

中共五河县委办公室 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共五河县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共五河县委办公室 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

第三部分 中共五河县委办公室 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及全县党政加密高清视频会议运行维护费项目绩效评价报告

第一部分 中共五河县委办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县党代会、全委（扩大）会、县委常委会等县委各类重要会议和县委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（五）负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作当好参谋、助手，为基层提供信息服务。

（六）负责对中央、省委、市委、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

（七）负责中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

（八）负责中央、省、市领导同志来五活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来五的接待安排。

（九）负责县委办公室机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。

（十）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

(十一) 管理县委政策研究室、县档案局、县委保密委办公室（县国家保密局）。

(十二) 承担国家安全委员领导小组日常事务，承担全面深化改革领导小组日常事务。

(十三) 承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共五河县委办公室 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 五河县委办 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：蚌埠市中共五河县委办公室

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	867.01	一、一般公共服务支出	35	557.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	27.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	150.65
	9		九、卫生健康支出	43	13.67
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	64.57
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	54.07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	867.01	本年支出合计	61	868.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	1.05	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	868.06	总计	65	868.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：蚌埠市中共五河县委办公室

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
							小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				867.01	867.01	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	556.58	556.58	0	0	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0	0	0	0	0	0
2013101			行政运行	0.80	0.80	0	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0.80	0.80	0	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.80	0.80	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	554.98	554.98	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	534.84	534.84	0	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	2.05	2.05	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	0	0	0	0	0	0
20808			抚恤	27.46	27.46	0	0	0	0	0	0
2080802			伤残抚恤	27.46	27.46	0	0	0	0	0	0
20828			退役军人管理事务	27.46	27.46	0	0	0	0	0	0
2082804			拥军优属	150.65	150.65	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	144.76	144.76	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	42.02	42.02	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	18.97	18.97	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	83.78	83.78	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1.92	1.92	0	0	0	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	1.92	1.92	0	0	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	3.97	3.97	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	3.97	3.97	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	13.67	13.67	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	13.67	13.67	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	13.67	13.67	0	0	0	0	0	0

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：蚌埠市中共五河县委办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				868.06	537.91	330.15	0	0	0
201			一般公共服务支出	557.63	227.48	330.15	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00	0	0	0
2013101			行政运行	0.80	0.80	0.00	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	556.03	225.88	330.15	0	0	0
208			社会保障和就业支出	534.84	224.83	310.01	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	2.05	0.00	2.05	0	0	0
2080501			行政单位离退休	19.14	1.05	18.09	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	0.00	0	0	0
20808			抚恤	27.46	27.46	0.00	0	0	0
2080802			伤残抚恤	27.46	27.46	0.00	0	0	0
20828			退役军人管理事务	150.65	150.65	0.00	0	0	0
2082804			拥军优属	144.76	144.76	0.00	0	0	0
210			卫生健康支出	42.02	42.02	0.00	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0	0	0
2101101			行政单位医疗	83.78	83.78	0.00	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0	0	0
212			城乡社区支出	1.92	1.92	0.00	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	3.97	3.97	0.00	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	3.97	3.97	0.00	0	0	0
221			住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0	0	0
22102			住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0	0	0
2210201			住房公积金	13.67	13.67	0.00	0	0	0
2210202			提租补贴	64.57	64.57	0.00	0	0	0

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：蚌埠市中共五河县委办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	867.01	一、一般公共服务支出	30	556.58	556.58	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0	0
	5		五、教育支出	34	27.46	27.46	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.65	150.65	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	13.67	13.67	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	64.57	64.57	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0	0
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	54.07	54.07	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0	0
本年收入合计	24	867.01	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	867.01	867.01	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0	0
总计	29	867.01	总计	58	867.01	867.01	0	-9.0

