

2022 年度

中共获嘉县委办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共获嘉县委办公室概况

- 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**

**第五部分 附件**

# 一、中共获嘉县委办公室概况

## 一、部门职责

中共获嘉县委办公室本级是协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解 and 报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要职责：

1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

2、负责省委、市委有关领导同志，市委有关部门、外地市县党委领导同志和重要外宾来获公务活动的组织协调。

3、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。

4、负责县委各类会议的会务工作和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、修改和审核等工作。

5、负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。负责省委、省政府和市委、市政府及县委机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

6、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。

7、围绕省委、市委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、县委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

8、负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

9、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

10、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。

11、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。

12、负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

13、负责统一管理县委县政府督查局，承担其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

14、完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共获嘉县委办公室内设机构8个，包括：秘书股、综合股（常委办公室）、信息调研室、法规室、深化改革综合协调股、国家安全综合协调股、档案监督管理股、行政股。另设有行政单位1个：中共获嘉县委机要保密局，事业单位一个：中共获嘉县委政策研究室，群团单位6个：中国共产主义青年团获嘉县委员会、获嘉县文学艺术界联合会、获嘉县科学技术协会、获嘉县老科技工作者协会、获嘉县老区建设促进会、获嘉县妇女联合会，该8个单位决算不独立。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：中共获嘉县委办公室本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共获嘉县委办公室

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	670.14	一、一般公共服务支出	32	543.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	66.07
	9		九、卫生健康支出	40	16.74
	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	9.06
	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	34.60
	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	2.00
	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	672.14	<b>本年支出合计</b>	58	672.14
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	672.14	<b>总计</b>	62	672.14

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  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

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		672.14	672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.68	543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	543.68	543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	478.70	478.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	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	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

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		672.14	672.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.68	543.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	543.68	543.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	478.70	478.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	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	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

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	670.14	一、一般公共服务支出	33	543.68	543.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	66.07	66.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.74	16.74	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	9.06	9.06	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	34.60	34.60	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	2.00	0.00	2.00	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	672.14	<b>本年支出合计</b>	59	672.14	670.14	2.00	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	672.14	<b>总计</b>	64	672.14	670.14	2.00	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。

## 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：中共获嘉县委办公室

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		670.14	670.14	0.00
201	一般公共服务支出	543.68	543.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	543.68	543.68	0.00
2013101	行政运行	478.70	478.70	0.00
2013103	机关服务	64.97	64.97	0.00
208	社会保障和就业支出	66.07	66.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	0.00
20808	抚恤	9.36	9.36	0.00
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
213	农林水支出	9.06	9.06	0.00
21301	农业农村	7.73	7.73	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.73	7.73	0.00
21307	农村综合改革	1.33	1.33	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.33	1.33	0.00
221	住房保障支出	34.60	34.60	0.00

22102	住房改革支出	34.60	34.60	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00

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：中共获嘉县委办公室

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	460.22	302	商品和服务支出	174.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.01	30201	办公费	32.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.17	30202	印刷费	22.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.26
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	9.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.97	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.60	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	26.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.64	30214	租赁费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.50	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.14	30217	公务接待费	1.35	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	7.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.92	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	29.11	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	45.22			
人员经费合计		482.72	公用经费合计					187.42

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：中共获嘉县委办公室

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		0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

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。

## 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：中共获嘉县委办公室

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		0.00	0.00	0.00

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。

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共获嘉县委办公室

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
2.37	0.00	0.95	0.00	0.95	1.42	2.27	0.00	0.92	0.00	0.92	1.35

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672.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.66万元，增长1.46%。主要原因是：一是在职人员工资经费晋级晋档有所增加；二是县委临时性中心工作运转经费有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计672.14万元，其中：财政拨款收入672.14万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计672.14万元，其中：基本支出672.14万元，占100%。

## **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672.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.66万元，增长1.46%。主要原因是：一是在职人员工资经费晋级晋档有所增加；二是县委临时性中心工作运转经费有所增加。

## **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670.14万元，占支出合计的99.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.66万元，增长1.16%。主要原因是：一是在职人员工资经费晋级晋档有所增加；二是县委临时性中心工作运转经费有所增加。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出670.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.68万元，占81.13%；社会保障和就业支出（类）支出66.07万元，占9.86%；卫生健康支出（类）支出16.74万元，占2.50%；农林水支出（类）支出9.06万元，占1.35%；住房保障支出（类）支出34.60万元，占5.16%。

