1

二〇二三年十一月

预算代码：201

单位名称：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室

**部门决算公开文本**

**2022年度**



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

1. **中国共产党大厂回族自治县委员会办公室的主要职责是：**（1）负责推动党中央和省、市、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；（2）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；(3)负责党中央和省、市、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，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；(4)围绕党中央和省、市、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；(5)负责社情民意的搜集、整理和编报工作；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；(6)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、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作；(7)承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作；负责全县保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，制定相关细则；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；（8）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作；（9）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作；（10）负责县委交办的其他任务。（11）县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室，设在县委办公室，负责全面开展工作。

**2、大厂回族自治县公务接待办公室的主要职责是:**（1）参与并积极配合县委办大型会议和活动组织安排、公务接待等，保障县委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。执行《大厂回族自治县党政机关国内公务接待管理办法》,负责做好上级领导和党政、商务团组来我县开展重要调研指导、督导检查、参观考察、洽谈交流等活动的接待工作;（2）负责做好县委领导重要外联活动的协调、服务工作;配合做好全县大型活动、重大会议及重要来宾有关接待、会务和服务工作;负责做好县委、县人大、县政府、县政协及部分所属部门重大事项及重要公务活动的协调服务工作；（3）接待办房产和基础设施维修、物资购置及分配和其他行政事务工作。

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2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 大厂回族自治县公务接待中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 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 |  |  |
| 部门：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） |  2022年度 |  单位：万元 |  |  |
| 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 | 2142.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2008.34 |
| 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 | 60.97 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.51 |
|  | 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 | **50.53** |
|  | 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 | 2,142.07 | **本年支出合计** | 58 | 2,142.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 　 | 结余分配 | 59 | 　 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.71 | 年末结转和结余 | 60 | 0.43 |
|  | 30 | 　 |  | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 2,142.78 | **总计** | 62 | 2,142.78 |
| 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： | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | 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 | **2,142.07** | **2,142.07** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,008.06 | 2,008.06 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,008.06 | 2,008.06 |  |  |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 848.10 | 848.10 |  |  |  |  |  |
| 2013105 |  专项业务 | 1,159.96 | 1,159.96 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.97 | 60.97 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.97 | 60.97 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.97 | 60.97 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |
| 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：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级）  | 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 | **2,142.35** | **982.39** | **1,159.96** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,008.34 | 848.38 | 1,159.96 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,008.34 | 848.38 | 1,159.96 |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 848.38 | 848.38 | 　 |  |  |  |
| 2013105 |  专项业务 | 1,159.96 | 　 | 1,159.96 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.97 | 60.97 | 　 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.97 | 60.97 | 　 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.97 | 60.97 | 　 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.51 | 22.51 | 　 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.51 | 22.51 | 　 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.51 | 22.51 | 　 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.53 | 50.53 | 　 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.53 | 50.53 | 　 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 50.53 | 50.53 | 　 |  |  |  |
| 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：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级）  | 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 | 2142.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,008.34 | 2,008.34 |  |  |
| 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 | 60.97 | 60.97 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.51 | 22.51 |  |  |
|  | 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 | 50.53 | 50.53 |  |  |
|  | 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 | 2,142.07 | **本年支出合计** | 59 | 2,142.35 | 2,142.35 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.43 | 0.43 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.71 |  | 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 | 2,142.78 | **总计** | 64 | 2,142.78 | 2,142.78 |  |  |
| 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：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级）  | 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 | **2,142.35** | **982.39** | **1,159.96** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,008.34 | 848.38 | 1,159.96 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,008.34 | 848.38 | 1,159.96 |
| 2013101 |  行政运行 | 848.38 | 848.38 | 　 |
| 2013105 |  专项业务 | 1,159.96 | 　 | 1,159.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.97 | 60.97 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.97 | 60.97 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.97 | 60.97 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.51 | 22.51 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.51 | 22.51 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.51 | 22.51 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.53 | 50.53 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.53 | 50.53 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 50.53 | 50.53 | 　 |
| 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：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | 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 | 751.85 | 302 | 商品和服务支出 | 186.09 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 175.75 | 30201 |  办公费 | 22.04 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 149.89 | 30202 |  印刷费 | 40.91 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 137.58 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 63.54 | 30205 |  水费 | 1.32 | 31002 |  办公设备购置 | 0.50 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.97 | 30206 |  电费 | 16.45 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 29.44 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.51 | 30208 |  取暖费 | 12.11 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.97 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8.16 | 30211 |  差旅费 | 0.64 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 50.53 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 8.79 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 82.92 | 30214 |  租赁费 | 4.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.96 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 43.09 | 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 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.81 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 2.19 | 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 | 3.94 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.06 | 30229 |  福利费 | 4.02 | 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 | 18.87 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 14.84 | 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 | 4.55 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 795.81 | 公用经费合计 | 186.59 |
| 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： | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | 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支及结转结余情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | 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情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | 2022年度 | 单位：万元 |  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 |
| 476.37 | 　 | 18.87 | 　 | 18.87 | 457.50 | 476.37 | 　 | 18.87 | 　 | 18.87 | 457.50 |
| 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0.71万元）2142.78万元。本年收入2142.07万元，上年结转0.71万元，本年支出2142.35万元，结转下年0.43万元。与2021年度决算相比，收入增加313.49万元，增长17.14%%，支出增加312.84万元，增长17.1%，主要原因是2022年人员经费的增加，包括工资、养老保险、医疗保险、公积金的增加，项目内网密码设备换装和涉密文电系统购置费、互联网接入口保密监测检测器购置费、购置部分巡视办公设备及用品等项目的增加。

