

# 中共丹凤县委办公室 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务工作。

2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央和省、市委、县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（街道）和县级机关部门单位反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4. 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作；负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作。

5. 负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理；监督档案工作法规和规章制度的实施，依法查办处理档案流通行为。

6. 负责全县因公出国（境）计划的申报、资格审查、教育培训、经费管理、总结报告工作；负责县级领导同志外事活动和公务出访手续办理。

7. 负责全县政策研究工作。

8. 负责县委全面深化改革委员会日常工作。

9. 负责开展关心下一代工作。
10. 负责全县网络安全和信息化工作。
11. 完成县委交办的其他任务。

## （二）内设机构

县委办公室设有秘书股、政工股、政策法规股、综合一股、综合二股、综合三股、政研信息股、机要保密股、档案管理股、改革股共10个内设机构，下设三个二级单位分别是丹凤县关心下一代工作委员会办公室、中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室、中共丹凤县委政策研究中心。

## 二、部门决算单位构成

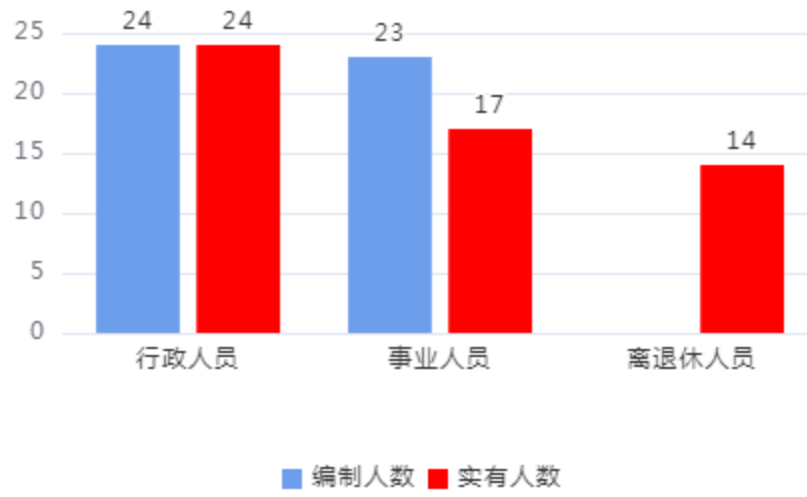
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委办公室（本级）
2	丹凤县关心下一代工作委员会办公室
3	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室
4	中共丹凤县委政策研究中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制47人，其中行政编制24人、事业编制23人；实有人员41人，其中行政24人、事业17人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共丹凤县委办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	507.83	1. 一般公共服务支出	405.28
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	57.52
		9. 卫生健康支出	20.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.70
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	507.83	<b>本年支出合计</b>	507.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	507.83	<b>支出总计</b>	507.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共丹凤县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	507.83	507.83						
201	一般公共服务支出	405.28	405.28						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.28	405.28						
2013101	行政运行	329.62	329.62						
2013103	机关服务	2.91	2.91						
2013105	专项业务	3.35	3.35						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.40	69.40						
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52						
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52						
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55						
210	卫生健康支出	20.33	20.33						
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33						
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33						
221	住房保障支出	24.70	24.70						
22102	住房改革支出	24.70	24.70						
2210201	住房公积金	24.70	24.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共丹凤县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	507.83	501.58	6.26			
201	一般公共服务支出	405.28	399.03	6.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.28	399.03	6.26			
2013101	行政运行	329.62	329.62				
2013103	机关服务	2.91		2.91			
2013105	专项业务	3.35		3.35			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.40	69.40				
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52				
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52				
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55				
210	卫生健康支出	20.33	20.33				
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33				
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33				
221	住房保障支出	24.70	24.70				
22102	住房改革支出	24.70	24.70				
2210201	住房公积金	24.70	24.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：中共丹凤县委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	507.83	1. 一般公共服务支出	405.28	405.28		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	57.52	57.52		
		9. 卫生健康支出	20.33	20.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	24.70	24.70		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>507.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>507.83</b>	<b>507.83</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>507.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>507.83</b>	<b>507.83</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共丹凤县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	507.83	501.58	6.26
201	一般公共服务支出	405.28	399.02	6.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.28	399.02	6.26
2013101	行政运行	329.62	329.62	
2013103	机关服务	2.91		2.91
2013105	专项业务	3.35		3.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.40	69.40	
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
210	卫生健康支出	20.33	20.33	
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	
221	住房保障支出	24.70	24.70	
22102	住房改革支出	24.70	24.70	
2210201	住房公积金	24.70	24.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共丹凤县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	388.35		公用经费合计	113.23
301	工资福利支出	374.32	302	商品和服务支出	113.23
30101	基本工资	165.85	30201	办公费	13.49
30102	津贴补贴	112.90	30202	印刷费	6.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30205	水费	3.74
30109	职业年金缴费	15.55	30206	电费	21.08
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	30207	邮电费	8.74
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	11.55
30113	住房公积金	24.70	30213	维修（护）费	4.65
303	对个人和家庭的补助	14.03	30217	公务接待费	0.21
30301	离休费	11.74	30225	专用燃料费	12.51
30305	生活补助	2.29	30226	劳务费	1.43
			30228	工会经费	8.02
			30231	公务用车运行维护费	7.27
			30239	其他交通费用	13.73
			30299	其他商品和服务支出	0.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共丹凤县委办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.60		1.60	18.00		18.00		
决算数	7.48		0.21	7.27		7.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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08表