## **(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608.60万元，支出决算为670.14万元，完成年初预算的110.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为428.70万元，支出决算为478.70万元，完成年初预算的111.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是在职人员工资经费晋级晋档有所增加；二是县委临时性中心工作运转经费有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为64.90万元，支出决算为64.97万元，完成年初预算的100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是在职人员工资经费晋级晋档有所增加。

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13.70万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故一人。

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47.60万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少人员工资和各类保险费用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的550.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故一人补发20个月工资和丧葬费。

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0.70万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的138.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受社保政策调整，工伤保险单位部分征收缴费比例上调。

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14.10万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少人员工资和各类保险费用。

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3.70万元，支出决算为3.77万

元，完成年初预算的101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动增加人员工资和各类保险费用。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对市级老区专项经费中和镇小营村打井项目的追加。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县里对驻村工作队经费项目的追加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.60万元，支出决算为34.60万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金的缴费基数有所增加。

## 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670.14万元。其中：人员经费482.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补

助；公用经费187.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，主要用于获嘉县妇联2022年河南省困难妇女“两癌”救助对象资金的发放，

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.37万元，支出决算为2.27万元，完成预算的95.78%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是我部门2022年因公出国（境）费方面没有发生费用；二是公务用车购置及运行费方面没有新增公务用车和严格执行公车改革制度；三是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，

厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00.%；公务用车购置及运行费支出决算0.92万元，完成预算的96.84%，占40.53%；公务接待费支出决算1.35万元，完成预算的95.07%，占59.47%。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.95万元，支出决算为0.92万元，完成预算的96.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公车运行管理制度，厉行勤俭节约，不断压缩公车运行维修维护费用。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.92万元。主要用于获嘉县委机要保密局车辆日常的加油和维修及过路费交强险等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1.42万元，支出决算为1.35万元，完成预算的95.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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1.35万元。主要用于上级来获检查和兄弟市县工作交流的工作用餐。2022年共接待国内来访团组30个、来宾468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158.31万元，比2021年度减少33.88万元，下降17.63%。主要原因是上级安排的专项工作经费支出有所减少。

## 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，占政府采购支出总额的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1辆，其中：省级领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共23个，支出金额共190.28万元。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		中共获嘉县委办公室					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	608.57	721.96	719.96	10	99.72%	10
	资金来源：（1）财政拨款	608.57	700.78	700.78	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	21.18	19.18	-	90.56%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：推动县委决策部署，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。			目标1：推动县委决策部署，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。			
	目标2：负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排。			目标2：负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排。			
目标3：负责县委文件、领导讲话等文件的起草、修改和审核工作。			目标3：负责县委文件、领导讲话等文件的起草、修改和审核工作。				
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
人员经费	在职人员基本工资、津补贴和一次性奖金、取暖费的发放和职工养老保险、医疗保险、职业年金、工伤生育失业保险、住房公积金个人和单位部分的代扣代缴。			已完成			
基本支出	遗属生活补助和退休人员的物业住房补贴及在职公务交通补贴的发放			已完成			

运转经费		保障县委机关和群团各部门正常运转，充分发挥部门职能		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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0	
		预算执行率	≥90%	99.72%	2	2	0	
		预算调整率	≤30%	18.63%	2	2	0	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0	

		“三公经费”控制率	≤100%	90.99%	1	1	0	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100	2022年我单位没有政府采购支出
		决算真实性	真实	93.34%	1	0.93	-6.66	2022年决算数据里面不包括财政拨款的项目存量资金和其他收入资金
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0	
产出指标	重点工作任务完成	职工工资发放和各类保险代扣代缴完成率	=100%	100%	4	4	0	
		退休人员物业住房补贴和遗属人员生活补助及在职人员车补发放完成率	=100%	100%	4	4	0	
		日常办公经费和设备购置及维修维护费用等经费支出完成率	=100%	100%	4	4	0	
		上级指标文和专项支出经费完成率	=100%	100%	4	4	0	
	履职目标实现	目标1：推动县委决策部署，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。	=100%	100%	3	3	0	

