

2022 年度  
中共濮阳县委办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳县委办公室概况

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、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、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 中共濮阳县委办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责上级领导同志来濮阳县视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。

（三）负责推动县委决策部署落实，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。

（四）负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）围绕县委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反映真实情况，为县委正确决策和贯彻实施提供依据和参考。

（六）负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（七）负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。

（八）围绕上级决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委总值班和领导同志外出报备工作。

（九）承担县委全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中

央和省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，负责全县全面深化改革的统筹协调、调查研究、督促检查、考核评估、宣传联络及综合服务等工作。

（十）负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作；组织协调全县国家安全工作。

（十一）负责全县外事工作的总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办，指导各乡（镇）各部门开展对外交流合作，归口管理全县因公出国工作，协调全县涉外新闻宣传工作等。

（十二）负责推动全县各级党委（党组）落实全面从严治党主体责任工作的统筹协调、任务分解、检查考核、责任追究、调研指导。牵头负责县委落实中央八项规定及其实施细则精神工作；牵头负责中央、省委、市委巡视濮阳县反馈意见整改落实工作。

（十三）承办县委密码工作领导小组日常工作，负责全县密码工作；承办县委保密委员会日常工作，负责全县保密工作。

（十四）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共濮阳县委办公室内设机构 16 个，包括：秘书股、综合股、调研股、文电股、县委法规室、信息室、县委值班室、主体责任工作股、改革股、国家安全股、外事股、档案监督管理股、机要室、保密股、党务内网股、行管股。另设有关机关党总支等。

从决算单位构成看，中共濮阳县委办公室单位决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共濮阳县委办公室

金额单位：万元

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	1,577.80	一、一般公共服务支出	32	1,440.92
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	81.68
	9		九、卫生健康支出	40	39.28
	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	0.00
	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	15.93
	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	1,577.80	<b>本年支出合计</b>	58	1,577.80
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	1,577.80	<b>总计</b>	62	1,577.80

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。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委办公室

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		1, 577. 80	1, 577. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 440. 92	1, 440. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 440. 92	1, 440. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	752. 52	752. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	688. 40	688. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	81. 68	81. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 66	79. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 23	12. 23	0. 00	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	59. 33	59. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 10	8. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 02	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 02	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 28	39. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 28	39. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 28	20. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委办公室

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		1,577.80	882.48	695.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,440.92	752.52	688.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,440.92	752.52	688.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	752.52	752.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	688.40	0.00	688.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	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	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.93	9.00	6.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.93	9.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.93	9.00	6.92	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。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共濮阳县委办公室

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	1,577.80	一、一般公共服务支出	33	1,440.92	1,440.92	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	81.68	81.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.28	39.28	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	0.00	0.00	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	15.93	15.93	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,577.80	<b>本年支出合计</b>	59	1,577.80	1,577.80	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				
<b>总计</b>	32	1,577.80	<b>总计</b>	64	1,577.80	1,577.80	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。

## 2022 年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：中共濮阳县委办公室

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		1,577.80	882.48	695.33
201	一般公共服务支出	1,440.92	752.52	688.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,440.92	752.52	688.40
2013101	行政运行	752.52	752.52	0.00
2013102	一般行政管理事务	688.40	0.00	688.40
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	0.00
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
210	卫生健康支出	39.28	39.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28	0.00
229	其他支出	15.93	9.00	6.92
22999	其他支出	15.93	9.00	6.92
2299999	其他支出	15.93	9.00	6.92

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。

## 2022 年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：中共濮阳县委办公室

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	372.72	302	商品和服务支出	489.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.18	30201	办公费	342.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费	15.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.33	30215	会议费	99.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31019	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	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	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	15.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
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	5.81	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		393.05	公用经费合计					489.43

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。

## 2022 年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：中共濮阳县委办公室

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。

## 2022 年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：中共濮阳县委办公室

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委办公室

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
23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00

