

监督索引号 53042400420101000

中国共产党华宁县委员会办公室

2022 年决算公开

目录

第一部分 中国共产党华宁县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党华宁县委委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共华宁县委办公室是县委的综合部门，根据相关规定，主要工作职责如下：

1. 围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委、县委的决策、决定、规定、工作部署的

贯彻落实并督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况的工作。

2. 承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责县委党内法规的具体服务工作；负责承办各乡镇（街道）、各部门向县委的请示、报告。

3. 负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4. 负责党政军领导机关的文件、信函的传递和保密工作；负责县委文件、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5. 负责或协助完成党和国家领导人、省委领导和省市重要来宾的接待和安全警卫协调工作；负责县委领导和县委机关的安全保卫工作。

6. 负责县委值班工作及公共突发事件信息综合处置和有关协调调度工作。

7. 负责县委机关的后勤保障服务工作。

8. 承担县档案局、县委机要和保密局、县委国安委办公室、县委深改委办公室的工作职责；

9. 负责对县档案馆、县关工委的管理和工作指导。

10. 办理市委、市委办公室和县委交办的其他工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 强化组织领导，压紧压实工作责任。县委办高度重视党风廉政建设和反腐败工作，不断加强组织领导，把党风廉政建设责任制工作作为全年工作的主线，及时调整充实党风廉政建设领导小组，对党风廉政建设重点工作进行了任务分解，各司其职。定期研究党风廉政建设工作，完善发扬党内民主、认真执行民主集中制原则，实施重大决策、干部任免、重要项目安排、项目建设变更及款项支付、大额资金使用集体讨论决定制度。全年召开党风廉政建设和反腐败工作会 2 次，开展集体廉政谈话 2 次，主要负责人讲授廉政党课 2 次。开展违规发放津贴补贴奖励项目以及违规套取备用金专项检查 1 次，督促领导干部带头树立良好的家教、家风，与家属签订《华宁县领导干部家属家庭助廉承诺书》35 份。

2. 常态化开展学习教育，推进“清廉机关”建设。一是结合实际，按照《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》《中共华宁县委关于推进清廉华宁建设的意见》，制定县委办“清廉机关”建设工作计划，搭建党建廉政文化墙，一体推进党务、政务和各领域办事公开，推进“三公”经费、重大建设项目信息线上线下同步公开，接受社会监督和群众监督，努力培育为政清廉、秉公用权的文化土壤。二是以案为鉴促教育，召开 5 次警示教育工作会，定期通报党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序的问题，深刻汲取教训。组织观看《酒驾之痛》，学习《关于重申全县党员干部和公职人员工作日饮酒的规定（试行）》，不断强化纪律意识，督促全体干部职工带头遵守

国家法律法规、树牢法律意识，规范日常行为，维护社会的良好秩序。三是带头执行民主集中制。严格执行“三重一大”制度，邀请县纪委监委驻县委办纪检组列席相关会议，按照集体领导、个别酝酿、民主集中、会议决定的原则，集体讨论研究重大事项决策、重要人事任免、大额资金列支等重要事项，做到决策科学化、民主化、程序化和规范化。截至2022年10月，召开主任办公会5次，涉及议题6个；室务会7次，研究议题41个。

3. 严守纪律规矩，落实管党治党责任。一是推进党组织建设，严肃党内生活，加强全面从严治党。严格执行《关于新形势下党内政治生活若干准则》，常态化组织开展“三会一课”，召开支部党员大会11次，专题党课3次，开展党支部“两转一提一转”大讨论1次，普通党员参加“万名党员进党校”轮训1次。按要求开展民主评议党员，落实党员党费日制度，按时收存党费，2022年1-10月，共计收缴党费6,763.00元。二是严格执行请示报告制度，防止组织程序“空转”。班子成员认真执行《领导干部报告个人有关事项规定》，对涉及个人重大问题，重要事项，重要工作情况，做到如实报告、主动报告，不弄虚作假，不延时上报；严格执行请销假和外出报备制度，截至2022年10月，请销假报备26人63次，操办婚丧喜庆事宜报备4人次，外出报备98人次，参加考试备案2人次。三是守责尽责，推进“一岗双责”落实到位。认真落实党风廉政主体派单责任制，结合岗位、职务、任务派发责任清

