

寿县县委办 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县县委办概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 寿县县委办2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县县委办2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县县委办 2023 年度部门决算情况

第一部分 寿县县委办概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

2、负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、内部明电、报告和县委负责同志讲话稿。

3、根据县委指示,负责起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改县委有关重要文稿；围绕县委中心工作、组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；及时、准确地向县委负责同志提供省内外和县内外经济、政治、文化等方面的重要信息；组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

4、负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

5、负责县委值班工作，及时向县委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

6、负责对中央、省委、市委、县委重大决策部署贯彻执行情况的督查、人民网友留言办理，以及对省委、市委、县委负责同志交办的重要事项的查办工作。

7、负责中央、省委、市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

8、负责全县党政系统的密码通讯和密码管理，以及全县商用密码管理工作。

9、负责向上级党委和县委综合反映各类重要信息和情况，为县直单位和乡镇提供信息服务。

10、负责中央、省委、市委领导同志来寿活动的组织安排和服务工作；承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来寿的接待安排工作。

11、承担县委财经委员会的日常工作，组织开展全县财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

12、承担县委全面深化改革委员会的日常工作，组织开展全县深化改革领域的政策研究，协调督促落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

13、承担县委国家安全委员会的日常工作，负责全县国家安全法律法规宣传教育工作，组织开展全县国家安全领域的政策研究，协调督促落实县委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求。

14、承担县委党的建设工作领导小组日常工作，组织开展全县党建领域的政策研究，协调督促落实县委党的建设工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

15、负责县委、县委办公室的后勤保障工作。

16、负责保密宣传教育、业务培训等工作，指导、协调全县范围内的保密工作。

17、负责监督、指导全县档案管理工作。

18、负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

19、统筹协调、指导全县党务公开工作。

20、承担县委、县政府目标管理绩效考核和全县效能建设工作。

21、完成县委交办的其他有关工作。

二、部门决算构成

寿县县委办 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入寿县县委办 2023 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县县委办

第二部分 寿县县委办 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮南市寿县县委办公室

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	872.75	一、一般公共服务支出	32	676.74
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	39	156.25
	9		九、卫生健康支出	40	28.08
	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	45.63
	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	873.79	本年支出合计	58	906.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	108.59	年末结转和结余	60	75.69
	30			61	
总计	31	982.39	总计	62	982.39

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮南市寿县县委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	873.79	872.75	0.00	0.00		0.00	0.00	1.04
201			一般公共服务支出	655.56	654.52	0.00	0.00		0.00	0.00	1.04
20111			纪检监察事务	10.50	10.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	10.50	10.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	11.00	11.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	624.44	623.39	0.00	0.00		0.00	0.00	1.04
2013101			行政运行	624.44	623.39	0.00	0.00		0.00	0.00	1.04
20199			其他一般公共服务支出	9.63	9.63		0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	9.63	9.63		0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	151.49	151.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	125.24	125.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.28	27.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.75	25.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.75	25.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	25.50	25.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.24	41.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.24	41.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.24	41.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮南市寿县县委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	906.70	890.70	16.00			
201			一般公共服务支出	676.74	660.74	16.00			
20111			纪检监察事务	10.50	10.50				
2011105			派驻派出机构	10.50	10.50				
20113			商贸事务	11.00		11.00			
2011301			行政运行	11.00		11.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	645.62	645.62				
2013101			行政运行	645.62	645.62				
20199			其他一般公共服务支出	9.63	4.63	5.00			
2019999			其他一般公共服务支出	9.63	4.63	5.00			
208			社会保障和就业支出	156.25	156.25				
20805			行政事业单位养老支出	127.61	127.61				
2080501			行政单位离退休	27.28	27.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11				
20808			抚恤	25.75	25.75				
2080801			死亡抚恤	25.75	25.75				
20899			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
21			卫生健康支出	28.08	28.08				
21011			行政事业单位医疗	28.08	28.08				
2101101			行政单位医疗	18.56	18.56				
2101103			公务员医疗补助	9.51	9.51				
221			住房保障支出	45.63	45.63				
22102			住房改革支出	45.63	45.63				
2210201			住房公积金	45.63	45.63				

