

监督索引号 53042400420101000

中国共产党华宁县委员会办公室 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

中共华宁县委办公室是县委的综合部门，根据相关规定，主要工作职责如下：

1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委、县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况的工作。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责县委党内法规的具体服务工作；负责承办各乡镇（街道）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、信函的传递和保密工作；负责县委文件、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责或协助完成党和国家领导人、省委领导和省市重要来宾的接待和安全警卫协调工作；负责县委领导和县委机关的安全保卫工作。

6.负责县委值班工作及公共突发事件信息综合处置和有关协调

调度工作。

7.负责县委机关的后勤保障服务工作。

8.承担县档案局、县委机要和保密局、县委国安委办公室、县委深改委办公室的工作职责；

9.负责对县档案馆、县关工委办的管理和工作指导。

10.办理市委、市委办公室和县委交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.突出政治引领，主题教育提升干部素质。一是旗帜鲜明讲政治，坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。坚决贯彻落实习近平总书记关于党风廉政建设的讲话和重要指示批示精神，切实做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决杜绝；二是强调“学思践”并重，全面强化理论武装。将学习和贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及贯彻落实市委六届五次全会、县委十三届五次全会精神。全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧紧围绕“工业强县、乡村振兴、共同富裕、绿色发展”战略，全面推进乡村振兴等政策落实，2023 年下派乡镇振兴驻村干部 2 名，争取资金 5 万元用于乡村振兴；三是聚焦“国之大者”，扎实开展主题教育。以干部职工会、党支部学习会为契机，以集体朗诵、带头学习及主题党日活动

动等方式组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断提高党办领导班子和干部职工政治理论水平和业务工作能力。

2.严明政治纪律，开展警示教育规范日常行为。一是强化党纪党规教育。坚持把思想政治教育放在重要位置，把党纪党规的学习作为班子集中学习、支部“三会一课”、领导干部上党课、党史学习教育等的重要内容，组织全体党员干部深入开展以《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规为重点的学习教育，切实增加学习深度，提升学习效果；二是严肃党内政治生活。坚持领导干部率先垂范、以上率下，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会和民主评议党员等组织生活制度，增强党的组织生活活力，确保党的组织生活经常、认真、严肃。按要求开展民主评议党员，落实党员党费日制度，按时收存党费，2023年1-10月，共计收缴党费7,509元；三是以案为鉴促教育，紧盯元旦春节、“五一”端午等重要节点，加强监督检查，重申纪律要求，开展节前警示教育工作，层层传导责任压力。全年召开警示教育工作会5次，定期通报党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序的问题，深刻汲取教训。组织观看《酒驾之痛》，《问剑破局》等警示教育片，学习《关于重申全县党员干部和公职人员工作日饮酒的规定（试行）》，不断强化纪律意识，督促全体干部职工带头遵守国家法律法规、树牢法律意识，规范日常行为，维

护社会的良好秩序。严格执行公务用车管理及配备制度，杜绝公车私用等违规行为。

3.全面从严治党，完善机制建设提升运行效率。健全完善有关制度，厘清理顺有关体制机制，把落实全面从严治党主体责任作为重大政治任务摆在突出位置，切实将履行全面从严治党主体责任压实压紧。一是制定《中共华宁县委办公室 2023 年党风廉政建设和反腐败工作计划》，及时安排部署、强化任务分解、细化工作措施、加强监督检查，确保责任落实到位、工作落实到位；二是严格落实《公务员平时考核管理办法》季考制度，细化责任，强化管理，尤其以加强年轻干部职工管理为抓手，贯彻落实全面从严治党总体要求，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；三是严格落实县委办内部制度。加强对全体干部职工的教育监督，督促学习落实《中共华宁县委办内部制度汇编》，要求熟悉规章制度对各环节的具体要求，引导年轻干部坚定理想信念，牢记初心使命，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”，着力打造一只懂政策、知法规、熟业务的干部队伍。无条件配合巡察工作，每轮巡察均抽调 1 人全脱岗参与巡察，全年选派 2 人参与县委巡查 2 轮。