		目标2：负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排。	=100%	100%	3	3	0	
		目标3：负责县委文件、领导讲话等文件的起草、修改和审核工作。	=100%	100%	3	3	0	
效益指标	履职效益	确保全县各级党令政令畅通，确保县委工作万无一失。	保障	100%	15	15	0	
	满意度	工作人员和广大群众满意度	≥95%	100%	20	20	0	
总分					100	98.93		

## 部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：中共获嘉县委办公室					汇总时间：2023年6月			单位：万元	
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	偏差原因
1	县委办包干费	80.00	71.83	89.79%	100.00%	100.00%	100.00%	98.67	年中有预算科目金额调整
2	县委政研室包干费	2.00	0.48	24.00%	93.33%	100.00%	100.00%	90.40	受疫情影响出差学习暂停
3	机要保密局包干费	8.00	6.76	84.50%	100.00%	100.00%	100.00%	98.36	购买办公用品数量有所增加，对应费用有所增加。
4	机要保密局车辆运行费	1.00	0.74	74.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.40	
5	机要保密局普通密码机换装项目	20.00	8.50	42.50%	83.33%	100.00%	100.00%	89.25	受疫情影响，另一台密码机换装工作延缓至2023年实施。
6	妇联包干费	4.00	3.37	94.25%	93.33%	100.00%	100.00%	96.10	受疫情影响出差学习暂停
7	文联包干费	4.00	3.82	95.50%	96.67%	100.00%	100.00%	98.21	受疫情影响出差采风暂停
8	团委包干费	4.00	2.09	52.25%	86.67%	100.00%	100.00%	91.23	受疫情影响培训活动暂停开展
9	科协包干费	4.00	1.64	41.00%	86.67%	100.00%	100.00%	90.10	受疫情影响出差下乡暂停
10	老促会包干费	6.00	3.32	55.33%	96.67%	100.00%	100.00%	94.28	受疫情影响培训不能及时召开

11	老科协包干费	2.00	0.53	26.50%	90.00%	100.00%	100.00%	90.65	受疫情影响外出考察暂停
12	县委办驻村工作队队员生活补助	5.18	4.45	86.91%	100.00%	100.00%	100.00%	98.69	
13	机关后勤经费	44.80	39.83	88.91%	98.63%	100.00%	100.00%	98.48	按照机关后勤实际运行情况。结算相关费用原则是当月支付上月的工资和运
14	2022年困难妇女两癌救助专项	2.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
15	县委办会客室改造和办公设备购置经费	2.25	2.25	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	受疫情影响，家具购置时间比预定时间推迟了一周
16	机要保密局房屋提升改造维修经费	6.72	6.72	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	受疫情影响，安装防盗门的时间比预定时间推迟了一周。
17	机要保密局核密机房UPS电池购置	1.96	1.96	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	受疫情影响，购置电池的时间比预定时间推迟了一周。
18	文联排练《梦回同盟山》经费	1.60	1.60	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	受疫情影响，租赁服装道具的时间比预定的时间推迟了十天。
19	机要保密局设备购置及海事卫星续费经费	1.94	0.98	50.52%	89.00%	100.00%	100.00%	91.75	因上级技术更新和政策调整，原计划的信息监控系统安装工作不再实施。
20	机关维修改造、物资采购、增资经费	11.85	11.85	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	受疫情影响，餐具购买时间比预定时间推迟了10天
21	县委办无线讲解设备购置经费	2.61	2.61	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	受疫情影响，设备购置比预定时间推迟了一周。
22	县委办卫星电话购置经费	1.44	1.44	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	受疫情影响，购置卫星电话时间比预定时间推迟一周。
23	县委办运转经费	13.80	11.51	83.41%	93.33%	100.00%	100.00%	95.24	因疫情原因，设备暂时无法购置。
合计		231.09	190.28						

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	妇联包干费						
主管部门	中共获嘉县委办公室		实施单位			中共获嘉县委办公室	
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	4	3.37	10	84.25%	8.43
	财政拨款	4	4	3.37	-	84.25%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据《中国获嘉县委办公室关于印发〈获嘉县妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（获办文[2019]58号）有关规定			5	5	
	拨付合规性	本部门按照实际情况申报，主管领导签字审批，财政审核拨付。			5	5	
	使用规范性	按照文件要求，支付日常办公经费，团结引领广大妇女为实现全面建成小康社会贡献巾帼力量。			5	5	
	预算绩效管理情况	项目事前有绩效评估报告，事中有绩效监控报告，事后有项目绩效自评报告。			5	5	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长，促进社会发展。		教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长，促进社会发展。				

