

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 286

单位名称： 中共顺平县委县直机关工作委员会

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

负责在县直机关落实党的方针、政策，提出县直机关党的建设规划；负责县直机关党员管理教育监督工作；负责各支部负责人任免；负责积极分子培训和党员发展、转正的审批工作。

## 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	中共顺平县委县直机关工作委员会(本级)	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

部门：中共顺平县委县直机关工作委员会

2022年度

公开01表  
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	79.74	一、一般公共服务支出	32	44.75
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	29.24
	9		九、卫生健康支出	40	3.76
	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	1.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	79.74	<b>本年支出合计</b>	58	79.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	79.74	<b>总计</b>	62	79.74

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：中共顺平县委县直机关工作委员会

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		79.74	79.74					
201	一般公共服务支出	44.75	44.75					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.75	44.75					
2013101	行政运行	37.12	37.12					
2013105	专项业务	7.64	7.64					
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24					
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05					
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37					
20808	抚恤	16.64	16.64					
2080801	死亡抚恤	16.64	16.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	3.76	3.76					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76					
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76					
221	住房保障支出	1.98	1.98					
22102	住房改革支出	1.98	1.98					
2210201	住房公积金	1.98	1.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共顺平县委县直机关工作委员会

2022年度

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>79.74</b>	<b>70.11</b>	<b>9.64</b>			
201	一般公共服务支出	44.75	37.12	7.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.75	37.12	7.64			
2013101	行政运行	37.12	37.12				
2013105	专项业务	7.64		7.64			
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24				
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05				
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37				
20808	抚恤	16.64	16.64				
2080801	死亡抚恤	16.64	16.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	3.76	1.76	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76				
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76				
221	住房保障支出	1.98	1.98				
22102	住房改革支出	1.98	1.98				
2210201	住房公积金	1.98	1.98				

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

部门：中共顺平县委县直机关工作委员会

2022年度

公开04表  
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	79.74	一、一般公共服务支出	33	44.75	44.75		
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	29.24	29.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76		
	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	1.98	1.98		
	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>	<b>27</b>	<b>79.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>79.74</b>	<b>79.74</b>		
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>	<b>32</b>	<b>79.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>79.74</b>	<b>79.74</b>		

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支出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  
金额单位：万元

部门：中共顺平县委县直机关工作委员会

2022年度

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		79.74	70.11	9.64
201	一般公共服务支出	44.75	37.12	7.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.75	37.12	7.64
2013101	行政运行	37.12	37.12	
2013105	专项业务	7.64		7.64
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	
20808	抚恤	16.64	16.64	
2080801	死亡抚恤	16.64	16.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	3.76	1.76	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	
221	住房保障支出	1.98	1.98	
22102	住房改革支出	1.98	1.98	
2210201	住房公积金	1.98	1.98	

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：中共顺平县委县直机关工作委员会

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	38.79	302	商品和服务支出	6.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.51	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	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	4.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	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	0.55	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	24.94	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	16.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.29	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	0.11	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	0.16	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	3.71	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		63.73	公用经费合计					6.38

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：中共顺平县委县直机关工作委员会

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共顺平县委县直机关工作委员会

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产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：中共顺平县委县直机关工作委员会
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

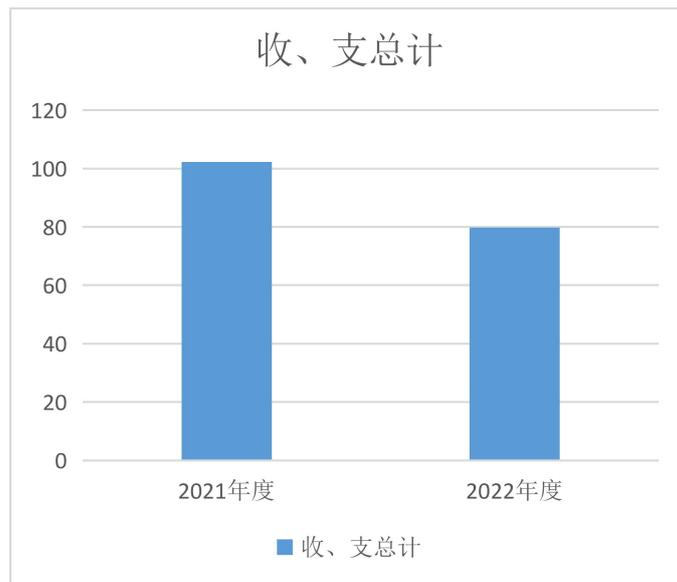
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

