

2020年度

中共郯城县委办公室(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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 research，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、负责协调市人大常委会、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

本单位内设11个职能科（股）室，分别是：秘书科、综合一科、综合二科、人事科、信息调研科、政策研究科、督查科、法规科、改革办、机要保密科、行政科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共郟城县委办公室(本级)

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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	0.92
	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	1,115.50	本年支出合计	58	1,122.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
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. 本表反映单位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

单位：中共郯城县委办公室(本级)

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					
201	一般公共服务支出	1,115.50	1,115.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,115.50	1,115.50					
2013101	行政运行	767.55	767.55					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	347.95	347.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共郾城县委办公室(本级)

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			
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				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	362.13		362.13			
20132	组织事务	0.40		0.40			
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	0.92	0.92				
22102	住房改革支出	0.92	0.92				
2210201	住房公积金	0.92	0.92				

注：本表反映单位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

单位：中共郾城县委办公室(本级)

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		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	0.92	0.92		

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				
	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				
	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	1,115.50	本年支出合计	59	1,122.33	1,122.33		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,258.16	总计	64	1,258.16	1,258.16		

注：本表反映单位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

单位：中共郯城县委办公室(本级)

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	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	362.13		362.13
20132	组织事务	0.40		0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	0.92	0.92	
22102	住房改革支出	0.92	0.92	
2210201	住房公积金	0.92	0.92	

注：本表反映单位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

单位：中共郾城县委办公室(本级)

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	
30101	基本工资	146.61	30201	办公费	29.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.39	30202	印刷费	18.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
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	
30109	职业年金缴费		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	
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	
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	4.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.71	30215	会议费	1.16	31010	安置补助	
30301	离休费	0.38	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.85	31022	无形资产购置	

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

注：本表反映单位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

单位：中共郯城县委办公室(本级)

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		21.50		21.50	2.17	21.73		21.38		21.38	0.34

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共郯城县委办公室(本级)

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							

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：中共郯城县委办公室(本级)

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				

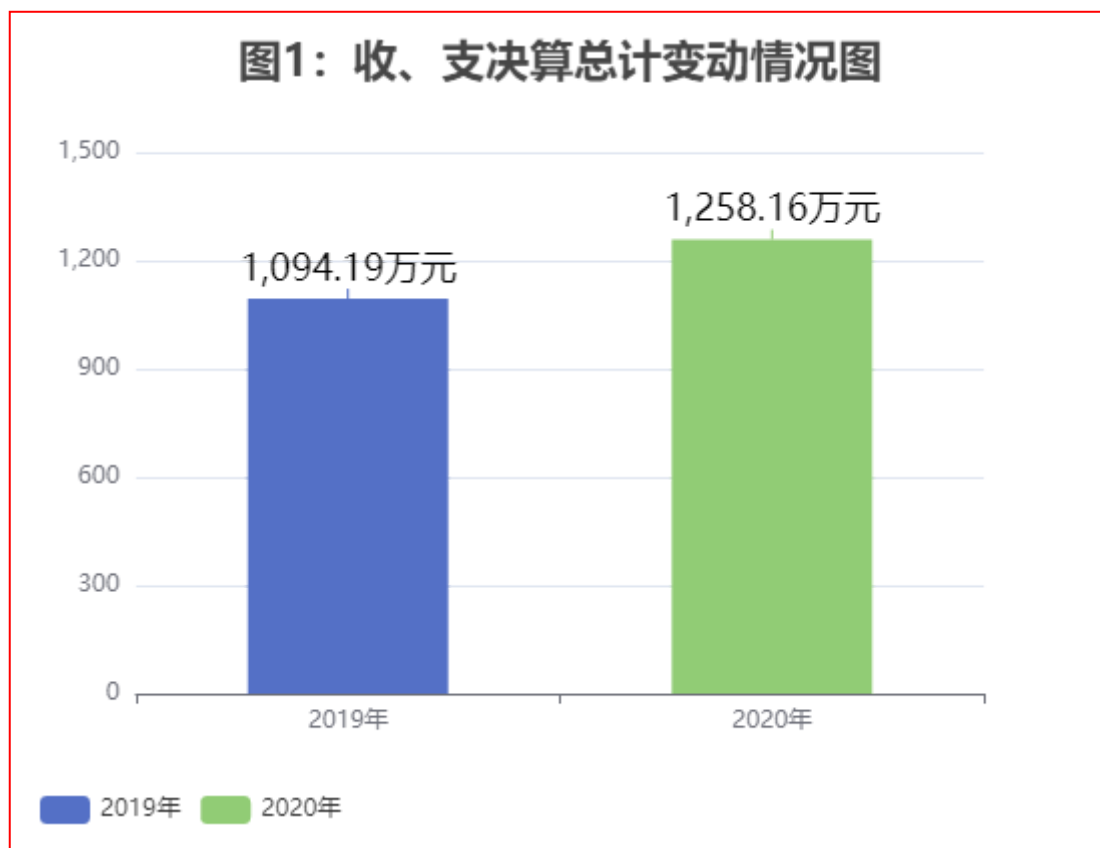
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