单，定期听取上季度主体责任清单落实情况报告，针对存在的问题细化整改措施，明确整改时限，同时研究派出本季度主体责任清单。2022年共计派发清单3次，督促责任人抓好清单任务的工作落实。四是紧盯节假日重要时间节点，开展节前警示教育，层层传导责任压力，巩固作风建设成果。节日期间严格遵守中央八项规定等各项规章制度，实行公务用车统一封存，按规定停放至指定地点，严禁任何个人在节假日期间公车私用、违规租车借车、违规使用公务用车加油卡；认真做好节日值班工作，值班人员严格遵守值班工作纪律，值班运转顺畅有序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：政研室、秘书股、信息调研股、办文股、会议活动股、行政股、法规股、督查督办股、机要保密股、综合考评股、档案股。

所属单位6个：

1. 中国共产党华宁县委委员会办公室（本级）；
2. 华宁县全面深化改革研究中心；
3. 中共华宁县委、华宁县人民政府总值班室；
4. 华宁县档案馆；
5. 华宁县关心下一代工作委员会办公室；
6. 华宁县目标绩效考核评价中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党华宁县委委员会办公室部门 2022 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1. 行政单位：中国共产党华宁县委委员会办公室（加挂华宁县档案局牌子）

2. 其他事业单位：华宁县档案馆、华宁县关心下一代工作委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党华宁县委委员会办公室 2022 年末实有人员编制 61 人。其中：行政编制 33 人（含行政工勤编制 7 人），事业编制 28 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 7 人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 3 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37 人（离休 0 人，退休 37 人）。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

中共华宁县委委员会办公室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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中共华宁县委委员会办公室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，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县委委员会办公室 2022 年度收入合计 10,002,795.15 元。其中：财政拨款收入 9,807,295.15 元，占总收入的 98.05%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 195,500.00 元，占总收入的 1.95%。与上年相比，收入合计减少 11,402,946.82 元，下降 53.27%。其中：财政拨款收入减少 11,527,446.82 元，下降 54.03%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 124,500.00 元，增长 175.35%。主要原因是本年度对比上年度市对县综合考评财力奖补经费项目减少 11,000,000.00 元。

二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委委员会办公室 2022 年度支出合计 10,003,979.85 元。其中：基本支出 8,117,644.13 元，占总

支出的 81.14%；项目支出 1,886,335.72 元，占总支出的 18.86%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 11,696,856.13 元，下降 53.90%。其中：基本支出增加 201,387.18 元，增长 2.54%；项目支出减少 11,898,243.31 元，下降 86.32%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本年度对比上年度市对县综合考评财力奖补经费项目减少 11,000,000.00 元。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国共产党华宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,117,644.13 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,358,565.16 元，占基本支出的 90.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 759,078.97 元，占基本支出的 9.35%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国共产党华宁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,886,335.72 元。其中：基本建设类项目支出 600,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况：华宁县乡镇关工委老同志、村（社区）常务副主

任、网吧监督员补贴专项资金主要用于支付各乡镇财政所关工委常务副主任补贴以及网吧监督员补贴 1,440.00 元；华宁县家庭困难未成年人救助经费专项资金用于支付困难学生补助和各小学苦难儿童救助相关工作经费 27,800.00 元；关工委工作专项经费用于支付各乡镇街道创五好关工委费用 19,143.15 元；未成年人司法项目工作经费用于支付未成年司法项目及组织工作建设费用 1,236.00 元；华宁县第四、五批“五好”基层关工委经费用于支付“五好”基层关工委验收工作经费 32,000.00 元；四个品牌工作经费用于支付各小学中华优秀传统文化教育工作经费 172,125.00 元；关爱夏令营、少年军校活动经费用于支付通红甸中心校民族山区夏令营活动及华四中少年军校费 10,000.00 元。公务用车购置经费项目经费支出 179,800.00 元，完成年中预算调整 180,000.00 元的 99.89%；中共华宁县委办公室业务经费项目支出 440,296.57 元，完成年初预算 500,000.00 元的 88.06%；总值班室购置办公设备经费项目支出 41,166.00 元，完成年初预算 199,000.00 元的 20.69%；一不宜公开项目支出 283,329.00 元，完成年初预算 1,500,000.00 元的 18.89%。档案运行维护费项目用于支付扫描业务劳务费等 78,000.00 元；华宁县国家档案馆新馆建设支出 600,000.00 元，主体已完工，中央资金已拨付完毕，转入装修阶段，项目资金相对减少。

