

2022 年度  
民权县全面深化改革委员会办公室部  
门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 民权县全面深化改革委员会办公室概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 民权县全面深化改革委员会 办公室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委及县委关于全面深化改革、绩效考评工作的决策部署，推动中央、省、市、县各项改革举措实施。

（二）承担中共民权县委全面深化改革委员会日常工作，负责筹备和服务县委改革办会议，组织实施中共民权县委全面深化改革委员会办公室会议决定的事项。

（三）根据县委部署，对全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局中和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向县委及时提出加强党的全面领导，推动改革发展稳定的意见和建议。

（四）牵头开展改革调查研究工作，负责起草全面深化改革的规划、年度工作要点，经中共民权县委全面深化改革委员会办公室批准的组织实施。

（五）牵头起草重要改革方案和有关重要政策性文件，对有关部门起草的改革方案和重要文件进行审核把关。

（六）围绕县委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动县委重要工作落实的研讨活动、宣传、阐释党的路线、方针、政策和县委重大决策部署。

（七）协调组织开展改革试点工作，总结、集合、复制、推广改革经验。组织协调县直各部门及各乡镇（街道）的调研力量，完成县委交办的重要调研任务。

（八）负责建立改革工作台账，健全改革工作制度，组织开展改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实。

（九）负责研究拟订全县综合目标任务绩效考评工作意见、办法、措施和年度工作方案，确定全县综合目标任务绩效考评工作目标任务。

（十）负责组织、指导、协调、监督县综合目标任务绩效考评工作，会同有关部门对全县综合目标任务绩效考评工作存在的问题进行调查，提出初步处理意见。

（十一）负责市下达绩效考评目标体系的分解、督导、落实；制定和完善县绩效考评目标体系和考评办法；负责绩效考评责任单位目标完成情况的考核评价和第三方评估，提出绩效考评结果初步意见。

（十二）负责全县各乡镇（街道）、县直各单位目标管理工作。

（十三）负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（十四）负责全面深化改革宣传引导，加强改革正面宣传和解读，总结宣传改革经验、改革典型，传播改革声音，营造改革氛围。收集汇总有关改革信息，编制改革简报。

（十五）负责向市委改革办汇报和请示工作，负责按照有关规定将县委、中共民权县委全面深化改革委员会办公室重要改革文件、重要改革方案等向上级改革办备案工作，负责向市级改革办推荐我县改革经验和典型。

（十六）代表中共民权县委全面深化改革委员会办公室接受各部门改革工作汇报和请示，受理各部门重要改革文件、重要改革方案等向上级深改委的备案。

（十七）负责收集、整理、选编县内外、市内外、省内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，追踪研究国内外经济社会趋势对我县的影响，供县委决策参考。

（十八）协调各类新型智库力量为县委决策提供咨询服务，承担县老区建设促进会的协调、联络和服务工作。

（十九）完成市委改革办、县委、中共民权县委全面深化改革委员会办公室和绩效考评委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共民权县委全面深化改革委员会办公室内设机构 5 个，包括：综合股、行政股、深化改革股、政策研究股、目标管理股。

从决算单位构成看，民权县全面深化改革委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 民权县全面深化改革委员会办公室本级

## 第二部分 2022 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：民权县全面深化改革委员会办公室

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	561.27	一、一般公共服务支出	32	531.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.26
	9		九、卫生健康支出	40	5.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	10.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	561.27	<b>本年支出合计</b>	58	561.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	561.27	<b>总计</b>	62	561.27

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：民权县全面深化改革委员会办公室

金额单位：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		561.27	561.27					
201	一般公共服务支出	531.40	531.40					
20136	其他共产党事务支出	531.40	531.40					
2013601	行政运行	110.49	110.49					
2013699	其他共产党事务支出	420.91	420.91					
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26					
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26					
210	卫生健康支出	5.56	5.56					
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56					
221	住房保障支出	10.05	10.05					
22102	住房改革支出	10.05	10.05					
2210201	住房公积金	10.05	10.05					

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

金额单位：万元

部门：民权县全面深化改革委员会办公室

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		561.27	555.97	5.30			
201	一般公共服务支出	531.40	526.10	5.30			
20136	其他共产党事务支出	531.40	526.10	5.30			
2013601	行政运行	110.49	110.49				
2013699	其他共产党事务支出	420.91	415.61	5.30			
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26				
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
210	卫生健康支出	5.56	5.56				
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
221	住房保障支出	10.05	10.05				
22102	住房改革支出	10.05	10.05				
2210201	住房公积金	10.05	10.05				

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：民权县全面深化改革委员会办公室

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	561.27	一、一般公共服务支出	33	531.40	531.40	、	
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	14.26	14.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56		
	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	10.05	10.05	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	561.27	<b>本年支出合计</b>	59	561.27	561.27	
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				
<b>总计</b>	32	561.27	<b>总计</b>	64	561.27	561.27		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：民权县全面深化改革委员会办公室

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		<b>561.27</b>	<b>555.97</b>	<b>5.30</b>
201	一般公共服务支出	531.40	526.10	5.30
20136	其他共产党事务支出	531.40	526.10	5.30
2013601	行政运行	110.49	110.49	
2013699	其他共产党事务支出	420.91	415.61	5.30
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	10.05	10.05	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	

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：民权县全面深化改革委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	143.62	302	商品和服务支出	101.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.41	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	60.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
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		30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	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	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	309.83	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		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	3.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.88	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	1.60	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金	306.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.34	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	6.51			
人员经费合计		453.45	公用经费合计				102.53	

