

2022 年度  
中国共产党延津县委员会办公室  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党延津县委员会办公室概况

- 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 中国共产党延津县委员会办公室概况

## 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、市委决策部署和指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、外地市党委领导同志和重要外宾来延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。

（五）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。负责中央、国务院和省委、省政府，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。

（六）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。

（七）负责中央、省委、市委及县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办、督查工作，统筹协调全县督查检查考核工作。

（八）围绕中央、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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党延津县委员会办公室内设 10 个职能股室，下设股室有：综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、督促检查室、信息股、政策法规股、会务股、电子政务股、人事股。另设有延津县档案馆和延津县绩效考评中心。

从决算单位构成看，中国共产党延津县委员会办公室决算包括本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国共产党延津县委员会办公室本级，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

公开 01 表

部门：中国共产党延津县委员会办公室

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	918.80	一、一般公共服务支出	32	825.78
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	64.56
	9		九、卫生健康支出	40	22.26
	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	44.51
	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	0.00
	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>	918.80	<b>本年支出合计</b>	58	957.11
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	38.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	957.11	<b>总计</b>	62	957.11

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：中国共产党延津县委员会办公室

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		918.80	918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.47	787.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	787.47	787.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	510.74	510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35	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	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.51	44.51	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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会办公室

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		957.11	722.55	234.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.78	591.22	234.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.78	591.22	234.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	510.74	510.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	315.04	80.48	234.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35	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	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.51	44.51	0.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党延津县委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	918.80	一、一般公共服务支出	33	825.78	825.78	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	64.56	64.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.26	22.26	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	44.51	44.51	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	0.00	0.00	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>27</b>	<b>918.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>957.11</b>	<b>957.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
	28	38.31	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	38.31	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>957.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>957.11</b>	<b>957.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党延津县委员会办公室

金额单位：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		957.11	722.55	234.56
201	一般公共服务支出	825.78	591.22	234.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.78	591.22	234.56
2013101	行政运行	510.74	510.74	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	315.04	80.48	234.56
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
221	住房保障支出	44.51	44.51	0.00
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0.00
2210201	住房公积金	44.51	44.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中国共产党延津县委员会办公室

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	659.41	302	商品和服务支出	45.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.22	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.12	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.67	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.58	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	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	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.51	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	3.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.06	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	16.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.83	30217	公务接待费	0.00	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	6.05	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	22.79	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	1.23	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	1.47	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		676.35	公用经费合计				46.20	

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。

## 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：中国共产党延津县委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

## 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：中国共产党延津县委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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：中国共产党延津县委员会办公室

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
11.08	0.00	11.08	0.00	11.08	0.00	11.08	0.00	11.08	0.00	11.08	0.00

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 957.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 89.86 万元，增长 10.36%。主要原因是人员增资及增加档案管理数字化专项经费。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 918.80 万元，其中：财政拨款收入 918.80 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 957.11 万元，其中：基本支出 722.55 万元，占 75.49%；项目支出 234.56 万元，占 24.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 957.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.86 万元，增长 10.36%。主要原因是人员增资及增加档案管理数字化专项经费。

## **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 957.11 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 89.86 万元，增长 10.36%。主要原因是人员增资及增加档案管理数字化专项经费。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 957.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 825.78 万元，占 86.28%；社会保障和就业（类）支出 64.56 万元，占 6.75%；卫生健康（类）支出 22.26 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 44.51 万元，占 4.65%。

## **（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 940.75 万元，支出决算为 957.11 万元，完成年初预算的 101.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 499.74 万元，支出决算为 510.74 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算含上年结转结余资金支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 309.68 万元，支出决算为 315.04 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算含上年结转结余资金支出。

3. 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 59.35 万元，支出决算为 59.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5、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 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6、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 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 44.51 万元，支出决算为 44.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 722.55 万元。其中：人员经费 676.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险



缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **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 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

#### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.08 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 11.08 万元。主要用于车辆的加油维修维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 55.57 万元，支出决算为 46.20 万元，完成年初预算的 83.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 4 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 0 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 2 辆；部门价值 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，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我部门各项工作的开展，保证工作的正常开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2022 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%（绩效自评表附后）。

