

中共石泉县委办公室 2022 年度部门决算

Stamp

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

此部分为涉密内容，不予公开。

（二）内设机构

此部分为涉密内容，不予公开。

二、部门决算单位构成

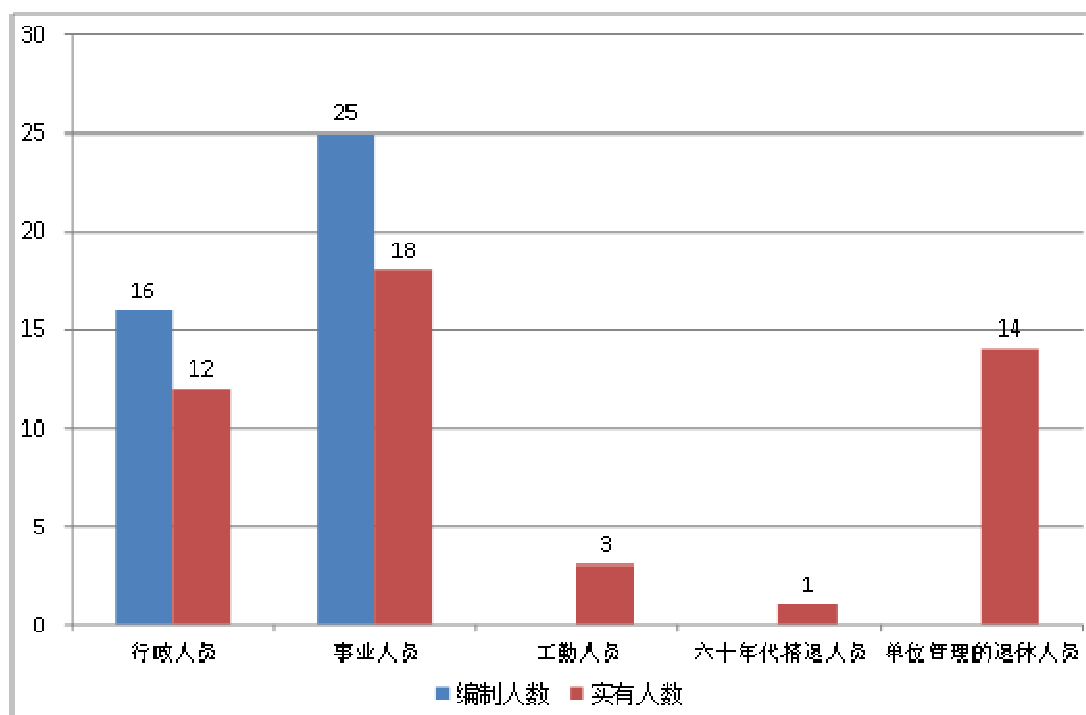
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共石泉县委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 16 人、事业编制 25 人；实有人员 33 人，其中行政 12 人、事业 18 人、工勤 3 人。单位管理的六十年代精退人员 1 人，退休人员 14 人，退休人员 14 人工资转养老统发。