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**

2022 年度收、支总计均为 1577.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 213.04 万元，增长 15.61%。主要原因是人员工资基数上调，人员社保上调。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1577.80 万元，其中：财政拨款收入 1577.80 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1577.80 万元，其中：基本支出 882.48 万元，占 55.93%；项目支出 695.33 万元，占 44.07%。

## **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 1577.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213.04 万元，增长 15.61%。主要原因是人员工资基数上调，人员社保上调。

## **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 1577.80 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.04 万元，增长 15.61%。主要原因是人员工资基数上调，人员社保上调。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1577.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1440.92 万元，

占 91.32%；社会保障和就业支出（类）81.68 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 39.28 万元，占 2.49%，其他支出（类）15.93 万元，占 1.01%。

### （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 1962.01 元，支出决算为 1577.80 万元，完成年初预算的 80.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1169.18 万元，支出决算为 752.52 万元，完成年初预算的 64.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 665.53 万元，支出决算为 688.40 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

4. 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 62.08 万元，支出决算为 59.33 万元，完成年初预算的

95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 60.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

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 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 119.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.92 万元，用于除基本支出外的其他支出。

## 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 882.48 万元。与上年度相比，减少 188.5 万元，下降 21.36%，主要原因：人员减少，压缩各项经费开支。其中：人员经费 393.05 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、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 489.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成预算的 100.00%。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 20.00 万元，完成预算的 86.96%，占 86.96%；公务接待费支出决算 3.00 万元，完成预算的 13.04%，占 13.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 20.00 万元。主要用于公车燃油、公车保险、公车维修维护费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 3.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 200 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 489.43 万元，比 2021 年度增加 119.17 万元，增长 24.35%。主要原因是人员增加，办公场所增加，缴费基数增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套）；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）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1577.80 万元，其中人费支出 393.05 万元，公用经费支出 489.43 万元；支出项目共计 18 个，支出金额 695.33 万元。其中，进行项目绩效自评 18 个，自评金额 695.33 万元，纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

县委办公室充分认识项目绩效自评的重要性，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位 ( 公章 ) : 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光 13903932366

