

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党乐亭县委员会办公室

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，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。

2. 负责县委和县委办公室文件、县委主要领导日常文稿和有关县领导讲话稿的起草、修改等工作。

3. 根据县委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全县党委信息系统的协调和指导。

4. 负责县委全会、县委常委会议和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

5. 负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

6. 研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动党中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻实施，协调解决推动决策落实中的重大问题；对党中央和省委、市委、县委重要文件、重要会议活动议

定事项进行督促检查；办理党中央和省委、市委、县委领导批示指示事项；负责全县社情民意工作，指导各乡（镇、街道）和县直部门社情民意工作；督促有关单位办理全国和省、市、县政协委员提案等。

7. 承担县委保密委员会、县密码工作领导小组的日常工作。

8. 负责上级领导和兄弟县（市、区）来乐的接待服务工作以及县委领导交办的其他接待任务。

9. 负责县委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。

10. 承担县委全面深化改革的日常工作，综合协调党委交办的全面深化改革方面的相关工作。

11. 负责党中央、国务院和全县党政军领导机关及要害部门密级文件的传递工作。

12. 负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

13. 负责县委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党委交办的全面从严治党方面的相关工作。

14. 承担县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共乐亭县委办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共乐亭县委办公室 2022 年度部门决算即中共乐亭县委办公室本级 2022 年度决算。



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：中国共产党乐亭县委员会办公室

2022 年度

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	896.42	一、一般公共服务支出	32	773.4
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	49.25
	9		九、卫生健康支出	40	44.6
	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	29.17
	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	896.42	本年支出合计	58	896.42
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	
总计	31	896.42	总计	62	896.42

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

公开 02 表

部门：中国共产党乐亭县委员会办公室

2022 年度

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		896.42	896.42					
201	一般公共服务支出	773.4	773.4					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	773.4	773.4					
2013101	行政运行	773.4	773.4					
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25					
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25					
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46	46					
210	卫生健康支出	44.6	44.6					
21011	行政事业单位医疗	44.6	44.6					
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78					
2101103	公务员医疗补助	23.81	23.81					
221	住房保障支出	29.17	29.17					
22102	住房改革支出	29.17	29.17					
2210201	住房公积金	29.17	29.17					

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

部门：中国共产党乐亭县委员会办公室

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		896.42	721.11	175.31			
201	一般公共服务支出	773.4	598.1	175.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	773.4	598.1	175.31			
2013101	行政运行	773.4	598.1	175.31			
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25				
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25				
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46				
210	卫生健康支出	44.6	44.6				
21011	行政事业单位医疗	44.6	44.6				
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78				
2101103	公务员医疗补助	23.81	23.81				
221	住房保障支出	29.17	29.17				
22102	住房改革支出	29.17	29.17				
2210201	住房公积金	29.17	29.17				

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

部门：中国共产党乐亭县委员会办公室

2022 年度

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	1	896.42	一、一般公共服务支出	33	773.4	773.4		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	49.25	49.25		
	9		九、卫生健康支出	41	44.6	44.6		
	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	29.17	29.17		
	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	896.42	本年支出合计	59	896.42	896.42		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	896.42	总计	64	896.42	896.42		

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：中国共产党乐亭县委员会办公室

2022 年度

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		896.42	721.11	175.31
201	一般公共服务支出	773.4	598.1	175.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	773.4	598.1	175.31
2013101	行政运行	773.4	598.1	175.31
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25	
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	
210	卫生健康支出	44.6	44.6	
21011	行政事业单位医疗	44.6	44.6	
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	
2101103	公务员医疗补助	23.81	23.81	
221	住房保障支出	29.17	29.17	
22102	住房改革支出	29.17	29.17	
2210201	住房公积金	29.17	29.17	

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

部门：中国共产党乐亭县委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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	492.57	302	商品和服务支出	219.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.6	30201	办公费	118.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.8	30202	印刷费	16.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.18	30205	水费		31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.81	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	1.52	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.16	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	8.45	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		30217	公务接待费	8.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.2	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.68	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.75	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	19.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.58	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				
人员经费合计		501.02	公用经费合计					220.09