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。

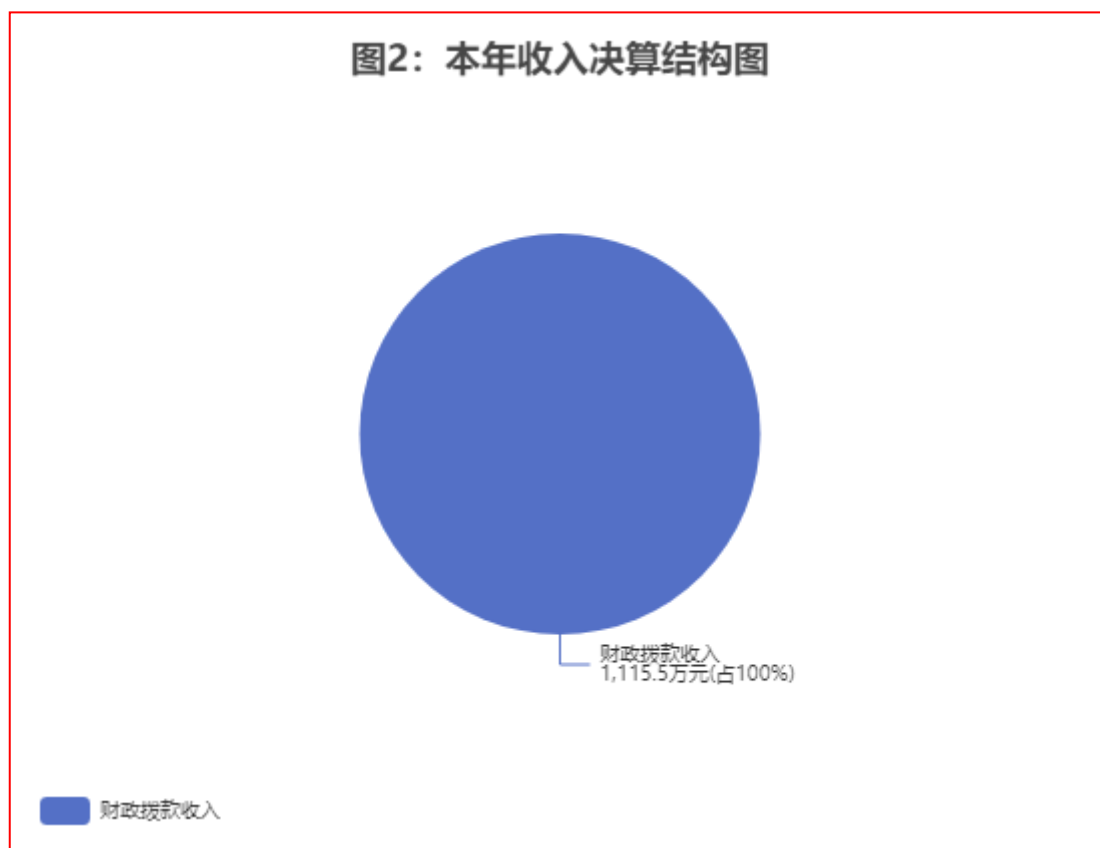


二、收入决算情况说明

(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。

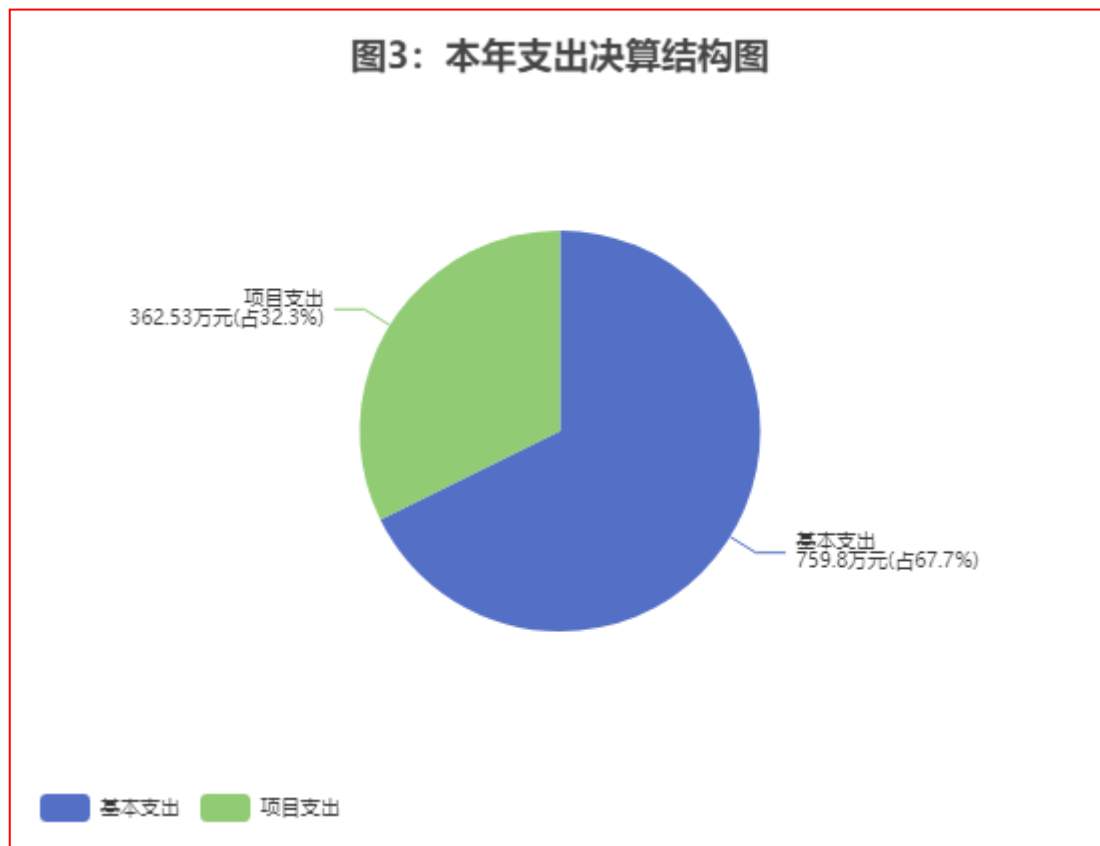
