

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党馆陶县委员会办公室

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

（一）负责推动党中央、省委、市委、县委决策部署的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委工作运行中的保障具体事务。

（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；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件工作；负责县委日常文书处理，为县委搞好政务服务。

（三）负责党中央、省委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省、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、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，为县委决策提供依据，当好参谋。

（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）负责省委、省政府、市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（七）负责全县保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，对全县的保密机要部门实施业务领导；负责全县党政机关及经

济、科学等领域的保密管理，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、党委系统信息化等建设和管理工作；负责县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

（八）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、推动落实县委全面深化改革委员会决定事项工作部署。

（九）负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（十）根据县委的安排部署，围绕党的中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（十一）组织县有关部门围绕县委交办的重要课题和我县经济、社会发展中的重大问题，进行调查研究和理论研讨，提出相应对策建议，供县委决策参考。

（十二）组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章及著作。

（十三）收集、筛选和整理分析国内外经济和社会发展的重

要信息，供领导参考。办好县委党刊，交流研究成果，推动面上工作。

（十四）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十五）负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

（十六）负责县直机关和参照公务员法管理的事业单位房地产的统一管理，拟订有关规章制度和办法并组织实施。负责上述单位办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理，负责办公用房调配管理、租赁管理、使用监管、大中修项目工作；会同有关部门负责县级行政办公区域规划管控工作。指导下级机关办公用房管理工作。

（十七）负责本部门 and 代管部门的国有资产监督管理，制定相关制度和办法并组织实施。负责上述单位国有资产的处置工作。接受馆陶县财政局的指导和监督检查。

（十八）负责组织指导全县公务用车制度改革；负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；负责推进全县公务用车的信息化、标准化管理。

（十九）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，以及县本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定县本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定县本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

（二十）指导和协调县直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；负责机关集中办公区的综合管理、后勤服务以及社会化服务监督、管理、考核工作；指导并组织实施县直机关事务工作人员岗位培训，指导全县机关事务工作人员业务培训工作；

（二十一）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作。

（二十二）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 2021 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	馆陶县委办公室	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党馆陶县委员会办公室 2022 年度部门决算即中国共产党馆陶县委员会办公室本级 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

部门：中国共产党馆陶县委员会办公室

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	466.17	一、一般公共服务支出	32	405.20
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	28.12
	9		九、卫生健康支出	40	14.09
	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	18.76
	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	466.17	本年支出合计	58	466.17
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	466.17	总计	62	466.17

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产党馆陶县委员会办公室

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		466.17	466.17					
201	一般公共服务支出	405.20	405.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010301	行政运行	15.00	15.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	390.20	390.20					
2013101	行政运行	254.43	254.43					
2013150	事业运行	135.77	135.77					
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12					
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12					
210	卫生健康支出	14.09	14.09					
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09					
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18					
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92					
221	住房保障支出	18.76	18.76					
22102	住房改革支出	18.76	18.76					
2210201	住房公积金	18.76	18.76					

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党馆陶县委员会办公室

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		466.17	466.17				
201	一般公共服务支出	405.20	405.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				
2010301	行政运行	15.00	15.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	390.20	390.20				
2013101	行政运行	254.43	254.43				
2013150	事业运行	135.77	135.77				
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12				
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
210	卫生健康支出	14.09	14.09				
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09				
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
221	住房保障支出	18.76	18.76				
22102	住房改革支出	18.76	18.76				
2210201	住房公积金	18.76	18.76				

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党馆陶县委员会办公室

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	466 . 17	一、一般公共服务支 出	33	405 . 20	405. 20		
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	28. 12	28. 12		
	9		九、卫生健康支出	41	14. 09	14. 09		
	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	18. 76	18. 76		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	466.17	本年支出合计	59	466.17	466.17		
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	466.17	总计	64	466.17	466.17		

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：中国共产党馆陶县委员会办公室

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	350.04	302	商品和服务支出	116.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.32	30201	办公费	22.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.81	30202	印刷费	28.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.60	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	23.20	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	28.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	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	1.42	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.04	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		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	
303	退职（役）费		302	专用材料费	1.8	310	文物和陈列品购置	