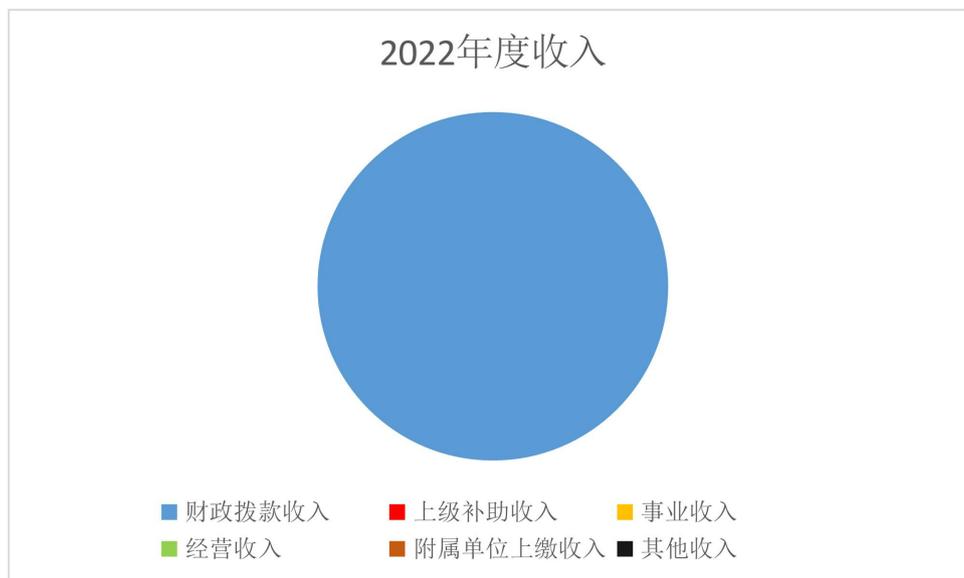
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）79.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 22.47 万元，降低 22.0%，主要原因是压缩开支、节约经费。



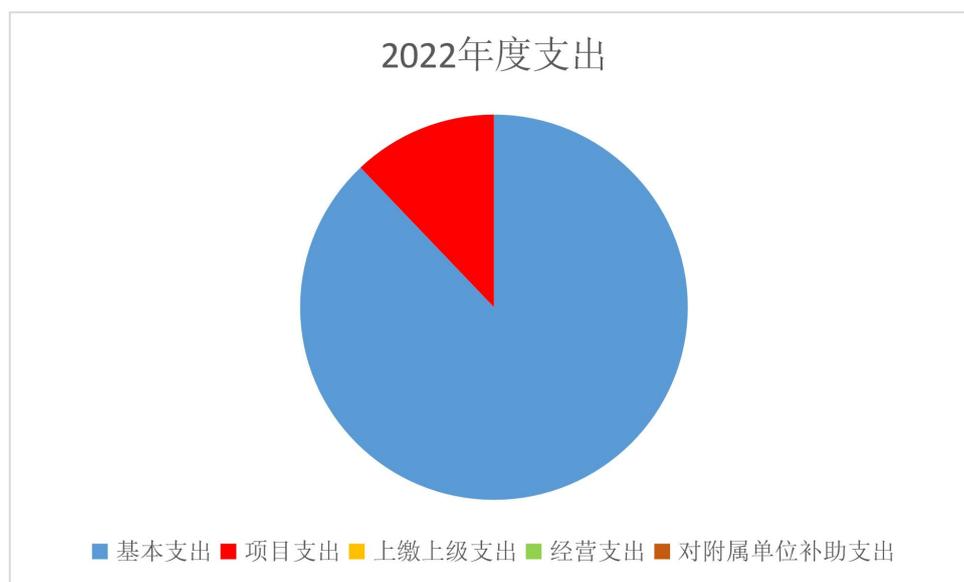
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计79.74万元，其中：财政拨款收入79.74万元，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79.74万元,其中:基本支出70.11万元,占87.9%;项目支出9.64万元,占12.1%;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%。