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

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。

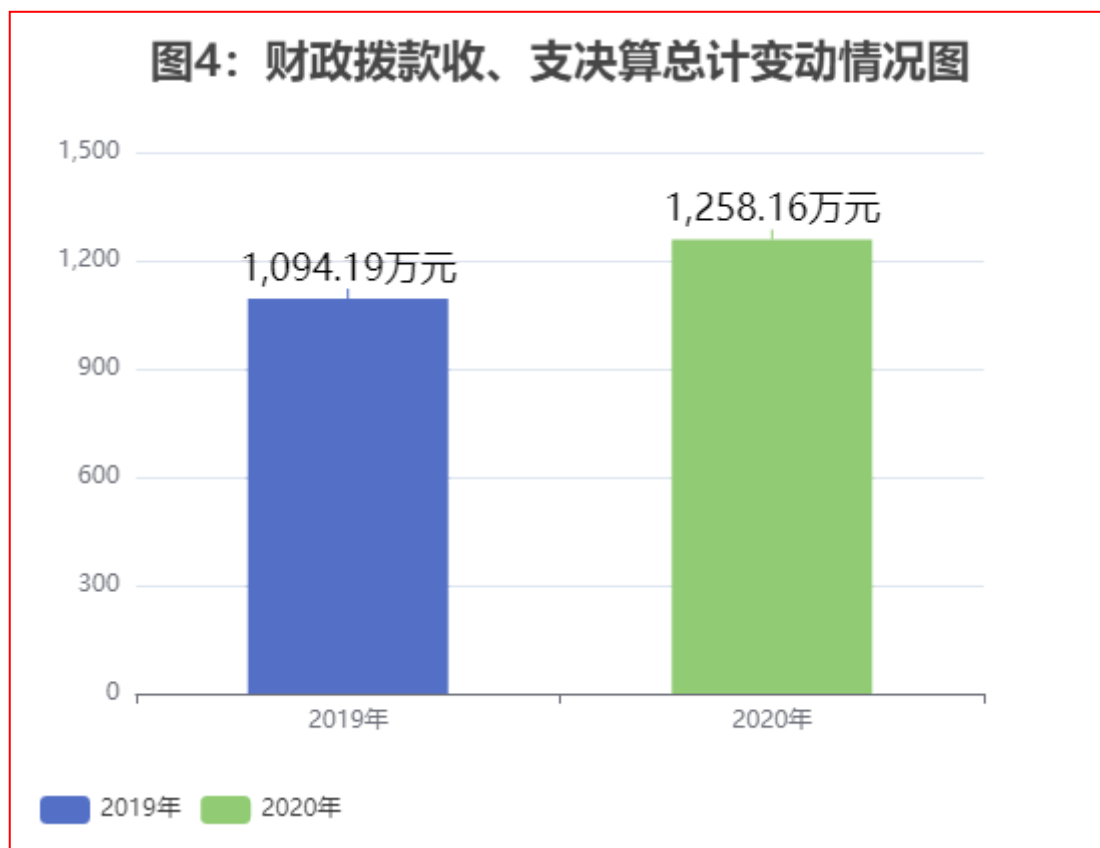
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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。