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 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、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。

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2019年通信专用设备（专项经费2020年结转）							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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	36.37	36.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	36.37	36.37	-	100.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全程监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	"目标1: 提高党政部门科学决策、履行职能和内部管理 目标2: 畅通县乡两级政务网络"		提高党政部门科学决策、履行职能和内部管理；畅通县乡两级政务网络					
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	指标1: 通讯专用设备经费	=46.5万元	36.37万元	10	7.82	-21.78	前年结转项目。
产出指标	数量指标	指标1: 10M MPLS-VPN电路	=102条	102条	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 所有线路畅通率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2: 网络维护完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标2: 网络维护及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 文件传输及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2: 提升会议通知更迅速便捷	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高文件传输速度 提高工作效率	明显	100%	10	10	0.00	
		指标2: 政务内网使用者满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标1: 政务内网管理者满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.82		



# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	安可替代工程（2020年结转）							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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	1.95	1.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.95	1.95	-	100.0 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		全程监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	"		高效完成目标任务					
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	指标1: 安可替代工程资	=7.09万元	1.95万元	10	2.75	-72.50	结转项目。
产出指标	数量指标	指标1: 10M MPLS-VPN电	=7条	7条	10	10	0.00	
		指标2: 网络维护完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	指标1: 所有线路畅通率	=100%	100%	5	5	0.00	
		标1: 文件传输及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2: 网络维护及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2: 提升会议通知更 迅速便捷	提升	100%	15	15	0.00	
		指标1: 提高文件传输速 度, 提高工作效率	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政务内网管理者 满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标2: 政务内网使用者 满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	92.75		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	党报党刊							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.55	2.55	2.55	10	100.0	10.00	
	财政拨款	2.55	2.55	2.55	-	00.0	-	
	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	全程监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 及时了解国家大政方针促进工作进一步开展		及时了解国家大政方针促进工作进一步开展; 办理县委领导交办的其他事项					
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	指标5: 求是	=0.34万元	0.34万元	2	2	0.00	
		指标1: 人民日报	=0.3万元	0.3万元	2	2	0.00	
		指标6: 新华每日电讯	=0.32万元	0.32万元	2	2	0.00	
		指标3: 光明日报	=0.36万元	0.36万元	2	2	0.00	
		指标2: 河南日报	=0.4万元	0.4万元	1	1	0.00	
		指标4: 经济日报	=0.36万元	0.36万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	新华每日电讯	=10份	10份	3	3	0.00	
		河南日报	=10份	10份	3	3	0.00	
		求是	=10份	10份	3	3	0.00	
		经济日报	=10份	10份	3	3	0.00	
		光明日报	=10份	10份	3	3	0.00	
		人民日报	=10份	10份	3	3	0.00	
	质量指标	指标1: 征订计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	指标1: 报刊征订及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
指标2: 报刊按时发放率		=100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	: 观注时事, 提高公共文化服务水平	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	指标1: 观注时事, 提高公共文化服务水	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	党政密码科技装备经费								
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会				
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:	13.7	13.7	13.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	13.7	13.7	13.7	-	100.0 %	-		
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			全程监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 负责中央、国务院和省委、省政府, 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 目标2: 配备密码装备1套;		完成中央、国务院和省委、省政府, 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; 配备密码装备1套;						
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	指标1: 党政密码设备费	=13.713.7万/套	13.713.7万/套	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标1: 党政密码设备	=1套	1套	10	10	0.00		
		指标2: 党政密码设备安装到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	指标1: 网络传输顺畅率	=100%	100%	5	5	0.00		
		时效指标	指标1: 传输文件及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
			指标2: 密码收发及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 保证机要文件安全保密传输	保证	100%	15	15	0.00		
		指标2: 提升工作作风, 提高工作效率	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	党政专用电视会议系统延伸工程							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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:	64.3	47	47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	64.3	47	47	-	100.0 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		全程监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 信息安全设备及时安装到位; 目标2: 电视会议集成系统安全有效		信息安全设备及时安装到位; 电视会议集成系统安全有效					
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	指标5: 施工费	=3.2万元	3.2万元	2	2	0.00	
		指标1: 信息安全设备费	=17万元/套	17万元/套	2	2	0.00	
		指标4: 监理费	=0.73万元	0.73万元	2	2	0.00	
		指标2: 电视会议系统集成	=43.0330万元	24.8万元	2	1.15	-42.37	未支付到位
