

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党泽州县委员会办公室

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中国共产党泽州县委员会办公室是县委的办事机构，主要职责是：围绕县委中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实；组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动；负责县委日常文件、电函的审核，把关、制发和处理并受理向县委的请示、报告；承担党内规范性文件把关审核、备案清理，开展下备一级工作；负责县委值班工作，承担县委值班室日常值班任务；对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；承担县委保密委员会日常工作事务，依法管理全县保密工作；负责全县青少年的思想道德建设，做好关心下一代工作。协调各有关部、委、局、室的工作，承办县委交办的其它工作。

二、机构设置情况

中国共产党泽州县委员会办公室为行政单位，执行政府会计制度，预算级次为一级预算单位。内设11个职能股室，分别为：常委办公室、内务股、秘书股、信息股、督查股、组织人事股、文书法规股、值班室、保密股、机要股、档案工作股。下属2个全额事业单位：泽州县委工作保障服务中心和泽州县委机要保密信息化服务中心；1个事业参公单位：泽州县关心下一代工作事务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3111.71	一、一般公共服务支出	32	2935.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.77
	9		九、卫生健康支出	40	35.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3111.71	本年支出合计	58	3111.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3111.71	总计	62	3111.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表
金额单位：万元

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室 2025年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3111.71	3111.71					
201	一般公共服务支出	2935.93	2935.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2935.93	2935.93					
2013101	行政运行	547.42	547.42					
2013105	专项业务	2387.04	2387.04					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48	1.48					
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77					
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77					
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84					
210	卫生健康支出	35.18	35.18					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00					
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79					
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64					
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
221	住房保障支出	46.84	46.84					
22102	住房改革支出	46.84	46.84					
2210201	住房公积金	46.84	46.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3111.71	692.55	2419.16			
201	一般公共服务支出	2935.93	516.77	2419.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2935.93	516.77	2419.16			
2013101	行政运行	547.42	516.71	30.71			
2013105	专项业务	2387.04		2387.04			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48	0.06	1.42			
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77				
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77				
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84				
210	卫生健康支出	35.18	35.18				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00				
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79				
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64				
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
221	住房保障支出	46.84	46.84				
22102	住房改革支出	46.84	46.84				
2210201	住房公积金	46.84	46.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党泽州县委员会 2025年度 金额单位：万元
办公室

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3111.71	一、一般公共服务支出	33	2935.93	2935.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.77	93.77		
	9		九、卫生健康支出	41	35.18	35.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.84	46.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3111.71	本年支出合计	59	3111.71	3111.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3111.71	总计	64	3111.71	3111.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3111.71	692.55	2419.16
201	一般公共服务支出	2935.93	516.77	2419.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2935.93	516.77	2419.16
2013101	行政运行	547.42	516.71	30.71
2013105	专项业务	2387.04		2387.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48	0.06	1.42
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77	
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77	
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	
210	卫生健康支出	35.18	35.18	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
221	住房保障支出	46.84	46.84	
22102	住房改革支出	46.84	46.84	
2210201	住房公积金	46.84	46.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.67	302	商品和服务支出	75.54	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	208.85	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	78.41	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	75.92	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	65.21	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.16	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.74	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	30211	差旅费	9.51	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.68	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.80	30216	培训费	1.53	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.98	30218	专用材料费	10.00	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	1.54	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.06	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.54	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.58	30228	工会经费	10.93	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.92	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		615.47	公用经费合计								77.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党泽州县
委员会办公室

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,111.71万元，支出总计3,111.71万元。与上年相比，收入总计增加3,111.71万元，支出总计增加3,111.71万元，主要原因是部门决算公开口径和预算保持一致，上年我县统一只公开到部门，因此无二级单位数据。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,111.71万元，其中：

