

中共沁源县委办公室

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 一、主要职能

1. 协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；
2. 负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；
3. 负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；
4. 围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；
5. 及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；
6. 围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；
7. 负责全县密码及密码通信管理工作；
8. 负责中央、省、市领导来沁的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来沁客人的接待工作；
9. 主管全县保密工作，督促、检查全县及驻沁单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；
10. 承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政内务股、文秘信息股、督查政研股、机要保密股、档案工作股。本部门下属3个事业单位，分别为沁源县改革发展研究中心、中共沁源县委值班联络中心、沁源县保密技术检查中心。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体是：中共沁源县委办公室本级。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共沁源县委办公室

2022年度

金额单位：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	1.00	4611695.35	一、一般公共服务支出	32.00	3855609.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	319803.71
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	142145.57
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	294317.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4611695.35	本年支出合计	58.00	4611695.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4611695.35	总计	62.00	4611695.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共沁源县委办公室

2022年度

金额单位：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		4611695.35	4611695.35					
201	一般公共服务支出	3855609.07	3855609.07					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3855609.07	3855609.07					
2013101	行政运行	2656773.07	2656773.07					
2013150	事业运行	1198836.00	1198836.00					
208	社会保障和就业支出	319803.71	319803.71					
20805	行政事业单位养老支出	319803.71	319803.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319803.71	319803.71					
210	卫生健康支出	142145.57	142145.57					
21011	行政事业单位医疗	142145.57	142145.57					
2101101	行政单位医疗	57061.47	57061.47					
2101102	事业单位医疗	85084.10	85084.10					
221	住房保障支出	294137.00	294137.00					
22102	住房改革支出	294137.00	294137.00					
2210201	住房公积金	294137.00	294137.00					

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

部门名称：中共沁源县委办公室

2022年度

金额单位：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		4611695.35	3618689.28	993006.07			
201	一般公共服务支出	3855609.07	2862603.00	993006.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3855609.07	2862603.00	993006.07			
2013101	行政运行	2656773.07	1663767.00	993006.07			
2013150	事业运行	1198836.00	1198836.00				
208	社会保障和就业支出	319803.71	319803.71				
20805	行政事业单位养老支出	319803.71	319803.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319803.71	319803.71				
210	卫生健康支出	142145.57	142145.57				
21011	行政事业单位医疗	142145.57	142145.57				
2101101	行政单位医疗	57061.47	57061.47				
2101102	事业单位医疗	85084.10	85084.10				
221	住房保障支出	294137.00	294137.00				
22102	住房改革支出	294137.00	294137.00				
2210201	住房公积金	294137.00	294137.00				

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

部门名称：中共沁源县委办公室

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4611695.35	一、一般公共服务支出	33	3855609.07	3855609.07		
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	319803.71	319803.71		
	9		九、卫生健康支出	41	142145.57	142145.57		
	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	294137.00	294137.00		
	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>	27	4611695.35	<b>本年支出合计</b>	59	4611695.35	4611695.35		
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>收入总计</b>	32	4611695.35	<b>总计</b>	64	4611695.35	4611695.35		

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

部门名称：中共沁源县委办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4611695.35	3618689.28	993006.07
201	一般公共服务支出	3855609.07	2862603.00	993006.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3855609.07	2862603.00	993006.07
2013101	行政运行	2656773.07	1663767.00	993006.07
2013150	事业运行	1198836.00	1198836.00	
208	社会保障和就业支出	319803.71	319803.71	
20805	行政事业单位养老支出	319803.71	319803.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319803.71	319803.71	
210	卫生健康支出	142145.57	142145.57	
21011	行政事业单位医疗	142145.57	142145.57	
2101101	行政单位医疗	57061.47	57061.47	
2101102	事业单位医疗	85084.10	85084.10	
221	住房保障支出	294137.00	294137.00	
22102	住房改革支出	294137.00	294137.00	
2210201	住房公积金	294137.00	294137.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共沁源县委办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3228354.28	3228354.28	302	商品和服务支出	1027121.07	253485.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1292702.00	1292702.00	30201	办公费	298743.40	25000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	582090.00	582090.00	30202	印刷费	336780.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	69350.00	69350.00	30203	咨询费	10000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	457117.00	457117.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319803.71	319803.71	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	17776.00	10000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	133677.14	133677.14	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9568.43	9568.43	30211	差旅费	171418.00	55090.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	294137.00	294137.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	69909.00	69909.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1350.00	1350.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	354870.00	135500.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	3350.00		31002	办公设备购置	354870.00	135500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1350.00	1350.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	147256.17	143525.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	41797.50	19870.00	31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计										1381991.07	388985.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共沁源县委办公室

2022年度

金额单位：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
2400.00		2400.00		2400.00							