		指标3: 勘察设计费	=1.217万元	1.22万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	标2: 电视会议系统集成	=1套	1套	5	5	0.00	
		指标1: 信息安全设备	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	指标1: 网络传输顺畅率	=100%	100%	10	10	0.00	
		指标1: 传输速率迅速率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 保证视频会议的正常收发, 提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.15		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		档案馆公用费用						
主管部门		中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会		
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	13.48	13.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	13.48	13.48	-	100.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全程监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 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。 目标2: 承担县委、县委办公室档案管理工作。 目标3: 负责管理指导县档案馆业务工作			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				
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	指标1: 办公费、水电费	=5万元	4.43万元	2	1.77	-11.40	节约开支
		指标3: 差旅费	=3万元	2.5万元	2	1.67	-16.67	节约开支
		指标4: 伙食补助费	=0.5万元	0.3万元	2	1.2	-40.00	节约开支
		指标2: 党建经费	=2万元	1.75万元	2	1.75	-12.50	节约开支
		指标5: 物业费	=4.5万元	4.5万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	指标2: 党建活动	≥20次	30次	5	4.43	20.00	丰富党建活动
		指标1: 案卷整理数量	≥1000卷	1200卷	5	5	0.00	
		指标7: 工作人员数	≥30人	30人	5	5	0.00	
	质量指标	指标2: 党建活动参与率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标1: 案卷整理入库率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标2: 入库案卷的及时率	=100 %	100 %	3	3	0.00	
		指标1: 活动开展及时率	=100 %	100 %	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2: 保障各项业务正常开展, 促进公共服务效率的提升	提升	100%	15	15	0.00	
		指标1: 服务民生大众	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 间接服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标1: 直接服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.82		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		档案馆物业费						
主管部门		中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会		
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:	2.21	2.21	2.21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.21	2.21	2.21	-	100.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全程监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 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。 目标2: 承担县委、县委办公室档案管理工作。 目标3: 负责管理指导县档案馆业务工作			完成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。完成承担县委、县委办公室档案管理工作。完成负责管理指导县档案馆业务工作				
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	指标1: 物业费	=2.21万元	2.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 办公用房面积	≥100平方米	100平方米	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 物业服务率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1: 物业费缴纳及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2: 保障各项业务正常开展, 提高公共服务效率	明显	100%	15	15	0.00	
		指标1: 服务民生大众	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标2: 间接服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	电子政务内网线路租用费							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17	17	17	-	100.0 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		全程监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
目标1: 提高党政部门科学决策、履行职能和内部管 提高党政部门科学决策、履行职能和内部管理; : 畅通县乡两级政务网络; 办理县委领导交办的其他事项。								
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	102条线路租赁费	=24990元/月	24990元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 10M MPLS-VPN电路	=102条	102条	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 所有线路是否安全畅通	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2: 网络维护及时合格率	及时维护		100%	5	5	0.00
	时效指标	标1: 文件传输及时率	=100%		100%	5	5	0.00
指标2: 网络维护及时率		=100%		100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1: 减少各乡镇、县直单位的交通成本	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指标2: 提升会议通知便捷度	明显	100%	10	10	0.00	
		指标1: 改变传统传输方式, 提高工作效率	明显		100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 政务内网使用者满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标1: 政务内网管理者满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	中国共产党延津县委员会 督查办公用费用							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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:	40	37.32	37.31	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	40	37.32	37.31	-	99.97 %	-	
	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			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			全程监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 负责中央、省委、市委及县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查; 目标2: 负责中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办、督查工作; 目标3: 统筹协调全县督查检查考核工作。			落实完成中央、省委、市委及县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查; 完成中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办、督查工作; 统筹协调全县督查检查考核工作。				
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	指标5: 差旅费	=15万元	13.9万元	3	2.78	-7.33	节约开支
		指标1: 办公费、水电费	=15万元	14.3万元	3	2.86	-4.67	节约开支
		指标6: 伙食补助费	=5万元	4.6万元	2	1.84	-8.00	节约开支
		指标2: 党建经费	=5万元	4.51万元	2	1.8	-9.80	节约开支
产出指标	数量指标	指标7: 工作人员数	≥20人	20人	10	10	0.00	
		指标1: 督查次数	≥100次	120次	5	5	0.00	
		指标2: 党建活动	≥20次	22次	5	5	0.00	
	质量指标	指标1: 督查计划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1: 活动开展及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障各项业务正常开展, 提高公共服务	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标2: 间接服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.28		



# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	督查办网线费用							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全程监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保障单位正常通讯		保障单位正常通讯; 保证各项工作正常开展。					
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	指标1: 50M光纤	=1.20万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 光纤数量	=1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 通讯费缴纳准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	指标1: 各项网上办公工作完成及时	=100%	100%	5	5	0.00
	指标2: 通讯费缴纳及时率		=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 提高解决民生事项效率	提高	100%	15	15	0.00	
		指标2: 提升工作方式更迅速便捷	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	公车运行维护费							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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:	8.5	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.5	7.5	7.5	-	100.0 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		全程监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保障公务用车的运行和维护, 满足领导需求;		保障公务用车的运行和维护, 满足需求; 办理县委领导交办的其他事项					
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	指标1: 油修费	≥2.8万元/辆/年	2.8万元/辆/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标3: 车辆维修数量	=3辆	3辆	5	5	0.00	
		指标2: 车辆正常运行数量	=3辆	3辆	5	5	0.00	
		指标4: 办理车辆保险数量	=3辆	3辆	5	5	0.00	
		指标1: 公车数量	=3辆	3辆	5	5	0.00	
	质量指标	指标2: 车辆故障修复率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		指标3: 车辆保险缴纳税率	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标1: 车辆完好率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	指标1: 车辆维护及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
指车辆保险缴纳及时率		=100%	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1: 保持车辆完好, 日常公务出行效率高	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公车使用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	公用经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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	119.72	81.62	10	68.18 %	6.82	
	财政拨款	85	119.72	81.62	-	68.18 %	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	全程监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保障县委会议的准备工作, 组织实施会议决定事项; 目标2: 保障机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作; 目标3: 办理县委领导交办的其他事项。		保障县委会议的准备工作, 组织实施会议决定事项; 保障机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作; 办理县委领导交办的其他事项。					
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	指标1: 党建经费	=5万元	5万元	2	2	0.00	
		指标2: 采购设备经费	=10万元	10万元	2	2	0.00	
		指标4: 差旅费	=15万元	14.2万元	2	1.89	-5.33	节约开支
		指标3: 后勤保障	≥30万元	52.42万元	4	2.98	44.73	指标设定原因
		指标7: 工作人员数	≥94人	95人	3	3	0.00	
		指标2: 党建活动	≥30次	31次	3	3	0.00	
		指标4: 采购办公家具	=5组	5组	3	3	0.00	

数量指标

产出指标	数量指标	指标1: 会议数量	≥100场	100场	4	4	0.00	
		指标2: 会议用文件印刷数量	≥30份/场	30份/场	4	4	0.00	
		指标3: 采购计算机、打印机	=4台	4台	3	3	0.00	
	质量指标	指标1: 会议、计划活动完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		指标2: 采购办公设备合格率	≥99%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	指标2: 采购完成及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标1: 活动开展及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 会议精神贯彻情况明显改善	明显	100%	15	15	0.00	
		指标2: 保障各项业务正常开展, 提高公共服务	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标2: 间接服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.69		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		中国共产党延津县委员会						
主管部门		会议室整修改造						
实施单位		中国共产党延津县委员会		中国共产党延津县委员会				
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:	3.3	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	100.0 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		全程监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保障县委会议的准备工作, 组织实施会议决定事项。		完成县委会议的准备工作, 组织实施会议决定事项; 办理县委领导交办的其他事项。					
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	指标1: 维修费	=3.3万元	3.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 会议室面积	≥100平方米	110平方米	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 会议室使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1: 会议室整修及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2: 保障各项业务正常开展, 促进公共服务效率的提升	提升	100%	15	15	0.00	
		指标1: 服务民生大众	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		100