2021年与2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2142.07万元，其中：财政拨款收入2142.07万元，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2142.35万元，其中：基本支出982.39万元，占45.86%；项目支出1159.96万元，占54.14%；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2142.07万元,比2021年度增加313.49万元，增长17.14%，2022年人员经费的增加，包括工资、养老保险、医疗保险、公积金的增加，项目内网密码设备换装和涉密文电系统购置费、互联网接入口保密监测检测器购置费等项目的增加；本年支出2142.35万元，增加312.84万元，增长17.1%，主要是2022年人员经费的增加，包括工资、养老保险、医疗保险、公积金的增加，项目内网密码设备换装和涉密文电系统购置费、互联网接入口保密监测检测器购置、购置部分巡视办公设备及用品费等项目的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2142.07万元，比上年增加313.49万元；主要是2022年人员经费的增加，包括工资、养老保险、医疗保险、公积金的增加，项目内网密码设备换装和涉密文电系统购置费、互联网接入口保密监测检测器购置费、购置部分巡视办公设备及用品等项目的增加；本年支出2142.35万元，比上年增加（减少）312.84万元，增长17.1%，主要是2022年人员经费的增加，包括工资、养老保险、医疗保险、公积金的增加，项目内网密码设备换装和涉密文电系统购置费、互联网接入口保密监测检测器购置费、购置部分巡视办公设备及用品等项目的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年无增减变化；本年支出0万元，较上年无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年无增减变化；本年支出0万元，较上年无增减变化。

**（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2142.07万元，完成年初预算的91.86%,比年初预算减少189.82万元，决算数小于预算数，主要原因是党政专用电视会议系统延伸建设经费项目，县经济发展促进大会暨全面服务副中心推进会议项目未开展；本年支出2142.35万元，完成年初预算的91.87%,比年初预算减少189.54万元，决算数小于预算数主要原因是党政专用电视会议系统延伸建设经费项目，县经济发展促进大会暨全面服务副中心推进会议项目未开展。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算91.86%，比年初预算减少189.82万元，主要是党政专用电视会议系统延伸建设经费项目，县经济发展促进大会暨全面服务副中心推进会议项目未开展；支出完成年初预算91.87%，比年初预算减少189.54万元，主要是党政专用电视会议系统延伸建设经费项目，县经济发展促进大会暨全面服务副中心推进会议项目未开展。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算0%，比年初预算无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算0%，比年初预算无增减变化。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出2142.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2008.34万元，占93.74%，主要用于人员经费、办公费、印刷费、物业管理服务费、接待费等支出；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 60.97万元，占2.85%；住房保障支出50.53万元，占2.36 %，主要用于住房公积金支出; 卫生健康支出22.51万元，占1.05%，主要用于行政单位医疗保险支出。