编制部门：中共丹凤县委办公室

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共丹凤县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

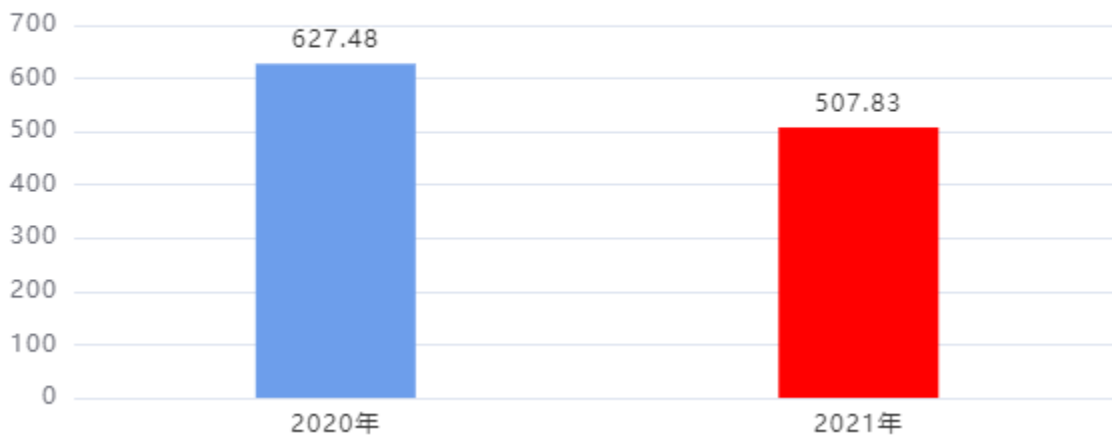


# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为507.83万元，与上年相比减少119.65万元，下降19.07%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费和办公设备购置支出减少。

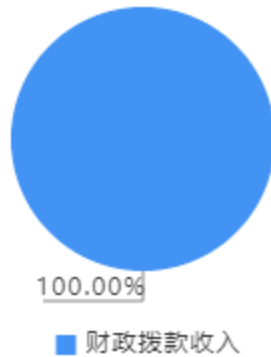
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计507.83万元，其中：财政拨款收入507.83万元，占100.00%。

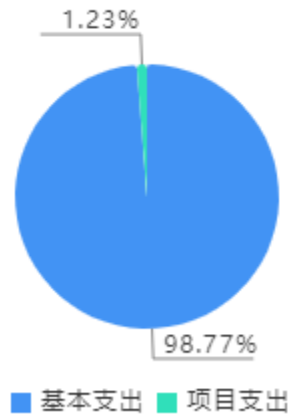
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计507.83万元，其中：基本支出501.58万元，占98.77%；项目支出6.26万元，占1.23%。

