

2022年度
中国共产党沐川县委员会办
公室部门决算

目录

公开时间：2023年10月12日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。

(2) 负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

(3) 负责搞好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

(4) 负责办理和管理县委的各种来往文电。

(5) 负责组织筹备党代会、全委会（扩大会）、常委会、工作会等重大会议。

(6) 负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

(7) 负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

(8) 负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督

办。负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

（9）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

（10）负责全县各涉密部门（部委）、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务，扎实开展保密法制宣传教育，加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查，配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

（11）负责县委的印鉴管理和使用工作。

（12）负责全县密码电报译传办理和机要值班工作。负责全县密码的管理工作，依法履行商用密码管理职责，按要求或受委托对全县各部门、各行业密码业务工作进行指导，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为。组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的建设、管理及日常运维工作。负责全县信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施全县涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理。负责全县电子文件管理工作。

（13）负责对全面党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

（14）负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

（15）牵头全县党务公开工作。

（16）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（17）负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

（18）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党沐川县委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党沐川县委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

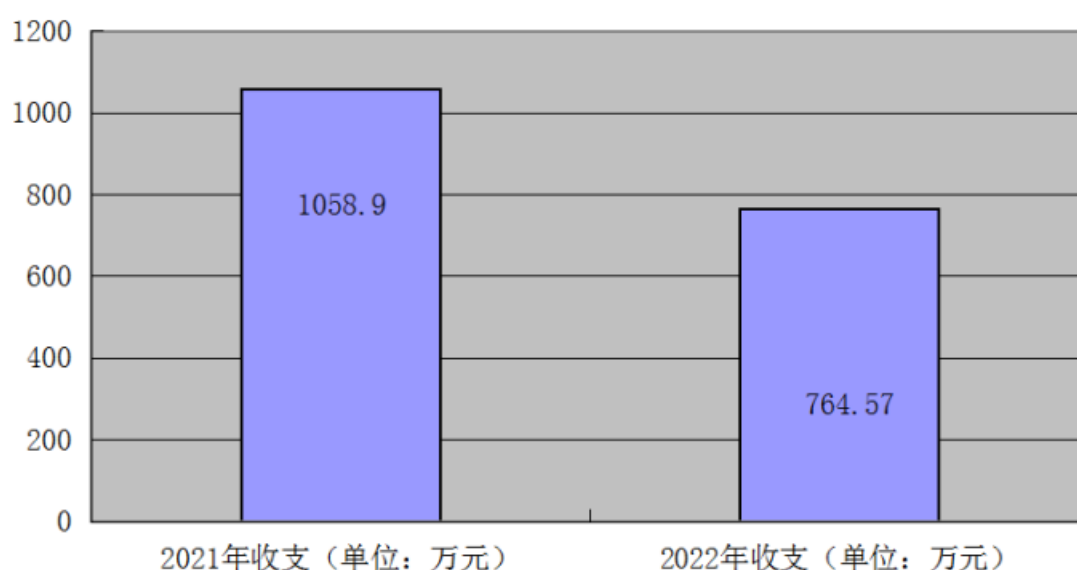
1. 党政网络服务中心。
2. 公务服务中心。

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、支总计764.57万元。与2021年相比，收、支总计各减少294.33万元，下降27.8%。主要变动原因是特殊设备采购费减少、公务用车购置费减少、接待费减少。

中共沐川县委办公室2022年收、支决算总计变动情况

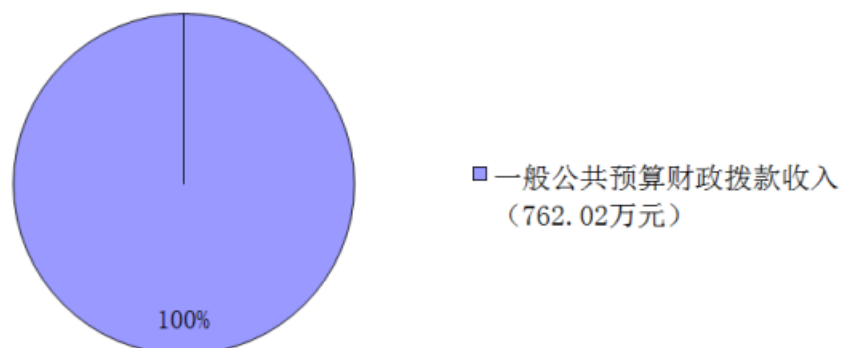


(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计762.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