**（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982.39万元，其中：

人员经费795.81万元，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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 186.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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476.37万元，支出决算为476.37万元，完成预算的100%；较2021年度决算减少42.73万元，降低8.23%，主要是接待费用减少。

**（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%，未发生此类支出。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。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；与2021年度决算支出持平。

**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18.87万元，支出决算18.87万元，完成预算的100%。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0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出18.87万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较年初预算持平。较2021年度决算减少0.23万元，降低1.2%，主要原因车辆费用降低。

**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457.5万元，支出决算457.5万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少42.5万元，降低8.5%,主要是接待费用减少。本年度共发生公务接待149批次、9290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186.58万元，比2021年度减少7.57万元，降低3.9%。主要原因是差旅费、租赁费、公务动车运行维护费、印刷费、办公费等的减少。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额129.58万元，从采购类型来看，政府采购货物支出72.12万元、政府采购工程支出57.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金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8辆，比上年减少1辆，主要是调出车辆1辆。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1辆，应急保障用车5辆，接待调研用车2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，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套），比上年无增减。

|  |
| --- |
| 固定资产占用情况表 |
| 编制部门：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | 截至时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1297.23 |
| 1、房屋（平方米） | 4620 | 367.62 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4620 | 367.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 169.36 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 117.12 |
| 4、其他固定资产 |  | 643.13 |

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31个，二级项目0个，共涉及资金1231.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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“县委南楼部分改造维修费用”、“档案室升级改造经费”、“县委全会经费”等3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出165.11万元，政府性基金预算支出0万元。从目标设定情况来看，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。从评价情况来看，“县委南楼部分改造维修费用”、“档案室升级改造经费”、“县委全会经费”三项目完成情况依据2022年度绩效指标和考评标准，预算执行率100%；绩效目标中产出指标100%完成，效益指标100%完成，服务对象难易度指标100%完成；考评标准评价结果为“优”。

**（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“县委南楼部分改造维修费用”、“档案室升级改造经费”、“县委全会经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 县委南楼部分改造维修费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委南楼部分改造维修费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为129.24万元，执行数为129.24万元，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目标，完成县委南楼部分改造维修工作，楼顶防水、楼顶广告牌加固、楼内配电室安全设施更新、楼内外用电线路灯光检修、楼内外监测检修、车库及餐厅防水、车辆识别系统购置等工作圆满完成。一是完成执行率100%，10分；二是完成产出指标100%，得分50分；三是完成效益指标100%，得分30分。四是完成服务对象满意度指标100%，得分10分。该项目指标值完成的好，未发现问题。

（2）档案室升级改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案室升级改造经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.87万元，执行数为31.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对阅览用房、整理用房、办公用房、档案库房的建设，档案信息化基础设施建设、文书档案数字化服务来完成档案室升级改级。项目资金支出全部按计划完成。一是完成执行率100%，10分；二是完成产出指标100%，得分50分；三是完成效益指标100%，得分30分。四是完成服务对象满意度指标100%，得分10分。该项目指标值完成的好，未发现问题。