### 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

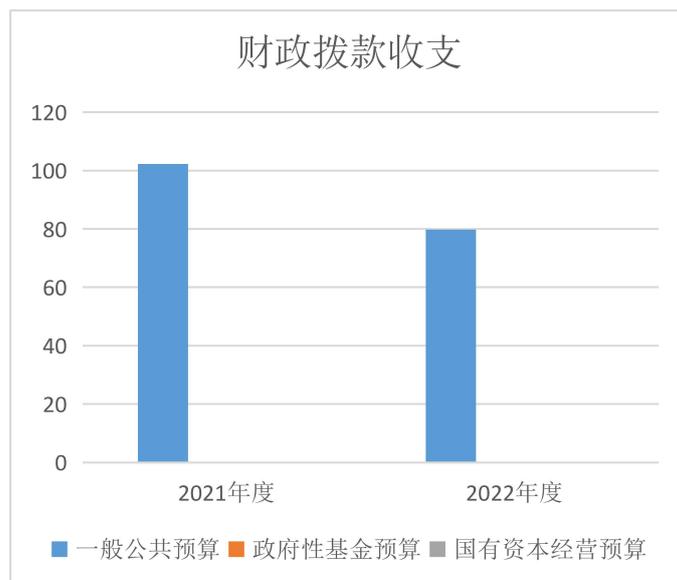
本部门2022年度财政拨款本年收入79.74万元,比2021年度减少22.47万元,降低22.0%,主要是压缩开支、节约经费;本年支出79.74万元,减少22.47万元,降低22.0%,主要是压缩开支、节约经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入79.74万元,比上年减少22.47万元,降低22.0%,主要是压缩开支、节约经费;本年支出79.74万元,比上年减少22.47万元,降低22.0%,主要是压

缩开支、节约经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 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收入 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0.0 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

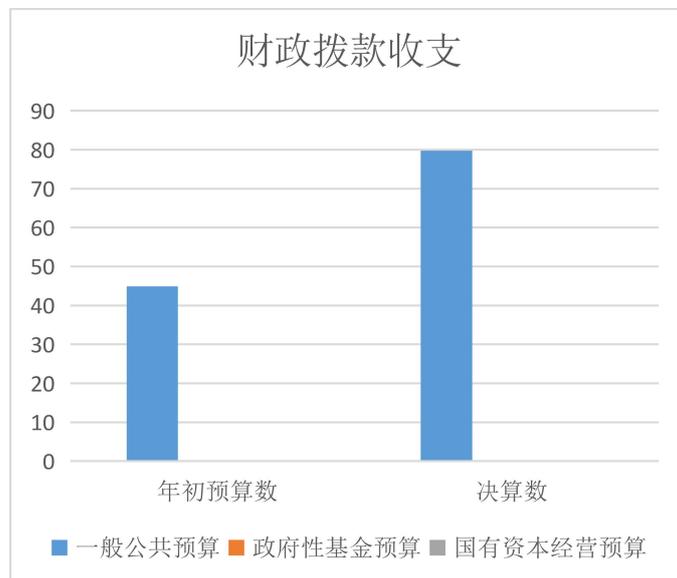
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 79.74 万元，完成年初预算的 177.52%，比年初预算增加 34.82 万元，决算数大于预算数主要原因是为做好疫情防控和党建示范点建设工作，向财政部门追加项目经费；本年支出 79.74 万元，完成年初预算的 177.52%，

