

2022 年度  
中国共产党封丘县委员会办公室  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党封丘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 中国共产党封丘县委员会办 公室概况

## 一、部门职责

1、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、指示批示精神贯彻落实。

2、负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、其他县（市、区）党委领导同志和重要外宾来封公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

5、负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。

6、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领导法律顾问办公室相关职责。

7、落实中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办、督办工作。

8、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、县委办公室领导同志外出报备工作。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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、机关后勤、离退休干部等工作。

14、完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党封丘县委员会办公室是县委的综合办事机构，为正科级，挂封丘县档案局牌子。内设常委办公室、综合股、秘书股、信息室、县委法规室、行政保卫股、深化改革工作股、国家安全事务股、档案监督管理股共9个股室。

从决算单位构成看，中国共产党封丘县委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党封丘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  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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	899.29	一、一般公共服务支出	32	799.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.41
	9		九、卫生健康支出	40	16.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	899.29	<b>本年支出合计</b>	58	899.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	899.29	<b>总计</b>	62	899.29

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

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		899.29	899.29					
201	一般公共服务支出	799.77	799.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	799.77	799.77					
2013101	行政运行	727.27	727.27					
2013102	一般行政管理事务	67.50	67.50					
2013150	事业运行	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	59.41	59.41					
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93					
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20					
20808	抚恤	12.07	12.07					
2080801	死亡抚恤	12.07	12.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	16.03	16.03					
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03					
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03					
221	住房保障支出	24.09	24.09					
22102	住房改革支出	24.09	24.09					
2210201	住房公积金	24.09	24.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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		<b>899.29</b>	<b>831.79</b>	<b>67.50</b>			
201	一般公共服务支出	799.77	732.27	67.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	799.77	732.27	67.50			
2013101	行政运行	727.27	727.27				
2013102	一般行政管理事务	67.50		67.50			
2013150	事业运行	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	59.41	59.41				
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93				
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20				
20808	抚恤	12.07	12.07				
2080801	死亡抚恤	12.07	12.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	16.03	16.03				
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03				
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03				
221	住房保障支出	24.09	24.09				
22102	住房改革支出	24.09	24.09				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	899.29	一、一般公共服务支出	33	799.77	799.77		
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	59.41	59.41		
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03		
	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	24.09	24.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>899.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>899.29</b>	<b>899.29</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>899.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>899.29</b>	<b>899.29</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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		899.29	831.79	67.50
201	一般公共服务支出	799.77	732.27	67.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	799.77	732.27	67.50
2013101	行政运行	727.27	727.27	
2013102	一般行政管理事务	67.50		67.50
2013150	事业运行	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	59.41	59.41	
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	
20808	抚恤	12.07	12.07	
2080801	死亡抚恤	12.07	12.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	
221	住房保障支出	24.09	24.09	
22102	住房改革支出	24.09	24.09	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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	401.86	302	商品和服务支出	395.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.15	30201	办公费	28.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.55	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.17	30203	咨询费		310	资本性支出	14.95
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.75	30205	水费		31002	办公设备购置	14.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	30206	电费	50.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	77.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	10.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	53.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.73	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	132.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.70			
	人员经费合计	421.66		公用经费合计				410.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1		3	4	5	6
合计							

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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			

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。

## 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：中国共产党封丘县委员会办公室

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
15.41		15.00		15.00	0.41	15.41		15.00		15.00	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 899.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.94 万元，增长 1.57%。主要原因是增加城南新区、长封一体化办公室办公经费。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 899.29 万元，其中：财政拨款收入 899.29 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 899.29 万元，其中：基本支出 831.79 万元，占 92.49%；项目支出 67.5 万元，占 7.51%。

## **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 899.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.94 万元，增长 1.57%。主要原因是增加城南新区、长封一体化办公室办公经费。

## **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 899.29 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 13.94 万元，增长 1.57%。主要原因是增加城南新区、长封一体化办公室办公经费。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 899.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 799.77 万元，占 88.93%；社会保障和就业（类）支出 59.41 万元，占 6.61%；卫生健康（类）支出 16.03 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 24.09 万元，占 2.68%。

