

2022 年度

预算代码：201

单位名称：中国共产党顺平县委员会办公室

二〇二三年十二月



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、省委、市委和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、修订等工作。

（三）负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和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、省委、市委和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；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行文的审核工作；负责县委制定党内法规和规范性文件、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。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

（九）负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十）负责县委政策研究工作；承担县委深化改革工作领导小组日常工作。

（十一）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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共顺平县委员会办公室	行政单位	财政拨款

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
金额单位：万元

部门：中共顺平县委办公室

2022年度

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	557.10	一、一般公共服务支出	32	493.09
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	44.17
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	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	11.24
	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	557.10	本年支出合计	58	557.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	557.18	总计	62	557.18

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

部门：中共顺平县委办公室

2022年度

公开02表
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		557.10	557.10					
201	一般公共服务支出	493.01	493.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.01	493.01					
2013101	行政运行	294.00	294.00					
2013102	一般行政管理事务	199.01	199.01					
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17					
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97					
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19					
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68					
221	住房保障支出	11.24	11.24					
22102	住房改革支出	11.24	11.24					
2210201	住房公积金	11.24	11.24					

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：中共顺平县委办公室

2022年度

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		557.18	358.17	199.01			
201	一般公共服务支出	493.09	294.08	199.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.09	294.08	199.01			
2013101	行政运行	294.08	294.08				
2013102	一般行政管理事务	199.01		199.01			
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17				
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97				
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68				
221	住房保障支出	11.24	11.24				
22102	住房改革支出	11.24	11.24				
2210201	住房公积金	11.24	11.24				

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
金额单位：万元

部门：中共顺平县委办公室

2022年度

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	557.10	一、一般公共服务支出	33	493.09	493.09		
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	44.17	44.17		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	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	11.24	11.24		
	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	557.10	本年支出合计	59	557.18	557.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	557.18	总计	64	557.18	557.18		

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

部门：中共顺平县委办公室

2022年度

公开05表
金额单位：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		557.18	358.17	199.01
201	一般公共服务支出	493.09	294.08	199.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.09	294.08	199.01
2013101	行政运行	294.08	294.08	
2013102	一般行政管理事务	199.01		199.01
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
221	住房保障支出	11.24	11.24	
22102	住房改革支出	11.24	11.24	
2210201	住房公积金	11.24	11.24	

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

部门：中共顺平县委办公室

2022年度

公开06表
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	219.28	302	商品和服务支出	103.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.77	30201	办公费	23.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	16.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	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	3.21	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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	34.81	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	7.40	30217	公务接待费	22.51	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	16.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.86	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	2.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	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	21.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.74	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		254.08	公用经费合计					104.09

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

部门：中共顺平县委办公室

2022年度

公开07表
金额单位：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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共顺平县委办公室

2022年度

公开08表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共顺平县委办公室

2022年度

公开09表
金额单位：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
47.00		22.00		22.00	25.00	44.47		21.96		21.96	22.51