中共沐川县委办公室2022年收入决算结构图

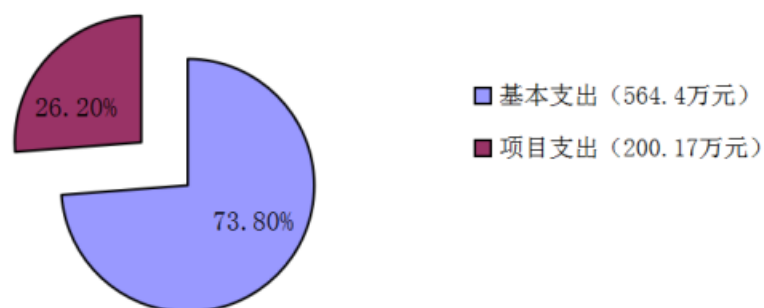


(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计764.57万元, 其中: 基本支出564.4万元, 占73.8%; 项目支出200.17万元, 占26.2%; 上缴上级支出0万元, 占0%; 经营支出0万元, 占0%; 对附属单位补助支出0万元, 占0%。

中共沐川县委办公室2022年支出决算结构图

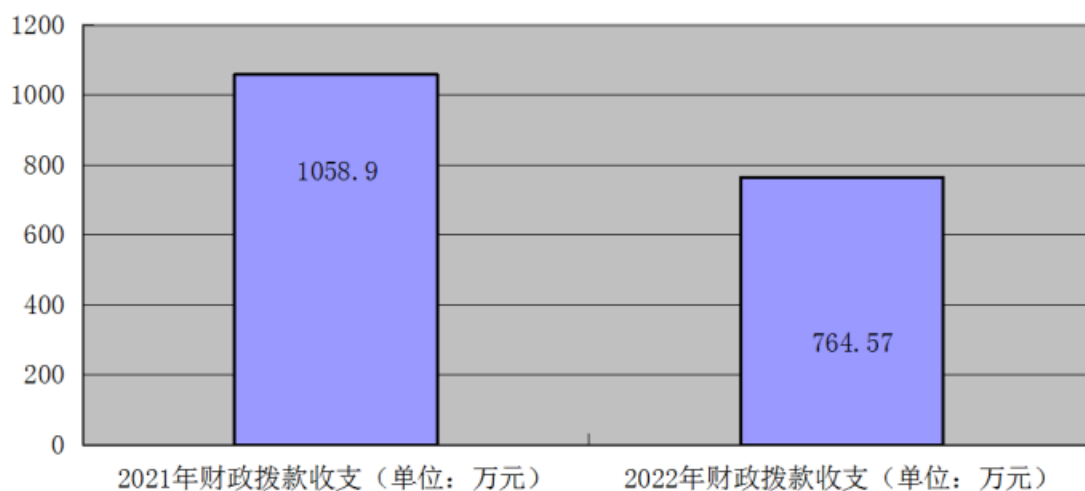


(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计764.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少294.33万元，下降27.8%。主要变动原因是特殊设备采购费减少、公务用车购置费减少、接待费减少。

中共沐川县委办公室2022年财政拨款收、支决算总计变动情况



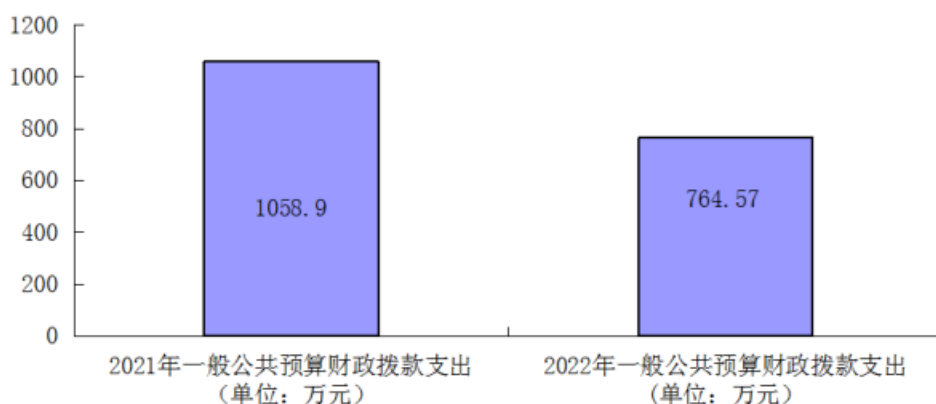
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出764.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少294.33万元，下降27.8%。主要变动原因是特殊设备采购费减少、公务用车购置费减少、接待费减少。