项目名称		“两个责任”专项经费						
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室		
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	25	25	10	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	25	25	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责推动全县各级党委(党组)落实全面从严治党主体责任工作的统筹协调、任务分解、检查考核、责任追究、调研指导。牵头负责县委落实中央八项规定及其实施细则精神工作;牵头负责中央、省委、市委巡视濮阳县反馈意见整改落实工作。				负责推动全县各级党委(党组)落实全面从严治党主体责任工作的统筹协调、任务分解、检查考核、责任追究、调研指导。牵头负责县委落实中央八项规定及其实施细则精神工作;牵头负责中央、省委、市委巡视濮阳县反馈意见整改落实工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费	25万元	10万元	15	15	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	40%	20	16	
		质量指标	质量达标率	≥95%	96%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高党委系统在社会的影响力	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%	95%	10	8	
总分						100	94.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		办公环境提升工作经费						
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室		
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	13	13	13	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	13	13	13	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责提升县委领导及办公室内部的办公环境、办公条件进行提升,对办公设备、硬件设备等进行定期检修、更新、更换等,提升办公室整体形象,确保各项工作任务有序完成。				完成提升县委领导及办公室内部的办公环境、办公条件进行提升,对办公设备、硬件设备等进行定期检修、更新、更换等,提升了办公室整体形象。			
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费	13	13	15	15	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	200	200	20	18	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	施工及竣工时间	按合同要求	按时	20	18	
	效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	得到提升	得到提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	94.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称	保密工作经费							
主管部门	中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室			
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	15	15	15	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	15	15	15	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承办县委密码工作领导小组日常工作,负责全县密码工作;承办县委保密委员会日常工作,负责全县保密工作。			承办县委密码工作领导小组日常工作,负责全县密码工作;承办县委保密委员会日常工作,负责全县保密工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费	15万元	15万元	15	15	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	96%	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥95%	96%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	20	18	
	效益指标	社会效益指标	提高党委系统在社会的影响力	明显	明显	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%	95%	10	8	
总分					100	94.0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		保密人员岗位津贴						
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室		
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	16.5	16.5	15.83	10	96.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	16.5	16.5	15.83	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	承办县委密码工作领导小组日常工作,负责全县密码工作;承办县委保密委员会日常工作,负责全县保密工作。对保密人员发放岗位津贴补贴。				承办县委密码工作领导小组日常工作,负责全县密码工作;承办县委保密委员会日常工作,负责全县保密工作。对保密人员发放岗位津贴补贴。			
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费	16.5万元	15.83万元	15	14	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	96%	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥95%	96%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	20	18	
	效益指标	社会效益指标	提高党委系统在社会的影响力	明显	明显	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%	95%	10	8		
总分						100	94.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		创建工作经费						
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室		
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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	30	30	30	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责保障在创建省级文明单位、省级卫生先进单位、县级平安建设先进单位等创建工作时发生的各项业务活动。			圆满完成省级文明单位、省级卫生先进单位、县级平安建设先进单位等创建工作时发生的各项业务活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费	30万元	30万元	15	15	
	产出指标	数量指标	创建活动次数	15次	14次	20	18	
		质量指标	活动参与度	100%	98%	20	18	
		时效指标	活动完成时间	2022.12.31	2022.12.31	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高全体人员水平及提供办公氛围	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%	95%	10	8	
总分						100	94.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		党办专用视频会商系统建设							
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室			
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	17.33	17.33	17.32	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中:政府预算资金	17.33	17.33	17.32	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责对原有党办专用视频会商系统进行升级改造,建设基于政务网及加密互联网的云视频服务平台建设				负责对原有党办专用视频会商系统进行升级改造,建设基于政务网及加密互联网的云视频服务平台建设				
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	
	成本指标	经济成本指标	补助经费	17.33万元	17.32万元	15	14		
			数量指标	实际完成率	≥95%	96%	20	18	
				质量指标	质量达标率	≥95%	96%	20	18
	产出指标	时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	20	20		
			社会效益指标	提高党委系统在社会的影响力	明显	明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%	95%	10	10			
总分					100	95.0			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		党委内网工作经费							
主管部门		中共濮阳县委办公室		实施单位	中共濮阳县委办公室				
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	20	20	20	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中:政府预算资金	20	20	20	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责政务内网升级改造及党委内外平台的安全运营			负责政务内网升级改造及党委内外平台的安全运营					
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	
	成本指标	经济成本指标	补助经费	20万元	20万元	15	15		
			数量指标	实际完成率	≥95%	96%	20	18	
			质量指标	质量达标率	≥95%	96%	20	20	
	产出指标	时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	20	18		
			社会效益指标	提高党委系统在社会的影响力	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%	95%	10	10		
总分					100	96.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 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; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		改革办深化改革工作经费							
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室			
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	20	20	20	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中:政府预算资金	20	20	20	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。负责全县全面深化改革工作的研究谋划,协调有关方面推动议定事项落实。对全面深化改革重大问题开展调查研究,协调推进跨部门跨乡(镇)的改革,研究解决改革推进中遇到的问题。负责分解改革任务,组织督察督办。负责管理改革试点,总结、集合、复制、推广改革经验;组织第三方进行改革成效评估,提出改进意见。负责收集、汇总改革信息资料,向上级改革办报送改革信息。				承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。负责全县全面深化改革工作的研究谋划,协调有关方面推动议定事项落实。对全面深化改革重大问题开展调查研究,协调推进跨部门跨乡(镇)的改革,研究解决改革推进中遇到的问题。负责分解改革任务,组织督察督办。负责管理改革试点,总结、集合、复制、推广改革经验;组织第三方进行改革成效评估,提出改进意见。负责收集、汇总改革信息资料,向上级改革办报送改革信息。				
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	
	成本指标	经济成本指标	补助经费	20	20	15	15		
			数量指标	完成改革事项	90次	90次	20	18	
			质量指标	事项考核通过率	98%	98%	20	18	
	产出指标	社会效益指标	改革按时完成率	及时	及时	20	18		
			社会效益指标	加快民生项目落地	加大	加大	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	8		
总分						100	92.0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位 ( 公章 ) : 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称	国安办社情中心工作经费								
主管部门	中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室				
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	10	10	10	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中:政府预算资金	10	10	10	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实,收集汇总上报国家安全情报信息,组织开展风险监测、预警、防范和危机管控,承担国家安全审查和监管相关工作;组织协调全县国家安全工作。			负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实,收集汇总上报国家安全情报信息,组织开展风险监测、预警、防范和危机管控,承担国家安全审查和监管相关工作;组织协调全县国家安全工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	补助经费	10万元	10万元	15	15		
			数量指标	实际完成率	≥95%	96%	20	20	
			质量指标	质量达标率	≥95%	96%	20	20	
	产出指标	时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	20	18		
			社会效益指标	提高党委系统在社会的影响力	明显	明显	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%	95%	10	8		
总分					100	95.0			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）： 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式：陈重光13903932366

