

# 中共石泉县委办公室 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。

此部分为涉密内容，不公开。

(二) 内设机构。

此部分为涉密内容，不公开。

## 二、部门决算单位构成

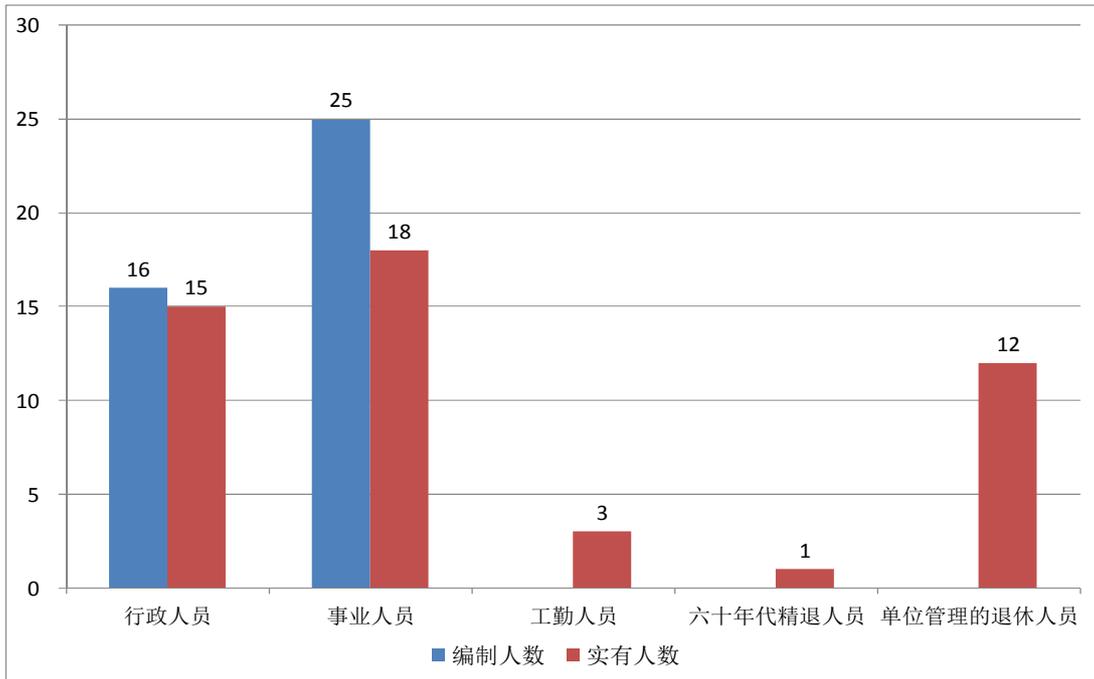
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共石泉县委办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制共 41 人，其中行政编制 16 人、事业编制 25 人；实有在职人员 36 人，其中行政 15 人、事业 18 人、工勤 3 人。单位管理的六十年代精退人员 1 人，退休人员 12 人，退休人员 12 人工资转养老统发。

## 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	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共石泉县委办公室

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	792.50	1. 一般公共服务支出	749.61
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	5.00
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	3.95	8. 社会保障和就业支出	37.97
		9. 卫生健康支出	18.58
		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	
		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>796.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.16</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.71	年末结转和结余	7.00
<b>收入总计</b>	<b>818.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>818.16</b>

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：中共石泉县委办公室

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		796.45	792.50						3.95
201	一般公共服务支出	735.00	731.05						3.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.00	731.05						3.95
2013101	行政运行	488.75	484.80						3.95
2013102	一般行政管理事务	100.00	100.00						
2013103	机关服务	75.00	75.00						
2013105	专项业务	50.00	50.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.25	21.25						
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	37.97	37.97						
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	18.48	18.48						
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48						

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：中共石泉县委办公室

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		811.16	559.91	251.25			
201	一般公共服务支出	749.61	503.36	246.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	749.61	503.36	246.25			
2013101	行政运行	503.36	503.36				
2013102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2013103	机关服务	75.00		75.00			
2013105	专项业务	50.00		50.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.25		21.25			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	37.97	37.97				
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	18.58	18.58				
21004	公共卫生	0.10	0.10				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48				