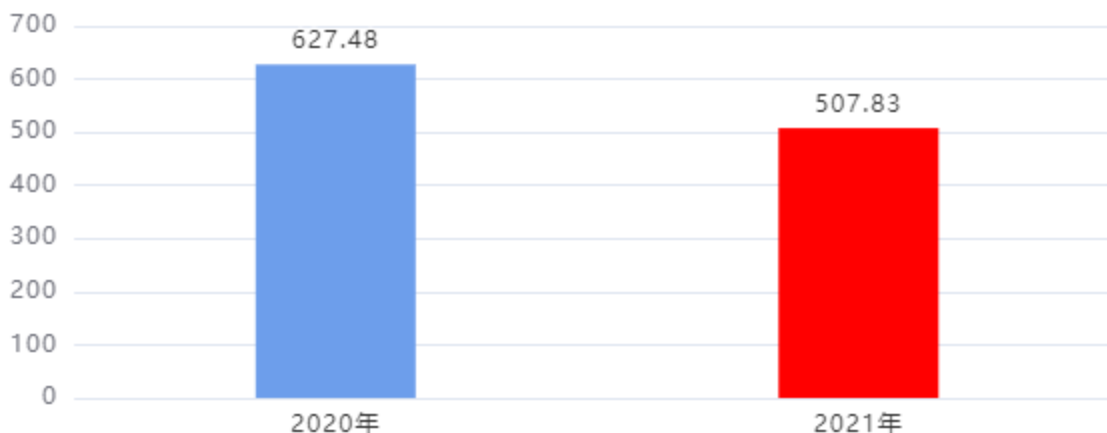
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为507.83万元，与上年相比减少119.65万元，下降19.07%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费和办公设备购置支出减少。

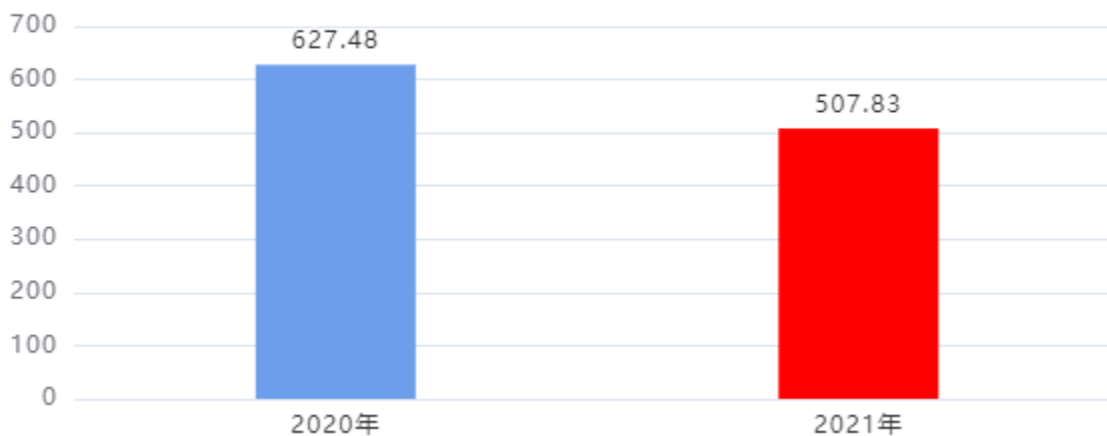
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算507.83万元，支出决算507.83万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少119.65万元，下降19.07%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费和办公设备购置支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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（项）预算329.62万元，支出决算329.62

万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算2.91万元，支出决算2.91万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算3.35万元，支出决算3.35万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（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）预算69.40万元，支出决算69.40万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算11.76万元，支出决算11.76万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算30.21万元，支出决算30.21万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算15.55万元，支出决算15.55万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算20.33万元，支出决算20.33万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算24.70万元, 支出决算24.70万元, 完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出501.58万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费388.35万元, 主要包括: 基本工资165.85万元、津贴补贴112.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.21万元、职业年金缴费15.55万元、职工基本医疗保险缴费20.33万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金24.70万元、离休费11.74万元、生活补助2.29万元。

(二) 公用经费113.23万元, 主要包括: 办公费13.49万元、印刷费6.79万元、水费3.74万元、电费21.08万元、邮电费8.74万元、差旅费11.55万元、维修(护)费4.65万元、公务接待费0.21万元、专用燃料费12.51万元、劳务费1.43万元、工会经费8.02万元、公务用车运行维护费7.27万元、其他交通费用13.73万元、其他商品和服务支出0.02万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算19.60万元, 支出决算7.48万元, 完成预算的38.16%, 决算数较预算数减少12.12万元, 主要原因是: 一是认真贯彻落实中央“八项规定”及

