

2022 年度 部门决算公开文



预算代码：201

单位名称：中共高阳县委办公室

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) 负责县委县委日常文书处理，负责县委各种会议和县委日常工作活动的组织安排；负责党中央和省委领导、市委领导、中央和省委、市委机关部门领导、兄弟县、市和外省党委领导以及办公室系统的接待服务和协调工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。

(2) 负责全县党委系统密码通信和密码管理，负责省委、省政府，市委、市政府和县党政领导机关及要害部门的核心机密的传递工作；承担县密码领导小组的日常工作。

(3) 负责全县通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理；承担县委保密委员会的日常工作。

(4) 负责对县委重大决策、重大工作部署的实施进展检查、督导；负责对县直各部门、各乡镇和县管干部总体工作状况、精神状态、整治纪律、工作作风等情况进行经常性检查；负责对中央、省、市、县委及中办、省委、市委办重要文件落实情况进行督查；对中央、省、市、县领导批办事项，县级以上新闻单位披露我县事项及县人大、政府、政协向县委建议事项进行督办和查办。

(5) 负责县委、县政府信访局和县委机关事务服务中心的管理工作。

(6) 负责办公室机关干部人事管理及党群工作。

(7) 承担县委交办的其他事项。

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	中共高阳县委办公室	行政单位	财政拨款



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: 中共高阳县委办公室

2022 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,243.57	一、一般公共服务支出	32	1072.56
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	9.83
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	90.36
	9		九、卫生健康支出	40	28.5
	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	42.05
	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	1,243.57	本年支出合计	58	1243.29
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	0.28
	30			61	
总计	31	1,243.57	总计	62	1243.57

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：中共高阳县委办公室

2022 年度

金额单位：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		1,243.57	1,243.57					
201	一般公共服务支出	1,072.64	1,072.64					
20128	民主党派及工商联事务	8.27	8.27					
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	8.27	8.27					
20129	群众团体事务	26.41	26.41					
2012999	其他群众团体事务支 出	26.41	26.41					
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	1,028.10	1,028.10					
2013101	行政运行	767.12	767.12					
2013105	专项业务	187.81	187.81					
2013150	事业运行	73.16	73.16					
20136	其他共产党事务支出	9.86	9.86					
2013699	其他共产党事务支出	9.86	9.86					
206	科学技术支出	9.83	9.83					
20607	科学技术普及	9.83	9.83					
2060702	科普活动	9.83	9.83					
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38					
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.13	71.13					
20808	抚恤	19.25	19.25					
2080801	死亡抚恤	19.25	19.25					
210	卫生健康支出	28.64	28.64					
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64					

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：中共高阳县委办公室

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	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		1,243.29	1,001.11	242.18			
201	一般公共服务支出	1,072.56	840.20	232.35			
20128	民主党派及工商联事务	8.27		8.27			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.27		8.27			
20129	群众团体事务	26.41		26.41			
2012999	其他群众团体事务支出	26.41		26.41			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,028.01	840.20	187.81			
2013101	行政运行	767.04	767.04				
2013105	专项业务	187.81		187.81			
2013150	事业运行	73.16	73.16				
20136	其他共产党事务支出	9.86		9.86			
2013699	其他共产党事务支出	9.86		9.86			
206	科学技术支出	9.83		9.83			
20607	科学技术普及	9.83		9.83			
2060702	科普活动	9.83		9.83			
208	社会保障和就业支出	90.36	90.36				
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10				
20808	抚恤	19.25	19.25				
2080801	死亡抚恤	19.25	19.25				
210	卫生健康支出	28.50	28.50				
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76				
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74				
221	住房保障支出	42.05	42.05				
22102	住房改革支出	42.05	42.05				
2210201	住房公积金	42.05	42.05				

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：中共高阳县委办公室

2022 年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	1	1243.57	一、一般公共服务支出	33	1,072.56	1,072.56		
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	9.83	9.83		
	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	90.36	90.36		
	9		九、卫生健康支出	41	28.50	28.50		
	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	42.05	42.05		
	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	1243.57	本年支出合计	59	1,243.29			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28		
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				
总计	32	1243.57	总计	64	1,243.57	1,243.57		

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：中共高阳县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