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：中共石泉县委办公室

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	792.50	1. 一般公共服务支出	738.67	738.67		
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	5.00	5.00		
		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	37.97	37.97		
		9. 卫生健康支出	18.58	18.58		
		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				
		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>	792.50	<b>本年支出合计</b>	800.22	800.22		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共石泉县委办公室

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
年初财政拨款 结转和结余	7.72	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	7.72					
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>	800.22	<b>支出总计</b>	800.22	800.22		

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：中共石泉县委办公室

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		800.22	548.96	251.25
201	一般公共服务支出	738.67	492.42	246.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	738.67	492.42	246.25
2013101	行政运行	492.42	492.42	
2013102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2013103	机关服务	75.00		75.00
2013105	专项业务	50.00		50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.25		21.25
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	37.97	37.97	
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
21004	公共卫生	0.10	0.10	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	

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：中共石泉县委办公室

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		422.62	公用经费合计		126.34
301	工资福利支出	346.32	302	商品和服务支出	126.34
30101	基本工资	130.40	30201	办公费	39.11
30102	津贴补贴	107.29	30202	印刷费	20.16
30103	奖金	24.86	30207	邮电费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	30211	差旅费	16.97
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30213	维修(护)费	3.36
30112	其他社会保障缴费	0.36	30217	公务接待费	0.28
30113	住房公积金	27.32	30226	劳务费	6.53
303	对个人和家庭的补助	76.30	30228	工会经费	12.27
30305	生活补助	1.31	30239	其他交通费用	21.70
30309	奖励金	73.99	30299	其他商品和服务支出	1.79
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00			

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：中共石泉县委办公室

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	57.00		1.00	56.00	20.00	36.00	60.00	5.00
决算数	53.10		0.28	52.83	18.81	34.02	29.93	0.01

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。





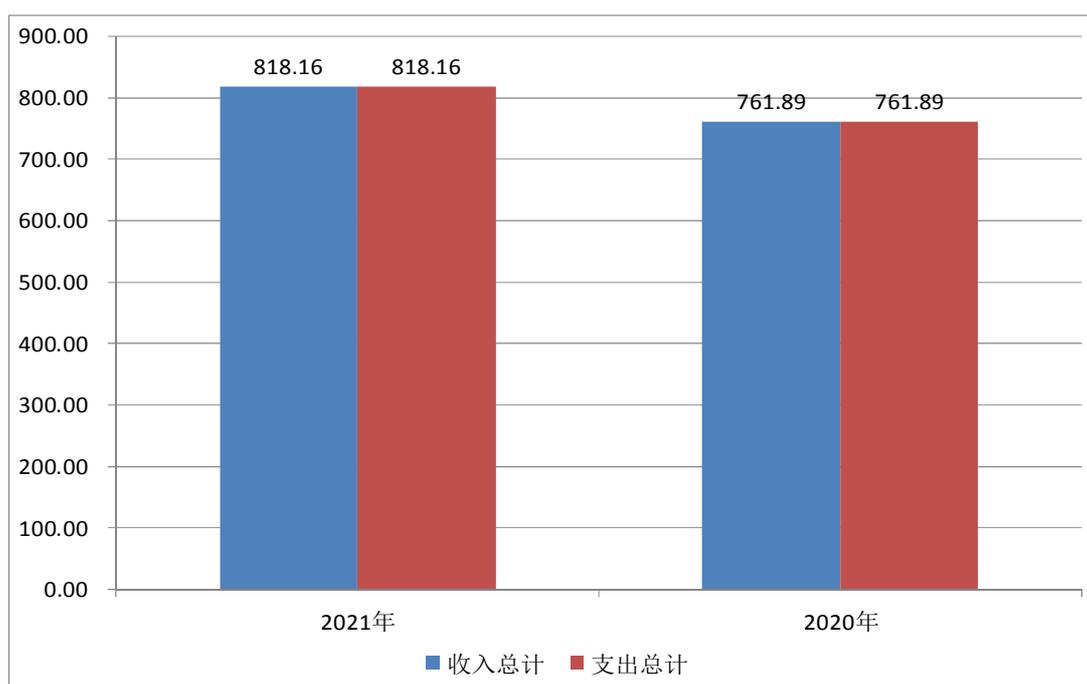
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 818.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 56.27 万元，增长 7.39%。主要原因是增加了县委会议项目经费和更新保留车辆项目经费收支。