中共沐川县委办公室2022年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



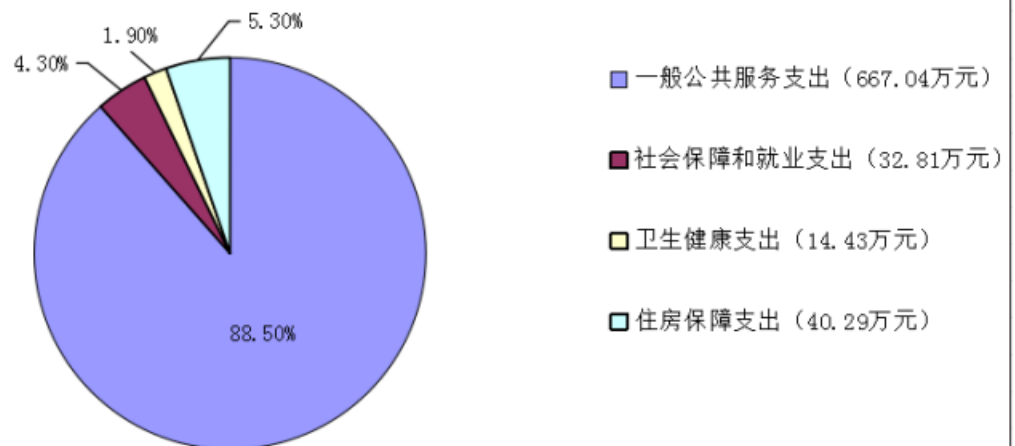
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出764.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出677.04万元，占88.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化

体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.81万元，占4.3%；卫生健康支出14.43万元，占1.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出40.29万元，占5.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

中共沐川县委办公室2022年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为764.57万元，完成预算100%。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）：支出决算为 226.26 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 162.9 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算 250.61 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算 15.85 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 21.42 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 29.23 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.59 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.58 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.27 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.29 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出564.4万元，其中：

人员经费493.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费70.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

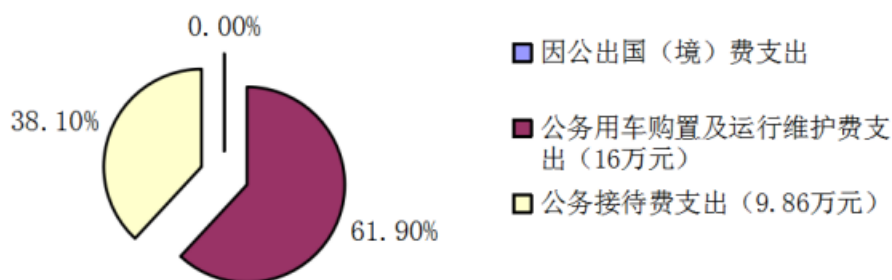
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.86万元，完成预算100%；较上年减少31.13万元，下降54.6%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16万元，占61.9%；公务接待费支出决算9.86万元，占38.1%。具体情况如下：

中共沐川县委办公室2022年“三公”经费财政拨款支出结构图



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年也未产生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出16万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少19.68万元，下降55.2%。主要原因是2021年购置了公务用车，2022年未购置公务用车。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出16万元。主要用于县领导到省、市相关部门汇报工作、到乡镇督查调研等公务活动用车，以及县委办及其合属办公部门公务活动用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少11.44万元，下降53.7%。主要原因是2022年受疫情影响，接待的批次和人次较2021年减少。其中：

国内公务接待支出9.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，899人次（不包括陪同人员），共计支出9.86万元，具体内容包括：省、市领导及省、市相关部门来沐督查、检查和指导

工作政务类接待。县委、政府重大招商引资工作和周边区、市、县交流学习商务类接待。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国共产党沐川县委员会办公室机关运行经费支出70.59万元，比2021年增加2.46万元，增长3.6%。主要原因是单位日常运转经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产党沐川县委员会办公室政府采购支出总额17.49万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位日常运转工作。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党沐川县委员会办公室共

