

郎溪县委办公室 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

第二部分 郎溪县委办公室 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

第三部分 郎溪县委办公室 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 郎溪县委办公室概况

一、主要职责

贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。负责县委对外联络和协调工作。接待上级领导及其他重要来宾。承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。负责县委机要工作；指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

二、单位决算构成

郎溪县委办公室 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县委办公室 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	653.01	一、一般公共服务支出	35	542.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	43.75
	9		九、卫生健康支出	43	18.77
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	48.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	653.01	本年支出合计	61	653.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	63	0.07
	30			64	
总计	31	653.07	总计	65	653.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

单位：

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	653.01	653.01						
201			一般公共服务支出	542.40	542.40						
20129			群众团体事务	15.95	15.95						
2012901			行政运行	15.95	15.95						
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	526.18	526.18						
2013101			行政运行	526.18	526.18						
20136			其他共产党事务支出	0.27	0.27						
2013650			事业运行	0.27	0.27						
208			社会保障和就业支出	43.75	43.75						
20805			行政事业单位养老支 出	43.07	43.07						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.62	28.62						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	14.45	14.45						
20899			其他社会保障和就业 支出	0.68	0.68						
2089999			其他社会保障和就 业支出	0.68	0.68						
210			卫生健康支出	18.77	18.77						
21011			行政事业单位医疗	18.77	18.77						
2101101			行政单位医疗	18.77	18.77						
221			住房保障支出	48.09	48.09						
22102			住房改革支出	48.09	48.09						
2210201			住房公积金	36.46	36.46						
2210202			提租补贴	11.63	11.63						

注：本表反映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

单位：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	653.01	653.01				
201			一般公共服务支出	542.40	542.40				
20129			群众团体事务	15.95	15.95				
2012901			行政运行	15.95	15.95				
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	526.18	526.18				
2013101			行政运行	526.18	526.18				
20136			其他共产党事务支出	0.27	0.27				
2013650			事业运行	0.27	0.27				
208			社会保障和就业支出	43.75	43.75				
20805			行政事业单位养老支 出	43.07	43.07				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.62	28.62				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	14.45	14.45				
20899			其他社会保障和就业 支出	0.68	0.68				
2089999			其他社会保障和就 业支出	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	18.77	18.77				
21011			行政事业单位医疗	18.77	18.77				
2101101			行政单位医疗	18.77	18.77				
221			住房保障支出	48.09	48.09				
22102			住房改革支出	48.09	48.09				
2210201			住房公积金	36.46	36.46				
2210202			提租补贴	11.63	11.63				

注：本表反映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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	653.01	一、一般公共服务支出	30	542.40	542.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.75	43.75		
	9		九、卫生健康支出	38	18.77	18.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	48.09	48.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	653.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.07	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.07	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	653.01	653.01		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.07	0.07		
总计	29	653.07	总计	58	653.07	653.07		

注：本表反映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支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	653.01	653.01	
201			一般公共服务支出	542.40	542.40	
20129			群众团体事务	15.95	15.95	
2012901			行政运行	15.95	15.95	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	526.18	526.18	
2013101			行政运行	526.18	526.18	
20136			其他共产党事务支出	0.27	0.27	
2013650			事业运行	0.27	0.27	
208			社会保障和就业支出	43.75	43.75	
20805			行政事业单位养老支出	43.07	43.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210			卫生健康支出	18.77	18.77	
21011			行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101101			行政单位医疗	18.77	18.77	
221			住房保障支出	48.09	48.09	
22102			住房改革支出	48.09	48.09	
2210201			住房公积金	36.46	36.46	
2210202			提租补贴	11.63	11.63	

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.10	302	商品和服务支出	175.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	136.77	30201	办公费	91.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	135.65	30202	印刷费	3.63	310	资本性支出	
30103	奖金	48.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.57	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费	20.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	19.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.83	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	30.02	30217	公务接待费	19.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.84	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		477.76	公用经费合计					175.25

注：本表反映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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

郎溪县委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

郎溪县委办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县委办公室 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 年度收入总计 653.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 653.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 29.39 万元，下降 4.5%，主要原因：一是提高资金使用效率；二是人员数量减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 653.01 万元，其中：财政拨款收入 653.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 653.01 万元，其中：基本支出 653.01 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 653.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 653.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.39 万元，下降 4.5%，主要原因：一是提高资金使用效率；二是人员数量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 653.01 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