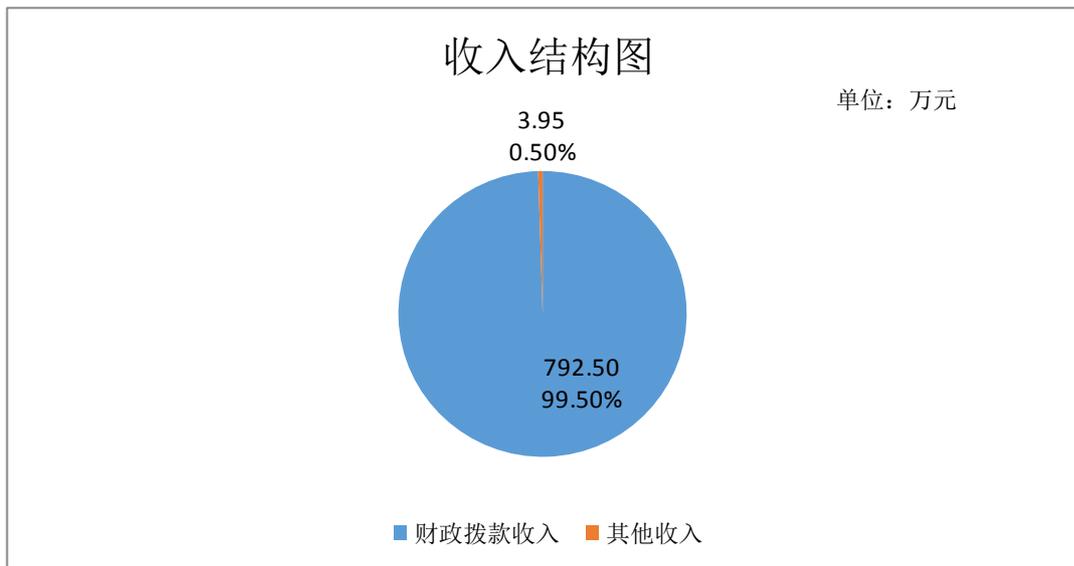
收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



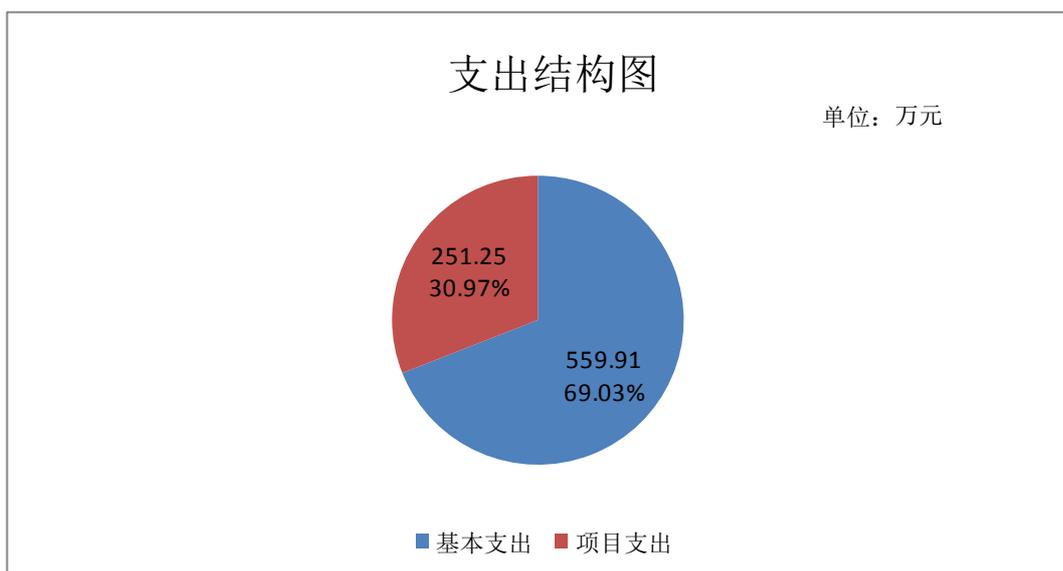
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 796.45 万元，其中：财政拨款收入 792.5 万元，占 99.50%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.95 万元，占 0.50%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 811.16 万元，其中：基本支出 559.91 万元，占 69.03%；项目支出 251.25 万元，占 30.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