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

公开 07 表

部门：中国共产党乐亭县委员会办公室

2022 年度

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	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党乐亭县委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党乐亭县委员会办公室

2022 年度

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
32.3		24		24	8.3	28.16		19.91		19.91	8.25

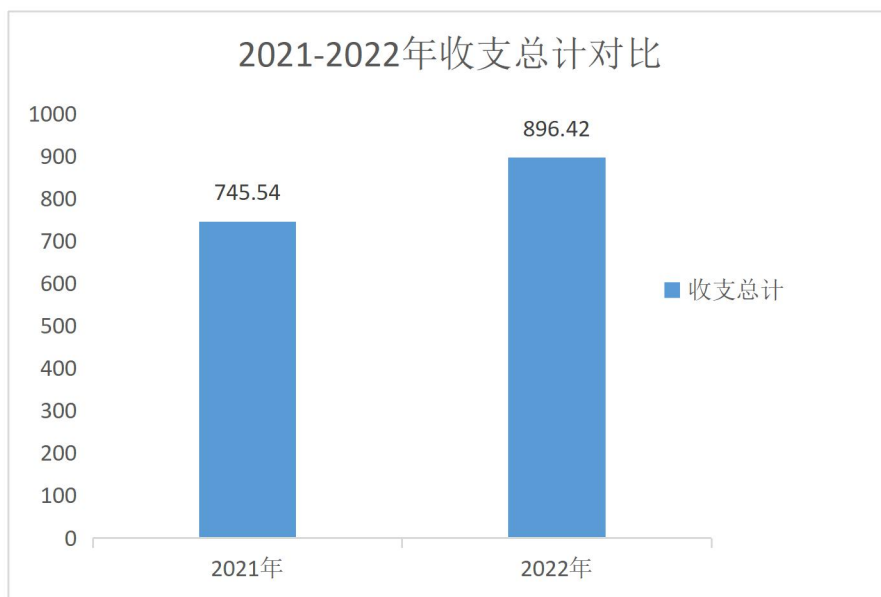
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）896.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 150.88 万元，增长 20.2%，主要原因是项目经费增加、人员变动晋升等。

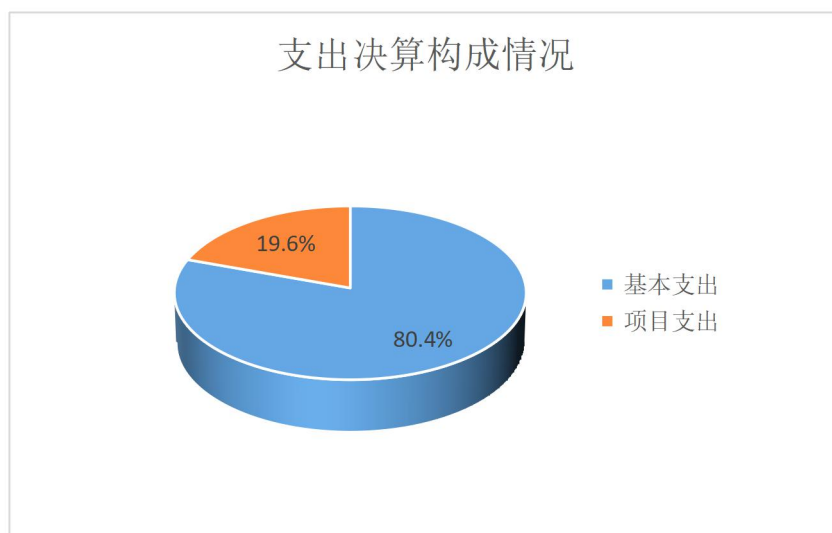


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 896.42 万元，其中：财政拨款收入 896.42 万元，占 100.0%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 896.42 万元，其中：基本支出 721.11 万元，占 80.4%；项目支出 175.31 万元，占 19.6%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

