

2022 年度
中共新乡县委办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共新乡县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡县委办公室概况

一、部门职责

负责县委主要领导同志调研、会见、接待等公务活动、出席主要会议活动服务保障。

负责县委和县委办公室文件办理和管理工作。

负责围绕中央、省委、市委的决策部署和县委中心工作开展信息调研。

负责围绕中央、省委、市委的决策部署和县委中心工作开展调研活动，承担或组织协调县委重大课题调研参与县委主要领导同志的调研活动。

负责安排县委每日 24 小时值班。

负责全县全面深化改革工作的调研、谋划、拟定、印发、协调县委深化改革年度工作要点。

负责县委国家安全委员会及其办公室日常服务保障工作。

负责全县档案管理业务指导、档案执法检查和相关行政案件办理。

负责县委办公室及管理单位行政后勤事务管理，负责县委办公室对外接待的食宿管理。

负责县委办公室干部人事、机构编制、教育培训、会计核算、工资福利保险等工作。

完成县委领导交办的其它任务。

二、机构设置

中共新乡县委办公室内设机构 10 个，包括：常委办、政策法规股、信息股、调研室、值班室、深化改革股、国家安全协调股、档案监督管理股、行政科、人事会计科。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡县委办公室，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

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.13	一、一般公共服务支出	32	513.56
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	63.00
	9		九、卫生健康支出	40	19.39
	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	33.18
	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	599.13	本年支出合计	58	629.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	629.13	总计	26	629.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中共新乡县委办公室

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		599.13	599.13					
201	一般公共服务支出	483.56	483.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.56	483.56					
2013101	行政运行	443.11	443.11					
2013102	一般行政管理事务	40.45	40.45					
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00					
20805	行政事业单位养老支出	55.62	55.62					
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65					
20808	抚恤	6.13	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13					
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	19.39	19.39					
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39					
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14					
221	住房保障支出	33.18	33.18					
22102	住房改革支出	33.18	33.18					
2210201	住房公积金	33.18	33.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		629.13	558.68	70.45			
201	一般公共服务支出	513.56	443.11	70.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.56	443.11	70.45			
2013101	行政运行	443.11	443.11				
2013102	一般行政管理事务	70.45		70.45			
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00				
20805	行政事业单位养老支出	55.62	55.62				
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65				
20808	抚恤	6.13	6.13				
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	19.39	19.39				
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
221	住房保障支出	33.18	33.18				
22102	住房改革支出	33.18	33.18				
2210201	住房公积金	33.18	33.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委办公室

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	599.13	一、一般公共服务支出	33	513.56	513.56		
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	63.00	63.00		
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39		
	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	33.18	33.18		
	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	599.13	本年支出合计	59	629.13	629.13		
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	629.13	总计	64	629.13	629.13		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委办公室

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		629.13	558.68	70.45
201	一般公共服务支出	513.56	443.11	70.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.56	443.11	70.45
2013101	行政运行	443.11	443.11	
2013102	一般行政管理事务	70.45		70.45
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.62	55.62	
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	
20808	抚恤	6.13	6.13	
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	19.39	19.39	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
221	住房保障支出	33.18	33.18	
22102	住房改革支出	33.18	33.18	
2210201	住房公积金	33.18	33.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委办公室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	501.62	302	商品和服务支出	38.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.34	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.96	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	18.10	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	11.97	30217	公务接待费		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	6.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	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	4.28	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	9.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.42			
人员经费合计		519.72	公用经费合计					38.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
单位：万元

部门名称：中共新乡县委办公室

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

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

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
9.60		9.60		9.60		9.12		9.12		9.12	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 629.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.95 万元，下降 7.36%。主要原因是主要原因是单位在职人员退休 2 人，基本支出随之减少，上级安排项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 599.13 万元，其中：财政拨款收入 599.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 629.13 万元，其中：基本支出 558.68 万元，占 88.80%；项目支出 70.45 万元，占 11.20%。

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 629.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.95 万元，下降 7.36%。主要原因是主要原因是单位在职人员退休 2 人，基本支出随之减少，上级安排项目减少。

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 629.13 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.95 万元，下降 7.36%。主要原因是主要原因是单位在职人员退休 2 人，基本支出随之减少，上级安排项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 629.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 513.56 万元，占 81.63%；社会保障和就业（类）支出 63.00 万元，占 10.01%；卫生健康（类）支出 19.39 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 33.18 万元，占 5.28%。

（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 614.26 万元，支出决算为 629.13 万元，完成年初预算的 102.42%。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 433.49 万元，支出决算为 443.11 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员退休 2 人，基本支出随之减少。

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 67.00 万元，支出决算为 70.45 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员调入调出较大，基本支出随之增加。

3. 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 12.24 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员发生变化，基本、

离退休支出随之减少。

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 42.14 万元，支出决算为 43.65 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员调入调出较大，基本支出随之增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在退休人员变化死亡，抚恤金支出随之增加。

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 1.08 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 115.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员调入调出较大，基本支出随之增加。

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 9.94 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 133.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员调入调出较大，基本支出随之增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是主要原因是单位在职人员调入调出较大，基本支出随之增加。

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 35.68 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是单位在职人员调入调出较大，基本支出随之增加。

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 558.68 万元。其中：人员经费 519.72 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 38.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 9.60 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 95.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是按照有关要求压缩经费，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.12 万元，完成预算的 95.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.60 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是按照有关要求压缩经费，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.12 万元。主要用于主要用于维修、燃料、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有

量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 38.96 万元，比 2021 年度减少 18.52 万元，下降 32.22%。主要原因是主要原因是按照有关要求压缩经费，严格控制三公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 21 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 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。

