

中共麟游县委办公室 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：已审查

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) 主要职责。

1. 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。

2. 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；

3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8.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。

9.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。

10.完成县委交办的其他事项。

（二）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、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算包括本级机关决算，无二级单位。

序号	单位名称
1	中共麟游县委办公室（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，县委办人员编制14人，其中行政编制14人，使用县机关事务所事业编制7人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。

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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共麟游县委办公室

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	425.19	1. 一般公共服务支出	325.50
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	
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		8. 社会保障和就业支出	39.58
		9. 卫生健康支出	13.35
		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	14.52
		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	32.55
		23. 其他支出	
本年收入合计	425.19	本年支出合计	425.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.32	年末结转和结余	
收入总计	425.51	支出总计	425.51

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：中共麟游县委办公室

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		425.19	425.19						
201	一般公共服务支出	325.18	325.18						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.03	324.03						
2013101	行政运行	177.89	177.89						
2013103	机关服务	4.50	4.50						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	141.64	141.64						
20132	组织事务	1.15	1.15						
2013204	公务员事务	1.15	1.15						
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58						
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	13.35	13.35						
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35						
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21						
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14						
221	住房保障支出	14.52	14.52						
22102	住房改革支出	14.52	14.52						
2210201	住房公积金	14.52	14.52						
224	灾害防治及应急管理支出	32.55	32.55						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.55	32.55						
2240703	自然灾害救灾补助	32.55	32.55						

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：中共麟游县委办公室

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		425.51	250.99	174.51			
201	一般公共服务支出	325.50	183.54	141.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.35	182.39	141.96			
2013101	行政运行	177.89	177.89				
2013103	机关服务	4.50	4.50				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	141.96		141.96			
20132	组织事务	1.15	1.15				
2013204	公务员事务	1.15	1.15				
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58				
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	13.35	13.35				
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35				
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21				
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14				
221	住房保障支出	14.52	14.52				
22102	住房改革支出	14.52	14.52				
2210201	住房公积金	14.52	14.52				
224	灾害防治及应急管理支出	32.55		32.55			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.55		32.55			
2240703	自然灾害救灾补助	32.55		32.55			

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：中共麟游县委办公室

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	425.19	1. 一般公共服务支出	325.50	325.50		
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				
		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	39.58	39.58		
		9. 卫生健康支出	13.35	13.35		
		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	14.52	14.52		
		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	32.55	32.55		
		23. 其他支出				
本年收入合计	425.19	本年支出合计	425.51	425.51		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共麟游县委办公室

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	0.32	年末财政拨款 结转和结余	0.32			
一般公共预算 财政拨款	425.19	一般公共预算 财政拨款	425.19			
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	425.51	支出总计	425.51	425.51		

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：中共麟游县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		425.51	250.99	174.51
201	一般公共服务支出	325.50	183.54	141.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.35	182.39	141.96
2013101	行政运行	177.89	177.89	
2013103	机关服务	4.50	4.50	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	141.96		141.96
20132	组织事务	1.15	1.15	
2013204	公务员事务	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58	
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	13.35	13.35	
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221	住房保障支出	14.52	14.52	
22102	住房改革支出	14.52	14.52	
2210201	住房公积金	14.52	14.52	
224	灾害防治及应急管理支出	32.55		32.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.55		32.55
2240703	自然灾害救灾补助	32.55		32.55

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共麟游县委办公室

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	10.18		0.49	9.70		9.70		
决算数	10.18		0.49	9.70		9.70	0.34	

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

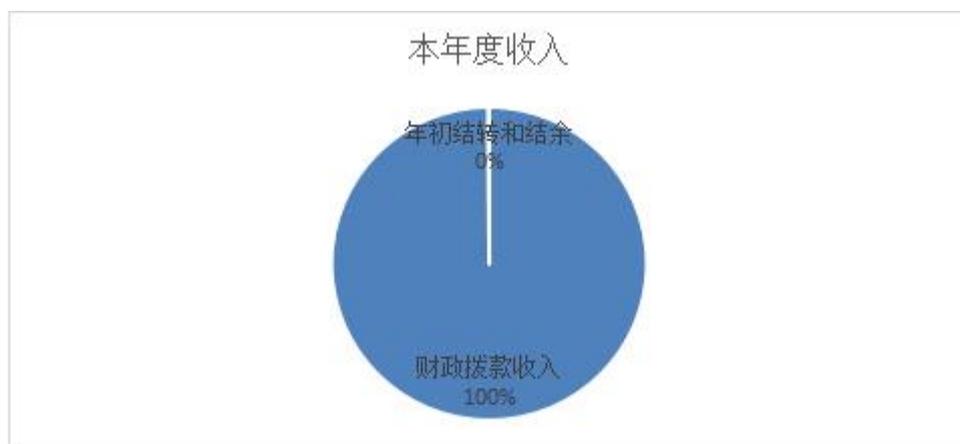
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 425.51 万元，与上年相比收、支总计增加 88.97 万元，增长 26.44%。主要是项目经费收支增加。



