



中国共产党大余县委员会办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党大余县委员会办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 中国共产党大余县委员会办公室 部门概况

一、部门主要职能

1、负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作；负责县委日常的文书处理；负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。

2、围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

3、负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委扩大会议、党政联席会议、县四套班子会议、县委工作会议、乡镇党委书记会议等会议的会务工作；负责县委领导同志参加重要活动的组织安排。

4、承办上级党委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查上报以及上级党委和县委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

5、围绕县委的中心工作和县委重大决策出台开展调查研究和咨询工作，提供有关政策法规方面的服务；完成县委领导交办的调研课题。

6、负责全县密码通信、机要程控专网和县乡（镇）无线传真通信的使用和管理；负责全县党委系统办公自动化规划实施和业务指导工作。

7、负责全县范围内保密工作的管理、指导、协调、检查和监督。

8、负责县委机关行政事务管理、房产管理、安全保卫等工作。

9、协助接待科做好县委接待的内外来宾的接待工作。

10、承办县委交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国共产党大余县委员会办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国共产党大余县委员会办公室		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	528.83	一、一般公共服务支出	32	448.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.26	八、社会保障和就业支出	39	42.93
	9		九、卫生健康支出	40	21.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	556.09	本年支出合计	58	556.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	556.09	总计	62	556.09

注：1. 本表反映部门(单位)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										
编制单位：中国共产党大余县委员会办公室				2022年度			公开02表			
项 目				金额单位：万元						
支出功能分类科目编码		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	556.09	553.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2.26
201		一般公共服务支出	448.50	446.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
20125		港澳台事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	445.50	443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2013101		行政运行	270.62	268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2013102		一般行政管理事务	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
编制单位：中国共产党大余县委员会办公室					2022年度			公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			556.09	378.21	177.88	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			448.50	270.62	177.88	0.00	0.00	0.00	
20125 港澳台事务			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2012505 台湾事务			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			445.50	270.62	174.88	0.00	0.00	0.00	
2013101 行政运行			270.62	270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102 一般行政管理事务			174.88	0.00	174.88	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤			3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801 死亡抚恤			3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802 土地开发支出			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门(单位)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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门（单位）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：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：中国共产党大余县委员会办公室				2022年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计			
				1	2	3
201				528.83	350.95	177.88
一般公共服务支出				446.24	268.36	177.88
20125				3.00	0.00	3.00
港澳台事务						
2012505				3.00	0.00	3.00
台湾事务						
20131				443.24	268.36	174.88
党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013101				268.36	268.36	0.00
行政运行						
2013102				174.88	0.00	174.88
一般行政管理事务						
208				42.93	42.93	0.00
社会保障和就业支出						
20805				39.66	39.66	0.00
行政事业单位养老支出						
2080505				26.02	26.02	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506				13.64	13.64	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出						
20808				3.27	3.27	0.00
抚恤						
2080801				3.27	3.27	0.00
死亡抚恤						
210				21.14	21.14	0.00
卫生健康支出						
21011				21.14	21.14	0.00
行政事业单位医疗						
2101101				21.14	21.14	0.00
行政单位医疗						
221				18.52	18.52	0.00
住房保障支出						
22102				18.52	18.52	0.00
住房改革支出						
2210201				18.52	18.52	0.00
住房公积金						
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会办公室			2022年度					公开07表
项 目					本年支出			金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表	
编制单位：中国共产党大余县委员会办公室				2022年度				金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会办公室		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	54.40	54.40	31.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	26.00	26.00	11.18
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	26.00	26.00	11.18
3.公务接待费	6	28.40	28.40	19.99
（1）国内接待费	7	-----	-----	19.99
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	150
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,990
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中国共产党大余县委员会办公室	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 556.09 万元(全部为本年收入)，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 207.99 万元，下降 100%；本年收入合计 556.09 万元，较 2021 年减少 104.54 万元，下降 15.82%，主要原因是：预算一体化系统改革，按新财务制度无财政应返还额度科目结转和结余，年初结转和结余为零。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 553.83 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.26 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 556.09 万元，其中本年支出合计 556.09 万元，较 2021 年减少 104.54 万元，下降 15.82%，主要原因是：预算一体化改革，按新财务制度无财政应返还额度科目结转和结余，年初结转和年末结余形成差额；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%主要原因是：预算一体化系统改革，按新财务制度无财政应返还额度科目结转和结余，年末结转为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 378.21 万元，占 68.01%；项目支出 177.88 万元，占 31.99%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 475.71 万元，决算数为 553.83 万元，完成年初预算的 116.42%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 400.04 万元，决算数为 446.24 万元，完成年初预算的 111.55%，主要原因是：本年度追加 2021 年 10 月起工资调标部分，新增在职人员工资福利、医疗保险等支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 38.8 万元，决算数为 42.93 万元，完成年初预算的 110.64%，主要原因是：年度内新增在职人员。