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：蚌埠市中共五河县委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	867.01	536.86	330.15
201			一般公共服务支出	556.58	226.43	330.15
20123			民族事务	0.80	0.80	0.00
2012301			行政运行	0.80	0.80	0.00
20129			群众团体事务	0.80	0.80	0.00
2012901			行政运行	0.80	0.80	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	554.98	224.83	330.15
2013101			行政运行	534.84	224.83	310.01
2013105			专项业务	2.05	0.00	2.05
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.09	0.00	18.09
205			教育支出	27.46	27.46	0.00
20502			普通教育	27.46	27.46	0.00
2050299			其他普通教育支出	27.46	27.46	0.00
208			社会保障和就业支出	150.65	150.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	144.76	144.76	0.00
2080501			行政单位离退休	42.02	42.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.78	83.78	0.00
20808			抚恤	1.92	1.92	0.00
2080802			伤残抚恤	1.92	1.92	0.00
20828			退役军人管理事务	3.97	3.97	0.00
2082804			拥军优属	3.97	3.97	0.00
210			卫生健康支出	13.67	13.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101101			行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
212			城乡社区支出	64.57	64.57	0.00
21205			城乡社区环境卫生	64.57	64.57	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	64.57	64.57	0.00
221			住房保障支出	54.07	54.07	0.00
22102			住房改革支出	54.07	54.07	0.00
2210201			住房公积金	32.52	32.52	0.00
2210202			提租补贴	21.54	21.54	0.00

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：蚌埠市中共五河县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.40	302	商品和服务支出	24.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.24	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	69.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	83.78	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.93	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	14.56	30217	公务接待费	3.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	27.46	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		512.33	公用经费合计					24.52

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
金额单位：万元

部门：蚌埠市中共五河县委办公室

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：中共五河县委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蚌埠市中共五河县委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中共五河县委办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共五河县委办公室 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 868.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 868.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 149.86 万元，增长 20.87%，主要原因：一是新增教育支出；二是社会保障和就业支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 867.01 万元，其中：财政拨款收入 867.01 万元，占 100.0%；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 年度支出合计 868.06 万元,其中:基本支出 537.91 万元,占 62.0%;项目支出 330.15 万元,占 38.0%;上缴上级支出为 0,占 0%;经营支出为 0,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 868.06 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 868.06 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 149.86 万元,增长 20.87%,主要原因:一是新增教育支出;二是社会保障和就业支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 867.01 万元,占本年支出的 99.9%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 151.81 万元,增长 21.2%。主要原因:一是新增教育支出;二是社会保障和就业支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 867.01 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 556.58 万元,占 64.2%;社会保障和就业(类)支出 150.65 万元,占 17.4%;卫生健康(类)支出 13.67,占 1.6%;城乡社区(类)支出 64.57,占 7.4%;住房保障(类)支出 54.07,占 6.2%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 593.43 万元,支出决算为 867.01 万元,完成年初预算的 146.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是项目支出增加。其中:基本支出 536.86

万元，占 61.9%；项目支出 330.15 万元，占 38.1%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 66.7%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

3. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 411.71 万元，支出决算为 534.84 万元，完成年初预算的 129.9%，决算数大于预算数的主要原因是补发公休假补助。

4. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项运行（项）**。年初预算为 8 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 25.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

5. **一般公共服务（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）**。年初预算为 50 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 36.2%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

6. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加多媒体设备。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 42.02 万元，完成年初预算的 3531.1%，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部死亡丧葬费增加。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为 22.13 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 85.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业（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）。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 83.78 万元，完成年初预算的 772.9%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡离退休家属抚恤金增加。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加双拥慰问。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建经费增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.88 万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 74.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.72 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 80.6%，决算数小于预

算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 536.85 万元，其中：人员经费 512.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.52 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共五河县委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共五河县委办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县委办机关运行经费支出 24.52 万元，比 2021 年减少 9.19 万元，下降 27.3%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县委办政府采购支出总额 28.9 万元，其中：政府采购工程支出 28.9 万元，占政采购支出的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县委办共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 274.5 万元。从评价情况看，开展绩效评价的 9 个项目均实现了 2022 年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。2022 年我办全年项目预算数为 274.5 万元，财经委办公室工作经费 10 万元，党建活动经费 2 万元，党政高清密码视频会议系统升级改造经费 29.5 万元，全县党政加密高清视频会议系统及运行维护费 12 万元，深化改革及档案局专项工作经费 3 万元，巡查专项费用 10 万元，业务费 150 万元，招商引资工作经费 8 万元，中共五河县第十四届代表大会会议经费 50 万元。

