

# 中共西乡县委办公室 2022年度部门决算

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核、处理县委文件、文稿，负责县委日常文书处理工作。

2、协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委重要会议。

3、负责全县政治、经济、社会等方面的信息采编，及时向上级党委和县委领导报送各方面的重要信息和重大突发性事件。

4、负责全县党政系统的密码通信、密码管理、密码保密及全县商用密码的管理工作；负责中、省、市、县和县上其他机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码的传送工作。

5、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术管理和失泄密事件的查处工作。

6、负责县委全面深化改革委员会日常工作及承接各项改革，负责全县改革工作统筹协调、整体推进、督促落实。

7、负责中、省、市领导来县的牵头协调接待工作以及群众的来信来访的处理工作。

8、负责机关后勤服务、机关建设、安全保卫和社会治安综合治理、精神文明建设、财务计划、固定资产、房地产的管理工作。

9、负责县委、县委办制定的党内规范性文件上报备案及牵头开展清理工作；负责县委法律顾问的聘任、联络协调和日常管理工作。

10、负责组织筹备县委国安委会议，收集汇总、分析、上报涉及国家安全的情报信息，研究处理涉及国家安全重大事项、重大问题。

11、承办县委交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 9 个股室（包括机要局、保密局、秘书股、信息股、总务股、行政股、法规档案股、国安股、改革股）；另有 0 等下属单位。

## （三）工作亮点及成效

以作风能力建设年活动为契机，扎实开展“六大竞赛”。一是狠抓“环境治理大竞赛”。协调社区和包联部门坚持用脚步丈量，梳理出 11 类 35 项治理任务清单，围绕清单会商研判，谋划治理项目 37 个。组织包联部门采取多方争取、尽力而为、自愿认捐等方式筹集资金 40 余万元，争取项目

资金 70 余万元，积极实施原察校操场城市口袋绿地公园项目，目前已投入使用，街区破旧面貌大幅改善、群众生活品质和居住环境极大提升，荣获全县“环境治理大竞赛”先进集体和先进个人。二是精细“作风优良大竞赛”。建章立制抓推进，明确目标责任时限，制定学习培训清单、调研课题清单，以制度保障活动质效；创新载体求实效，将竞赛细化为全员大学习、业务大培训、文稿大交流、思路大研讨、帮带大提升五项活动，以具体抓手落实目标任务；突出特色显亮点，定期晾晒信息外宣上稿情况、开展文稿交流与信息点评活动，促使干部主动学知识、学经验，以过硬素质确保办文办会办事“零失误”。获得全县“作风优良大竞赛”先进集体。三是聚力“招商引资大竞赛”。建立主要领导亲自抓、分管领导带头抓、牵头股室直接抓、业务骨干跟进抓的责任联动机制，全员参与大抓招商，成功签约一批重大项目，完成到位资金 1.5 亿。高效统筹资源，“走出去”与“引进来”相结合，以极端负责的作风做好各项服务保障工作，出实招助企纾困，带头优化营商环境，在全县“大竞赛”中综合排名持续靠前。