4.严守纪律规矩，落实从严治党管党责任。一是加强日常监督。制定廉政风险防控管理工作实施办法，实现廉政风险排查全覆盖，排查内部机构廉政风险防控 9 个、个人岗位廉政风险 26 个。坚持把功夫下在平时，主要领导就党风廉政建设工作与班子开展了集体

谈话，班子成员与分管股室负责同志全覆盖开展了廉政谈话，切实让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态；二是严格执行请示报告制度，防止组织程序“空转”。班子成员认真执行《领导干部报告个人有关事项规定》，对涉及个人重大问题，重要事项，重要工作情况，做到如实报告、主动报告，不弄虚作假，不延时上报；严格执行请销假和外出报备制度，一年来，婚丧喜庆报备人数2人，操办婚丧喜庆事宜报备1人次，参加考试备案2人次；三是严格开展纪律检查排查。对违规享受创业担保贷款和财政贴息问题、违规收送名贵特产和礼品礼金、违规吃喝、违规操办婚丧喜庆、违规发放津贴补贴或福利、公款旅游以及违规接受管理和服务对象安排的旅游活动、违规配备使用公车、楼堂馆所等方面问题进行了深入自检自查，目前，不存在相关方面的问题；四是推动党风廉政与党办业务工作相结合。将廉洁干事、廉洁办事作为办公室开展各项业务工作的重要原则，在办公室开展“三服务”工作中时时刻刻将其作为一条红线、底线严格遵守，在办文、办会、办事、综合考评、督促检查和服务保障各类重大活动中均做到不踩红线、不踏雷区，做好县委忠实的巩固前院和坚强后哨。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：政研室、秘书股、信息调研股、办文股、会议活动股、行政股、法规股、督查督办股、机

要保密股、综合考评股、档案股。所属单位 6 个，分别是：

- 1.中国共产党华宁县委委员会办公室（本级）；
- 2.华宁县全面深化改革研究中心；
- 3.中共华宁县委、华宁县人民政府总值班室；
- 4.华宁县档案馆；
- 5.华宁县关心下一代工作委员会办公室；
- 6.华宁县目标绩效考核评价中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党华宁县委委员会办公室 2023 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1.行政单位：中国共产党华宁县委委员会办公室（加挂华宁县档案局牌子）。

2.其他事业单位：华宁县档案馆、华宁县关心下一代工作委员会办公室。

纳入中国共产党华宁县委委员会办公室 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党华宁县委委员会办公室 2023 年末实有人员编制 61 人。其中：行政编制 33 人（含行政工勤编制 7 人），事业编制 28 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 25 人（含

行政工勤人员 6 人), 参照公务员法管理事业人员 0 人, 非参公管理事业人员 24 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人 (离休 0 人, 退休 0 人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37 人 (离休 0 人, 退休 37 人)。

年末其他人员 0 人。其中: 一般公共预算财政拨款开支人员 0 人, 政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 3 辆, 在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党华宁县委员会办公室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入, 也没有用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出, 故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党华宁县委员会办公室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出, 故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县委员会办公室 2023 年度收入合计 8,839,695.16 元。其中: 财政拨款收入 8,769,695.16 元, 占总收入的

99.21%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 70,000.00 元，占总收入的 0.79%。与上年相比，收入合计减少 1,163,099.99 元，下降 11.63%。其中：财政拨款收入减少 1,037,599.99 元，下降 10.58%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 125,500.00 元，下降 64.19%。收入减少的主要原因是：一是运转类经费减少，执行省市要求过“紧日子”政策，减少财政拨款收入拨入；二是项目类收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委员会办公室 2023 年度支出合计 8,780,444.16 元。其中：基本支出 8,255,655.96 元，占总支出的 94.02%；项目支出 524,788.20 元，占总支出的 5.98%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,223,535.69 元，下降 12.23%。其中：基本支出增加 138,011.83 元，增长 1.70%；项目支出减少 1,361,547.52 元，下降 72.18%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

支出减少主要原因是：一是项目支出较上年减少；二是压减了运转类支出。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,255,655.96 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,648,914.52 元，占基本支出的 92.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 606,741.44 元，占基本支出的 7.35%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 524,788.20 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 机关事业单位人员死亡遗属生活困难经费 5,409.00 元，主要用于机关事业单位人员死亡遗属生活困难；

