



2022 年度

预算编制工作



预算代码：201

单位名称：中共河北省大城县委办公室



二〇二三年十一月



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

中共河北省大城县委办公室主要职责是县委文件的上报下达、文件传阅，信息反馈、编发，搞好调查研究，为领导决策提供依据。

1、承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话等文稿的起草或修改工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的起草和核审工作；承担为县委制定决策和有关政策的服务工作；负责内刊编辑工作。

2、围绕中央和省、市、县委总体工作部署开展综合、专题调研、收集和处理信息、反馈动态。

3、承担中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责中央和省、市、县委领导同志批示件的转达和催办落实。

4、负责县委日常文书处理和值班工作，以及各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。

5、承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作；负责对全县涉密实施单位业务领导；负责组织实施全县密码通信工作；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责全县涉密人员教育培训工作；县委保密委员会和县密码工作领导小组交办的其他工作。

6、负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各镇（区）、县直各部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署；负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核；承办各镇（区）、县直各部门向县委全面深改革委员会的请示和备案事项，向县委全面深化改革委员会提出建议；承担县委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作；负责对各专项小组的工作统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核；完成县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

7、负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

8、负责县委领导同志和部分原县级领导同志以及本室离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。

9、负责县委机关房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作，负责管理县委机关的经费预算决算、经费拨款和财务审计。

10、负责上级党委领导、兄弟省、市、县党委领导同志以及办公室系统来客的接待服务工作，负责县委领导交办的其他接待任务。

11、负责本室的人事管理和党务工作；指导县委机关的党建工作；负责县委机关的精神文明建设和安全保卫工作。

12、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	中共河北省大城县委办公室（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。

本部门无二级预算单位，因此，中共河北省大城县委办公室 2022 年度部门决算即中共河北省大城县委办公室本级 2022 年度决算。

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：中共河北省大城县委办公室（本级）

2022 年度

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	1415.30	一、一般公共服务支出	32	1297.10
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	79.05
	9		九、卫生健康支出	40	21.26
	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	0.60
	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	17.28
	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	1415.30	本年支出合计	58	1415.30
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	
总计	31	1415.30	总计	62	1415.30

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

公开 02 表

部门：中共河北省大城县委办公室（本级）

2022 年
度

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		1415.30	1415.30					
201	一般公共服务支出	1297.10	1297.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1297.10	1297.10					
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05					
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05					
210	卫生健康支出	21.26	21.26					
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26					
213	农林水支出	0.6	0.6					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.6	0.6					
221	住房保障支出	17.28	17.28					
22102	住房改革支出	17.28	17.28					

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：中共河北省大城县委办公室（本级）

2022 年度

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		1415.30	686.88	728.42			
201	一般公共服务支出	1297.10	569.28	727.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1297.10	569.28	727.82			
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05				
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05				
210	卫生健康支出	21.26	21.26				
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26				
213	农林水支出	0.6		0.6			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.6		0.6			
221	住房保障支出	17.28	17.28				
22102	住房改革支出	17.28	17.28				

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：中共河北省大城县委办公室（本级）

2022 年度

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	1415.30	一、一般公共服务支出	33	1297.10	1297.10		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.05	79.05		
	9		九、卫生健康支出	41	21.26	21.26		
	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	0.6	0.6		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.28	17.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	1415.30	本年支出合计	59	1415.30	1415.30		
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				
总计	32	1415.30	总计	64	1415.30	1415.30		

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：中共河北省大城县委办公室（本级）

2022 年度

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		1415.30	686.88	728.42
201	一般公共服务支出	1297.10	569.28	727.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1297.10	569.28	727.82
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05	
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	
210	卫生健康支出	21.26	21.26	
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	
213	农林水支出	0.6		0.6
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.6		0.6
221	住房保障支出	17.28	17.28	
22102	住房改革支出	17.28	17.28	

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：中共河北省大城县委办公室（本
级）

2022 年度

单位：万元

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	523.44	302	商品和服务支出	111.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.49	30201	办公费	30.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.05	30202	印刷费	11.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.30	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	21.47	30205	水费	14.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30208	取暖费	33.83	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.28	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	51.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.83	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	23.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.21	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	0.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	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		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	3.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.06	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	575.19		公用经费合计				111.69

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：中共河北省大城县委办公室（本级）

2022 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：中共河北省大城县委办
公室（本级）

2022 年度

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收支及结转结余情况，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：中共河北省大城县委办公室（本级）2022 年度

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
3.53		3.53		3.53		3.53		3.53		3.53	

