

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：中国共产党曲阳县委员会办公室

二〇二三年十月



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

根据《中共曲阳县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共曲阳县委办公室的主要职责是：

（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，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）承担县委政策研究职责，围绕党中央省委、市委、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；负责社情民意地搜集、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）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责党委、政府及其所属各部门、企事业单位明密电报的传输工作；负责全县有关商用密码的管理使用工作；负责应急密码通信和随行领导服务工

作。

（八）负责中央（办公厅）、省委（办公厅）、市委（办公厅）机要文件的传递工作。

（九）负责全面深化改革委员会办公室日常工作。

（十）负责档案馆的管理工作。

（十一）负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

（十二）负责国家安全委员会办公室日常工作。

（十三）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。

（十四）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	中国共产党曲阳县委员会 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

部门：中国共产党曲阳县委员会办公室

2022 年度

金额单位：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	479.30	一、一般公共服务支出	32	378.97
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	48.66
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	26.01
	9		九、卫生健康支出	40	13.32
	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	13.67
	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	479.30	本年支出合计	58	480.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	480.64	总计	62	480.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党曲阳县委员会办公室

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		479.30	479.30					
201	一般公共服务支出	378.97	378.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	378.97	378.97					
2013101	行政运行	208.73	208.73					
2013102	一般行政管理事务	170.25	170.25					
206	科学技术支出	48.66	48.66					
20699	其他科学技术支出	48.66	48.66					
2069999	其他科学技术支出	48.66	48.66					
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67					
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67					
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.93	20.93					
210	卫生健康支出	13.32	13.32					
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32					
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90					
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42					
221	住房保障支出	13.67	13.67					
22102	住房改革支出	13.67	13.67					
2210201	住房公积金	13.67	13.67					

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：中国共产党曲阳县委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		480.64	261.73	218.91			
201	一般公共服务支出	378.97	208.73	170.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	378.97	208.73	170.25			
2013101	行政运行	208.73	208.73				
2013102	一般行政管理事务	170.25		170.25			
206	科学技术支出	48.66		48.66			
20699	其他科学技术支出	48.66		48.66			
2069999	其他科学技术支出	48.66		48.66			
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01				
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01				
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27				
210	卫生健康支出	13.32	13.32				
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42				
221	住房保障支出	13.67	13.67				
22102	住房改革支出	13.67	13.67				
2210201	住房公积金	13.67	13.67				

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：中国共产党曲阳县委员会办公室

2022 年度

金额单位：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	479.30	一、一般公共服务支出	33	378.97	378.97		
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	48.66	48.66		
	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	26.01	26.01		
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32		
	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	13.67	13.67		
	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	479.30	本年支出合计	59	480.64	480.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.34		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	480.64	总计	64	480.64	480.64		

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：中国共产党曲阳县委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

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		480.64	261.73	218.91
201	一般公共服务支出	378.97	208.73	170.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	378.97	208.73	170.25
2013101	行政运行	208.73	208.73	
2013102	一般行政管理事务	170.25		170.25
206	科学技术支出	48.66		48.66
20699	其他科学技术支出	48.66		48.66
2069999	其他科学技术支出	48.66		48.66
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	13.32	13.32	
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

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：中国共产党曲阳县委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.43	302	商品和服务支出	37.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.28	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.70	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		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	22.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	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	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	9.91	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	9.11		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	0.80	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	1.28	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	2.30	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	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.00	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		224.34	公用经费合计					37.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党曲阳县委员会办公室

2022 年度

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
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。本部门本年度无政府性基金收入支出及结转和结余情况，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：中国共产党曲阳县委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况。本部门本年度无国有资本支出情况，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：中国共产党曲阳县委员会办公室

2022 年度

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
39.71		29.62	16.10	13.52	10.09	39.71		29.62	16.10	13.52	10.09