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。

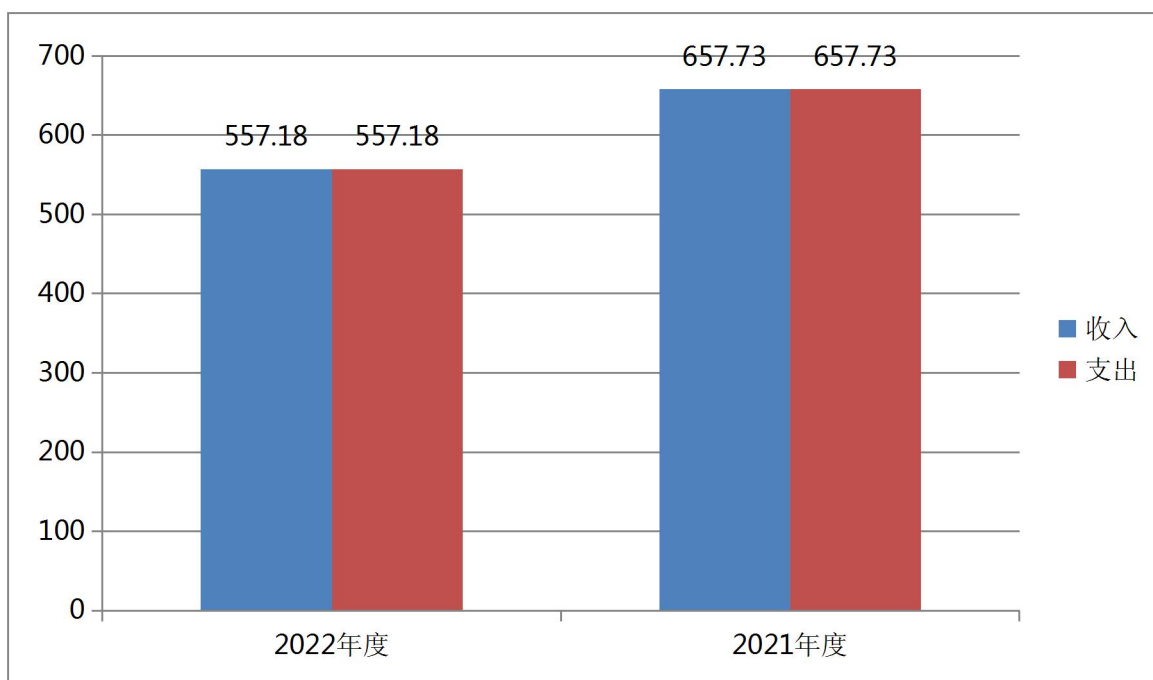


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）557.18 万元。与 2021 年度决算相比，减少 100.55 万元，降低 15.3%，主要原因是 2022 年度公用类和特定目标类项目支出较 2021 年度减少。

收入支出对比情况（图 1）



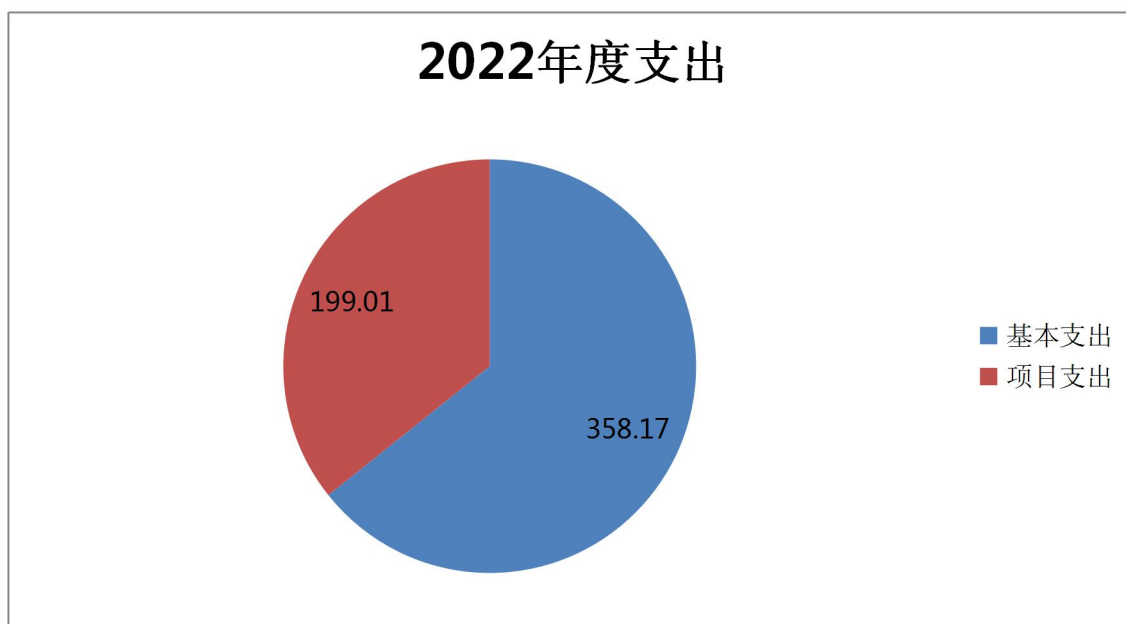
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计557.1万元，其中：财政拨款收入557.1万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 557.18 万元，其中：基本支出 358.17 万元，占 64.3%；项目支出 199.01 万元，占 35.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

