

2022 年度
县委办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委办公室概况

一、部门职责

此项涉密，不宜公开。

二、机构设置

此项涉密，不宜公开。

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：

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	1046.18	一、一般公共服务支出	32	956.12
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	42.01
	9		九、卫生健康支出	40	16.54
	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	30.16
	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	
	722		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	823		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	1046.18	本年支出合计	58	1046.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1046.18	总计	62	1046.18

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1046.18	1046.18					
201	一般公共服务支出	956.12	956.12					
20113	商贸服务	15	15					
2011308	招商引资	15	15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	909.93	909.93					
2013101	行政运行	425.61	425.61					
2013105	专项业务	287	287					
2013199	其他党委办公室及相关机构事务支出	197.32	197.32					
20136	其他共产党事务支出	31.19	31.39					
2013699	其他共产党事务支出	31.39	31.39					

208	社会保障和就业支出	42.01	42.01					
20805	行政事业单位养老支出	42.01	42.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01					
210	卫生健康支出	16.54	16.54					
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54					
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54					
221	住房保障支出	31.51	31.51					
22102	住房改革支出	31.51	31.51					
2210201	住房公积金	31.51	31.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1046.18	848.87	197.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	956.12	758.8	197.32	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	909.93	712.61	197.32	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	425.61	425.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	287	287	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公室及相关机构事务支出	197.32	0.00	197.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.01	42.01	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	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	1046.18	一、一般公共服务支出	33	956.12	956.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.01	42.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.51	31.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1046.18	本年支出合计	59	1046.18	1046.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1046.18	总计	64	1046.18	1046.18	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1046.18	848.87	197.32
201	一般公共服务支出	956.12	758.80	197.32
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	909.93	712.61	197.32
2013101	行政运行	425.61	425.61	0.00
2013105	专项业务	287.00	287.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	197.32	0.00	197.32
20136	其他共产党事务支出	31.19	31.19	0.00

2013699	其他共产党事务支出	31.19	31.19	0.00
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.01	42.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	0.00
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.48	302	商品和服务支出	317.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.12	30201	办公费	68.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.41	30202	印刷费	123.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	资本性支出	31.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	办公设备购置	30.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.01	30206	电费	0.00	31007	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费	0.00	31009	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	信息网络及软件购置更新	1.19
30112	其他社会保障缴费	9.61	30211	差旅费	1.32	31011	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.89	31013	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.28	30214	租赁费	0.00	31019	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.98	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.08			
人员经费合计		499.48	公用经费合计					349.39

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.69	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门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 1046.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 289.13 万元，减少 21.65%。主要原因是严格落实中央八项规定，优化内部控制制度等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1046.18 万元，其中：财政拨款收入 1046.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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

2021 年度支出合计 1046.18 万元，其中：基本支出 848.87 万元，占 81.14%；项目支出 197.32 万元，占 18.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1046.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 289.13 万元，减少 21.65%。主要原因是严格落实中央八项规定，优化内部控制制度等。

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 1046.18 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减少 289.13 万元，减少 21.65%。主要原因是严格落实中央八项规

定，优化内部控制制度等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1046.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 659.12 万元，占 91.39%；社会保障和就业支出 42.01 万元，占 4.02%；卫生健康支出 16.54 万元，占 1.58%；住房保障支出 31.51 万元，占 3.01%。

（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 1046.18 万元，支出决算为 1046.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 425.61 万元，支出决算为 425.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 287 万元，支出决算为 287 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 197.32 万元，支出决算为 197.32 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 31.19 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 42.01 万元，支出决算为 42.01 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 31.51 万元，支出决算为 31.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 848.87 万元。其中：人员经费 499.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 349.39 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，完成年初预算的0%。

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，完成年初预算的0%。

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40.69万元，支出决算为40.69万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，优化内部控制制度。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40.69万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成预算的0%。

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 40.69 万元，支出决算为 40.69 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 40.69 万元。主要用于全县重大活动，重大事务，重点工作的运转等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 349.39 万元，比 2021 年度增加 318.67 万元，增长 91.211%。

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，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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 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(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门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 22 个，自评金额 1084.78 万元；选取 保密工作经费和会务服务工作 共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 26.5 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 22 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，20 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看我单位还存在问题以下问题：一是经济效益指标设置有待进一步提升科学性，存在优化空间，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.88 分，评价等级为“优”。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共民权县委办公室						
部门整体支出情况		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（万元）		823.32	1084.78	1046.18	10	96.44	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		823.32	1084.78	1046.18	-	96.44	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年，县委办公室将自觉践行习近平总书记“五个坚持”和省委着力打造“五型机关”要求，围绕全县工作大局，抓重点、谋大事、重统筹、求实效，有力发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用。对标县委领导同志工作要求和上级党委办公室工作标准，重点解决职工年龄结构老化、高学历人才严重缺乏、业务力量严重不足等瓶颈制约。工作上学习主动性增强，超前报务前瞻性。我们将认真贯彻落实省市党委办公室主任会议精神，轻裘缓带“凝心聚力，创新实干，奋勇稳争先，富民强县”总要求，撤县设市总目标和“六城一中心”发展定位，为全县经济社会和党的建设高质量进一步作出办公室更大贡献。			年度内完成县委办公室将自觉践行习近平总书记“五个坚持”和省委着力打造“五型机关”要求，围绕全县工作大局，抓重点、谋大事、重统筹、求实效，有力发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用。对标县委领导同志工作要求和上级党委办公室工作标准，重点解决职工年龄结构老化、高学历人才严重缺乏、业务力量严重不足等瓶颈制约。工作上学习主动性增强，超前报务前瞻性。我们将认真贯彻落实省市党委办公室主任会议精神，轻裘缓带“凝心聚力，创新实干，奋勇稳争先，富民强县”总要求，撤县设市总目标和“六城一中心”发展定位，为全县经济社会和党的建设高质量进一步作出办公室更大贡献。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	围绕全县工作大局，抓重点、谋大事、重统筹、求实效，有力发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用		对标县委领导同志工作要求和上级党委办公室工作标准，重点解决职工年龄结构老化、高学历人才严重缺乏、业务力量严重不足等瓶颈制约。工作上学习主动性增强，超前报务前瞻性。我们将认真贯彻落实省市党委办公室主任会议精神，轻裘缓带“凝心聚力，创新实干，奋勇稳争先，富民强县”总要求，		完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	96.44%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	31.76%	2	1.88	5.87%	政策调整
			结转结余率	≤20%	3.56%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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	重点工作完成率	≤100%	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	重点目标实现率	≤100%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	服务规范性	规范	100%	25	25	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	99.88		

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	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	机关规范化建设工作经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	公文印制工作	可执行项目	行政政法股	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	驻村帮扶工作	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	公文处理工作经费	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	涉密网络防护和管理工作	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	县委法规工作经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	招商引资费用	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	会议室管理工作经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	机要密码管理工作经费	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	督查工作经费	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	档案管理工作	可执行项目	行政政法股	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	公室		公室			股												
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	党政内网	可执行项目	行政政法股	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	会务服务工作经费	可执行项目	行政政法股	11.5	11.5	11.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	调查研究工作经费	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	保密工作经费	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	手机报	可执行项目	行政政法股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	信息工作经费	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	应急值班及值班补贴工作经费	可执行项目	行政政法股	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	内网维护费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	信息化办公平台费	可执行项目	行政政法股	28	28	28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	一般公务用车运行及维护费	可执行项目	行政政法股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	中共民权县委办公室	215	中共民权县委办公室	党报党刊	可执行项目	行政政法股	1.4	1.4	1.4	100%	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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。