项目名称		机要工作经费							
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室			
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	16	16	16	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中：政府预算资金	16	16	16	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。			负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	补助经费	16万元	16万元	15	15		
			数量指标	实际完成率	≥95%	96%	20	20	
				质量指标	质量达标率	≥95%	96%	20	20
	产出指标	时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	20	18		
			社会效益指标	提高党委系统在社会的影响力	明显	明显	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%	95%	10	8		
总分					100	94.0			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，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；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		经济工作会、常委会等会议经费							
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室			
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	120	120	120	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中:政府预算资金	120	120	120	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责经济工作会、常委会、全委会等各项县委大中型会议的保障、服务等工作。				负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责经济工作会、常委会、全委会等各项县委大中型会议的保障、服务等工作。				
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	
	成本指标	经济成本指标	补助经费	120万元	120万元	15	15		
			数量指标	单次会议人次	200	200	20	18	
				质量指标	会议参加人数	98%	98%	20	18
	产出指标	时效指标	会议召开及时性	及时	及时	20	18		
			社会效益指标	加快民生项目落地	加大	加大	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	8			
总分						100	92.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 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; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		考察调研工作经费							
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室			
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	85	85	85	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中:政府预算资金	85	85	85	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责上级领导同志来濮阳县视察、考察、调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。				推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责上级领导同志来濮阳县视察、考察、调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。				
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	
	成本指标	经济成本指标	补助经费	85万元	85万元	15	15		
	产出指标	数量指标	完成调研报告		≥30篇	32	20	20	
			完成专刊		≥24期	24			
		质量指标	研究课题评审合格率		≥95%	96%	20	18	
		时效指标	研究课题按时结题率		98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高党委系统在社会的影响力		明显	明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度		100%	95%	10	8		
总分						100	96.0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位 ( 公章 ) : 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		全面深化改革工作经费						
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室		
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	120	120	120	10	100.0%	10.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金						
		其中:政府预算资金	120	120	120	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责经济工作会、常委会、全委会等各项县委大中型会议的保障、服务工作。				负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责经济工作会、常委会、全委会等各项县委大中型会议的保障、服务工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费	120万元	120万元	15	15	
	产出指标	数量指标	完成改革事项	90次	90次	20	18	
		质量指标	事项考核通过率	98%	98%	20	18	
		时效指标	改革按时完成率	及时	及时	20	18	
	效益指标	社会效益指标	加快民生项目落地	加大	加大	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	8		
总分						100	92.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 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; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		外事工作经费						
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室		
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	15	15	15	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	15	15	15	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县外事工作的总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办,指导各乡(镇)各部门开展对外交流合作,归口管理全县因公出国工作,协调全县涉外新闻宣传工作等			负责全县外事工作的总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办,指导各乡(镇)各部门开展对外交流合作,归口管理全县因公出国工作,协调全县涉外新闻宣传工作等				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助经费	15	15	15	15	
	产出指标	数量指标	外事活动次数	10	10	20	18	
		质量指标	活动参与度	100%	98%	20	18	
		时效指标	活动完成时间	2022.12.31	2022.12.31	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高在外知名度	明显	明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	8		
总分						100	94.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		外事公务经费						
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县外事工作的总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办,指导各乡(镇)各部门开展对外交流合作,归口管理全县因公出国工作,协调全县涉外新闻宣传工作等			负责全县外事工作的总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办,指导各乡(镇)各部门开展对外交流合作,归口管理全县因公出国工作,协调全县涉外新闻宣传工作等				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助经费	10	10	15	15	
	产出指标	数量指标	外事活动次数	10	10	20	18	
		质量指标	活动参与度	100%	98%	20	18	
		时效指标	活动完成时间	2022.12.31	2022.12.31	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高在外知名度	明显	明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	8		
总分						100	94.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		业务技能培训费						
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室		
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	50	50	50	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	50	50	50	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责经济工作会、常委会、全委会等各项县委大中型会议的保障、服务等工作。			负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责经济工作会、常委会、全委会等各项县委大中型会议的保障、服务等工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费	50万元	50万元	15	15	
	产出指标	数量指标	培训班次	90次	90次	20	18	
		质量指标	培训参与度	98%	98%	20	18	
		时效指标	培训完成时间	及时	及时	20	18	
	效益指标	社会效益指标	加快民生项目落地	加大	加大	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	8		
总分					100	92.0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		政策研究工作经费						
主管部门		中共濮阳县委办公室		实施单位	中共濮阳县委办公室			
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	9	9	9	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	9	9	9	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责上级领导同志来濮阳县视察、考察、调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。			推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责上级领导同志来濮阳县视察、考察、调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费	9万元	9万元	15	15	
			数量指标	完成调研报告	≥30篇	32	20	20
	数量指标	完成专刊	≥24期	24				
	产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥95%	96%	20	18	
		时效指标	研究课题按时结题率	98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高党委系统在社会的影响力	明显	明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%	95%	10	8		
总分					100	96.0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委办公室