2022 年度支出决算构成情况（图 2）



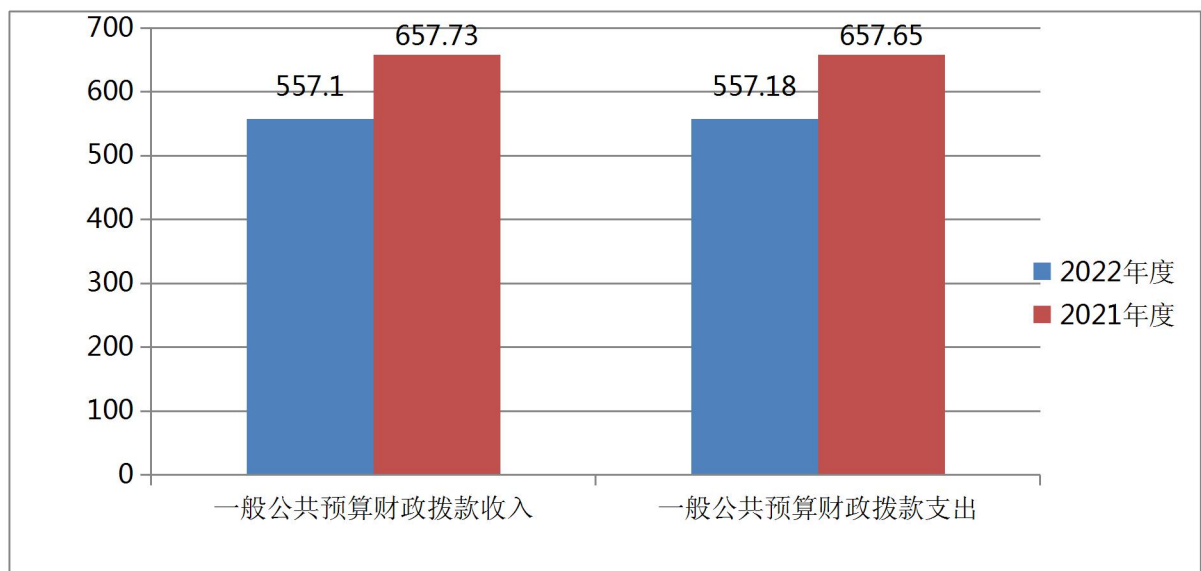
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 557.1 万元，比 2021 年度减少 100.63 万元，降低 15.3%，主要是 2022 年度公用类和特定目标类项目支出较 2021 年度减少；本年支出 557.18 万元，减少 100.47 万元，降低 15.3%，主要是 2022 年度公用类和特定目标类项目支出较 2021 年度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 557.1 万元，比上年减少 100.63 万元，降低 15.3%，主要是 2022 年度公用类和特定目标类项目支出较 2021 年度减少；本年支出 557.18 万元，比上年减少 100.47 万元，降低 15.3%，主要是 2022 年度公用类和特定目标类项目支出较 2021 年度减少。

一般公共预算财政拨款收支对比情况（图 3）



2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

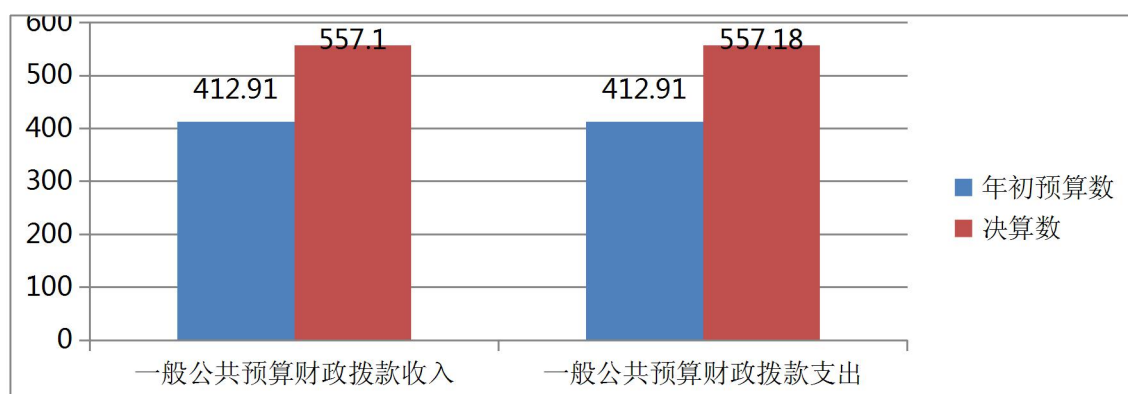
3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年度收入 557.1 万元，完成年初预算的 134.9%，比年初预算增加 144.19 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入全年调整较大，2022 年追加小礼堂地下管道维修、巡视整改办购置办公设备和办公经费等 6 个项目造成；本年度支出 557.18 万元，完成年初预算的 134.9%，比年初预算增加 144.27 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入全年调整较大，2022 年度追加小礼堂地下管道维修、巡视整改办购置办公设备和办公经费等 6 个项目造成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 134.9%，比年初预算增加 144.19 万元，主要是项目收入全年调整较大，2022 年度追加小礼堂地下管道维修、巡视整改办购置办公设备和办公经费等 6 个项目造成；支出完成年初预算 134.9%，比年初预算增加 144.27 万元，主要是项目收入全年调整较大，2022 年度追加小礼堂地下管道维修、巡视整改办购置办公设备和办公经费等 6 个项目造成。

财政拨款收支决算数与年初预算数对比情况（图 4）



2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 557.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 493.09 万元，占 88.5%，主要用于工资、日常经费及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 44.17 万元，占 7.9%，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分、退休人员月度生活补贴及物业补贴等支出；卫生健康（类）支出 8.68 万元，占 1.6%，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分的支出；住房保障（类）支出 11.24 万元，占 2.0%，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分的支出。

