

中共留坝县委办公室 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

一是负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动组织安排、县委各种会议的会务服务和保障工作；二是负责县委文件、文稿的起草、批办、审核、印发及正常公文处理工作。围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息；三是负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能；四是负责全县党政系统机要密码通信和密码管理，负责电子政务内网建设管理和党政机关电子公文系统应用推进工作；五是负责指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能；六是负责县委全面深化改革委员会日常工作，抓好县委和县委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实，统筹协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作；七是负责县委及县委办公室外事接待工作；八是负责县委值班工作；九是完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构

中共留坝县委办公室为财政全额拨款行政单位，为正科级建制单位，内设 5 个机构：机要保密股、信息股、政办股、档案指导股、综合文秘股，加挂留坝县督查办公室牌子。下

属事业单位 2 个，为正科级建制 1 个，副科级建制 1 个，分别为留坝县公服服务保障中心、留坝县机要保密技术服务中心。

（三）工作亮点及成效

1. 深化改革。一是获得领导批示 1 项，《汉中市留坝县深化“四治”融合拓宽乡村治理路径》在省委改革工作动态上刊发，获陕西省副省长叶牛平批示。二是在中央和省级杂志平台上稿 3 篇。

2. 督查工作。一是充实督查工作力量。成立留坝县督查办公室，县委办公室主任兼任督查办主任，设正科级督查专员 1 名，副科级督查专员 3 名。二是规范督查督办程序。按照“严、实、准、快”督查工作标准，制定《关于规范和加强督查督办工作的通知》，建立督查事项闭环管理制度，探索“督帮一体”督查机制。三是做好督查工作减法。严格实行督查计划执行前申请审批制度，做好统筹调度，对督查事项进行整合，开展季度综合督查，多措并举为基层“松绑”减负。四是强化督查结果运用。每月在“4111”调度会上对常委会议研究事项、交办、批示事项等重点工作任务督查结果进行通报。目前，印发督查通报 33 期、督查专报 15 期，下发“三色督办单” 5 次，向县委组织部、县纪委监委移交问题线索 10 个。

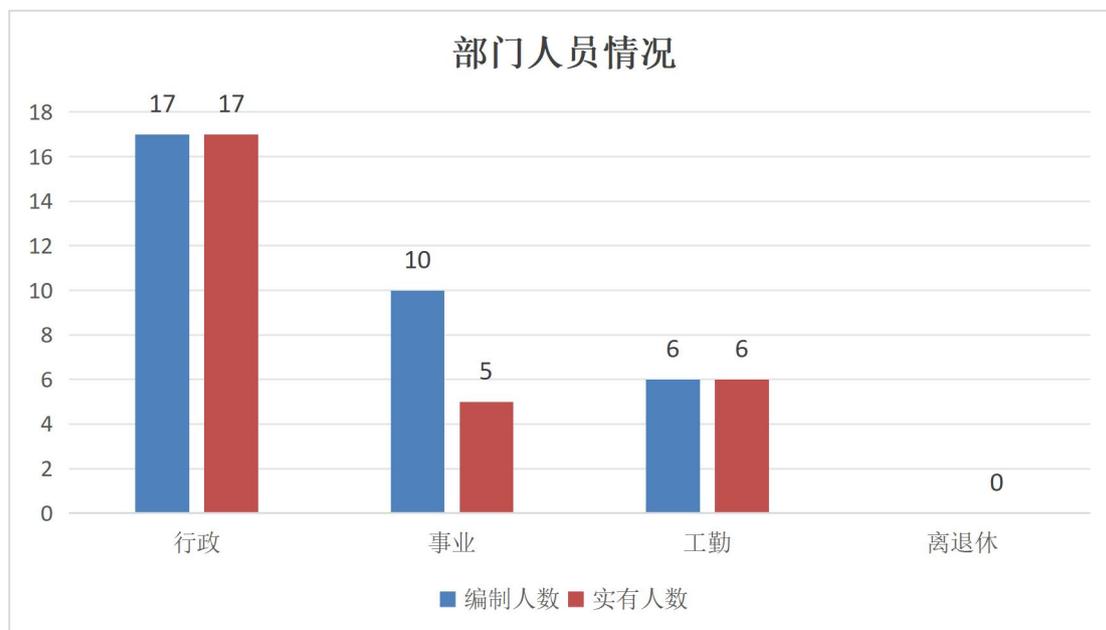
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共留坝县委办公室（本级）

