

2021 年度

中共郟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 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 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、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。

11、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。

12、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。

13、负责全县档案行政管理工作。

14、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。

纳入中共郟城县委办公室 2021 年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

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共郟县委办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,550.28	一、一般公共服务支出	32	1,619.29
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,550.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,619.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	135.83	年末结转和结余	60	66.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,686.12	<b>总计</b>	62	1,686.12

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：中共郟城县委办公室

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		1,550.28	1,550.28					
201	一般公共服务支出	1,550.28	1,550.28					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,550.28	1,550.28					
2013101	行政运行	851.48	851.48					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	698.80	698.80					

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：中共郟城县委办公室

公开 03 表  
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		1,619.29	855.07	764.22			
201	一般公共服务支出	1,619.29	855.07	764.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,619.29	855.07	764.22			
2013101	行政运行	855.07	855.07				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	764.22		764.22			

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：中共郟县委办公室

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	1,550.28	一、一般公共服务支出	33	1,619.29	1,619.29		
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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	1,550.28	<b>本年支出合计</b>	23	1,619.29	1,619.29		
年初财政拨款结转和结余	28	135.83	年末财政拨款结转和结余	60	66.83	66.83		
一般公共预算财政拨款	29	135.83		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				
<b>总计</b>	14	1,686.12	<b>总计</b>	28	1,686.12	1,686.12		

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  
金额单位：万元

部门：中共郟城县委办公室

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		1,619.29	855.07	764.22
201	一般公共服务支出	1,619.29	855.07	764.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,619.29	855.07	764.22
2013101	行政运行	855.07	855.07	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	764.22		764.22

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：中共郟城县委办公室

金额单位：万元

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	561.47	302	商品和服务支出	274.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.30	30201	办公费	44.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.27	30202	印刷费	13.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.71	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	41.69	30205	水费	1.46	310	资本性支出	13.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	30206	电费	21.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	13.71
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	30208	取暖费	12.33	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	30209	物业管理费	37.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	12.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.58	30213	维修（护）费	25.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.38	30215	会议费	1.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费	0.17	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	5.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	31022	无形资产购置	
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	8.85	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	38.98	31203	政府投资基金股权投资	

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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.34	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	28.05	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		
<b>人员经费合计</b>		566.86	<b>公用经费合计</b>						288.21

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：中共郟县委办公室

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
42.94		40.00		40.00	2.94	39.15		38.98		38.98	0.17

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：中共郟县委办公室

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							

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。

本部门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

部门：中共郟城县委办公室

公开 09 表  
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：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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

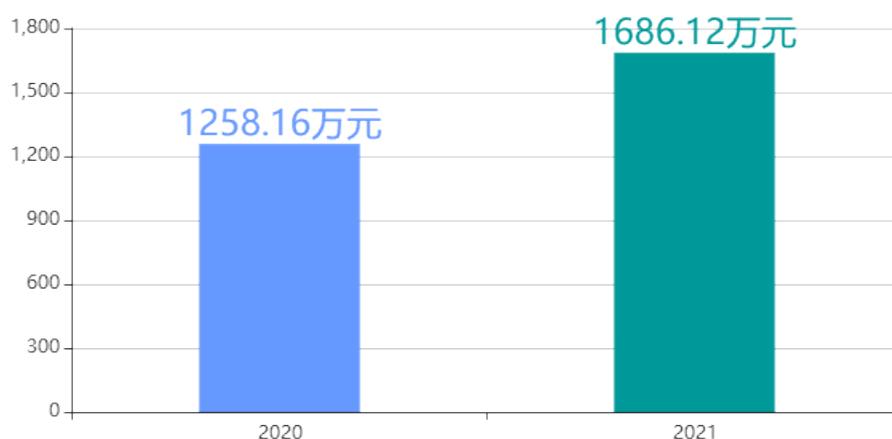
## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,686.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 427.96 万元，增长 34.01%。主要是安可替代工程国产化办公设备配置，人员工资增长及相应社保公积金增长。

