

 2022 年度

单位预算公开文本



预算代码：201001

单位名称：中共唐山市丰润区委办公室

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

推动党中央和省委、市委、区委决策部署的贯彻落实，按照区委要求统筹协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务；区委日常文书处理，区委文件和区委办公室文件的审核工作，贯彻落实党内法规和规范性文件等工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作；区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作，区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区委领导讲话稿的起草、修改等工作；围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物，全区党委信息系统的协调和指导；组织贯彻落实国家和省、市有关公共机构节能工作的方针、政策和工作部署，推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；完成上级和区委交办的督查任务，协调有关部门抓好区委重大决策的落实；围绕区委重点工作开展调研，为区委决策提供参谋意见；区委改革的日常工作，综合协调区委交办的改革方面的相关工作；区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调区委交办的全面从严治党方面的相关工作；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	中共唐山市丰润区委办公室(本级)	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。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区委办

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	1030.78	一、一般公共服务支出	32	833.95
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	70.95
	9		九、卫生健康支出	40	67.76
	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	58.12
	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	1030.78	本年支出合计	58	1030.78
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	1030.78	总计	62	1030.78

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：区委办

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		1030.78	1030.78					
201	一般公共服务支出	833.95	833.95					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	833.95	833.95					
2013101	行政运行	657.46	657.46					
2013105	专项业务	176.49	176.49					
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95					
20805	行政事业单位养老支 出	70.95	70.95					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.95	70.95					
210	卫生健康支出	67.76	67.76					
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76					
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41					
2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36					
221	住房保障支出	58.12	58.12					
22102	住房改革支出	58.12	58.12					
2210201	住房公积金	58.12	58.12					

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： 区委办

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		1030.78	854.29	176.49			
201	一般公共服务支出	833.95	657.46	176.49			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	833.95	657.46	176.49			
2013101	行政运行	657.46	657.46				
2013105	专项业务	176.49		176.49			
208	社会保障和就业支 出	70.95	70.95				
20805	行政事业单位养老 支出	70.95	70.95				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	70.95	70.95				
210	卫生健康支出	67.76	67.76				
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76				
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41				
2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36				
221	住房保障支出	58.12	58.12				
22102	住房改革支出	58.12	58.12				
2210201	住房公积金	58.12	58.12				

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： 区委办

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	1030.78	一、一般公共服务支出	33	833.95	833.95		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	70.95	70.95		
	9		九、卫生健康支出	41	67.76	67.76		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.12	58.12		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1030.78	本年支出合计	59	1030.78	1030.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1030.78	总计	64	1030.78	1030.78		

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： 区委办

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		1030.78	854.29	176.49
201	一般公共服务支出	833.95	657.46	176.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	833.95	657.46	176.49
2013101	行政运行	657.46	657.46	
2013105	专项业务	176.49		176.49
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95	
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	
210	卫生健康支出	67.76	67.76	
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36	
221	住房保障支出	58.12	58.12	
22102	住房改革支出	58.12	58.12	
2210201	住房公积金	58.12	58.12	

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： 区委办 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	743.85	302	商品和服务支出	93.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.71	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.10	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		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	70.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.36	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	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	17.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.52	30217	公务接待费	0.9	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		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	1.65	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	1.69	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	18.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.69	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				
人员经费合计		761.04	公用经费合计					93.26

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： 区委办

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：此表本部门（单位）无相关数据，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： 区委办 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：此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：区委办 2022 年度

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
18.9		18		18	0.9	18.90		18.00		18.00	0.90

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计 1030.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 148.38 万元，下降 12.6%，主要原因是项目支出较上年大幅度减少。