三、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

中国共产党华宁县委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,807,295.15 元，占本年支出合计的 98.03%。与上年相比减少 11,837,780.12 元，下降 54.69%，主要原因是本年度对比上年度市对县综合考评财力奖补经费项目减少 11,000,000.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 7,633,075.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.83%，用于工资福利性支出和正常开展业务发生的办公费、水电费、会议费、培训费、劳务费等日常开支。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,073,341.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.94%，主要用于本部门职工的养老保险及其他社会保障缴费。

9. 卫生健康（类）支出 612,071.55 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.24%，主要用于本部门职工的医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

19. 住房保障（类）支出 488,806.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.98%，主要用于本部门职工的住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 69,600.00 元，支出决算为 351,002.43 元，完成年初预算的 504.31%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 179,800.00 元，占总支出决算的 51.22%；公务用车运行维护费支出决算 133,295.43 元，占总支出决算的 37.98%；公务接待费支出决算 37,907.00 元，占总支出决算的 10.80%，具体是国内接待费支出决算 37,907.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党华宁县委委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 69,600.00 元，支出决算为 351,002.43 元，完成年初预算的 504.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 179,800.00 元，完成预算的 99.89%；公务用车运行维护费支出决算为 133,295.43 元，完成年初预算的 370.26%；公务接待费支出决算为 37,907.00 元，完成年初预算的 112.82%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因采购一辆领导相对固定用车未做年初预算。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 282,269.66 元，增长 410.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 179,800.00 元，增长 100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 92,828.99 元，增长 229.40%；公务接待费支出决算增加 9,640.67 元，增长 34.11%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年度新购置一张领导相对固定用车 179,800.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 1 辆。因车辆已使用多年，维修费用较高，故新购置一辆领导相对固定用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于开展调研、督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 61 批次（其中：外事接待 0 次），接待人次 502 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级督导调研、重点项目观摩等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党华宁县委委员会办公室 2022 年机关运行经费支出 735,911.24 元，减少 28,895.93 元，下降 3.78%，主要原因是落实中央过紧日子要求，缩减一些非必要支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党华宁县委委员会办公室资产总额 11,381,237.13 元，其中，流动资产 262,630.85 元，固定资产 3,363,349.28 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 7,755,257.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,764,552.73 元，其中固定资产增加 1,236,528.93 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00

元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11,381,237.13	262,630.85	3,363,349.28	180,700.00	1,059,522.00	0.00	2,123,127.28	0.00	7,755,257.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 243,816.00 元，其中：政府采购货物支出 243,816.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及

绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400420101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,807,295.15	一、一般公共服务支出	31	7,641,656.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	195,500.00	八、社会保障和就业支出	38	1,073,341.80
	9		九、卫生健康支出	39	612,071.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	488,806.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	188,104.24
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,002,795.15	本年支出合计	57	10,003,979.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	175,211.95	年末结转和结余	59	174,027.25
总计	30	10,178,007.10	总计	60	10,178,007.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
			合计	10,002,795.15	9,807,295.15					195,500.00
201			一般公共服务支出	7,636,075.80	7,633,075.80					3,000.00
20126			档案事务	1,218,330.99	1,218,330.99					
2012601			行政运行	618,330.99	618,330.99					
2012604			档案馆	600,000.00	600,000.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,786,705.32	5,783,705.32					3,000.00
2013101			行政运行	4,842,113.75	4,839,113.75					3,000.00
2013102			一般行政管理事务	440,296.57	440,296.57					
2013105			专项业务	283,329.00	283,329.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220,966.00	220,966.00					
20136			其他共产党事务支出	603,899.49	603,899.49					
2013601			行政运行	603,899.49	603,899.49					
20199			其他一般公共服务支出	27,140.00	27,140.00					
2019999			其他一般公共服务支出	27,140.00	27,140.00					
208			社会保障和就业支出	1,073,341.80	1,073,341.80					
20805			行政事业单位养老支出	1,073,341.80	1,073,341.80					
2080501			行政单位离退休	357,600.00	357,600.00					
2080502			事业单位离退休	85,200.00	85,200.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,155.20	610,155.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20,386.60	20,386.60					
210			卫生健康支出	612,071.55	612,071.55					
21011			行政事业单位医疗	612,071.55	612,071.55					
2101101			行政单位医疗	294,581.52	294,581.52					
2101102			事业单位医疗	40,650.20	40,650.20					
2101103			公务员医疗补助	276,839.83	276,839.83					
221			住房保障支出	488,806.00	488,806.00					
22102			住房改革支出	488,806.00	488,806.00					
2210201			住房公积金	488,806.00	488,806.00					
229			其他支出	192,500.00						192,500.00
22999			其他支出	192,500.00						192,500.00
2299999			其他支出	192,500.00						192,500.00