比年初预算增加 34.82 万元，决算数大于预算数主要原因是为做好疫情防控和党建示范点建设工作，向财政部门追加项目经费。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 177.52%，比年初预算增加 34.82 万元，主要是为做好疫情防控和党建示范点建设工作，向财政部门追加项目经费；支出完成年初预算 177.52%，比年初预算增加 34.82 万元，主要是为做好疫情防控和党建示范点建设工作，向财政部门追加项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 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 79.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 44.75 万元，占 56.1%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项业务等支出；社会保障和就业（类）支出 29.24 万元，占 36.7%；卫生健康（类）支出 3.76 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 1.98 万元，占 2.5%。

### **(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 70.11 万元，其中：

人员经费 63.73 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 6.38 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，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 2021 年度决算增加 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。

## **(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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：

**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%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公

公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 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。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 6.38 万元，比 2021 年度减少 3.2 万元，降低 33.4%。主要原因是压缩开支、节约经费。

## **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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无车辆。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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“县直机关党务工作管理项目资金、信访维稳经费、信访维稳经费、机关支部党建示范点经费、新冠疫情防控工作经费、维稳经费”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构(或内部评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标值参考标准合理、客观，绩效内容和目标值的设置科学、可行，并及时完成。这些经费用于党的建设、疫情防控、信访维稳等各项工作，保障各支部开展各类党的学习教育培训活

动，落实全面从严治党要求，加强机关党组织和党员队伍建设，推进机关支部党建示范点建设，不断提高我县党建工作专业化水平，落实疫情防控措施，维护社会和谐稳定。

## （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直机关党务工作管理项目资金项目、信访维稳经费项目、信访维稳经费项目、机关支部党建示范点经费项目、新冠疫情防控防疫工作经费项目及维稳经费项目等6个项目绩效自评结果。

（1）县直机关党务工作管理项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县直机关党务工作管理项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，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，提高了党务工作者素质，提高了支部活动质量等。未发现问题。

（2）信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，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，维护了信访稳定等。未发现问题。

（3）信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 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，维护了信访稳定等。未发现问题。

(4) 机关支部党建示范经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关支部党建示范经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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，打造了机关支部党建示范点，提高了党建示范引领作用等。未发现问题。

(5) 新冠疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠疫情防控工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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，加强了新冠疫情防控工作成效，保障了人民生命安全和身体健康等。未发现问题。

(6) 维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 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，维护了信访稳定等。未发现问题。

# 县直工委预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共顺平县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县直机关党务工作管理项目 资金		是否专项资金	否	实施(主管)单位	县直工委
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:	0.7	到位数:	0.7	执行数:	0.7	100.00%
	其中: 财政资金	0.7	其中: 财政资金	0.7	其中: 财政资金	0.7	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
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%)
	入党积极分子、发展对象培训, 提高积极分子、发展对象的素质。			完成了入党积极分子、发展对象培训, 提高了积极分子、发展对象的素质。			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	培训人数	10	≥140人	180人	10
		质量指标	培训质量达标率	15	≥100%	100%	15
		时效指标	完成率	10	≥100%	100%	10
		成本指标	组织活动支出	15	≤7000元	7000元	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	持续提供高质量服务	15	≥98%	100%	15
		可持续影响指标	持续发展作用力	15	≥100%	100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥100%	100%	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	该项目不存在问题, 按支出进度进行。						