党政加密高清视频会议系统项目自评得分 93.6 分，全年预算数 12 万元，执行数 5.52 万元，完成预算的 46%。为全县党政视频会议的召开提供了有力的支撑。

业务费全年预算数 150 万元，项目自评得分 97.83 分，执行数 117.47 万元，完成预算的 78.3%。保障县委办各项工作的高效运转，较好地完成县委、县委办交办的各项任务。

中共五河县第十四届党代会经费全年预算数 50 万，项目自评得分 93.62 分，，执行数 18.09 万元，完成预算的 36.18%。较好的完成全县党代会的召开、后勤的保障和材料的运行等。

党政高清密码视频会议系统升级改造视频会议系统升级全年预算 29.5 万，项目自评得分 99.8 分，执行数 28.9 万元，完成预算的 97.97%，为党政视频会议提供有力保障。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项

目标任务均能根据总体工作计划开展，形成统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。本次绩效评价结果为优，综合评分为 98.82 分。

组织对党政加密高清视频会议系统项目开展了部门评价，共涉及资金 5.52 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全县党政加密高清视频会议系统项目管理规范、项目绩效突出，从而为决策提供依据，进一步提高资金使用绩效。本次评价本着系统性、公正公开、绩效相关和经济性原则，依法公开并接受监督。

本次评价指标分体系由三级指标组成，一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。总分共计 100 分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为 100 分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分 $S \geq 85$ 为优； $85 > S \geq 75$ 为良好； $75 > S \geq 60$ 为中等； $S < 60$ 分为差。

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，以评价绩效目标实现程度和满意度。

我办高度重视该项目的绩效评价，由国安办、综合室、信息室、机要局、保密办、财务室等部门人员组成自评小组，在项目的实施过程中同时进行绩

效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 5.52 万元，占全部项目支出的 100%。该项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

本次绩效评价结果为优，综合评分为 99.8 分。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

五河县委办在 2022 年度部门决算中反映“党政加密高清视频会议系统”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党政加密高清视频会议系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.6 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：一是在数量指标上，视频会议系统数量达到 15 个；二是质量指标上，使系统优化升级，画面更加清晰；三是时效指标，保障系统的稳定性，使会议连接顺畅；四是项目成本指标，按序时进度完成支付；五是社会效益指标，提升会议质量；六是经济效益，节约会议成本；七是可持续影响指标，使会议系统性能持续稳定；八是满意度指标，服务对象满意度 95%。项目效益情况，优化网络传输，设备升级替换，会议效果提升，大大提高了运维保障。

发现的主要问题及原因：主要原因是绩效目标设立不够系统、编制不够完善。产生的原因是预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习，对项目的规范性和熟悉度有待提高。

下一步改进措施：一是进一步提高对预算绩效工作的认识，二是对绩效工作的内容与方法多加掌握，以便更好的提高绩效工作效率。

党政加密高清视频会议系统项目的《项目支出绩效自评表》。

全县党政加密高清视频会议运行维护费支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全县党政加密高清视频会议系统及运行维护费						
主管部门		014-中共五河县委办公室			实施单位	014001-中共五河县委办公室		
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:	12	12	5.52	10	46.00%	4.60
		其中: 本年财政拨款	12	12	5.52	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强全县高清视频会议系统性能和稳定性				全县高清视频会议系统经过维护,系统性能得到有效发挥,安全稳定。			
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	视频会议系统数量	=15个	15	10	10	
		质量指标	系统优化升级	顺利完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	保障系统的稳定性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12万元	5.52	10	9	节约成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标	图像效果	优化	达成预期指标	5	5	
社会效益		提升会议质量	完成	达成预期指标	5	5		