收、支决算总计变动情况图



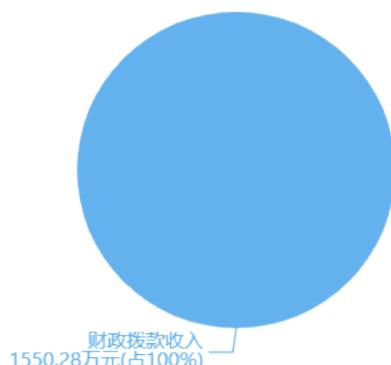
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,550.28 万元，其中：财政拨款收入 1,550.28 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,550.28 万元。与 2020 年度相比，增加 434.78 万元，增长 38.98%。主要是安可替代工程国产化办公设备配置。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

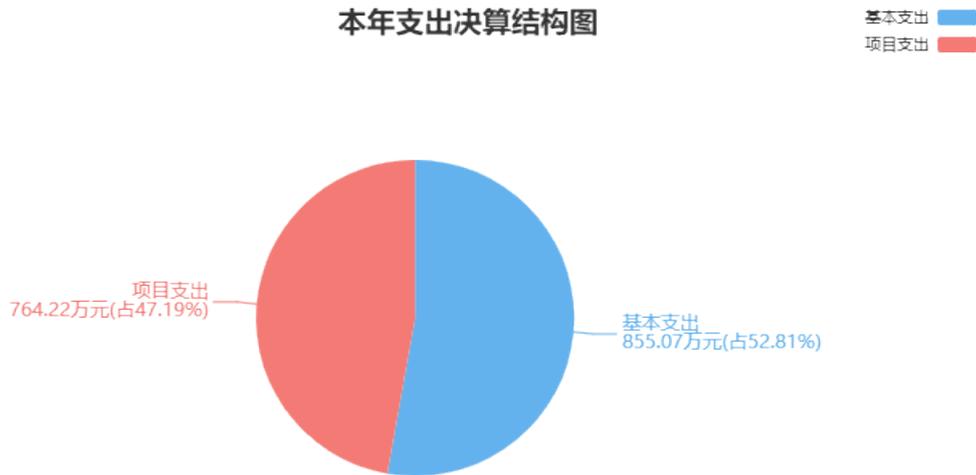
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,619.29 万元，其中：基本支出 855.07 万元，占 52.81%；项目支出 764.22 万元，占 47.19%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 855.07 万元。与 2020 年度相比，增加 95.27 万元，增长 12.54%。主要是人员工资增长及相应社保公积金增长。

2、项目支出 764.22 万元。与 2020 年度相比，增加 401.69 万元，增长 110.8%。主要是安可替代工程国产化办公设备配置。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

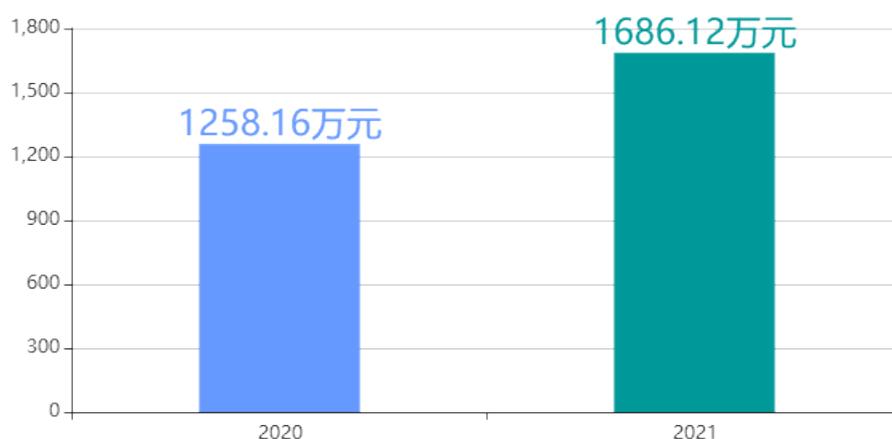
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,686.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 427.96 万元，增长 34.01%。主要是安可替代工程国产化办公设备配置，人员工资增长及相应社保公积金增长。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

