

中共麟游县委办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

县委办公室主要职责是：

（一）负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

（二）负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、拟办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；

（三）负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署及领导同志批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（四）负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作，承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

（五）负责全县保密工作宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

（六）负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全县各项改革，完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革办公室交办的其他任务。

（七）负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；指导全县档案工作，负责档案执法工作。

（八）负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待及老干部管理服务等工作。

（九）负责县委、县委办公室的日常值班；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、

联络协调工作。

（十）完成县委交办的其他事项。

县委办公室设下列内设机构：

文秘组、综合组、行政组、督查室、机要室、保密办、改革办、档案事业发展室

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度县委办公室紧紧围绕县委中心工作和全县发展大局，以提升工作质量和效率为主线，努力践行“忠诚、敬业、奉献、担当、高效”党办精神，狠抓精细化管理，上下一心，务实重行，开拓创新，尽心当参谋，尽职抓协调，尽力强保障，尽责搞服务，圆满完成各项工作任务，整体工作再上新台阶。始终牢记党委办公室政治机关属性，坚持把政治建设摆在首位，以正确的认识和行动，落实了“两个维护”，践行了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“四个服从”。一是改革定位进一步鲜明，围绕全面深化改革，确定改革事项 137 项，承担的全国“救急难”改革试点入围宝鸡市十大改革案例。二是信息服务效率更高，完善了信息工作领导机构，充实信息员队伍，优化信息审核报送机制，全年向市委报送信息 790 条，信息考核蝉联全市前列。三是狠抓督查促工作落实，紧盯县委全委会、常委会、重要文件精神的贯彻落实，聚焦重点项目、招商引资、脱贫攻坚等重点工作开展督查 135 次，办理办结领导批示件 35 件，受理群众各类诉求 30 余件，办理网民给县委书记留言 12 条。四是文秘工作更加规范，向市委报备党内规范性文件 102 件，备案及时率、规范率均达到 100%。五是会议筹办更加精细，全年统筹安排县委大型活动、会议共计 60 余次，精心承办了全市扶贫工作现场推进会和全市重点项目推进会等市、县重大会议任务。六是中心工作有力有效，争取资金、招商引资，固定资产投资全部超额完成年度目标任务，2018 年高标准脱贫 17 户 35 人，帮扶村产业发展思路明晰，村容户貌改造、美丽乡村建设成效明显。七是机要工作规范有序，确保

密码绝对安全，通讯绝对畅通，24 小时全时段值守，收文时效再提高，电文办理更加规范，转送及时无纰漏。八是保密工作不断深化，深入各涉密单位开展保密检查 36 次，实现全覆盖、无死角，指导各单位开展保密自查自评工作，完成全县保密工作考核。九是后勤管理有为有位，健全财务管理、车辆管理、灶务管理等规章制度，形成用制度管人、管事、管钱的工作格局，加强大院安全监管，规范值班值守、门房登记、信访接待等工作程序，实现机关安全事故零发生。十是狠抓干部作风建设，严格贯彻执行中央八项规定精神，着力改进服务、健全服务机制，坚持用制度立规矩，讲规矩守纪律，一年来办公室没有发生违法违纪案件。

三、部门决算单位构成

本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

序号	单位名称
1	中共麟游县委办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 14 人、事业编制 5 人；实有人员 17 人，其中行政 12 人、事业 5 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入 355.92 万元，支出合计 355.92 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是人员增加、设施维护费用增加。

2. 本年度收入构成情况：本年度收入 355.92 万元，其中一般公共预算财政拨款 355.92 万元。

3. 本年度支出合计 355.92 万元：其中，一般公共服务支出 343.37 万元，社会保障和就业支出 4.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 8 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入 355.92 万元，财政拨款支出合计 355.92 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是人员增加、设施维护费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出(类)。年初预算为 202.633 万元，支出决算为 343.37 万元，年初预算完成率 160%。具体情况如下：

人力资源事务(款)公务员考核(项)年初预算为 53.566 万元，支出决算为 48.1 万元，年初预算完成率 90%。主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定，大力压缩办公经费。

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 188.075 万元，支出决算为 184.28 万元，年初预算完成率 98%。决算数与预算数基本持平。

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4.555 万元，支出决算为 4.56 万元，年初预算完成率 101%。具体情况如下：

财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为 0.259 万元，支出决算为 0.26 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)年初预算为 4.296 万元，支出决算为 4.3 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 8.003 万元，支出决算为 8 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为 8.003 万元，支出决

算为 8 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

中共麟游县委办公室 2018 年度财政拨款基本支出 249.44 万元，其中：人员经费 216.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、医疗费补助；公用经费 33.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 31.25 万元，其中公务接待 14.25 万元，公务用车运行维护费 17 万元，与年初预算持平，比上年增加 2.8 万元，因为公务用车下乡调研使用频繁，运行维护成本增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）人员和费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车运行维护费支出 17 万元，比上年增加 2.8 万元，因为公务用车下乡调研使用频繁，运行维护成本增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 189 批次，891 人次，支出 14.25 万元，与年初预算持平，比上年增加 0.66 万元，因公务接待省市检查、招商引资等接待人数和次数比上年增加。

2. 培训费支出情况。

2018 年度无培训费支出

3. 会议费支出情况。

2018 年度无会议费支出

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 355.92 万元，绩效管理良好。

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，已公开了 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

（根据 2018 年预算公开的绩效目标表填写）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，具体见附表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		县委全委会经费及机关廉政灶运行补助					
省级主管部门				实施单位	中共麟游县委办公室		
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：	25.7万元	25.7万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	25.7	25.7			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	根据《中国共产党地方委员会工作条例（试行）》规定，要求每年组织召开两次全委会，确保对全县重大事项的决策部署，贯彻落实上级党组织议决事项，听取审议常委会工作报告，其他重要问题决策部署，保证大会顺利召开。	保障年内两次会议顺利召开。	100%		
			县委机关廉政灶是为保证县委大院干部职工日常就餐及正常公务接待活动设立，人员聘用、设备购置、设备维修等均需要保证正常运转。	保障机关廉政灶人员、物资到位，日常运转顺畅。	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成度100%	100%	100%	
				满意度99%	100%	100%	
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 中共麟游县委办公室

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计355.92万元：其中，一般公共服务支出343.37万元，社会保障和就业支出4.55万元，医疗卫生与计划生育支出8万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	（支出数/年初预算）×100%	95%以上	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追加、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。	（预算调整数/预算数）×100%	3%以下	0	5		

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）	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。	（实际支出/支出预算）×100%	80%以上	85%	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%以内	18%	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”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100%以下	95%	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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分	全符合	符合	5		

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
过程	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项不符扣2分。	全符合5分	全符合	全符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实际完成值/年初目标值*该指标分值	90%以上	95%	35		
		项目效益（20分）	20			实际完成值/年初目标值*该指标分值	90%以上	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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关经费支出 355.92 万元、其中基本支出 249.44 万元，项目支出 106.49 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是人员增加、设施维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购预算、支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

八、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。