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：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			10,003,979.85	8,117,644.13	1,886,335.72			
201		一般公共服务支出	7,641,656.26	5,943,424.69	1,698,231.57			
20126		档案事务	1,218,330.99	540,330.99	678,000.00			
2012601		行政运行	618,330.99	540,330.99	78,000.00			
2012604		档案馆	600,000.00		600,000.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,792,285.78	4,847,694.21	944,591.57			
2013101		行政运行	4,847,694.21	4,847,694.21				
2013102		一般行政管理事务	440,296.57		440,296.57			
2013105		专项业务	283,329.00		283,329.00			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220,966.00		220,966.00			
20136		其他共产党事务支出	603,899.49	553,899.49	50,000.00			
2013601		行政运行	603,899.49	553,899.49	50,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	27,140.00	1,500.00	25,640.00			
2019999		其他一般公共服务支出	27,140.00	1,500.00	25,640.00			
208		社会保障和就业支出	1,073,341.80	1,073,341.80				
20805		行政事业单位养老支出	1,073,341.80	1,073,341.80				
2080501		行政单位离退休	357,600.00	357,600.00				
2080502		事业单位离退休	85,200.00	85,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,155.20	610,155.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20,386.60	20,386.60				
210		卫生健康支出	612,071.55	612,071.55				
21011		行政事业单位医疗	612,071.55	612,071.55				
2101101		行政单位医疗	294,581.52	294,581.52				
2101102		事业单位医疗	40,650.20	40,650.20				
2101103		公务员医疗补助	276,839.83	276,839.83				
221		住房保障支出	488,806.00	488,806.00				
22102		住房改革支出	488,806.00	488,806.00				
2210201		住房公积金	488,806.00	488,806.00				
229		其他支出	188,104.24	0.09	188,104.15			
22999		其他支出	188,104.24	0.09	188,104.15			
2299999		其他支出	188,104.24	0.09	188,104.15			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,807,295.15	一、一般公共服务支出	33	7,633,075.80	7,633,075.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,073,341.80	1,073,341.80		
	9		九、卫生健康支出	41	612,071.55	612,071.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	488,806.00	488,806.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,807,295.15	本年支出合计	59	9,807,295.15	9,807,295.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,807,295.15	总计	64	9,807,295.15	9,807,295.15		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