注：本表反映单位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：淮南市寿县县委办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	872.75	一、一般公共服务支出	30	654.52	654.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	151.49	151.49		
	9		九、卫生健康支出	38	25.50	25.50		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	41.24	41.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	872.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	69.79	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	69.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	872.75	872.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	69.79	69.79		
总计	29	942.54	总计	58	942.54	942.54		

注：本表反映单位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：淮南市寿县县委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	872.75	856.75	16.00
201			一般公共服务支出	654.52	638.52	16.00
20111			纪检监察事务	10.50	10.50	
2011105			派驻派出机构	10.50	10.50	
20113			商贸事务	11.00		11.00
2011301			行政运行	11.00		11.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	623.39	623.39	
2013101			行政运行	623.39	623.39	
20199			其他一般公共服务支出	9.63	4.63	5.00
2019999			其他一般公共服务支出	9.63	4.63	5.00
208			社会保障和就业支出	151.49	151.49	
20805			行政事业单位养老支出	125.24	125.24	
2080501			行政单位离退休	27.28	27.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	
20808			抚恤	25.75	25.75	
2080801			死亡抚恤	25.75	25.75	
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
21			卫生健康支出	25.50	25.50	
21011			行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101101			行政单位医疗	17.26	17.26	
2101103			公务员医疗补助	8.24	8.24	
221			住房保障支出	41.24	41.24	
22102			住房改革支出	41.24	41.24	
2210201			住房公积金	41.24	41.24	

注：本表反映单位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表

公开06表

部门：淮南寿县县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	633.72	302	商品和服务支出	132.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.32	30201	办公费	10.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	107.81	30202	印刷费	23.83	310	资本性支出	7.44
30103	奖金	184.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	25.40	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.79	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.17	30207	邮电费	16.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	12.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.86	30215	会议费	6.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.75	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	54.59	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.31	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		716.58	公用经费合计					140.17

注：本表反映单位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：淮南市寿县县委办公室

金额单位

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																

注：本表反映单位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：中共寿县县委办公室没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮南市寿县县委办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共寿县县委办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 寿县县委办 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 982.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转结余）、支出总计 982.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 10.14 万元，减少 1.02%，主要原因是 2023 年度发放 21 年度绩效结算资金、工资及福利较 2022 年发放金额减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 873.79 万元，其中：财政拨款收入 872.75 万元，占 99.9%；其他收入 1.04 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 906.70 万元，其中：基本支出 890.7 万元，占 98.2%，项目支出 16 万元，占 1.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 942.54 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 942.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.19 万元，减少 1.2%，主要原因是 2023 年度发放 21 年度绩效结算资金、工资及福利较 2022 年发放金额减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 872.75 万元，占本年支出的 96.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 11.19 万元，减少 1.3%。主要原因是 2023 年度发放 21 年度绩效结算资金、工资及福利较 2022 年发放金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 872.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 654.52 万元，占 75%；社

会保障和就业(类)支出 151.49 万元,占 17.4%;卫生健康(类)支出 25.5 万元,占 2.9%;住房保障(类)支出 41.2 万元,占 4.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 632.33 万元,支出决算为 872.75 万元,完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加 2021 年度绩效结算资金;二是纪检监察经费、招商经费指标调剂、零星增资及社保缴费追加等。其中:基本支出 856.75 万元,占 98.2%,项目支出 16 万元,占比 1.8%。具体情况如下:

1 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构(款)行政运行、纪检监察事务、商贸事务、其他一般公共服务(项)。年初预算为 488.57 万元,支出决算为 654.52 万元,完成年初预算的 134%,决算数大于预算数的主要原因:一是追加 2021 年度绩效结算资金;二是纪检监察经费、招商经费指标调剂、零星增资追加等。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出(款)行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 79 万元,支出决算为 151.49 万元,完成年初预算的 191.8%,决算数大于预算数的主要原因:一是追加 2021 年度绩效结算资金配套社保缴费;二是追加调离和退休人员职业年金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)。年初预算为 25.5 万元,支出决算为 25.5 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 39.25 万元，支出决算为 41.2 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因：单位新进人员缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 856.75 万元，其中：人员经费 716.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 140.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年县委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年县委办没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省寿县县委办机关运行经费支出 140.17 万元，比 2022 年增加 66.73 万元，增加 90.8%，主要原因是机要保

密政研效能目标管理等专项工作经费在 2022 年度纳入一般项目支出，没有计入机关运行经费，在 2023 年度纳入运转类项目支出，计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县县委办政府采购支出总额 6.36 元，其中：政府采购货物支出 6.36 万元、授予中小企业合同金额 6.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县县委办共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县委办组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 16 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

县委办组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，评价结果如下：评价得分 97 分，完成了如下目标：确保应急工作处理及时、最大程度地减少损失，维护社会稳定；确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性；确保全县会议系统正常使用及畅通；确保全县无失泄密事件发生；确保县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；确保会议文件按有关规定精减发

文，严控滥发文件；确保县委机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，居民水平稳步提高，社会和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显。评价结果显示，整体支出达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县县委办在 2023 年度部门决算中公开“2023 年度县委办招商引资专项经费”1 个项目绩效自评结果。

2023 年度县委办招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 2023 年度县委办招商引资专项经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金用于县委办招商引资工作各项支出，2023 年度县委办招商引资任务超额完成；二是项目资金全部执行完毕，同时进一步推进了县委办招商引资工作制度化、规范化和项目化。发现的主要问题及原因：在招商引资对接过程中，企业需求的工业用地指标较为紧张，部分项目暂未落地。下一步改进措施：加强与自然资源和规划局沟通对接，争取在有限土地指标实现更高招商效率，我单位也将继续加强财政专项资金管理的规范化、制度化、科学化。

（3）部门评价结果。

中共寿县县委办公室项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		县委办招商引资专项工作						
主管部门		县委办			实施单位	县委办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	16	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	外出招商10次以上，签约招商项目4个，招商资金4亿元				外出招商12次以上，签约招商项目6个，招商资金6亿元			
绩 指 标 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签约招商项目	4个	4个	20	20	
		质量指标	招商落地资金	4亿元	4亿元	10	10	
		时效指标	招商资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	招商专项资金使用效率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引进资金同比增加	明显10—一般8	明显增加	10	10	
		社会效益指标	投资条件改善	明显10—一般8	明显改善	10	10	
		生态效益指标	经济协调发展	明显10—一般8	明显发展	10	10	
		可持续影响指标	产业结构升级	明显10—一般8	明显升级	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度县委办招商引资专项经费 支出绩效评价报告

2024 年 7 月

摘 要

2023年度县委办招商引资专项经费项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%，用于县委办招商引资工作各项支出。项目绩效目标完成情况：项目资金用于县委办招商引资工作各项支出，全年外出招商10次以上，签约招商项目4个，吸引招商投资资金4亿元，2023年度县委办招商引资任务超额完成，绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因：在招商引资对接过程中，企业需求的工业用地指标较为紧张，部分项目暂未落地。下一步改进措施：加强与自然资源和规划局沟通对接，争取在有限土地指标实现更高招商效率，我单位也将继续加强财政专项资金管理的规范化、制度化、科学化。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。县委办招商引资专项经费项目属于预算单位寿县县委办部门项目，项目概述如下：2023年度县委办招商引资专项经费项目全年预算数为16万元，用于县委办招商引资工作各项支出，引进县外企业来寿投资，促进寿县经济高质量发展。