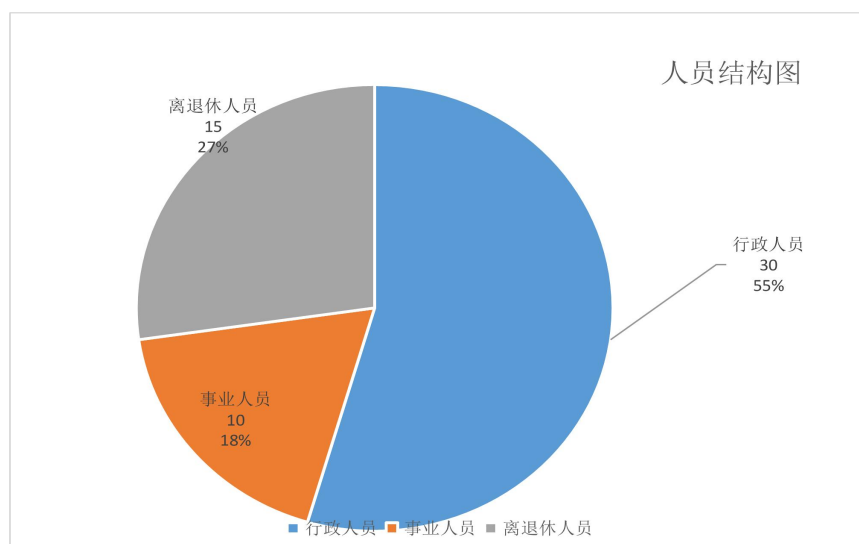
## 二、部门决算单位构成

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	中共西乡县委办公室部门本级（机关）

### 三、部门（单位）人员情况

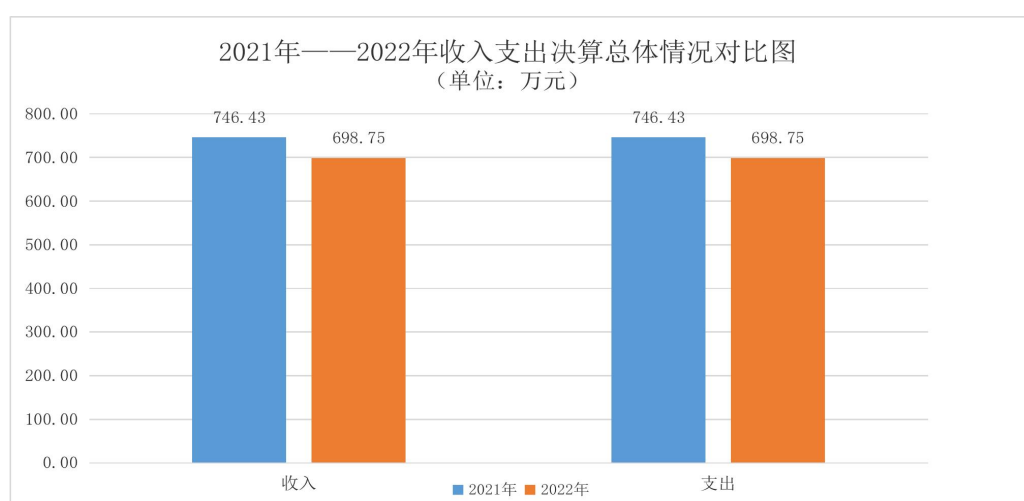
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 40 人，其中行政 30 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

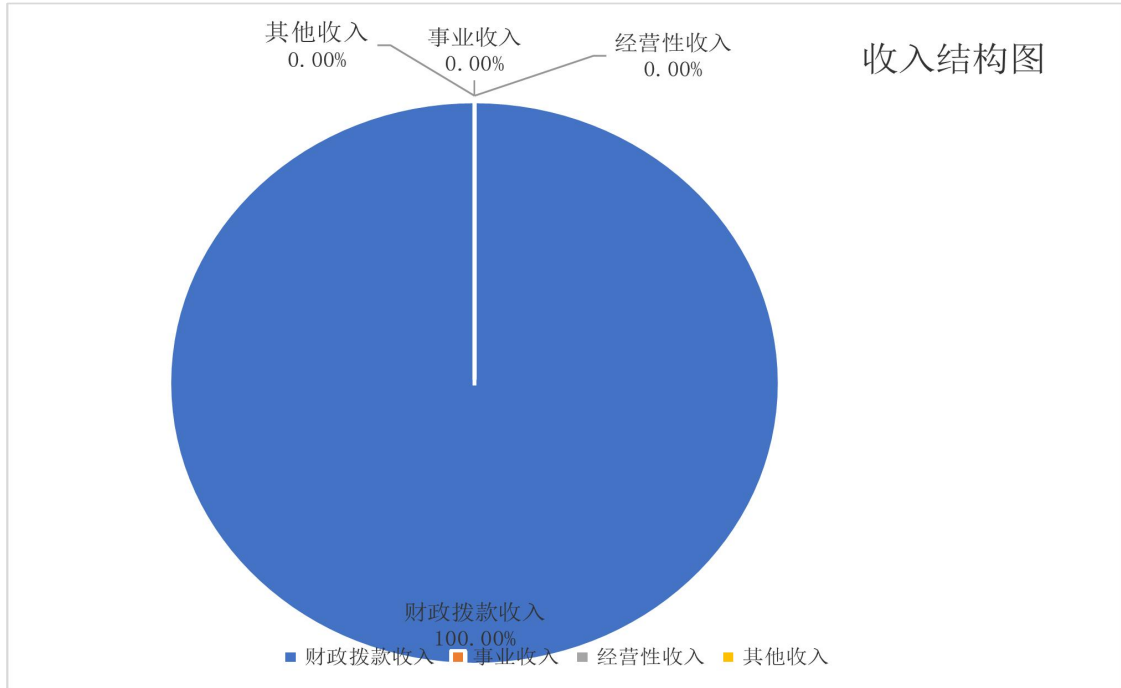
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 698.75 万元，与上年相比收、支总计减少 47.68 万元，下降 6.39%。主要是专项收支减少。