标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买其他商品和服务成本	≤0.50万元	0.50万元	1	1	0	
		购买办公用品成本	≤0.58万元	0.77万元	1	0.67	32.76	受疫情影响，购买防疫办公用品增加。
		办公设备维修、维护成本	≤1.00万元	0.89万元	1	1	0	
		出差差旅费总成本	≤0.10万元	0万元	1	1	0	
		印刷品成本	≤0.81万元	0.81万元	2	2	0	
		通讯费成本	≤0.31万元	0.12万元	2	2	0	
		举办工会活动成本	≤0.70万元	0.28万元	2	2	0	

产出指标	数量指标	固话手机网络缴费次数	≤12次	8次	2	2	0	
		办公设备维修、维护次数	≤24次	15次	1	1	0	
		购买其他商品的次数	≤12次	10次	1	1	0	
		出差考察学习次数	≤2次	0次	1	1	0	
		文件印刷种类	≤6种	6种	2	2	0	
		举办工会活动次数	≤2次	2次	2	2	0	
		购买办公用品次数	≤12次	12次	1	1	0	
	质量指标	购买办公用品合格率	=100%	100%	1	1	0	
		印刷品印刷达标率	=100%	100%	2	2	0	
		举办工会活动效果实现率	=100%	100%	2	2	0	
		出差学习考察效果率	=100%	0%	1	0	-100	受疫情影响，出差学习暂停。

		固话手机网络线路畅通率	=100%	100%	2	2	0	
		购买其他商品合格率	=100%	100%	1	1	0	
		办公设备维修（护）达标率	=100%	100%	1	1	0	
	时效指标	开展工会活动及时性	及时	100%	2	2	0	
		固话手机网络缴费及时性	及时	100%	2	2	0	
		印刷品交付时效性	及时	100%	2	2	0	
		办公设备维修（护）及时性	及时	100%	1	1	0	
		办公用品送达及时性	及时	100%	1	1	0	
		其他商品和服务送达及时性	及时	100%	1	1	0	
		出差学习考察及时性	及时	0%	1	0	-100	受疫情影响，出差学习暂停。

效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童合法权益，保障机关工作正常运转。	保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇联组织和工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	96.1		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		科协包干费							
主管部门		中共获嘉县委办公室		实施单位		中共获嘉县委办公室			
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	4	1.64	10	41.00%	4.1	
		财政拨款	4	4	1.64	-	41.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据《获嘉县科学技术学会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》(获办文[2019]59号)			5	5	
		拨付合规性		本部门按照实际情况申报,主管领导签字审批,财政审核拨付。			5	5	
		使用规范性		按照文件相关要求,支付日常办公经费,保障部门正常运转。			5	5	
		预算绩效管理情况		项目事前有绩效评估报告,事中有绩效监控报告,事后有项目绩效自评报告。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障科协发挥群团组织职能,开展科学普及工作和日常办公运转。			保障科协发挥群团组织职能,开展科学普及工作和日常办公运转。					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修费用总成本	≤0.10万元	0万元	1	1	0	
		工会活动总成本	≤0.30万元	0.18万元	1	1	0	
		邮电费用总成本	≤0.50万元	0万元	1	1	0	
		办公费用总成本	≤1.60万元	1.21万元	3	3	0	
		印刷费用总成本	≤0.60万元	0.18万元	1	1	0	
		差旅费用总成本	≤0.30万元	0万元	1	1	0	
		办公设备购置总成本	≤0.30万元	0万元	1	1	0	
		其他商品和服务总成本	≤0.30万元	0.07万元	1	1	0	
产出指标	数量指标	电话手机话费缴费次数	≤12次	0次	1	1	0	
		其它商品购买次数	≤10次	2次	1	1	0	