支出功能分类科目编码		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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				9,807,295.15	8,109,063.58	1,698,231.57	9,807,295.15	8,109,063.58	7,358,565.16	750,498.42	1,698,231.57					
201		一般公共服务支出				7,633,075.80	5,934,844.23	1,698,231.57	7,633,075.80	5,934,844.23	5,184,345.81	750,498.42	1,698,231.57					
20126		档案事务				1,218,330.99	540,330.99	678,000.00	1,218,330.99	540,330.99	525,743.81	14,587.18	678,000.00					
2012601		行政运行				618,330.99	540,330.99	78,000.00	618,330.99	540,330.99	525,743.81	14,587.18	78,000.00					
2012604		档案馆				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				5,783,705.32	4,839,113.75	944,591.57	5,783,705.32	4,839,113.75	4,205,269.34	633,844.41	944,591.57					
2013101		行政运行				4,839,113.75	4,839,113.75		4,839,113.75	4,839,113.75	4,205,269.34	633,844.41						
2013102		一般行政管理事务				440,296.57		440,296.57	440,296.57				440,296.57					
2013105		专项业务				283,329.00		283,329.00	283,329.00				283,329.00					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				220,966.00		220,966.00	220,966.00				220,966.00					
20136		其他共产党事务支出				603,899.49	553,899.49	50,000.00	603,899.49	553,899.49	453,332.66	100,566.83	50,000.00					
2013601		行政运行				603,899.49	553,899.49	50,000.00	603,899.49	553,899.49	453,332.66	100,566.83	50,000.00					
20199		其他一般公共服务支出				27,140.00	1,500.00	25,640.00	27,140.00	1,500.00		1,500.00	25,640.00					
2019999		其他一般公共服务支出				27,140.00	1,500.00	25,640.00	27,140.00	1,500.00		1,500.00	25,640.00					
208		社会保障和就业支出				1,073,341.80	1,073,341.80		1,073,341.80	1,073,341.80	1,073,341.80							
20805		行政事业单位养老支出				1,073,341.80	1,073,341.80		1,073,341.80	1,073,341.80	1,073,341.80							
2080501		行政单位离退休				357,600.00	357,600.00		357,600.00	357,600.00			357,600.00					
2080502		事业单位离退休				85,200.00	85,200.00		85,200.00	85,200.00			85,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				610,155.20	610,155.20		610,155.20	610,155.20	610,155.20		610,155.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				20,386.60	20,386.60		20,386.60	20,386.60			20,386.60					
210		卫生健康支出				612,071.55	612,071.55		612,071.55	612,071.55	612,071.55							
21011		行政事业单位医疗				612,071.55	612,071.55		612,071.55	612,071.55	612,071.55							
2101101		行政单位医疗				294,581.52	294,581.52		294,581.52	294,581.52	294,581.52							
2101102		事业单位医疗				40,650.20	40,650.20		40,650.20	40,650.20	40,650.20							
2101103		公务员医疗补助				276,839.83	276,839.83		276,839.83	276,839.83	276,839.83							
221		住房保障支出				488,806.00	488,806.00		488,806.00	488,806.00	488,806.00							
22102		住房改革支出				488,806.00	488,806.00		488,806.00	488,806.00	488,806.00							
2210201		住房公积金				488,806.00	488,806.00		488,806.00	488,806.00	488,806.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,910,509.16	302	商品和服务支出	750,498.42	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,762,404.00	30201	办公费	116,933.09	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,802,967.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	610,675.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	976,330.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610,155.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	20,386.60	30207	邮电费	29,056.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	311,847.72	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	276,839.83	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	50,097.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	488,806.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	448,056.00	30215	会议费	186,968.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	6,537.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	154,800.00	30217	公务接待费	30,271.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	293,256.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	103,531.75	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	34,851.58	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	21,600.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7,358,565.16	公用经费合计				750,498.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	545,446.57	309	资本性支出（基本建设）	600,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	298,891.13	30901	房屋建筑物购建	600,000.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36,146.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	527,145.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	25,640.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	64,016.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	7,636.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	283,329.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	24,200.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	55,478.01	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	97,295.43	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	179,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	25,640.00					公用经费合计				1,672,591.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
中国共产党华宁县委员会办公室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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委委员会办公室

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

中国共产党华宁县委委员会办公室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，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	69,600.00	249,600.00	351,002.43
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	36,000.00	313,095.43
（1）公务用车购置费	5	36,000.00	180,000.00	179,800.00
（2）公务用车运行维护费	6	33,600.00	33,600.00	133,295.43
3. 公务接待费	7	33,600.00	33,600.00	37,907.00
（1）国内接待费	8	—	—	37,907.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	61
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	502
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	735,911.24
（一）行政单位	23	—	—	633,844.41
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	102,066.83
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11,381,237.13	262,630.85	3,363,349.28	180,700.00	1,059,522.00	0.00	2,123,127.28	0.00	7,755,257.00	0.00	0.00