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	2	3
合计		1,243.29	1,001.11	242.18
201	一般公共服务支出	1,072.56	840.20	232.35
20128	民主党派及工商联事务	8.27		8.27
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.27		8.27
20129	群众团体事务	26.41		26.41
2012999	其他群众团体事务支出	26.41		26.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,028.01	840.20	187.81
2013101	行政运行	767.04	767.04	
2013105	专项业务	187.81		187.81
2013150	事业运行	73.16	73.16	
20136	其他共产党事务支出	9.86		9.86
2013699	其他共产党事务支出	9.86		9.86
206	科学技术支出	9.83		9.83
20607	科学技术普及	9.83		9.83
2060702	科普活动	9.83		9.83
208	社会保障和就业支出	90.36	90.36	
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10	
20808	抚恤	19.25	19.25	
2080801	死亡抚恤	19.25	19.25	
210	卫生健康支出	28.50	28.50	
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
221	住房保障支出	42.05	42.05	
22102	住房改革支出	42.05	42.05	
2210201	住房公积金	42.05	42.05	

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：中共高阳县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	719.85	302	商品和服务支出	243.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.74	30201	办公费	45.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.86	30202	印刷费	21.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.67	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	7.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.01	30205	水费		31002	办公设备购置	7.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	30208	取暖费	10.00	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	1.91	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.06	30215	会议费	17.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.81		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	19.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.94			
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	7.00			
人员经费合计		749.91	公用经费合计					251.20

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：中共高阳县委办公室

2022 年度

金额单位：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
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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况。按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共高阳县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

科目		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	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收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况。按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共高阳县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
56.23		56.23	17.98	38.25	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
37.81		37.81	17.96	19.84	

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；决算数是包括当年一般公共预算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 年度收入总计（含结转和结余）1243.57 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 241 万元，增长 24.0%；支出 1243.29 万元，增加 269.48 万元，增长 27.1%，主要原因是绩效改革后人员经费增加，以及新购置一台公车。

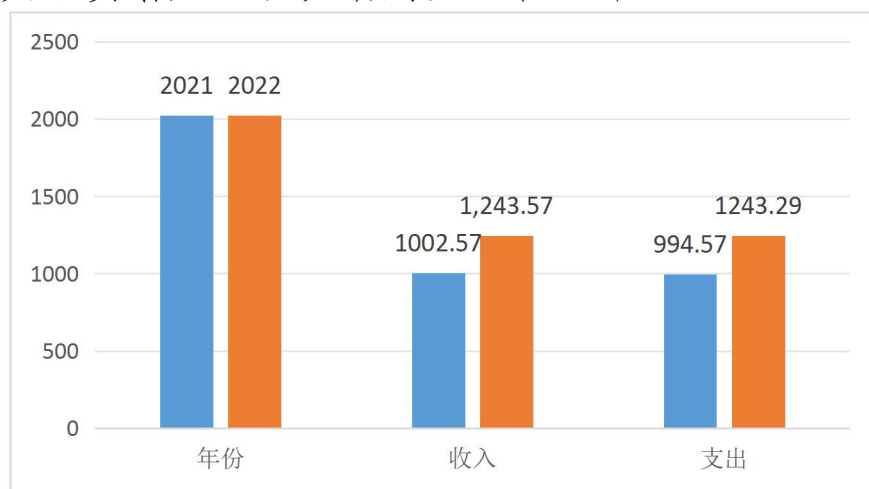


图 1 2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1243.57 万元，其中：财政拨款收入 1243.57 万元，占 100.0%。

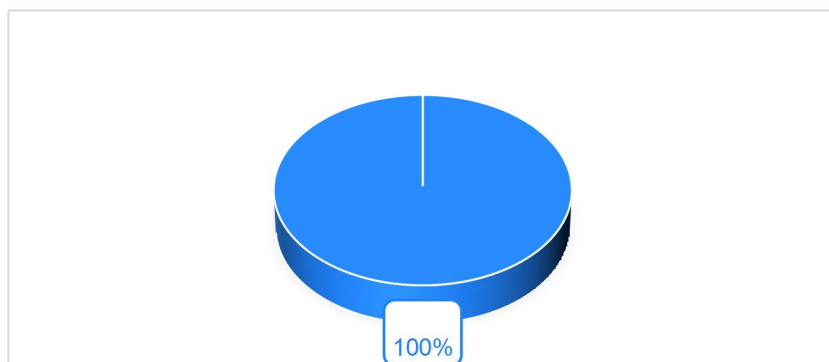


图 2 收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 1243.29 万元，其中：基本支出 1001.11 万元，占 80.5%；项目支出 242.18 万元，占 19.5%。