		办公设备维修维护次数	≤2次	0次	1	1	0	
		办公用品购买次数	≤12次	8次	3	3	0	
		印制科普知识种类	≤3类	3类	1	1	0	
		办公设备购置数量	≤1台	0台	1	1	0	
		工会开展活动次数	≤4次	4次	1	1	0	
		出差开会、下乡次数	≤60次	0次	1	1	0	
	质量指标	办公设备购置合格率	=100%	0%	1	0	-100	受疫情影响，办公设备暂停购置。
		工会开展活动效果实现率	=100%	100%	1	1	0	
		其它商品购买质量合格率	≥95%	100%	1	1	0	
		电话手机网络线路畅通率	=100%	100%	1	1	0	
		办公设备维修维护合格率	≥95%	100%	1	1	0	
		办公用品购买合格率	≥95%	100%	3	3	0	
		出差下乡费用支出合规性	合规	0%	1	0	-100	受疫情影响，出差下乡暂停。

		印制资料质量达标率	≥90%	100%	1	1	0	
	时效指标	电话手机话费缴费及时性	及时	100%	1	1	0	
		印制科普资料及时性	及时	100%	1	1	0	
		办公设备购置及时性	及时	0%	1	0	-100	受疫情影响，办公设备暂停购置。
		其他商品购买及时性	及时	100%	1	1	0	
		办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0	
		办公设备维修维护及时性	及时	100%	1	1	0	
		出差开会、下乡及时性	及时	0%	1	0	-100	受疫情影响，出差下乡暂停。
		工会开展活动及时性	及时	100%	1	1	0	
效益指标		社会效益指标	保障科协工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	25	25	0
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥95%	100%	5	5	0	

总分	100	90.1		
----	-----	------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		团委包干费						
主管部门		中共获嘉县委办公室		实施单位		中共获嘉县委办公室		
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	4	2.09	10	52.25%	5.23
		财政拨款	4	4	2.09	-	52.25%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	根据获编办字【2003】15号《关于共青团获嘉县委机关主要职责内设机构和人员编制方案的通知》要求			5	5	
		拨付合规性	本部门按照实际情况申报，主管领导签字审批，财政审核拨付。			5	5	
		使用规范性	按照文件相关要求，支付日常办公经费，履行团委职能职责。			5	5	
		预算绩效管理情况	项目事前有绩效评估报告，事中有绩效监控报告，事后有项目绩效自评报告。			5	5	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	团委履行职能正常运转及办公设备购置支出；开展各项团内活动，立足大局，服务青年。			团委履行职能正常运转及办公设备购置支出；开展各项团内活动，立足大局，服务青年。				

标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅费总成本	≤0.20万元	0.1万元	2	2	0	
		邮电费总成本	≤0.30万元	0.07万元	1	1	0	
		劳务费总成本	≤0.15万元	0万元	1	1	0	
		其它商品和服务总成本	≤0.50万元	0.02万元	1	1	0	
		工会经费总成本	≤0.15万元	0.13万元	1	1	0	
		租赁费总成本	≤0.30万元	0万元	1	1	0	
		印刷费总成本	≤1.20万元	0.93万元	1	1	0	
		电脑打印机维修总成本	≤0.60万元	0.36万元	1	1	0	

		办公用品总成本	≤0.60万元	0.48万元	1	1	0	
产出指标	数量指标	电脑打印机维修维护次数	≤12次	8次	1	1	0	
		聘请老师授课次数	≤1次	0次	1	1	0	
		外出开会出差次数	≤5次	1次	2	2	0	
		其它商品和服务购买次数	≤12次	10次	1	1	0	
		组织活动租赁展架、桁架次数	≤10次	0次	1	1	0	
		办公用品购买批次	≤12次	10次	1	1	0	
		文件资料印刷种类	≤10种	8种	1	1	0	
		电话手机话费上网费缴纳缴纳	≤12次	6次	1	1	0	
		工会组织活动次数	≤2次	2次	1	1	0	
	质量指标	租赁物品合格率	=100%	0%	1	0	-100	因受疫情影响，日常活动无法开展，没有租赁费用发生。
		固话移动网络畅通率	=100%	100%	1	1	0	
出差工作完成合格率		=100%	100%	2	2	0		