财政拨款收入3,111.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,111.71万元，其中：

基本支出692.55万元，占比22.26%；

项目支出2,419.16万元，占比77.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,111.71万元，支出总计3,111.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,111.71万元，财政拨款支出总计增加3,111.71万元。主要原因是部门决算公开口径和预算保持一致，上年我县统一只公开到部门，因此无二级单位数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,111.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,111.71万元，主要原因是部门决算公开口径和预算保持一致，上年我县统一只公开到部门，因此无二级单位数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,111.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,935.93万元，占比94.35%；

社会保障和就业支出(类)93.77万元，占比3.01%；

卫生健康支出(类)35.18万元，占比1.13%；

住房保障支出(类)46.84万元，占比1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,102.49万元，支出决算3,111.71万元，完成年初预算的282.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算938.34万元，支出决算2,935.93万元，完成年初预算的312.89%，用于本单位工资福利支出、行政办公日常支出和项目经费支出。较上年决算增加2,935.93万元，主要原因是部门决算公开口径和预算保持一致，上年我县统一只公开到部门，因此无二级单位数据。

社会保障和就业支出年初预算85.28万元，支出决算93.77万元，完成年初预算的109.96%，用于本单位社保缴费支出。较上年决算增加93.77万元，主要原因是部门决算公开口径和预算保持一致，上年我县统一只公开到部门，因此无二级单位数据。

卫生健康支出年初预算32.03万元，支出决算35.18万元，完成年初预算的109.83%，用于本单位社保缴费支出。较上年决算增加35.18万元，主要原因是部门决算公开口径和预算保持一致，上年我县统一只公开到部门，因此无二级单位数据。

住房保障支出年初预算46.84万元，支出决算46.84万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位缴纳住房公积金的支出。较上年决算增加46.84万元，主要原因是部门决算公开口径和预算保持一致，上年我县统一只公开到部门，因此无二级单位数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出692.55万元，其中：

人员经费615.47万元，主要包括工资福利支出607.67万元，对个人及家庭的补助支出7.80万元；

公用经费77.08万元，主要包括日常公用经费支出77.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出77.08万元，比2024年增加77.08万元，主要原因部门决算公开口径和预算保持一致，上年我县统一只公开到部门，因此无二级单位数据。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额12.44万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.37万元。政府采购授予中小企业合同金额12.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9.14万元，占政府采购支出总额的73.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数8个，涉及资金852.6万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等

级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他解释说明

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各类会议经费
项目单位：003001-中国共产党泽州县委员会办公室
主管部门：003-中国共产党泽州县委员会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据市委、市政府批准的《泽州县党政机关改革方案》和《县级党政机构改革实施意见》，确定县委办公室职能配置、内设机构和人员编制。为向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实，组织安排县委的各种会议。该项目经费主要用于会议座签、会标、印刷等会议服务工作。会务服务 40000 元，版面条幅会议资料印刷座签 60000 元。

立项依据：泽办字[2019]10 号文件（秘密）

项目设立的必要性：向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实。

保证项目实施的措施与制度：会务科室负责每次会议的召开，会前做好通知、印刷资料、会场布置等准备工作，会议期间做好报到、引导座位、会场联络等工作，会后做好通报、收集资料、会议纪要等工作。对各类会议费使用的监督管理，做到专款专用，严防资金被挪用和截留。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据市委、市政府批准的《泽州县党政机关改革方案》和《县级党政机构改革实施意见》，确定县委办公室职能配置、内设机构和人员编制。为向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实。组织安排县委的各种会议。

（2）项目年度目标

根据市委、市政府批准的《泽州县党政机关改革方案》和《县级党政机构改革实施意见》，确定县委办公室职能配置、内设机构和人员编制。为向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实。组织安排县委的各种会议。

（三）项目实施计划

每次会议召开，会前做好通知、印刷资料、会场布置等准备工作，会议期间做好报到、引导座位、会场联络等工作，会后做好通报、收集资料、会议纪要等工作。根据日常工作需求进行不定时会议的召开。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	29,930	29,930	0	100	10	
市市区财政资金	100,000	100,000	29,930	29,930	0			财政核减预算后 29930 元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	会议召开场次		≥100 次	111	111	20	20	
	质量指标	会议出勤率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	会议召开及时性		及时	达成预期指标	及时召开，全年 0 失误	10	10	
	成本指标	三类会议成本		≤ 550 元 / 人/天	550		10	10	
效益指标	社会效益	上级文件宣贯率		≥100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：各类会议经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