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  
金额单位：万  
元

部门：民权县全面深化改革委员会办公室

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表没有数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：民权县全面深化改革委员会办公室

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表没有数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：民权县全面深化改革委员会办公室

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。

说明：我单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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

2022 年度收、支总计均为 561.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 295.26 万元，增长 111%。主要原因是 2022 年度奖励金经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 561.27 万元，其中：财政拨款收入 561.27 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 561.27 万元，其中：基本支出 555.97 万元，占 99.06%；项目支出 5.3 万元，占 0.94%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 561.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 295.26 万元，增长 111%。主要原因是 2022 年度奖励金经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 561.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.26 万元，增长 111%。主要原因是 2022 年度奖励金经费增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 561.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 531.4 万元，占

94.68%；社会保障和就业支出 14.26 万元，占 2.54%；卫生健康支出 5.56 万元，占 0.99%；住房保障支出 10.05 万元，占 1.79%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.43 万元，支出决算为 561.27 万元，完成年初预算的 361.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 99.77 万元，支出决算为 110.49 万元，完成年初预算的 110.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位管理经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 420.91 万元，完成年初预算的 1451.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 114.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 5.56



万元，完成年初预算的 113.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

5. 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 9.33 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数年度调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.27 万元。其中：人员经费 453.45 万元，主要包括：基本工资、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、奖励金；公用经费 102.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 × 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 3 个，自评金额 29.00 万元；选取改革办工作经费项目作为单位重点评价项目进行绩效评价，评价金额 19.00 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2022 年度，本单位 3 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成 2022 年度单位项目自评工作；存在问题：受疫情影响，部分项目延迟完成。

2022 年度，本单位整体绩效自评得分为 98.0 分，评价等级为优。（后附项目自评汇总表）

## **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		中共民权县委全面深化改革委员会办公室					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	155.43	561.6	561.27	10	99.94 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	155.43	561.6	561.27	-	99.94 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	承担中共民权县委全面深化改革委员会（以下简称：县委深改委）日常工作，负责筹备和服务县委深改委会议，组织实施县委深改委决定的事项；牵头开展改革调查工作；牵头起草重要改革方案；协调组织开展改革试点工作；负责建立改革工作台账，健全改革工作制度；组织开展改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实；负责对各专项小组和全县各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动；围绕县委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动县委重要工作落实的研讨活动，宣传和阐释党的路线方针政策和县委重大决策部署；承担县委主要领导讲话等文稿的起草任务；根据县委部署，对全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总布局和协调推进“四个			年度内承担中共民权县委全面深化改革委员会（以下简称：县委深改委）日常工作，负责筹备和服务县委深改委会议，组织实施县委深改委决定的事项；牵头开展改革调查工作；牵头起草重要改革方案；协调组织开展改革试点工作；负责建立改革工作台账，健全改革工作制度；组织开展改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实；负责对各专项小组和全县各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动；围绕县委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动县委重要工作落实的研讨活动，宣传和阐释党的路线方针政策和县委重大决策部署；承担县委主要领导讲话等文稿的起草任务；根据县委部署，对全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻			

全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向县委及时提出加强党的全面领导，推定改革发展稳定的意见和建议；负责全县各乡镇（办事处）、县直各单位目标管理工作；负责上级党委和县委重大工作部署贯彻落实情况的监督检查；督促检查县委各部门各部委、县政府各部门、各乡镇和街道办事处对县委县政府决定及县委、县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县委深改委接受全县各部门改革工作。汇报和请求，受理全县各部门重要改革文件、重要改革方案等向县委深改委的备案；完成市委深改办，县委和县委深改委交办的其他任务。		性、深层次研究谋划，向县委及时提出加强党的全面领导，推定改革发展稳定的意见和建议；负责全县各乡镇（办事处）、县直各单位目标管理工作；负责上级党委和县委重大工作部署贯彻落实情况的监督检查；督促检查县委各部门各部委、县政府各部门、各乡镇和街道办事处对县委县政府决定及县委、县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县委深改委接受全县各部门改革工作。汇报和请求，受理全县各部门重要改革文件、重要改革方案等向县委深改委的备案；完成市委深改办，县委和县委深改委交办的其他任务。						
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
全面推进各项改革工作，配合做好其他改革工作		承担中共民权县委全面深化改革委员会日常工作；牵头起草重要改革方案；协调组织开展改革试点工作等			年度内完成承担中共民权县委全面深化改革委员会日常工作；牵头起草重要改革方案；协调组织开展改革试点工作等			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	

指标		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和 财务管理		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
			专项资金细化率	≥99%	100%	2	2	0.00	
			预算执行率	≥99%	99.94%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤5%	261%	2	0	5120.00	年中追加项目较多
			结转结余率	≤5%	0.06%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤99%	99%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	全面推进各项改革工作，配合做好其他改革工作	完成	100%	10	10	0.00	



		全面推进各项改革工作，配合做好其他改革工作	完成	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	日常成本指标	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提高干部素质和党性修养	≥98%	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	98		



## 项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项目
220001	中共民权县委全面深化改革委员会办公室	220	中共民权县委全面深化改革委员会办公室	老促会工作经费	可执行项目	行政政法股	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
220001	中共民权县委全面深化改革委员会办公室	220	中共民权县委全面深化改革委员会办公室	县委深改办政策咨询服务中心、政策调研工作经费	可执行项目	行政政法股	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
220001	中共民权县委全面深化改革委员会办公室	220	中共民权县委全面深化改革委员会办公室	改革办工作经费	可执行项目	行政政法股	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。