1. （3）全会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全会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4万元，执行数为4万元，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目标，完成县委全委会的会务工作，做到早通知、早安排、早落实，确保会议各个环节紧密衔接，坚持“零失误”、“零差错”，大大提高了会务的效率和质量。项目资金支出全部按计划完成。一是完成执行率100%，10分；二是完成产出指标100%，得分50分；三是完成效益指标100%，得分30分。四是完成服务对象满意度指标100%，得分10分。该项目指标值完成的好，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 | 县委南楼部分改造维修费用 |
| 主管部门 | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室 | 实施单位 | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室 |
| 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 | 130 | 129.24 | 129.24 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 130 | 129.24 | 129.24 | — | 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 |
| 通过项目的开展完成楼顶防水、楼顶广告牌加固、楼内配电室安全设施更新、楼内外用电线路灯光检修、楼内外监控检修，楼内南侧车库及餐厅防水、院内外地砖更换等工作，实现南楼工作环境的大幅度提升。 | 已全部完成 |
| 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 | 防水面积 | ≥1520平方米 | 1520平方米 | 4 | 4 | 无 |
| 数量指标 | 发光字修整加固数量 | 1项 | =1 | 4 | 4 | 无 |
| 数量指标 | 配电箱更换数量 | 1个 | =1 | 4 | 4 | 无 |
| 数量指标 | 监控更换数量 | ≤50路 | = 50路 | 2 | 2 | 无 |
|  | 数量指标 | 监控更换数量 | ≤50路 | = 50路 | 2 | 2 | 无 |
|  | 数量指标 | 楼北侧线路维修数量 | ≥550米 | 550米 | 4 | 4 | 无 |
|  | 数量指标 | 车牌识别系统数量 | 1个 | 1 | 4 | 4 | 无 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤6月 | 11月 | 5 | 5 | 无 |
|  | 成本指标 | 单价成本 | ≤0.03万元 | ≤0.03万元 | 4 | 4 | 无 |
|  | 成本指标 | 单价成本 | ≤17.71万元 | ≤17.71万元 | 4 | 4 | 无 |
|  | 成本指标 | 单价成本 | ≤5.45万元 | ≤5.45万元 | 4 | 4 | 无 |
|  | 成本指标 | 单价成本 | ≤10.9万元 | ≤10.9万元 | 4 | 4 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 无 |
| 可持续影响指标 | 机关环境保障时长 | 365天 | 365天 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度（%） | ≥95百分比 | = 95 % | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 档案室升级改造经费 |
| 主管部门 | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室 | 实施单位 | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室 |
| 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 | 34 | 31.87 | 31.87 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 34 | 31.87 | 31.87 | — | 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 |
| 通过对阅览用房、整理用房、办公用房、档案库房的建设，档案信息化基础设施建设、文书档案数字化服务来完成档案室升级改级。 | 已全部完成 |
| 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 | 装修面积 | ≤30平方米 | 30平方米 | 2 | 2 | 无 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 无 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | ≥10组 | 10组 | 2 | 2 | 无 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 无 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | ≥2组 | 2组 | 2 | 2 | 无 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 1台 | 1台 | 2 | 2 | 无 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 1台 | 1台 | 2 | 2 | 无 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 无 |
| 数量指标 | 数字化服务数量 | ≥150000页 | ≥150000页 | 4 | 4 | 无 |
| 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 总成本 | ≤34万元 | 31.87万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案室达到提升效果正常开展工作 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥95百分比 | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 县委全会经费 |
| 主管部门 | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室 | 实施单位 | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室 |
| 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 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | 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 |
| 按照县委县政府全会安排要求，每年至少开展两次全会，通过购买500个小桌牌、260支签字笔、文件袋、笔记本、120个党徽；400个工作证以及25包口罩，对全会召开提供会务服务，保障县委全会顺利召开。 | 已全部完成 |
| 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 | 会议次数 | ≥2次 | = 2次 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 会务服务完成率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 会议时间 | ≤12月份 |  10个月 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 会议预算成本 | ≤4万 | 4万元  | 15 | 15 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会务开展率 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度（%） | ≥90% | = 95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无财政评价项目绩效评价结果。

