

2022 年度
中共睢县县委全面深化改革委员会办公室
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 县委改革办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委改革办概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于全面深化改革和财经工作的决策部署，推动中央、省、市和睢县各项改革工作举措实施。

2. 承担中共睢县县委全面深化改革委员会和财经委员会日常工作，负责筹备和服务县委深改委和财经委会议，组织实施县委深改委和财经委会议决定的事项。

3. 牵头开展改革和财经等方面的调查研究工作，负责起草全面深化改革和财经工作的规划、年度工作要点，经县委深改委和财经委批准后组织实施。

4. 牵头起草重要改革和财经工作方案，对有关部门起草的方案进行审核把关。

5. 协调组织开展改革和财经试点工作，总结、集合、复制、推广工作经验。

6. 负责建立改革和财经工作台账，健全改革和财经工作制度，组织开展改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革和财经工作任务落实。

7. 负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革和财经工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

8. 负责全面深化改革和财经工作的宣传引导，加强改革正面宣传和解读，总结宣传改革经验、改革典型，传播改革

声音，营造改革氛围，收集汇总有关改革财经信息，编发改革和财经工作简报。

9.负责向市委改革办和市委财经办汇报和请示工作，负责按照有关规定将县委、县委深改委和县委财经委重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委、市委财经委和市委改革办、市委财经办备案工作，负责向市委改革办、财经办推荐我县改革财经工作经验和典型。

10.根据县委部署，对全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进五位一体总体布局和协调推进四个全面战略布局等全局性、政策性、综合性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划；向县委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议；围绕县委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动县委重要工作落实的研讨活动，宣传阐释党的路线、方针、政策和县委重大决策部署；组织协调县直各单位及各乡镇的调研力量，完成县委交办的重点调研任务。

11.完成市委改革办和财经办、县委、县委深改委和财经办交办的其他任务。

二、机构设置

中共睢县县委全面深化改革委员会办公室（简称县委改革办）内设机构4个，包括：1、综合股；2、改革股；3、政策研究股；4、绩效考评股。另设有睢县政策研究中心、

睢县政务评价服务中心。挂中共睢县县委睢县人民政府督查局和中共睢县县委政策研究室牌子。

从决算单位构成看，睢县改革办部门决算：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
中共睢县县委全面深化改革委员会办公室。

第二部分 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：中共睢县县委全面深化改革委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.85	一、一般公共服务支出	32	224.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.17
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	292.85	本年支出合计	58	292.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	292.85	总计	62	292.85

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：中共睢县县委全面深化改革委员会办公室

金额单位：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		292.85	292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	183.48	183.48	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	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共睢县县委全面深化改革委员会办公室

金额单位：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		292.85	241.78	51.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.68	204.68	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.68	204.68	20.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	183.48	183.48	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	41.20	21.20	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.17	18.10	21.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委全面深化改革委员会办公室

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	282.85	一、一般公共服务支出	33	224.6	224.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.17	39.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	0.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.00	12.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	292.85	本年支出合计	59	292.8	282.85	10.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	292.85	总计	64	292.8	282.85	10.00	0.00

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。本表金额转换万元时，因四舍五入可能

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共睢县县委全面深化改革委员会办公室

金额单位：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		282.85	241.78	41.07
201	一般公共服务支出	224.68	204.68	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.68	204.68	20.00
2013101	行政运行	183.48	183.48	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.20	21.20	20.00
208	社会保障和就业支出	39.17	18.10	21.07
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
20808	抚恤	21.07	0.00	21.07
2080801	死亡抚恤	21.07	0.00	21.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万

部门：中共睢县县委全面深化改革委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.1	302	商品和服务支出	35.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.6	3020	办公费	11.4	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.51	3020	印刷费	0.25	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.52	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.29
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	13.29
30108	机关事业单位基本养老保险	17.00	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.92	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	3021	差旅费	7.63	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.00	3021	因公出国（境）费	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	8.51	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3991	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	6.29	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	0.33			
人员经费合计		193.1	公用经费合计					48.61

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。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共睢县县委全面深化改革委员会办公室

金额单位：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		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共睢县县委全面深化改革委员会办公室

金额单位：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

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 292.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 163.66 万元，增长 126.68%。主要原因是组织人事调整，增加工作人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 292.85 万元，其中：财政拨款收入 292.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 292.85 万元，其中：基本支出 282.85 万元，占 96.59%；项目支出 10 万元，占 3.41%。