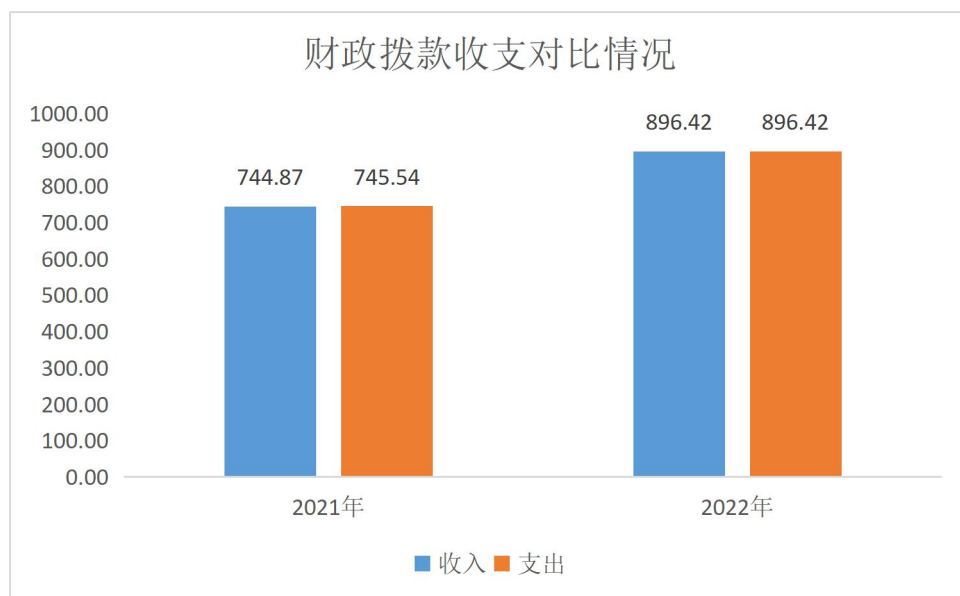
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 896.42 万元,比 2021 年度增加 151.55 万元,增长 20.3%,主要是人员经费增加和项目拨款增加;本年支出 896.42 万元,增加 150.88 万元,增长 20.2%,主要是人员经费增加和项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 896.42 万元,比上年增加 151.55 万元,增长 20.3%,主要是人员经费增加和项目拨款增加;本年支出 896.42 万元,比上年增加 150.88 万元,增长 20.2%,主要是人员经费支出增加和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无变化;本年支出 0 万元,与上年相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无变化;本年支出 0 万元,与上年相比无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

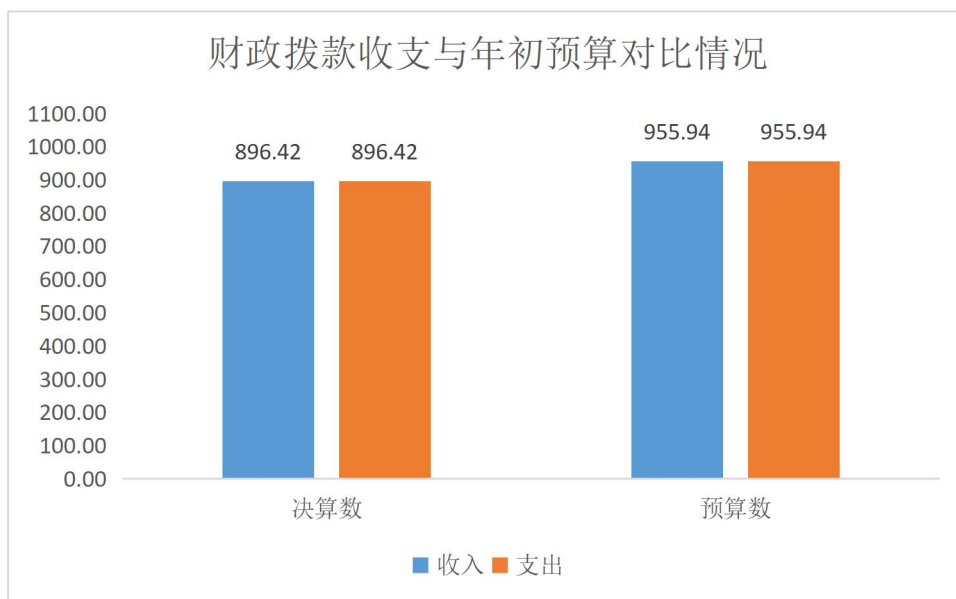
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 896.42 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 59.52 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情及上级部门安排部署等因素影响有部分项目暂停建设，项目支出减少；本年支出 896.42 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 59.52 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.8%，比年初预算减少 59.52 万元，主要是受疫情及上级部门安排部署等因素影响有部分项目暂停建设，项目支出减少；支出完成年初预算 93.8%，比年初预算减少 59.52 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相