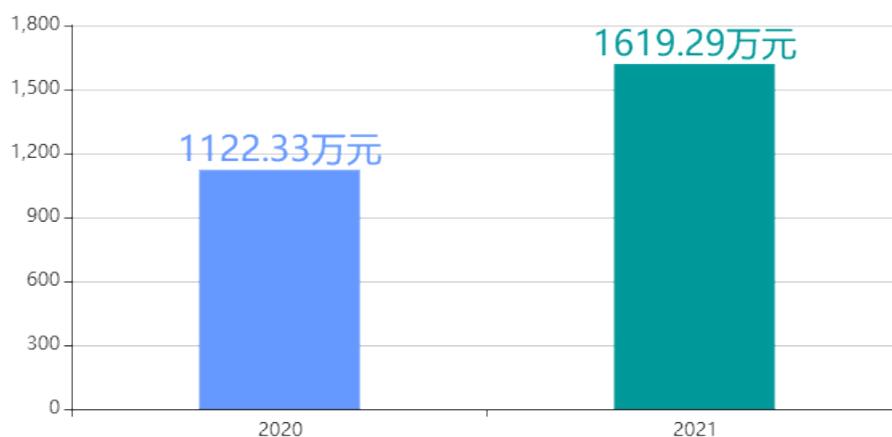


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,619.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 496.96 万元，增长 44.28%。主要是安可替代工程国产化办公设备配置，人员工资增长及相应社保公积金增长。

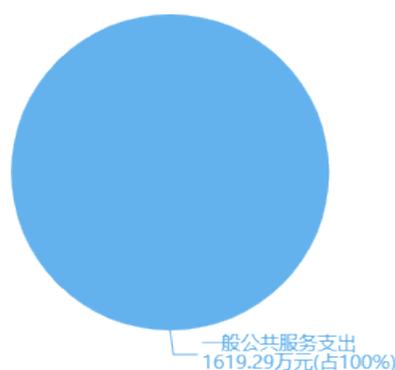
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,619.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,619.29 万元，占 100%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 917.84 万元，支出决算为 1,619.29 万元，完成年初预算的 176.42%。决算数大于年初预算数的主要原因安可替代工程国产化办公设备配置,人员工资增长及相应社保公积金增长。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 677.87 万元，支出决算为 855.07 万元，完成年初预算的 126.14%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增长及相应社保公积金增长。

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 0 万元，支出决算为 764.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因安可替代工程国产化办公设备配置。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 855.07 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 566.86 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 288.21 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、培训费、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、其他商品和服务支出、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**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 42.94 万元，支出决算为 39.15 万元，比年初预算减少 3.79 万元，完成年初预算的 91.17%，决算数小于年初预算数的主要原因三公经费节约开支。

## （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 2021 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 40 万元，支出决算为 38.98 万元，比年初预算减少 1.02 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因交通费节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共郯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 38.98 万元，主要是车辆燃油、保险、维修、过桥过路等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共郯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 2.94 万元，支出决算为 0.17 万元，比年初预算减少 2.77 万元，完成年初预算的 5.78%，决算数小于年初预算数的主要原因公务接待节约开支。其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于青岛半岛网及青岛临沂商会赴郯考察，共计接待 2 批次、13 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

2021 年度机关运行经费支出 288.21 万元，比年初预算数减少 31 万元，下降 9.71%，主要原因机关运行节约开支。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 481.02 万元，其中：政府采购货物支出 481.02 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 13.71 万元，占政府采购支出总额的 2.85%，其中：授予小微企业合同金额 13.71 万元，占政府采购支出总额的 2.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.85%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2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，涉及预算资金90万元，其中财政拨款90万元。

组织对保安、考核调研信息改革等等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金90万元。

## （二）项目绩效自评结果。

中共郟城县委办公室2021年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有部分项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及保安、考核调研信息改革等等2个项目的绩效自评表。其中，保安、考核调研信息改革等等项目绩效自评结果随2021年度决算向县人大常委会报告。

1、保安项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%，二是效益指标完成100%，三是满意度指标

完成 100%。

2、考核调研信息改革等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%，二是效益指标完成 100%，三是满意度指标完成 100%。

2021 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”。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，2021 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，中共郟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。部门整体绩效目标完成情况：一是高质量完成接待、做好行政服务，二是管理县档案局（馆），牵头完成档案行政执法工作，在全县范围内开展档案行政执法检查工作，三是编发信息刊物和开展信息培训，四是确保后勤保障和安全保卫不出问题。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

保安、考核调研信息改革等项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

### **（五）财政评价项目绩效评价结果。**

县财政局对我部门保安、考核调研信息改革等项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

财政评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共郟城县委办公室

项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
保安	中共郟城县委办公室	100	优
考核、调研、信息、改革等	中共郟城县委办公室	100	优