2. 中共华宁县委办公室业务经费项目支出 209,620.60 元，主要用于保障我办会议活动、政策研究、督查督办、行政后勤、档案管理 etc 事务支出；

3. 总值班室购置办公设备经费项目支出 70,703.00 元，主要用于总值班室办公设备购置；

4.会议室装修建设项目具体内容不宜公开，项目支出200,040.00元；

5.档案馆专项业务工作的经费支出30,000.00元，主要用于档案运行维护；

6.华宁县关心下一代工作委员会专项业务工作的经费支出9,015.60元，主要用于支付困难学生补助。

三、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

中国共产党华宁县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8,769,695.16元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少1,037,599.99元，下降10.58%,主要原因是：一是项目支出较上年减少；二是压减了运转类支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,929,883.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于工资福利性支出和正常开展业务发生的办公费、水电费、会议费、培训费、劳务费等日常开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 790,356.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.01%。主要用于本部门职工的养老保险及其他社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出 605,872.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.91%。主要用于本部门职工的医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项；

19.住房保障（类）支出 443,583.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.06%。主要用于本部门职工的住房公积金补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 141,600.00 元，决算为 115,905.52 元，完成年初预算的 81.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 108,000.00 元，决算为 96,546.52 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 83.30%，完成年初预算的 89.39%；公务接待费支出年初预算为 33,600.00 元，决算为 19,359.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 16.70%，

完成年初预算的 57.62%，具体是国内接待费支出决算 19,359.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党华宁县委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 141,600.00 元，支出决算为 115,905.52 元，完成年初预算的 81.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 108,000.00 元，决算为 96,546.52 元，完成年初预算的 89.39%；公务接待费支出年初预算为 33,600.00 元，决算为 19,359.00 元，完成年初预算的 57.62%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年购入一辆领导相对固定用车 179,800.00 元，2023 年没有购置公车；二是实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 235,096.91 元，下降 66.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 179,800.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 36,748.91 元，下降 27.57%；公务接待费支出决算减少 18,548.00 元，

下降 48.93%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是 2022 年购入一辆领导相对固定用车 179,800.00 元，2023 年没有购置公车；二是实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于开展调研、督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 49 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 402 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级督导调研、重点项目观摩等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党华宁县委委员会办公室 2023 年机关运行经费支出 595,175.15 元，比上年减少 140,736.09 元，下降 19.12%，主要原因是落实中央过紧日子要求，缩减一些非必要支出。部门机关运行经费主要用于正常开展工作所需办公用品购置费用、会议费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产党华宁县委员会办公室资产总额 9,146,810.56 元，其中，流动资产 301,282.98 元，固定资产 1,460,270.58 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 7,385,257.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 312,605.66 元，其中固定资产增加 643,953.53 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 332,000.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 270,743.00 元，其中：政府采购货物支出 270,743.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四) 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400420101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,769,695.16	一、一般公共服务支出	31	6,929,885.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	70,000.00	八、社会保障和就业支出	38	790,356.36
	9		九、卫生健康支出	39	605,872.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	443,583.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10,747.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,839,695.16	本年支出合计	57	8,780,444.16
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	174,027.25	年末结转和结余	59	233,278.25
总计	30	9,013,722.41	总计	60	9,013,722.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,839,695.16	8,769,695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
201			一般公共服务支出	6,929,883.13	6,929,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	746,339.71	746,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	746,339.71	746,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,966,194.96	5,966,194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	5,461,477.36	5,461,477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	209,620.60	209,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	200,040.00	200,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	24,354.00	24,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70,703.00	70,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	215,848.46	215,848.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	215,848.46	215,848.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	790,356.36	790,356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	784,947.36	784,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,547.36	698,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5,409.00	5,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5,409.00	5,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	605,872.67	605,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	605,872.67	605,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	282,447.94	282,447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36,986.18	36,986.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	246,556.40	246,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39,882.15	39,882.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	443,583.00	443,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	443,583.00	443,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	443,583.00	443,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,839,695.16	8,769,695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
229			其他支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
22999			其他支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2299999			其他支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开03表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,780,444.16	8,255,655.96	524,788.20			
201			一般公共服务支出	6,929,885.13	6,419,521.53	510,363.60			
20126			档案事务	746,339.71	716,339.71	30,000.00			
2012601			行政运行	746,339.71	716,339.71	30,000.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,966,196.96	5,485,833.36	480,363.60			
2013101			行政运行	5,461,479.36	5,461,479.36				
2013102			一般行政管理事务	209,620.60		209,620.60			
2013105			专项业务	200,040.00		200,040.00			
2013150			事业运行	24,354.00	24,354.00				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	70,703.00		70,703.00			
20136			其他共产党事务支出	215,848.46	215,848.46				
2013601			行政运行	215,848.46	215,848.46				
20199			其他一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00				
2019999			其他一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00				
208			社会保障和就业支出	790,356.36	784,947.36	5,409.00			
20805			行政事业单位养老支出	784,947.36	784,947.36				
2080501			行政单位离退休	86,400.00	86,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,547.36	698,547.36				
20808			抚恤	5,409.00		5,409.00			
2080801			死亡抚恤	5,409.00		5,409.00			
210			卫生健康支出	605,872.67	605,872.67				
21011			行政事业单位医疗	605,872.67	605,872.67				