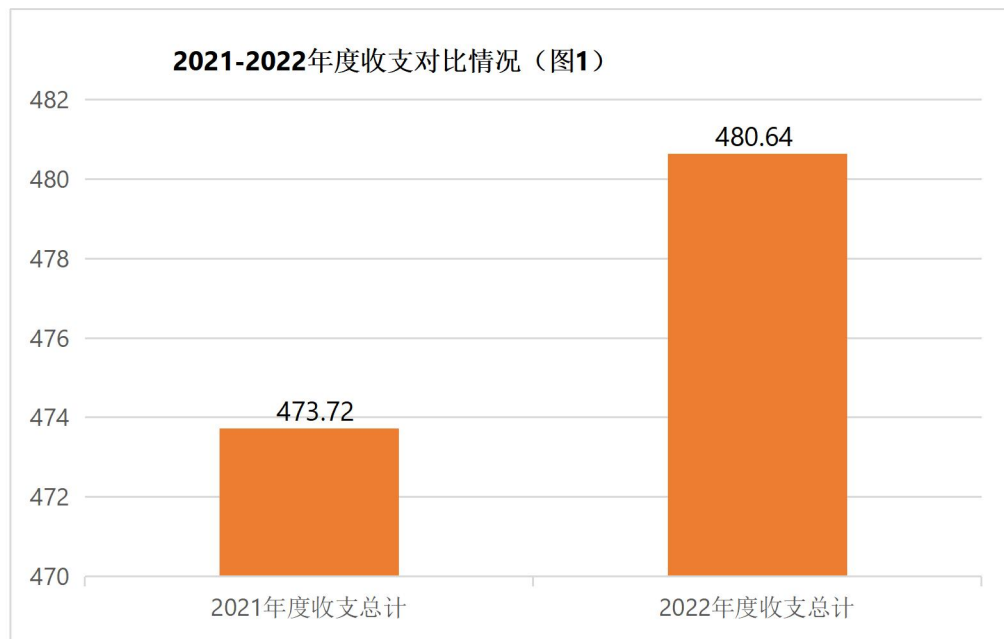
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）480.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6.92 万元，增长 1.5%，主要原因是人员工资及保险增加。



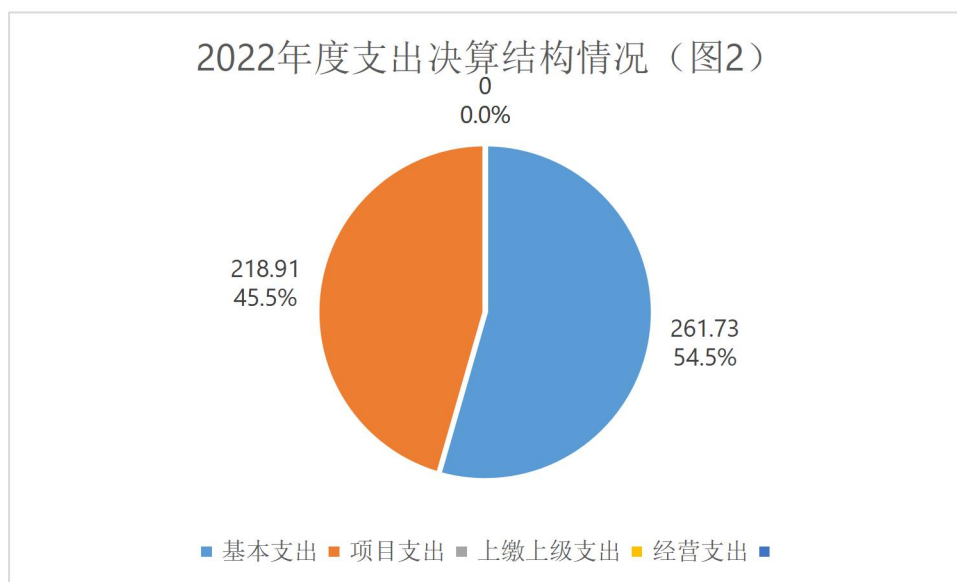
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 479.3 万元，其中：财政拨款收入 479.3 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