承办了县委全体会议、县委专题会议以及县委召开的有关会议的会务工作，协调筹备中央、省、市等上级部门在泽州召开的有关会议。通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，各类会议经费项目绩效实现情况良好。

3. 项目实施和预算执行情况分析

组织安排了县委各种会议，县委常委、中心组县委理论学习会、全委会、三级干部会议、组织宣传统战政法工作会议、中心组扩大会、常委扩大会、经济工作会、各类视频会议及日常其他会议，全年召开 100 多次会议。经费主要用于会场租赁费、会场布置费、会议用餐费、资料印刷费及县委四大班子各种活动支出费，共计 29930 元。资金来源为财政预算拨款 29930 元，实际到位 29930 元，实际支付 29930 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

根据上级有关精神及时召开各种会议，我单位本年度承办县委组织召开的各类会议共计 100 次，每次会议出勤率达 98% 以上，圆满完成设立目标值。

5. 效益情况及分析

本年度承办县委组织召开的各类会议，圆满地完成了部署安排县委工作，保证了县委的正常运行。

6. 满意度情况及分析

参会人员满意度达 98%以上。

四、项目主要经验做法

每组织召开一次会议都要求各自分工，经过大家共同协商，确保无误后组织实施。接到会议通知后，立即召集相关工作人员召开会前准备工作，进行人员分工，分别进行会议通知、会场布置、名签整理等工作，同时根据召开会议的要求，与其他科室进行沟通协调，确保会议的顺利召开。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：会议名签的管理存在不足，存在别的单位借用，归还时不够、名签的存放混乱等问题。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。建立健全行政事业单位内部控制制度。以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，保护财产物资及相关记录的安全性与完整性；确保经济活动的协调、有序进行。对于会议名签的保存进行重新整理，设立专门的名签存放处，分门别类贴好标签，便于下次会议召开的使
用，对于外借归还的名签进行事前登记、事后检查，确保名签的不重不漏。加强各类会议费使用的监督管理，做到专款专用，严防资金被挪用和截留。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关心下一代工作经费
项目单位：003001-中国共产党泽州县委员会办公室
主管部门：003-中国共产党泽州县委员会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目明确了新时代关工委工作的总体要求、工作原则、重点任务和加强关工委建设、强化组织实施的主要举措，为做好新时代关心下一代工作提供了根本遵循。大力弘扬太行精神，实施传承红色基因工程、“五老”关爱下一代工程，在培育和践行社会主义核心价值观、加强青少年法治教育和权益保护、优化青少年健康成长的社会环境、讲好晋城故事、凝聚更大正能量等方面着力用力、精准发力。项目经费主要用于 1. 县关工委经费按照 61860 元计，主要用于举办活动召开会议等费用。2. “中华魂”活动读本费用。实现九年义务教育阶段基本全覆盖，共需资金 100000 元。3. 中关工委杂志《中国火炬》50 份，每份每年 118.8 元，共需资金 5940 元。4. 省关工委杂志《关心下一代》50 份，每份每年 84 元，共需资金 4200 元。5. 关工委主任每年补贴 2000 元，驻会副主任每年 2000 元（3 人），共计 8000 元。6. “五老”通讯费、交通费、误餐费：1200 元/年/人*15 人=18000 元。7. “五老”两节慰问费：600 元/年/人*20 人=12000 元。8. “五老”授课费 1500 元/年/人*20 人=30000 元。9. 关工委读本印刷费 60000 元。

立项依据：2022 年 11 月 14 日，晋城市关心下一代工作委员会《关于认真贯彻落实中办国办<意见>和省两办<实施意见>的通知》（晋市关字〔2022〕16 号）。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对关心下一代工作重要指示，

