

2020年度

中共郯城县委办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

县委办公室是县委的综合办事机构，是负责组织协调全县重大活动及县级领导班子成员活动的牵头部门。

主要职责是：

1、贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。

2、负责县委对外联络和协调工作。

3、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

4、负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

5、负责县委、县委办公室文稿制发管理工作。

6、负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息工作。

7、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究的，为县委决策提供依据。

8、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。

9、负责上级领导及其他重要来宾的接待服务工作。

10、承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。

11、承担县委密码工作领导小组的日常工作，负责 指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

12、根据党的路线、方针、政策，围绕县委的部署 和意图，组织对有关经济、政治、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

13、负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县 纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。

14、负责县委重大活动的后勤保障工作，协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作。

15、管理县委、县政府信访，领导县档案馆的工作。

16、承办上级党委和县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共郟城县委办公室部门决算包括：中共郟城县委办公室本级决算。

纳入中共郟城县委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共郟城县委办公室本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郟城县委办公室

金额单位：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	1,115.50	一、一般公共服务支出	32	1,121.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.92
	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	1,115.50	本年支出合计	58	1,122.33
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	142.66	年末结转和结余	60	135.83
	30			61	
总计	31	1,258.16	总计	62	1,258.16

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：中共郯城县委办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,115.50	1,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,115.50	1,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,115.50	1,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	767.55	767.55	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	347.95	347.95	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。

支出决算表

公开03表

部门：中共郾城县委办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,122.33	759.80	362.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,121.40	758.88	362.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,121.00	758.88	362.13	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	758.88	758.88	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	362.13	0.00	362.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共郾城县委办公室

金额单位：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	1,115.50	一、一般公共服务支出	33	1,121.40	1,121.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.92	0.92	0.00	0.00

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
	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	1,115.50	本年支出合计	59	1,122.33	1,122.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	142.66	年末财政拨款结转和结余	60	135.83	135.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	142.66		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	1,258.16	总计	64	1,258.16	1,258.16	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郯城县委办公室

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
栏次		1	2	3
合计		1,122.33	759.80	362.53
201	一般公共服务支出	1,121.40	758.88	362.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,121.00	758.88	362.13
2013101	行政运行	758.88	758.88	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	362.13	0.00	362.13
20132	组织事务	0.40	0.00	0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	0.92	0.92	0.00
22102	住房改革支出	0.92	0.92	0.00
2210201	住房公积金	0.92	0.92	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共郾城区委办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.00	302	商品和服务支出	202.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.61	30201	办公费	29.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.39	30202	印刷费	18.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.93	30205	水费	5.68	310	资本性支出	48.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	30206	电费	21.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.97	31002	办公设备购置	48.97
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	30209	物业管理费	20.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	4.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.71	30215	会议费	1.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.38	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85	31022	无形资产购置	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		508.71	公用经费合计					251.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共郯城县委办公室

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
23.67	0.00	21.50	0.00	21.50	2.17	21.73	0.00	21.38	0.00	21.38	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共郯城县委办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共郯城县委办公室