比无变化；本年支出 0 万元，与年初预算相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比无变化；本年支出 0 万元，与年初预算相比无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 896.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 773.4 万元，占 86.3%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业支出 49.25 万元，占 5.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 44.6 万元，占 5%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障支出 29.17 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 721.11 万元，其中：

人员经费 501.02 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 220.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.3 万元，支出决算为 28.16 万元，完成预算的 87.2%，较预算减少 4.14 万元，降低 12.8%，主要是有一辆公务用车到年限报废处置，维护车辆数量减少；较 2021 年度决算减少 3.6 万元，降低 11.3%，主要是维护车辆数量减少。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；较上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算 19.91 万元，完成预算的 83%。较预算减少 4.09 万元，降低 17%，主要是有一辆公务用车到年限报废处置，维护车辆数量减少；较上年减少 3.53 万元，降低 15.1%，主要是维护车辆数量减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 19.91 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.09 万元，降低 17%，主要是年中有一辆公务用车到年限报废处置，维护车辆数量减少；较上年减少 3.53 万元，降低 15.1%，主要是维护车辆数量减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 8.3 万元，支出决算 8.25 万元，完成预算的 99.4%。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 0.6%，主要是接待人数减少；较上年度减少 0.07 万元，降低 0.8%，主要是接待人数减少。本年度共发生公务接待 25 批次、129 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 220.09 万元，比 2021 年度增加 10.39 万元，增长 5%。主要原因是职能增加，业务增

多，导致办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门实有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是有一辆公务用车到年限报废处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，无二级项目，共涉及资金 175.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.4%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“县委值班室视频调度系统光缆线路使用费”、“县督查工作领导小组办公室开办费及运转经费”等 8 个一级项目开

展了重点评价，涉及一般公共预算支出 175.31 万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，我单位 2022 年项目绩效目标设定清晰准确、科学合理，能够按照预算支出，完成年初设定的目标，但也有部分工作因相关系统升级等原因按上级要求暂停建设，经费未能全部支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映县委值班室视频调度系统光缆线路使用费项目及县督查工作领导小组办公室日常运转经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）县委值班室视频调度系统光缆线路使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障视频调度系统光缆线路畅通，提升应急值守工作质量，做好迎接上级视频调度工作，完成了年初设定的各项绩效目标。

（2）县督查工作领导小组办公室日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 73.3%。项目绩效目标完成情况：督查工作正常有序运转，完成了年初设定的各项绩效目标。

（3）室内修缮经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目

标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对县委 501、213 会议室进行了修缮，对县委一楼、二楼电路改造、二楼办公室、三楼机要局走廊粉刷，消除了安全隐患，满足工作高效有序开展，完成了设定的各项绩效目标。

（4）疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了一线值守工作人员慰问，外地援乐医护人员、公安干警欢送活动，完成了设定的各项绩效目标。

（5）国家安全宣传阵地、党务公开栏建设经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.59 万元，执行数为 29.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在县法治公园建设国安广场，在韩坨村和鼎秀家园设置展牌和景观小品，更换了 24 处党务公开栏展板，完成了设定的各项绩效目标。