本部门 2022 年度支出合计 480.64 万元，其中：基本支出 261.73 万元，占 54.5%；项目支出 218.91 万元，占 45.4%；上

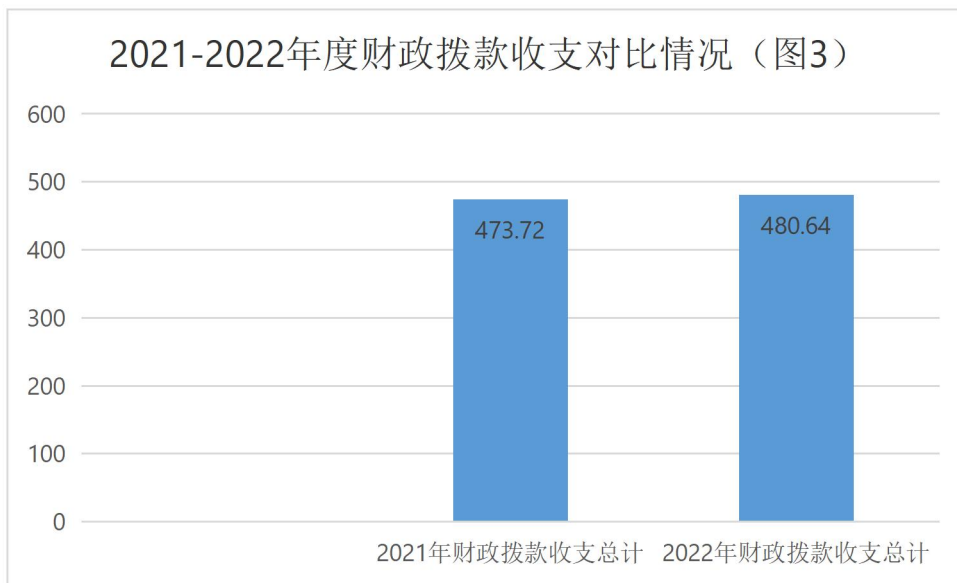
缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 479.3 万元，比 2021 年度增加 5.58 万元，增长 1.2%，主要是人员经费增加；本年支出 480.64 万元，增加 6.92 万元，增长 1.5%，主要是人员经费增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 479.3 万元，比上年度增加 5.58 万元，增长 1.2%，主要是人员经费增加；本年度支出 480.64 万元，比上年度增加 6.92 万元，增长 1.5%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门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收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门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

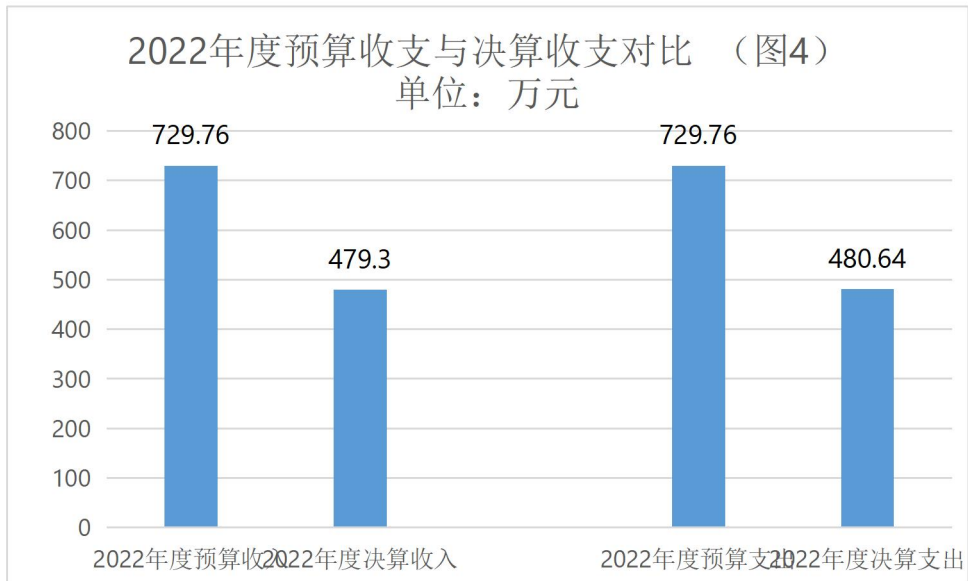
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 479.3 万元，完成年初