**（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94.69分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室　 |
| 年度主要任务 | 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 | 保障县委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障县委公文正常运转。 | 县委全会经费  |  2022年认真做好县委全会会议组织工作，扎实做好部门牵头组织会议的指导和服务保障工作。 | 4 | 4 | 　 | 4 | 4 |
| 党的二十大精神学习贯彻工作经费 | 贯彻落实《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》，进一步宣传二十大精神，扩大宣传面、覆盖面、有力增强质量效果。 | 10 | 10 | 　 | 9.96 | 9.96 |
| 国安协调 | 保障国家安全政策法规在全县实施、组织全县国家安全工作督促检查、考评考核，提高全社会国家安全意识。 | 县委国安办工作经费 | 开展国家安全宣传教育，使全县各级各部门和广大群众国家安全意识明显提升；落实国家安全体制机制进一步完善健全；宣传效果进一步增强，全县氛围浓厚。 | 14 | 14 | 　 | 14 | 14 |
| 全面深化改革 | 形成有价值有分量的研究成果,对改革事项及时督查，对改革重要问题及时组织咨询评估，对改革政策措施和典型经验及时宣传推广，确保各项改革顺利推进 | 全面深化改革工作经费 | 根据县委全面深化改革工作要求，本项目资金通过召开会议、组织培训、印制资料、搞好宣传、购置用品等，科学安排使用改革工作经费，提升改革统筹、协调、指导、督察等工作水平，保障中央和省、市、县委全面深化改革工作部署落地见效，改革办工作高效运转，达到年度改革工作任务圆满完成。 | 17 | 17 | 　 | 14.19 | 14.19 |
| 保密管理 | 承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作；全县保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范。 | 保密工作经费 | 根据县委保密工作要求，本项目资金通过召开会议、组织培训、印制资料、搞好宣传、购置设备等，科学安排使用保密工作经费，提升保密工作水平，保障中央和省、市、县委保密工作部署落地见效，保密工作高效运转，确保任务圆满完成。 | 15 | 15 | 　 | 14.4 | 14.4 |
| 主体责任落实 | 干部清正，政府清廉，政治清明 | 主体办工作经费 | 根据县委落实全面从严治党主体责任工作要求，本项目资金通过考察、培训、印制资料、购置办公用品等，科学安排使用主体办工作经费，提升主体办统筹、协调、指导、督查等工作水平，保障中央和省、市、县委落实全面从严治党主体责任各项部署落地见效，国安办工作高效运转，达到年度落实全面从严治党主体责任各项任务圆满完成。 | 10 | 10 | 　 | 9.58 | 9.58 |
| 县委事务管理县委事务管理 | 县委系统房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作；县委领导同志和部分原县级领导同志，以及离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。 | 物业管理服务采购经费 | 通过采购社会专业化服务机构配置的服务岗位，对县委南楼楼内、院内、院外和县委办公室办公场所、会议室等场所提供后勤保障工作，实行社会化管理，提高机关后勤保障能力，高效保障党中央和省、市、县委重大决策部署。 | 165.5 | 165.5 | 　 | 162.5 | 162.5 |
| 县委南楼部分改造维修费用 | 通过项目的开展完成楼顶防水、楼顶广告牌加固、楼内配电室安全设施更新、楼内外用电线路灯光检修、楼内外监控检修，楼内南侧车库及餐厅防水、院内外地砖更换等工作，实现南楼工作环境的大幅度提升 | 130 | 130 | 　 | 129.24 | 129.24 |
| 档案管理 | 负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。 | 全县档案员培训费 | 对50个单位100人（每个单位档案主管和工作人员共2名）开展为期1天的专题培训，提升参训人员档案业务知识，促进参训单位更加有效保护档案资源。 | 8 | 8 | 　 | 7.91 | 7.91 |
| 档案室升级改造经费 | 通过对阅览用房、整理用房、办公用房、档案库房的建设，档案信息化基础设施建设、文书档案数字化服务来完成档案室升级改级。 | 34 | 34 | 　 | 31.865 | 31.865 |
| 电子政务内网建设接待中心公务接待 | 保持线路畅通，服务对象满意。保障所负责的各项接待工作及协调工作的顺利开展 | 电子政务内网运维经费 | 通过开展实现电子政务内网运维工作，保证全省电子政务内网安全、稳定高效运行，从而实现省市县三级文件、指示、政令、能够保密、快速、准确传达，保证加密视频会议、保密网络电话等保密通讯方式安全畅通。 | 35.02 | 35.02 | 　 | 35.02 | 35.02 |
| 接待中心公务接待费 | 根据公务接待工作要求，本项目资金通过认真组织接待工作，及时提供会议场所，合理安排食宿，保障来宾正常开展各项工作；达到年度接待工作任务圆满完成。 | 500 | 500 | 　 | 457.5 | 457.5 |
| 金额合计 | 942.52 | 942.52 | 　 | 890.165 | 890.165 |
| 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%　 | 94.23% | 4 | 3.69　 |
|
|
| 预算调整率 | 0 | 92.98% | 4 | 0　 |
|
|
| 支出进度率 | ≥100% | 100% | 4 | 4　 |
|
|
| “三公经费”变动率 | ≤0　 | 0 | 4 | 　4 |
|
| 结转结余变动率 | ≤0　　 | -39.51% | 4 | 　4 |
|