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			8,780,444.16	8,255,655.96	524,788.20			
2101101	行政单位医疗		282,447.94	282,447.94				
2101102	事业单位医疗		36,986.18	36,986.18				
2101103	公务员医疗补助		246,556.40	246,556.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		39,882.15	39,882.15				
221	住房保障支出		443,583.00	443,583.00				
22102	住房改革支出		443,583.00	443,583.00				
2210201	住房公积金		443,583.00	443,583.00				
229	其他支出		10,747.00	1,731.40	9,015.60			
22999	其他支出		10,747.00	1,731.40	9,015.60			
2299999	其他支出		10,747.00	1,731.40	9,015.60			

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
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,769,695.16	一、一般公共服务支出	33	6,929,883.13	6,929,883.13		
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	790,356.36	790,356.36		
	9		九、卫生健康支出	41	605,872.67	605,872.67		
	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	443,583.00	443,583.00		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
	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	8,769,695.16	本年支出合计	59	8,769,695.16	8,769,695.16		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,769,695.16	总计	64	8,769,695.16	8,769,695.16		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

支出功能分类科目编码			项目	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	8,769,695.16	8,253,922.56	515,772.60	8,769,695.16	8,253,922.56	7,648,914.52	605,008.04	515,772.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	6,929,883.13	6,419,519.53	510,363.60	6,929,883.13	6,419,519.53	5,814,511.49	605,008.04	510,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20126 档案事务	0.00	0.00	0.00	746,339.71	716,339.71	30,000.00	746,339.71	716,339.71	706,506.82	9,832.89	30,000.00	0.00	0.00			
			2012601 行政运行	0.00	0.00	0.00	746,339.71	716,339.71	30,000.00	746,339.71	716,339.71	706,506.82	9,832.89	30,000.00	0.00	0.00			
			20131 党委办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	0.00	5,966,194.96	5,485,831.36	480,363.60	5,966,194.96	5,485,831.36	4,915,008.88	570,822.48	480,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013101 行政运行	0.00	0.00	0.00	5,461,477.36	5,461,477.36		5,461,477.36	5,461,477.36	4,890,654.88	570,822.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013102 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	209,620.60		209,620.60	209,620.60				209,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013105 专项业务	0.00	0.00	0.00	200,040.00		200,040.00	200,040.00				200,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013150 事业运行				24,354.00	24,354.00		24,354.00	24,354.00	24,354.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关	0.00	0.00	0.00	70,703.00		70,703.00	70,703.00				70,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136 其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	215,848.46	215,848.46		215,848.46	215,848.46	192,995.79	22,852.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013601 行政运行	0.00	0.00	0.00	215,848.46	215,848.46		215,848.46	215,848.46	192,995.79	22,852.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	790,356.36	784,947.36	5,409.00	790,356.36	784,947.36	784,947.36	0.00	5,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	784,947.36	784,947.36		784,947.36	784,947.36	784,947.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00		86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	698,547.36	698,547.36		698,547.36	698,547.36	698,547.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			20808 抚恤	0.00	0.00	0.00	5,409.00		5,409.00	5,409.00				5,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	5,409.00		5,409.00	5,409.00				5,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	605,872.67	605,872.67		605,872.67	605,872.67	605,872.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	605,872.67	605,872.67		605,872.67	605,872.67	605,872.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	282,447.94	282,447.94		282,447.94	282,447.94	282,447.94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	36,986.18	36,986.18		36,986.18	36,986.18	36,986.18	0.00		0.00	0.00			
			2101103 公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	246,556.40	246,556.40		246,556.40	246,556.40	246,556.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	39,882.15	39,882.15		39,882.15	39,882.15	39,882.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	443,583.00	443,583.00		443,583.00	443,583.00	443,583.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	0.00	0.00	0.00	443,583.00	443,583.00		443,583.00	443,583.00	443,583.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	443,583.00	443,583.00		443,583.00	443,583.00	443,583.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,562,514.52	302	商品和服务支出	605,008.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,917,771.00	30201	办公费	130,367.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,727,618.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	618,555.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,413,223.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698,547.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25,713.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319,434.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	246,556.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	52,099.