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	密码设备报废换装							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	18	18	-	100.0 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
预算绩效管理情况		全程监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	"目标1: 负责中央、国务院和省委、省政府, 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 目标2: 普通密码设备报废换装, 百米网络密码机2台		负责中央、国务院和省委、省政府, 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; : 普通密码设备报废换装, 百米网络密码机2台					
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	指标1: 百米网络密码机	=20万元	18万元	10	9	-10.00	节约开支
产出指标	数量指标	指标1: 密码设备	=2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 网络传输顺畅率	=100%	100%	10	10	0.00	
		指标2: 密码收发及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标		指标1: 传输数据速率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标1: 保证机要文件安全	提高	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

文明奖

项目名称								
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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:	67.68	101.68	67.68	10	66.56 %	6.66	
	财政拨款	67.68	101.68	67.68	-	66.56 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			监控及时有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成为参与省级文明单位创建工作发放奖金任务；工作人员工作积极性明显提高							
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	指标1: 文明奖发放标准	=600元/月/人	600元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标3: 奖金发放次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
		指标1: 2021年12月份工商注册人数	=72人	72人	5	5	0.00	
		指标2: 借调人员数量	≤22人	22人	5	5	0.00	
	质量指标	指标1: 文明奖发放覆盖	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2: 文明奖发放合规	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	指标1: 文明奖发放及时率	=100%	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1: 提高创建积极性	提高	100%	15	15	0.00	
		指标2: 提高工作效率以及工作态度	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.66		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	移动平台							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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:	5.1	5.1	5.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5.1	5.1	5.1	-	100.0%	-	
	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			安排合理	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全程监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和指示批示精神贯彻落实。 目标1：保障县委会议的准备工作，组织实施会议决定事项； 目标2：保障单位正常通讯			顺利完成工作目标				
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	指标1：平台租赁费	=5.1万元	5.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：平台光纤数量	≥3条	3条	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：平台设备完好率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：接收信息及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：服务民生大众	明显	100%	15	15	0.00	
		指标2：保障各项业务正常开展，促进公共服务效率提升	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标2：间接服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	邮电费								
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会				
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:	15.81	14.3	14.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	15.81	14.3	14.3	-	100.0 %	-		
	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		全程监控	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 保障单位正常通讯		保障单位正常通讯; 值班室电话24小时待机						
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	指标3: 人员通讯费	=6400元/月	6400元/月	5	5	0.00		
		指标1: 固定电话线路费	=2100元/月	2100元/月	3	3	0.00		
		指标2: 办公室办公网	=1000元/月	1000元/月	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	指标2: 通讯费缴纳人数	=94人	94人	10	10	0.00		
		指标1: 固定电话数量	=35部	35部	5	5	0.00		
	质量指标	指标1: 通讯费缴纳准确率	=100%	100%	5	5	0.00		
		时效指标	指标2: 通讯费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
			指标1: 接收信息及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2: 提升会议通知更迅	提升	100%	15	15	0.00		
		指标1: 提高解决民生事项	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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:	9.06	9.05	9.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.06	9.05	9.05	-	100.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照预算执行, 全程 监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 现行标准下贫困人口实现脱贫。			现行标准下贫困人口实现脱贫; 改善村基础建设、改善人居环境, 提高公共服务水平, 提高农民就业质量, 改善农业结构				
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	指标1: 生活补助	=5.4万元	5.40万元	5	5	0.00	
		指标3: 交通费	=2.16万元	2.16万元	3	3	0.00	
		指标2: 办公费	=1.5万元	1.50万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 驻村工作队人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 驻村工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标2: 驻村工作队每周在村工作天数	≥5天	5天	5	5	0.00	
		指标1: 扶贫政策宣传及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
指标3: 帮扶工作人员每周入村天数	≥5天	5天	2	2	0.00			
效益指标	社会效益指标	指标1: 改善人居环境, 提高农民生活水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困户及对新农村建设工作的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		