	指标						
	生态效益指标	节约会议成本	节约会议成本	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	使会议系统性能持续稳定	使会议系统性能持续稳定	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	>95%	95	10	10	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度全县党政加密高清视频会议运行维护费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及全县党政加密高清视频会议运行维护费项目绩效评价报告

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

中共县委办公室绩效自评项目清单

类型	项目名称
其他运转类	财经委办公室工作经费
其他运转类	党建活动经费
其他运转类	党政高清密码视频会议系统升级改造经费
其他运转类	全县党政加密高清视频会议系统及运行维护费
其他运转类	深化改革及档案局专项工作经费 2022
其他运转类	巡查专项费用
其他运转类	业务费
其他运转类	招商引资工作经费
特定目标类	中共五河县第十四届代表大会会议经费

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		财经委办公室工作经费						
主管部门		014-中共五河县委办公室		实施单位	014001-中共五河县委办公室			
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:	10	10	6.17	10	61.70%	6.17
		其中: 本年财政拨款	10	10	6.17	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保财经委各项工作任务落实				本部门认真按照财政预算资金安排, 保障财经委各项工作任务落实。			
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	人数	≥30人	32	10	10	
		质量指标	财经委工作任务	圆满完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付	按月拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤10万元	6.17	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全县经济	稳定发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会经济	平稳发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥97%	100	10	10	
总分						100	96.17	

项目名称		党建活动经费						
主管部门		014-中共五河县委办公室			实施单位	014001-中共五河县委办公室		
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:	2	2	0.466	10	23.30%	2.33
		其中: 本年财政拨款	2	2	0.466	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	保障县委办党总支及各支部活动顺利开展, 完成党建工作任务				县委办党总支及各支部按时开展“三会一课”及党组织活动, 完成各项党建工作。			
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	党建活动次数	≥4次	4	10	10	
		质量指标	党员服务意识	提高	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按需拨 付	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2万 元	0.47	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	不适用	不适用	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标	不适用	不适用	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	对保障县委党建工作开展	影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	社会满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	92.33	

项目名称		党政高清密码视频会议系统升级改造经费						
主管部门		014-中共五河县委办公室		实施单位	014001-中共五河县委办公室			
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:	29.5	29.5	28.9	10	97.97%	9.80
		其中: 本年财政拨款	29.5	29.5	28.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党政密码高清视频会议系统更好运行				本部门安排专人负责党政密码高清会议系统维护使用, 保障了系统更好地运行。			
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	会议人数	≥150 人	150	10	10	
		质量指标	视频质量	更清晰	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	保障系统稳定性	稳定运 行	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤29.5 万元	28.9	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	优化视频效果	落实到 位	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	提升会议质量	明显完 成	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标	不适用	不适用	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	会议系统稳定性	持续提 升	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥97百 分比	100	10	10	
总分						100	99.80	

项目名称		全县党政加密高清视频会议系统及运行维护费							
主管部门		014-中共五河县委办公室		实施单位	014001-中共五河县委办公室				
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:	12	12	5.52	10	46.00%	4.60	
		其中: 本年财政拨款	12	12	5.52	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强全县高清视频会议系统性能和稳定性				全县高清视频会议系统经过维护, 系统性能得到有效发挥, 安全稳定。				
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	视频会议系统数量		=15 个	15	10	10	
		质量指标	系统优化升级		顺利完 成	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	保障系统的稳定性		按时完 成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤12 万元	5.52	10	9	节约成本
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	图像效果		优化	达成预期指 标	5	5	
		社会效益 指标	提升会议质量		完成	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标	节约会议成本		节约会 议成本	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	使会议系统性能持续稳定		使会议 系统性能持续 稳定	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		>95%	95	10	10	
总分						100	93.60		