部门人员情况



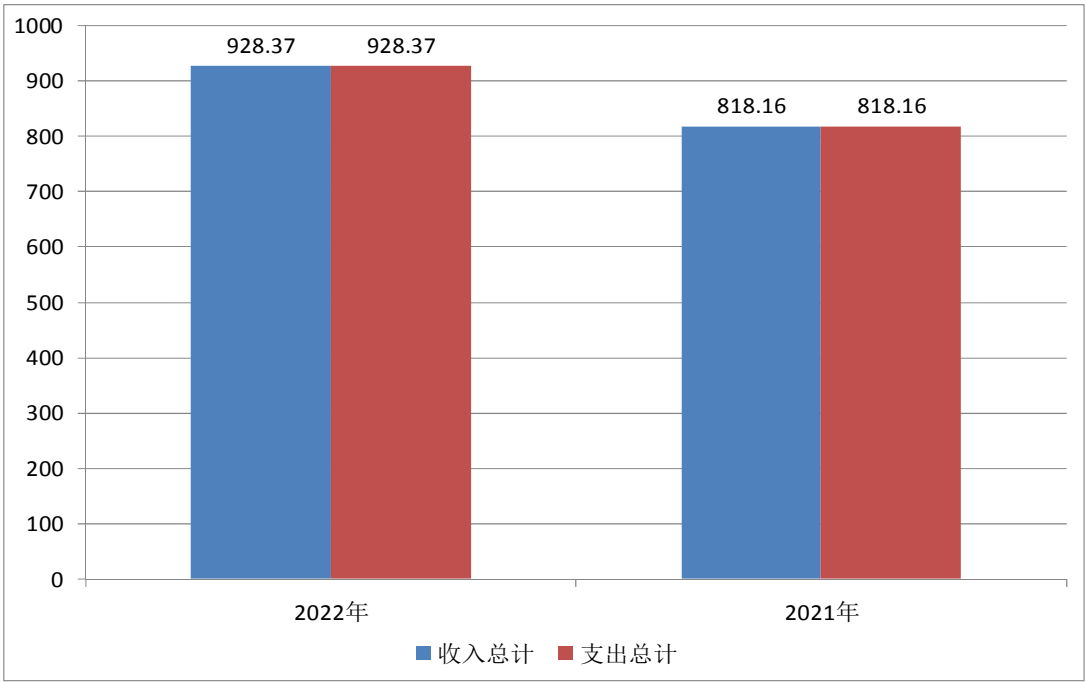
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 928.37 万元，与上年相比,收、支总计增加 110.21 万元，增长 13.47%。增长的主要原因是：一是信创工程项目、会议室修缮工程及县狠抓落实办办公设施等项目经费增加；二是人员经费支出有所增加。

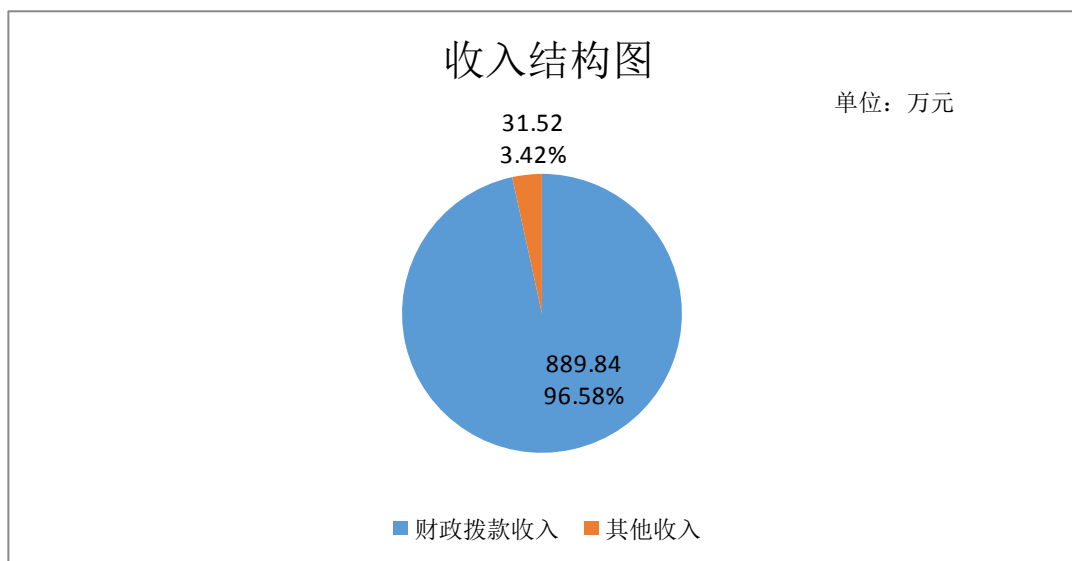
收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