三、部门人员情况

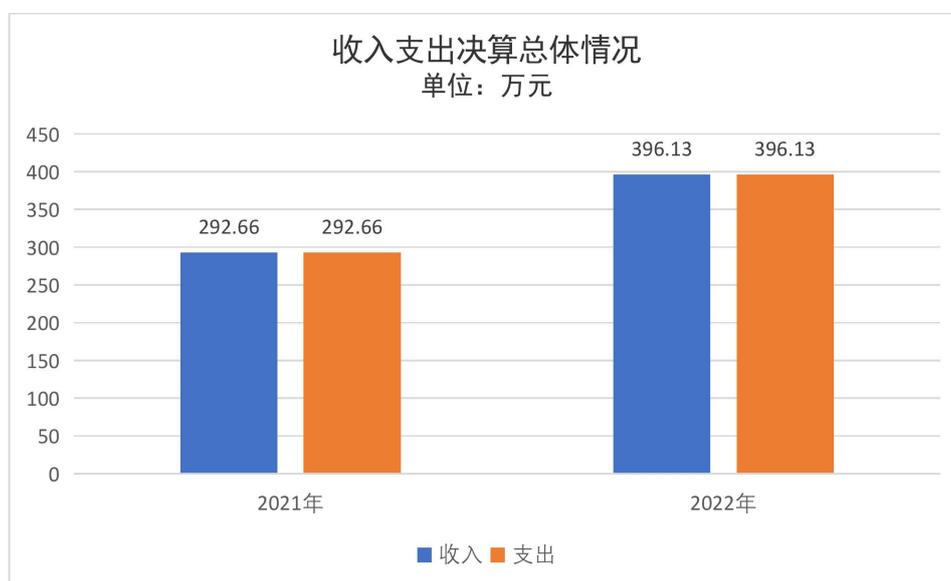
截至 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 17 人、事业编制 10 人、机关工勤 6 人；实有人员 28 人，其中行政 17 人、事业 5 人、机关工勤 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

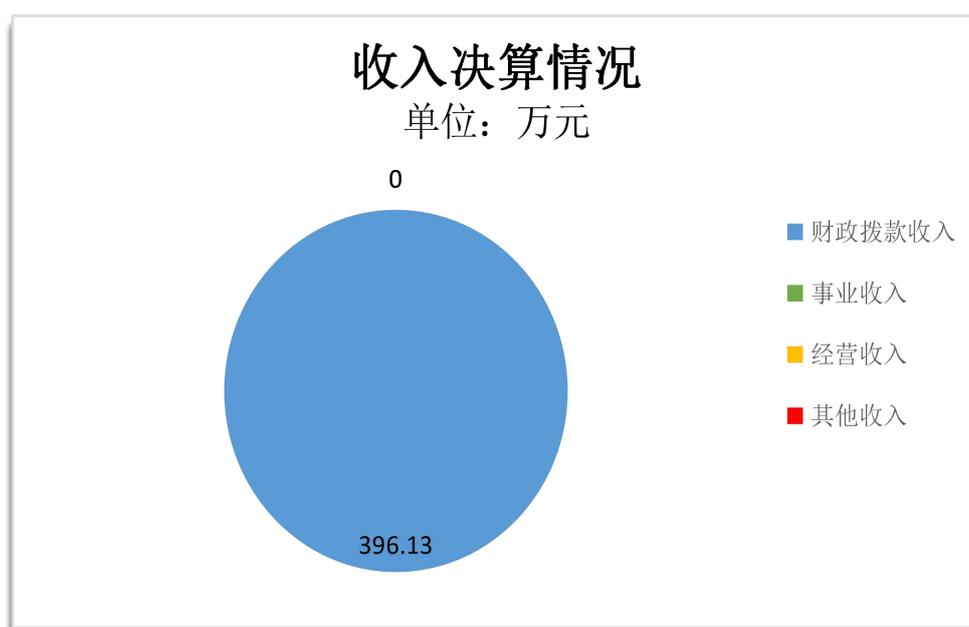
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 396.13 万元，与上年相比收、支总计增加 103.47 万元，增长 35%。主要是本年人员增加，人员经费及公用经费收支增加。