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

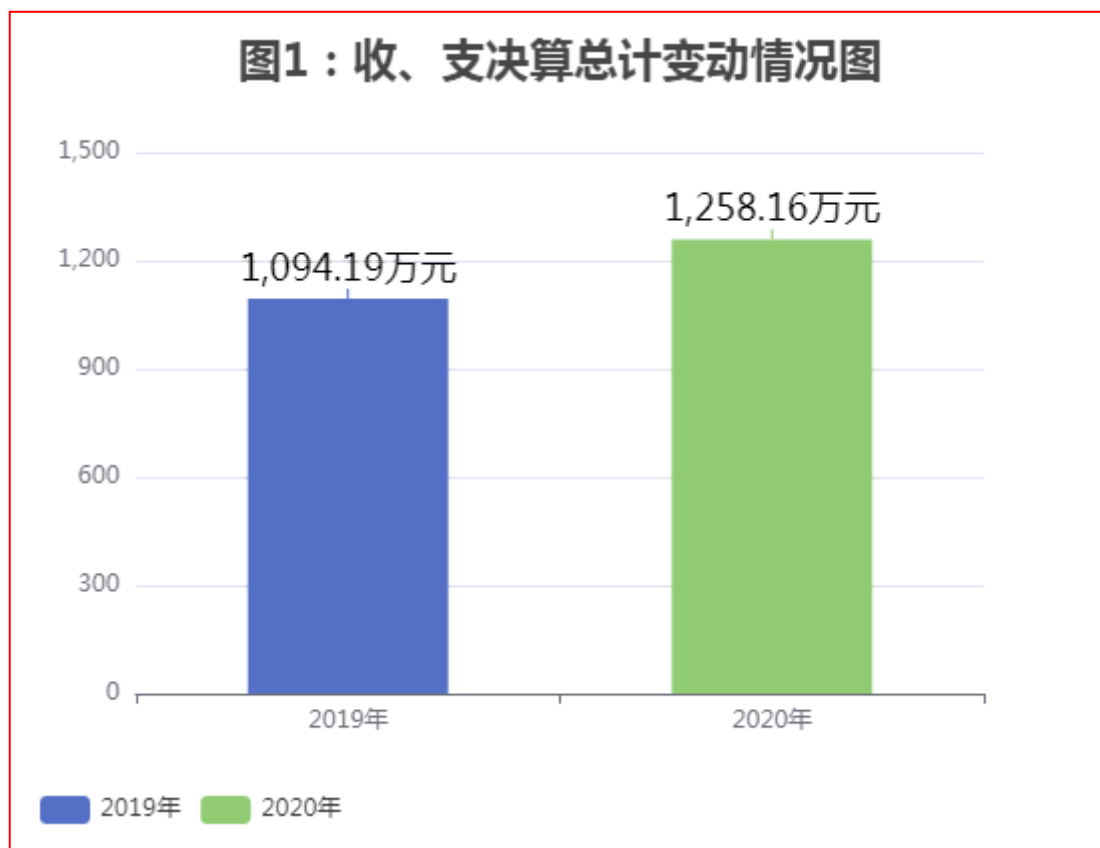
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,258.16万元。与2019年度相比，收、支总计各增加163.97万元，增长14.99%。主要是人员增加相应人员经费增加，省委巡视经费等。