2022 年，我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。深入推进预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等各项工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，绩效目标明确，积极主动开展各项绩效相关工作，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年年初预算为 614.26 万元，实际执行 629.13 万元，参加自评的项目有 4 个，合计支出 77.00 万元。综合得分 98.20 分。档案文件保护费项目算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，自评得分 100.00 分。会议费项目预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，自评得分 99.50 分。综合业务费项目预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，自评得分 100.00 分。专项业务费项目算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，自评得分 99.00 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		中共新乡县委办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	614.26	629.13	629.13	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	614.26	629.13	629.13	—	100.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、县委主要领导同志调研、会见、接待等公务活动、出席主要会议活动服务保障。 二、县委和县委办公室文件办理和管理工作。 三、围绕中央、省委、市委的决策部署和县委中心工作开展调研活动，承担或组织协调县委重大课题调研参与县委主要领导同志的调研活动。 四、全县全面深化改革工作的调研、谋划、拟定、印发、协调县委深化改革年度工作要点。			2022年以来，在市委、市政府的坚强领导下，新乡县紧紧围绕迎接和贯彻党的二十大这条主线，坚定不移落实“疫情要防住、发展要安全”重大要求，聚焦“十大专项”，实施“十大工程”，扎实推进十五个专班工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全县高质量发展的态势持续向好，党员干部干事创业热情氛围浓厚，风清气正的政治生态持续巩固，现代化新乡县建设迈出坚实步伐。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
会议组织		县委办公室及管理单位行政后勤事务管理，负责县委办公室对外接待、会议的食宿管理。		夯实基层基础。争创“五星”支部4个、“四星”支部10个、“三星”支部51个、“二星”支部70个、“一星”支部38个，扎实推进“五星”村党支部创建工作。严管厚爱驻村干部，落实《新乡县驻村工作队选派管理办法》，落实成建制派有关待遇，解决干部后顾之忧。持续做好非公有制经济组织和社会组织“两个覆盖”质量提升工作，开展“选树培优观摩”活动，评选出“两新”组织党建示范点35个，培树“红色物业”示范点2个。开展			
保障县委运行		全县全面深化改革工作的调研、谋划、拟定、印发、协调县委深化改革年度工作要点。县委国家安全委员会及其办公室日常服务保障工作。		改革开放纵深推进。持续抓好“放管服效”改革，2189项政务服务事项实现“一网通办”，办件覆盖率达到96.8%，位居八县（市）第一。深入推进“减县补乡”工作，累计下沉编制343个。统筹推进县域医共体改革、事业单位重塑性改革、放权赋能改革等，治理能力和治理体系现代化水平持续提升。坚持以高水平开放促进高质量发展，纳入省台账“签约一批”项目7个，总投资51.2亿元。2022年实际利用省（市）外资金90.3			
政策调研		围绕中央、省委、市委的决策部署和县委中心工作开展调研活动，承担或组织协调县委重大课题调研参与县委主要领导同志的调研活动。		新乡县紧紧围绕迎接和贯彻党的二十大这条主线，坚定不移落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，聚焦“十大专项”，实施“十大工程”，扎实推进十五个专班工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全县高质量发展的态势持续向好，			
公务活动组织协调		县委主要领导同志调研、会见、接待等公务活动、出席主要会议活动服务保障。		经济运行稳中有进。前三季度，全县地区生产总值完成188亿元，增长6.5%，增速居8县（市）第2位，居民人均可支配收入2.39万元，居8县（市）首位。前11个月，固定资产投资增长20.2%，高出目标4.2个百分点，规模以上工业增加值增长8.5%，高出全市0.5个百分点。2022年度全县一般公共预算收入完成11.1亿元，税占比达76.4%；第三产业产值增速位居八县（市）首位			
文件印发		县委和县委办公室文件办理和管理工作。		2022年落实“第一议题”制度开展学习30次，县委理论学习中心组集体学习17次，开展研讨交流7次，组织理论知识测试5次。深化思想教育培训，充分发挥党校、先进群体精神教育基地等主阵地作用，开设党性教育等主体班次，培训学员4900余人次。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		重点工作2计划完成率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		重点工作3计划完成率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		年度工作目标2实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		年度工作目标3实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		年度工作目标4实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		年度工作目标5实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	增强	80%	9	7.2	-20.00	办公室工作任务重繁杂，由于资金等各项原因，在后勤保障方面有待提升。
	满意度	领导满意率	≥90%	90%	13	13	0.00	
		工作人员满意率	≥90%	90%	13	13	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		档案文件保护费						
		中共新乡县委办公室		实施单位		中共新乡县委办公室		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	—	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			5	5		
		资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合			5	5		
		使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障档案工作正常运转。			保障档案工作正常运转。				
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	项目总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障档案工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		会议费						
主管部门		中共新乡县委办公室		实施单位		中共新乡县委办公室		
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：	30	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	10	10	—	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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。	5	5		
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违规情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障县委会议正常开展。		保障县委会议正常开展。					
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	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待会议场次	≥40场	45场	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议接待及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项业务经费						
主管部门		中共新乡县委办公室		实施单位		中共新乡县委办公室		
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；	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	—	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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。	5	5		
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违规情况	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障上级党委各项检查工作正常开展。		保障上级党委各项检查工作正常开展。					
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	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议办公采购率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议办公采购合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议办公采购及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合业务费						
主管部门		中共新乡县委办公室		实施单位		中共新乡县委办公室		
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：	15	9.95	9.95	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	9.95	9.95	—	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	正，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照			5	5		
	拨付合规性	金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合			5	5		
	使用规范性	使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存			5	5		
	预算绩效管理情况	全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公室工作正常运转。			保障办公室工作正常运转。				
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	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		