（二）项目绩效目标。加大招商引资工作力度，围绕寿县

丰富旅游资源、良好的区位优势、优惠的投资置业政策，强化产业招商，做好我县的招商引资宣传工作，用于县委办招商引资工作各项支出，全年外出招商 10 次以上，签约招商项目 4 个，吸引招商投资资金 4 亿元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对县委办招商引资专项经费项目开展部门绩效评价，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）按照相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则等，参照项目支出绩效评价指标体系框架，细化符合项目实际的个性指标，共性指标和个性指标共同构成绩效评价指标体系。绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。我部门采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各指标得分汇总形成。主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、60（含）-70 分为低，60

分以下为差。

（三）、绩效评价工作过程。

根据县财政局的通知要求，开展绩效评价工作。确定绩效评价的对象和范围，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况，分析形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年度，我部门招商引资专项经费项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，部门评价得分 97 份，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为加大招商引资工作力度，围绕寿县丰富旅游资源、良好的区位优势、优惠的投资置业政策，强化产业招商，做好我县的招商引资宣传工作，用于县委办招商引资工作各项支出，全年外出招商 10 次以上，签约招商项目 4 个，吸引招商投资资金 4 亿元。

（二）项目过程情况。

1、项目资金到位情况

预算情况如下：资金总额（财政资金）年初预算数 160000 元，资金总额（财政资金）全年预算数 160000 元，已全部下达我办，全年执行数 160000 元，执行率 100%。

2、项目资金管理情况

2023 年我单位积极探索完善项目管理的有效机制，保证了招商引资专项资金发挥的效益，取得了明显的效果。项目所需资金均按规定由财政拨款，无自筹资金。项目资金拨付严格审批程序，确保使用的合理性、规范性，会计核算结果真实、准确。

此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3、项目资金使用情况

用于加大招商引资工作力度，围绕寿县丰富旅游资源、良好的区位优势、优惠的投资置业政策，强化产业招商，做好我县的招商引资宣传工作，用于县委办招商引资工作各项支出，全年外出招商 10 次以上，签约招商项目 4 个，吸引招商投资资金 4 亿元。

（三）项目产出情况。

1、项目的经济性分析

该项目预算金额 16 万元，当年支出 16 万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目进行支付。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目设定目标，我部门全年外出招商 10 次以上，签约招商项目 4 个，吸引招商投资资金 4 亿元。

（2）项目完成质量

根据项目设定目标，细化任务明细，合理配置资源，确保了招商引资项目的质量。

（四）项目效益情况。

2023 年，县委办牵头签约项目有：昌华智能制造产业园项目;联合签约项目有：伊戈尔电器安徽生产基地项目、鑫凯瑞高端智能装备产业园项目;新开工项目：普威新能源轻量化汽车零部件项目。

五、主要经验及做法

主要经验及做法：1、办公室领导高度重视，积极沟通联络外商，落实责任分工。2、各科室密切配合，通力协作，确保工作实效性。3.加强检查过程、监督指导，确保完成绩效目标。

六、存在问题及原因分析

在招商引资对接过程中，企业需求的工业用地指标较为紧张，部分项目暂未落地。

七、有关建议

加强与自然资源和规划局沟通对接，争取在有限土地指标实现更高招商效率，我单位也将继续加强财政专项资金管理的规范化、制度化、科学化。

八、其他需要说明的问题

无

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县县委办 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	8	7.22
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县县委办 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 90%，较上年减少 0.38 万元，下降 5%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共淮南市

纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县县委办 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.22 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，与 2023 年度预算相比，没有变化。2023 年寿县县委办因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算 8 万元,支出决算为 7.22 万元,完成预算的 95%。较上年减少 0.38 万元，下降 5%，决算数小于预算数的原因是县委办历年执行三公经费只减不增的要求，已压缩到最低。经费使用贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）规定，

从严控制招待费支出。2023 年寿县县委办国内公务接待共 61 批次（其中外事接待 0 批次），650 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，与 2023 年度预算相比持平。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年度预算持平，2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年度预算持平。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车的各项运行支出。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县县委办开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。