

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中共保定市徐水区委办公室

二〇二三年十一月



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

根据《中共保定市徐水区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市徐水区委办公室的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担区委交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；按区委主要领导的安排，提出制定区委决策、决定、工作部署和工作意见的预案；负责区委文件和区委办公室代区委行文的核审工作；承担区委制定党内法规的服务工作；负责党刊征订工作。

（二）落实上级全面从严治党主体责任有关部署，组织、督导我区全面从严治党主体责任工作。

（三）围绕上级党委、区委总体工作部署开展政策研究，综合调研，收集处理信息，反映动态。

（四）负责党史收集、整理、保管、总结工作。

（五）负责区委日常文书处理；负责区委各种会议和区委日常工作活动的组织安排。

（六）负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责上级党委、政府及其有关部门机密文件的传递工作；承担区密码工作领导小组的日常工作。

（七）负责全区保密工作的安排部署、监督检查和管理工作。

（八）负责区委领导同志工作服务和阅文、参加相关活动的事务服务工作。

(九)负责对区委重大决策、重大工作部署的实施进行检查、督导；负责对各乡镇（办）、开发区、区直各部门干部总体工作状况、精神状态、政治纪律、工作作风等情况进行经常性检查；负责对党中央和省、市、区委及其办公室重要会议文件落实情况进行督查；对中央、省、市、区领导批办事项，区级以上新闻单位披露我区事项及区人大、政府、政协向区委建议事项进行督查。

(十)负责党委和政府机要文件的收发、传阅、归档和保密文件管理工作。

(十一)负责上级领导、兄弟县（市、区）党委领导同志及办公室系统的接待服务和协调工作；负责区委领导交办的其他接待任务。

(十二)负责全区长期改革规划、年度工作要点、重点改革方案的拟定，统筹、协调、督导改革事项落实。

(十三)负责国家安全工作谋划、协调、督导落实工作。

(十四)负责本单位干部职工人事管理。

(十五)负责全区档案管理工作。

(十六)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	中共保定市徐水区委办公室(本级)	行政单位	财政拨款



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：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	985.65	一、一般公共服务支出	32	860.02
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	69.52
	9		九、卫生健康支出	40	21.09
	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	36.90
	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	985.69	本年支出合计	58	987.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.01	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	987.70	总计	62	987.70

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：中共保定市徐水区委办公室

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		985.69	985.65					0.04
201	一般公共服务支出	858.33	858.29					0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	858.33	858.29					0.04
2013101	行政运行	784.54	784.50					0.04
2013105	专项业务	27.81	27.81					
2013150	事业运行	45.97	45.97					
208	社会保障和就业支出	69.38	69.38					
20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38					
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17					
210	卫生健康支出	21.09	21.09					
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09					
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09					
221	住房保障支出	36.90	36.90					
22102	住房改革支出	36.90	36.90					
2210201	住房公积金	36.90	36.90					

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

2022 年度

单位：万元

部门：中共保定市徐水区委办公室

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		987.52	959.71	27.81			
201	一般公共服务支出	860.02	832.2	27.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	860.02	832.2	27.81			
2013101	行政运行	786.08	786.08				
2013105	专项业务	27.81		27.81			
2013150	事业运行	46.12	46.12				
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52				
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52				
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17				
210	卫生健康支出	21.09	21.09				
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09				
221	住房保障支出	36.90	36.90				
22102	住房改革支出	36.90	36.90				
2210201	住房公积金	36.90	36.90				

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：中共保定市徐水区委办公室

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	985.65	一、一般公共服务支出	33	859.99	859.99		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.52	69.52		
	9		九、卫生健康支出	41	21.09	21.09		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.90	36.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	985.65	本年支出合计	59	987.49	987.49		
年初财政拨款结转和结余	28	1.84	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.84		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	987.49	总计	64	987.49	987.49		