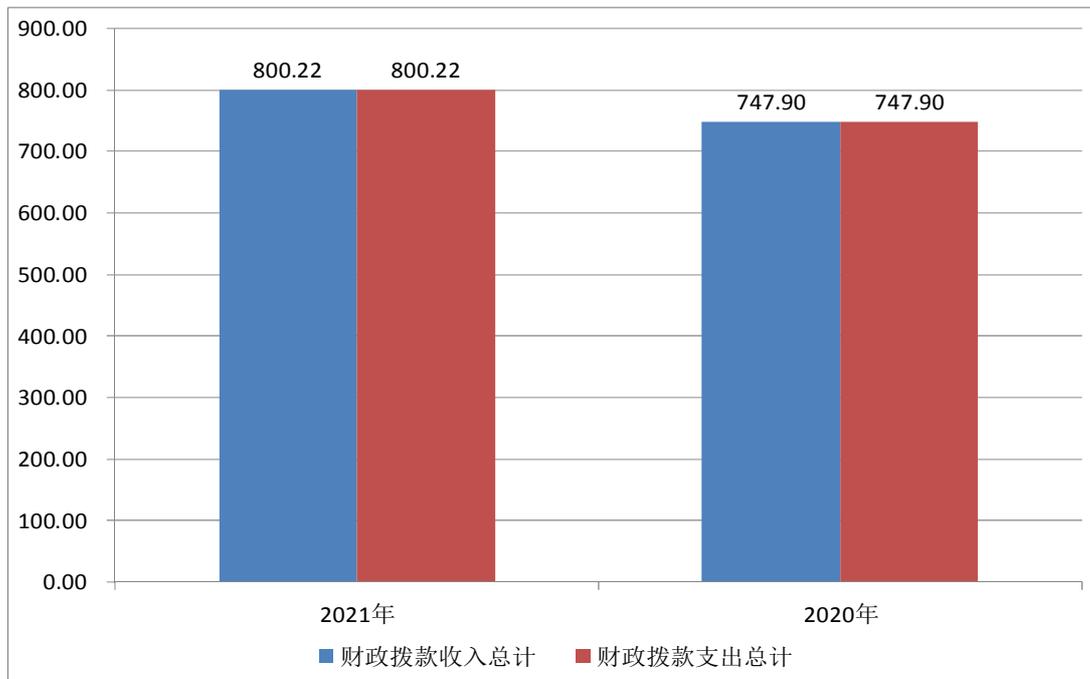


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、财政拨款支出总计均为 800.22 万元,与上年相比收、支总计各增加 52.32 万元,增长 7.00%。主要原因是增加了县委会议项目经费和更新保留车辆项目经费收支。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位:万元



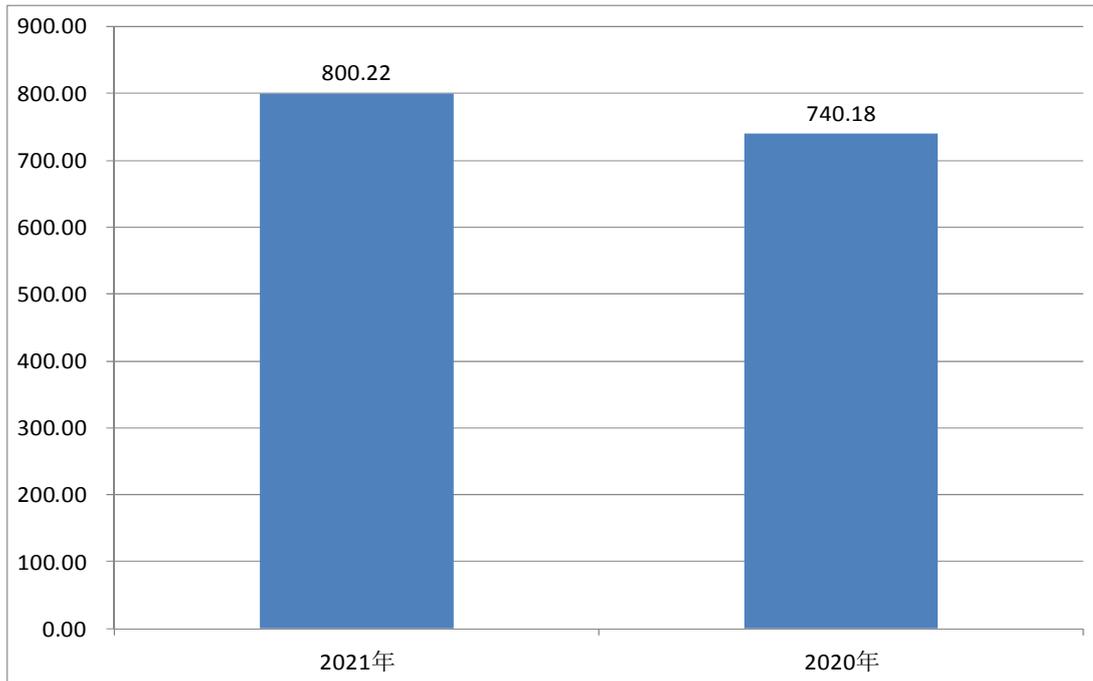
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 800.22 万元,支出决算 800.22 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 98.65%。与上年相比,财政拨款支出增加 60.04 万元,增长 8.11%,主要