坚决做到“五个坚持”：坚持党对关工委的领导；坚持服务党和国家工作大局；坚持把立德树人作为根本任务；坚持发挥“五老”优势作用，突出“五老”主力军作用；坚持与时俱进、改革创新，以理想信念、思想道德、传统文化、红色基因、科技素养、法治教育为重点，让有信仰的人讲信仰，弘扬太行精神，促进青少年健康成长，为培养德智体美劳全面发展的时代新人，全方位推进高质量发展建设共同富裕新晋城贡献力量。

项目设立的必要性：该项目的建立进一步践行了新时代关工委工作的总体要求、工作原则、重点任务和加强关工委建设、强化组织实施的主要举措，为做好新时代关心下一代工作提供了根本遵循，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对新时代关工委工作的高度重视和对广大“五老”的亲切关怀，是习近平总书记对关心下一代工作重要指示在关工委工作中的具体化，对于做好新时代关工委工作，具有重要的政治意义、时代意义和实践意义。

保证项目实施的措施与制度：关心下一代事务中心承办该项目的具体工作，对从事关心下一代工作的“五老”要“政治上关心、工作上支持、精神上鼓励、生活上照顾”，在春节、重阳节等传统节日进行看望慰问，帮助他们解决实际困难，对从事关心下一代工作的“五老”给予适当经济补助；完善组织建设，传承红色基因，讲好革命故事，加强法治教育，进一步落实“三法”进校园、进家庭，不断推动全县关心下一代工作常态化、规范化、标准化；12月份征订杂志；6月开展“五老”授课活动；重阳节、春节慰问“五老”人员；第四

季度开展“中华魂”读书活动，10月进行座谈活动，12月份进行表彰活动。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成征订“中华魂”活动读本9000册、《中国火炬》50份，完成“中华魂”读书活动；完成“五老”为青少年进行授课活动，重阳节、春节对“五老”进行慰问等活动。弘扬太行精神，大力实施传承红色基因工程、“五老”关爱下一代工程，在培育和践行社会主义核心价值观、加强青少年法治教育和权益保护、优化青少年健康成长的社会环境、讲好晋城故事、凝聚更大正能量等方面着力用力、精准发力。

（2）项目年度目标

完成征订“中华魂”活动读本9000册、《中国火炬》50份，完成“中华魂”读书活动；完成“五老”为青少年进行授课活动，重阳节、春节对“五老”进行慰问等活动。弘扬太行精神，大力实施传承红色基因工程、“五老”关爱下一代工程，在培育和践行社会主义核心价值观、加强青少年法治教育和权益保护、优化青少年健康成长的社会环境、讲好晋城故事、凝聚更大正能量等方面着力用力、精准发力。

（三）项目实施计划

12月份征订杂志；6月开展“五老”授课活动；重阳节、春节慰问“五老”人员；第四季度开展“中华魂”读书活动，10月进行座谈活动，12月份进行表彰活动。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	112,417	112,417	0	100	10	
市辖区财政资金	300,000	300,000	112,417	112,417	0			财政核减预算后 112417元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	“中华魂”活动读本征订数量		≥9000 册	7000		5	3.8	按需征订 节约成本
		《中国火炬》征订数量		≥50 份	65		5	5	按需征订 增订15 本
		五老人数		≥60 人	60		5	5	
		召开会议次数		≥2 次	2		5	5	
	质量指标	“中华魂”活动读本发放率		≥100%	100		4	4	
		《中国火炬》发放率		≥100%	100		4	4	
		五老人数覆盖率		≥60 人	65		2	2	
	时效指标	“中华魂”活动读本征订时间		12 月	达成预期指标	年底完成征订		2	