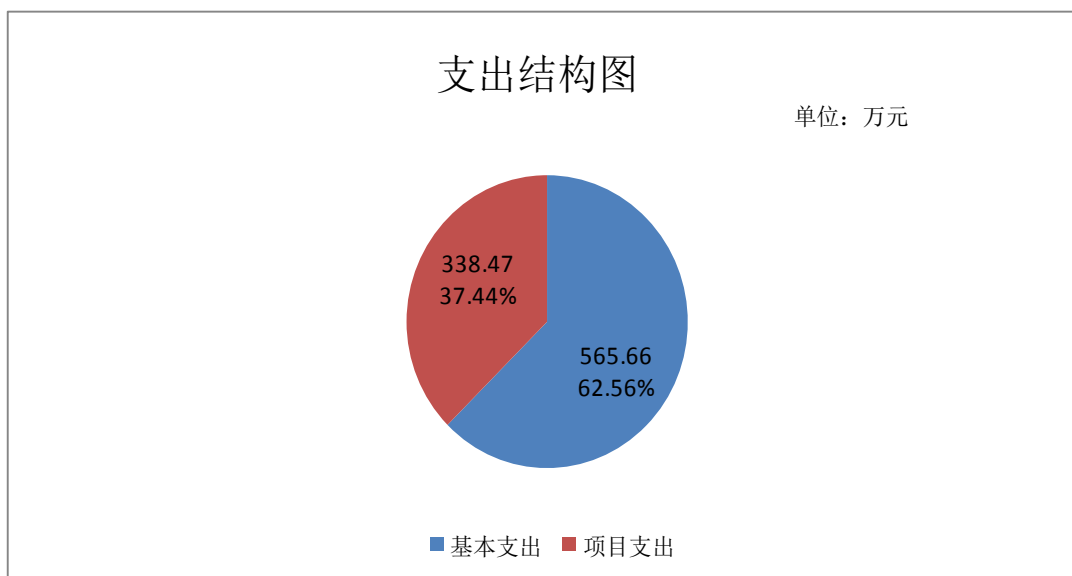
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 921.36 万元，其中：财政拨款收入 889.84 万元，占 96.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.52 万元，占 3.42%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 904.13 万元，其中：基本支出 565.66 万元，占 62.56%；项目支出 338.47 万元，占 37.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

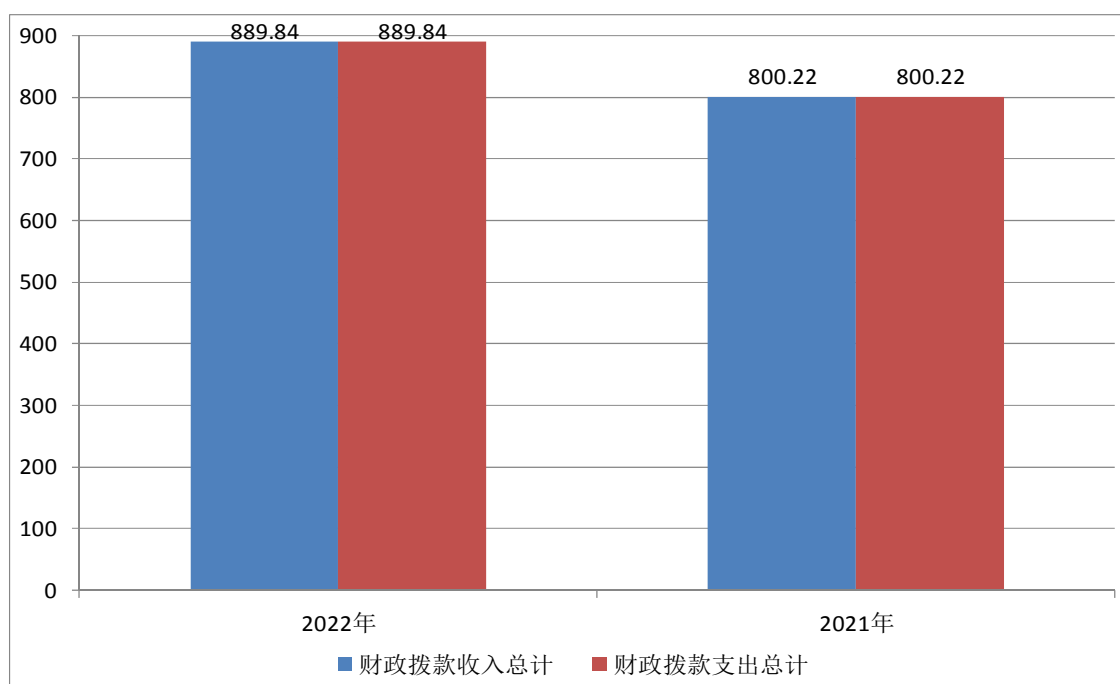


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 889.84 万元，与上年相比收入、支出总计增加 89.62 万元，增长 11.20%。增长的主要原因是：一是信创工程项目、会议室修缮工程及县狠抓落实办办公设施等项目经费增加；二是人员经费支出有所增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