# 县直工委预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共顺平县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	县直工委
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:	0.616	到位数:	0.616	执行数:	0.616	100.00%
	其中:财政资金	0.616	其中:财政资金	0.616	其中:财政资金	0.616	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
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%)
	有效解决信访案件,维护社会稳定。			2022年北京冬奥会和冬残奥会期间在涿州高速检查站值班值守,有效解决了信访案件,维护了社会稳定。			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	登记接待群众来访数量	10	≥100%	100%	10
		质量指标	群众来访接待率	10	≥100%	100%	10
		时效指标	完成时限	15	≥100%	100%	15
		成本指标	资金成本	15	≤6160元	6160元	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	化解矛盾率(%)	15	≥100%	100%	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	15	≥100%	100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	信访群众满意度	10	≥100%	100%	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	该项目不存在问题,按支出进度进行。						

# 县直工委预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共顺平县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	县直工委
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:	0.616	到位数:	0.616	执行数:	0.616	100.00%
	其中:财政资金	0.616	其中:财政资金	0.616	其中:财政资金	0.616	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
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%)
	有效解决信访案件,维护社会稳定。			2022年全国“两会”期间在保定东站值班值守,有效解决了信访案件,维护了社会稳定。			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	接待群众来访数量	10	=14天	14天	10
		质量指标	群众来访接待率	10	≥100%	100%	10
		时效指标	完成时限	15	=14天	14天	15
		成本指标	资金成本	15	≤6160元	6160元	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	化解矛盾率(%)	15	≥100%	100%	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	15	≥100%	100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	信访群众满意度	10	≥100%	100%	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	该项目不存在问题,按支出进度进行。						

# 县直工委预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共顺平县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关支部党建示范点经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	县直工委
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100.00%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
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%)
	打造党建示范点,在县直机关全面推广,逐步使县直机关各支部达到党建阵地规范化标准,努力构建党建品牌,向党的二十大献礼。			打造了7个党建示范点,在县直机关逐步推广,努力构建党建品牌,向党的二十大献礼。			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	县直机关党支部建设数量	15	≥5个	7个	15
		质量指标	支部能力提升	10	=100%	100%	10
		时效指标	示范点建设完成及时率	10	≤1年	1年	10
		成本指标	党建示范点建设成本	15	≤5万元	5万元	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	机关单位生产力提升	15	=100%	100%	15
		社会效益指标	树立单位良好形象	15	=100%	100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	提高机关服务水平	10	=100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%		10
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目不存在问题,按支出进度进行。						

# 县直工委预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共顺平县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠疫情防控工作经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	县直工委
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	100.00%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
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%)
	根据疫情形势,细化人员摸排、购置防疫物资。			根据疫情形势,县直工委坚持提振精神、凝聚合力、查漏补缺、重抓落实,细化人员摸排、购置防疫物资。			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	项目涉及小区楼栋数	15	=3个	3个	15
		质量指标	消除疫情隐患,减少疫情数量	15	=0个	0个	15
		时效指标	资金拨付及时率	10	=100%	100%	10
		成本指标	资金成本控制	10	≤2万元	2万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	10	≥90%	100%	10
		社会效益指标	细化人员摸排、购置防疫物资、切实筑牢基层防疫屏障	10	≥90%	100%	10
		可持续影响指标	有效抑制疫情发生率	10	≥90%	100%	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	100%	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	该项目不存在问题,按支出进度进行。						

# 县直工委预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共顺平县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维稳经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	县直工委
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:	0.704	到位数:	0.704	执行数:	0.704	100.00%
	其中:财政资金	0.704	其中:财政资金	0.704	其中:财政资金	0.704	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
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%)
	有效解决信访案件,维护社会稳定。			2022年党的二十大召开期间在涑水高速检查站值班值守,有效解决了信访案件,维护了社会稳定。			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	登记接待群众来访数量	15	=16天	16天	15
		质量指标	群众来访接待率	10	=100%	100%	10
		时效指标	完成时限	10	=16天	16天	10
		成本指标	资金成本	15	≤7040元	7040元	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	化解矛盾率(%)	15	=100%	100%	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	15	=100%	100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	信访群众满意度	10	=100%	100%	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	该项目不存在问题,按支出进度进行。						

### （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 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无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、财政拨款“三公”经费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