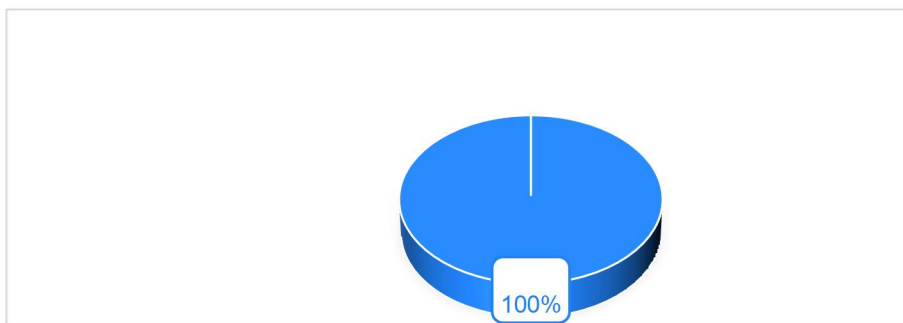


图 3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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

1. 本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1243.57 万元，比 2021 年度增加 241 万元，增长 24.0%，主要是绩效改革后人员经费增加，以及新购置一台公车；本年支出 1243.29 万元，增加 248.72 万元，增长 25.0%，主要是绩效改革后人员经费增加，以及新购置一台公车。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。本年支出 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

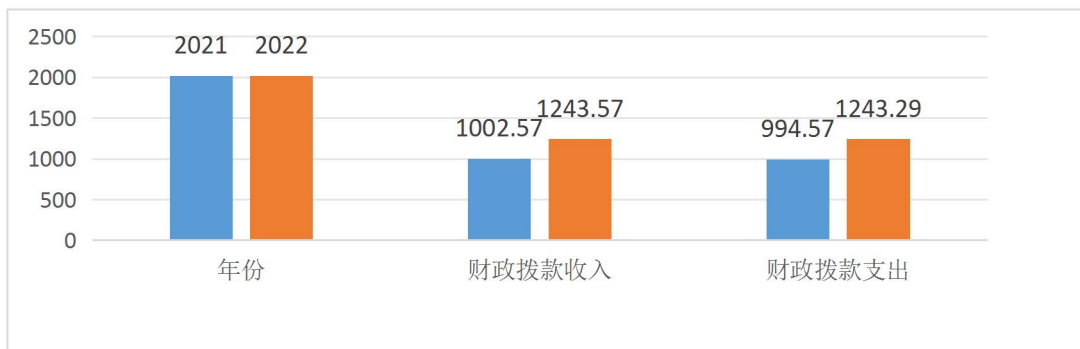


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1243.57 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算一致；本年支出 1243.29 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算一致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

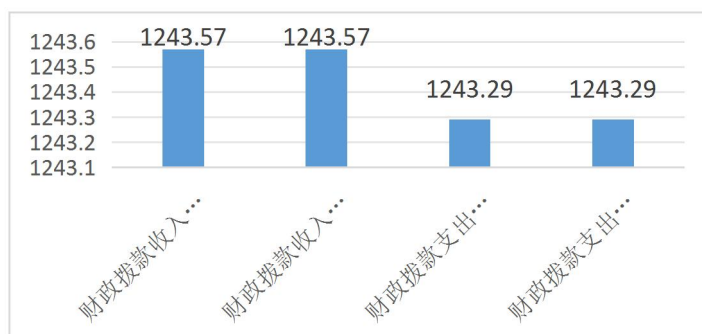


图 5 财政拨款收入与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1243.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1072.56 万元，占 86.3%；科学技术（类）支出 9.83 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 90.36 万元，占 7.3%；卫生健康支出 28.5 万元，占 2.3%，住房保障（类）支出 42.50 万元，占 3.3%。