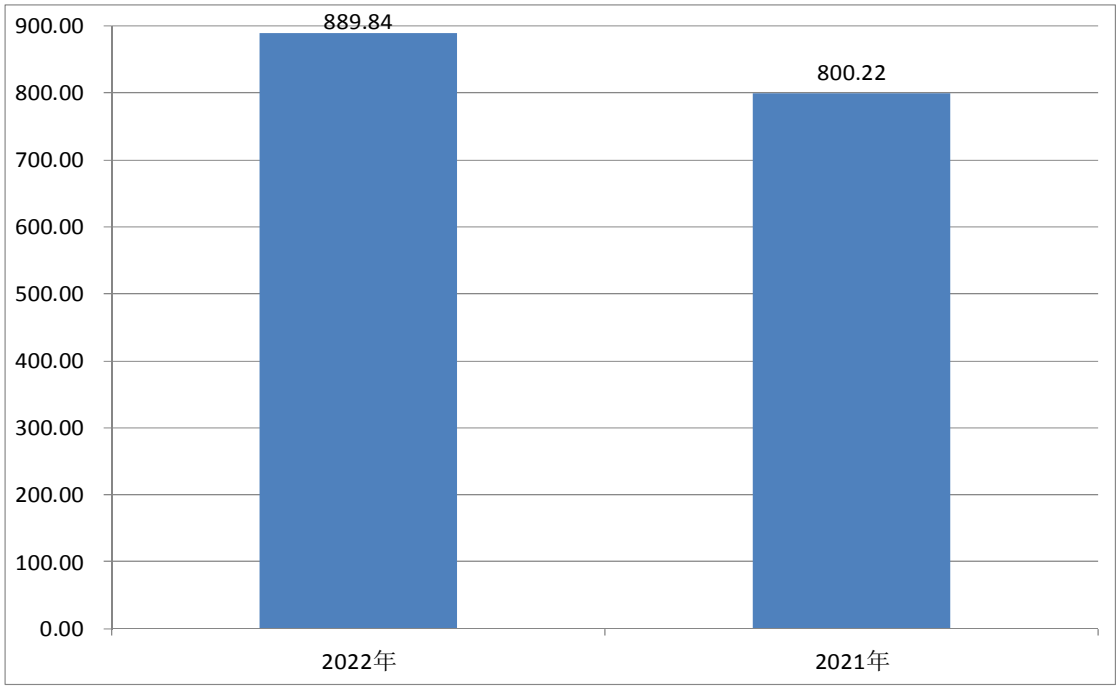
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 660.35 万元，支出决算 889.84 万元，完成年初预算的 134.75%，占

本年支出合计的 98.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.62 万元，增长 11.20%，增长的主要原因是：一是信创工程项目、会议室修缮工程及县狠抓落实办办公设施等项目经费增加；二是人员经费支出有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，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 416.84 万元，支出决算为 486.86 万元，完成年初预算的 116.80%，决算数

大于年初预算数的主要原因是 2022 年按规定补发部分人员经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 100.00 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 19.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出部分调整列支在专项业务之中。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 109.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由一般行政管理事务部分调整列支，及根据业务需要增加安排，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 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 129.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要新增安排部分基本建设项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要新增安排培训任务，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 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 41.39 万元，支出决算为 41.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 551.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 468.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 82.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 35.00 万元，支出决算 34.30 万元，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是本年减少了公务用车购置费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 34.00 万元，支出决算 33.99 万元，完成预算的 99.97%，决算数较

预算数减少 0.01 万元，主要原因是认真落实“党政机关坚持过紧日子”要求，加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 31.00%，决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，公务接待费控制在预算范围内。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 31 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分培训工作未能按计划开展。决算数与上年基本持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制县委会议次数、规模，会议费控制在预算范围内。决

算数较上年减少的主要原因是上年增加了县第十六次党代会费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 84.78 万元，支出决算 82.56 万元，完成预算的 97.38%，支出决算比上年减少 43.78 万元，主要原因是：一是办公经费较上年减少；二是公务交通补贴本年列支在工资福利支出导致减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆（主要是调研视察用车）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严