原因是增加了县委会议项目经费和更新保留车辆项目经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，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）。

预算为 492.42 万元，支出决算为 492.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 75.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算为 37.61 万元，支出决算为 37.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

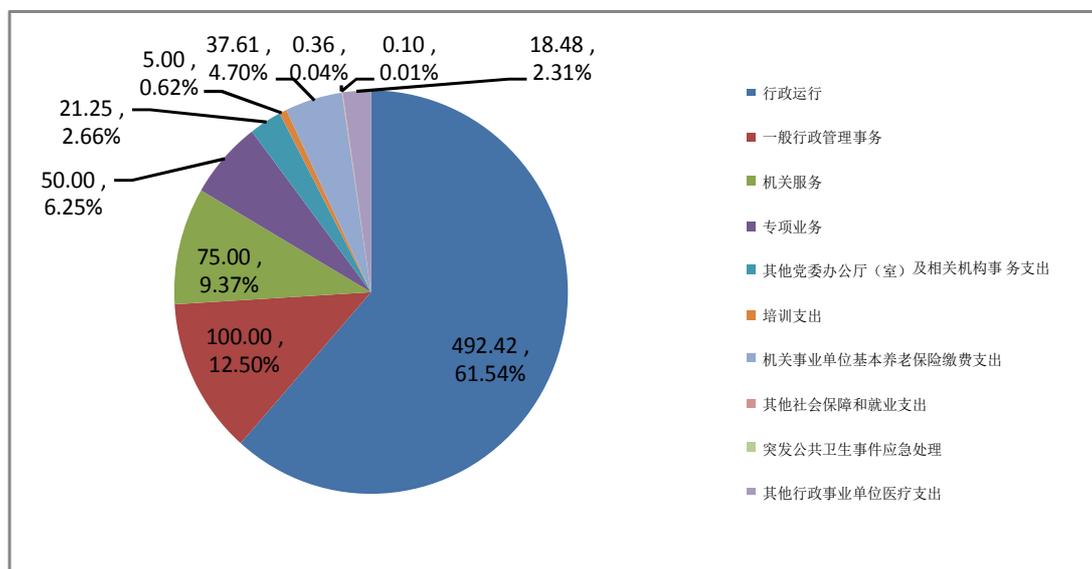
预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 18.48 万元，支出决算为 18.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



### 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 548.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 422.62 万元，主要包括基本工资 130.40 万元、津贴补贴 107.29 万元、奖金 24.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.61 万元、职工基本医疗保险缴费 18.48 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 27.32 万元、生活补助 1.31 万元、奖励金 73.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.00 万元。

(二) 公用经费 126.34 万元，主要包括办公费 39.11 万元、印刷费 20.16 万元、邮电费 4.18 万元、差旅费 16.97 万元、维修(护)费 3.36 万元、公务接待费 0.28 万元、劳

务费 6.53 万元、工会经费 12.27 万元、其他交通费用 21.70 万元、其他商品和服务支出 1.79 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 57 万元，支出决算 53.10 万元，完成预算的 93.16%。决算数小于预算数的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和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为县委办公室更新公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 18.81 万元，完成预算的 94.05%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是本部门严格按照党政机关公务用车编制、配备标准，经公务用车管理部门审核批准后更新车辆，公务用车购置费用控制在预算范围内。