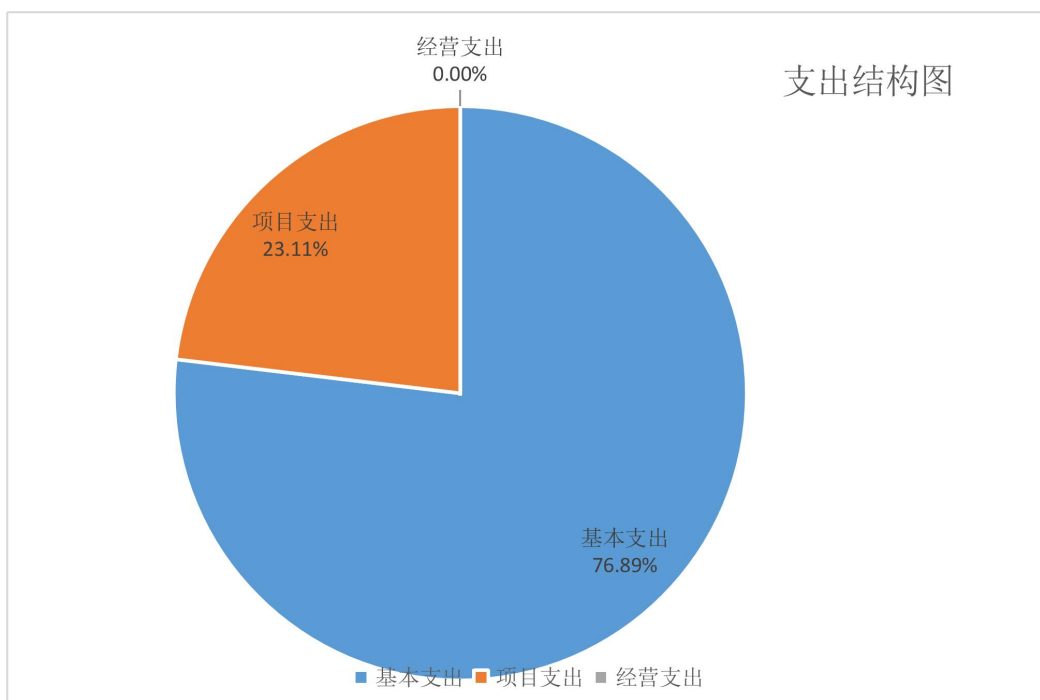
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 698.75 万元，其中：财政拨款收入 698.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