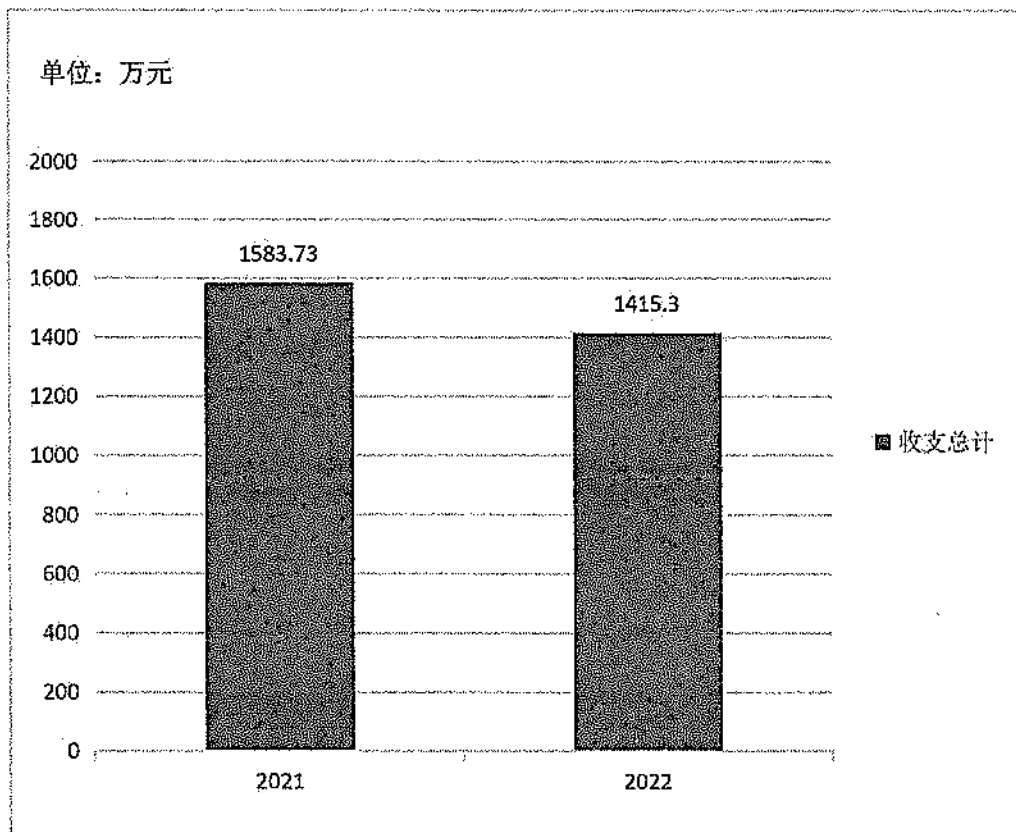
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1415.30 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 168.43 万元，下降 11%，主要原因是倡导节俭、压缩日常公用经费和项目经费支出。



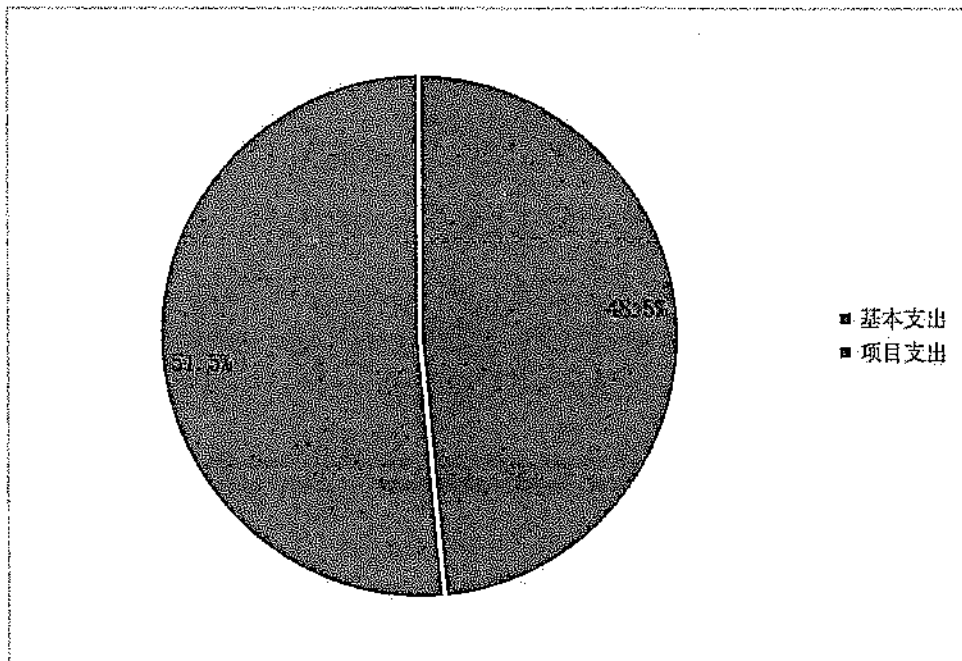
图一：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1415.30万元，其中：财政拨款收入1415.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1415.30万元，其中：基本支出686.88万元，占48.5%；项目支出728.42万元，占51.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