29.39 万元，下降 4.5%，主要原因：一是提高资金使用效率；二是人员数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 653.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 542.4 万元，占 83.06%；社会保障和就业（类）支出 43.75 万元，占 6.7%；卫生健康支出（类）支出 18.77 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 48.09 万元，占 7.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 524.41 万元，支出决算为 653.01 万元，完成年初预算的 124.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中发放的奖金和申请的资金未纳入年初预算；二是收入标准的提高。其中：基本支出 653.01 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未设置该科目。

2. 一般公共服务（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 436.45 万元，支出决算为 526.18 万元，完成年初预算的 120.56%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未设置该科目。

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 33.7 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 84.93%，决算数小于预算数的主要原因是预算与决算编制科目不同，统计口径不同。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未设置该科目。

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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.7 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数调整。

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 25.28 万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 144.22%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 8.6 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 135.23%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 653.01 万元，其中：人员经费 477.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 175.25 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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县委办公室 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县委办公室 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县委办公室机关运行经费支出 175.25 万元，比 2021 年增加 29.34 万元，增长 20.11%，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县委办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县委办公室共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 152.7 万元。从评价情况看，项目完成情况和绩效情况较好。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目完成情况和绩效情况较好。

组织对“举行县委领导会议”“机要密码通信运行和保密设备维护”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 103.7 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目完成情况和绩效情况较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“举行县委领导会议”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“举行县委领导会议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.32 分。全年预算数为 20 万元，

执行数为 18.64 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：2022 年全年县委会议均已如期召开，会前会中会后的各项通知保障类工作按照要求完成。发现的主要问题及原因：与业务科室对接不足，绩效管理人员对工作开展情况不够了解。下一步改进措施：提前谋划，对接业务科室，详细摸清业务工作开展情况。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	举行县委领导会议							
主管部门	001-中共郎溪县委办公室			实施单位	001001-中共郎溪县委办公室			
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：	20	20	18.638	10	93.19%	9.32	
	其中：本年财政拨款	20	20	18.638	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县委领导以及县委办公室各项工作顺利开展，协调县委领导之间、县委与各大班子之间、县委与下级党委之间、办公室与各部门之间的工作关系，保证了县委领导班子意图的顺利实现和全局工作的协调运转。			2022 年全年县委会议均已如期召开，会前会中会后的各项通知保障类工作按照要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (0 分)	全年召开常委会	≥65 次	68	10	10	

	(50分)	质量指标 (0分)	全年有效保障各类会议	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	及时发布会议通知	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	印刷费	≤10万元	9.05	10	10	
			会议耗材费	≤10万元	9.59	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时上传下达,确保县委会议及时召开,为县委决策执行、落实提供坚强保障	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续影响县委对全县工作的部署决策	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	县委领导满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	99.32	

所有项目绩效自评表详见附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

(3) 部门评价结果。

《2022年度机要密码通信运行和保密设备维护项目绩效评价报告》详见附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外出调研考察督查及交流学习						
主管部门		001-中共郎溪县委办公室		实施单位	001001-中共郎溪县委办公室			
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:	25	14.7	14.384	10	97.85%	9.79	
	其中: 本年财政拨款	25	14.7	14.384	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕县委的中心工作,组织对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性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,同时做好县委及县委主要负责同志文稿起草工作。			以县委中心工作为主线,聚焦改革、发展、稳定中的大事、要事,围绕领导和群众关注的热点、难点问题,坚持将文稿服务作为为县委出谋划策的大“文章”,突出文稿的“立意”和“视角”,力求多出精品力作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标(0分)	全年采集上报党委信息	≥380条	384	5	5		
		编发《郎溪信息·普刊》	≥28期	28	5	5		
		起草各类县委及县委主要负责同志文稿	≥100篇	200	5	5		
		县委领导赴外考察学习	≥30天	34	5	5		
		全年开展督查检查	≤49次	45	5	5		
	质量指标(0分)	人民来信及网民留言办结率	=100%	100	5	5		
		党委信息被省市级采用	≥30条	76	5	5		
	时效指标(0分)	完成人民网留言回复	及时	达成预期指标	5	5		
		编发《郎溪信息·普刊》	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标(0分)	外出调研考察差旅及参加各类培训费用	≤25万元	14.38	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	紧紧围绕县委中心工作、重点工作, 抓好省、市、县委各项决策部署贯彻落实工作	较高	达成预期指标	10	10	
			作为党委系统各级领导同志了解情况、科学决策、指导工作的重要渠道, 发挥重要参谋助手作用	较高	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		持续影响我县改革工作有序推进	较高	达成预期指标	10	10		
经济效益指标(0分)						0		
生态效益指标						0		
满意	满意度指标(10)	人民网来信及网民留言办理满意度	≥70%	86.67	5	5		