03			18		3	21		
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	45. 00	399 07	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	2.7 0	399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	5.9 7	399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭 的补助		302 40	税金及附加 费用				
			302 99	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		350 .04	公用经费合计					116.13

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产党馆陶县委员会办公室

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：本部门（或单位）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

公开 08 表

部门：中国共产党馆陶县委员会办公室

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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
单位：万元

部门：中国共产党馆陶县委员会办公室 2022 年度

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
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

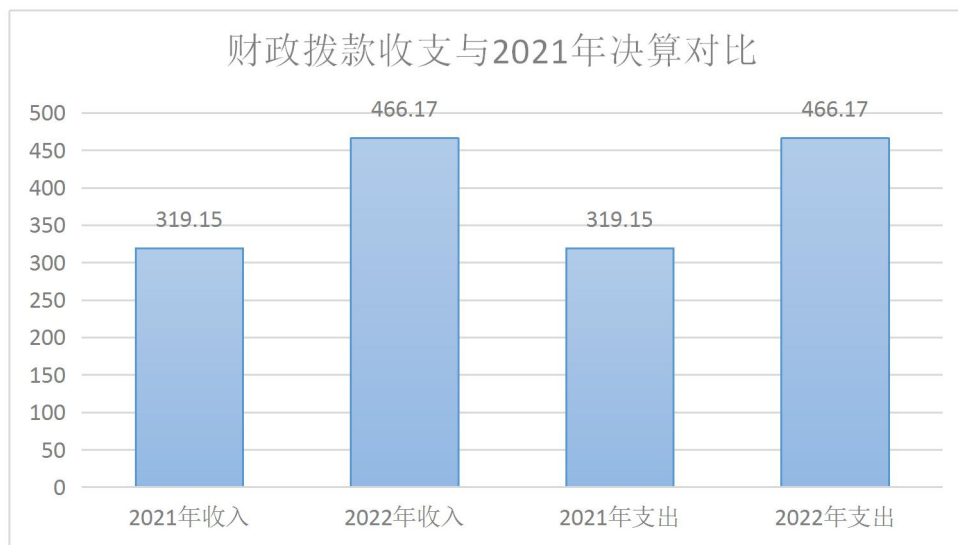
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）466.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 147.02 万元，增长 46.1%，主要原因是 2022 年招录了 14 名人事代理人员，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计466.17万元，其中：财政拨款收入466.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计466.17万元，其中：基本支出466.17万元，占100%。

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

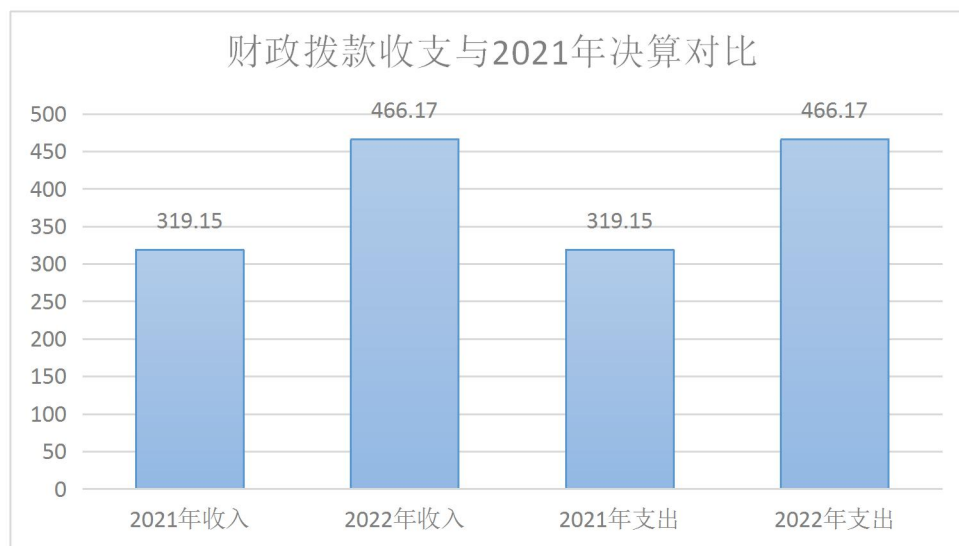
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 466.17 万元，比 2021 年度增加 147.02 万元，增长 46.1%，主要原因是人员的增加。本