		《中国火炬》征订时间		12月	达成预期指标	年底完成征订	2	2	
		五老授课活动时间		6月	达成预期指标	共宣讲23次惠及师生3000余人	2	2	
		“中华魂”活动时间		第四季度	达成预期指标	第四季度开展活动	2	2	
		慰问五老时间		重阳、春节	达成预期指标	春节和重阳完成慰问	2	2	
	成本指标	“中华魂”活动读本单价		≤13元	13		2	2	
		《中国火炬》单价		≤118.8元	118.8		2	2	
		主任、副主任补贴人数		≤4人	3		2	2	三人退休享受补贴，一人在职，不享受
		主任、副主任补贴标准		≡2000元/人	2000		2		

		五老慰问金标准		= 600 元 / 人	600		2	2	
效益指标	社会效益	广大“五老”在培育新一代泽州人中的优势和作用是否增强		增强	达成预期指标	共宣讲23次惠及师生3000余人	10	10	
		青少年思想道德教育是否提高		提高	达成预期指标	开展主题活动，覆盖师生7350余人	10	10	
	可持续影响	是否促进青少年健康成长		促进	达成预期指标	引导青少年深入领悟长征精神时代价值，传承红色基因	10	10	
满意度	服务对象满意度	青少年满意度		≥95%	95		5		

指标		五老满意度		≥95%	95		5	5	
----	--	-------	--	------	----	--	---	---	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.8 分，最终评分结果：关心下一代工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.8 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

弘扬太行精神，大力实施传承红色基因工程、“五老”关爱下一代工程，在培育和践行社会主义核心价值观、加强青少年法治教育和权益保护、优化青少年健康成长的社会环境、讲好晋城故事、凝聚更大正能量等方面着力用力、精准发力。征订“中华魂”活动读本7000册、《中国火炬》65份，年底组织“中华魂”读书活动；组织“五老”为青少年进行授课活动，重阳节、春节对“五老”进行慰问，下半年组织一次座谈会，年底进行一次表彰活动。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《关于认真学习贯彻落实中办国办<意见>和省两办<实施意见>的通知》（晋市关字〔2022〕16号）精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对关心下一代工作重要指示，泽州县关心下一代工作事务中心在“六一”国际儿童节来临之际，用社会筹集善款为泽州县的学校送去书包、文具等学习用品；组织“五老”成员深入学校进行法律知识讲座，组织“中华魂”读书活动，年初预算 300,000 元，实际到位 112,417 元，实际支出 112,417 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

关心下一代工作事务中心在“六一”国际儿童节来临之际，为泽州县的学校送去书包、文具等学习用品共计 3840 元；“五老”成员免费深入学校进行法律知识讲座，提升了学生的法治素养和法治意识，营造了青少年知法、懂法、守法的良好氛围，组织“中华魂”读书活动，编印《“中华魂”主题教育活动获奖作品选编》7000 余册 36000 元，订购《中国火炬》花费 2970 元。赴重庆、昆明等地方培训培训费和差旅费共计 55248 元，组织活动，日常工作办公耗材共计 5239 元，下乡伙食补助 3120 元，关工委 2025 年工作会议会议费 6000 元。

5. 效益情况及分析

强化广大青少年法治观念：树立青少年正确的人生观、世界观、价值观；能够较好地达到树立青少年正确的人生观、世界观、价值观的效果。

6. 满意度情况及分析

“五老”、青少年满意度达到预期目标。

四、项目主要经验做法

1、注重理论学习，加强思想建设。2、抓好队伍建设，发挥“五老”作用。3、注重借力借台，发挥最大力量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1.“中华魂”书籍下发时间晚，活动未能及时开展；2.要进一步加强财务制度健全性，项目管理度执行的有效性，提高工作效率。

六、下一步改进措施及管理建议

项目决策要实事求是地结合实际情况进行决策，要有教育意义。编制预算要有预见性，要合理、严格地按照县财政局下发的预算文件执行。专项资金要实行专人管理、专户储存、转账核算、专项使用；要加强审计监督；对专项资金要定期或不定期进行监督。加强项目进度管理，加强项目质量管理；加强项目沟通管理；减少项目风险管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党务内网服务费
项目单位：003001-中国共产党泽州县委员会办公室
主管部门：003-中国共产党泽州县委员会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：实施党务内网建设是中央和省委作出的重大决策，是各级党委办公厅（室）承办的一项重要工作，将直接承担党委部门信息报送、公文传输、督查督办、值班管理等重要职能。此经费用于内网每年维护两次，消防设施维护每年维护 12 次等日常维护工作来保障党务内网运行畅通。