	度 指 标 (10 分)	分)	县委领导满意度	≥ 85%	85	5	5	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		机要密码通信运行和保密设备维护							
主管部门		001-中共郎溪县委办公室			实施单位	001001-中共郎溪县委办公室			
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:	83.7	71.7	68.256	10	95.20%	9.52	
		其中:本年财政拨款	83.7	71.7	68.256	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他 资金	0	0	0	—			
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	做好机要密码的服务保障工作,确保密码通信优质高效,确保密码管理安全可靠,同时加强保密宣传引导,防范本地失泄密事件的发生。				2022年高效完成密码通讯,全年保障县领导在线视频会议无技术故障,确保全县零泄密事件发生。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度 指 标 值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原 因分 析及 改进 措施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标 (0 分)	开展保密检查		≥12 次	12	5	5	
			办理电报		≥ 3000 份次	3171	5	5	
	质 量 指 标 (0	严格执行保密工作制度,全年未出现泄密事件		零失 误	达成预期 指标	5	5		

	分)	保障县领导视频会议	零失误	达成预期指标	5	5		
		保障全县党政加密高清视频会议系统的稳定运行	零失误	达成预期指标	5	5		
	时效指标(0分)	保障机要密码通信	及时	达成预期指标	5	5		
		定期维修维护机要密码通信设备以及普通密码设备	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标(0分)	保密设备维护费	≤23万元	22.77	3	3		
		保密设备耗材费	≤15万元	13.12	3	3		
		机要值班用品购置费	≤1万元	0.98	3	3		
		机要值班费	≤7万元	6.73	3	3		
		加密高清视频会议系统郎溪县节点升级改造	≤25.7万元	24.66	3	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	确保机要通信优质高效, 确保密码管理安全可靠	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续影响机要密码通信和保密工作	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	县委县政府满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	99.52	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国家安全等宣传教育						
主管部门		001-中共郎溪县委办公室			实施单位	001001-中共郎溪县委办公室		
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:	8	5.9	5.366	10	90.95%	9.09
		其中: 本年财政拨款	8	5.9	5.366	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过多种宣传活动方式来达到宣传教育的目的, 使人民群众更加了解国家安全等方面知识以。				通过多种宣传活动方式来达到宣传教育的目的, 使人民群众更加了解国家安全等方面知识。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标(0 分)	每年开展宣传教育活动	≥3 次	3	10	10	
		质量指 标(0 分)	宣传教育活动有其特定的主题, 以及向匹配的宣传方式, 以达到宣传效果	较好	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标(0 分)	对开展宣传教育活动编写新闻稿	及时	达成预期 指标	15	15	

	成本指标(0分)	宣传教育活动广告费	≤5.9万元	5.37	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	开展多样宣传教育活动,拓宽群众视野,提高群众对党的工作的认可	较高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	持续影响我县社会安全稳定,维护社会长治久安	较高	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标(0分)					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	宣传教育对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	99.09	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党政机关公文平台维护						
主管部门	001-中共郎溪县委办公室		实施单位	001001-中共郎溪县委办公室			
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:	12	7.5	7.33	10	97.73%	9.77

		其中：本年财政拨款	12	7.5	7.33	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做为全县党政机关的榜样，积极做好文书扭转工作，维护好党政机关公文平台，严格落实“基层减负年”各项要求，强化计划管理，切实为基层减负。				立足保障有力，进一步建立健全办文责任制，严格落实“基层减负年”各项要求，强化计划管理，办文能力上水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	规范性文件报备	≥12次	12	10	10	
			密级文件清退销毁	≥1次	1	10	10	
		质量指标(0分)	全年规范办理各类文件	零失误	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	文件查收、流转、交办	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	党政机关公文平台维护费	≤5.5万元	53756	5	5	
			文印耗材费	≤2万元	19547	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障党政机关公务平台正常运转，保障全县公文传输通畅，就是保障了县委领导决策部署快速落实到位的快速通道	较好	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标	同比发文减少程度	$\geq 10\%$	10	15	15	
	经济效益指标(0分)					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	县委县政府满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分					100	99.77	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案管理						
主管部门		001-中共郎溪县委办公室		实施单位	001001-中共郎溪县委办公室			
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	0.05	0.05	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4	0.05	0.05	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕全县档案工作规划编制落实、档案法律法规宣传、档案信息化建设等重点工作,认真履行职能,全力推进全县档案工作上台阶。			深入开展全县脱贫攻坚和疫情防控两类档案的归集、档案法律法规宣传、档案信息化建设等重点工作,强化档案执法检查,筑牢档案安全底线,全力推进全县档案工作上台阶。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(0分)	档案执法人员业务培训	≥1次	1	10	10		
			档案执法检查	≥2次	2	10	10		
			全县档案业务培训指导	≥2次	2	10	10		
		质量指标(0分)	强化档案安全工作监管,未出现档案安全事故	零事件	达成预期指标	10	10		
		时效指标(0分)	档案收集、归档	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标(0分)	档案管理费	≤0.05万元	0.05	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升全县机关单位以及人民群众对档案管理工作的重视程度	较高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	对全县档案管理工作后续良好发展影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标(0分)					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	县委领导满意度	≥85%	85	10	10		
	总分						100	100.00	