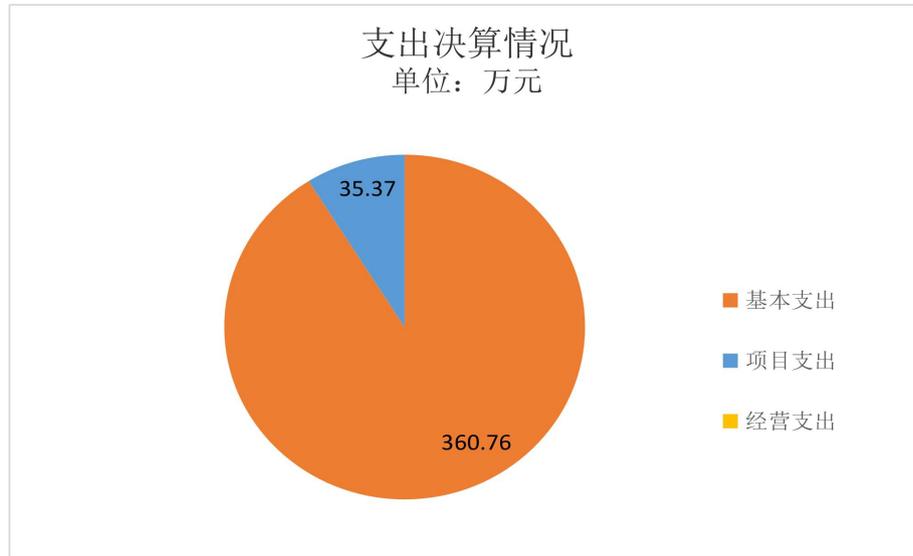
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 396.13 万元，其中：财政拨款收入 396.13 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%。



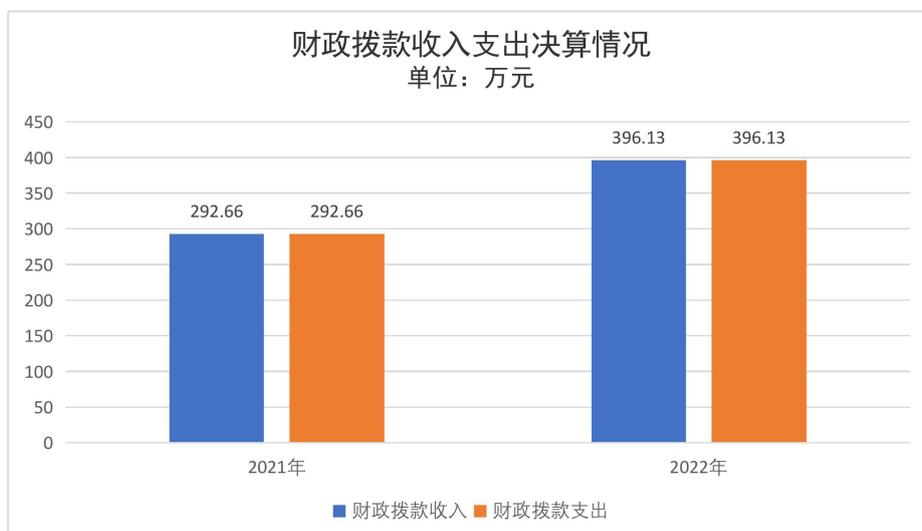
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 396.13 万元，其中：基本支出 360.76 万元，占 91%；项目支出 35.37 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。