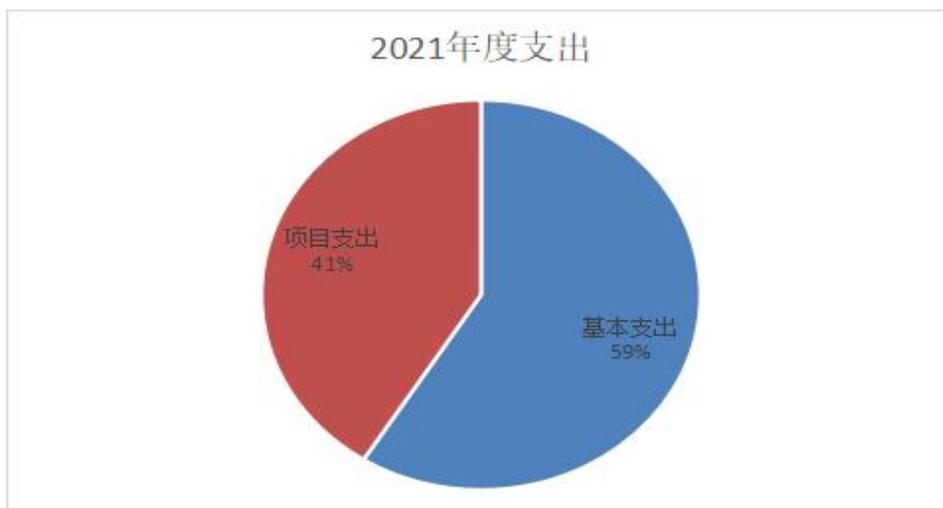
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 425.51 万元，其中：财政拨款收入 425.19 万元，占 99.92%；年初结转和结余 0.32 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 425.51 万元，其中：基本支出 250.99 万元，占 59%；项目支出 174.51 万元。



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、支出总计均为 425.51 万元，与上年相比收、支总计各增加 88.97 万元，增长 26.44%。主要原因是项目经费增长。其中本年财政拨款 425.19 万元，年初结转和结余 0.32 万元。

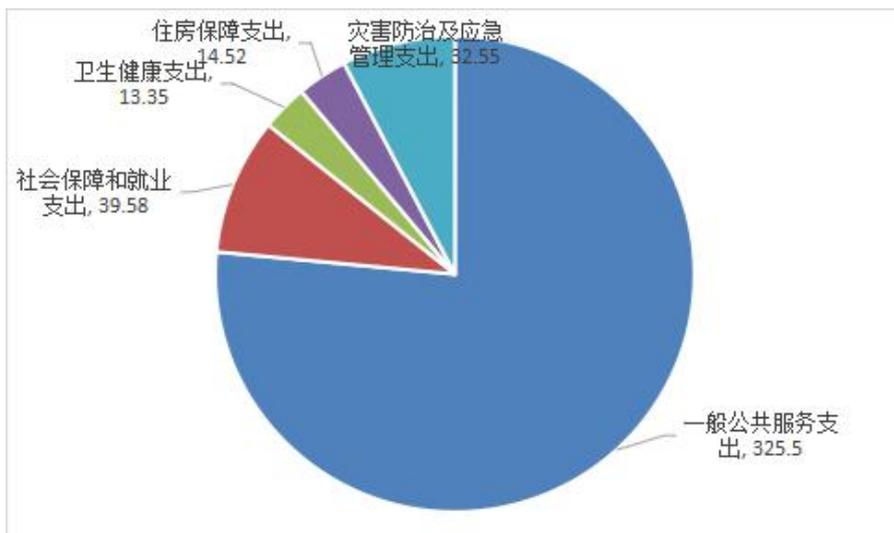


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 425.51 万元，支出决算 425.51 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.65 万元，增长 26.34%，主要原因是是人员经费增长。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 425.51 万元,支出决算 425.51 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为 324.35 万元,支出决算为 324.35 万元,完成年初预算 100%;

一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)年初预算为 1.15 万元,支出决算为 1.15 万元,完成年初预算 100%;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)年初预算为 39.31 万元,支出决算为 39.31 万元,完成年初预算 100%;

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)年初预算为 0.27 万元,支出决算为 0.27 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为 13.35 万元,支出决算为 13.35 万元,完成年初预算的 100%。

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 14.52 万元,支出决算为 14.52 万元,完成年初预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。初预算为 32.55 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 250.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 207.84 万元，主要包括：基本工资 83.84 万元、津贴补贴 20.09 万元、奖金 33.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.24 万元、职业年金缴费 19.07 万元、职工基本医疗保险缴费 9.21 万元、公务员医疗补助缴费 4.14 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 14.52 万元、医疗费补助 2.57 万元。