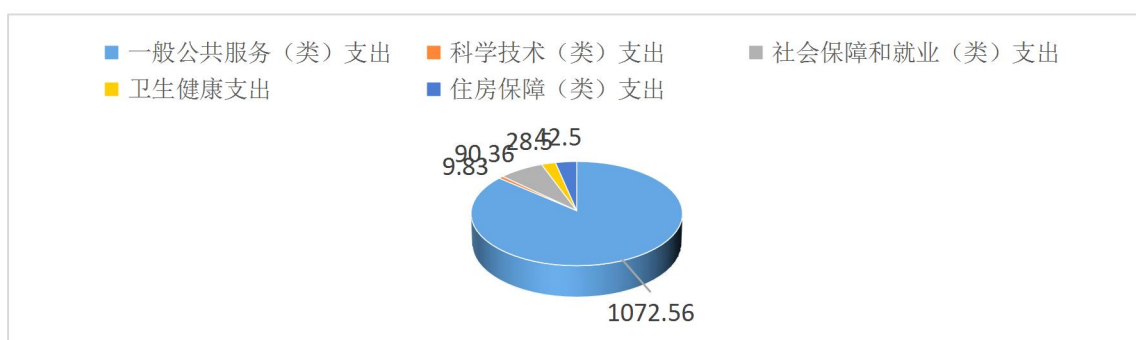


图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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 1001.11 万元，其中：人员经费 749.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。公用经费 251.20 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、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 56.23 万元，支出决算为 37.81 万元，完成预算的 67.2%，较预算减少 18.42 万元，降低 32.8%；较 2021 年度决算增加 15.84 万元，增长 72.1%，主要原因是新购置一辆公车。

（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）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，与预算持平，较 2021 年度无增减变化，与 2021 年度决算支出持平。

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 56.23 万元，支出决算 37.81 万元，完成预算的 67.2%，较预算减少 18.42 万元，降低 48.7%。主要是新购置一辆公车。较上年增加 18.27 万元，增长 93.5%。

公务用车购置费支出 17.96 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.96 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，减低 0.1%，主要是公车总价降低；较上年增加 17.96 万元，增长 100.0%，主要是原有公车老化不能满足办公需求，新购置了一辆公车。

公务用车运行维护费支出 19.84 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 18.41 万元，降低 48.1%，主要是控制了支出。较上年增加 0.3 万元，

增加 1.5%，主要是对新购的公车进行了保养。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，支出与预算持平。较上年度较少 2.43 万元，降低 100.0%，共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 251.20 万元，比 2021 年度增加 12.87 万元，增长 5.4%。主要原因是机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况

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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年相比无增减变化，主要是本部门本年度新购置车辆 1 辆，同时车辆处置 1 辆。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 6 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；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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 17 个，共涉及资金 242.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对机关工委工作经费等 17 个预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 242.18 万元。其中，对“机关工委”等项目委托中共高阳县委办公室项目评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，项目进展有序，能够按照年初预算开展各项活动，收入支出能够按照年初预算执行。

（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机关工委工作经费等 17 个项目绩效自评结果。

（1）建设电子政务内网经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设电子政务内网经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.32 万元，执行数为 48.89 万元，完成预算的 65.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，基本完成委政府机关大院部分单位的接入建设。

（2）机要局密码通信及屏蔽室检测维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，机要局密码通信及屏蔽室检测维护费项目

绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 2.92 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了各项设备检修等工作。

（3）修订党史二卷费用、口述史采集费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，修订党史二卷费用、口述史采集费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 60.0%。项目绩效目标完成情况：完成了出版工作。

（4）县委办招商推介经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委办招商推介经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 44.47 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：已开展招商了 10 余次，项目落地正在加速推进。

（5）国家安全工作经费：根据年初设定的绩效目标，国家安全工作经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：开展国安安全宣传 5 余次，顺利通过市委考核。

（6）高阳县青年发展工作：根据年初设定的绩效目标，高阳县青年发展工作项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 2 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 31.0%。项目绩效目标完成情况：开展青年工作宣传 3 次，成本控制在预算内。

（7）团县委经费：根据年初设定的绩效目标，团县委经费绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.91 万元，完成预算的 59.1%。项目绩效目标完成情况：开展团县委宣传工作 5 次，保障了团委日常工作。