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	443,583.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	125,127.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	86,400.00	30215	会议费	80,341.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,300.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	86,400.00	30217	公务接待费	19,359.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,047.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24,805.08	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41,623.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	235,450.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,648,914.52	公用经费合计					605,008.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	230,381.60	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	110,258.22	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40,000.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	279,982.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,409.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	79,942.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	200,040.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	5,409.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25,200.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54,923.38	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	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				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
																		1	2
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党华宁县委员会办公室 2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党华宁县委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委委员会办公室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	141,600.00	141,600.00	115,905.52
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	108,000.00	108,000.00	96,546.52
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	108,000.00	108,000.00	96,546.52
3. 公务接待费	7	33,600.00	33,600.00	19,359.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,359.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	49.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	402.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	595,175.15
（一）行政单位	23	—	—	570,822.48
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	24,352.67

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	141,600.00	141,600.00	115,905.52
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	108,000.00	108,000.00	96,546.52
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	108,000.00	108,000.00	96,546.52
3. 公务接待费	7	33,600.00	33,600.00	19,359.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,359.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	9,146,810.56	11,693,842.79	301,282.98	4,007,302.81	1,460,270.58	435,432.00	171,995.64	727,522.00	153,579.12			2,844,348.81	1,134,695.82		7,385,257.00				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党华宁县委委员会办公室

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共华宁县委办公室是县委的综合部门，根据相关规定，主要工作职责如下： 1. 围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。 2. 承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责县委党内法规的具体服务工作；负责承办各乡镇（街道）、各部门向县委的请示、报告。 3. 负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。 4. 负责或协助完成党和国家领导人、省委领导和省市重要来宾的接待和安全警卫协调工作；负责县委领导和县委机关的安全保卫工作。 5. 负责县委值班工作及公共突发事件信息综合处置和有关协调调度工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在设置整体绩效目标和项目绩效目标时，我办组织对各项绩效目标进行论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出效果，相应设置了项目绩效目标，指标通过评审，符合规定格式，内容完整。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度县委办及下属部门县关工委办、县档案馆项目支出合计51.58万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		2023年华宁县委办结合工作实际，组织修订了办公室内部管理制度，经领导同意印发了《中共华宁县委办公室工作职责》等系列制度文件，其中包含《中共华宁县委办公室财务管理制度》《中共华宁县委办公室经费支出管理办法》等内部管理制度，涵盖办公室财务工作方方面面，在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门或者上级预算单位报告资金的使用情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		加强资金管理，推进部门预算管理改革，优化支出结构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，对部门整体支出行为过程及效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		评价方法主要采取绩效目标与绩效结果进行比较、付出的成本和产生的效益进行比较，同时结合因素分析法等部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组织召开专题会议，明确了由县委办行政股牵头，县绩效考评中心、县关工委、县档案馆等相关部门配合绩效评价，并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效管理方法和绩效评价方案。
		2. 组织实施	首先，行政股参照县财政绩效评价工作要求，通知相关股室和下属部门对涉及的项目进行自评，行政股根据业务股室和下属部门提交的自评情况，采集数据、调阅财务资料、核查资金使用情况，在整个评价工作过程中与相关股室进行反复沟通，根据业务股室和下属部门提供的自评资料进行汇总分析，形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论			行政股根据业务股室和下属各部门提交的自评资料汇总分析，形成评价结论，对我办系统各部门2023年项目支出进行了综合评价，评价等级为“优”及“良”。
四、存在的问题和整改情况			1. 项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况；2. 制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；3. 可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4. 评价指标体系不够全面、细化，导致参考性不强。提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。
五、绩效自评结果应用			通过此次项目绩效评价，使我办系统各部门对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开，促使我办系统各部门更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。
六、主要经验及做法			1. 制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出执行标准； 2. 要加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程； 3. 要进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法； 4. 坚持标准，区分责任，提升项目质量管理水平； 5. 强化业务知识学习，提高财经政策水平；
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称： 中国共产党华宁县委委员会办公室