（二）公用经费 43.16 万元，主要包括：办公费 5.09 万元、印刷费 1.57 万元、电费 2.02 万元、差旅费 7.44 万元、维修(护)费 4.50 万元、会议费 0.34 万元、公务接待费 0.49 万元、劳务费 0.12 万元、工会经费 3.32 万元、公务用车运行维护费 9.70 万元、其他交通费用 7.72 万元、办公设备购置 0.85 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 10.18 万元，支出决算 10.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 9.7 万元，支出决算 9.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 0.49 万元。主要是本部门办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导减少陪同人数，不使用高档食材发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 38 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费。

（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 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 425.51 万元，支出决算 425.51 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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。2020 年当年购置车辆 0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 25.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 集中供暖项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.7 万

元，执行数 3.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公室人员冬季正常工作，充分发挥党委办公室作用。

2. 县委廉政灶运行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障县委机关灶日常运行，满足机关大院职工用餐需求。

3. 县委全委会会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保县委全委会顺利召开。

4. 应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：应急密码通讯设备维护、系统运维，车辆维护，确保各项工作顺畅运行。

5. 县乡计算机密码通讯系统维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县乡计算机密码通讯设备及系统维护，确保工作顺畅运行。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		集中供暖					
县级主管部门		中共麟游县委办公室		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:	3.7	3.7	100%		
		其中：中省财政资金					
		县级财政资金					
		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	保障县委大院取暖工作		100%	100%	完成
		质量指标	保证工作人员取暖		100%	100%	完成
		时效指标	2021年		100%	100%	完成
		成本指标	集中供暖减少环境污染		100%	100%	完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	减少单独供暖带来污染		100%	100%	完成
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委大院全体干部职工		100%	100%	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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		县委廉政灶运行补助				
县级主管部门		中共麟游县委办公室		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:	10	10	100%	
		其中: 县级财政资金				
		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	工作日正常营业	100%	100%	完成
		质量指标	确保饭菜质量	100%	100%	完成
		时效指标	2020 年	100%	100%	完成
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	解决县委工作人员就餐 问题	100%	100%	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	县委大院全体干部职工	100%	100%	完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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		县委全委会会议经费					
县级主管部门		中共麟游县委办公室		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:	7.5	7.5	100%		
		其中: 县级财政资金					
		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	全年召开两次全委会		100%	100%	完成
		质量指标	确保会议顺利召开		100%	100%	完成
		时效指标	2020 年		100%	100%	完成
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	县委重大决策部署顺利完成		100%	100%	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	各镇、各部门、各人民 团体		100%	100%	完成
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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		应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费				
县级主管部门		中共麟游县委办公室		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:	3	3	100%	
		其中: 县级财政资金				
		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	涉密网络 N 条	100%	100%	完成
		质量指标	保障网络通畅	100%	100%	完成
		时效指标	2020 年	100%	100%	完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保各级应急密码通讯 正常	100%	100%	完成
		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	各涉密单位	100%	100%	完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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		县乡计算机密码通讯系统维护费				
县级主管部门		中共麟游县委办公室		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:	1.5	1.5	100%	
		其中: 县级财政资金				
		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	涉密网络 N 条	100%	100%	完成
		质量指标	保障网络通畅	100%	100%	完成
		时效指标	2020 年	100%	100%	完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保各级密码通讯正常 运转	100%	100%	完成
		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	各涉密单位	100%	100%	完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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 100 分，综合评价等级为优，全年预算数 425.51 万元，执行数 425.51 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：100 分。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共麟游县委办公室

自评得分：100分

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
				(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，县委领导公务活动组织安排；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。		一般性公用经费支出、社会保障支出、项目支出等					
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		完成县委县政府的决策部署，完成全年招商引资、争取资金、固定资产投资任务，做好深化改革、机要保密、督查、档案管理等重点工作。					
投入	预算执行	预算完成率	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	425.51	425.51	10		
		预算调整率	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	425.51	425.51	5		
		支出进度率	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+上半年执行中追加追减）×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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	425.51	425.51	5		
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	425.51	425.51	5		
过程	预算管理	“三公经费”控制	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。		10.18	10.18	5		
		资产管理规范性	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。	资产管理规范，配置合理。	全部符合	全部符合	5		
过程	资金使用合规性	资金使用合规性	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。	预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	5		
		项目产出	40				174.51	174.51	40		
效果	履职尽责	项目产出	40				174.51	174.51	40		
		项目效益	20		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%未记分； 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。	确保机关正常运转。	确保机关正常运转。	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。

本部门对 2021 年度的 5 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为优。

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。