2022年度机要密码通信运行和保密设备维护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

确保密码通信优质高效，确保密码管理安全可靠的要求，机要按照“有利保密、方便工作”的原则，负责做好密码电报的译传办及内部电报的传输、办理工作，严格密码保密制度和密码电报的阅办制度，确保党和国家秘密信息的安全通畅。

二、项目绩效目标

做好机要密码的服务保障工作，确保密码通信优质高效，确保密码管理安全可靠，同时加强保密宣传引导，防范本地失泄密事件的发生。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

将所有工作加以客观的评价，从而对项目整体的成果形成绩效结论，引导后续项目的开展，并对项目过程的改进起到很重要的作用，最大化资金的使用效率，合理改善工作不足，提升工作质量。

（二）评价对象与范围。

评价的对象为机要密码通信运行和保密设备维护项目，范围主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。

（三）评价依据。

国家相关法律、法规和规章制度；县政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况年度决算报告；县审计局审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告；其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

我单位绩效评价遵循以下基本原则：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。我单位采取的评价方法为因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(五) 绩效评价指标体系。

四、评价结论及分析

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值
决策 (15分)	项目立项	6	立项依据充分性	3
			立项程序规范性	3
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5
			绩效指标明确性	4
过程 (25分)	资金投入	6	预算编制科学性	3
			资金分配合理性	3
	资金管理	6	资金到位率	3
			预算执行率	3
	资金管理	5	资金使用合规性	5
	组织实施	8	管理制度健全性	4
制度执行有效性			4	
产出 (30分)	产出数量	8	全年开展保密检查次数	8
	产出质量	8	严格执行保密工作制度	8
	产出时效	7	及时高效开展检查	7
	产出成本	7	成本达标率	7
效益 (30分)	经济效益	5	项目实施产生的经济效益	5
	社会效益	5	项目实施产生的社会效益	5
	生态效益	5	项目实施产生的生态效益	5
	可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	5
	满意度	10	服务对象满意度	10

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

机要密码通信运行和保密设备维护项目是经过分析项目的主要内容和配套条件，结合部门需求后决定申请的，已经通过

各部门的同意批准。

（二）项目过程情况。

在机要密码通信运行和保密设备维护项目过程中，积极跟踪实施，积累其中的成功经验，及时弥补改进错误。在县委办所有人员的支持和努力下，该项目完美结束。

（三）项目产出情况。

1、数量指标。开展保密检查 12 次；办理电报流转 3000 余份。

2、质量指标。严格执行保密工作制度，全年未出现泄密事件；保障县领导视频会议圆满召开；保障全县党政加密高清视频会议系统的稳定运行。

3、时效指标。保障机要密码通信及时；定期维修维护机要密码通信设备以及普通密码设备。

4、成本指标。完成部门计划预算与实际执行比率 95.2%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标。确保机要通信优质高效，确保密码管理安全可靠。

2、可持续影响指标。持续影响机要密码通信和保密工作。

六、项目主要经验及做法

事前规划，奠定基础。在申请项目时，根据各个方面的要求，顺利且完美地规划好项目，为项目的执行奠定良好的基础。加强领导，落实责任。在项目批准后，单位积极下达工作任务，明细工

作职责；科室协调，齐抓共管。各个相关科室能够互相合作，做好项目执行。

七、存在的问题及原因分析

通过评价发现，我单位 2022 年度在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足，主要表现一是小部分指标制定不太合理，导致实施方案的可行性出现偏差。二预算编制偏差的问题，由于年度预算编制无法准确预计，导致项目支出存在差异。

八、意见建议

今后我单位将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。