## 附件 2

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位 : 万元

项目名称		保安		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	36	36	36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36	36	36	-		-	
	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	12人	12人	10	10	
			发放金额	36万	36万	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	
	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	≥90%	97%	5	5	
			外来单位及人员满意度	≥90%	96%	5	5	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	考核调研信息改革等			主管部门	中共郟县委办公室			
项目实施单位	中共郟县委办公室			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	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	-		-	
	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	完成调研报告	≥20篇	22篇	10	10	
			上报建议意见	≥120篇	125篇	10	10	
		质量指标	领导批阅次数	≥300次	310次	10	10	
			政策建议采纳数	≥90次	96次	10	10	
		时效指标	考核排名及时率	100%	100%	5	5	
	重大信息发布及时率		100%	100%	5	5		
	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	≥95%	97%	5	5	
			受益人员满意度	≥95%	96%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>100</b>				
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。

中共郟城县委办公室  
2021 年度保安项目绩效评价报告

项目名称：保安

主管部门：中共郟城县委办公室

2022 年 9 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将保安项目评价情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目基本情况**

我单位自评项目 1 个，项目名称为：保安，县委机关大院目前有保安 10 人，负责县委重大活动的后勤安全保障工作，协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等，预算项目资金总额 360000 元。

### **（二）项目具体资金安排**

为保障县委机关的日常安全保卫工作，规范机关安全管理，县委统一从保安公司聘用保安人员 10 人，每人每月工资 3000 元，全年共 360000 元

## **二、项目绩效目标情况**

项目自评结果总体不错，项目所有开支全按照财务管理制度，执行资金使用把关，不存在违规违法问题，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成未逾期。

## **三、绩效自评工作开展情况**

自评过程中，本着严格按照国家统一规定对专项资金进行使用，努力提高专项资金使用效率，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用，切实发挥资金效益。通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式

对我单位 2021 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

#### 四、项目效果情况

按照逻辑分析法，2021 年项目支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对单位特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

2021 年县委机关大院安保保障程度高，办公秩序正常，处理来访应对及时，外来单位及人员满意度高。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论

保安项目总体评价是：完成了预期目标，总体效果好。保安项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，工作开展及时、有效，基本实现了预期。

##### （二）存在问题

目标设置有待进一步优化，服务对象满意度指标有待提高。

### （三）相关建议

财政部门多提供业务指导，组织相关知识的培训和学习，提高预算单位财务人员的专业技能，更好的完成各项财务工作。

中共郟城县委办公室

2022年9月8日

中共郟城县委办公室  
2021 年度保安项目绩效评价报告

项目名称：保安

主管部门：中共郟城县委办公室

2022 年 9 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将保安项目评价情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目基本情况**

我单位自评项目 1 个，项目名称为：保安，县委机关大院目前有保安 10 人，负责县委重大活动的后勤安全保障工作，协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等，预算项目资金总额 360000 元。

### **（二）项目具体资金安排**

为保障县委机关的日常安全保卫工作，规范机关安全管理，县委统一从保安公司聘用保安人员 10 人，每人每月工资 3000 元，全年共 360000 元

## **二、项目绩效目标情况**

项目自评结果总体不错，项目所有开支全按照财务管理制度，执行资金使用把关，不存在违规违法问题，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成未逾期。

## **三、绩效自评工作开展情况**

自评过程中，本着严格按照国家统一规定对专项资金进行使用，努力提高专项资金使用效率，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用，切实发挥资金效益。通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式

对我单位 2021 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

#### **四、项目效果情况**

按照逻辑分析法，2021 年项目支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对单位特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

2021 年县委机关大院安保保障程度高，办公秩序正常，处理来访应对及时，外来单位及人员满意度高。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

保安项目总体评价是：完成了预期目标，总体效果好。保安项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，工作开展及时、有效，基本实现了预期。

##### **（二）存在问题**

目标设置有待进一步优化，服务对象满意度指标有待提高。

### （三）相关建议

财政部门多提供业务指导，组织相关知识的培训和学习，提高预算单位财务人员的专业技能，更好的完成各项财务工作。

中共郟城县委办公室

2022年9月8日