注：1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共华宁县委办公室是县委的综合部门，根据相关规定，主要工作职责如下： 1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。 2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责县委党内法规的具体服务工作；负责承办各乡镇（街道）、各部门向县委的请示、报告。 3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。 4.负责或协助完成党和国家领导人、省委领导和省市重要来宾的接待和安全警卫协调工作；负责县委领导和县委机关的安全保卫工作。 5.负责县委值班工作及公共突发事件信息综合处置和有关协调调度工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在设置整体绩效目标和项目绩效目标时，我办组织对各项绩效目标进行论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出效果，相应设置了项目绩效目标，指标通过评审，符合规定格式，内容完整。
	(三) 部门整体收支情况		2022年度县委办及下属部门县关工委办、县档案馆项目支出合计188.63万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		2022年华宁县委办结合工作实际，组织修订了办公室内部管理制度，经领导同意印发了《中共华宁县委办公室工作职责》等系列制度文件，其中包含《中共华宁县委办公室财务管理制度》《中共华宁县委办公室经费支出管理办法》等内部管理制度，涵盖办公室财务工作方方面面，在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门或者上级预算单位报告资金的使用情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		加强资金管理，推进部门预算改革，优化支出结构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，对部门整体支出行为过程及效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		评价方法主要采取绩效目标与绩效结果进行比较、付出的成本和产生的效益进行比较，同时结合因素分析法等对部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	组织召开专题会议，明确了由县委办行政股牵头，县绩效考评中心、县关工委、县档案馆等相关部门配合绩效评价，并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效管理方法和绩效评价方案。
		2.组织实施	首先，行政股参照县财政绩效评价工作要求，通知相关股室和下属部门对涉及的项目进行自评，行政股根据业务股室和下属部门提交的自评情况，采集数据、调阅财务资料、核查资金使用情况，在整个评价工作过程中与相关股室进行反复沟通，根据业务股室和下属部门提供的自评资料进行汇总分析，形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论			行政股根据业务股室和下属各部门提交的自评资料汇总分析，形成评价结论，对我办系统各部门2022年项目支出进行了综合评价，评价等级为“优”及“良”。
四、存在的问题和整改情况			1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况；2.制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；3.可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4.评价指标体系不够全面、细化，导致参考性不强。提高加强预算绩效管理思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。
五、绩效自评结果应用			通过此次项目绩效评价，使我办系统各部门对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开，促使我办系统各部门更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。
六、主要经验及做法			1.制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出执行标准； 2.要加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程； 3.要进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法； 4.坚持标准，区分责任，提升项目质量管理水平； 5.强化业务知识学习，提高财经政策水平；
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	中国共产党华宁县委员会办公室		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委、县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况的工作。 2.承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发;负责县委党内法规的具体服务工作;负责承办各乡镇(街道)、各部门向县委的请示、报告。 3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。 4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作;负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。 5.负责和协助完成党和国家领导人、省委领导和省市重要来宾的接待和安全警卫协调工作;负责县委领导和县委机关安全保卫工作。 6.负责县委值班工作及公共突发事件信息综合处理和有关协调调度工作。	
	总体绩效目标	经济效益目标:扎实推动县委各项决策、部署落地落实,全面完成机关正常工作目标任务,为全县经济社会发展提供有力支持。 社会效益目标:有效提升县委办“三服务”水平。 可持续影响目标:为机关正常业务提供资金保障,确保各项业务顺利开展。	

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	经济效益目标:扎实推动县委各项决策、部署落地落实,全面完成机关正常工作目标任务,为全县经济社会发展提供有力支持。 社会效益目标:有效提升县委办“三服务”水平。 可持续影响目标:为机关正常业务提供资金保障,确保各项业务顺利开展。	经济效益目标:扎实推动县委各项决策、部署落地落实,全面完成机关正常工作目标任务,为全县经济社会发展提供有力支持。社会效益目标:有效提升县委办“三服务”水平。可持续影响目标:为机关正常业务提供资金保障,确保各项业务顺利开展。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			128.00	128.00		122.01		
县委办工作业务经费	本级	兜底保障本单位开展培训、办公、交通出行业务经费	50.00	50.00		44.03	88.06	因年底为形成有效支出,下一步加强
县委办公务用车购置费用	本级	采购1辆领导相对公务用车	18.00	18.00		17.98	99.89	已采购并支出款项。
县档案馆新建项目	下级	新建县档案馆	60.00	60.00		60.00	100.00	本年度支出相对较小,将在下一年度

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		组织开展各类会议、活动	>=	100	场次	257	本年度严格落实精简会议要求,实际开展会议257次
		上报各类信息	>=	360	条	413	上报各类信息413条
		起草各类综合文稿、汇报材料	>=	150	篇	180	起草各类综合文稿、汇报材料180余篇
效益指标							
	社会效益指标						
		达到整体服务水平	>=	95	%	95	无差异。达到整体服务水平
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		社会公众或服务对象满意度	>=	95	%	95	社会公众或服务对象满意度达95%及以上
其他需说明事项							