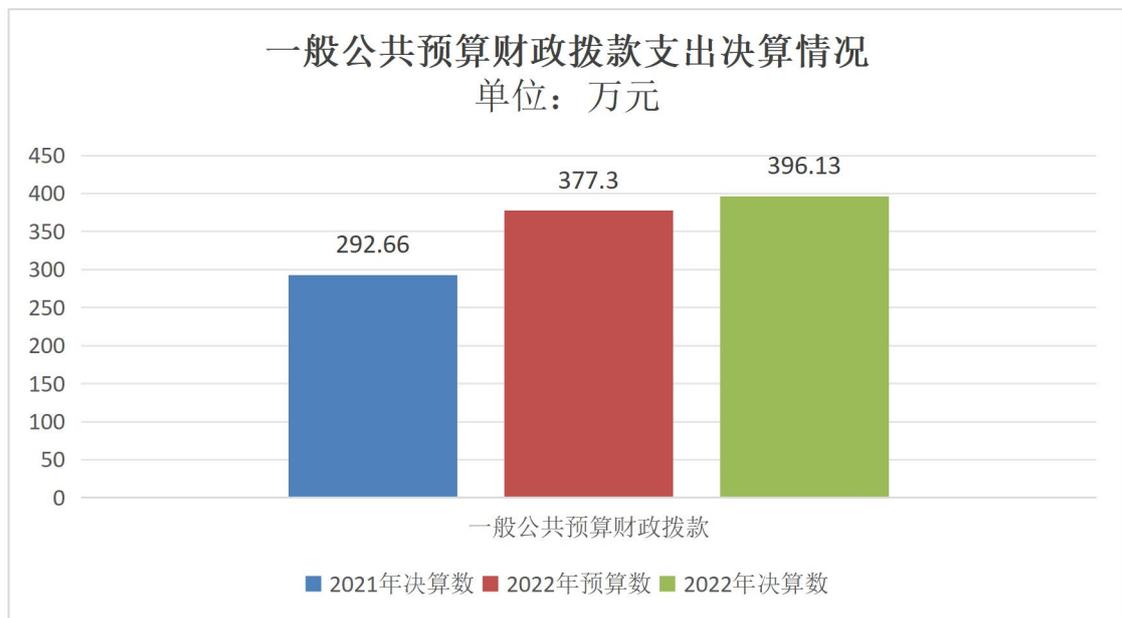
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 396.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 103.47 万元，增长 35%。主要原因是本年人员增加，人员经费及公用经费收支增加。



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377.3万元，支出决算396.13万元，完成年初预算的104.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加103.47万元，增加35%，主要原因是本年人员增加，人员经费及公用经费收支增加。



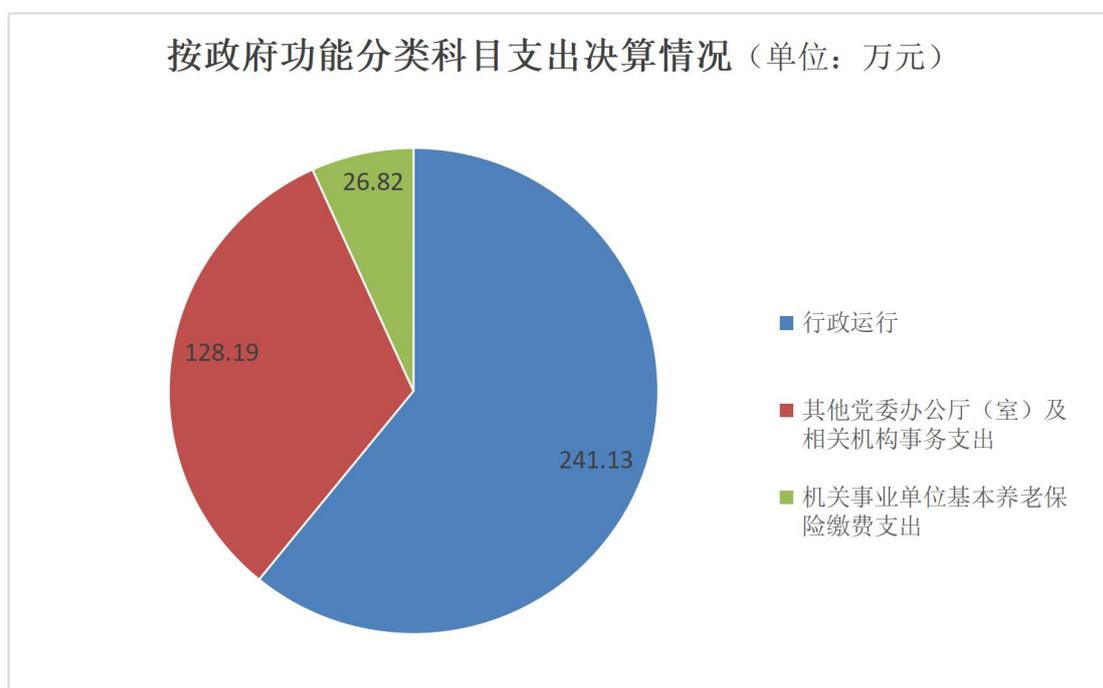
按照政府功能分类科目，其中：

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223.50万元，支出决算241.13万元，完成年初预算的107.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公（厅）室及相关机构事务（款）其他党委办公（厅）室及相关机构事务（项）年初预算100.00万元，支出决算128.19万元，完成年初预

算的 128.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是周转房维修专项资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 24.00 万元，支出决算 26.82 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员养老保险缴费增加。



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 360.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 216.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