立项依据：晋市厅[2007]28 号文件（秘密）

项目设立的必要性：党务内网的正常运行是确保党和国家党务信息安全、通信畅通的基础工作。

保证项目实施的措施与制度：我单位积极按照相关文件精神要求，制定了一系列目标，认真投入到工作中，确保每一项工作得到落实。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施党务内网建设是中央和省委作出的重大决策，是各级党委办公厅（室）承办的一项重要工作。党务内网将直接承担党委部门信息报送、公文传输、督查督办、值班管理等重要职能。

（2）项目年度目标

实施党务内网建设是中央和省委作出的重大决策，是各级党委办公厅（室）承办的一项重要工作。党务内网将直接承担党委部门信息报送、公文传输、督查督办、值班管理等重要职能。

（三）项目实施计划

我单位党务内网服务费主要用于党务内网光缆租用费、网络建设管理费、维护费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	15,000	15,000	0	100	10	
市辖区财政资金	30,000	30,000	15,000	15,000	0			财政核减预算后 15000 元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	党务内网维护次数		≥2 次	4		10	10	
		消防设施维护次数		≥12 次	12		10	10	
	质量指标	设备合格率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	项目实施时间		全年	达成预期指标	全年都在进行	10	10	
	成本指标	成本节约率		≥98%	3		10	10	
效益指标	社会效益	工作效率提升度		≥98%	98		10	10	
	可持续影响	党务内网全年正常运行率		≥99%	99		20	20	
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：党务内网服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为保证内网运行正常，保障内网信息通畅，我单位在每月对内网的使用情况进行统计，每季度定期对机房进行维护，每年开一次年度总结会，同时，制定下一年的工作计划与目标。做到了事前有计划、事中有应对、事后有总结。各项工作开展及时，党务消息也传递及时。各项工作都有序开展，做到今日事今日毕。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位机要保密信息科在每月对内网的使用情况进行统计，每季度定期对机房进行维护，每年开一次年度总结会，将本年度的工作进行总结，对于工作中遇到的问题一起探讨研究，对于存在的问题进行整改，争取不让同样的问题再次出现。同时，制定下一年的工作计划与目标，做到事前有计划、事中有应对、事后有总结。已支出金额全部用于党务内网维护费，党务内网消防维保费（60%合同款）15000 元，专款专用率 100%。项目执行过程中，遵守法律法规，项目实施人员落实到位。

4. 产出情况及分析

党务内网服务费项目全年实施，内网维护每年维护四次，消防设施维护每年维护 12 次，维护完成率达到 100%，消防维保 60%合同款 15000 元，保障党务内网运行畅通。

5. 效益情况及分析

分配任务时根据个人能力及特长进行，使每个人的技能在工作中得以发挥，大大提高了工作效率。

6. 满意度情况及分析

每个人认真做好本职工作，对于领导分派的工作积极主动完成，在工作中体现自己的价值。

四、项目主要经验做法

项目支出支付按照年初预算计划及相关文件要求确定支付内容，重大支出项目开会集体研究。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度有待进一步完善，在分工上需再细分，避免有的岗位一人多职或多职一岗。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。建立健全行政事业单位内部控制制度。党务内网维护费的管理要严格制度、严格管理、严格责任，确保党务内网的畅通，党务信息传递的及时性。加强党务内网维护经费使用的监督管理，做到专款专用，严防资金被挪用和截留。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年"两节"社会文化活动经费
项目单位：003001-中国共产党泽州县委员会办公室
主管部门：003-中国共产党泽州县委员会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，开展2025年“两节”期间系列文化活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心，贴近实际、贴近生活、贴近群众，组织开展具有地方特色、群众喜闻乐见、便于群众参与的文化活动，唱响主旋律，弘扬社会主义核心价值观，营造欢乐祥和的节日氛围，为推动古韵泽州全方位高质量发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。预算安排10万元，用于党群口方阵巡游活动经费。队伍不少于100人，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。