备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开14-1表

项目名称	中共华宁县委员会办公室业务经费								
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	中国共产党华宁县委员会办公室				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500,000.00	440,296.57	440,296.57	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	440,296.57	440,296.57		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年-2024年是我县实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化新征程的逐梦之旅。站在“两个一百年”的历史交汇点，面对“两个大局”的交互激荡，县委办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真贯彻落实省第十一次代表大会、市第六次代表大会、县第十三次代表大会决策部署，为华宁主动融入“一极两区”建设中，奋力打造“一极两区”升级版，构建				站在“两个一百年”的历史交汇点，面对“两个大局”的交互激荡，县委办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真贯彻落实省第十一次代表大会、市第六次代表大会、县第十三次代表大会决策部署，为华宁主动融入“一极两区”建设中，奋力打造“一极两区”升级版，构建				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	计划开展全县督	>=	40	项	38	7.00	6.00	开展全县督查考核项目未达到年初计划2项，将在今后
产出指标	数量指标	全年组织召开各	>=	280	次	257	7.00	7.00	我单位严格贯彻精简会议号召，本年度按照年初计划精简会议22次。
产出指标	数量指标	开展综合调研、	>=	430	篇	413	7.00	6.00	开展综合调研、向市委办报送各类信息稿件较年初计划减少17篇，但在会后工作中多汇报无差异。
产出指标	数量指标	牵头完成省、市	>=	5	次	5	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	审议通过改革事	>=	15	项	17	7.00	7.00	本年度通过改革事项超额完成目标13.33%
产出指标	质量指标	督察督办、会议	>=	99	%	99	7.00	7.00	督察督办、会议服务、信息调研、后勤保障、深化改革等工作完成100%
产出指标	成本指标	各项工作开展预	<=	50	万元	44.03	8.00	6.00	各项工作开展预算支出控制数在44.03万元
效益指标	社会效益指标	全面提升服务县	=	100	%	95	30.00	28.00	全面提升服务县委的能力
满意度指标	服务对象满意度指标	县委领导和县属	>=	95	%	95	10.00	8.00	县委领导和县属各部门对服务工作满意度好评率95%及以上
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开14-2表

项目名称		总值班室购置办公设备经费							
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位		中国共产党华宁县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	199,000.00	41,166.00	41,166.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	199,000.00	41,166.00	41,166.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻落实中央和省委、市委关于办公室工作的新部署、新要求，努力形成运转高效的应急管理机制，以良好的工作作风，及时做好上情下达，下情上报，妥善处置紧急重大事件，进一步提高县委办“三服务”水平，发挥参谋助手作用。			贯彻落实中央和省委、市委关于办公室工作的新部署、新要求，努力形成运转高效的应急管理机制，以良好的工作作风，及时做好上情下达，下情上报，妥善处置紧急重大事件，进一步提高县委办“三服务”水平，发挥参谋助手作用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	50	台/套	2	10.00	5.00	差异分析：本年度未完成有效支付，将在下一年度中积极协调资金完成支付
产出指标	质量指标	设备验收通过率	>=	99	%	99	20.00	20.00	设备验收通过率达标
产出指标	成本指标	办公设备购置控	>=	19.9	万元	4.12	20.00	5.00	差异分析：本年度未完成有效支付，将在下一年度中积极协调资金完成支付
效益指标	社会效益指标	确保上情下达、	=	100	%	99	30.00	30.00	确保上情下达、下情上报、政令畅通
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无差异，使用人员满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开14-3表

项目名称	公务用车购置经费								
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	中国共产党华宁县委员会办公室				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180,000.00	179,800.00	179,800.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	180,000.00	179,800.00	179,800.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年-2024年是我县实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化新征程的逐梦之旅。站在“两个一百年”的历史交汇点，面对“两个大局”的交互激荡，县委办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真贯彻落实省第十一次代表大会、市第六次代表大会、县第十三次代表大会决策部署，为华宁主动融入“极西区”建设中、着力打造“极西区三基地”构建			站在“两个一百年”的历史交汇点，面对“两个大局”的交互激荡，县委办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真贯彻落实省第十一次代表大会、市第六次代表大会、县第十三次代表大会决策部署，为华宁主动融入“极西区”建设中、着力打造“极西区三基地”构建					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	辆	1	25.00	25.00	无偏差，按照预算购买一张领导相对用车。
产出指标	质量指标	车辆利用率	>=	100	%	95	25.00	23.00	公车购买使用后，公车实际运行率达到95%以上。
效益指标	经济效益指标	车辆采购经济性	<=	18	万元	17.98	15.00	15.00	按照车辆采购标准严格控制，将预算压缩至17.98万元。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	8	年	8	15.00	14.00	无偏差，将按照车辆使用年限按需用车。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差，服务对象满意度达到95%以上
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开14-4表

项目名称		华宁县国家综合档案馆建设项目专项资金							
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室		实施单位	华宁县档案馆				
项目资金 (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	8,194,200.00	600,000.00	600,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	8,194,200.00	600,000.00	600,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、华宁县国家综合档案馆项目的建成，全面推进华宁县档案事业的发展，充分有效改变华宁县档案事业基础设施落后的现状，提升华宁县档案事业水平和管理质量。2、档案馆的建成有利于更好的保管党和国家的重要档案，促进爱国主义教育，完善档案馆公共服务功能的需要，便于依法为公众提供档案信息；3、提升档案查阅利用、办公环境，持续推进档案信息化工作的不断进步等。			2022年县级财政拨款60万元。华宁县国家综合档案馆新建项目持续推进中，现已完成主体工程，转装修阶段。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目建成总面积	■ ▼ ▲ ■	4447.03	平方米	4447.03	40.00	40.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率		100	%	0	10.00		新馆建设正在推进中
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率		100	%	待新馆建成持续发挥作用	10.00	10.00	新馆正在建设中，待建成后持续发挥作用
	生态效益指标	档案查阅利用、办公环境提升率		100	%	待新馆建成持续发挥作用	10.00	10.00	新馆正在建设中，待建成后持续发挥作用
	可持续影响指标	房屋可持续使用年限		50	年	50	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		95	%	新馆建设正在推进中	10.00	10.00	新馆正在建设中，待建成后持续发挥作用
其他需要说明事项									
总分						100	90	(自评等级)优	