(二) 公用经费 144.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、劳务费、邮电费、电费、邮电费、取暖费、维护费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出收支，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 21.73 万元，支出决算 21.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格公务用车管理，严格控制接待标准。决算数较上年增加的主要原因是与省市相关单位工作交流、接受上级检查的次数增多。

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 13.00 万元，支出决算 13.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位严格加强了对公务用车的管理，严格控制单位公务用车费用，故公务用车费用预算、决算持平。

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 8.73 万元，支出决算 8.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因严格执行中央八项规定，反对奢靡浪费，厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 8.73 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作督查重点项目建设，调研乡村振兴、民宿产业，考察人居环境指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 75 个，来宾 950 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.80 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格压缩会议规模和人数，故会议费预决算无增减变化。决算数较上年增加的主要原因是本年召开十五次党代会，故决算数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 24.50 万元，支出决算 144.15 万元，完成预算的 588.37%。支出决算比上年增加 22.18 万元，主要原因是本年度人员增加，工作经费增加。

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 28.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.2 万元、政府采购工程支出 17.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 28.00 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 28.00 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 100%，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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，我单位制定了预算绩效实施方案。积极推进预算绩效管理改革工作，制定完善了《内部控制制度》《财务管理制度》《绩效管理工作实施细则》等制度，规范业务操作流程，严格按照资金用途和绩效管理开展工作。年底组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评、项目自评，从评价情况来看，我单位本年度整体绩效目标和项目已全部完成，没有偏离绩效目标。在项目实施过程中，资金使用合理合规，保障了机关正常运转，各项工作任务圆满完成。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的机要保密、深化改革、机关运转、疫情防控专项资金等6个县级专项资金进行自评，涉及预算金额135.7万元。

（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92分，全年预算数377.30万元，执行数396.13万元，完成预算的104.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）深化改革。召开县委深改会议4次，部署改革任务110项、“小切口”改革事项17项，重点改革事项27项，85项任务完成规定动作，25项自主创新任务取得明显成效；改革经验获得省级领导批示1项。

（2）国家安全。制定出台《2022年度国家安全工作要点》，层层分解落实责任，确保全县社会大局和谐稳定。

(3) 督查工作。开展督查 71 次,形成督查汇报 71 期(次),印发《留坝督查》20 期。

(4) 文秘工作。全年起草讲话、报告和综合材料 180 余篇,累计印发审核各类文件 200 余份、《留办通报》8 期,未出现重大失误。今年以来共筹办县委全会、县委工作会、县委常委会议 40 余次。

(5) 信息工作。全年向市委信息科报送紧急信息 9 条,党委信息 193 篇,编发《留坝信息》21 期。

(6) 机要保密工作。充分发挥保密工作“保安全、促稳定;保安全、促发展”的积极作用,严格按照“人不离密、密不离人”的工作要求,做好平时和周末以及法定节假日 24 小时全天候值班,确保密码通信 24 小时畅通,电报运转高效及时。

(7) 乡村振兴。办公室选派 2 名优秀党员干部到村开展驻村帮扶工作,挑选 18 名经验丰富的党员干部联系 52 户农户,为推进乡村振兴提供了坚强组织保障。累计投入帮扶资金 10 万元,帮助改善村庄环境、提升基础设施、发展特色产业,推进乡村治理。

(8) 招商引资。已按时完成全部招商引资任务,落实到位资金 1000 万元。

(9) 档案工作。积极参加档案业务培训,按时按要求对上年度文件材料进行了收集整理归档。扎实开展“6·9”国际档案日宣传活动,发放宣传彩页 800 余份,悬挂宣传横幅 5 条。

发现的问题及原因：

1、按过紧日子要求，但有经常接受临时性工作安排（成立专班），产生费用年初无安排，年底均不追加，部分资金没有做到专款专用。

2、因各种原因，基层单位都是编制少、单位人员少，工作人员都是身兼几职，人员无法做到专职专责，再加上这几年财政工作不断改革，财务人员业务素质同财务工作要求还有一定差距。