金额单位：元

部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
	年度资金总额		12,222,100.00	-3,452,400.00	8,769,700.00	8,769,700.00	100.00	
	基本支出	年度资金总额	9,125,100.00	-871,200.00	8,253,900.00	8,253,900.00	100.00	
	项目支出	年度资金总额	3,097,000.00	-2,581,200.00	515,800.00	515,800.00	100.00	
		其中：财政拨款	2,887,000.00	-2,371,200.00	515,800.00	515,800.00	100.00	
		其他资金	210,000.00	-210,000.00				
	上年结转							

部门年度目标

经济效益目标：扎实推动县委各项决策、部署落地落实，全面完成机关正常工作目标任务，为全县经济社会发展提供有力支持。
社会效益目标：有效提升县委办“三服务”水平。
可持续影响目标：为机关正常业务提供资金保障，确保各项业务顺利开展。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		上报各类信息	>=	360	篇	391	上报各类信息391条

		组织开展各类会议、活动	>=	100	场	30	本年度严格落实精简会议要求，实际开展会议30次
		起草各类综合文稿、汇报材料	>=	150	篇	182	起草各类综合文稿、汇报材料182余篇
效益指标							
	社会效益指标						
		达到整体服务水平	>=	95	%	95	无差异。达到整体服务水平
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		社会公众或服务对象满意度	>=	95	%	95	社会公众或服务对象满意度达95%及以上
其他需说明事项	无						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15表

部门名称：中国共产党华宁县委办公室

金额单位：元

项目名称	中共华宁县委办公室业务经费						
主管部门	中国共产党华宁县委办公室			实施单位	中国共产党华宁县委办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500,000.00	209,600.00	209,600.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500,000.00	209,600.00	209,600.00		100.00	
	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			
	<p>2023年目标任务是：1. 统筹抓好省委省政府玉溪现场办公会议精神、市委市政府华宁重点项目观摩活动的贯彻落实，并将此项工作纳入县委督查考评，确保部署要求在华宁迅速落地、全面落实。2. 建立抓督查促落实长效机制，将40余项中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署纳入年度督查检查考核计划。3. 充分发挥党委信息系统主渠道作用，实现“第一手情况”、“第一道研判”、“第一时间报送”的工作目标，预计全年向市委报送各类综合稿件430余篇。4. 坚持勤俭节约、细致周到的原则，预计全年牵头完成省、市领导到华宁调研等重大活动5次，全面保障县委领导出差、调研、考察学习活动顺利开展，为领导公务活动提供有力后勤保障。5. 组织起草各类综合性文稿和领导讲话稿280余篇，保障县委全会等重要会议、重大活动顺利进行。6. 对县委常委、县委领导直接提出的重大课题，以及全县政治、经济、社会、文化建设和党的建设中出现的热点、难点问题调研4次，充分发挥核心智库的作用。7. 统筹推进经济体制、农业农村、民主法治、科教文卫等重点领域改革，审议通过县委全面深化改革事项15项，加强改革系统集成，发挥改革整体效应，促进改革和发展深度融合、高效联动，更好地把制度优势转化为治理效能。</p>			<p>站在“两个一百年”的历史交汇点，面对“两个大局”的交互激荡，县委办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真贯彻落实省第十一次代表大会、市第六次代表大会、县第十三次代表大会决策部署，为华宁主动融入“一极两区”建设中，着力打造“一都两区三基地”，构建“3+5”产业体系，建设山水田园城市，以昂扬的奋斗姿态奋力谱写社会主义现代化建设华宁新篇章提供坚强保障。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	牵头完成省、市	>=	5	项	6	20.00	20.00	开展综合调研6次
产出指标	质量指标	工作完成率	>=	99	%	99	20.00	20.00	督察督办、会议服务、信息调研、后勤保障、深化改革等工作完成率99%
产出指标	成本指标	各项工作开展预	<=	500000	元	209600	20.00	18.00	各项工作开展预算支出控制数在209600元
效益指标	社会效益	全面提升服务县	=	95	%	95	20.00	20.00	全面提升服务县委的能力
满意度指标	服务对象满意度	县委领导和县属	>=	95	%	95	10.00	10.00	县委领导和县属各部门对服务工作满意度好评率95%及以上