预算的 65.7%，比年初预算减少 250.46 万元，决算数小于预算数主要原因是根据上级要求更换会议系统项目 234.11 万元列入年初预算，年末该项目上级实施；本年支出 480.64 万元，完成年初预算的 65.9%，比年初预算减少 249.12 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是根据上级要求更换会议系统项目 234.11 万元列入年初预算，年末该项目上级实施。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 65.7%，比年初预算减少 250.46 万元，主要是根据上级要求更换会议系统项目 234.11 万元列入年初预算，年末该项目上级实施；支出完成年初预算 65.9%，比年初预算减少 249.12 万元，主要是根据上级要求更换会议系统项目 234.11 万元列入年初预算，年末该项目上级实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

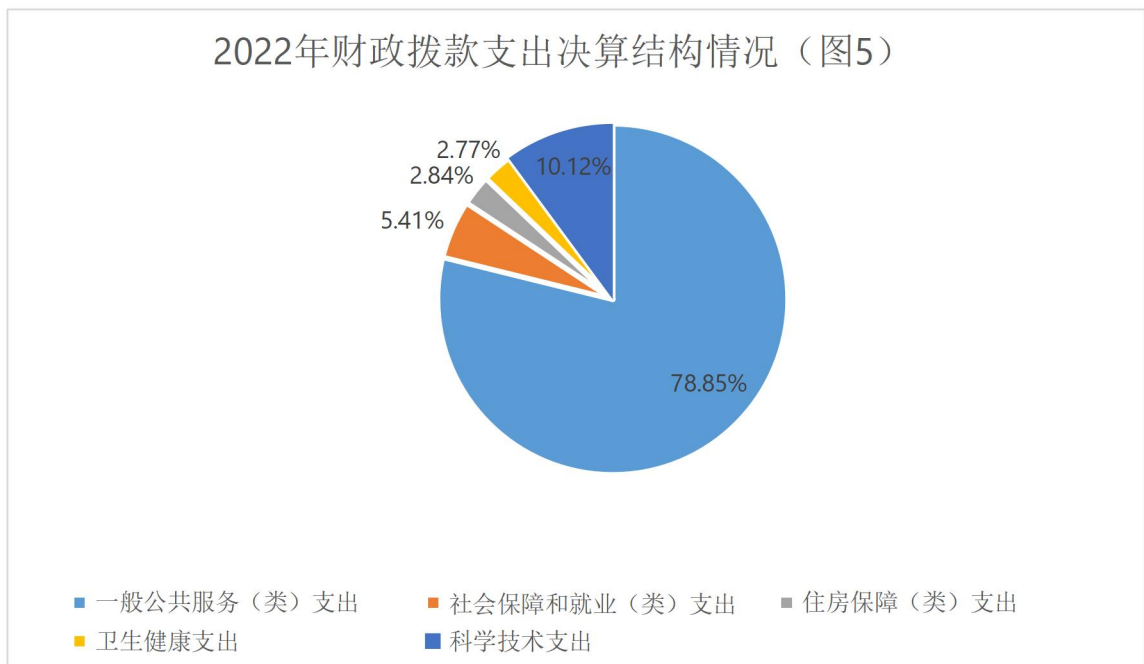
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 480.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 378.97 万元，占 78.9%，主要用于于人员工资福利、机关保运转、专项业务等支出；科学技术支