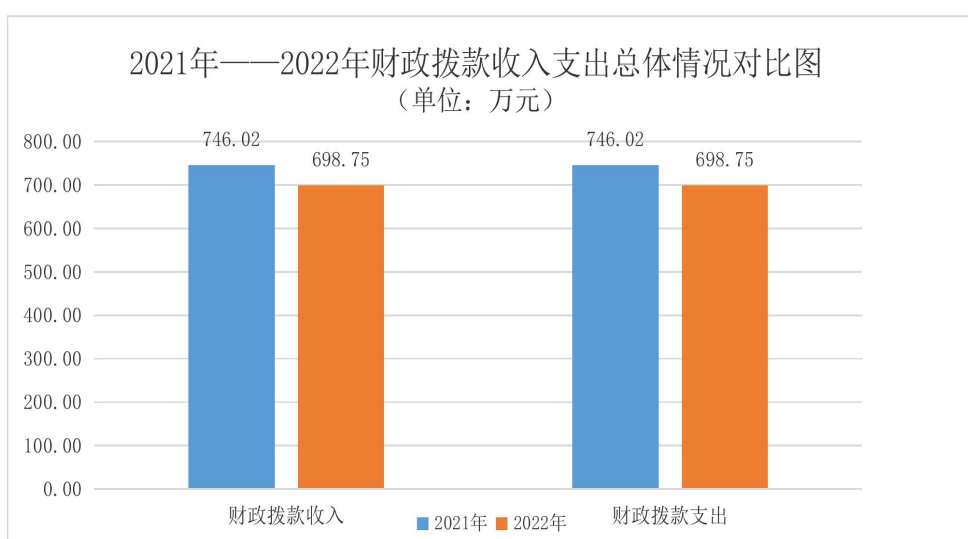
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 698.75 万元，其中：基本支出 537.28 万元，占 76.89%；项目支出 161.47 万元，占 23.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



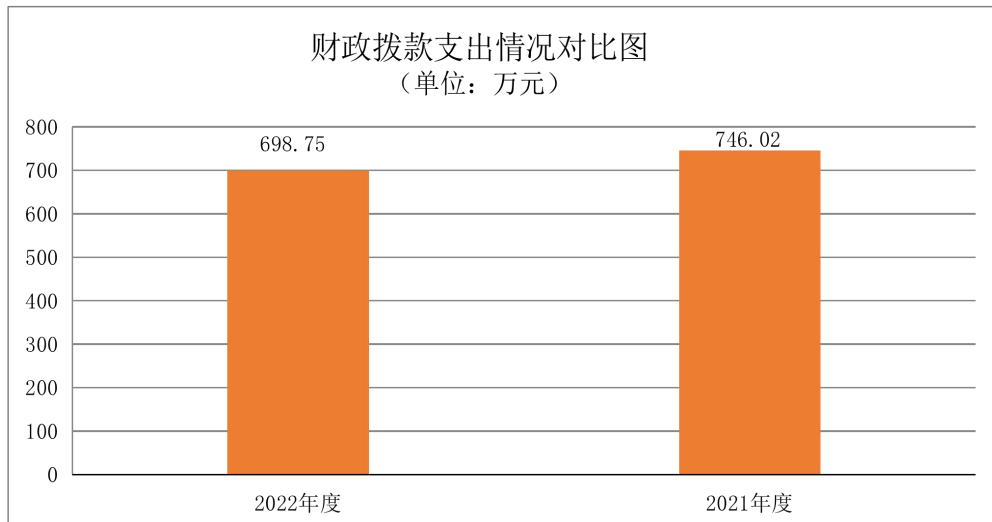
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 698.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计 47.27 万元，下降 6.34%。主要原因是专项收支减少。



## 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503.11万元，支出决算698.75万元，完成年初预算的138.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.27万元，下降6.34%。主要原因是专项收支减少。



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382.36万元，支出决算499.71万元，完成年初预算的130.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员净流入增加9人，工资、社保缴费增加。

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 80 万元，支出决算 145.90 万元，完成年初预算的 182.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加帮扶单位驻村干部生活补助和办公室专项经费。

**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 14.98 万元，支出决算 12.11 万元，完成年初预算的 80.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 1 人，工资、社保缴费减少。

**4. 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 0 万元，支出决算 15.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专用机房（控制室）和大屏融资租赁费。