（8）科协科普经费：根据年初设定的绩效目标，科协科普经费自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：开展科协科普宣传工作 5 次，成本控制在预算内，群众满意度高。

（9）工商联经费：根据年初设定的绩效目标，工商联经费自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.27 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况：开展工商联宣传工作 3 余次，成本控制在预算内，保障了工商联正常工作。

（10）妇联经费：根据年初设定的绩效目标，妇联经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成既定妇女之家建设，成本控制在预算内，保障了妇联正常工

作。

（11）第三轮县志修编工作经费：根据年初设定的绩效目标，第三轮县志修编工作经费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为28.36万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：完成了县志出版工作，成本控制在预算内。

（12）机关工委经费：根据年初设定的绩效目标，机关工委经费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.86万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：保障了机关工委日常工作，成本控制在预算内。

（13）儿童友好城市建设经费：根据年初设定的绩效目标，儿童友好城市建设经费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.88万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况：开展儿童宣传工作3余次，成本控制在预算内。

（14）档案行政管理经费：根据年初设定的绩效目标，儿童友好城市建设经费自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为8.97万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：保障了档案工作正常运转，成本控制在预算内，群众满意度高。

（15）党政专用电视会议系统延伸建设经费：根据年初设定

的绩效目标，党政专用电视会议系统延伸建设经费自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。因上级政策有变，该项目未开展。

（16）县委机房更新改造经费：根据年初设定的绩效目标，县委机房更新改造自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了县委机房更新改造工作，成本控制在预算内，使用单位满意度高。

（17）公务用车更新购置：根据年初设定的绩效目标，县委公务用车更新购置自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.96 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了公车购置工作。

附：自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委办公室

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	130628211XILGSKUSVW SQ	项目名称	建设电子政务内网经费		预算金 额 (调整 后)	74.32		执行金额	48.89			
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度		第三季度				第四季度			
支出计划（%）	0.00		0.00		50				100.00			
绩效目标	1. 完成县委县政府机关大院部分单位的接入建设 2. 完成电子政务内网汇集点建设需完成机房建设											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指 标描述	绩效指标评价标准				评价标准确 定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指 标 得分	权重占 比（%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	完成率	90%以上	70%—90%	60%—70%	小于 50%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	60%—70%	小于 50%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	15	12
	时效指标	及时率	90%以上	70%—90%	60%—70%	小于 50%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	15	12
	成本指标	总金额 要求	90%以上	70%—90%	60%—70%	小于 50%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	20	16
效果指标	社会效益指标	政务内 网的接 入率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	10	8
预算执行率	时效指标	预算执 行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	20	16
自评得分											100	80

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

中共高阳县委办公室

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	1306282160TC CMXHR2QIC	项目名称	机要局密码通信及屏蔽室检测维护费				预算金额 (调整后)	3.2		执行金额	2.92	
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	0.00		0.00				50			100.00		
绩效目标	1. 实现电子政务内网运维 2. 应急通信网络租赁											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项 指标 得分	权重占 比 (%)	单项 指标 折算 得分
产出指标	数量指标	完成率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	保机字【2020】18号	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	保机字【2020】18号	80%	良	80	20	16
	时效指标	完成率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	保机字【2020】18号	80%	良	80	20	16
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	保机字【2020】18号	80%	良	80	15	12
效果指标	社会效益指标	全县各部门影响力	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	保机字【2020】18号	80%	良	80	15	12
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%-90%	60%-80%	小于 60%	保机字【2020】18号	80%	良	80	10	8
自评得分											100	80

填报单位：中共高阳县委办公室 主管部门： 金额单位：万元

项目编码	130628210X4EVXR8H0H8B	项目名称	修订党史二卷费用、口述史采集费用				预算金额 (调整后)	25	执行金额	15		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划（%）	0.00		0.00				0			100.00		
绩效目标	保障党史二卷正常出版，完成上级任务。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	年度工作 计划	100%	良	100	20	20
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	年度工作 计划	100%	良	100	20	20
	时效指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	中年度工作 计划	100%	良	100	20	20
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	年度工作 计划	100%	良	100	15	15
效果指标	社会效益指标	全县各部门影响 力	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	年度工作 计划	100%	良	100	15	15
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	中国共产党 调查问卷	100%	良	100	10	10
自评得分											100	100