项目名称		深化改革及档案局专项工作经费 2022						
主管部门		014-中共五河县委办公室		实施单位	014001-中共五河县委办公室			
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:	3	3	2.925	10	97.50%	9.75
		其中:本年财政拨款	3	3	2.925	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障全面深化改革工作落实, ; 促进档案管理更加规范				全面深化改革各项工作已得到有效落实; 档案管理工作制度化, 档案各项管理工作更加规范。			
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	人数	=30 人	30	10	10	
		质量指标	档案管理	更加规 范	达成预期指 标	10	9	
			保障全面深化改革工作开展落 实	全面完 成	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按需拨 付	达成预期指 标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤3 万 元	2.92	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	档案管理水平	提高	达成预期指 标	5	5	
			全面深化改革工作落实情况	落到 位	达成预期指 标	5	5	
		社会效益 指标	对全面深化改革工作落实情况的 影响程度	明显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指 标	全面深化改革工作持续发展影 响	明显	达成预期指 标	10	10	
	生态效 益指 标					0		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意	>95%	100	10	10	
总分					100	98.75		

项目名称		巡查专项费用						
主管部门		014-中共五河县委办公室		实施单位	014001-中共五河县委办公室			
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:	10	10	2.819	10	28.19%	2.82
		其中:本年财政拨款	10	10	2.819	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	巡查活动顺利开展				本部门积极配合上级巡查工作,巡查活动顺利开展。			
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	人数	>20人	22	10	10	
		质量指标	巡视工作顺利开展	顺利开展	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	每季度一次	1次	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万 元	2.8	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对全县巡视工作高效开展的影 响程度	明显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	对全县巡视工作的影响程度	明显	达成预期指 标	20	20	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥96%	98	10	10	
总分					100	92.82		

项目名称		业务费						
主管部门		014-中共五河县委办公室		实施单位	014001-中共五河县委办公室			
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:	150	150	117.473	10	78.32%	7.83
		其中: 本年财政拨款	150	150	117.473	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	保障县委、县委办工作正常运行				本部门各股室认真开展各项业务工作,保障县委、县委办工作正常运行。			
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	在编在岗人数	>30人	27	10	10	
		质量指标	提升县委办公室整体服务水平效果	明显提升	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按需拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤150万元	117.5	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	对保障县委办各项工作的高效运转的影响程度	较高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对保障县委办各项工作的高效运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	97.83	

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		014-中共五河县委办公室		实施单位	014001-中共五河县委办公室				
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:	8	8	2.053	10	25.66%	2.57	
		其中: 本年财政拨款	8	8	2.053	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	参与各类招商引资活动, 负责投资的接待、洽谈、考察等组织工作, 完成年度招商目标任务, 促进本地人员充分就业。				本部门积极参与各类招商引资活动, 为外来企业做好服务, 完成了招商引资目标任务。				
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	参与各类招商引资活动		≥12 次	14	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执 行财经 法规、 制度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	拨款及时性		会议研 究后三 日内	达成预期指 标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤8 万	2.1	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	与客商签订合作项目, 引进资 金		促进我 县经济 发展, 提高经 济效益	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	促进我县经济发展, 增加就业		解决劳 动力, 拉动本 地消 费, 增 加收入。	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	在招引要求上, 严把入门关, 招引的项目必须环保、安全、 能耗等达标		良好	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	成功引进客商后增加本地税收 及就业		良好	达成预期指 标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	企业满意度		≥91%	95	10	10	
总分						100	92.57		

项目名称		中共五河县第十四届代表大会会议经费						
主管部门		014-中共五河县委办公室		实施单位	014001-中共五河县委办公室			
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:	50	50	18.09	10	36.18%	3.62
		其中: 本年财政拨款	50	50	18.09	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	保障会议的顺利召开				经过本部门各股室通力协作, 保障会议顺利召开。			
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	会议人数	>270 人	270	10	10	
		质量指标	保障大会的各项任务顺利完成	顺利完 成	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	每年一次	每年一 次	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本	<50万 元	18.1	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对保障县委各项工作的满意程 度	高	达成预期指 标	20	20	
		可持续影 响指标	持续促进经济社会发展	程度较 高	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	社会公众满意	≥95%	95	10	10	
总分					100	93.62		