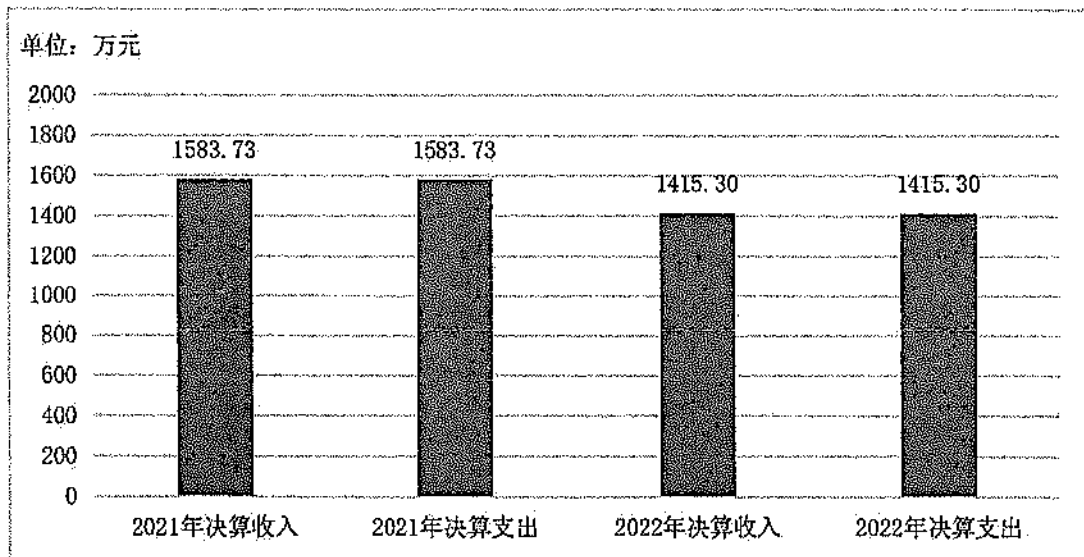
图二：支出决算构成情况（按支出性质）

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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1415.30万元，比2021年度减少168.43万元，降低11%，主要是倡导节俭、压缩日常公用经费和项目经费支出；

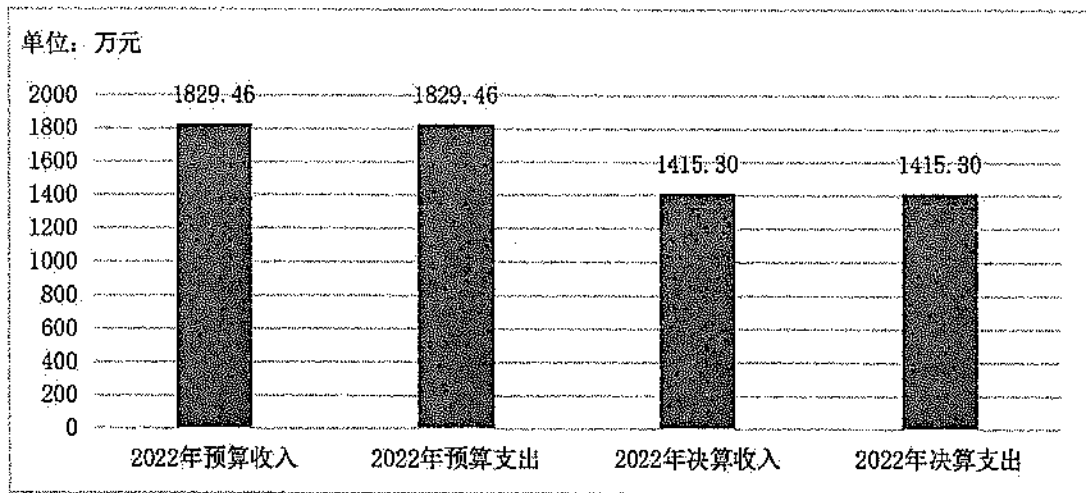
本年支出 1415.30 万元，减少 168.43 万元，降低 11%，主要是倡导节俭、压缩日常公用经费和项目经费支出。