年支出 466.17 万元，增加 147.02 万元，增长 46.1%，主要是人员的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 466.17 万元，比上年增加 147.02 万元，主要是人员的增加；本年支出 466.17 万元，比上年增加 147.02 万元，增长 46.1%，主要是人员的增加。

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%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

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 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



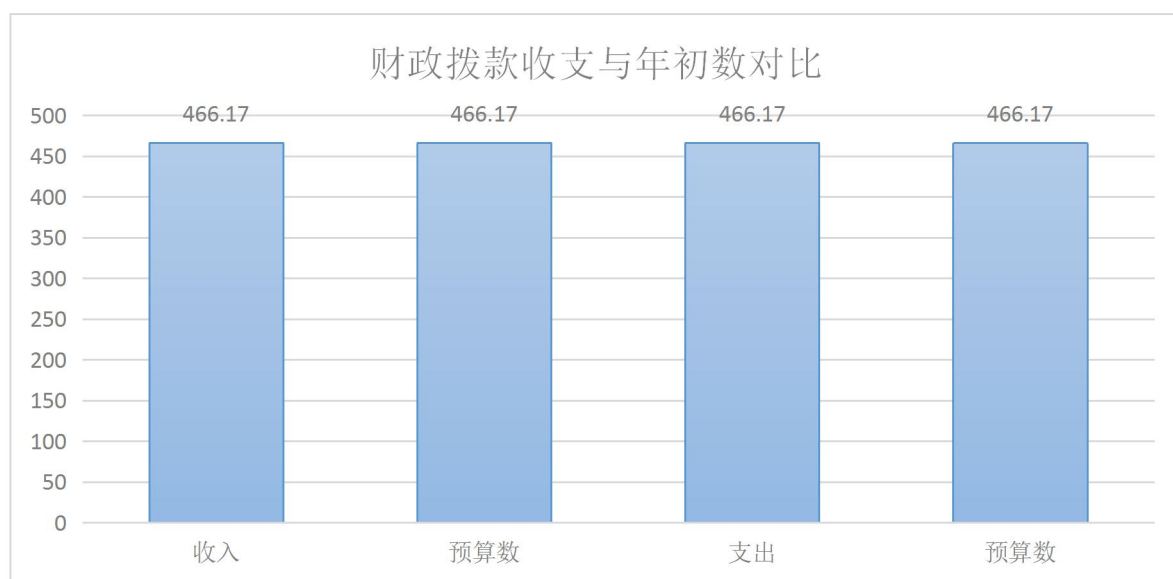
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 466.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。本年支出 466.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。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 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

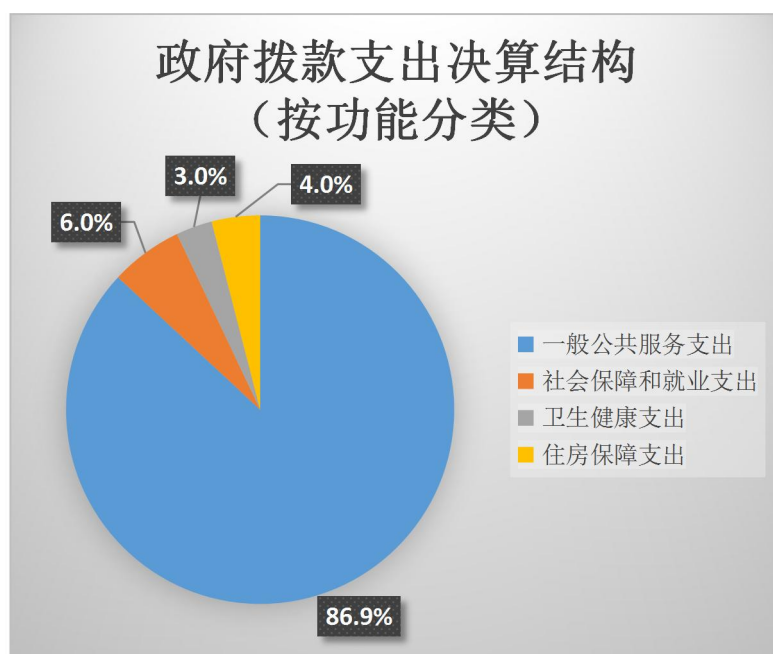
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 466.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 405.2 万元，占 86.9%，主要用于人员项目；社会保障和就业支出 28.12 万元，占 6.0%，主要用于社保费缴纳；卫生健康支出 14.09 万元，占 3.0%，主要用于医疗保险缴纳，住房保障支出 18.76，占 4.0%，主要用于公积金缴纳。