全县党政加密高清视频会议系统项目支出 绩效评价报告

2022年9月

目 录

- (一) 项目基本情况
- (二) 绩效评价工作开展情况
- (三) 综合评价情况及评价结论
- (四) 绩效评价指标分析
- (五) 主要经验及做法
- (六) 存在的问题
- (七) 有关建议
- (八) 其他需说明的问题

正文部分

一、项目基本情况

(一)项目概况。根据《全省党政加密高清视频会议系统升级改造方案》、《关于加快推进我市党政加密高清视频会议系统升级改造工作的通知》等文件精神，在五河县行政办公会议中心建立党政加密高清视频会议系统，主要服务内容：全县党政机关涉密视频会议的召开、工作调度，培训交流、应急指挥等。

(二)项目绩效目标。实现全县党政机关加密视频会议的召开以及工作调度、应急指挥。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的。全县党政加密高清视频会议系统项目存在的必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为决策提供依据，进一步规范管理，提高资金使用绩效。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1) 系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 经济性原则。

2、评价指标体系

本次评价指标分体系由三级指标组成，一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。总分共计 100 分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为 100 分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分 $S \geq 85$ 为优； $85 > S \geq 75$ 为良好；

75 > S ≥ 60 为中等； S < 60 分为差。

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

4、评价标准

决算绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

(三) 绩效评价工作过程。

我办高度重视该项目的绩效评价，由国安办、综合室、信息室、机要局、保密办、财务室等部门人员组成自评小组，在项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 5.52 万元，占全部项目支出的 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

该项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《全省党政加密高清视频会议系统升级改造方案》、《关于加快推进我市党政加密高清视频会议系统升级改造工作的通知》等文件精神，按照省、市、县要求，我办研究决定建设党政加密高清视频会议系统，特申请设立“全县党政加密高清视频会议系统”项目。2022 年度年初预算 12 万元，均用于此项目的设备购置、升级改造等费用，使用执行率为 100%，较好地为党政视频会议的召开提供了有力的支撑。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障全县党政加密高清视频会议系统项目工作的顺利开展。

（四）项目效益情况。优化网络传输，设备升级替换，会议效果提升，大大提高了运维保障。

五、主要经验及做法

全县党政加密高清视频会议系统项目经费列入年度预算，确保了全县党政机关各项会议的有效传达，提高了工作效率。由机要局、财务室共同提出经费申请，明确了经费的开支和掌握经费的使用情况。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统。

原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

七、有关建议

业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

八、其他需要说明的问题

附：1. 绩效评价指标体系

2. 全县党政加密高清视频会议系统项目绩效目标完成清单（见附表1）

3. 全县党政加密高清视频会议系统项目绩效评价问题清单（见附表2）

4. 全县党政加密高清视频会议系统项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附表 1

全县党政加密高清视频会议系统项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	加强全县高清视频会议系统性能和稳定性，优化网络传输。	加强全县高清视频会议系统性能和稳定性，优化网络传输。	
2			
3			
...			
(二)	年度绩效目标：	年度绩效目标完成情况：	
1	保障本年度全县高清视频会议系统项目按计划顺利进行	保障本年度全县高清视频会议系统项目按计划顺利进行	

附表 2

全县党政加密高清视频会议系统项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门 (单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	县委办公室	绩效目标设立不够系统	提高对预算绩效工作的认识	
	2				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	...				
其他问题	1				

附 3

全县党政加密高清视频会议系统项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	视频会议系统数量	10	10	10	
2	产出指标	质量指标	系统优化升级	10	10	10	
3	产出指标	时效指标	保障系统的稳定性	15	15	15	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	15	15	15	
6	效益指标	社会效益指标	提升会议质量	10	10	10	
7	效益指标	经济效益	节约会议成本	10	10	10	
7	效益指标	可持续影响指标	使会议系统性能持续稳定	10	10	10	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	10	10	
9	资金执行进度	进度完成指标	按序时进度完成支付	10	10	10	
合计				100	100	100	