		工会开展活动实施达标率	=100%	100%	1	1	0	
		办公用品购买合格率	=100%	100%	1	1	0	
		印刷文件质量达标率	=100%	100%	1	1	0	
		其它商品和服务购买合格率	=100%	100%	1	1	0	
		劳务费支付足额率	=100%	0%	1	0	-100	因受疫情影响，培训活动无法开展，没有聘请讲师，没有劳务费用发生。
		电脑打印机维修维护合格率	=100%	100%	1	1	0	
	时效指标	聘请老师授课及时性	及时	0%	1	0	-100	因受疫情影响，培训活动无法开展，没有聘请讲师，没有劳务费用发生。
		邮电费缴纳及时性	及时	100%	1	1	0	

		印刷品交付及时性	及时	100%	1	1	0	
		办公用品采购及时性	及时	100%	1	1	0	
		工会组织活动的及时性	及时	100%	1	1	0	
		租赁物品归还及时性	及时	0%	1	0	-100	因受疫情影响，日常活动无法开展，没有租赁费用发生。
		电脑打印机维修维护及时性	及时	100%	1	1	0	
		其它商品和服务购买及时性	及时	100%	1	1	0	
		出差到达时间及时性	及时	100%	2	2	0	
效益指标	社会效益指标	保障我县基层团组织建设，扎实推进我县共青团改革各项工作，切实为党和政府做好新形势下的青年群众工	保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	91.23		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		文联包干费						
主管部门		中共获嘉县委办公室		实施单位		中共获嘉县委办公室		
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	4	3.82	10	95.50%	9.55
		财政拨款	4	4	3.82	-	95.50%	-
		财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			根据获嘉县编制委员会办公室文件 获编办字【2003】9号《关于获嘉县文学艺术界联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案的通知》	5	5	
		拨付合规性			本部门按照实际情况申报, 主管领导签字审批, 财政审核拨付。	5	5	
		使用规范性			按照文件要求, 支付日常办公经费, 开展各项文化交流活动, 丰富广大群众的文化生活。	5	5	
		预算绩效管理情况			项目事前有绩效评估报告, 事中有绩效监控报告, 事后有项目绩效自评报告。	5	5	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保障文联履行职能正常运转和开展各项文艺活动, 创作文艺精品。			保障文联履行职能正常运转和开展各项文艺活动, 创作文艺精品。				

目标		绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用品总支出	≤1.00万元	1.13万元	2	1.74	13	受疫情影响，购买防疫办公用品增加。
		其它商品和服务总支出	≤0.60万元	0.50万元	2	2	0	
		电脑网络、固话、手机费总支出	≤0.20万元	0.09万元	2	2	0	
		赴外地采风差旅总支出	≤0.20万元	0万元	1	1	0	
		电脑维修维护总支出	≤0.20万元	0.20万元	1	1	0	
		文艺作品、日常办公印刷总支出	≤1.20万元	1.3万元	1	0.92	8.33	因业务开展需要，印刷宣传资料增加。
		举办活动租赁舞台、音响、灯光总支出	≤0.60万元	0.6万元	1	1	0	
产出指标	数量指标	赴外地采风出差次数	≤2次	0次	1	1	0	

		办公用品购买批次	≤12次	12次	2	2	0	
		电脑打印机维修维护次数	≤12次	12次	1	1	0	
		其它商品和服务购买次数	≤12次	12次	2	2	0	
		电脑网络、固话、手机话费缴纳次数	≤8次	8次	2	2	0	
		文艺作品、日常文件印刷次数	≤10次	10次	1	1	0	
		举办活动租赁舞台、音响、灯光次数	≤4次	4次	1	1	0	
	质量指标	举办活动租赁舞台、音响、灯光合格率	=100%	100%	1	1	0	
		电脑打印机维修维护合格率	=100%	100%	1	1	0	
		办公用品购买合格率	=100%	100%	2	2	0	
		固话和移动网络畅通率	=100%	100%	2	2	0	
		文艺作品、日常文件印刷质量合格率	=100%	100%	1	1	0	