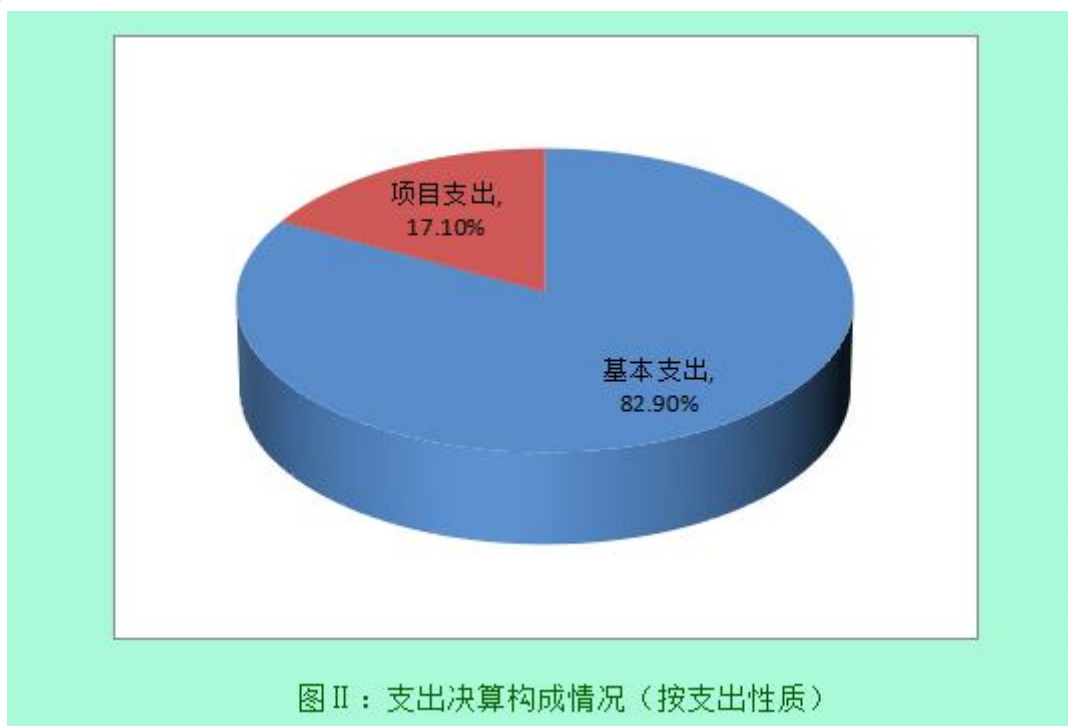
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1030.78 万元，其中：财政拨款收入 1030.78 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

本单位 2022 年度支出合计 1030.78 万元，其中：基本支出 854.29 万元，占 82.9%；项目支出 176.49 万元，占 17.1%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1030.78 万元，比 2021 年度减少 148.28 万元，降低 12.6%，主要是项目收入较上年大幅度减少；本年支出 1030.78 万元，比 2021 年度减少 148.28 万元，降低 12.6%，主要是项目支出较上年大幅度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1030.78 万元，比上年减少 148.28 万元；主要是项目收入较上年大幅度减少；本年支出 1030.78 万元，比上年减少 148.28 万元，降低 12.6%，主要是项目支出较上年大幅度减少。

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%，主要原因是上年度和本年度均无此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度和本年度均无此类支出。

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%，主要原因是上年度和本年度均无此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度和本年度均无此类支出。



图Ⅲ：2021年财政拨款收支决算数与2022年财政拨款收支决算数对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1030.78 万元，完成年初预算的 79.2%，比年初预算减少 270.46 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入大幅度减少；本年支出 1030.78 万元，完

成年初预算的 79.2%,比年初预算减少 270.46 万元,决算数小于预算数主要原因是项目支出大幅度减少。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 90.5%,比年初预算减少 108.75 万元,主要是项目收入大幅度减少;支出完成年初预算 90.5%,比年初预算减少 108.75 万元,主要是项目支出大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算减少 161.71 万元,主要是本年度无此类收入;支出完成年初预算 0%,比年初预算减少 161.71 万元,主要是本年度无此类收入。

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,主要是本年度无此类收入;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是本年度无此类支出。