（三）卫生健康支出年初预算数为 19.78 万元，决算数为 21.14 万元，完成年初预算的 106.87%，主要原因是：年度内新增在职人员。

（四）住房保障支出年初预算数为 17.09 万元，决算数为 18.52 万元，完成年初预算的 108.37%，主要原因是：年度内新增在职人员。

（五）城乡社区支出年初预算为 0 万元，决算数为 25 万元，完成调整预算数的 100%。与年初预算形成偏差原因为：财政年度内追加由我办牵头的全县性工作经费 25 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 289.3 万元，较 2021 年减少 55.64 万元，下降 16.13 %，主要原因是：2022 年起规范津补贴及绩效工资发放，厉行节约。

（二）商品和服务支出 58.36 万元，较 2021 年减少 247.74 万元，下降 80.93%，主要原因是：一是厉行节约。二是决算数据统计方法不同，2021 年工作经费大都统计在商品和服务支出中，2022 单位工作经费作为项目支出 177.88 万元，没有计入基本支出中的商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.29 万元，较 2022 年减少 3.3 万元，下降 50.07%，主要原因是：2022 年较上年少了一个遗属补助和少了购买新能源车辆补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 54.40 万元，决算数为 31.17 万元，完成全年预算的 57.30%，决算数较 2021 年减少 3.35 万元，下降 9.7%，其中：

（一）因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 28.4 万元，决算数为 19.99 万元，完成全年预算的 70.39%，决算数较 2021 年减少 0.45 万元，下降 2.2%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，县财政调整追加我办 6.48 万元招商接待经费。全年国内公务接待 150 批，累计接待 1990 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待和招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 26 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆，决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为 26 万元，决算数为 11.18 万元，完成全年预算的 43%，决算数较 2021 年减少

2.89 万元，下降 20.54 %，主要原因是厉行节约，减少公务用车出行，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增减少的主要原因是：厉行节约，预算编制不合理需要调整。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 58.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 247.74 万元，降低 80.9%，主要原因是：一是厉行节约，压减开支过紧日子。二是决算数据统计方法不同，2021 年工作经费大都统计在商品和服务支出中，2022 单位工作经费作为项目支出 177.88 万元，没有计入基本支出中的商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 **3.48** 万元，其中：政府采购货物支出 **2.98** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0.5** 万元。授予中小企业合同金额 3.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.48 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 464.12 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“县委办一般工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 179.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看：能根据工作进度和经费使用情况长年跟踪评价，提高了财政资金使用率。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 464.12 万元，政府性基金预算支出 0 元。能认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。较好的完成了 2022 年各项工作，截止阐明已知目前获 2022 年度全县综合考核优秀单位。自评得分 90 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

《中共大余县委办公室部门绩效自评总报告》和《项目支出绩效自评表》（见五：附件 1、2）

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“县委办一般工作经费”项目部门评价报告(见五：附件 3)

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入--反映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、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

上年结转和结余：填列上一年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事事业单位)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

- 1、《2022 年部门绩效自评总报告》
- 2、《项目支出绩效自评表》
- 3、《县委办一般工作经费部门评价报告》

附件 1:

中共大余县委办公室 2022 年 部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个项目全部开展绩效自评，共涉及资金464.12万元。通过绩效自评管理保证了工作进度的合理安排和资金的使用合规高效，推动了各项工作争先创优。

二、自评工作开展情况

参照财政部门给予的评价体质大纲和原则，结合办公室自身工作情况予以制定评价指标体系、方法和标准。根据工作进度和经费使用情况长年跟踪评价，业务上接受财政对口科室指导和新工作要求加以完善和改正。工作完成情况采用办公室每月工作调度会和反馈会形式予以解决问题，通过文件、新闻媒体、文件等形式对所产生效益和好的作法予以宣传，让更多人了解党委办公室在推进全县各项工作中的作用。

三、综合评价结论

按照县财政局安排部署，2022年我办认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。较好的完成了2022年各项工作，截止阐明已知目前获2022

年度全县综合考核优秀单位。自评得分 90 分

四、绩效目标完成情况总体分析

一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的 4 个项目项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

五、偏离绩效目标的原因和改造措施

（一）其他资金项目和县委办一般工作经费项目存在偏离绩效目标的原因

- 1、对今年由我办牵头的全县性工作预算不够准确。
- 2、财务部门和业务部门在绩效评价工作协调配合不够。
- 3、财政资金拨付不到位，对各项业务工作的顺利开展造成一定影响。