有车辆2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0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对线路租赁费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《中共沐川县委办公室2022年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 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）：指行政单位（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。

6. 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）：指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、医务室等附属事业单位。

7. 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）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门安排的因公出国（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。

18. 机关运行费：指为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件1

中共沐川县委办公室

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国共产党沐川县委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党沐川县委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党政网络服务中心。
2. 公务服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

（1）围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。

（2）负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

（3）负责搞好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

(4) 负责办理和管理县委的各种来往文电。

(5) 负责组织筹备党代会、全委会（扩大会）、常委会、工作会等重大会议。

(6) 负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

(7) 负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

(8) 负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

(9) 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

(10) 负责全县各涉密部门（部委）、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务，扎实开展保密法制宣传教育，加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查，配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时

通报重大泄密事件。

（11）负责县委的印鉴管理和使用工作。

（12）负责全县密码电报译传办理和机要值班工作。负责全县密码的管理工作，依法履行商用密码管理职责，按要求或受委托对全县各部门、各行业密码业务工作进行指导，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为。组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的建设、管理及日常运维工作。负责全县信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施全县涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理。负责全县电子文件管理工作。

（13）负责对全面党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

（14）负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

（15）牵头全县党务公开工作。

（16）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（17）负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

(18) 完成县委交办的其他工作。

中共沐川县委办公室机关行政编制20名。设主任1名，副主任2名，机关党委书记1名，机要总工程师1名，中层职数6名，保留机关工勤编制6名。截止2022年底，在职行政人员20名，事业人员3名，参公人员3名。

(三) 年度主要工作任务。

充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”职能作用，更高效统筹协调、更高水平参谋辅政、更高标准强化保障，文稿服务、信息工作、舆情办理、办文办会、考察调研、值班值守、信访维稳、安全保卫、后勤保障等各项工作稳步推进，全力服务县委工作大局。

(四) 部门整体支出绩效目标。

中共沐川县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委市政府、县委县政府重大决策部署，抓好统筹协调，以文辅政、贯彻落实“三个重点”，着力提升参谋辅政能力和水平，当好县委“坚强前哨”。坚持党建引领，全面优化服务，切实当好县委“巩固后院”，全力保障县委机关运转有序、高效安全。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年部门财政拨款收入764.57万元。其中一般公共预算收入762.02万元，占99.67%，年初结转和结余2.55万元，占0.33%。

2. 部门总体支出情况

2022年部门财政拨款支出764.57万元。其中基本支出564.4万元，占73.82%，项目支出200.17万元，占26.18%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入764.57万元。其中一般公共预算收入762.02万元，占99.67%，年初结转和结余2.55万元，占0.33%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出764.57万元。其中基本支出564.4万元，占73.82%，项目支出200.17万元，占26.18%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022年，我办人员类项目以“严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少资金结余”

为绩效目标。年度内合理、有效使用项目资金，保障单位正常运转，项目足额保障率100%、资金按时发放率100%，年度项目目标实现。项目资金支出严格在开支范围内进行，项目绩效运行监控过程中，对进度缓慢的项目及时提出处置意见并积极落实，执行进度情况良好，无结转结余，无低效无效资金和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022年，我办运转类项目以“保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算”为绩效目标。年度内合理、有效使用项目资金，保障单位正常运转，以预算项目绩效为核心，部门预算项目均已完成，运转保障率100%，“三公经费”较上年下降，年度项目目标基本实现。项目资金支出严格在开支范围内进行，项目运行监控过程中，对进度缓慢的项目及时提出处置意见并积极落实，严格控制办公费、印刷费、水费、电费等公用经费支出。执行进度情况良好，无结转结余，无低效无效资金和违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年，我办特定目标类项目按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，结合我办年度实际工作计划，对我办特定目标类项目编制了绩效目标，详细反映了相应项目工作任务和预期的效果。在项目执行过程中，我办严格按照项目资金管理办法和使用用途，专款专用，确保项目资金达到预期效果，全年无结转结余，无低效无效资金和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省、市和县关于全面实施预算绩效管理的决策部署，切实推动部门预算和绩效管理深度融合，以全过程管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用，有效提升财政资金的配置效率和使用效益，部门经费有效保障了各项工作依法有序开展，保障了日常工作正常运转。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用。将绩效结果与下年度预算编制、项目资金投向调整、预算增减挂钩，优化配置财力资源，确保资金的投向科学，投量合理。持续加强自身建设，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，健全内部管理制度。