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：中共保定市徐水区委办公室

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		987. 49	959. 68	27. 81
201	一般公共服务支出	859. 99	832. 17	27. 81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	859. 99	832. 17	27. 81
2013101	行政运行	786. 05	786. 05	
2013105	专项业务	27. 81		27. 81
2013150	事业运行	46. 12	46. 12	
208	社会保障和就业支出	69. 52	69. 52	
20805	行政事业单位养老支出	69. 52	69. 52	
2080501	行政单位离退休	20. 35	20. 35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 17	49. 17	
210	卫生健康支出	21. 09	21. 09	
21011	行政事业单位医疗	21. 09	21. 09	
2101101	行政单位医疗	21. 09	21. 09	
221	住房保障支出	36. 90	36. 90	
22102	住房改革支出	36. 90	36. 90	
2210201	住房公积金	36. 90	36. 90	

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：中共保定市徐水区委办公室

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	795.59	302	商品和服务支出	137.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.84	30201	办公费	60.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.58	30203	咨询费		310	资本性支出	6.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.83	30205	水费		31002	办公设备购置	6.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	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	2.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.37	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	20.85	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	16.46	30217	公务接待费	5.26	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	4.07	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	6.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	4.38	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	10.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.92	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	3.95			
人员经费合计		816.44	公用经费合计					143.23

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：中共保定市徐水区委办公室

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收支情况，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：中共保定市徐水区委办公室

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（单位）本年度无相关支出情况，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：中共保定市徐水区委办公室

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
15.99		10.73		10.73	5.26	15.99		10.73		10.73	5.26

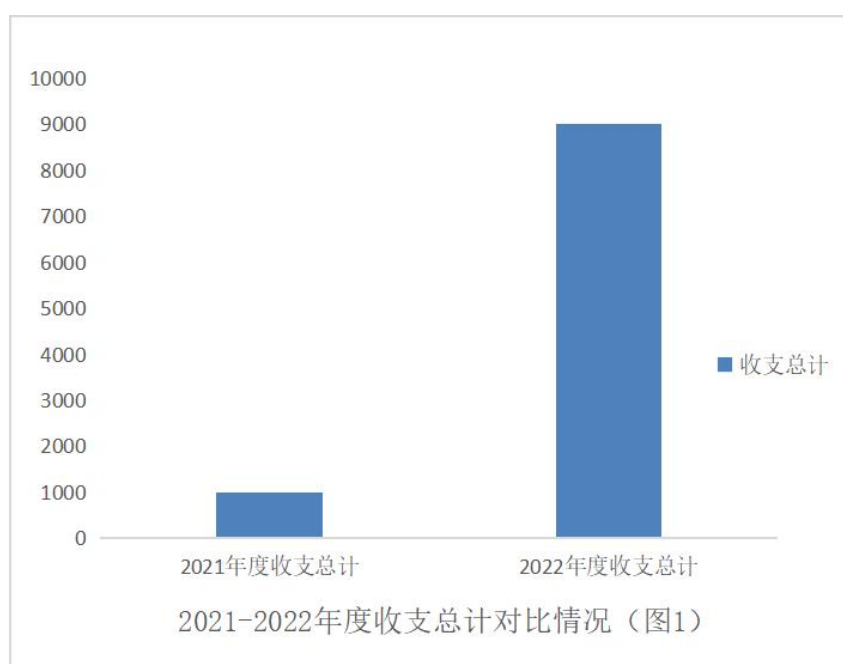
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）987.7 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 78.41 万元，下降 8.6%，主要原因是 2021 年年初有结转金额。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计985.69万元，其中：财政拨款收入985.65万元，占99.996%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.04万元，占0.004%。

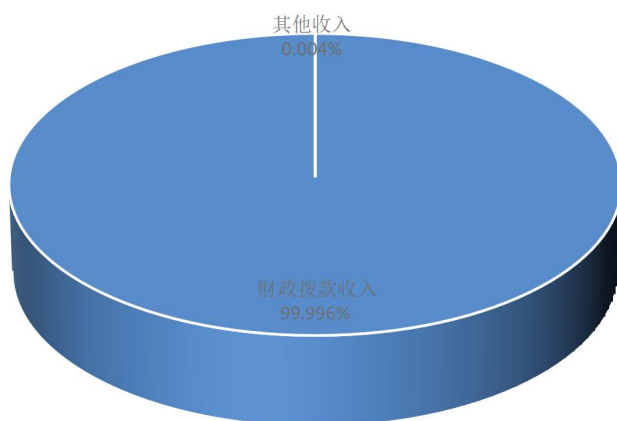


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计987.52万元，其中：基本支出959.71万元，占97.2%；项目支出27.81万元，占2.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

