

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 122

单位名称： 中国共产党文安县委员会办公室

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

(二) 负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

(三) 负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

(四) 围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和處理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

(五) 负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

(六) 负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

(七) 负责全县保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，制定相关实施细则及办法；负责对全县保密部门实施业务指导；负责组织实施全县密码通信工作；负责全县党政机关及经济、

科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码的规划、报批、装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；承办县密码工作领导小组交办的其他工作。

（八）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

（九）负责围绕县委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出工作意见和建议，供县委决策参考；负责组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章。

（十）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党文安县委员会 办公室（本级）	行政	财政拨款
2			
3			

.....	.....		
-------	-------	--	--

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	863.17	一、一般公共服务支出	32	807.2
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	55.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	863.17	<b>本年支出合计</b>	58	863.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	863.17	<b>总计</b>	62	863.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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

部门： 2022 年度

单位：万元

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		863.17	863.17					
201	一般公共服务支出	807.2	807.2					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	807.2	807.2					
2013101	行政运行	647.81	647.81					
2013102	一般行政管理事务	159.39	159.39					
208	社会保障和就业支出	55.98	55.98					
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98					

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：

2022 年度

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		863.17	703.78	159.39			
201	一般公共服务支出	807.2	647.81	159.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	807.2	647.81	159.39			
2013101	行政运行	647.81	647.81				
2013102	一般行政管理事务	159.39		159.39			
208	社会保障和就业支出	55.98	55.98				
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98				

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：

2022 年度

单位：万元

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	863.17	一、一般公共服务	33	807.2	807.2		
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	39				
	8		八、社会保障和就	40	55.98	55.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	863.17	<b>本年支出合计</b>	59	863.17	863.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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				
<b>总计</b>	32	863.17	<b>总计</b>	64	863.17	863.17		

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：

2022 年度

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		863.17	703.78	159.39
201	一般公共服务支出	807.2	647.81	159.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	807.2	647.81	159.39
2013101	行政运行	647.81	647.81	
2013102	一般行政管理事务	159.39		159.39
208	社会保障和就业支出	55.98	55.98	
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98	

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：

2022 年度

单位：万元

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	571.45	302	商品和服务支出	39.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.56	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.4	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		663.8	公用经费合计					39.98

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： 2022 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
23.8		16.8		16.8	7	15.15		10.82		10.82	4.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。





## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1726.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 88.38 万元，下降 9.29%，主要原因是专项经费减少，以及人员工资调整。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计863.17万元，其中：财政拨款收入863.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计863.17万元，其中：基本支出703.78万元，占81.53%；项目支出159.39万元，占18.47%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 863.17 万元，比 2021 年度减少 88.38 万元，降低 9.29%，主要是专项经费减少，以及人员工资调整；本年支出 863.17 万元，减少 88.38 万元，降低 9.29%，主要是专项经费减少，以及人员工资调整。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 863.17 万元，比上年减少 88.38 万元；主要是专项经费减少，以及人员工资调整；本年支

出 863.17 万元，比上年减少 88.38 万元，降低 9.29%，主要是专项经费减少，以及人员工资调整。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 863.17 万元，完成年初预算的 76.22%，比年初预算减少 269.24 万元，决算数小于预算数主要原因是专项经费减少，以及人员工资调整；本年支出 863.17 万元，完成年初预算的 76.22%，比年初预算减少 269.24 万元，决算数小于预算数主要原因是专项经费减少，以及人员工资调整。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.22%，比年初预算减少 269.24 万元，主要是专项经费减少，以及人员工资调整；支出完成年初预算 76.22%，比年初预算减少 269.24 万元，主要是专项经费减少，以及人员工资调整。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 863.17 万元，主要用于以下方面，比如：

一般公共服务（类）支出 807.2 万元，占 93.52%，主要用于人员、日常公用、专项项目等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 55.98 万元，占 6.48%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；.....。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 703.78 万元，其中：