控制各项费用支出，较好地执行了 2022 年度部门预算，不断提升“三服务”工作水平，确保县委机关高效运转；高质量完成国家安全、档案史志、机要保密等年度工作任务；统筹做好中央和省委、市委、县委决策部署落实情况的督促检查，提升督查工作质量和水平；完成了全年全国和省市现场会及重大公务接待活动；统筹做好了县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务等工作。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的机关后勤服务、会议室修缮等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 338.47 万元。

组织对本部门 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 80 万元，从评价情况来看，项目各项指标完成较好，达到了绩效目标，即做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保障县委工作高效运转，做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.7 分，全年预算数 928.37 万元，执行数 904.13 万元，完成预算的 97.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我部门总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成，如：会议室修缮工程达到既定标准；督查督办工作高效

推进；密码信息传递安全可靠；机关后勤服务运转良好。各项目工作的开展均按照时效要求积极开展，支出均在预算范围内开支，不存在无预算、超预算的情况。发现的问题及原因：1. 年中追加项目经费，存在调剂财政拨款预算情况；2. 预算执行进度不均衡，支出进度率不高。下一步改进措施：1. 强化预算管理意识，夯实预算编制基础工作，提高部门预算的准确性和科学性；2. 加强预算执行管理，提高支出进度率。加快项目支出进度，提升预算执行的时效性和均衡性。

中共石泉县委办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	人员经 费支出	落实人员经费保障	保障落 实人员 经费	468.81	468.81		468.81	468.81		—	100%	—
	公用经 费支出	保障机关正常运转	保障机 关正常 运转	121.09	82.56	38.53	96.85	82.56	14.29	—	79.98%	—
	专项业 务经费 支出	政策开展专项 业务工作	完成政 策开展 专项业 务工作	338.47	338.47		338.47	338.47		—	100%	—
	金额合计			928.37	889.84	38.53	904.13	889.84	14.29	10	97.39%	9.7
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	（一）不断提升“三服务”工作水平，确保县委机关高效运转，县级领导年度满意率达 95%以上。 （二）提高文稿草拟质量，提升以文辅政水平；严把公文格式，规范公文运转，注重发文前置审核，严控发文数量；做好规范性文件报备工作；做好疫情防控前提下的会务服务工作，从严控制开会次数、规模，切实解决“会议多”的问题。 （三）进一步理顺县狠抓落实工作机制，统筹做好中央和省委、市委、县委决策部署落实情况的督促检查，提升督查工作质量和水平；狠抓形式主义、官僚主义问题整治，落实为基层减负的各项规定。 （四）配合抓好中央和省委、市委统一安排的改革工作，统筹推进县内自主创新改革工作。 （五）修订完善信息宣传管理办法，强化激励鼓励，提高信息编写质量和采用率，完成市上下达的年度信息报送任务，信息工作始终保持全市第一方阵；围绕县委重点工作开展调研，服务领导科学决策。 （六）高质量完成国家安全、档案史志、机要保密等年度工作任务，确保不出问题，达到全市业务系统第一方阵。 （七）严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，坚决执行公务接待管理规定，提升公务接待规范化、精细化、特色化水平。						（一）不断提升“三服务”工作水平，确保县委机关高效运转，县级领导年度满意率达 95%以上。 （二）提高文稿草拟质量，提升以文辅政水平；严把公文格式，规范公文运转，注重发文前置审核，严控发文数量；做好规范性文件报备工作；做好疫情防控前提下的会务服务工作，从严控制开会次数、规模，切实解决“会议多”的问题。 （三）进一步理顺县狠抓落实工作机制，统筹做好中央和省委、市委、县委决策部署落实情况的督促检查，提升督查工作质量和水平；狠抓形式主义、官僚主义问题整治，落实为基层减负的各项规定。 （四）配合抓好中央和省委、市委统一安排的改革工作，统筹推进县内自主创新改革工作。 （五）修订完善信息宣传管理办法，强化激励鼓励，提高信息编写质量和采用率，完成市上下达的年度信息报送任务，信息工作始终保持全市第一方阵；围绕县委重点工作开展调研，服务领导科学决策。 （六）高质量完成国家安全、档案史志、机要保密等年度工作任务，确保不出问题，达到全市业务系统第一方阵。 （七）严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，坚决执行公务接待管理规定，提升公务接待规范化、精细化、特色化水平。					
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标	公务用车			9 辆		9 辆		6	6	
			普法宣传教育			4 次		>4 次		6	6	
年度 绩 效 指 标	产出指 标 (50分)	质量指标	公务用车、办公用房、县委机关后勤服务中心办公			保障日常工作正 常开展		100%		7	7	