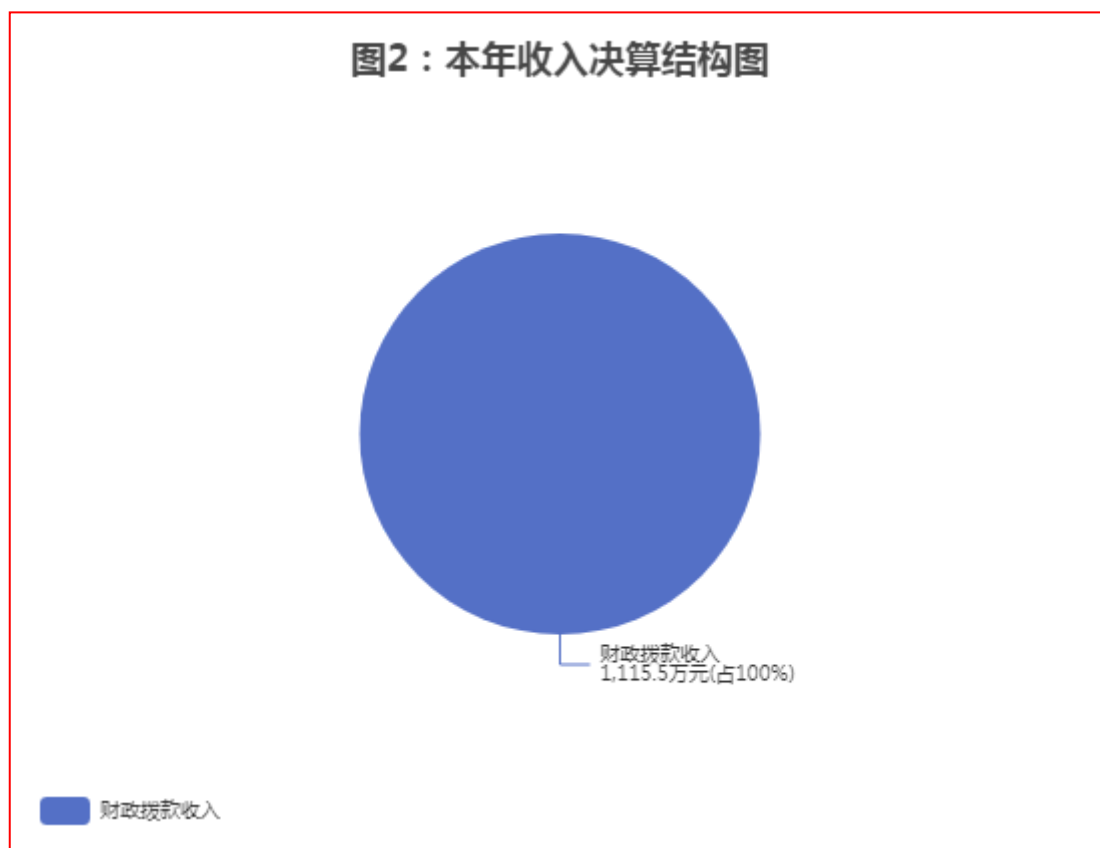


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,115.5万元，其中：财政拨款收入1,115.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,115.5万元。与2019年度相比，增加21.31万元，增长1.95%。主要是人员增加相应人员经费增加等。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

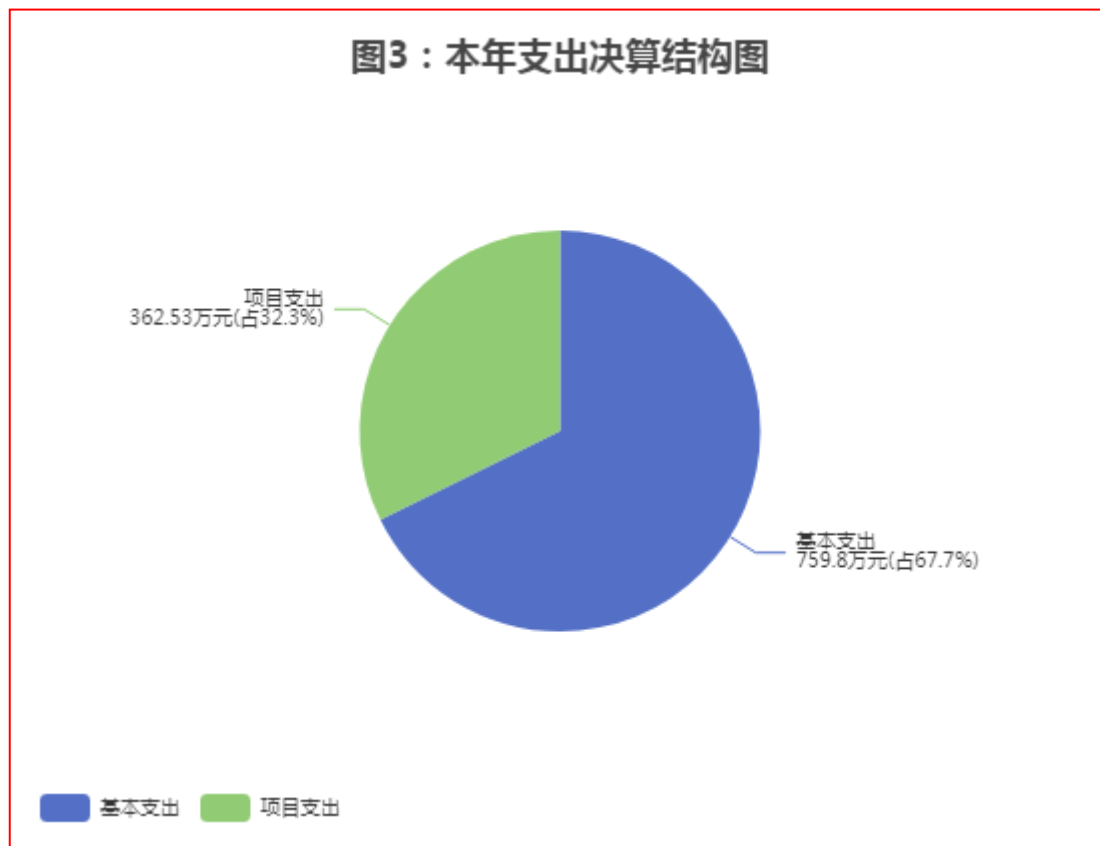
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,122.33万元，其中：基本支出759.8万元，占67.7%；项目支出362.53万元，占32.3%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出759.8万元。与2019年度相比，增加131.77万元，增长20.98%。主要是人员增加相应人员经费增加等。