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委办公室 主管部门： 金额单位：万元

项目编码	13062821X 0Y22YS2EC ZZS	项目名称	县委办招商推介经费				预算金额 (调整后)	50		执行金额	44.47	
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度				第四季度	
支出计划（%）	0.00		100.00				0.00				0.00	
绩效目标	吸引外资，更多项目落实。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	完成率	90%以上	70%— 90%	50%— 70%	小于 50%	请示	95%	良	95	20	19
	质量指标	优良率	90%以上	70%— 90%	50%— 70%	小于 50%	请示	95%	良	95	20	19
	时效指标	完成率	90%以上	70%— 90%	50%— 70%	小于 50%	请示	95%	良	95	20	19
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%— 90%	50%— 70%	小于 50%	请示	95%	良	95	15	14.25
效果指标	社会效益 指标	全县各部门 影响力	90%以上	70%— 90%	50%— 70%	小于 50%	请示	95%	良	95	15	14.25
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%— 90%	60%— 80%	小于 60%	请示	请示	良	95	10	9.5
自评得分											100	95

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委办公室 主管部 门： 金额单位：万元

项目编码	13062821KCB4TUU7CKV6R	项目名称	国家安全工作经费				预算金额 (调整后)	5.00		执行金额	4.77	
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度				第四季度	
支出计划 (%)	25.00		50.00				75				100.00	
绩效目标	1. 确保经费专款专用，合理使用 2. 顺利通过市委国安办的年终考核											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标 描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织开展网络宣传 活动次数	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	市委国安办《关于做好 2021 年度国家安全工作经费预算的通知》	80%	良	80	20	16
	质量指标	覆盖率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	市委国安办《关于做好 2021 年度国家安全工作经费预算的通知》	80%	良	80	20	16
	时效指标	及时率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	市委国安办《关于做好 2021 年度国家安全工作经费预算的通知》	80%	良	80	20	16
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	市委国安办《关于做好 2021 年度国家安全工作经费预算的通知》	80%	良	80	15	12
效果指标	社会效益指标	社会影响力	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	市委国安办《关于做好 2021 年度国家安全工作经费预算的通知》	80%	良	80	15	12
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%-90%	60%-80%	小于 60%	市委国安办《关于做好 2021 年度国家安全工作经费预算的通知》	80%	良	80	10	8
自评得分											100	80

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	中共高阳县委办公室		主管部门：								金额单位：万元	
项目编码	130628213U9WC6Z5Z12B0	项目名称	高阳县青年发展工作			预算金额 (调整后)	2.00			执行 金额	0.62	
项目实施计划	00											
资金	第一季度		第二季度			第三季度					第四季度	
支出计划（%）	25.00		50.00			75					100.00	
绩效目标	全力保障青年发展工作，促进青年健康发展											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标 描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指 标 得分	权重占比 （%）	单项指 标 折算得 分
产出指标	数量指标	组织开展宣传活动次数	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保定市中长期青年发展规划联席会议办公室给领导的信	80%	良	80	20	16
	质量指标	覆盖率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保定市中长期青年发展规划联席会议办公室给领导的信	80%	良	80	20	16
	时效指标	及时率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保定市中长期青年发展规划联席会议办公室给领导的信	80%	良	80	20	16
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保定市中长期青年发展规划联席会议办公室给领导的信	80%	良	80	15	12
效果指标	社会效益指标	社会影响力	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保定市中长期青年发展规划联席会议办公室给领导的信	80%	良	80	15	12
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	保定市中长期青年发展规划联席会议办公室给领导的信	80%	良	80	10	8
自评得分											100	80

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委办公室

主管部门：团县委经费

金额单位：万元

项目编码	13062821R04PPBV KMA9HG	项目名称	团县委经费		预算金额 (调整后)		10.00		执行金额	5.91		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度		第三季度					第四季度		
支出计划（%）	25.00		50.00		75					100.00		
绩效目标	1.保障团委日常活动 2.保障团委公益活动											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动次数	90%以上	70%-90%	50%-70% %	小于 50%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%-90%	50%-70% %	小于 50%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	20	16
	时效指标	完成率	90%以上	70%-90%	50%-70% %	小于 50%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	20	16
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%-90%	50%-70% %	小于 50%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	15	12
效果指标	社会效益指标	社会影响力	90%以上	70%-90%	50%-70% %	小于 50%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	15	12
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%-90%	60%-80% %	小于 60%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	10	8
自评得分											100	80