### **（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 1002.93 万元，支出决算为 899.29 万元，完成年初预算的 89.67%。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 705.10 万元，支出决算为 727.27 万元，完成年初预算的 103.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加城南新区、长封一体化办公室办公经费。

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 184.09 万元，支出决算为 67.50 万元，完成年初预算的 36.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委改造项目未实施。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

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 8.31 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员取暖费未发放。

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 41.48 万元，支出决算为 39.20 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动，养老保险减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.79 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分遗属人员去世，减少 6 人。

7. 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 0.27 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 148.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险扣缴比例调整，工伤保险增加。

8. 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 17.90 万元，决算支出为 16.03

万元，完成年初预算的 89.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动，医疗保险减少。

**9. 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 25.99 万元，决算支出为 24.09 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员是人员调动，住房公积金减少。

## **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 831.79 万元。其中：人员经费 421.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 410.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

### **（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 15.00 万元，完成预算的 100%，占 97.34%；公务接待费支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%，占 2.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 15.00 万元。主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 5 辆（为借用机关事务管理局车辆）。

3. 公务接待费预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。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 0.41 万元。主要用于接待各类公务活动。中共封丘县县委办 2022 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 51 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 410.13 万元，比 2021 年度增加 77.21 万元，增长 23.19%。主要原因是本年度增加物业管理费、劳务费等支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 112.44 万元，其中：政府采购货物支出 25.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.77 万元。授予中小企业合同金额 112.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 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。

按照财政部门要求，我部门成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标申报，每季度编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。

2022年度我部门整体绩效自评得分为97.74分，评价等级为“优”。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为67.50万元，预算项目共3个。其中，进行项目绩效自评3个，预算金额67.50元，实际支付金额67.50万元。纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。

1. 县委院水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为22.50万元，全年执行数为22.50万元，执行率100%。

2. 通信费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为25万元，全年执行数为25万元，执行率100%。

3. 城南新区、长封一体化办公室办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，全年执行数为20万元，执行率

100%。

**(三) 重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

**(四) 项目支出绩效自评情况表。**

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		县委院水费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室		
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:	22.5	22.5	22.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	22.5	22.5	22.5	-	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	科学安排		5	5			
	拨付合规性	合规拨付		5	5			
	使用规范性	规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县委院内机关事业单位职工生活生产用水。			切实保障了县委院内机关事业单位职工生活生产用水。				
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	用水总成本	≤22.5万元	22.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用水总数量	≤10.47万吨	10.47万吨	10	10	0.00	
	质量指标	用水安全事故发生次数	<0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	水费服务期限	2022年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对县委院内环境和条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=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		通信费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	全年预算数	25	25	25	-	100.0 %	-	
	全年执行数	25	25	25	-	100.0 %	-	
	分值	0	0	0	-	0.00%	-	
	得分	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		合规拨付		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		有效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常工作通信需求，如移动云视讯、云漏扫、语音通话、轴媒、机要县委政府网、“国安通”系统、电子政务服务网；联通网话光纤、互联网、视频电路、舆情通、智慧党建、财政专线等。			移动云视讯、云漏扫、语音通话、轴媒、机要县委政府网、“国安通”系统、电子政务服务网；联通网话光纤、互联网、视频电路、舆情通、智慧党建、财政专线等。				
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	采购服务总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购服务人数	≥320人	320人	10	10	0.00	
	质量指标	采购服务验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	通信服务期	2022年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位通讯服务使用者满意度	=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		城南新区、长封一体化办公室办公经费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室			中国共产党封丘县委员会办公室			
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:		0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	20	20	-	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			科学安排	5	5	
		拨付合规性			合规拨付	5	5	
		使用规范性			规范使用	5	5	
		预算绩效管理情况			有效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城南新区、长封一体化办公室所需办公家具、办公设备的购置；保障城南新区、长封一体化办公室日常工作运转。			完成保障城南新区、长封一体化办公室所需办公家具、办公设备的购置；保障城南新区、长封一体化办公室日常工作运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城南新区、长封一体化办公室办公经费占成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
	数量指标	采购办公家具、办公设备数量	=1批	1批	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进城南新区、长封一体化工作完成程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

二十七、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。