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共沁源县委办公室

2022年度

单位：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
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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共沁源县委办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共沁源县委办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	62656.00
货物	2	62656.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	388985.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,611,695.35元、支出总计4,611,695.35元。与2021年相比，收入总计增加4,611,695.35元，支出总计增加4,611,695.35元，主要原因是人员调动及新考录人员未列入年初预算。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,611,695.35元，其中：  
财政拨款收入4,611,695.35元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,611,695.35元，其中：  
基本支出3,618,689.28元，占比78.47%；  
项目支出993,006.07元，占比21.53%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共沁源县委办公室2022年度财政拨款收入总计4,611,695.35元，支出总计4,611,695.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加676,369.12元，增长17.19%，财政拨款支出总计增加676,369.12元，增长17.19%。主要原因是人员调动及新考录人员未列入年初预算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

中共沁源县委办公室2022年财政拨款决算支出4,611,695.35元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加676,369.12元，增长17.19%。主要原因是人员调动及新考录人员未列入年初预算。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费388,985.00元，占比8.43%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

中共沁源县委办公室2022年度财政拨款支出4,611,695.35元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)3,855,609.07元，占比83.61%；  
社会保障和就业支出(类)319,803.71元，占比6.93%；  
卫生健康支出(类)142,145.57元，占比3.08%；  
住房保障支出(类)294,137.00元，占比6.38%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

中共沁源县委办公室2022年度财政拨款支出年初预算3,927,000元，支出决算4,611,695.35元，完成年初预算的117.44%。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为328.91万元，支出决算为385.56万元，完成年初预算的117.22%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员调动及新考入人员。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员调动及新考入人员。

#### （三）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13.35万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员调动及新考入人员。

#### （四）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20.99万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的140.11%。决算数大于预算数的原因是人员调动及新考入人员。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共沁源县委办公室2022年度财政拨款基本支出388,985.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括 无人员经费；

公用经费388,985.00元，主要包括办公费25000元，邮电费10000元，差旅费55090元，其他交通费用143525元，其他商品和服务支出19870元，办公室设备购置135500元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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2,400.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少10,900.00元，下降100%。主要原因是：本年度密码人员使用车辆较少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少10,900.00元，下降100%，主要原因是：本年度密码人员使用车辆较少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：密码工作。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中共沁源县委办公室2022年机关运行经费支出388,985.00元，比2021年增加202,285.00元，增长108.35%，主要原因是：人员调入及新考录人员未列入年初预算。。

### （二）政府采购情况说明

中共沁源县委办公室2022年度政府采购支出总额62,656.00元，其中：政府采购货物支出62,656.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额62,656元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额62,656元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中共沁源县委办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部

（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共沁源县委办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1033858.57元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1033858.57元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共沁源县委办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1033858.57元，其中一般公共预算支出1033858.57元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，两个项目均为“优”。

##### （2）项目绩效自评结果

中共沁源县委办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金1033858.57元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共沁源县委办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本部门2022年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计110万元，主要涉及2项目，金额1033858.57元，开展情况良好，评价结果优秀。。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共沁源县委办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共沁源县委办公室部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为1100000元，执行数为1033858.57元，执行率为94%。年度绩效目

标完成情况：一是（一）在年初预算中将各项经费及时纳入预算范畴，预算批复后进行项目储备。；二是作用款计划后对照审批表进行足额发放。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

未进行部门评价

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各项业务费

项目单位：001001-中共沁源县委办公室

主管部门：001-中共沁源县委办公室

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。

**立项依据：**沁源县财政局关于批复 2022 年县级部门预算的通知

**项目设立的必要性：**保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。

**保证项目实施的措施与制度：**保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费、培训费、邮电费等各项支出，保障单位正常运转。

### （2）项目年度目标

在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费、培训费、邮电费等各项支出，保障单位正常运转。

### （三）项目实施计划

在差旅费、培训费、邮电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	943,058.57	56,941.43	94.31	9.43
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	943,058.57	56,941.43		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	经费开支标准、制定的个数	10	≤10个	10	20	20	
	质量指标	业务经费支付准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	98	≥98%	98	10	10	
	成本指标	运行成本	100	≤100万元	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保证度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		公共服务提升度	提升	提升	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98	≥98%	65	5	5	
		外来人员满意度	98	≥98%	98	5	5	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.43 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：各项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.43 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

#### 4. 产出情况及分析

根据运行成本，制定经费开支的各个项目，及时、准确进行资金拨付工作。

#### 5. 效益情况及分析

提升公共服务，保证单位正常运转。

#### 6. 满意度情况及分析

单位职工和外部业务单位满意度达到 98%以上。

#### 四、项目主要经验做法

本单位对项目的绩效考评工作继续强化突出重点,提升可操作性的原则,在注重基本支出和项目支出内部控制的规范化和资金的严格管理的同时,强化项目管理过程中的事前和事中控制,并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制,强化项目主要领导负责制。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无