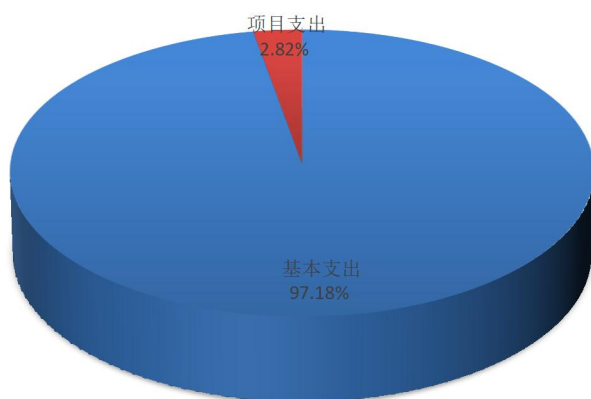
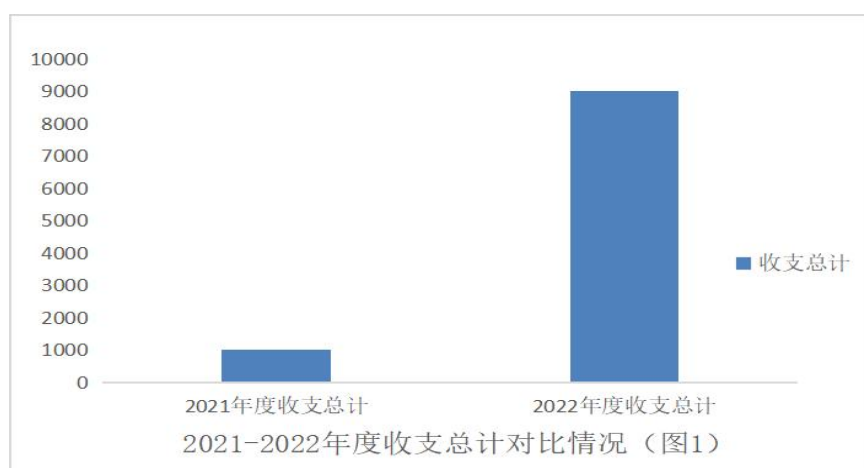


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 985.65 万元,比 2021 年度增加 144.88 万元,增长 17.2%,主要是一般公共服务支出增多;本年支出 987.49 万元,增加 80.22 万元,增长 8.8%,主要是一般公共服务支出增多。具体情况如下:



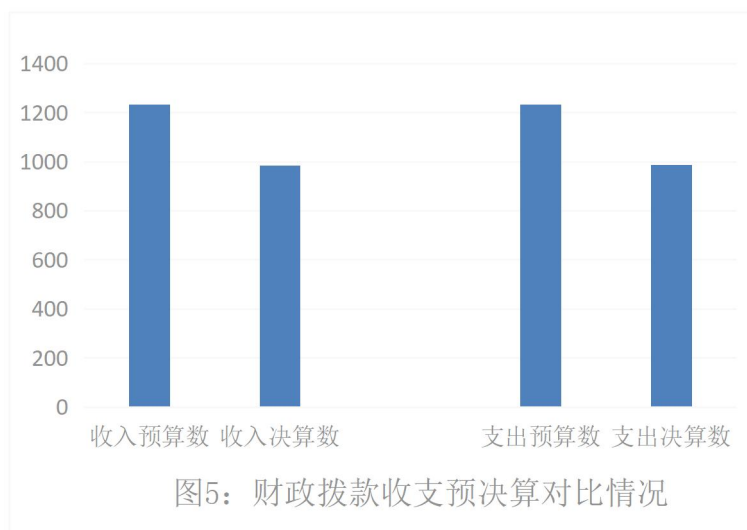
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 985.65 万元,比上年增加 144.88 万元,增长 17.2%,主要是一般公共服务支出增多;本年支出 987.49 万元,比上年增加 80.22 万元,增长 8.8%,主要是一般公共服务支出增多。