下一步改进措施：1、根据我单位工作职责及年度目标任务明确工作职责，准确预测所需资金、合理合规使用资金。

2、加强财务管理，严格财务审核审批程序。

3、争取领导重视，加强单位内部控制管理，充实财务人员力量。

4、财政部门加强对单位财务人员的业务培训。

中共留坝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			中共留坝县委办公室									
年度主要任务完成情况	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			
	总门预算绩效目标	县委办公室2022年预算绩效目标	已完成	369.13	369.13	0	369.13	369.13	0	10	100%	10
金额合计			369.13	369.13	0	369.13	369.13	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	积极发挥协调、沟通、保障作用,保障县委机关日常运转,保障机要保密信息畅通、深化改革、督查等工作正常开展,提高三服务水平。						全面贯彻落实县委新部署新要求,扎实做好“三办四服务”工作,各项任务取得了新进展新成效,为推进县委各项工作、加快“四个留坝”建设作出应有的贡献。					
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:工资发放及社保缴纳人数			≥25人	28人	5	5			
			指标2:全年督查、检渣			12次	71次	5	5			
			指标3:信息报送数量			200篇	202篇	5	5			
		质量指标	指标1:及时发放工资及缴纳社保率			100%	完成率达100%	10	9			
			指标2:督办事项办结率			100%	督办71期(次),办结率达100%	5	5			
			指标3:设备验收合格率			96%	98%	5	4			
		时效指标	指标1:按规定时间发放工资			每月10前	按时发放工资	5	5			
			指标2:重大信息报送及时			100%	送紧急信息9条,达100%	5	5			
		成本指标	指标1:公用经费成本			≤60万元	60万元	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:资金使用合理			100%	100%	15	14			
		社会效益指标	无									
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	指标1:信息网络正常使用			12个月	12个月	15	12			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象对办文办会满意度			≥95%	≥95%	10	8			
总分									10	92		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 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 年度主管的机要保密、深化改革、机关运转,疫情防控专项资金等 6 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 135.7 万元。

1. 机要保密、深化改革、机关运转专项资金绩效自评综述:全年预算数 60 万元,执行数 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目预算资金 60 万元,到位资金 60 万元,成本节约率为 100%,项目资金未出现无故截留、改变资金用途现象,圆满完成机要保密、深化改革、机关工作任务,机要保密等工作任务完成率 100%,提高了工作效率,自评得分 94 分。

发现的问题及原因:单位人员对部分目标任务了解的不太精准,导致绩效目标编制不规范,描述不准确,绩效评价不太精准。

下一步改进措施:(1) 加强项目管理,进一步明确、细化责任分工,制定项目完成时间表,促进各项工作按时完成。

(2) 加强对财务人员业务培训学习。财政部门加强对各单位分管领导和财务人员的培训,提高对绩效工作的重视。

2. 项目服务保障中心工作经费绩效自评综述:全年预算数 40 万元,执行数 40 万元,完成预算的 100%,项目资金未

出现无故截留，改变资金用途现象。**项目绩效目标完成情况：**项目预算资金 40 万元，完成值为 40 万元，成本节约率为 98%，圆满完成机关日常用工作任务，提高了工作效率，自评得分 95 分。

发现的问题及原因：部分目标任务了解的不太精准，导致绩效目标编制不规范，描述不准确，绩效评价不太精准。对参加培训人员情况了解得不精准，造成资金预算缺口。

下一步改进措施：加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

3. 外出跟班学校生活补助绩效自评综述：全年预算数 4.82 万元，执行数 4.82 万元，完成预算的 100%，项目资金未出现无故截留，改变资金用途现象。**项目绩效目标完成情况：**项目预算资金 5 万元，完成值为 4.82 万元，圆满完成 1 人外出培训任务。通过外出跟班学校生活补助项目的实施，完成了上级安排学习任务，为培训人员提供了经费保障，提升了人员业务能力。自评得分：90 分

发现的问题及原因：该项目预算编制存在预算不太精准。对参加培训人员情况了解的不精准，造成资金预算不精准。

下一步改进措施：财政部门加强对各单位分管领导和财务人员的培训，提高对绩效工作的重视。

4. 三项机制激励奖补资金绩效自评综述：全年预算数 1.7 万元，执行数 1.7 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**项目预算资金 1.7 万元，完成值为 1.7

万元，完成 1 人奖补资金按时足额发放，做到专款专用，增强了工作人员责任意识。激发工作热情。自评得分 100 分。**发现的问题及原因：**设定年初绩效目标还存在不够精准的情况，导致年末完成绩效目标时存在问题。