其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开16表

部门名称：中国共产党华宁县委员会办公室

金额单位：元

项目名称	总值班室购置办公设备经费						
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	中国共产党华宁县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		70,700.00	70,700.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		70,700.00	70,700.00		100.00	
	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			
	为深入贯彻落实中央和省委、市委关于办公室工作的新部署、新要求，努力形成运转高效的应急管理机制，以良好的工作作风，及时做好上情下达，下情上报，妥善处置紧急重大事件，进一步提高县委办“三服务”水平，发挥参谋助手作用。			为深入贯彻落实中央和省委、市委关于办公室工作的新部署、新要求，努力形成运转高效的应急管理机制，以良好的工作作风，及时做好上情下达，下情上报，妥善处置紧急重大事件，进一步提高县委办“三服务”水平，发挥参谋助手作用。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	50	台/套	50	20.00	20.00	无差异。购置设备50套
产出指标	质量指标	设备验收通过率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无差异。设备验收通过率90%
产出指标	成本指标	办公设备购置	>=	19.9	万元	7.07	20.00	18.00	实际完成采购支付7.07万元，下一步将积极完成采购支付工作。
效益指标	社会效益	确保上情下达、	=	100	%	100	20.00	20.00	无差异，确保上情下达、下情上报、政令畅通
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无差异，使用人员满意度95%
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开17表

部门名称：中国共产党华宁县委员会办公室

金额单位：元

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费								
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	中国共产党华宁县委员会办公室				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7,000.00	5,400.00	5,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7,000.00	5,400.00	5,400.00		100.00			
	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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			实际完成我单位遗属补助人员经费的发放工作，按规定落实干部职工的待遇，支持部门正常履职。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助发放人	=	1	人	1	20.00	20.00	实际发放人数与因发放人数相等
产出指标	时效指标	及时发放	=	当月	及时	当月	20.00	19.00	每月及时发放
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	达标	正常运转	20.00	19.00	按正常运转
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=	90	%	95	20.00	20.00	人员满意度高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	人员满意度高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开18表

部门名称：中国共产党华宁县委委员会办公室

金额单位：元

项目名称	档案馆运行维护经费						
主管部门	中国共产党华宁县委委员会办公室			实施单位	华宁县档案馆		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00	
	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			
	1、保障档案工作顺利运行 2、不断推进档案数字化建设 3、增加馆藏数量，加强馆藏档案质量、 4、不断提高档案业务服务水平，持续“资政、存史、维权、育人”作用。			1、保障档案工作顺利运行 2、不断推进档案数字化建设 3、增加馆藏数量，加强馆藏档案质量、 4、不断提高档案业务服务水平，持续“资政、存史、维权、育人”作用。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	馆藏档案数量	>=	299065	件	馆藏档案持续增长中	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	档案整理、移交	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	档案运行维护成本	<=	10	万元	3.00	10.00	8.00	2023年财政下达档案运行维护费3.00万元
效益指标	社会效益	档案资料开发利用	>=	95	%	90	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	档案资料完好率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	查阅、利用档案的人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。