完成情况			普法宣传教育覆盖率	>95%	<95%	6	4
			确保党政机关政令畅通、 信息畅通、公文流转安全	100%	100%	6	6
		时效指标	预算支出进度	2022 年完成	97.39%	7	5
			部门预决算公开	100%	100%	6	6
		成本指标	预算控制数	928.37 万	904.13 万	6	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	传达省、市及县委政策部署， 对全县经济发展有所提升	100%	100%	5	5
			确保资金使用效率，保障工作 正常运转	100%	100%	5	5
		社会效益指标	履职服务能力	有所提升	有所提升	4	4
			普法宣传	做到知法、守法、 遵法、用法	100%	3	2
			确保党和国家政令及时有效 的上传下达，社会稳定	100%	100%	3	3
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	县委机关后勤服务正常运转	100%	100%	4	4
			提高全县干部保密意识，有效 防止失泄密事件	有所提升	有所提升	3	3
			保证电子政务信息安全可控	100%	100%	3	3
	满意度 指标（10分）	服务对象满意 度指标	职工满意度	>90%	>90%	5	5
			服务对象满意度	>90%	>90%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

县级项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
	总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的机关后勤服务、会议室修缮等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 338.47 万元。其中一个县级专项资金内容涉密，不予公开。

1. 机关后勤服务县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障县委机关办公用房维修及其附属设施更新维护，确保全年“一事一租”租赁汽车安全有序运转，做好后勤保障。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够完善，对相关绩效指标细化和量化不够全面具体，不能全面反映项目工作成效。下一步改进措施：加强与业务股室的沟通，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 会议室修缮县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 82.67 万元，执行数 82.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施解决了县委、政府日常会议场所问题，保障县委、政府日常会议召开的正常有序。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，支出进度率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，提高支出进度率，提升预算执行的时效性和均衡性。

3. 狠抓落实办办公设施县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 21.52 万元，执行数 21.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障狠抓落实办下设六个工作组 23 人集中办公所需办公设施设备，满足日常办

公工作需要。发现的问题及原因：年中追加项目经费，存在调剂财政拨款预算情况。下一步改进措施：强化预算管理意识，夯实预算编制基础工作，提高部门预算的准确性和科学性。

4. 工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障狠抓落实办工作领导小组及其办公室日常工作、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接包村包联工作的正常开展。发现的问题及原因：年中追加项目经费，存在调剂财政拨款预算情况。下一步改进措施：强化预算管理意识，夯实预算编制基础工作，提高部门预算的准确性和科学性。

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关后勤服务						
主管部门		中共石泉县委办公室			实施单位		中共石泉县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100%	10 分
		其中: 当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作, 保障县委工作高效运转。做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。				做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作, 保障县委工作高效运转。做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	机关后勤服务	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	办公用房及附属设施日常使用	符合要求	符合要求	20	18	
		时效指标	预算支出进度	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	80.00 万元	80.00 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	履职服务能力	有所提升	有所提升	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	县委机关后勤 服务正常运转	长期	长期	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工满意度	>90%	>90%	10	9	
	总分					100	95	

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		会议室修缮						
主管部门		中共石泉县委办公室			实施单位		中共石泉县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		82.67	82.67	10	100%	10 分
		其中:当年财政拨款		82.67	82.67	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	县委、政府共用两间会议室因年久失修，部分位置内墙和装修破损、楼板渗漏，存在较大安全隐患，需进行加固修缮、装修改造及购置会议系统、设备等。				县委、政府共用两间会议室因年久失修，部分位置内墙和装修破损、楼板渗漏，存在较大安全隐患，需进行加固修缮、装修改造及购置会议系统、设备等。			
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	会议室	2 间	2 间	10	10	
		质量指标	县委、政府日常 会议	正常有序	正常有序	20	20	
		时效指标	预算支出进度	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	82.67 万元	82.67 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	履职服务能力	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	推动重要工作 贯彻部署	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参会人员满意 度	>90%	>90%	10	9	
	总分					100	99	