图三：财政拨款收支与上年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

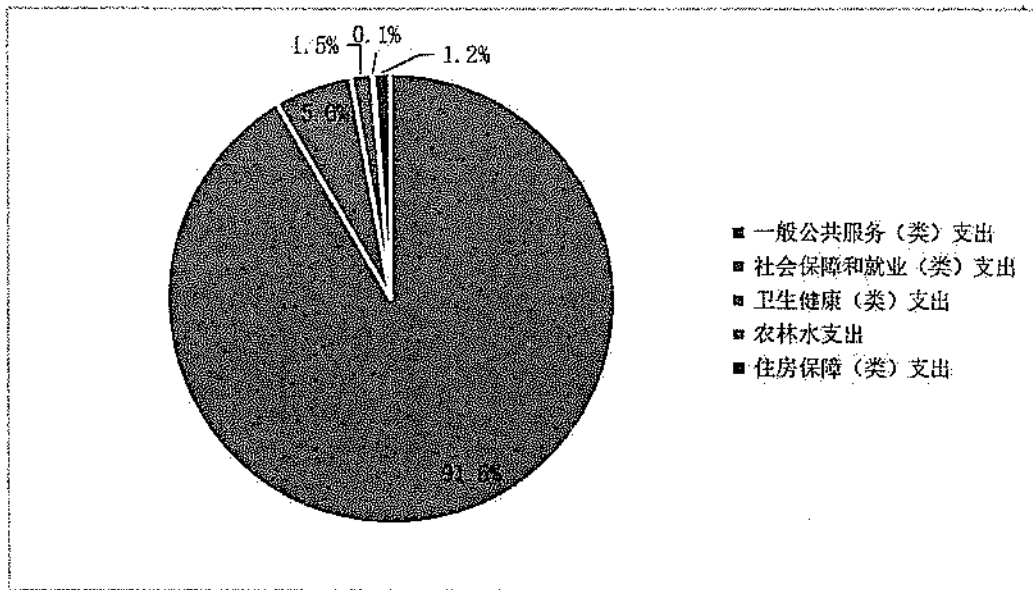
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1415.30 万元，完成年初预算的 78%，比年初预算减少 414.16 万元，决算数小于预算数主要原因是倡导节俭、压缩日常公用经费和项目经费支出；本年支出 1415.30 万元，完成年初预算的 78%，比年初预算减少 414.16 万元，决算数小于预算数主要原因是倡导节俭、压缩日常公用经费和项目经费支出。



图四：财政拨款收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1415.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1297.1万元，占91.6%，主要用于本单位人员工资、日常公用和一般行政管理事务类项目等支出；社会保障和就业（类）支出79.05万元，占5.6%；主要用于本单位人员养老保险缴费等支出；卫生健康支出21.26万元，占1.5%，主要用于本单位人员医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出17.28万元，占1.2%，主要用于本单位人员住房公积金缴费等支出；农林水支出0.6万元，占0.1%，主要用于精准扶贫资金，为贫困户提供脱贫致富的引导资金等支出。



图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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686.88万元，其中：人员经费575.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费111.69万元，主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、工会经费、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3.53万

元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 14.39 万元，降低 80.3%，主要是倡导节俭、压缩“三公”经费支出。

(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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与预算持平。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 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，与预算持平；较上年减少 14.39 万元，降低 80.3%，主要是倡导节俭、压缩“三公”经费支出。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，与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.53 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，

降低 0%，主要是倡导节俭、压缩“三公”经费支出；较上年减少 14.39 万元，降低 80.3%，主要是倡导节俭、压缩“三公”经费支出。

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，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年度减少 9.15 万元，降低 100%，主要是倡导节俭、压缩“三公”经费支出。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 111.69 万元，比 2021 年度减少 23.07 万元，降低 17.1%。主要原因是倡导节俭、压缩日常公用经费支出。

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，占政府采购支出总额的 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 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 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，我单位无其他用车；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，共涉及项目 25 个，资金 728.42 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%。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%。

组织对 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

（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建档立卡脱贫户生产生活补助金项目及党报党刊经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）建档立卡脱贫户生产生活补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效