（6）其他项目涉密，不公开

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县委值班室视频调度系统光缆使用费		项目级次	本级	实施主管单位		201002 - 中国共产党乐亭县委员会办公室		金额位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	5.00	到位数	5.00		执行数		5.000000		100	
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00		其中:财政资金		5.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保全年线路随时畅通				确保全年线路随时畅通					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障线路数量	保障视频调度线路数量	15.00	=	1	条	1 条	完成	15
		质量指标	系统故障率	系统线路全年出现故障的概率	15.00	<	1	%	0	完成	15
		时效指标	支付及时率	支付及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		社会效益指标	系统安全性	系统安全性	10.00	文字描述		保障系统安全	保障系统安全	完成	10
		可持续影响指标	应急值守工作力量提升	提高应急值守工作质量	10.00	文字描述		零事故, 按时报告相关工作	零事故, 按时报告相关工作	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乐亭县督查工作领导小组办公室正常运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	201002 - 中国共产党乐亭县委员会办公室		金额位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	37.54	到位数	27.50		执行数	27.50		73.26		
	其中:财政资金	37.54	其中:财政资金	27.50		其中:财政资金	27.50				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维持县督查工作领导小组办公室正常运转				维持县督查工作领导小组办公室按计划正常有序运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	20.00	≤	15	人	15 人	完成	20
		质量指标	运转保障率	运转保障率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障各项办公日常需要	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	日常办公费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	推动全市重点产业落实落地	推动全市重点产业落地情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		社会效益指标	推动全市发展情况	推动全市发展情况	10.00	文字描述		促进经济发展,生态环境得到改善,社会文明程度有新提高	经济发展、生态环境进一步得到了改善,社会文明程度得到 新提高。	完成	10
		可持续影响指标	确保各项工作有序落实,推动唐山高质量发展	各项重点工作得到广泛共识,推动唐山高质量发展进程	10.00	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.33
自评总分	97.33										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	室内修缮经费		项目级次	本级	实施主管单位	201002 - 中国共产党乐亭县委员会办公室			金额位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	29.00	到位数	29.00		执行数	29.00			100	
	其中:财政资金	29.00	其中:财政资金	29.00		其中:财政资金	29.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	对县委 501、213 会议室进行修缮，消除安全隐患，满足工作高效有序开展				对县委 501、213 会议室进行了修缮，消除了安全隐患，满足了工作高效有序开展					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	修缮数量	进行修缮的会议室数量	40.00	=	2	个	2	完成	40
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	=	90	%	100	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果	10.00	文字描述	100	消除安全隐患，满足工作高效有序开展	消除了安全隐患，满足工作高效有序开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	疫情防控工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	201002 - 中国共产党乐亭县委员会办公室			金额位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	32.00	到位数	32.00		执行数	32.00			100	
	其中:财政资金	32.00	其中:财政资金	32.00		其中:财政资金	32.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	圆满完成慰问一线防控工作人员、欢送医护人员公安干警活动				圆满完成慰问一线值守工作人员、欢送外地援乐医护人员、公安干警活动					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	活动圆满完成率	疫情防控工作慰问、欢送活动圆满完成率	25.00	=	100	%	1	完成	25
		时效指标	资金支付完成时限	资金支付完成时限	20.00	文字描述		2022 年 12 月底	2022 年 9 月前	完成	20
		成本指标	预算项目控制资金	预算项目控制资金	20.00	≤	32	万元	32 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	15.00	文字描述		提升奉献积极性,促进社会和谐发展	提升了奉献积极性,促进了社会和谐发展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国家安全宣传阵地、党务公开栏建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	201002 - 中国共产党乐亭县委员会办公室			金额位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	29.59	到位数	29.59			执行数		32.00		100
	其中:财政资金	29.59	其中:财政资金	29.59			其中:财政资金		32.00		
	其他	0	其他	0			其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	建设国家安全宣传阵地，加大国家安全宣传力度，更新党务公开栏内容，加强党务公开工作				在县法治公园建设国安广场，在韩坨村和鼎秀家园设置展牌和景观小品，更换了 24 处党务公开栏展板					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建阵地数量	建设国家安全宣传阵地数量	30.00	=	3	个	3	完成	30
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	30.00	文字描述		社会保持安全稳定	社会保持安全稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	30.00	≥	95	%	1	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门预算项目如期保质地完成了年初设定的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类