



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党唐山市开平区委员会办公室

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查“三个作用”，全面做到服务区委、服务基层、服务群众“三个服务”。

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	中国共产党唐山市开平区 委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市开平区委员会办公室 2022 年度部门决算即中国共产党唐山市开平区委员会办公室本级 2022 年度决算。



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：中国共产党唐山市开平区委员会办公室

2022 年度

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	926.09	一、一般公共服务支出	32	827.56
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	
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	12.41
	9		九、卫生健康支出	40	48.65
	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	37.47
	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	926.09	本年支出合计	58	926.09
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	
	30			61	
总计	31	926.09	总计	62	926.09

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：中国共产党唐山市开平区委员会办公室

2022 年度

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		926.09	926.09					
201	一般公共服务支出	827.56	827.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	827.56	827.56					
2013101	行政运行	695.40	695.40					
2013102	一般行政管理事务	132.16	132.16					
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41					
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41					
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41					
210	卫生健康支出	48.65	48.65					
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65					
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65					
221	住房保障支出	37.47	37.47					
22102	住房改革支出	37.47	37.47					
2210201	住房公积金	37.47	37.47					

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： 中国共产党唐山市开平区委员会办公室 2022 年度

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		926.09	657.98	268.11			
201	一般公共服务支出	827.56	559.44	268.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	827.56	559.44	268.11			
2013101	行政运行	695.40	559.44	135.95			
2013102	一般行政管理事务	132.16		132.16			
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41				
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41				
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41				
210	卫生健康支出	48.65	48.65				
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65				
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65				
221	住房保障支出	37.47	37.47				
22102	住房改革支出	37.47	37.47				
2210201	住房公积金	37.47	37.47				

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： 中国共产党唐山市开平区委员会办公室

2022 年度

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	926.09	一、一般公共服务支出	33	827.56	827.56		
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				
	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	12.41	12.41		
	9		九、卫生健康支出	41	48.65	48.65		
	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	37.47	37.47		
	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	926.09	本年支出合计	59	926.09	926.09		
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				
总计	32	926.09	总计	64	926.09	926.09		

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： 中国共产党唐山市开平区委员会办公室

2022 年度

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		926.09	657.98	268.11
201	一般公共服务支出	827.56	559.44	268.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	827.56	559.44	268.11
2013101	行政运行	695.40	559.44	135.95
2013102	一般行政管理事务	132.16		132.16
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41	
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	48.65	48.65	
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	
221	住房保障支出	37.47	37.47	
22102	住房改革支出	37.47	37.47	
2210201	住房公积金	37.47	37.47	

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：中国共产党唐山市开平区委员会办公室

2022 年度

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	573.17	302	商品和服务支出	65.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.95	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.72	30203	咨询费		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	13.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	17.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.65	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	6.77	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	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	19.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.01	30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.61	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	11.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.75	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	0.54			
人员经费合计		592.25	公用经费合计					65.73

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：中国共产党唐山市开平区委员会办公室

2022 年度

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
科目代码	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，本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党唐山市开平区委员会办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党唐山市开平区委员会办公室 2022 年度

单位：万元

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
12.00		12.00		12.00		11.64		11.64		11.64	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。



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、支总计（含结转和结余）926.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 18.9 万元，下降 2.0%，主要原因是减少项目和人员增减变动。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 926.09 万元，其中：财政拨款收入 926.09 万元，占 100%；事业收 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

本部门 2022 年度支出合计 926.09 万元，其中：基本支出 657.98 万元，占 71.1%；项目支出 268.11 万元，占 29.0%；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

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 926.09 万元，比 2021 年度减少 18.9 万元，降低 2.0%，主要是减少项目和人员增减变动；本年支出 926.09 万元，减少 18.9 万元，降低 2.0%，主要是减少项目和人员增减变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 926.09 万元，比上年减少 18.9 万元；主要是减少项目和人员增减变动；本年支出 926.09 万元，比上年减少 18.9 万元，降低 2.0%，主要是减少项目和人

员增减变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 926.09 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 103.27 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增减变动；本年支出 926.09 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 103.27 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增减变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.6%，比年初预算增加 103.27 万元，主要是人员增减变动；支出完成年初预算 112.6%，比年初预算增加 103.27 万元，主要是人员增减变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 926.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 827.56 万元，占 89.4%，主要用于一般行政管理事务及部门人员工资及各项保险和办公费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.41 万元，占 1.3%，主要用于退休人员取暖费发放等支出；卫生健康（类）支出 48.65 万元，占 5.3%，主要用于缴纳部门人员医疗保险费用；住房保障（类）支出 37.47 万元，占 4.0%，主要用于部门人员住房公积金的缴纳。