填表人及联系方式: 陈重光13903932366

项目名称		专用通讯工作经费						
主管部门		中共濮阳县委办公室			实施单位	中共濮阳县委办公室		
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	18	18	18	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	18	18	18	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责县级党务内网网络平台、安全应用支撑平台、协同办公应用平台的建设、运行、维护和管理;负责县委、县委办公室党务内网建设、运行维护和管理;负责县委办公室自动化建设工作;指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理;负责县委办公室自动化建设工作;指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理;负责县委办公室自动化建设工作;指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理;负责县委办公室自动化建设工作;指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理;负责县委办公室自动化建设工作;指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理。				负责县级党务内网网络平台、安全应用支撑平台、协同办公应用平台的建设、运行、维护和管理;负责县委、县委办公室党务内网建设、运行维护和管理;负责县委办公室自动化建设工作;指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理;负责县委办公室自动化建设工作;指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理;负责县委办公室自动化建设工作;指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理;负责县委办公室自动化建设工作;指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理;负责县委办公室自动化建设工作;指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理。			
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费	18万元	18万元	15	15	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	96%	20	18	
		质量指标	质量达标率	≥95%	96%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	20	18	
	效益指标	社会效益指标	提高党委系统在社会的影响力	明显	明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%	95%	10	10		
总分						100	96.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,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;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位 2022 年无纳入重点绩效项目。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）