2、项目支出362.53万元。与2019年度相比，增加39.03万元，增长12.06%。主要是市级经济发展考核奖励，省委巡视经费等。

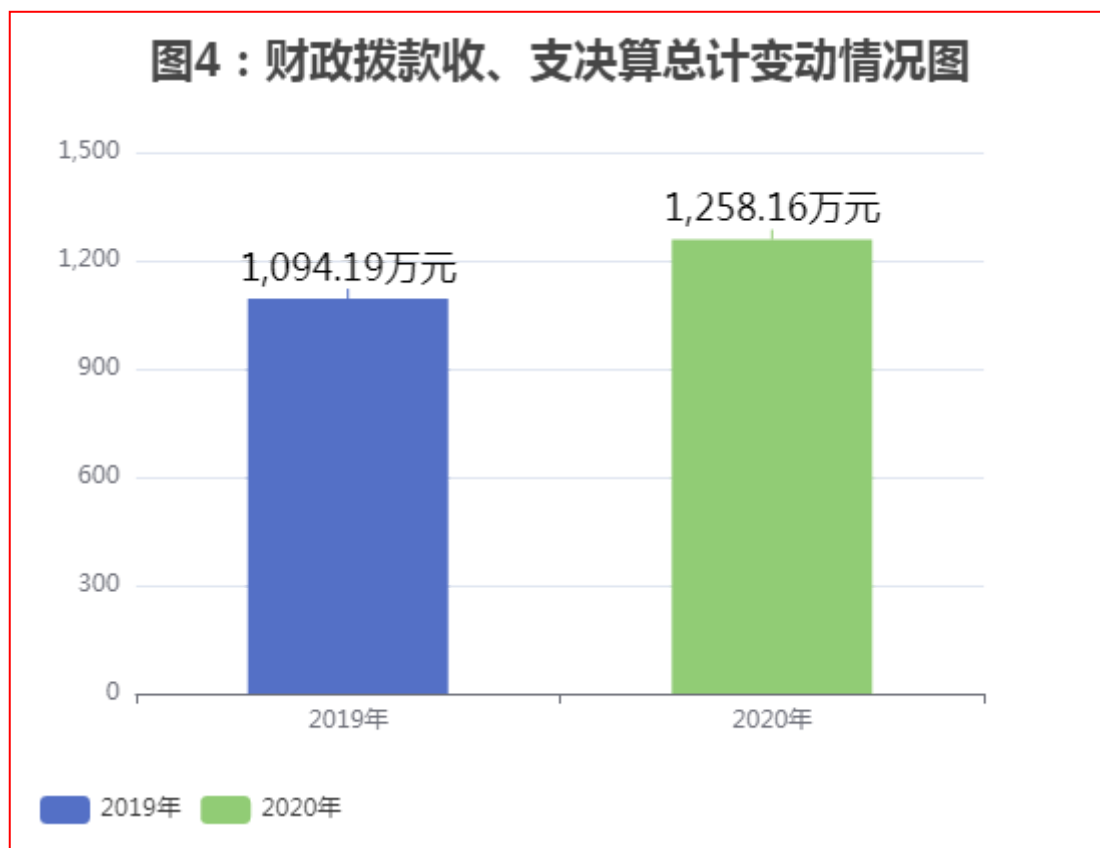
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,258.16万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加163.97万元，增长14.99%。主要是人员增加相应人员经费增加，省委巡视经费等。



