

**2022年度
中国共产党修武县委员会办公室部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党修武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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党修武县委员会办公室 概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

机构设置情况内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中国共产党修武县委员会办公室部门决算包括本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中国共产党修武县委员会办公室本级。

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：中国共产党修武县委员会办公室

2022年度

单位：万元

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	439.31	一、一般公共服务支出	32	385.61
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	31.57
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	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	13.04
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	439.31	本年支出合计	58	439.31
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	439.31	支出总计	62	439.31

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党修武县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	439.31	439.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	272.73	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	110.65	110.65	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	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	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	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	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

部门：中国共产党修武县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	439.31	326.42	112.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.61	272.73	112.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.61	272.73	112.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	272.73	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	110.65	0.00	110.65	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	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	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	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：中国共产党修武县委员会办公室

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	439.31	一、一般公共服务支出	33	385.61	385.61	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	31.57	31.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09	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	13.04	13.04	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

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
	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
本年收入合计	27	439.31	本年支出合计	59	439.31	439.31	0.00	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				
总计	32	439.31	总计	64	439.31	439.31	0.00	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。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：中国共产党修武县委员会办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	439.31	326.42	112.88
201	一般公共服务支出	385.61	272.73	112.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.61	272.73	112.88
2013101	行政运行	272.73	272.73	0.00
2013102	一般行政管理事务	110.65	0.00	110.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.23	0.00	2.23
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	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：中国共产党修武县委员会办公室

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.37	302	商品和服务支出	30.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.12	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	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	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.04	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	20.84	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	10.27	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	10.57	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	18.07	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	296.22					公用经费合计	30.20

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

部门：中国共产党修武县委员会办公室

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
功能分类科目编码	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。

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

部门：中国共产党修武县委员会办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

说明：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。

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439.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少106.75万元，下降19.55%，主要原因是：一是人员经费减少；二是压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计439.31万元，其中：财政拨款收入439.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计439.31万元，其中：基本支出326.42万元，占74.30%；项目支出112.88万元，占25.69%。

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439.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少106.75万元，下降19.55%，主要原因是：一是人员经费减少；二是压缩项目支出。

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439.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.75万元，下降19.55%，主要原因是：一是人员经费减少；二是压缩项目支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出439.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出385.61万元，占87.78%；社会保障和就业（类）支出31.57万元，占7.19%；卫生健康（类）支出9.09万元，占2.07%；住房保障（类）支出13.04万元，占2.97%。

（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534.76万元，支出决算为439.31万元，完成年初预算的82.15%。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345.32万元，支出决算为272.73万元，完成年初预算的78.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员减少；二是未支付年终一次性奖金、目标考核奖和取暖费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为113.44万元，支出决算为110.65万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出。

3. 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0.00万元，支出决算为2.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金未列入年初预算。

4. 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7.26万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的94.08%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是未支付退休人员经费。

5. 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25.74万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的82.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付12月份养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.71万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的23.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付退休人员健康休养费和取暖费。

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10.88万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的83.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付12月份医疗保险。

8. 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17.41万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的74.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付12月份住房公积金。

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326.42万元，其中：人员经费296.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费30.20万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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18.07万元，支出决算为18.07万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.07万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为18.07万元，支出决算数为18.07万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 18.07万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

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 0.00万元。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47.91万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的63.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、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1.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2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1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为439.31万元，其中基本支出326.42万元；项目支出112.88万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金151.50万元，占部门预算项目支出总额的134.21%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金439.31万元，其中财政拨款439.31万元。部门整体支出绩效自评结果为97.84分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

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

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度12个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