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 0.0%,主要原因是我单位无政府性基金预算收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位无政府性基金预算支出。

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 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位一直无政府性基金预算支出。

（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 985.65 万元，完成年初预算的 79.9%，比年初预算减少 248.54 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 987.49 万元，完成年初预算的 80.0%，比年初预算减少 246.7 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：



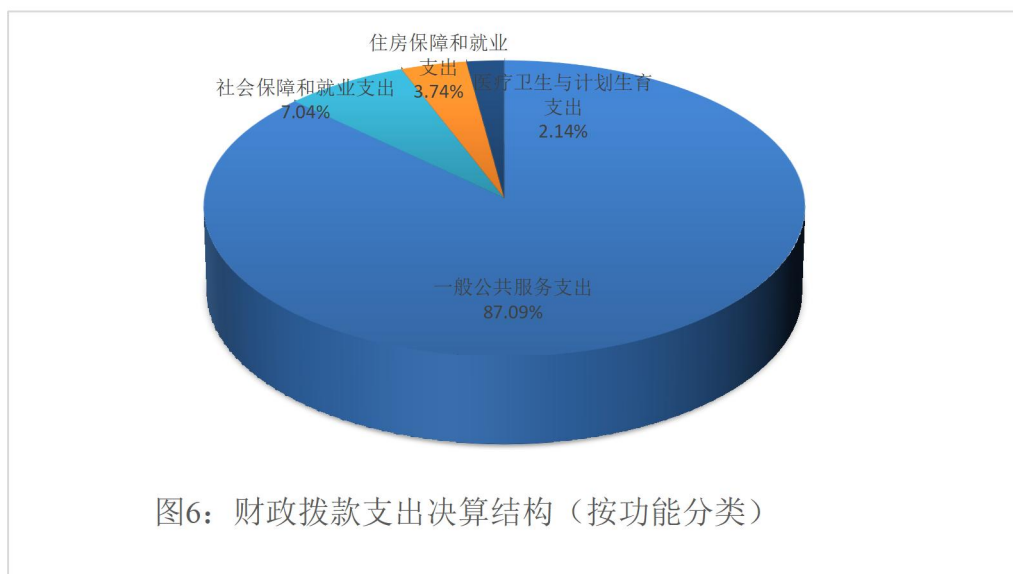
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.86%，比年初预算减少 248.54 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 80.0%，比年初预算减少 246.7 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 987.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 859.99 万元，占 87.1%，主要用于行政支出、专项业务支出、事业运行支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，我单位不涉及公共安全类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，我单位不涉及教育类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主我单位不涉及科学技术类支出；社会保障和就业（类）支出 69.52 万元，占 7.0%，主要用于单位退休人员经费支出和缴纳在职职工养老保险；卫生健康（类）支出 21.09 万元，2.1%，主要用于缴纳单位职工医疗保险；住房保障（类）支出 36.9 万元，占 3.7%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。



（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 959.68 万元，其中：

人员经费 816.44 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 143.23 万元，主要包括办公费、邮电费、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、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 25.78 万元，支出决算为 15.99 万元，完成预算的 62.0%，较预算减少 9.79 万元，降低 38.0%，主要是压减支出；较 2021 年度决算减

少 59.68 万元，降低 69.8%，主要是项目支出减少。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。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 19.44 万元，支出决算 10.73 万元，完成预算的 55.2%。较预算减少 8.71 万元，降低 44.8%，主要是压减支出；较上年减少 21.92 万元，降低 67.2%，主要是上年购入公务用车 1 辆。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 0.0%，主要是本年度我单位无公务用车购置；较上年减少 16.5 万元，降低 100.0%，主要是上年度我单位购入公务用车 1 辆，本年度我单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 10.73 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 8.71 万元，降低 44.8%，主要是压减支出；较上年减少 5.45 万元，降低 33.7%，主要是压减支出。