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		狠抓落实办办公设施						
主管部门		中共石泉县委办公室			实施单位		中共石泉县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		21.52	21.52	10	100%	10 分
		其中:当年财政拨款		21.52	21.52	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	狠抓落实办下设六个工作组，抽调 23 人集中办公，但无办公设施设备，通过专项资金购置安排。				狠抓落实办下设六个工作组，抽调 23 人集中办公，但无办公设施设备，通过专项资金购置安排。			
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	办公室	9 间	9 间	10	10	
		质量指标	日常工作开展	正常有序	正常有序	20	20	
		时效指标	预算支出进度	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	21.52 万元	21.52 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	履职服务能力	有所提升	有所提升	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	通过常态督办 推动工作落实， 实现“三个确 保”	有所提升	有所提升	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	98	

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		中共石泉县委办公室			实施单位		中共石泉县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		25.00	25.00	10	100%	10 分
		其中:当年财政拨款		25.00	25.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	做好狠抓落实办工作领导小组及其办公室日常工作、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接包村包联工作。				做好狠抓落实办工作领导小组及其办公室日常工作、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接包村包联工作。			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	工作经费	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	确保各项重大 决策部署落地 落实	有所提升	有所提升	20	20	
		时效指标	预算支出进度	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	25.00 万元	25.00 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	履职服务能力	有所提升	有所提升	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	推动工作落实	有所提升	有所提升	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工满意度	>90%	>90%	10	9	
	总分					100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对机关后勤服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《机关后勤服务项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映中共石泉县委办公室 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6329577。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中共石泉县委办公室

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	889.84	一、一般公共服务支出	32	839.62
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	1.00
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	31.53	八、社会保障和就业支出	39	41.39
	9		九、卫生健康支出	40	22.12
	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	
	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	
本年收入合计	27	921.36	本年支出合计	58	904.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.00	年末结转和结余	60	24.24
	30			61	
总计	31	928.37	总计	62	928.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：中共石泉县委办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	921.36	889.84					31.53
201			一般公共服务支出	856.85	825.33					31.53
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	856.85	825.33					31.53
2013101			行政运行	518.38	486.86					31.53
2013102			一般行政管理事务	19.36	19.36					
2013103			机关服务	80.00	80.00					
2013105			专项业务	109.92	109.92					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	129.19	129.19					
205			教育支出	1.00	1.00					
20508			进修及培训	1.00	1.00					
2050803			培训支出	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	41.39	41.39					
20805			行政事业单位养老支出	41.39	41.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39					
210			卫生健康支出	22.12	22.12					
21011			行政事业单位医疗	22.12	22.12					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.12	22.12					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

单位：中共石泉县委办公室

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	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	904.13	565.66	338.47			
201			一般公共服务支出	839.62	501.15	338.47			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	839.62	501.15	338.47			
2013101			行政运行	501.15	501.15				
2013102			一般行政管理事务	19.36		19.36			
2013103			机关服务	80.00		80.00			
2013105			专项业务	109.92		109.92			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	129.19		129.19			
205			教育支出	1.00	1.00				
20508			进修及培训	1.00	1.00				
2050803			培训支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	41.39	41.39				
20805			行政事业单位养老支出	41.39	41.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39				
210			卫生健康支出	22.12	22.12				
21011			行政事业单位医疗	22.12	22.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.12	22.12				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共石泉县委办公室

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	889.84	一、一般公共服务支出	33	825.33	825.33		
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	1.00	1.00		
	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	41.39	41.39		
	9		九、卫生健康支出	41	22.12	22.12		
	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				
	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	889.84	本年支出合计	59	889.84	889.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	889.84	总计	64	889.84	889.84		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共石泉县委办公室