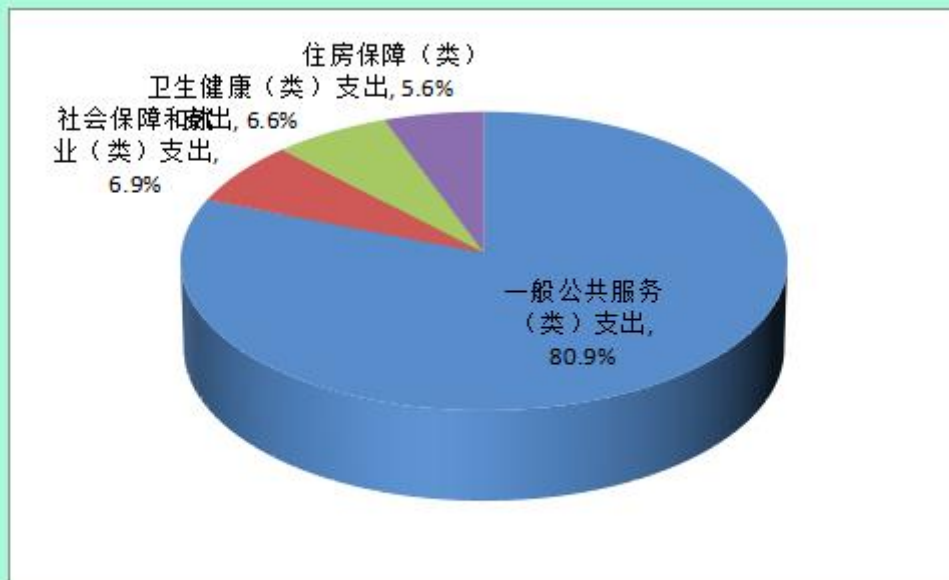


图IV：2022年财政拨款收支决算数与2022年年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1030.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 833.95 万元，占 80.9%，主要用于人员经费和项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 70.95 万元，占 6.9%；卫生健康类支出 67.76 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 58.12 万元，占 5.6%。



图V：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 854.29 万元，其中：

人员经费 761.04 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 93.26 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 18.9 万元，支出决算为 18.9 万元，完成预算的 100%，与年初预算保持一致，主要是本单位本年度未追加预算；与 2021 年度决算保持一致，主要是本单位本年度未追加预算。

（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。本单位 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%，主要是本年度无此项预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项预算。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 18.0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度未追加预算；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度未追加预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是本单位本年度未追加预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未追加预算。

公务用车运行维护费支出 18 万元：本单位 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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未追加预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未追加预算。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.9 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度未追加预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度未追加预算。本年度共发生公务接待 4 批次、49 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 93.26 万元，比 2021 年度增加 18.08 万元，增长 24.1%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

七、政府采购支出说明

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，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度车辆无变化。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 1 辆，应急保障用车 5 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 176.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度无政府性基金预算支出项目。本部门 2022 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“春节慰问款”等 5 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 176.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，5 个项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。本部门本年度无重点支出项目，均为维持日常工作需要正常支出，因此未组织开展重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映春节慰问款项目及区委值班视频调度系统光缆线路租赁费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）春节慰问款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 区委办 单位主要负责 人(签字): 金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	春节慰问款		实施(主管) 单位	区委办		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.6	到位数:	3.6	执行数:	3.6	100%
	其中: 财政资金	3.6	其中: 财政资金	3.6	其中: 财政资金	3.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	春节期间有关区领导分组将慰问品送到职工工作一线。			完成了 18 家单位及职工的慰问工作。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	慰问一线干部职工涉及的单位数量		≥18 个	18 个	100
		质量指标	春节期间区领导分组将慰问品全部发放到位		优	优	100
		时效指标	春节期间及时将慰问品发放到相关单位。		2022 年 5 月底	已完成	100
		成本指标	平均每家单位慰问款		≤0.2 万元	0.2 万元	100
		可持续影响指标	春节期间区领导把温暖送到一线职工				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	100
	预算执行率 (10)	预算执行率				100%	100
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 联系电话: 评价总分设置为 100 分, 得分与等级对应关系为: 90 分及以上为优、80(含)-89 分为良、60(含)-79 分为中、60 分以下为差。

(2) 区委值班视频调度系统网络租赁费项目绩效自评综述：
区委值班视频调度系统网络租赁费项目绩效自评得分为 100 分
(绩效自评表附后)。全年预算数为 32.6 万元，执行数为 32.6
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：
区委办

单位主要负责人
（签字）：

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	区委视频会议系统网络租赁费		实施(主管)单位	区委办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32.6	到位数：	32.6	执行数：	32.6	100%
	其中：财政资金	32.6	其中：财政资金	32.6	其中：财政资金	32.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	强化值班应急值守工作效能，保障省市县三级党委值班室视频调度 24 小时互联互通。			如期按时完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	网络每天通畅小时数		≥24 小时	24 小时	100
		质量指标	网络视频清晰，音频无杂音无断续情况比率		≥98%	100%	100
		时效指标	光缆线路租赁费完成时限		2022 年 12 月底	已完成	100
		成本指标	连接乡镇每套终端设备网络租赁费同类行业费用最低		≤1.2 万元	1.2 万元	100
		可持续影响指标	保证省市县三级党委值班室视频调度系统 24 小时互联互通。		优	优	100
	满意度指标（10）	满意度指标	领导满意度		≥95%	100%	100
	预算执行率（10）	预算执行率				100%	100
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王小杰

联系电话：3081001

话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（四）单位评价项目绩效评价结果

（一）单位全部项目评价指标优良率

2022 年项目评价等级为优，评优率 100%。

（二）单位整体绩效目标的完成情况

项目资金预算总执行率 100%，项目截止 2022 年 12 月底已全面完成并验收。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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