		其它商品和服务购买合格率	=100%	100%	2	2	0	
		赴外地采风出差效果实现率	=100%	0%	1	0	-100	受疫情影响， 出差采风暂停。
	时效指标	文艺作品、日常文件印刷及时率	≤99%	99%	1	1	0	
		举办活动租赁舞台、音响、灯光及时率	≤99%	99%	1	1	0	
		其它商品和服务购买及时率	≤98%	98%	2	2	0	
		电脑打印机维修维护及时率	≤99%	99%	1	1	0	
		赴外地采风出差及时率	≤98%	0%	1	1	0	
		电脑网络、固话、手机话费缴费及时率	≤98%	98%	2	2	0	
	办公用品购买及时率	≤98%	98%	2	2	0		
效益指标	社会效益指标	保障了文联开展各种门类文艺活动，各种赛事活动，与周围各县市的文艺交流，繁荣和发展我县文艺事业。	保障	100%	25	25	0	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	98.21		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		县委办包干费						
主管部门		中共获嘉县委办公室		实施单位		中共获嘉县委办公室		
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:	80	80	71.83	10	89.79%	8.98
		财政拨款	80	80	71.83	-	89.79%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据《中共获嘉县委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》(获办文【2019】7号)有关规定	5	5		
		拨付合规性		本部门按照实际情况申报,主管领导签字审批,财政审核拨付。	5	5		
		使用规范性		按照文件相关规定,支付日常办公经费,保障县委机关正常运转。	5	5		
		预算绩效管理情况		项目事前有绩效评估报告,事中有绩效监控报告,事后有项目绩效自评报告。	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
	保证县委机关正常运转,充分发挥部门职能。			保障县委机关正常运转,充分发挥部门职能。				

体 目 标								
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本 指标	印刷文件资料总成本	≤14万元	11.01万元	1	1	0	
		开展工会活动总成本	≤4万元	3.60万元	1	1	0	
		办公设备购置总成本	≤2.1万元	1.27万元	1	1	0	
		办公设备维修维护总成本	≤11万元	12.94万元	1	0.82	17.64	年中有预 算科目金 额调整
		购买办公用品总成本	≤15万元	13.53万元	1	1	0	
		公务接待总成本	≤1.5万元	1.32万元	1	1	0	
		购买其他商品总成本	≤11.4万元	12.87万元	1	0.87	12.89	年中有预 算科目金 额调整

		缴纳电话手机费总成本	≤11万元	5.52万元	1	1	0	
		值班补助和伙食补助总成本	≤10万元	9.77万元	2	2	0	
产出指标	数量指标	公务接待批次	≤30次	29次	1	1	0	
		值班补助和伙食补助发放人数	≤25人	25人	2	2	0	
		缴纳电话手机费次数	≤12次	12次	1	1	0	
		购买其他商品批次	≤30次	30次	1	1	0	
		数量指标 购买办公用品批 次 印刷文件资料批次 缴纳 电话手机费月数 办公设备维 修维护次数	≤26次	26次	1	1	0	
		办公设备购置批次	≤2次	2次	1	1	0	
		购买办公用品批次	≤24次	24次	1	1	0	
		印刷文件资料批次	≤24次	24次	1	1	0	
		开展工会活动次数	≤3次	3次	1	1	0	
	质量指标	公务接待投诉率	≤1%	0%	1	1	0	
		办公设备维修维护合格率	≤99%	99%	1	1	0	

		办公设备购置合格率	≤95%	95%	1	1	0	
		开展工会活动实施率	≤99%	99%	1	1	0	
		日常值班伙食补助到位率	≤99%	99%	2	2	0	
		购买其他商品合格率	≤96%	96%	1	1	0	
		购买办公用品合格率	≤99%	99%	1	1	0	
		固话移动网络畅通率	≤98%	98%	1	1	0	
		印刷文件资料达标率	≤99%	99%	1	1	0	
	时效指标	值班补助和伙食补助发放及时性	及时	100%	2	2	0	
		公务接待及时性	及时	100%	1	1	0	
		办公设备维修维护及时性	及时	100%	1	1	0	
		开展工会活动及时性	及时	100%	1	1	0	
		购买其他商品送达及时性	及时	100%	1	1	0	
		办公设备购置及时性	及时	100%	1	1	0	

		缴纳电话手机费网络费用及时性	及时	100%	1	1	0	
		印刷文件资料及时性	及时	100%	1	1	0	
		购买办公用品及时性	及时	100%	1	1	0	
效益指标	社会效益指标	确保全县各级党令政令畅通，确保县委工作万无一失。	确保	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	省委、市委和县委领导及工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	98.67		