（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 358.17 万元，其中：

人员经费 254.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、抚恤金。

公用经费 104.09 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、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 47 万元，支出决算为 44.47 万元，完成预算的 94.6%，较预算减少 2.83 万元，降低 5.4%，主要是我部门严格落实中央“八项规定”，控制“三公”经费开支，确保不超预算列支；较 2021 年度决算减少 2.43 万元，降低 5.2%，主要是我部门 2022 年度公务接待任务较去年减少。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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，无本部门组织的出国（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 22 万元，支出决算 21.96 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.04 万元，降低 0.2%，主要是我部门严格控制“三公”经费开支，确保不超预算；较上年度增加 0.05 万元，增长 0.2%，主要原因是工作任务增加，导致公车使用频率提高，从而增加了运行维护费用。

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，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 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 21.96 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预算减少 0.04 万元，降低 0.2%，主要是我部门严格控制“三公”经费开支，确保不超预算；较上年度增加 0.05 万元，增长 0.2%，主要原因是工作任务增加，导致公车使用频率提高，增加了运行维护费用。

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 25 万元，支出决算 22.51 万元，完成预算的 90.0%。公务接待费支出较预算减少 2.49 万元，降低 10.0%，主要是主要是我部门严格按照批准的预算执行，确保不超预算列支；较上年度

减少 2.48 万元，降低 9.9%，主要是我部门严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。本年度共发生公务接待 4 批次、716 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 104.09 万元，比 2021 年度减少 9.38 万元，降低 8.3%。主要原因是我部门压缩开支，厉行节约，缩减了机关运行经费支出。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我部门无其他用车；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 13 个，共涉及资金 219.22 万元（包含 2 个暂存款项目），占一般公共预算项目支出总额的 110.2%。

组织对“大型公务活动经费”等 13 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 199.01 万元，暂存款资金 20.21 万元。从评价情况来看，根据年初设置的绩效评价指标体系，逐个对绩效评价指标进行分析，对照绩效评分表进行逐项打分，得出最终绩效分值。

（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大型公务活动及购置办公设备项目绩效自评结果。

（1）大型公务活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型公务活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.75 万元，执行数为 37.74 万元，完成预算的 100.0%。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，总体完成情况较好，未发现问题。

（2）购置办公设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。

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，总体完成情况较好，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

中共顺平县委办公室预算项目绩效自评表
(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大型公务活动项目		是否专项资金	否	实施（主管）单位	中共顺平县委办公室
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	37.75	到位数：	37.75	执行数：	37.7442	99.98%
	其中：财政资金	37.75	其中：财政资金	37.75	其中：财政资金	37.7442	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	组织召开各种会议 30 次左右，保障我县乡村振兴，信访稳定、环境保护等方面的工作落实到位。			组织完成各种会议 42 次，项目成本控制在预算之内，保障县委的各项政策能够及时准确落实到位。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 开展公务活动次数	15	30 次	42 次	15
		质量指标	指标 1 工作质量达标率	15	≥95%	100%	15
		时效指标	指标 1 工作完成及时率	10	≥95%	100%	10
		成本指标	指标 1 成本控制	10	≤37.75 万元	37.7442 万元	10

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 发挥财政资金使用效益	10	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	指标 1 及时上传下达，保证政令畅通	10	提高	提高	10
		生态效益指标	指标 1 节能环保，绿色办公	5	是	是	5
		可持续影响指标	指标 1 业务工作可持续性	5	≥1 年可持续	1 年可持续	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	10	≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	99.98%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人：张佳蕾

联系电话：7616382

- 说明：
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，填写完成或未完成。
 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

附件 1-2

中共顺平县委办公室预算项目绩效自评表
(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置办公设备项目		是否专项资金	否	实施（主管）单位	中共顺平县委办公室
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	购置多功能打印机 1 台、台式机 5 台、打印机 5 台，提高工作效率。			完成了多功能打印机 1 台、台式机 5 台、打印机 5 台的采购，提高了工作效率。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 购置多功能打印机 1 台、台式机 5 台、打印机 5 台。	15	11 台	11 台	15
		质量指标	指标 1 产品合格率	15	=100%	100%	15
		时效指标	指标 1 工作时间完成率	10	≥95%	100%	10
		成本指标	指标 1 成本控制	10	≤7 万元	7 万元	10

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 发挥财政资金使用效益	10	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	指标 1 及时上传下达，保证政令畅通	10	提高	提高	10
		生态效益指标	指标 1 节能环保，绿色办公	5	是	是	5
		可持续影响指标	指标 1 业务工作可持续性	5	≥1 年可持续	1 年可持续	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	10	≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人：张佳蕾

联系电话：7616382

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“本部门没有部门评价项目绩效评价结果”

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款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