#### 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 36 万元，支出决算 34.02 万元，完成预算的 94.50%，决算数较预

算数减少 1.98 万元，主要原因是厉行节约，严控支出，节约了公车运行成本。

#### 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 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 28.00%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，公务接待费控制在预算范围内。其中：

**国内公务接待**支出 0.28 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受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 2 个，来宾 42 人次。本部门无外宾接待支出。

#### （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 5 万元，支出决算 0.01 万元，完成预算的 0.20%，决算数较预算数减少 4.99 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分培训工作未能按计划开展，致使培训费支出小于预算数。

#### （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 60 万元，支出决算 29.93 万元，完成预算的 49.88%，决算数较预算数减少 30.07 万元，主要原因是由本部门牵头举行的县委大型会议（会议因疫情原因必须进行封闭式管理），部分会议费转拨至其他会议承办部门，由相关会议承办部门负责结算。

## 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 126.34 万元，支出决算 126.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.11 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子要求，大力压减一般性开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 60.89 万元，其中：政府采购货物类支出 33.99 万元、政府采购服务类支出 26.90 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 60.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 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 9 辆，其中副处（县）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

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 1 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，实施预算绩效管理，逐步完善绩效管理工作机制。明确预算绩效目标，提高预算编制的科学性和准确性，按照批复的预算绩效目标执行预算。强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，确保各项绩效目标如期顺利完成。开展绩效评价，评价结果按要求进行公开。加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩。明确了绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，加强日常监督，提高财政资源配置效率和使用效益。

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 4 个，涉及预算资金 251.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度部门预算，不断提升“三服务”工作水平，确保县委机关高效运转，高质量完成国家安全、档案史志、机要

保密等年度工作任务，保证了本年我县县委大型会议的顺利召开，做好了县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务等工作。

## （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财政预算编制与执行等4个一级项目绩效自评结果，其中一个项目内容涉密，不予公开。

1. 县委机关经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保障了县委工作高效运转，做好了县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务等工作。

2. 更新保留车辆项目绩效自评综述：全年预算数21.25万元，执行数21.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我单位紧急公务用车需求，确保了公务用车安全有序运转。

3. 县委会议项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了县委大型会议的顺利召开，做好了会议服务工作。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	县委机关经费（后勤、机要、保密、国安）						
县级主管部门	中共石泉县委办公室		实施单位	中共石泉县委办公室			
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：	80	80		100%		
	其中：县级财政资金	80	80		100%		
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。2. 做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。消除泄密隐患，确保我县保密工作深入推进。3. 做好全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密等工作，核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。4. 做好全县风险隐患化解和管控工作，保障国家安全。			1. 做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。2. 做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。消除泄密隐患，确保我县保密工作深入推进。3. 做好全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密等工作，核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。4. 做好全县风险隐患化解和管控工作，保障国家安全。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	公务用车		9辆	9辆	
		质量 指标	公务用车、办公用房、县委机关后勤服务中心办公		保障日常工作 正常开展	保障日常工作 正常开展	
		时效 指标	预算支出进度		2021年完成	100%	
		成本 指标	预算控制数		80万	80万	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	履职服务能力		有所提升	有所提升	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	县委机关后勤服务正常运转		100%	100%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		>90%	>90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	更新保留车辆					
县级主管部门	中共石泉县委办公室		实施单位		中共石泉县委办公室	
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:	21.25	21.25		100%	
	其中: 县级财政资金	21.25	21.25		100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保公务用车安全有序运转, 做好后勤保障。			确保公务用车安全有序运转, 做好后勤保障。		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	公务用车	1辆	1辆	
		质量指标	应急保障用车	正常有序	正常有序	
		时效指标	预算支出进度	2021年完成	100%	
		成本指标	预算控制数	21.25万	21.25万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	履职服务能力	有所提升	有所提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	后勤服务正常运转	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	>90%	>90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县委会议					
县级主管部门		中共石泉县委办公室		实施单位		中共石泉县委办公室	
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:	50	50		100%	
		其中: 县级财政资金	50	50		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障县委大型会议的顺利召开, 做好会议服务工作。			保障县委大型会议的顺利召开, 做好会议服务工作。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	参会人数		281	281	
		质量指标	保障会议顺利召开		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		2021年完成	100%	
		成本指标	预算控制数		50万	50万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	及时传达县委工作部署		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	履职服务能力		有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度		>95%	>95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 818.16 万元，执行数 811.16 万元，完成预算的 99.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度部门预算，不断提升“三服务”工作水平，确保县委机关高效运转，高质量完成国家安全、档案史志、机要保密等年度工作任务，保证了本年我县县委大型会议的顺利召开，做好了县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务等工作。发现的问题及原因：1、年中追加项目经费，预算调整率评分不高；2、预算执行进度不均衡，支出进度率不高。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性；2、加强预算执行管理，提高支出进度率。加快项目支出进度，提升预算执行的时效性和均衡性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共石泉县委办公室