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 6.34 万元，支出决算 5.26 万元，完成预算的 83.0%。公

务接待费支出较预算减少 1.08 万元，降低 17.0%，主要是压减支出；较上年度减少 14.84 万元，降低 73.8%，主要是上年有市委对区领导班子换届考察项目。本年度共发生公务接待 22 批次、685 人次。

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 143.23 万元，比 2021 年度增加 52.18 万元，增长 57.3%。主要原因是 2022 年审批基础绩效奖并补发 2021 年度金额，本年度劳务派遣人员工资拨付至办公综合定额。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.04 万元。授予中小企业合同金 5.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3.71 万元，占政府采购支出总额的 67.3%。

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，与上年相比无变化，主要是 2022 年度我单位无新增车辆，也无车辆报废。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 3 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 1 辆，其他用车主要是公务接待用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 27.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位 2022 年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“高清视频会议系统维护租赁费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。如高清视频会议系统维护租赁费项目，该项目年初预算 2.28 万元，年末支出 2.28 万元，资金支出进度为 100.0%。该项目提升了服务水平，提高了党委系统会议服务保障能力。

（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高清视频会议系统维护租赁费项目及公务内网建设与维护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）高清视频会议系统维护租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高清视频会议系统维护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 2.28 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了服务水平，提高了党委系统会议服务保障能力；资金支出进度，有线电视费年中一次性付清，联通、电信租赁费按月支付，确保及时支付到位。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共保定市徐水区委办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高清视频会议系统维护租赁费		实施（主管）单位		中共保定市徐水区委办公室	
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：	2.28	到位数：	2.28	执行数：	2.28	100%
	其中：财政资金	2.28	其中：财政资金	2.28	其中：财政资金	2.28	
	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
	为提升服务水平,提高党委系统会议服务保障能力。2014年新增一条 2M 数据通讯专线，用于党委内部网络扩容，现每年需向联通公司、移动公司支付专线租费，向广电公司支付有线电视使用费，确保资金支付到位。			提升了服务水平,提高了党委系统会议服务保障能力，资金及时支付到位。			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（15）	租用移动专线数量		2	2	10
			视频会议专用机顶盒数量		1	1	5
		质量指标（10）	视频会议流畅率		≥ 95%	96%	10
		实效指标（10）	视频会议及时度		≥ 95%	96%	10
		成本指标（15）	专线租费		9600	9600	5
			专线租费		12000	12000	5
			有线电视使用费		1200	1200	5
		可持续影响指标（30）	高清视频会议正常工作保障度		≥ 95%	98%	30
	满意度指标(10)	满意度指标（10）	参会人员满意度		≥ 98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率（10）	支出占预算安排的比率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（2）公务内网建设与维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务内网建设与维护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 2.16 万元，执行数为 2.16

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，适应省市四级联网需要，所有原市到县计算机专线 2004 年已改为改为 2M 光纤电路，资金及时支付到位。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共保定市徐水区委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务内网建设与维护费			实施（主管）单位	中共保定市徐水区委办公室		
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：	2.16	到位数：	2.16	执行数：	2.16	100%	
	其中：财政资金	2.16	其中： 财政资金	2.16	其中： 财政资金	2.16		
	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		
	为适应省市四级联网需要，所有原市到县计算机专线2004 年已改为 2M 光纤电路，现需支付光纤电路租费1800 元/月。确保资金及时支付到位。			为适应省市四级联网需要，所有原市到县计算机专线 2004 年已改为 2M 光纤电路，现需支付光纤电路租费 1800 元/月，资金及时支付到位。		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(10)	维护光纤电路数量		1		1	10
		质量指标(15)	公务内网畅通率		≥ 95%		96%	15
		实效指标（15）	完成工作任务及时率		≥ 95%		98%	15
		成本指标（10）	光纤电路租费		2.16 万元		2.16 万元	10
		可持续影响指标（30）	公务内网稳定运行提升率		≥ 95%		98%	30
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	公务内网畅通满意度		100%		100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率（10）	支出占预算安排的比率		100%		100%	10
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出、国有资本经营预算财政拨款无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、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 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。