出（类）支出 48.66 万元，占 10.1%，主要用于主要用于电子政务网建设、维护等支出；卫生健康（类）支出 13.32 万元，占 2.8%，主要用于职工基本医疗保险、医疗补助等支出；社会保障和就业（类）支出 26.61 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 13.67 万元，占 2.8%。

（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 261.73 万元，其中：

人员经费 224.34 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 37.39 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 39.71 万元，支出决算为 39.71 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.85 万元，降低 2.1%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 29.62 万元，支出决算 29.62 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 6.33 万元，增长 27.2%，主要是购置车辆比上年度增加。其中：

公务用车购置费支出 16.1 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 16.1 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 2.44 万元，增长 17.8%，主要是 2022 年购置车辆为混合动力车辆，价格比上年车辆高。

公务用车运行维护费支出 13.52 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 3.89 万元，增长 40.4%，主要是 2022 年汽油价格持续上涨。

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 10.09 万元，支出决算 10.09 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算，增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 7.18 万元，降低 41.6%，主要是压缩一般性支出。本年度共发生公务接待 87 批次、578 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 37.39 万元，比 2021 年度减少 3 万元，降低 7.4%。主要原因是厉行节约严抓支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 84.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.85 万元。授予中小企业合同金额 84.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 69.26 万元，占政府采购支出总额的 82.2%。

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 5 辆，比上年度增加 1 辆，主要是购置特种车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 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；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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 218.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对“县委办专项业务运转保障经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 154.15 万元。政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标未发生偏离，评价等级优。

（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“县委办专项业务运转保障经费”项目 1 个项目绩效自评结果。

“县委办专项业务运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“县委办专项业务运转保障经费”项目绩效自评得分为 95.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154.15 万元，执行数为 154.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标。文稿起草工作完成数量，年度指标值 ≥ 80 篇，全年完成值 85 篇。信息调研、督导工作次数，年度指标值 ≥ 40 次，全年完成值 42 次。开展国安宣传教育次数，年度指标值 ≥ 4 次，全年完成值 4 次。综合事务管理工作完成率，年度指

标值 $\geq 90.0\%$ ，全年完成值 100%。各项业务完成及时率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 100%。专项业务成本控制率，年度指标值 $\leq 100.0\%$ ，全年完成值 100%。

(2) 效果指标。社会效益指标，群众对县委重大决策的知晓率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 100.0%。

(3) 满意度指标。服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 100.0%。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	县委办专项业务运转保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党曲阳县委员会办公室 本级		金额单位	万元
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(%)	
	预算数	219.90	到位数	219.90		执行数	154.15		70.1	
	其中:财政资金	219.90	其中:财政资金	219.90		其中:财政资金	154.15			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	围绕县委重大决策的贯彻落实进行调查研究，督导落实县委领导部署的一些重要文件精神，反映社情民意，协调好各阶层关系。				按照年初目标，完成调研、督导，按质按量完成文稿工作，通过不同形式开展国家安全宣传。取得了优异成绩，得到了上级的任可。				100	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成	自 评 得

完成情况								情况		分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	文稿起草工作完成数量	文稿起草工作完成数量	10	≥	80	篇	85 篇	完成	10
		数量指标	信息调研、督导工作次数	信息调研、督导工作次数	10	≥	40	次	42 次	完成	10
		数量指标	开展国安宣传教育次数	开展国安宣传教育次数	5	≥	4	次	4 次	完成	5
		质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	10	≥	95	%	100	完成	9
		时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	专项业务成本控制率	专项业务成本控制率	5	100		%	100	完成	5
		效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	机关正常运转保障率	30	≥	95	%	100	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.01
	自评总分	95.01									
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率低，因为厉行节约、压减一般性支出。完成年初目标，项目执行良好。										

填报人:	王喜龙	联系电话:	0312-4222881
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，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训		

	多少场次、培训多少人等。	
	8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。	
	9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。	
	10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照规定偏离度适度调减自评得分。	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支决算表 8、国有资金经营预算财政拨款支出决算表 9 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