五、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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,122.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.8万元，增长17.95%。主要是人员增加相应人员经费增加，省委巡视经费等。

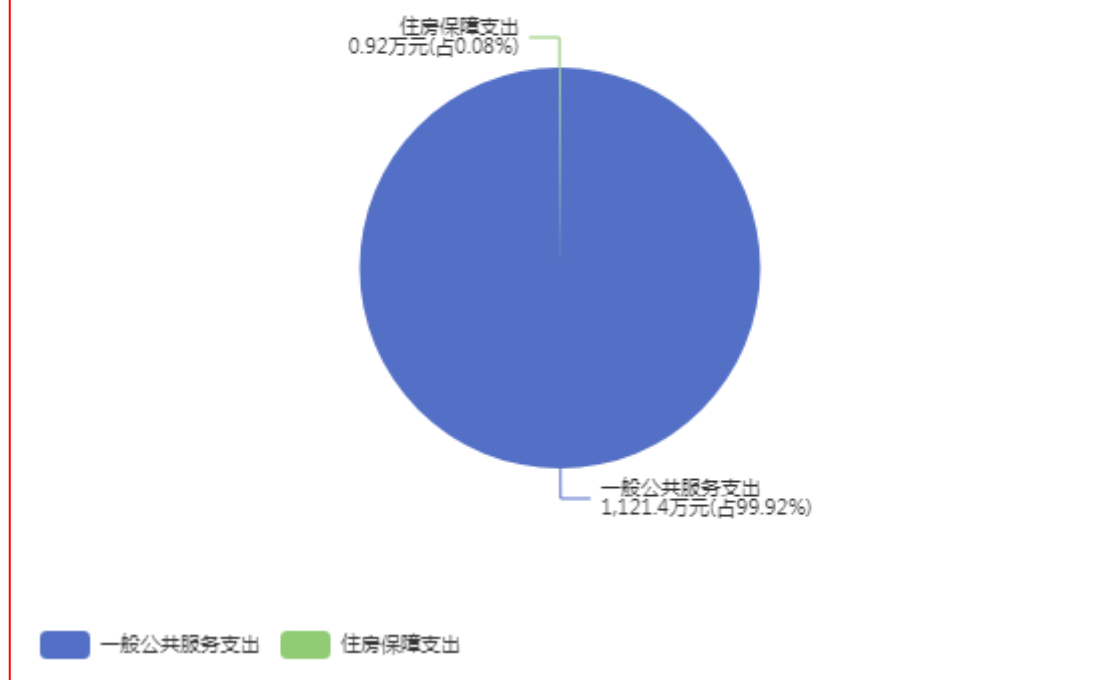
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,122.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,121.4万元，占99.92%；住房保障（类）支出0.92万元，占0.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为878.09万元，支出决算为1,122.33万元，完成年初预算的127.81%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加相应人员经费增加，省委巡视经费等。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（项）。年初预算为788.09万元，支出决算为758.88万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩公用经费开支。

2、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）。年初预算为90万元，支出决算为362.13万元，完成