（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 466.17 万元，其中：

人员经费 350.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 116.13 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修（护）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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严控三公经费支出；较 2021 年度决算持平，主要是加强了车辆的使用管理，厉行节俭。

（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 2021 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%。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，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

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 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是严控三公经费支出；较上年持平，主要是加强了车辆的使用管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置

费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严控三公经费支出；较上年预算持平，主要是加强了车辆的使用管理。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

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 116.13 万元，比 2021 年度增加 44.32 万元，增长 61.7%。主要原因是办公费用支出增加。

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%，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 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无相关设备。

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 0 个，共涉及资金 46 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%。

（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全面深化改革工作经费项目及国家安全、档案管理工作专项经费项目等 2 个项目绩

效自评结果。

1. 县委全面深化改革工作经费项目自评综述：“2022 年县委全面深化改革工作经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，“县委全面深化改革工作经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；二协调督促有关方面落实上级重大改革措施和领导小组议定事项、工作部署。

2. 国家安全、档案管理工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家安全、档案管理工作专项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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目对县委档案室进行日常维护和管理，目前平台运转良好，坚持国家安全工作“一盘棋”，充分发挥党委国安委成员单位、重点领域国家安全工作协调机制牵头单位作用，建立健全了重点领域国家安全工作协调机制，按照“立足防范、动态监管、稳妥处置、统筹协调”原则，健全完善本领域风险监测预警指标体系，监测、预警、研判各类涉国家安全重大风险苗头倾向。完成了年初设定的各项绩效目标。

2. 项目自评表：

一、基本情况	项目名称：	县委全面深化改革工作经费		是否为专项资金：		否	实施（主管）单位	县委办		金额单位：	10 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	10	到位数	10			执行数	10		100.00		
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	10			其中：财政资金	10				
	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（%）		
	组织开展全面深化改革重大问题的政策研究				协调督促有关方面落实上级重大改革措施和领导小组议定事项、工作部署					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	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标		数量指标	完成调研报告数量	深化改革工作调研报告完成数量	≥	2	%	3	完成	100.00	12.50
		质量指标	调研成果按时完成	深化改革工作调研	≥	90	%	100.0	完成	100.00	12.50	12.50

	自评总分	100.00
--	------	--------

一、基本情况	项目名称:	国家安全、档案管理工作专项经费		是否为专项资金:		否	实施（主管）单位	县委办	金额单位:	12 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	12	到位数	12			执行数	12	100.00		
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12			其中：财政资金	12			
	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（%）		
	对县委档案室进行日常维护和管理。				县委档案室日常维护和管理已完成				100.00		
	对全县国家安全工作进行调查研究、协调联系和督促落实。				国家安全工作调查研究、督查落实已完成。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）

	产出指标	数量指标	进行调研的次数	国安工作调研次数	≥	4	次	4次	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	调研报告按时完成率	国安工作调研报告完成率	≥	95	%	0.97	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	档案维护时限	对县委档案室维护管理时限	=	12	次	12次	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	项目预算控制数	国安、档案管理 工作项目预算控制数	≤	12	万元	12万元	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量	文字描述		提高档案利用服务质量	提高档案质量	完成	100.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足党委系统的工作使用	文字描述		能够长期较好的满足党委系统的工作使用		完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对国安、档案管理工作的满意程度	≥	95	%	0.98	完成	100.00	10.00	10.00

	预算执行率	预算执行率								100.0 0	10.0 0	10.0 0
	自评总分	100.00										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“县委全面深化改革工作经费”“国家安全、档案管理工作专项经费”项目绩效自评结果为优。

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算(07 表)、国有资本经营预算等财政拨款支出决算表（08 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