（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 657.98 万元，其中：

人员经费 592.25 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 65.73 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 12 万元，支出决算为 11.64 万元，完成预算的 97.0%，较预算减少 0.36 万元，降低 3.0%，主要是节约开支；较 2021 年度决算减少 0.23 万元，降低 1.9%，主要是节约开支。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。

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 12 万元，支出决算 11.64 万元，完成预算的 97.0%。较预算减少 0.36 万元，降低 3.0%，主要是节约开支；较上年减少 0.23 万元，降低 1.9%，主要是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增

长 0%。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 11.64 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.36 万元，降低 3.0%，主要是节约开支；较上年减少 0.23 万元，降低 1.9%，主要是节约开支。

3. **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 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较 2021 年度决算无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 65.73 万元，比 2021 年度减少 2.09 万元，降低 3.1%。主要原因是人员增减变动。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.77 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 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 4.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 6 辆，比上年增加 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 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 268.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“保密经费及机要密码经费”、“三重四建五优化”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 268.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（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保密经费及机要密码经费项目、三重四建五优化项目和视频联网服务经费项目 3 个项目绩效自评结果。

(1) 保密经费及机要密码经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保密经费及机要密码经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 217.16 万元，执行数为 216.11 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是保证了开平区委机要、保密工作的顺利进行；二是保证了开平区委机要保密设备的顺利畅通。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性继续提高，预算执行进一步加强。二是部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。业务学习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高。。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(2) 三重四建五优化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三重四建五优化项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 22.52 万元，完成预算的 64.3%。项目单

位按照《事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》等管理制度，建立健全的内部财务监控，项目的实际支出符合财务会计制度规定以及具有关专项资金管理办法。项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的资金使用符合国家财经法规和财务会计管理制度以及专项资金管理办法，项目重大开支都经过班子会议研究决定，项目单位采取财务检查等必要的监控措施或手段对项目资金使用进行监督检查，资金不存在虚列支出、截留、挤占、挪用、超标准发放、超预算等情况的。

（3）视频联网服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频联网服务项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.48 万元，完成预算的 98.3%。为保证全区与各乡镇网络视频会议和省委值班视联网视频调度系统服务的正常运转，每年需要交纳两项服务费；每年度区委全会的召开和组织并统筹协调全区党务公开工作；组织国家安全教育推进领导干部国家安全教育培训、开展学校国家安全教育活动。该项目全额财政拨付，专款专用。我们审核了项目的审批表、验收表、合同书等相关资料，可以确定项目实际支出与预算批复的用途相符，没有调整用于其他方面。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评表	
（2022 年度）	
项目名称	保密经费及机要密码经费

主管部门					实施单位	开平区委办			
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	217.16	217.16	216.11	10	99.4%	10	
		其中：当年财政拨款	217.16	217.16	216.11	—	99.4%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时保质保量完成				按时完成项目				
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	数量指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
		质量指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
		时效指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
		成本指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	涉密		涉密	涉密	10	9	
		社会效益 指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
		生态效益 指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
		可持续影 响指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	涉密		涉密	涉密	10	10	
总分						100	99	做好项目事前 评估，使预算执 行更加精准	
项目支出绩效自评表									

(2022 年度)									
项目名称		三重四建五优化活动经费							
主管部门					实施单位	开平区委办			
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	35	35	22.52	10	64.34%	6.5	
		其中：当年财政拨款	35	35	22.52	—	64.34%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时保质保量完成				按时完成项目				
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	数量指标	达标率		100%	90%	10	9.5	
		质量指标	落实率		100%	85%	10	8.5	
		时效指标	进展率		100%	85%	10	8.5	
		成本指标	组织保证度		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	组织保证度		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	生活保障程度		保障正 常生活	保障正 常生活	10	10	
		生态效益 指标	工作推进程度		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	统筹协调度		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		85%以上	达标	10	10	

总分					100	93	做好项目事前评估，使预算执行更加精准		
项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		2022 年度视频联网服务经费							
主管部门					实施单位	开平区委办			
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	30	30	29.48	10	98.27%	9	
		其中：当年财政拨款	30	30	29.48	—	98.27%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时保质保量完成				按时完成项目				
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	数量指标	落实率		100%	100%	10	10	
		质量指标	上报率		100%	100%	10	10	
		时效指标	覆盖率		100%	100%	10	10	
		成本指标	给付率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	反映文化产业对经济发展的拉动作用		作用明显	作用明显	10	10	
		社会效益 指标	圆满率		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	保障率		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	落实率		100%	100%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客户满意度	85%以上	达标	10	10	
总分						100	99	做好项目事前 评估,使预算执 行更加精准

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算和国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：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、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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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