下一步改进措施：财政部门加强对各单位分管领导和财务人员的培训，提高对绩效工作的重视。

5. 疫情防控专项经费绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**项目预算资金 1 万元，完成值为 1 万元，项目资金未出现无故截留，改变资金用途现象。任务完成率 100%。圆满完成机关疫情防控工作任务，提高了工作效率。自评得分：100 分。**发现的问题及原因：**设定年初绩效目标还存在不够精准的情况，导致年末完成绩效目标时存在问题。**下一步改进措施：**财政部门加强对各单位分管领导和财务人员的培训，提高对绩效工作的重视。

6. 县委周转房维修改造资金绩效自评综述：全年预算数 27.02 万元，执行数 27.02 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**项目预算资金 28 万元，完成值为 27.02 万元，成本节约率为 96.5%，项目资金未出现无故截留、改变资金用途现象。圆满完成房屋维修任务，解决了安全隐患，确保了房屋安全使用。自评得分 95 分。**发现的问题及原因：**此工程是中途追加项目，预测不够精准。主要由于对此项目

了解的还是不够精准。下一步改进措施：加强对财务人员业务学习。

（县级）机要保密、深化改革、机关运转专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		机要保密、深化改革、机关运转专项资金						
主管部门		中共留坝县委办公室		实施单位		留坝县委办公室		
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	60	60	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	5	10	100%	10	
	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				
	保障机要信息畅通，保障全县保密工作宣传和业务培训、业务检查，保障县委机关日常工作正常运转。			资金足额拨付到位，机要保密、深化改革等各项工作正常开展，工作任务按时完成。				
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	指标 1：开展督查	6 次	71 次	10	10	
			指标 2：召开深改工作会议	2 次	4 次	10	10	
			指标 3 档案查档利用	2 次	200 余 人次	10	8	
		质量指标	指标 1：设备验收合格	≥99%	≥99%	10	9	
			指标 2：提高档案法知晓率	≥98%	≥98%	10	9	
	效益指标 (30分)	时效指标	指标 1：督办事项办结率	≥100%	≥100%	6	6	
			指标 2：培训计划按期完成率	≥98%	达≥98%	6	5	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤9%	6	6	
		社会效益 指标	设备利用率	≥90%	≥90%	6	6	
		可持续影 响指标	系统使用年限	≥6 年	已用 6 年	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	94	

（县级）机关项目服务保障中心工作经费运转专项资金绩效

自评表

（2022 年度）

项目名称	项目服务保障中心工作经费							
主管部门	中共留坝县委办公室			实施单位	留坝县公务服务保障中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照公务服务中心工作职责及年度工作计划，按时完成公务服务中心			资金足额拨付到位，保障了工作职责的正常履行，各项工作任务圆满完成。				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标：支付金额	40万元	保障运转，按时支付各项费用	15	14	
		质量指标	指标：资金支付率	100%	单位发生各项费用能按时支付，支付达100%	15	14	
		时效指标	指标：资金拨付及时率	99%	资金拨付及时率达100%	10	10	
		成本指标	指标：成本节约率	98%	合理使用资金，成本节约率达98%	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：提升“三服务”质量	提升	服务水平有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标：持续发挥工作职能	长期	工作职能得到正常发挥	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	98%	≥100%	10	8		
总分						100	95	

（县级）机关外出跟班学校生活补助专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	外出跟班学校生活补助								
主管部门	中共留坝县委办公室			实施单位	县委办公室				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	4.82	4.82	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	4.82	4.82	10	100%	10		
	上年结转资金				---		---		
	其他资金				---		---		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	因工作需要，2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 23 日赴京参加为期 1 年的跟班学习，保障学生期间生活补助、交通补助。			资金足额支付到位，圆满完成挂职学习。					
	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	
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	外出培训人员	1 人	1 人	10	10		
		质量指标	预算资金	100%	4.82 万元	15	15		
		时效指标	外出跟班学习月数	7 个月	10 个月	15	15		
		成本指标	生活补助	≤5 万元	4.82 万元	10	10		
	效益指标（30 分）	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	提高跟班人员业务水平	明显提高	业务能力有所提高	30	25		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	参训人员满意度	100%	≥100%	10	8		
	总分						100	93	