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开14-5表

项目名称		档案馆运行维护经费							
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室		实施单位		华宁县档案馆			
项目资金 (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	100,000.00	78,000.00	78,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	78,000.00	78,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、健全完善档案工作体制机制 二、突出地方特色，建立全覆盖的档案资源体系 三、创新服务方式，构建全方位多层次档案利用体系 四、强化基础建设，构建档案科学安全管护体系 五、健全保障机制，确保档案事业科学发展			一、健全完善档案工作体制机制 二、突出地方特色，建立全覆盖的档案资源体系 三、创新服务方式，构建全方位多层次档案利用体系 四、强化基础建设，构建档案科学安全管护体系 五、健全保障机制，确保档案事业科学发展					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	馆藏档案数量	■ ▼ ▲	299065	件	馆藏档案持续增长中	30.00	30.00	
	质量指标	档案整理、移交、接受、管理、保存工作完成率		100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	档案运行维护成本		10	万元	7.8	10.00	8.00	2022年财政下达档案运行维护费7.8万元
效益指标	社会效益指标	档案资料开发利用率		95	%	90	20.00	20.00	
	可持续影响指标	档案资料完好率		95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	查阅、利用档案的人员满意度		95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	98	(自评等级)优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开14-6表

项目名称		业务工作经费							
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	云南省华宁县关心下一代工作委员会			
项目资金 (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		50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年-2023年继续在全县内开展创五好关工委工作、青少年思想道德教育工作、未成年人司法救助等工作。				按时完成并在全县内开展创五好关工委工作、青少年思想道德教育工作、未成年人司法救助等工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	100	人(人次、家)	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	=	100	次	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	100	元	100	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	=	100	元	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级：优
备注： 1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2.其他资金:为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3.实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开14-7表

项目名称	华宁县乡镇关工委老同志、村（社区）常务副主任、网吧监督员补贴专项资金								
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室				实施单位	云南省华宁县关心下一代工作委员会			
项目资金 (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	40,000.00	40,000.00		40,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00		40,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划2021年-2023年三年内每年按时完成全县乡镇关工委、村（社区）常务副主任工作、网吧监督员补贴等发放。				年按时完成全县乡镇关工委、村（社区）常务副主任工作、网吧监督员补贴等发放。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	100	人(人次、家)	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	带动收入增加	>=	100	元	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级：优
备注： 1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2.其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3.实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值并评分。 5.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开14-8表

项目名称		华宁县关工委特困未成年人少年军校、夏令营、留守儿童之家、残疾少儿生产自救经费专项资金							
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	云南省华宁县关心下一代工作委员会			
项目资金 (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	31,000.00	31,000.00		31,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31,000.00	31,000.00		31,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年-2023年计划每年完成少年军校补助、民族山区夏令营活动费、留守儿童之家、残疾少儿生产自救、民族团结等工作。				全年按时完成。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人(人次、家)	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	4	次	4	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	11000		11000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	11000		11000	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	11000		11000	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	100	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级：优
备注： 1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2.其他资金:为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3.实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有—定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在—级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值 并评分。 5.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开14-9表

项目名称		华宁县家庭困难未成年人救助经费专项资金				实施单位		云南省华宁县关心下一代工作委员会	
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室							
项目资金 (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	24,200.00	24,200.00		24,200.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24,200.00	24,200.00		24,200.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年-2023在全县范围内救助困难未成年人，涵盖高中、初中、小学等范围。				按时完成救助。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	=	每年救助 26人	人/人次	26	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	转办督办时限	<=	100	小时	97	20.00	18.00	有时候到学校一起发放，不是每个学生都到家中发放。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100		97	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.00	自评等级：优
备注： 1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2.其他资金:为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3.实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有—定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在—级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									