**5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将培训费做到行政运行科目，年末单独列支科目。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 25.77 万元，支出决算 24.97 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 1 人，住房公积金缴费减少。

**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537.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 485.30万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 51.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、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**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **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21.2万元，支出决算18.9万元，完成预算的89.15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

#### **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用预算 12 万元，支出决算 9.7 万元，完成预算的 80.83%，决算数较预算数减少 2.3 万元，主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行。

### 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预算 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增。其中：

**国内公务接待**支出 9.2 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 42 个，来宾 240 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算做精做准，严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因增加市委党校培训，相应培训费较上年有所增加。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算做精做准，严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进

行了压减。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 43.05 万元，支出决算 51.98 万元，完成预算的 120.74%。支出决算比上年减少 100.68 万元，主要原因厉行节约，严格控制支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 42.65 万元，其中：政府采购货物支出 19.66 万元、政府采购工程支出 8.15 万元、政府采购服务支出 14.84 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 42.65 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 46.10%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 19.11%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 34.79%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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 2 辆。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，2022 年办公室年初制定了整体绩效目标表和各专项业务经费绩效目标表，并对绩效目标情况进行了说明，在政府网进行了公示。按照产出、效益、满意度等三个一级指标，分别建立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、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、服务对象满意度指标等九个二级指标，按照不同内容分别建立了三级指标，设立了指标值。期中，对各级指标执行情况进行了运行监控，重点从指标值、预算完成是否达到均衡进度情况进行了自查。年末，通过绩效自评各项绩效考核指标均已完成，自评得分 95 分。为进一步制定操作性强、细化、可量化绩效指标，不断提高预算绩效管理水平奠定基础。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度县委专项工作经费、党政专用高清电视会议系统、县委专项业务费、信息保密机要专项业务费等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 129.42 万元。

#### （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 95，全年预算数 698.75 万元，执行数 698.75 万元，完成预算的

100。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年办公室强化了绩效目标管理，设置了总体目标和绩效指标，细化了多项三级指标，指标设置得更加合理，操作性得到增强，取得了一些进步。发现的问题及原因：一是支出预算调整率较高，年初预算预见性不强；二是设置不切合实际的经济效益指标；三是满意度指标设置率过高。下一步改进措施：一是科学合理准确地编制部门预算，按照“过紧日子”要求，既做到刚性支出应编尽编，又做到规范节约，缩小预决算差距，切实降低预算调整率；二是加强对绩效目标相关知识的学习，合理地设置便于操作、可细化、量化的考核指标，准确地理解经济效益指标内涵，不该设置的不应设置。三是满意度服务对象单位满意度调整为 $\geq 95\%$ ，办公人员满意度调整为 $\geq 95\%$ ，社会公众满意度调整为 $\geq 90\%$ 。

# 中共西乡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			中共西乡县委办公室									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保证机关正常运行的人员工资社保和日常公用经费。	485.3	485.3	485.30	0	485.3	485.30	0	—	127.69%	3—
	任务 2	公用经费	51.98		51.98	0		51.98	0		120.74%	3
	任务 2	为保证我办公室专项业务开展所需的经费	161.47	161.47	161.47	0	161.47	161.47	0	—	200.18%	4—
	金额合计			698.75	698.75		698.75	698.75		10	138.89%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 围绕县委的总体工作部署,开展调查研究,完成县委日常工作处理工作。协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动,牵头办理或承担县委要会议。完成全县各方面的信息采编,重要信息和重大突发性事件上报。</p> <p>目标 2: 做好全县党政系统的密码通信管理工作;完成中、省、市、县和县上其他机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码的传送工作、全县保密培训和监管工作、统筹推进全面深化改革工作。</p> <p>目标 3: 积极倡导节能减排,保障县委机关运转,包括水、电、暖设备,办公楼设备维修维护,以及院内绿化养护、院内保洁,做好中、省、市各级领导来县的牵头协调接待,做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等。为开展各类工作提供后勤保障服务。</p>						<p>2022 年办公室各项工作又迈上了新台阶,“三办四服务”水平得到不断提升,年终考核被列入优秀等次,在社会满意度调查等各个方面得到好评,取得了优异成绩。</p>					
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 召开各类会议			≥150 次	162		5	5		
			指标 2: 办公设备采购数量			≥60 件	65		2.5	2.5		
			指标 3: 完成省市及客商来县各类接待			≥36 次	42		5	5		
		质量指标	指标 1: 文件印刷质量			≥95%	98%		3.5	3.5		