其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受财政资金影响，部分公务用车运行维护费未支付。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算18.00万元，支出决算7.27万元，完成预算的40.39%，决算数较预算数减少10.73万元，主要原因是：受财政资金影响，部分公务用车运行维护费未支付。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.60万元，支出决算0.21万元，完成预算的13.13%，决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。其中：国内公务接待支出0.21万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算507.83万元，支出决算507.83万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少119.65万元，主要原因是：人员经费、公用经费和办公设备购置支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共6.26万元，其中：政府采购货物类支出6.26万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额6.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金90万元，占部门预算项目支出总额的100%。



(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政务运行后勤保障专项经费1个一级项目绩效自评结果。

政务运行后勤保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了县委及县委办部门工作的正常运转。发现的问题及原因：绩效评价指标设置简单，难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		政务运行后勤保障专项经费				
县级主管部门		中共丹凤县委办公室		实施单位	中共丹凤县委办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	90	90	100%	
		其中：县级财政资金	90	90	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障县委领导同志的公务活动和部门业务工作的正常开展。			较好保障了县委领导同志的公务活动、部门业务工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 改进措施
	产出指标	数量指标	保障各类会议	≥10 次	20 次	
			文件资料、文头、会议材料等印刷	≥40000 份	45000 份	
			聘用临时工作人员	6 人	6 人	
			保密工作检查及发放宣传资料	3 次，20000 份	3 次 20000 份	
			清缴销毁涉密文件资料	≥1 次 4t	1 次 4.5t	
		质量指标	会议保障服务质量	优	优	
	文件材料印刷质量		合格	合格		
	密码通信畅通		100%	100%		
	时效指标	各项工作完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
	成本指标	加强预算管理，不超年度预算	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	确保党和国家政令及时有效的上传下达	有所提升	有所提升	
			干部群众保密意识提高	有所提高	有所提高	
可持续影响指标		保障机关工作正常运转	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	96%		
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数507.83万元，执行数507.83万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我办从严控制各项费用支出，较好地执行了2021年度部门预算，完成了年度工作任务，保障了县委及县委办工作的正常开展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共丹凤县委办公室					自评得分：100分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的综合办事机构，担负着沟通上下、联系左右、协调各方的主要职责。主要职能是为县委领导工作服务、为县级机关各部门服务和为基层干部群众服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年部门总收入507.83万元，与2020年相比减少119.65万元，减少19.07%，主要原因是人员经费和机关运行经费支出减少。2021年总支出507.83万元，其中工资福利支出374.32万元，商品和服务支出113.23万元，对个人和家庭的补助14.03万元，资本性支出6.25万元。2021年“三公”经费支出7.48万元，较上年支出同比减少24.69万元，其中公务接待费支出减少0.05万元，公务用车运行维护费减少5.14万元，公务用车购置费减少19.50万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					县委办公室从严控制各项费用支出，较好地执行了2021年度部门预算，完成了年度工作任务，保障了县委及县委办工作的正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。预算完成率 ≥ 95%的，得9分。预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。预算完成率 < 70%的，得0分。	2021年决算取数。预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	≥ 100%	507.83 / 507.83 × 100% = 100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年决算取数。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%	≤ 5%	(507.83 - 507.83) / 507.83 × 100% = 0%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 50%，前三季度进度：进度率 ≥ 80%	5		

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	1%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	≤100%	7.48/19.6×100%=38.17%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1、新增资产配置按预算执行。2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1、新增资产配置按预算执行。2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。3、资产收益及时、足额上缴财务。	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	本年度严格按照规定执行。	5		
	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、重大项目开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、重大项目开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照2021年度预算执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 定量指标包含数量指标和成本指标：保障各类会议次数、关爱资助青少年人数、清缴销毁涉密文件资料、预算控制数、“三公经费”支出等5项指标； 2. 定性指标主要包含质量指标：密码通信畅通率、资金使用合格率等2项指标。	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照部门整体项目产出情况打分	1. 定性指标：≥85%； 2. 定量指标：年初预算绩效目标中已按同指标值分别列示	定量指标和定性指标已全部完成	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标均为定性指标包含的指标：厉行节约，压缩经费支出；确保资金使用效率，保障工作正常运转；网络化信息传输办公成本；确保党和国家政令及时有效地上传下达，社会稳定；加强党政机关工作人员保密意识；促进青少年健康成长；创造舒适、干净、整洁的办公环境；助力教育事业持续健康发展；涉密线路安全保密通畅。	按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	≥90%	100%	20		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。