（县级）机关三项机制激励奖补资金专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	三项机制激励奖补资金							
主管部门	中共留坝县委办公室			实施单位	县委办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022 年完成个人“三项机制”激励奖补资金			资金足额拨付到位，于 8 月份将奖补资金支付到位				
	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
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	指标：1 人激励奖补资金	1 人	完成 1 人激励奖补资金的支付兑现。	10	10	
		质量指标	指标：合理合规发放资金	100%	专款专用，将奖补资金全额支付给被奖励人员	15	15	
		时效指标	指标：本年内按时发放	100%	8 月全额按时发放	15	15	
		成本指标	指标：项目成本	1.7 万元	于 8 月按时发放给被奖励 1.7 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标：激发工作热情	100%	增强了工作责任意识，激发工作热情	15	15	
		可持续影响指标	指标：发展周期	全年	工作效率提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标：奖补人员满意度	≥100%	按时发放，满意度达 100%	10	10	
总分						100	100	

(县级) 机关疫情防控专项经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控专项经费							
主管部门	中共留坝县委办公室			实施单位	县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照县疫情防办要求, 县委机关疫情防控工作正常开展。			资金足额拨付到位, 为机关开展防控工作提供了资金保障, 用于支付卡口人员值班补助等, 疫情防控工作顺利开展。				
	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标: 参与疫情防控人数	≥20 人	累计 20 人参与高速路口卡点值班	15	15	
		质量指标	指标: 保障疫情防控工作人员参与率	100%	单位全员参与县上组织的疫情防控演练及进楼联户工作,	10	10	
		时效指标	指标: 按要求及时采购疫情应急物资	本年	本年完成采购疫情防控物资	15	15	
		成本指标	指标: 经费控制在预算范围内	≤1 万元	支付卡口人员值班补助等疫情防控支出 1 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标: 全民自觉共同抗击疫情	100%	干部职工积极参与到疫情防控工作中去, 共同抗击疫情。参与率达 100%	15	15	
		可持续影响指标	指标: 发挥疫情防控工作职责	明显提升	不断总结经验和不足, 应对疫情策略明显提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标: 全民对抗击疫情对策满意度	≥100%	全民对县上疫情防控工作策略满意, 满意度达 100%	10	10	
总分						100	100	

（县级）机关周转房维修改造资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	县委周转房维修改造资金								
主管部门	中共留坝县委办公室			实施单位	县委办公室				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		27.02	27.02	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		27.02	27.02	10	100%	10		
	上年结转资金				---		---		
	其他资金				---		---		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	解决安全隐患，确保房屋安全使用。			已于 2022 年 11 月竣工。					
	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	
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 维护房屋数量	8 间	8 间	15	15		
		质量指标	指标 1：维修改造验收通过率	100%	维修经双方验收合格，验收合格率达 100%	15	15		
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	工程于 2022 年 11 月按时完工，完成率达 100%	10	10		
		成本指标	指标 1：成本节约率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：房屋使用率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1：工程垃圾处理率	100%	工程结束后，垃圾全部按要求进行了规范处理，达 100%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：房屋正常使用年限	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：居住人员满意度	100%	100%	10	5	居住人员基本满意	
	总分						100	95	

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. 中共留坝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. 本部门与年初预算单位相比无变化。

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：
0916-3921595。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共留坝县委办公室

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	396.13	一、一般公共服务支出	14	369.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	26.82
	9			22	
本年收入合计	10	396.13	本年支出合计	23	396.13
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	396.13	总计	26	396.13

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：中共留坝县委办公室

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		396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.31	369.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	369.31	369.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	241.13	241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共留坝县委办公室

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		396.13	360.76	35.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.31	333.94	35.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	369.31	333.94	35.37	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	241.13	241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.19	92.82	35.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共留坝县委办公室

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	396.13	一、一般公共服务支出	15		396.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育和传媒支出	21		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22		26.82	0.00	0.00
本年收入合计	9	396.13	本年支出合计	23		396.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	396.13	总计	28		396.13	0.00	0.00

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：中共留坝县委办公室

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		396.13	360.76	35.37
201	一般公共服务支出	369.31	333.94	35.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	369.31	333.94	35.37
2013101	行政运行	241.13	241.13	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.19	92.82	35.37
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	0.00

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

公开06表

部门：中共留坝县委办公室								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	216.25	302	商品和服务支出	144.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.87	30201	办公费	20.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.63	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.65	30203	咨询费	0.6	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	10.27	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	20.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.92	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	0.36	30215	会议费	2.8	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	8.73	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	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	13.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.03	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	18.80			
人员经费合计		216.61	公用经费合计				144.15	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共留坝县委办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.73	0.00	21.73	0.00	13.00	8.73	2.80	0.00
决算数	21.73	0.00	21.73	0.00	13.00	8.73	2.80	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。