2. 自评公开。2022年度已将各项需公开的信息在门户网站上进行了公开。

3. 问题整改。通过对2022年部门整体支出的绩效评价工作，对部门整体支出情况有了进一步完整、全面的了解，针对绩效自评发现的问题，我办将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设。

4. 应用反馈。我办按时按规定向县财政局反馈应用绩效相关情况。

（四）自评质量。

我办以实现年初预算绩效目标为目的，不断改进财务管理，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。我办采取有效的资金使用管理措施，资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了县委工作的正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我办较好地完成了绩效目标各项任务，预算、决算编制合理，支出高效规范，即确保了机关正常运转，又保证了项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。

绩效目标申报质量、资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

加强财务人员业务培训，提高评价水平，加强与财政部门、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附件2

中共沐川县委办公室 2022年线路租赁费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 线路租赁费项目主管部门为县党政网络服务中心，主要职能职责是负责全县党政网的管理、维护，党政网管理制度建设，设备管理和维护、推广公文交换系统和办公自动化系统OA，党政网的安全保密以及信息发布等。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据工作要求，线路租赁费用于县委、县政府、县人大、县政协机关及城区主要部门党政网、互联网光纤线路、党政内网ATM专线、党政网高清视频会议系统线路、党政网外网VDSL、电子政务外网VPN专线、调度中心高清会议专线及新党政网高清视频会议线路租赁等租费支出。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。保障政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。最大限度地保证县委、县政府、县人大、县政协机关及城区主要部门党政网、互联网光

纤线路、党政内网ATM专线、党政网高清视频会议系统线路、党政网外网VDSL、电子政务外网VPN专线、调度中心高清会议专线及新党政网高清视频会议网络畅通，为县委中心工作服好务。

3. 租赁费支出与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 做好前期准备。成立绩效工作评价小组，明确了工作职责，制定了评价方案，确定工作安排。

2. 明确实施步骤。（1）召开座谈会。组织分管领导、财务及项目负责人等召开座谈会，听取项目资金使用有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集相关制度建设文件，查验项目运行、管理和维护情况等，核查相关制度是否完善，检查财务会计凭证，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。采取现场查看，走访电信公司，了解设备运行情况及优化建议等。（4）形成结论，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

线路租赁费年初预算资金25.59万元，2022年实际支付资金21.42万元，预算调整4.17万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。线路租赁费年初预算资金25.59万元并及时到位，在实施过程中，每月报财政局业务股室审批，经财政局批复下达后进行支付。

2. 资金使用。2022年全年共计使用线路租赁费21.42万元，未使用完的资金做了预算调整。

（三）项目财务管理情况。

我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

租赁费支付给中国电信股份有限公司乐山分公司，由乐山电信分公司负责全县电子政务外网、政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等网络系统的正常运行维护工作，保障网络系统线路通畅。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年线路租赁费准确、高效、按时完成支付，支付过程中无违规情况，保障了政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。

（二）项目效益情况。

全力保障网络通畅，为县委各项工作落实提供了重要有力的保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

线路租赁费项目资金管理规范，项目的组织和管理有效，项目效果良好，项目的预期绩效较好实现，确保了各项工作的正常运转。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

线路租赁费项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称			线路租赁费				
项目主管部门			资金使用单位		中共沐川县委办公室		
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
			年度资金总额：	21.42	21.42	100%	
			其中：中央、省补助				
			市级财政资				
			县级财政资	21.42	21.42	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。			全力保障了政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的高效运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保全县所有专线专网专人专用		全覆盖	全覆盖	
		质量指标	保障网络通信质量		高质量	高质量	
		时效指标	及时完成各项工作任务		及时完成	及时完成	
		成本指标	全年预算经费 21.42 万元		21.42 万	21.42 万	

	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展		良好	良好	
		社会效益指标	确保各项专网高效运行，促进全县社会和谐发展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

满意度指标	服务对象满意度指标	各级机关、人民群众满意度		100%	100%		
说明	无。						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表