人员经费 663.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 39.98 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.8 万元，支出决算为 15.15 万元，完成预算的 63.66%，较预算减少 8.65 万元，降低 57.1%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费用减少；较 2021 年度决算减少 1.6 万元，降低 10.56%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费用减少。

##### **(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.8 万元，支出决算 10.82 万元，完成预算的 64.4%。较预算减少 5.98 万元，降低 35.59%，主要是公务用车加油费和维修费减少；较上年减少 3.72 万元，降低 10.82%，主要是公务用车加油费和维修费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2022 年度公务用车购置量 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较预算无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是较预算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 10.82 万元：** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.98 万元，降低 35.59%，主要是公务用车加油费和维修费减少；较上年减少 3.72 万元，降低 10.82%，主要是公务用车加油费和维修费减少。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 7 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 61.86%。公务接待费支出较预算减少 2.67 万元，降低 38.14%，主要是公务接待减少；较上年度增加 2.11 万元，增加 48.73%，主要是公务接待增加。本年度共发生公务接待 3 批次、143 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 39.98 万元，比 2021 年

度减少 4.35 万元，降低 9.81%。主要原因是工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 159.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.47%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“专项办公经费”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 167.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“专项办公经费”“网络信道租费”“体制改革专项经费”“主体办经费”“伤残干部医药费及护理费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年我单位预算管理各项指标控制得较好。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目 5 个项目绩效自评结果。

（1）专项办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项办公经费项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144.32 万元，执行数为 124.7 万元，完成预算的 86.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。未发现问题。

（2）网络信道租费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络信道租费项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.52 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算

的 64.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。未发现问题。

（3）体制改革专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体制改革专项经费项目绩效自评得分为 97.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 73.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。未发现问题。

（4）主体办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，主体办经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。未发现问题。

（5）伤残干部医药费及护理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体制改革专项经费项目绩效自评得分为 95.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 59.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按期发放伤残干部医药费及护理费，退休干部生活得到保障。未发现问题。



## 附项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项办公经费						
主管部门		中共文安县委办公室		实施单位	中共文安县委办公室			
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	144.32	144.32	124.7	10	86%	8.6
		其中:当年财政拨款	144.32	144.32	124.7	—		—
		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			
	保障县委大型会议、重大活动的正常、顺利举办;保障机关工作正常运转。				县委大型会议、重大工作活动顺利开展;机关工作正常运转。			
绩效指标	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	指标 1: 举办会议次数、接待活动次数	90%-100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 依据文件政策安排会务、接待工作	90%-100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
产出指标	时效指标	指标 1: 综合业务管理工作完成率	90%-100%	100%	10	10		
		指标 2:						

			.....					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 机关日常工作正常运转	90%-100%	100%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 完善绩效管理工作机制。	90%-100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%-100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	98.6		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络信道租费						
主管部门		中共文安县委办公室		实施单位	中共文安县委办公室			
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	8.52	8.52	5.52	10	65%	6.5
		其中：当年财政拨款	8.52	8.52	5.52	—		—
		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				
	全县党委系统信息网络工作顺利完成。			网络设备运转畅通，信息工作顺利完成。				
绩效指标	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	指标 1：网络信道线路	90%-100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：网络设备运转畅通	90%-100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
	时效指标	指标 1：异常处理能力(%)	90%-100%	100%	10	10		
		指标 2：						

	成本指标	.....						
		指标 1:						
指标 2:								
效益指标	经济效益指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 网络设备正常运转, 网络信息工作顺利完成。	90%-100%	100%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 各项网络设备工作正常运转	90%-100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	90%-100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	96.5		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体制改革专项经费						
主管部门		中共文安县委办公室		实施单位	中共文安县委办公室			
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	8.2	8.2	6	10	73%	7.3
		其中：当年财政拨款	8.2	8.2	6	—		—
		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			
	通过围绕党中央、国务院和省委、市委的重大决策部署，围绕领导重要批示和指示，围绕改革问题，明确责任、定出措施，全面推进全县改革工作。				全县改革工作顺利完成。			
绩效指标	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	指标 1：组织开展深化改革有关问题的政策研究	90%-100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
	产出指标	质量指标	指标 1：改革办文件印发工作	90%-100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
	时效指标	指标 1：全县深化改革工作扎	90%-100%	100%	10	10		