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、支总计均为 292.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.66 万元，增长 126.68%。主要原因是人员经费和公用经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 282.85 万元，占支出合计的 96.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.66 万元，增长 232.02%。主要原因是职能增加，人员增加，经费开支增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 282.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.68 万元，

占 79.43%; 社会保障和就业(类)支出 39.17 万元, 占 13.85%; 卫生健康支出 7 万元, 占 2.47%; 住房保障支出 12 万元, 占 4.24%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 282.85 万元, 支出决算为 282.85 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行及其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 224.68 万元, 支出决算为 224.68 万元, 完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(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 39.17 万元, 支出决算为 39.17 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 抚恤(类)死亡抚恤(项)。年初预算为 21.07 万元, 支出决算为 21.07 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.1 万元, 支出决算为 1.1 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7 万元, 支出决算为 7 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.78 万元。其中：人员经费 193.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、医疗保险金缴费；公用经费 48.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。主要用于开展调研活动经费和办公经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 48.61 万元，比 2021 年度增加 26.32 万元，增长 118.07%。主要原因是工作职能和人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 7 个，自评金额 92.07 万元；选取办公经费和督查专用办公经费共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 20 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 7 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方

面：在县委县政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不折不扣落实中央和省委、市委、县委改革部署，紧紧围绕各项目标任务，坚持整体推进与重点突破相统一，积极探索符合县情实际、体现睢县特色具有时代特征的全面深化改革之路，各项工作呈现出亮点纷呈、全面突破的良好局面；存在的问题：整体支出绩效意识有待提高，未形成预算绩效管理机制，预算绩效管理有待加强，相关管理制度有待进一步完善和落实。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，2个项目评价得分100分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称		中共睢县县委全面深化改革委员会办公室						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	201.1	294.85	292.85	10	99.32 %	10
		资金来源：（1）财政拨款	201.1	294.85	292.85	-	99.32 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、关于全面深化改革工作，一是进一步对改革任务责任分解，建立层层负责机制，推动全县全面深化改革向高质量发展。二是突出重点，着力解决现阶段各部门存在的突出问题和主要矛盾，增强改革的针对性、有效性、系统性。三是狠抓落实，着力夯实主体责任，建立层层负责机制，确保改革任务出成果。2、关于督查工作，一是始终坚持政治引领。认真履行“服务领导、服务基层、服务群众”的职责。二是全面加强督查队伍建设。持续落实每周二集中学习交流日制度，不断提高业务水平。三是创新改进督查方式。采用多种方法交叉使用的方式展开督查，确保高质高效完成各项工作。四是切实形成督查合力。健全上下联动机制，加强上下级、部门间的沟通联系。五是切实提高督查质效。严格按照政策规定，对于交办的问题，深入牵头或责任单位现场“传帮带”，有效帮助基层吃透政策，制定措施，及时化解问题。六是抓好政府督查重点工作。围绕中心工作、问题线索、开展重点项目的建设、重要会议精神、领导同志的批示件办理等工作，及时拟定督查计划，明确专人负责追踪督查，确保各项督查工作取得真正实效。</p>			已全部完成年初预期目标任务。				

年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
1、全面深化改革委员会会议		积极与中央省市同步召开睢县全面深化改革委员会会			已组织召开深化改革会议			
2、制定考评细则		积极组织召开有关方面的会议和座谈会，起草睢县考评细则。			组织多次召开座谈会，多方征求意见，起草出台了符合实际的考评办法			
3、加大督查力度		进一步加大督促检查力度，确保全县各项工作再上新台阶。			全年组织开展多次督导活动，完成预期目标任务。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	4.6%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0.68%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	=100%	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	本职工作履行质效率	=100%	100%	18	18	0.00	
	满意度	群众满意率	=100%	100%	17	17	0.00	
总分					100	100		

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年 预算数	全年执行数	预算 执行率	资金管理 情况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分
1	中共睢县县委全面深化 改革委员会办公室	死亡抚恤金	21.07	21.07	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
2	中共睢县县委全面深化 改革委员会办公室	督查专用办公 经费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
3	中共睢县县委全面深化 改革委员会办公室	办公经费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
4	中共睢县县委全面深化 改革委员会办公室	三级干部会议 经费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
5	中共睢县县委全面深化 改革委员会办公室	督查经费	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
6	中共睢县县委全面深化 改革委员会办公室	改革办公费	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
7	中共睢县县委全面深化 改革委员会办公室	改革办办刊经 费	6	4	66.67%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
合计:			92.07	90.07							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。