执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高贫困人口识别准确率、提高贫困人口退出准确率、提高群众综合满意度；二是加强产业扶贫、加强人居环境整治、加强可持续的内生动力，确保全面完成脱贫任务。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门		中共河北省大城县委办公室		实施单位	中共河北省大城县委办公室			
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	0.60	0.60	0.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实上级工作部署，保障建档立卡贫困户扶贫帮扶工作有序开展。			年内目标已完成				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：发放贫困户数量	=3 户	100%	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：发放金额	=100%	100%	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：发放及时到位	及时	100%	20	20	加强绩效运行监控	
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：发放金额	是	是	10	10	加强支出管理	
		指标 2：						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：减轻贫困户经济负担的效果	效果显著	是	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：维护社会稳定	是	是	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2：					
	可持续影响 指标		指标 1：维护社会稳定，鼓励贫困户脱贫信心效果	效果显著	是	10	10	加强绩效运行监控
指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：发放人员满意度	很满意	很满意	10	10	加强绩效运行监控	
指标 2：								
总分					100	100		

(2) 党报党刊经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党报党刊经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：党报党刊是党和政府的喉舌，担负着宣传党的理论、路线、方针、政策，引导社会舆论，指导实际工作，动员组织群众，推进改革开放和现代化建设的重要任务，党报党刊的征订具有重要意义。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党报党刊经费						
主管部门		中共河北省大城县委办公室			实施单位	中共河北省大城县委办公室		
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	4.00	4.00	3.96	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.96	—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中共大城县委办公室，通过项目的实施，保障了我单位党报党刊的全年订阅费用。保障了我单位员工学习党的最新决策。			2022年通过项目的实施，完成了设定的绩效目标。未偏离绩效目标。				
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
	产出 指 标	数量 指 标	党报党刊行政数量	60	60	10	10	
		质量 指 标	党报党刊质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 1:					
							
		时效 指 标	报刊送达及时性	100%	100%	20	20	
	指标 1:							
							
	成本 指 标	指标 1: 经费支出	4.00	3.96	10	9		
		指标 2:						
							
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效 益 指 标	受益人员(人)	46	46	10	10	
			指标 1:					
							
生态 效 益 指 标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持 续 影 响 指 标	指标 1: 是否可持续影响	可持续影响	可持续影响	10	10			
	指标 2:							
							
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	涉及人员满意度	90%	95%	20	20		
		指标 1:						
							
总分					100	99		

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门 2022 年度无相关评价项目。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		中共河北省大城县委办公室									
		工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金	执行数（万元）	其中： 财政拨款		
年度主要任务	建档立卡脱贫户生产生活补助	完成年初既定工作任务	建档立卡脱贫户生产生活补助	100%	0.6	0.6	0.6	0.69			
	党报党刊经费	完成年初既定工作任务	党报党刊经费	100%	4	4	3.96	3.96			
										
		金额合计						4.6	4.6	4.56	4.56
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分					
						得分	权重				
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3	3	3				
		预算调整率	0	64.54	3	3	3				
		支出进度率	≥100%	100%	3	3	3				
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3	3				
	财务管理	结转结余变动率	≤0	0	3	3	3				
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	2				
		政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	3				
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	2				

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预算算信息公开性	按规定公开	100%	3	3
		事前绩效评估	按要求完成	100%	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	100%	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	100%	2	2
		绩效评价	按要求完成	100%	3	3
		预算绩效管理制度的建设及指标体系构建情况	按要求构建	100%	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	100%	3	3
	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	-15%	2.5	2.5
				2.5	2.5
	经济效益		100%	95%		3
	社会效益		100%	100%	10	3
	生态效益		100%	95%		3
	满意度		≥90%	97%	10	9
	合计		-	-	100	-
	评价结论		圆满完成年初既定各项工作任务目标			
	绩效目标完成的指标		无			

部门产出(40分)

部门效果(20分)

(超标完成的指标需说明偏差原因)		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强细化目标, 严格按预算绩效目标执行
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强制度建设、人员管理、资产配置的合理化
	3. 其他措施	无

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收支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、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

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：填列由本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，包括办公费、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。

填表说明

- 1、“序号”为必填内容，最末尾序号应等于名单中所显示填人数。
- 2、人员类别填：机关工勤技能人员。
- 3、凡涉及“时间”的栏目一律填写为“数值型”格式，并只保留两位小数，（如：1972.02）。凡文字性内容一律用12号仿宋体填写。
- 4、人员顺序按照其工勤等级自高向低填写（如技师、高级工、中级工、初级工）。
- 5、取得现任资格时间和聘任时间应根据有效聘任证明材料如实填写。
- 6、不可自行更改表格结构。现任资格与聘任资格不一致的在备注栏注明。
- 7、所在岗位：按机关工勤应该在的股室填写。
- 8、岗位设置以机关工勤人员实有在岗人员为基数设岗，结构比例控制标准参照“河北省事业单位工勤技能岗位设置社会服务类型”核定，主管部门要按规定向同级人社部门备案。
- 9、机关工勤人员名单需经编办部门核对不误加盖公章后上报。