年初预算的402.37%。决算数大于年初预算数主要原因是是市级经济发展考核奖励，省委巡视经费等。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年第一书记工作经费结余开支。

4、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0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年住房公积金结余开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算759.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费508.71万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费251.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.67万元，支出决算为21.73万元，比年初预算减少1.94万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为21.5万元，支出决算为21.38万元，比年初预算减少0.12万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车购置及运行维护费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共郟城县委办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费21.38万元，主要是按规定保留的公务用车的压缩公务用车运行维护费开支等支出。截至2020年12月31日，中共郟城县委办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算为2.17万元，支出决算为0.34万元，比年初预算减少1.83万元，完成年初预算的15.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费开支。其中：

国内接待费0.34万元，主要用于接待来郟洽谈考察投资事宜，共计接待5批次、34人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出251.09万元，年初预算数319.82万元，比年初预算数减少68.73万元，降低21.49%，主要原因是压缩公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额48.97万元，其中：政府采购货物支出48.97万元、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25.24万元，占政府采购支出总额的51.54%，其中：授予小微企业合同金额25.24万元，占政府采购支出总额的51.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，中共郟城县委办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

中共郟城县委办公室2020年度县级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及保安等3个项目的绩效自评具体结果。绩效自评

表部分涉密，不能公开。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共郯城县委办公室

项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
保安	中共郯城县委办公室	100	优
考核、调研、保密	中共郯城县委办公室	100	优
郯城工作》印发经费	中共郯城县委办公室	100	优
信息工作经费	中共郯城县委办公室	100	优
密码通信维护费	中共郯城县委办公室	100	优
改革办经费	中共郯城县委办公室	100	优

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		信息工作经费			主管部门		中共郾城区委办公室		
项目实施单位		中共郾城区委办公室			联系电话		6221801		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息上报	≥450 篇	460 篇	10	10		
			上报建议	≥120 篇	120 篇	10	10		
		质量指标	领导圈阅次数	≥300 次	320 次	10	10		
			政策建议被采纳次数	≥90 次	100 次	10	10		
		时效指标	重大信息发布及时情况	1 小时之内	1 小时之内	10	10		
									
		成本指标	指标 1：						
									
		效益指标 (30分)	经济效益指标	满足经济发展需求程度	100%	100%	10	10	
									
	社会效益指标		对领导决策提升程度	10%	10%	10	10		
			调研结果全省共享情况	100%	100%	10	10		
	生态效益指标		指标 1：						
									
	可持续影响指标		指标 1：						
									
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	上级满意度	大于 95%	97%	5	5	
				受益人员满意度	大于 95%	96%	5	5	
	总分			100					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		改革办经费			主管部门	中共郾城区委办公室		
项目实施单位		中共郾城区委办公室			联系电话	6221801		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	督查次数	4 次	4 次	10	10	
			调研报告	20 篇	20 篇	10	10	
		质量指标	省市发表	20 篇	20 篇	10	10	
			联络点会议 次数	8 次	8 次	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标 1：					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	满足经济发 展需求程度	100%	100%	10	10	
								
		社会效益 指标	对领导决策 参考程度	10%	10%	10	10	
			研究成果省 市共享情况	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	调研单位满 意度	大于 95%	96%	5	5	
			领导满意度	大于 95%	97%	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		保安		主管部门		中共郾城县委办公室			
项目实施单位		中共郾城县委办公室		联系电话		6221801			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	值班人数	10 人	10 人	10	10		
			发放金额	30 万	30 万	10	10		
		质量指标	维持秩序效果	100%	100%	10	10		
									
			时效指标	处理来访及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：						
									
	经济效益指标		指标 1：						
									
	社会效益指标		维持正常秩序情况	100%	100%	15	15		
			安保保障程度	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	指标 1：						
									
	可持续影响指标	指标 1：							
									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于 90%	97%	5	5		
			外来单位及人员满意度	大于 90%	96%	5	5		
	总分			100					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。