我部门无重点项目绩效评价。

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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党修武县委员会办公室						
部门整体支出情况			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（万元）		534.76	573.71	478.94	10	83.48	9.28	
	资金来源：（1）政府预算资金		534.76	534.08	439.31	—	82.26	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	39.63	39.63	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	保障县委办公室工作顺利开展，确保县委工作正常运行，更好的服务县委中心工作。				紧紧围绕县委中心工作，以创新为动力，以服务为根本，全面提升“三服务”工作水平，充分发挥参谋助手、桥梁纽带、窗口示范的职能作用，圆满地完成了全年目标任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	人员及公用经费	及时足额发放人员工资、各项补助，缴纳社会保险；支付固定电话费、公务车辆运行费、日常办公等费用。			已完成年度工作任务，因资金紧张，未支付年终奖、目标考核奖、健康体检费、取暖费及12月社保单位部分。				
	经费差额补助	用于办公费、劳务费、公务接待费、印刷费、维护费、办公设备购置等经费。			已完成。				
	专项工作经费	用于督查、信息等专项工作经费。			已完成年度工作任务，因资金紧张，部分费用未支付。				
	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
绩效指标	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	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	83.48%	2	1.86	-7.24%	因资金紧张，部分费用未支付。
			预算调整率	≤20%	7.28%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	16.52%	2	0.7	65.20%	因资金紧张，部分费用未支付。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	发挥参谋助手、组织协调、督查督办等职能	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		总分					100	97.84	

项目单位自评表

项目名称		专项工作经费										
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室			实施单位		中国共产党修武县委员会办公室					
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（万元）：		38		34.5		16.84		10	48.81	4.88
		政府性预算资金		38		34.5		16.84		—	48.81	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	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		纳入绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		充分发挥参谋助手、组织协调、督查督办等职能，确保高质量统筹协调、督促检查和运行保障。			基本完成年初目标任务。							
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	专项工作经费	≤38万元	16.84万元	5	5	0.00%			
			社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%			
			生态环境成本指标	环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%			
		产出指标	数量指标	开展专项督查工作次数	≥30次	30次	10	10	0.00%			
			质量指标	督查等工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	督查等活动完成时限	年底前	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%			
			社会效益指标	专项工作运转效率	提升	100%	15	15	0.00%			
			生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分						100	94.88			

项目单位自评表

项目名称		经费差额补-大型修缮									
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室			实施单位		中国共产党修武县委员会办公室				
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（万元）：	0		17.96		17.96		10	100	10
		政府性预算资金	0		17.96		17.96		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进行自行车棚及附属设施整修，更好的为机关干部提供方便。				完成年度目标任务。						
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	车棚整修费用	≤17.96万元	17.96万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	车棚整修面积	≥180平方米	190平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	计划完成时限	年底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	机关服务效率	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		专项工作经费, 劳务费, 2021年								
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室			实施单位	中国共产党修武县委员会办公室				
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（万元）：	3.56		3.56	3.55		10	99.72	9.97
		政府性预算资金	3.56		3.56	3.55		—	99.72	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	合理安排督查、信息、秘书等工作经费，确保专项工作顺利开展。				按计划完成年度目标。					
	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	
		经济成本指标	劳务费	3.56万元	3.55万元	5	4.99	-0.28%	无偏差	

绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%	
		数量指标	开展工作次数	≥10次	12次	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	工作运转效率	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标								
总分						100	99.96		

项目单位自评表

项目名称		经费差额补助-设备购置								
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室			实施单位		中国共产党修武县委员会办公室			
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（万元）：	5		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5		5		5		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	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	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	购置办公等设备，确保各项工作高效运行。				完成年初目标任务。					
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	办公设备采购费	≤5万元	5万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	设备采购批次	≤5批	3批	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购计划完成时限	年底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	机关办公运转效率	提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		人员补助经费									
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室			实施单位		中国共产党修武县委员会办公室				
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（万元）：	70.12		49.42		44.34		10	89.72	8.97
		政府性预算资金	70.12		49.42		44.34		—	89.72	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时发放省级文明奖、机要津贴、值班补和驻村补等，保障干部职工的福利待遇。				基本完成年初目标任务。					
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	人员补助经费	≤70.12万元	44.34万元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	数量指标	发放人员	≤80人	73人	10	10	0.00%		
			质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时限	年底前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%		
			社会效益指标	机关办公运转效率	提升	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.97				