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			889.84	551.37	338.47	889.84	551.37	338.47				
201			一般公共服务支出			825.33	486.86	338.47	825.33	486.86	338.47				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			825.33	486.86	338.47	825.33	486.86	338.47				
2013101			行政运行			486.86	486.86		486.86	486.86					
2013102			一般行政管理事务			19.36		19.36	19.36		19.36				
2013103			机关服务			80.00		80.00	80.00		80.00				
2013105			专项业务			109.92		109.92	109.92		109.92				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			129.19		129.19	129.19		129.19				
205			教育支出			1.00	1.00		1.00	1.00					
20508			进修及培训			1.00	1.00		1.00	1.00					
2050803			培训支出			1.00	1.00		1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出			41.39	41.39		41.39	41.39					
20805			行政事业单位养老支出			41.39	41.39		41.39	41.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.39	41.39		41.39	41.39					
210			卫生健康支出			22.12	22.12		22.12	22.12					
21011			行政事业单位医疗			22.12	22.12		22.12	22.12					
2101199			其他行政事业单位医疗支出			22.12	22.12		22.12	22.12					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：万元

单位：中共石泉县委办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	468.26	302	商品和服务支出	82.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.08	30201	办公费	3.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.07	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.07	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	22.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	3.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	13.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	0.54	30215	会议费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	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	0.54	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	9.92	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	5.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.85	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		468.81	公用经费合计					82.56

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中共石泉县委办公室

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：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共石泉县委办公室

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：中共石泉县委办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.00		1.00	34.00		34.00	6.00	1.00
决算数	34.30		0.31	33.99		33.99	6.00	0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《机关后勤服务项目绩效评价报告》。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

机关后勤服务项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了保障县委机关办公用房维修及其附属设施更新维护，确保全年“一事一租”租赁汽车安全有序运转，县委机关后勤服务中心办公等支出设立本项目。

2. 主要内容及实施情况

根据年初设定的指标要求，我部门主要从县委机关后勤保障质量、时效、成本、社会效益方面进行考核。经过详细统计，该项目所要求的指标全部达标，各项工作能够按时按质量完成，干部职工普遍满意度较高。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金批复情况

2022 年项目批复资金总额为 80 万元，已全部拨付到位。

（2）实际使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 80 万元，使用本年度财政拨款 80 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保障县委工作高效运转。做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价，分析财政支出行为、产出、效果情况，剖析项目决策、管理过程和绩效实现过程中存在的问题，有针对性地提出改进建议，进一步加强项目管理工作水平，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目资金 80 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

按照“科学公正、统筹兼顾、责任约束、公开透明”的原则，根据《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》（石财发〔2022〕60 号）规定，选用操作性较强的评价方法进行了绩效评价。

2. 评价指标体系

本次评价指标体系包括项目执行率、产出、效益和满意度 4 个一级指标。下设 7 个二级指标和 7 个三级指标，综合评价总分为 100 分。其中：项目执行率分值 10 分；产出分值 50 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本进行评价分析；效益分值 30 分，主要从社会效益、可持续影响效益进行评价分析；满意度分值 10 分，主要从服务对象满意度进行分析。

3. 评价方法

本次绩效评价方法的选用全面评价和重点评价相结合，运用因素分析法、比较法等方法，对项目决策、管理过程及绩效实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，提出建议。

4. 评价标准

根据项目实际情况，细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准。结合相关性、重要性、系统性等原则，从项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、效益实现情况、服务对象满意度等具体指标客观分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合评价得分 95 分，项目绩效级别评定为“A”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

机关后勤服务项目是为了保障县委机关办公用房维修及其附属设施更新维护，确保全年“一事一租”租赁汽车安全有序运转，县委机关后勤服务中心办公等支出而设立。

2. 绩效目标

做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保障县委工作高效运转。做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。

3. 资金投入

本项目 2022 年预算金额 80 万元，实际支出 80 万元。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

项目批复资金总额为 80 万元，已全部拨付到位。通过核查单位提供的财务资料，该项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

项目由中共石泉县委办公室组织实施，经费使用和报销管理、审批程序按照国家相关规定执行。

（三）项目产出情况

项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本指标年度指标值均完成。

（四）项目效益情况

项目社会效益、可持续影响效益、服务对象满意度指标年度指标值均完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

项目绩效目标设置不够完善，对相关绩效指标细化和量化不够全面具体，不能全面反映项目工作成效。

（二）原因分析

绩效管理经验不足，与业务股室沟通不够，探索设置更加探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。