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委办公室 主管部门： 金额单位：万元

项目编码	13062821BHP8E 70IIPIT9	项目名称	科协科普经费		预算 金额 (调 整后)	10		执行 金额	9.83			
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度		第三季度					第四季度		
支出计划（%）	25.00		50.00		75					100.00		
绩效目标	1. 进一步加强科协工作的意见 2. 为科协工作提供必要的经费保障和政策支持											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 成 绩 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指标	数量指标	组织开展网络 宣传活动次数	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	20	16
	质量指标	覆盖率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	20	16
	时效指标	完成率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	20	16
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	15	12
效果指标	社会效益指标	科普业务活动完 成率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	15	12
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%-90%	60%-80%	小于60%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	10	8
自评得分											100	80

填报单位：中共高阳县委办公室 主管部门： 金额单位：万元

项目编码	13062821A1T7HLK7VQA8X	项目名称	工商联经费				预算金额 (调整后)	10	执行金额	8.27		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划（%）	25.00		50.00				75			100.00		
绩效目标	1. 保障工商联日常办公 2. 保障工商联宣传工作											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织开展宣传活 动	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	冀统办 （2014）34 号文件	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	冀统办 （2014）34 号文件	80%	良	80	20	16
	时效指标	完成率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	冀统办 （2014）34 号文件	80%	良	80	20	16
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	冀统办 （2014）34 号文件	80%	良	80	15	12
效果指标	社会效益指标	社会影响力	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	冀统办 （2014）34 号文件	80%	良	80	15	12
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%-90%	60%-80%	小于 60%	冀统办 （2014）34 号文件	80%	良	80	10	8
自评得分											100	80

填报单位：中共高阳县委办公室
 主管部门：
 金额单位：万元

项目编码	13062821MERDGTQIEUM2A	项目名称	妇联经费				预算金额 (调整后)	10	执行金额	10		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划（%）	25.00		50.00				75			100.00		
绩效目标	1. 完成妇联宣传栏制作工作 2. 完成妇联宣传材料印制工作											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织开展网络宣 传活动次数	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于坚持党建带妇 建进一步加强妇联基 层组织建设的意见》	80%	良	80	20	20
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于坚持党建带妇 建进一步加强妇联基 层组织建设的意见》	80%	良	80	20	20
	时效指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于坚持党建带妇 建进一步加强妇联基 层组织建设的意见》	80%	良	80	20	20
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于坚持党建带妇 建进一步加强妇联基 层组织建设的意见》	80%	良	80	15	15
效果指标	社会效益指标	社会影响力	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于坚持党建带妇 建进一步加强妇联基 层组织建设的意见》	80%	良	80	15	15
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	《关于坚持党建带 妇建进一步加强妇联 基层组织建设的意 见》	80%	良	80	10	10
自评得分											100	100

填报单位：中共高阳县委办公室
 主管部门：
 金额单位：万元

项目编码	13062821BWNLKNAVNM9IT	项目名称	第三轮县志修编工作经费				预算金额 (调整后)	30	执行金额	28.36		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划（%）	0.00		0.00				50			100.00		
绩效目标	保障县志正常出版											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织调研次数	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	20	20
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	15	15
	时效指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	15	15
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	20	20
效果指标	社会效益指标	高阳县第三轮志书编修的社会效益	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	10	8
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	20	17
自评得分											100	95

填报单位：中共高阳县委办公室
 主管部门：
 金额单位：万元

项目编码	13062821BWNLKNAVNM9IT	项目名称	机关工委经费				预算金额 (调整后)	10	执行金额	9.86		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划 (%)	0.00		0.00				50			100.00		
绩效目标	保障正常运转											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织调研次数	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	20	20
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	15	15
	时效指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	15	15
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	20	20
效果指标	社会效益指标	调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	10	2
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	20	20
自评得分											100	98