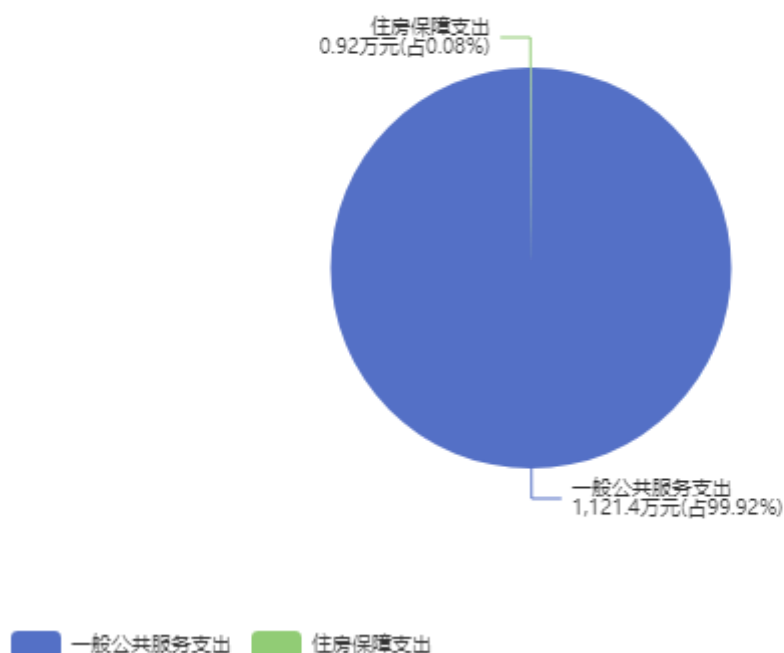
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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（本级）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燃油、维修、保险、年审及过路过桥等支出。截至2020年12月31日，中共郟城县委办公室（本级）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

本单位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

本单位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，本单位共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对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，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

绩效自评表部分涉密，不能公开。

组织对保安、改革、信息工作等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金55万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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		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:						
								
	效益指标 (30分)	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≥*），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		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		《郟城工作》印发经费			主管部门	中共郟城县委办公室		
项目实施单位		中共郟城县委办公室			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	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	出版期数	6 期	6 期	10	10	
			没期印数	1000 份	1000 份	10	10	
		质量指标	印刷样式	260*184	260*184	10	10	
			版式	国际 16K 铜版纸	国际 16K 铜版纸	10	10	
		时效指标	派发及时性	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	对领导决策提升程度	5%	5%	10	10	
			使用部门对郟城工作的需求度	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	各单位满意度	大于 95%	97%	5	5	
			阅读者满意度	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 $\geq$ ），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。

中共郯城县委办公室
2020年整体支出绩效评价报告

中共郯城县委办公室

2021年10月

一、基本情况

（一）单位概况

中共郟城县委办公室下设 11 个行政科室：秘书科、综合一科、综合二科、人事科、信息调研科、政策研究科、督查科、法规科、改革办、机要保密科、行政科，两个下属事业单位：郟城县督查考核服务中心、郟城县保密技术服务中心，共有在职职工 42 人。

中共郟城县委办公室为省级文明单位，2020 年来，先后被评为“全县经济社会发展绩效考核先进单位”、“全县招商引资突出贡献奖”、“党建示范单位”等荣誉称号。

（二）部门职能

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，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、负责协调市人大常委会、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、县政府信访局，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。

（三）绩效目标

1、进一步加强党组自身建设。

不断增强党组在日常工作中总揽全局、协调各方的领导核心地位，真正把党组班子建设成为政治坚定、担当负责、团结和谐、清正廉洁、奋发有为的坚强领导集体，更好地推动统计改革创新，服务经济发展。