			实开展						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 保障改革办日常工作正常运转	90%-100%	100%	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
可持续影响指标		指标 1: 重大改革决策和重要改革部署贯彻执行	90%-100%	100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%-100%	100%	10	10		
			指标 2:						
	.....								
总分					100	97.3			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		主体办经费						
主管部门		中共文安县委办公室		实施单位	中共文安县委办公室			
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	8.2	8.2	8.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8.2	8.2	8.2	—		—
		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			
	通过持续开展专项整治活动,保障全县党风廉政建设主体责任工作扎实开展,加强全县各地各部门主体责任工作规范化建设。				全县党风廉政建设主体责任工作顺利完成。			
绩效指标	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	指标 1: 警示教育活动	90%-100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 主体办文件印发工作	90%-100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	时效指标	指标 1: 全县党风廉政建设主体责任工作扎实开展	90%-100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								

	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 保障主体办日常工作正常运转	90%-100%	100%	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1: 全县党风廉政建设主体责任工作扎实开展, 全县各地各部门主体办工作规范化建设。	90%-100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%-100%	100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	100			



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		伤残干部医药费及护理费						
主管部门		中共文安县委办公室		实施单位	中共文安县委办公室			
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	5	5	2.97	10	59%	5.9
		其中：当年财政拨款	5	5	2.97	—		—
		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				
	按期发放伤残干部医药费及护理费,提高对退休干部的生活保障,保障伤残干部的生活水平			按时如数报销医药费、发放护理费。				
绩效指标	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	指标 1: 补助人员	90%-100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 伤残干部生活得到保障	90%-100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1: 医药费报销、护理费发放	90%-100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						

	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1: 医药费实报实销, 伤残干部生活得到改善。	90%-100%	100%	15	15		
			指标 2: 护理费按月发放, 伤残干部生活得到改善。	90%-100%	100%	15	15		
			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 伤残干部满意度	90%-100%	100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	95.9			

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，遵循“科学规范、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本部门 2022 年度重点工作预算绩效情况进行客观、公正的评价。2022 年度决算专项项目资金 147.39 万元，现已完成评价工作。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 488.3 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称									
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
参谋协调运转	县委大型会议、重大活动圆满完成；机关工作运转正常。	专项办公经费	86.41%	144.32	144.32		124.7	124.7	
党委系统公务内网建设	及时支付党委系统信息网市县联网信道租费	网络信道租费	64.79%	8.52	8.52		5.52	5.52	
党风廉政建设主体责任	全县 2020 年度落实党风廉政建设主体责任工作顺利完	体制改革专项经费	73.17%	8.2	8.2		6	6	
县委全面深化改革	全县 2022 年度改革工作顺利完成。	主体办经费	100%	8.2	8.2		8.2	8.2	
后勤保障	伤残干部医药费和护理费已按期如数发放。	伤残干部医药费及护理费	59.4%	5	5		2.97	2.97	
.....									
金额合计				174.24	174.24		147.39	147.39	

年度  
主要  
任务

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		3	2
		预算调整率	0		3	3
		支出进度率	≥100%		3	2
		“三公经费”变动率	≤0		3	3
		结转结余变动率	≤0		3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规		2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公		3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完		2	2
		绩效目标管理	按要求完		2	2
		绩效运行监控	按要求完		2	2
		绩效评价	按要求完		3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构 建		2	2
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构		3	3	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	7
		.....			7.5	7
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	5
		.....			5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%		5	5

		.....			5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
		.....			2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益				10	
	社会效益					9
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	10
合计			-	-	100	96
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出情况无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。