填报单位：		中共高阳县委办公室		主管部门：		金额单位：万元						
项目编码	130628217YE3VT4OY V2DL	项目名称	儿童友好城市建设经费				预算金额 (调整后)	10	执行金额	9.80		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划（%）	0.00		0.00				0.00			0.00		
绩效目标	保障儿童友好城顺利建设顺利通过考核。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织调研次数	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	20	20
	质量指标	优良率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	15	15
	时效指标	完成率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	15	15
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	20	20
效果指标	社会效益指标	调查中满意和较 满意的人员数量 占调查总人数的 比率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	10	8
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%-90%	60%-80%	小于 60%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	20	20
自评得分											100	98

填报单位：中共高阳县委办公室

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	13062821BWNLKNAVNM9IT	项目名称	档案行政管理经费				预算金额 (调整后)	10	执行金额	8.97		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划 (%)	0.00		0.00				50			100.00		
绩效目标	保障正常运转											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织调研次数	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	冀办字 (2021) 23 号	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	冀办字 (2021) 23 号	80%	良	80	15	12
	时效指标	完成率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	冀办字 (2021) 23 号	80%	良	80	15	12
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	冀办字 (2021) 23 号	80%	良	80	20	16
效果指标	社会效益指标	调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	冀办字 (2021) 23 号	80%	良	80	10	8
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%-90%	60%-80%	小于 60%	冀办字 (2021) 23 号	80%	良	80	20	16
自评得分											100	80

填报单位：	中共高阳县委办公室	主管部门：		金额单位：万元
-------	-----------	-------	--	---------

项目编码	130628217YE3VT4OY V2DL	项目名称	党政专用电视会议系统延伸建设经费				预算金额 (调整后)	141		执行金额	0.00	
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划 (%)	0.00		0.00				0.00			0.00		
绩效目标												
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	召开党政专用电视会议次数	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	(冀办密传 (2021) 67 号)	80%	良			
	质量指标	会议系统信号优良覆盖率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	(冀办密传 (2021) 67 号)	80%	良			
	时效指标	资金支付及时性	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	(冀办密传 (2021) 67 号)	80%	良			
	成本指标	实际支出金额占预算金额的比例	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	(冀办密传 (2021) 67 号)	80%	良			
效果指标	社会效益指标	在全县产生的重要影响， 得到广大党员干部的充分 认可率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于 50%	(冀办密传 (2021) 67 号)	80%	良			
预算执行率	时效指标	召开党政专用电视会议次数	90%以上	80%-90%	60%-80%	小于 60%	(冀办密传 (2021) 67 号)	80%	良			
自评得分												

填报单位：中共高阳县委办公室

主管
部门：

金额单位：万元

项目编码	130628217YE3V T4OYV2DL	项目名称	县委机房更新改造				预算金额 (调整后)	16.5	执行金额	16.47		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划（%）	0.00		0.00				0.00			0.00		
绩效目标	保障机房正常运转											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	县委机房设备更新改造的完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	县政府批示	100%	优	100	20	20
	质量指标	县委机房设备的优良率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	县政府批示	100%	优	100	20	20
	时效指标	县委机房设备更新改造的及时率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	县政府批示	100%	优	100	20	20
	成本指标	实际支出金额占预算金额的比例	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	县政府批示	100%	优	100	15	15
效果指标	社会效益指标	在全县产生的重要影响，得到广大党员干部的充分认可率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	县政府批示	100%	优	100	15	15
预算执行率	服务对象满意度指标	对县委机房的满意率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	县政府批示	100%	优	100	10	10
自评得分											100	100

填报单位：		中共高阳县委办公室		主管 部门：		金额单位：万元						
项目编码	130628217YE3V T4OYV2DL	项目名称	公务用车更新购置			预算金额 (调整后)	17.96		执行金额	17.96		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度			第三季度				第四季度		
支出计划（%）	0.00		0.00			0.00				0.00		
绩效目标	保障正常运转											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织调研次数	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	县政府批示	100%	优	100	20	20
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	县政府批示	100%	优	100	20	20
	时效指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	县政府批示	100%	优	100	20	20
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	县政府批示	100%	优	100	15	15
效果指标	社会效益指标	调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	县政府批示	100%	优	100	15	15
预算执行率	服务对象满意度指标	预算执行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	县政府批示	100%	优	100	10	10
自评得分											100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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

算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。