		指标 2: 保密培训覆盖率	指标 2: 保密培训覆盖率 全县各级领导干部90%以上、党政机关涉密人员覆盖率95%以上	95%	3	3	
		指标 3: 采购办公设备正常使用率	≥99%	100%	3	3	
		指标 4: 保障县委大型会议顺利	100%	100%	3	3	
	时效指标	指标 1: 重点工作办结率	≥99%	100%	4	4	
		指标 2: 部门预决算公开	100%	100%	4	4	
		指标 3: 部门整体支出进度	达到均衡支出进度	半年支出进度率54.61%, 三季度支出进度率76.32%, 全年支出进度率100%;	4.5	4.5	
	成本指标	指标 1: 基本支出	严控经费支出, 不超预算	超出预算	2.5	0	
		指标 2: 项目支出	严控经费支出, 不超预算	超出预算	2.5	0	
		指标 3: 三公经费支出	严控经费支出, 不超预算	未超出预算	4	4	
		指标 4: 政府采购支出	严控经费支出, 不超预算	未超出预算	3.5	3.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 传达中、省、市政策部署, 提高全县经济发展	有所提升	有所提升	4	4
			指标 2: 确保资金使用率, 保障工作有效开展	有所提升	有所提升	3.5	3.5
社会效益指标		指标 1: 履职服务能力	有所提升	有所提升	4	4	
		指标 2: 确保上传下达, 社会稳定	有所提升	有所提升	3.5	3.5	
生态效益指标		指标 1: 节能减排、保障县委院内	有所提升	有所提升	7.5	7.5	

			正常运转以及院内秩序井然				
		可持续影响指标	指标 1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	100%	100%	2.5	2.5
			指标 2: 增强全县保密意识, 做到积极防范和重点防护, 不断加强保密工作	有所提升	有所提升	3	3
			指标 3: 提升全县法制工作水平	为全县法治工作表率	有所提升	2	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 关系服务对象单位满意	≥98%	98%	4	4
			指标 2: 办公人员满意度	≥98%	98%	4	4
			指标 3: 社会公众满意度	≥98%	98%	3	3
总分						100	95

### (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。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度县委专项工作经费、党政专用高清电视会议系统、县委专项业务费、信息保密机要专项业务费等 4 个县级专项资金进行自评, 涉及预算金额 129.42 万元。

1. 县委专项业务费绩效自评综述: 全年预算数 43.85 万元, 执行数 43.85 万元, 完成预算的 87.7%, 自评得分 97.6 分。项目绩效目标完成情况: 2022 年县委办公室围绕县委的总体工作部署, 协调安排县委领导重要公务活动和县委其他

重大活动，牵头办理和承担县委重要会议，统筹推进全面深化改革工作。积极倡导节能减排，保障县委机关运转，做好了中央、省级、市级领导来县的牵头协调做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等工作。该项目资金为开展各类工作提供了必要后勤资金保障。发现的问题及原因：一方面因财政压减5%一般性支出要求，导致指标未执行完毕；另一方面在节约财政资金，节能减排方面仍有很大潜力。下一步改进措施：经常性在夏冬两季开展安全规范用电用水检查，重点检查空调是否调到规定温度，是否做到人走灯灭、空调随时关机，是否存在长流水现象。

2、党政专用高清电视会议系统绩效自评综述：全年预算数15.57万元，执行数15.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省委、市委办公室在各县区推进建设党政专用高清电视会议系统的要求，县委办认真贯彻、规范实施，2022年建成专用机房（控制室）一处并融资租赁大屏2个，该项目是专用机房（控制室）修建费和大屏租赁费。截至2022年底，项目已全部完成，达到预期目标。