2、进一步加强队伍建设。

进一步加强单位内部管理，提高工作效能，大力培养敬业精神和专业能力强的干部队伍。增强纪律观念和规矩意识，积极转变作风，以优异的业绩树立全县党政干部队伍的良好形象。

3、进一步提升服务水平。

加强与市委、市政府，县委、县政府的沟通协调，及时掌握全县经济运行态势，找准差距与不足，加强工作调研，提出高质量的经济分析，为全县经济发展当好参谋助手。

二、财务状况

（一）年度预算收支情况

1、年初预算

年初预算收入878.09万元，其中财政拨款收入878.09万元。

年初预算支出878.09万元，其中基本支出788.09万元，项目支出90万元。

2、预算调整

预算调整后，预算收入1258.16万元，其中财政拨款收入1115.5万元，使用上年结转和结余142.66万元。

预算调整后，预算支出1258.16万元，其中基本支出895.63万元，项目支出362.53万元。

3、年末决算

年末决算收入1258.16万元，其中财政拨款收入1115.5万元，使用上年结转和结余142.66万元。

年末决算支出1122.33万元，其中基本支出759.8万元，项目支出362.53万元；结转和结余135.83万元。

（二）资产情况

中共郟城县委办公室固定资产管理依照《中共郟城县委办公室内部控制手册》进行，固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定

标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，如桌椅、橱柜等，按固定资产管理。

截至2020年底，中共郟城县委办公室资产原值为1309.69万元，累计折旧1176.03万元，待处理财产损益263.87万元。

（三）财政资金使用情况

1、基本支出情况

（1）预决算情况。年初预算基本支出总额788.09万元，其中人员经费468.27万元、日常公用经费319.82万元；预算调整后预算基本支出总额895.63万元，其中人员经费508.7万元、日常公用经费386.93万元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”预决算情况。预算安排“三公经费”支出总计23.67万元，其中公务用车运行维护支出21.5万元，公务接待费支出2.17万元。年末决算“三公经费”支出总计21.72万元，其中公务用车运行维护支出21.38万元，公务接待费支出0.34万元。

3、项目支出情况

2020年预算项目支出90万元，决算项目支出362.53万元。

4、结转结余情况

2020年决算的年初结转和结余总额为142.66万元，年末结转和结余总额为135.83万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价工作的开展是对中共郯城县委办公室部门整体支出的效率和效益进行评价分析，从中总结中管理工作的经验和不足，提出改善管理的建议和措施，帮助提高管理水平。

（二）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）

3、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）

4、《临沂市 2020 年部门预算整体绩效管理试点扩围工作方案》（临财绩函〔2020〕2 号）

5、《中共郯城县委郯城县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（郯发〔2019〕25 号）

6、郯城县财政局《关于开展 2019 年度县级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（郯财绩〔2020〕6 号）

（三）绩效评价原则、方法等

1、绩效评价原则

（1）价值中立原则

部门整体支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标基本可以量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即部门整体支出绩效评价结果，只取决于部门的工作业绩的客观实际，而不取决与评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公开、公平、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性，程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2、评价方法

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（5）政策、文献研究法。通过研究、解读相关政策文献，来获取部门概括、绩效指标等有用信息。

（四）数据采集方法及过程

采集的数据分定性、定量两种，其中定性数据主要通过问卷调查、访谈、实地考察等社会调查方式进行采集；定量数据通过翻阅相关资料，由部门填报基础表格的方式来进行采集，数据收集到位后，对数据进行实地复核，确保数据的真实、准确。

（五）绩效评价实施过程

为搞好本次绩效评价，我们组织专业人员组成绩效评价小组，了解中共郟城县委办公室的工作开展情况，收集相关数据资料，查阅支出明细账，在此基础上撰写本次绩效评价报告。

（六）绩效评价局限性

本次绩效评价的对象为中共郟城县委办公室部门整体支出，其社会效益指标难以量化衡量，故主要以定性方式进行评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

中共郯城县委办公室2020年整体支出绩效评价得分100分。

2、主要绩效

2020年，在县委、县政府的正确领导下，在市委市政府的关心指导下，中共郯城县委办公室紧紧围绕全县中心工作，充分发挥工作职能，努力提升数据质量，提高服务水平，各项工作取得一定成绩。

五、存在的问题和建议

（一）预算绩效管理意识需要加强

中共郯城县委办公室尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题。

建议在今后的工作中计划加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到各个部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。

（二）预算管理水平有待提升

中共郯城县委办公室在日常预算管理工作中，重总体预算执行、轻分项预算执行；个别费用项目编制的预算与实际不相符。

建议科学合理编制预算，并严格执行。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。