立项依据：县委、县政府《关于开展好2025年元旦、春节期间文化活动的通知》

项目设立的必要性：为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，开展2024年“两节”期间系列文化活动。

保证项目实施的措施与制度：根据县委、县政府《关于开展好2025年元旦、春节期间文化活动的通知》精神，制定了《泽州县2024年元旦、春节期间文化活动实施细则》保证项目顺利开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

元宵节期间，组织不少于 100 人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

（2）项目年度目标

元宵节期间，组织不少于 100 人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

（三）项目实施计划

元宵节期间，由县七大口牵头组织 7 支方阵队，每支队伍不少于 100 人，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容由各口自行编排设计，内容要充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市市区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参加活动人数		≥100 人	100		20	20	
	质量指标	活动达标率		=100%	100		5	5	
		活动符合率		=100%	100		5	5	
	时效指标	活动时间		元宵节期间	达成预期指标	2025年元宵节期间，组织了100人的巡游方阵	10	10	
	成本指标	活动经费控制		≤10 万元	10		10	10	
效益指标	社会效益	展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌		展示	达成预期指标	展示我县干部职工	30	30	

						团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年"两节"社会文化活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

元宵节期间，组织不少于 100 人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

3. 项目实施和预算执行情况分析

元宵节期间，组织 100 人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动，已支出金额全部用于该项目工作经费，专款专用率 100%。年初安排预算资金为 100000 元，实际到位资金为 100000 元，到位率达 100%。全年预算安排 100000 元，实际支出 100000 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年正月十五开展巡游活动，参与人数 100 人，我单位要进行节目排练、道具购买和活动物资购置、车辆租赁等，委托晋城市灏诚广告有限公司对我单位人员进行节目排练，节目策划、音频创作、排导等 23000 元，服装一百套 57300 元，演出道具 100 套 4900 元，

化妆 100 人 5000 元，大巴租赁 2 辆共 3000 元，餐费 2000 元，音响发电机 1 套 2160 元，排头车 3 辆共 3000 元。此次花费共 100360 元。

5. 效益情况及分析

通过开展活动丰富了两节文化活动，增强了职工的团队意识

6. 满意度情况及分析

通过开展活动丰富了两节文化活动，群众满意度达到了 95%

四、项目主要经验做法

聘请专业的第三方机构进行指导，提高节目质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助
项目单位：003001-中国共产党泽州县委员会办公室
主管部门：003-中国共产党泽州县委员会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况:为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地低保的 80%按月发放遗属补助 592 元/月,费用总计 14208 元。

立项依据:《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82 号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。”

项目设立的必要性:为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度:由单位工作人员发放前核实遗属人

员信息后进行发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	14,208	14,208	14,208	14,208	0	100	10	
市市区财政资金	14,208	14,208	14,208	14,208	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		≥2 人	2		20	20	
	质量指标	发放达标率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		2025 年 年 底	达成预期指 标	2025 年 年 底 已 全 部 发 放	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准		= 592 元 / 人/月	592		10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指 标	完 成 遗 属 基 本 生 活 保 障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年共发放遗属补助 2 人，共计 14208 元，通过发放遗属补助，保障我单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对我单位 2 名遗属人员发放补助，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。该项目预算资金 14208 元，实际到位 14208 元，实际支出 14208 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2 名遗属人员持本人照片和相关手续，提交到我单位，财务审核后分前半年和后半年两次发放。遗属补助标准每人每月 592 元，共计 14208 元，遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障已故职工遗属的基本生活。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了遗属的基本生活，遗属人员满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

本单位严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无