（二）改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是全面了解办公室牵头工作使用资金情况，预算尽量做准确。二是进一步完善单位财务部门和业务

部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。三是加强绩效目标管理业务培训。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、根据部门整体绩效评价指标体系评分表，自评90分。此次项目支出绩效自评结果将作为我办整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位2023年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

2、我单位预、决算公开工作严格按照财政局部署，按照要求已将绩效评价情况在政府门户网站公开。

中共大余县委办公室

2023年2月24日

附件 2:

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	县委办一般工作经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	179.3	179.3		52.1877	10	29.11	0
	其中：财政拨款	179.3	179.3		52.1877	-	29.11	-
	其他资金	0	0		0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施	厉行节约，积极向财政部门争取资金，加快资金拨付进度							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成各项工作，争先创优，综合考评优秀			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	完成县委、县委办工作数量	≥100件	100件	20	20	
		质量	县委、县委办工作质量达标率	≥100百分比	100百分比	20	20	
		时效	县委、县委办工作处理及时率	≥100百分比	100百分比	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	县委县委办年度工作完成项	≥100项	100项	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度	≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	90	

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	2022年县委办专项工作经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中：财政拨款	11	11		6	-	54.55	-
	其他资金	0	0		0	-	0	-
	年度资金总额	11	11		6	10	54.55	0
执行率偏差原因及整改措施	厉行节约，积极向财政部门争取资金，加快资金拨付进度							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成各项工作任务，争先创优，综合考评优秀			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量	县委办各专项工作完成情况	≥100	100	40	40	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	县委办各专项工作办结率	≥100	100	40	40	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	县委办各专项工作群众满意度	≥100	100	10	10	
总分						100	90	

附件 3:

中共大余县委办公室 “县委办一般工作经费” 部门评价报告

1、项目概况：为保证县委办各项工作的正常运转，预算安排2022年度县委办一般工作经费179.30万元。实施主体：中共大余县委办公室。实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

2、项目绩效目标：2022年完成党委办公室各项工作。党务工作完成100项以上茶，工作完成率100%；工作完成及时率100%；单位和群众满意度大于等于95%。实行部门整体支出绩效目标评价。实施周期：2022.1-2022.12

3、绩效评价目的、对象和范围：通过绩效自评管理保证了工作进度的合理安排和资金的使用合规高效，推动了各项工作争先创优。对象为办公室各项工作及服务单位和人群，第三方机构对政务和机关工作满意度调查和测评。并在2022年部门决算公开中对绩效目标管理工作予以公开接受监督。

4、参照财政部门给予的评价体质大纲和原则，结合办公室息身工作情况予以制定评价指标体系、方法和标准，见附表。

5、绩效评价过程：根据工作进度和经费使用情况长年跟踪评价，业务上接受财政对口科室指导和新工作要求加以完善和改正。工作完成情况采用办公室每月工作调度会和反馈会形式

予以解决问题，通过文件、新闻媒体等形式对所产生效益和好的作法予以宣传，让更多人了解党委办公室在推进全县各项工作中的作用。

6、综合评价情况及评价结论.较好的完成了2022年各项工作，截止阐明已知目前获2022年度全县综合考评优秀单位。自评得分90分，为优秀。

7、绩效评价指标分析。

A、项目决策情况。项目立项依据明确合理:2022年预算安排。根据工作合理设置了数量指标：完成党务办公室各项工作100项以上；质量指标：工作质量达标率100%；时效指标：县委、县委办工作处理及时率100%；社会效益指标：县委县委办年度工作完成项大于100项；满意度指标：单位和群众满意度大于等于95%以上。

B、项目过程情况。资金管理方面，资金到位率低于50%，年度结转结余超过50%，产生偏差原因因为厉行节约，财政资金跟踪不到位。今后积极向财政部门争取资金，加快资金拨付进度；资金使用全部在预算一体化系统中完成，合理合规；完善单位财务管理制度和三重一大集体决策制度，并有效执行到位。

C、项目效益情况。党办工作的完成，有利的推动和促进了全县各项工作，服务单位和群众满意度达到98%。

8、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。对绩效目标管理工作还处于摸索承段，暂未有好的做法和发现存在问题。

9、其他需要说明的问题. 2022年度县委办工作经费包含业务费、公务用车维护费、公务接待费、机要文件印刷、改革和调研工作经费、学习培训费、重大信息处置费、督查工作经费、党务网站运行维护费、人民防线经费、台湾事务工作经费、档案管理经费等和我办基本职能相对应工作经费。

中共大余县委办公室

2023年2月24日