3、信息、保密、机要项目绩效目标完成情况：项目全年预算数20万元，执行数是20万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了信息传递、机要通信、安全保密等各项工作顺利开展，为县委领导在处理敏感信息、调查研究、应

急处理等方面科学决策提供依据。截至 2022 年底，项目已全部完成，达到预期目标。

4、县委专项工作经费绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年县委办公室围绕县委的总体工作部署和中心工作，做好了机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务、维修维护、值班值守、安全维稳等各项工作，有力保障县委机关正常运转，该项目资金为各类工作的顺利开展提供了必要后勤资金保障。截至 2022 年底，项目已全部完成，达到预期目标。

# (县级) 县委专项业务费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县委专项业务费						
主管部门		西乡县委		实施单位		中共西乡县委办公室		
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	43.85	43.85	43.85	10	87.7%	8.8	
	其中:当年财政拨款	43.85	43.85	43.85	—	87.7%	—	
	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				
	实现县委牵头抓总、协调各方总体目标,保障县委机关及各部门正常工作,运转有序			县委办公室围绕县委的总体工作部署,协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动,牵头办理和承担县委重要会议,统筹推进全面深化改革工作。积极引导节能减排,保障县委机关运转,做好了中央、省级、市级领导来县的牵头协调做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等工作。				
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	召开各类会议	≥150次	162	20	20	
		质量指标	完成好县委机关日常运转、维护、后勤保障、接待服务、会议召开、机关管理、机关建设。	100%	100%	10	10	
		时效指标	部门预决算公开	100%	100%	10	10	
		成本指标	县委专项业务经费	50万元	43.85	10	8.8	原因:财政压减5%,下一步加大支出力度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保资金使用率,保障工作正常运转。	有所提升	有提升	7	7	
		社会效益指标	履职服务能力	有所提升	有提升	7	7	
		生态效益指标	节能减排,促进节约型机关建设	有所提升	有提升	7	7	
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	100%	100%	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员和领导满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	97.6	

# (县级) 党政专用高清会议系统专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党政专用高清电视会议系统							
主管部门		西乡县委			实施单位		中共西乡县委办公室		
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	15.57	15.57	15.57	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	15.57	15.57	15.57	—		—	
		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				
		建成标准化机房 (控制室) 1 处, 并按照时限改造完 毕, 设备进房, 达到正常使用标准, 会议室建设配 套			1. 建成 20 平方米标准化机房 (控制室) 1 处, 并按照设计图纸改造完工, 正常 使用; 2. 融资租赁配套高清大屏 2 个。				
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	不低于 20 平方米机房	≥20 次	20.34	15	15	
			质量指标	市委机要局 验收达标	100%	100%	15	15	
			时效指标	7 月底完工	100%	100%	10	10	
			成本指标	机房建设及 配套工程 15.57 万元	15.57	15.57	10	10	
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	确保资金使 用率, 保障 工作正常开 展	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	安全高效建 成党政专用 高清会议系 统	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	无	无	无	无	无	
			可持续影响 指标	长期安全有 效提供会议 服务	100%	100%	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	中央、省 级、市县五 级满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

# (县级) 信息机要保密专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信息、保密、机要经费							
主管部门	西乡县委			实施单位		中共西乡县委办公室		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	为县委处理紧急敏感信息、调查研究等方面科学决策提供保障			及时处理上报重大紧急敏感信息8期，编发《西乡信息》11期，印发全县信息通报4期，编发《信息联播》10余期，上报市委办信息650条				
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	保密执法检查	≥50次	52	10	10	
		质量指标	完成全县各方面的信息采集、重要信息和重大突发性事件上报	100%	100%	20	20	
		时效指标	保密法制宣传月活动	≥1次	2	10	10	
		成本指标	信息、保密、机要经费	20万	20万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保资金使用率，保障工作正常运转	有所提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	增强人民群众保密法制意识	有所提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排，办公环境优良	有所提升	有提升	5	5	
		可持续影响指标	增强全县保密意识，做到积极防范和重点防护，不断加强保密工作。	有所提升	有提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关服务对象单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