项目单位自评表

项目名称		经费差额补助-公务接待						
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室		实施单位	中国共产党修武县委员会办公室			
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（万元）：	3	1	0	10	0	0	
	政府性预算资金	3	1	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0	-	
			情况说明		分值	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	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕全县中心工作和重点工作，做好公务接待，确保县委工作任务顺利完成。				基本完成年初目标任务。				
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	公务接待费用	≤3万元	0万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	接待次数	≤20次	17次	10	10	0.00%	
		质量指标	公务接待按规定执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公务接待完成时限	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公务接待规范管理水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		经费差额补-设备购置										
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室			实施单位		中国共产党修武县委员会办公室					
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（万元）：		0		1.4		1.33		10	95	9.5
		政府性预算资金		0		1.4		1.33		—	95	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	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		纳入绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		购置办公等设备，确保各项工作高效运行。				完成年度目标任务。						
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	设备采购费	≤1.4万元	1.33万元	5	5	0.00%			
			社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%			
			生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%			
		产出指标	数量指标	设备采购批次	≤2批	1批	10	10	0.00%			
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	采购计划完成时限	年底前	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%			
			社会效益指标	机关办公运转效率	提升	100%	15	15	0.00%			
			生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分						100	99.5			

项目单位自评表

项目名称		经费差额补助-其他								
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室			实施单位		中国共产党修武县委员会办公室			
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（万元）：	8.78		8.78		8.78		10	100	10
	政府性预算资金	8.78		8.78		8.78		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	合理安排其他各项支出，围绕全县中心工作和重点工作，确保各项工作高效运行。				完成年初目标任务。					
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	其他费用	≤8.78万元	8.78万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	其他项目实施数	≥20项	24项	10	10	0.00%		
		质量指标	其他项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	其他项目完成时限	年底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	机关服务水平	提升	100%	15	15	0.00%		

		生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		经费差额补助-办公经费										
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室			实施单位	中国共产党修武县委员会办公室						
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（万元）：	20.1	20.1	17.88		10	88.96	8.9			
		政府性预算资金	20.1	20.1	17.88		—	88.96	—			
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—			
		单位资金	0	0	0		—	0	—			
资金管理情况			情况说明		分值	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	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		围绕全县中心工作和重点工作，深入推进党建六项制度建设，全面推进深化改革工作，服务美学经济，开展脱贫攻坚对口帮扶等工作，确保各项工作高效运行。			完成年初目标任务。							
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	办公费用	≤20.1万元	17.88万元	5	5	0.00%		
				社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%		
				生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%		
		产出指标		数量指标		参加培训人数	≤10人	1人	5	5	0.00%	
						委托第三方服务项目数量	1项	1项	5	5	0.00%	
				质量指标		培训合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
						委托服务项目合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
				时效指标		培训计划完成时限	年底前	100%	5	5	0.00%	
						委托服务及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
				效益指标		经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%
		社会效益指标	机关办公运转效率			提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升生态环境效率			无	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				总分				100	98.9			

项目单位自评表

项目名称		经费差额补助-修缮									
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室			实施单位		中国共产党修武县委员会办公室				
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（万元）：	3		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	3		3		3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		合理安排零星修缮等支出，做好基础设施维护工作。				完成年初目标任务。					
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	≤3万元	3万元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	数量指标	维修项目数	≥10项	12项	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	维修计划完成时限	年底前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%		
			社会效益指标	机关办公运转效率	提升	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		经费差额补-修缮							
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室		实施单位	中国共产党修武县委员会办公室				
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（万元）：	0	1.34		1.32		10	98.51	9.85
	政府性预算资金	0	1.34		1.32		—	98.51	—
	财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
	单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	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		纳入绩效管理，开展绩效监控和评价	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理安排零星修缮等支出，做好基础设施维护工作。				完成年度目标任务。				
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	≤1.34万元	1.32万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	维修项目数	≥5项	5项	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修计划完成时限	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	机关办公运转效率	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.85		

项目单位自评表

项目名称		经费差额补助-劳务费							
主管部门		中国共产党修武县委员会办公室		实施单位	中国共产党修武县委员会办公室				
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（万元）：	32	32	31.5	10	98.44	9.84	
		政府性预算资金	32	32	31.5	—	98.44	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	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	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理安排劳务费等支出，做好后勤服务，保障县委工作良好运转。			完成年初目标任务。					
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	劳务费用	≤32万元	31.50万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	委托第三方服务项目数量	3项	3项	10	10	0.00%	
		质量指标	委托服务项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	委托服务完成时限	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	机关服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
				总分		100	99.84		