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全　 | 健全 | 1 | 　1 |
|
|
| 资金使用合规性 | 合规　 | 合规 | 3 | 3 |
|
|
| 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95%　 | 99.68% | 3 | 3 |
|
|
|
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范　 | 规范 | 1 | 1 |
|
|
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100%　 | 125% | 1 | 0 |
|
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 3 |
|
|
| 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 |
|
|
| 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
|
|
|
| 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
|
| 绩效指标体系构建情况 | 健全  | 健全  | 2 | 2 |
|
|
| 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
|
|
|
| 部门产出（40分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
|
| 档案室装修面积 | ≤30平方米 | 30平方米 | 2.5 | 2.5 |
| 数量 | 楼北侧线路维修数量 | ≥550米 | 550米 | 2.5 | 2.5 |
| 防水面积 | ≥1520平方米 | 1520平方米 | 2.5 | 2.5 |
| 档案培训人数 | ≥ 200 人 | 200人 | 2.5 | 2.5 |
| 全会召开次数 | =2次 | =2次 | 2.5 | 2.5 |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 　10 |
|
| 时　效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10　 |
|
| 成　本 | 公用经费控制率　 | ≤100% | 三公经费控制率90.61%，日常公用经费控制率88.18% | 5 | 　5 |
|
|
| 部门效果（20分） | 经济效益 | 不适用 | 　 | 　 | 10 | 　10 |
| 社会效益 | 认真做好会议组织工作，扎实做好部门牵头组织会议的指导和服务保障工作。做到早通知、早安排、早落实，确保会议各个环节紧密衔接，坚持“零失误”、“零差错”，大大提高了会务的效率和质量。保障中央和省、市、县委全面深化改革工作部署落地见效，改革办工作高效运转，达到年度改革工作任务圆满完成。保持线路畅通等。 | 完成 | 完成 |
| 生态效益 | 不适用 | 　 | 　 |
| 满意度 | 综合满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10　 |
|
| 合　计 | - | - | 100 | 94.69 |
| 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） | 1参谋协调运转：按照县委县政府全会安排要求，开展两次全会，为了贯彻落实《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》，进一步宣传二十大精神，扩大宣传面、覆盖面、有力增强质量效果。 2、国安办工作经费：根据县委国家安全工作要求，本项目资金通过印制宣传资料和宣传物品、推送信息、购置设备和办公用品等，科学安排使用国安办工作经费，提升国家安全统筹、协调、指导、督察等工作水平，保障中央和省、市、县委国家安全工作部署落地见效，国安办工作高效运转，达到年度国家安全工作任务圆满完成。3、全面深化改革，全面深化改革工作经费：根据县委全面深化改革工作要求，本项目资金通过召开会议、组织培训、印制资料、搞好宣传、购置用品等，科学安排使用改革工作经费，提升改革统筹、协调、指导、督察等工作水平，保障中央和省、市、县委全面深化改革工作部署落地见效，改革办工作高效运转，达到年度改革工作任务圆满完成。4、电子政务内网建设：通过开展实现电子政务内网运维工作，保证全省电子政务内网安全、稳定高效运行，从而实现省市县三级文件、指示、政令、能够保密、快速、准确传达，保证加密视频会议、保密网络电话等保密通讯方式安全畅通。通过对阅览用房、整理用房、办公用房、档案库房的建设，档案信息化基础设施建设、文书档案数字化服务来完成档案室升级改级。　 |
|
| 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 | 　 |
| 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 | 提高预算编制科学性和合理性。进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 |
| 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 加强财政预算资金管理。建立并健全项目管理制度，制定详细项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控。完善绩效考评体系，使考评有据可依，充分发挥财政资金使用效益。 |
| 3. 其他措施 | 　 |
| 备　注 | 　 |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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



1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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