# (县级) 县委专项工作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县委专项工作经费						
主管部门		西乡县委			实施单位		中共西乡县委办公室	
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	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	围绕县委的总体工作部署和中心工作, 做好机关建设、机 关管理、机关宣传、县委会议服务、维修维护、值班值守、 安全维稳等各项工作, 保障县委机关正常运转			做好了机关建设、机关管理、机关宣传、县 委会议服务、维修维护、值班值守、安全维 稳等各项工作, 有力地保障县委机关正常运 转。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	租赁饮水机	≥3 台	4 台	10	10	
		质量指标	产品合格率	≥95%	97%	15	15	
		时效指标	资金及时拨 付率	≥95%	97%	15	15	
		成本指标	县委专项工 作经费	50	50	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	确保资金使 用率, 保障 工作正常运 转	有所提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	保障政令畅 通、社会稳 定	有所提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响 指标	保障工作持 续开展	有所提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	相关服务对 象单位满意 度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

#### （五）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. 中共西乡县委办公室部门的决算数据反映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：（0916）6221752。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	

## 收入支出决算汇总表

公开01表					
单位: 万元					
部门: 中共西乡县委办公室(汇总)					
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	698.75	一、一般公共服务支出	29	673.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	0.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	698.75	<b>本年支出合计</b>	52	698.75
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	698.75	<b>总计</b>	56	698.75

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：中共西乡县委办公室（汇总）								
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		698.75	698.75					
201一般公共服务支出		673.29	673.29					
20131党委办公厅（室）及相关机构事务		673.29	673.29					
2013101 行政运行		499.71	499.71					
2013102一般行政管理事务		145.90	145.90					
2013150 事业运行		12.11	12.11					
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		15.57	15.57					
205教育支出		0.50	0.50					
20508进修及培训		0.50	0.50					
2050803 培训支出		0.50	0.50					
221住房保障支出		24.97	24.97					
22102住房改革支出		24.97	24.97					
2210201住房公积金		24.97	24.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

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>698.75</b>	<b>537.28</b>	<b>161.47</b>			
201	一般公共服务支出	673.29	511.82	161.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	673.29	511.82	161.47			
2013101	行政运行	499.71	499.71				
2013102	一般行政管理事务	145.90		145.90			
2013150	事业运行	12.11	12.11				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.57		15.57			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	24.97	24.97				
22102	住房改革支出	24.97	24.97				
2210201	住房公积金	24.97	24.97				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

公开03表  
单位：万元

## 财政拨款收入支出决算总表

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	698.75	一、一般公共服务支出	30	673.29	673.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.97	24.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>698.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>698.75</b>	<b>698.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>698.75</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>698.75</b>	<b>698.75</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支出和年末结转

公开04表  
单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共西乡县委办公室（汇总）		公开05表 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		698.75	537.28	161.47
201	一般公共服务支出	673.29	511.82	161.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	673.29	511.82	161.47
2013101	行政运行	499.71	499.71	
2013102	一般行政管理事务	145.90		145.90
2013150	事业运行	12.11	12.11	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.57		15.57
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	24.97	24.97	
22102	住房改革支出	24.97	24.97	
2210201	住房公积金	24.97	24.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共西乡县委办公室（汇总）								
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	442.14	302	商品和服务支出	51.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.30	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.92	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.71	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	16.10	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.10	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	43.16	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.20	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	43.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	11.15	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		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	9.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.94	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	3.05			
	人员经费合计	485.30		公用经费合计				51.98

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：中共西乡县委办公室（汇总）							
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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共西乡县委办公室（汇总）			公开08表 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	小计	因公出国（境） 费	公务用车购置就运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	
			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	21.2		12		12	9.2	0.6	0.5	
决算数	18.9		9.70		9.70	9.20	0.6	0.5	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开09表  
单位：万元

部门：中共西乡县委办公室（汇总）

## 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