自评得分: 89

（一）简要概述部门职能与职责。				此部分为涉密内容，不予公开。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出811.16万元，其中：工资福利支出346.32万元，占总支出的42.69%；商品和服务支出361.58万元，占总支出的44.58%；对个人和家庭的补助76.30万元，占总支出的9.41%；其他资本性支出26.96万元，占总支出的3.32%。							
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				<p>（一）服务职能上水平。县领导年度满意度95%以上。</p> <p>（二）政务工作创一流。提高文稿审核质量，提升以文辅政水平；严把公文格式，规范公文运转，严控发文数量；高质量做好规范性文件报备工作；精心做好会务服务工作，从严控制开会次数、规模，切实解决“会议多”的问题。公文评比、党委信息、党内法规工作位居全市前三。</p> <p>（三）以文辅政提质量。在省委办公厅《要情参阅》《陕西工作交流》、省委政研室《调研与决策》等平台发表高质量调研报告或者信息（专刊）1篇以上，在市委办《信息快报》上稿20篇以上，在《安康改革》《安康发展》上稿6篇以上。</p> <p>（四）中心工作“双优秀”。包联村乡村振兴年度考核和办公室年度目标责任考核取得优秀等次。</p> <p>（五）督查工作见成效。统筹做好中央、省市县委决策部署落实情况督促检查；创新督查工作模式，切实提高督查工作质量和水平，力争在全市形成一定影响力。</p> <p>（六）改革创新出成果。配合抓好中省市统一安排改革工作，积极抓好县内自主创新改革工作，形成一批创新成果。深化改革工作保持全市第一方阵。</p> <p>（七）其他业务争先进。全面完成国家安全、档案史志、机要保密等业务工作任务，确保不出问题，保持全市业务系统第一方阵。</p> <p>（八）激励关爱落到位。大力推荐优秀干部提拔重用或晋升级级；按规定上限足额保障干部职工各项福利待遇，结合主题党日活动，每月开展1次活动（全年不少于10次）；创造条件让60%以上干部职工休年假5天以上，50%以上统一加班的干部得到适当补休；积极选派干部上挂锻炼或外出学习，全年不少于全体干部总数的10%；大力实施青蓝、潜水、铸魂、锻造“四大工程”，全面提升干部职工综合能力。</p>							
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	未完成原因分析及改进措施	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。	(预算完成数/预算数)×100%	≥95%	99.14%	9	原因:部分支出未完成。改进措施:今后继续加强预算管理,提高资金使用效率。	
		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追加、追减或结构调整的资金总额(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。	(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	24%	0	原因:追加项目经费。改进措施:提高年初预算编制的准确性。	
		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/(上半年结余结转+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。	(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%	0	原因:部分项目开展较晚。改进措施:加强预算管理,加快预算支出进度。		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0	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%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	≤100%	93.16%	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、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理情况逐一核对,完全符合	严格按照资产规定进行管理	新增资产配置按预算执行,使资产、处置按规定程序审批。	5		
		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	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金使用管理情况逐一核对,完全符合	严格按照资产规定进行管理	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	定性指标包含质量指标;定量指标包含数量指标、时效指标、成本指标	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	定性指标:100%;定量指标:年初预算绩效目标中已按不同指标值分别列示	40			
		项目效益(20分)	20	效益指标为定性指标		按照部门整体项目效益情况打分	定性指标:100%	定性指标:100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。