

# 中共麟游县委办公室 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (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。

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 2020 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 2020 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 15 人，其中行政 9 人、事业 6 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

编制部门：中共麟游县委办公室

公开 01 表  
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	336.54	1. 一般公共服务支出	286.32
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	24.93
		9. 卫生健康支出	12.08
		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	12.9
		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>	336.54	<b>本年支出合计</b>	<b>336.22</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	<b>0.32</b>
<b>收入总计</b>	336.54	<b>支出总计</b>	<b>336.54</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		336.54	336.54						
201	一般公共服务支出	286.64	286.64						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254.57	254.57						
2013101	行政运行	168.87	168.87						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.70	85.70						
20132	组织事务	32.07	32.07						
2013203	机关服务	32.07	32.07						
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93						
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31						
210	卫生健康支出	12.08	12.08						
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08						
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24						
221	住房保障支出	12.90	12.90						
22102	住房改革支出	12.90	12.90						
2210201	住房公积金	12.90	12.90						



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 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		336.22	250.84	85.38			
201	一般公共服务支出	286.32	200.94	85.38			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	254.25	168.87	85.38			
2013101	行政运行	168.87	168.87				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	85.38		85.38			
20132	组织事务	32.07	32.07				
2013203	机关服务	32.07	32.07				
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93				
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.62	16.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.31	8.31				
210	卫生健康支出	12.08	12.08				
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	12.90	12.90				
22102	住房改革支出	12.90	12.90				
2210201	住房公积金	12.90	12.90				

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	336.54	1. 一般公共服务支出	286.32	286.32		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	24.93	24.93		
		9. 卫生健康支出	12.08	12.08		
		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	12.90	12.90		
		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				

## 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
<b>本年收入合计</b>	336.54	<b>本年支出合计</b>	336.22	336.22		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.32	0.32		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	336.54	<b>支出总计</b>	336.54	336.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		336.22	250.84	218.77	32.07	85.38	
201	一般公共服务支出	286.32	200.94	168.87	32.07	85.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254.25	168.87	168.87		85.38	
2013101	行政运行	168.87	168.87	168.87			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.38				85.38	
20132	组织事务	32.07	32.07	0.00	32.07		
2013203	机关服务	32.07	32.07	0.00	32.07		
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	24.93			
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	24.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	16.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	8.31			
210	卫生健康支出	12.08	12.08	12.08			
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	12.08			
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	11.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24			
221	住房保障支出	12.90	12.90	12.90			
22102	住房改革支出	12.90	12.90	12.90			
2210201	住房公积金	12.90	12.90	12.90			

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：中共麟游县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		250.84	218.77	32.07	
301	工资福利支出		218.77		
30101	基本工资		62.35		
30102	津贴补贴		91.29		
30103	奖金		15.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.62		
30109	职业年金缴费		8.31		
30110	职工基本医疗保险缴费		11.84		
30112	其他社会保障缴费		0.24		
30113	住房公积金		12.90		
302	商品和服务支出			32.07	
30206	电费			12.37	
30215	会议费			0.80	
30216	培训费			2.10	
30217	公务接待费			1.30	
30228	工会经费			6.89	
30231	公务用车运行维护费			8.60	

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

编制部门：中共麟游县委办公室

公开 07 表  
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	27.8	0	12.8	15	0	15	0	0
决算数	9.9	0	1.3	8.6	0	8.6	0.8	2.1

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共麟游县委办公室

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制部门：中共麟游县委办公室

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

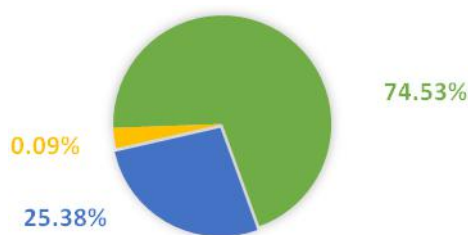
2020 年收入总体情况比上年增长 23.84 万元，增长的主要原因是人员增加，办公费用增加。

2020 年支出总体情况比上年增长 23.84 万元，增长的主要原因是人员增加，办公费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 336.54 万元，其中：财政拨款收入 336.54 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 336.54 万元，其中：基本支出 250.84 万元，占 74.53%；项目支出 85.38 万元，占 25.38%；年末财政拨款结转和结余 0.32 万元，占 0.09%

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入比上年增长23.84万元，增长的主要原因是人员增加，办公费用增加。

2020年财政拨款支出比上年增长23.84万元，增长的主要原因是人员增加，办公费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出336.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.84万元，增加7.6%，主要原因是人员增加，办公费用增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为237.12万元，支出决算为336.54万元，完成年初预算的141.9%。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）、其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）、机关服务（项）。

行政运行（项）预算为161.51万元，支出决算为168.87万元，完成预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公费用增加。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）预算为21.2万元，支出决算为85.38万元，完成预算的402.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公费用增加。

机关服务（项）预算为4.5万元，支出决算为32.07万元，

完成预算的 712.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公费用增加。

**2. 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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 16.62 万元，支出决算为 16.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

行政单位医疗（项）预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其他行政单位医疗支出（项）预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

住房公积金（项）预算为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 250.84 万元，包括人员经费支出 218.77 万元，公用经费支出 32.07 万元。

人员经费 218.77 万元，主要包括基本工资 62.35 万元，津贴补贴 91.29 万元，奖金 15.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.62 万元，职业年金缴费 8.31 万元，职工基本养老保险缴费 11.84 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 12.9 万元。

公用经费 32.07 万元，主要包括电费 12.37 万元，会议费 0.8 万元，培训费 2.1 万元，公务接待费 1.3 万元，工会经费 6.89 万元，公务用车运行维护费 8.6 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 27.8 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 36%。决算数较预算数减少 17.9 万元，主要原因是购置公务用车费用取消。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费 1.3 万元，占 13%；公车购

置费 0 万元，占 0%；公务用车维护费 8.6 万元，占 87%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年公务用车购置费用 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 57%，决算数较预算数减少 6.4 万元，主要原因是购置公务用车费用减少。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 28 批次，102 人次，预算为 12.8 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 11.5 万元，主要原因是接待严格执行中央八项规定精神，减少陪同人数，不使用高档食材等。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，决算数较预算数增加 2.1 万元，主要原因是按要求进行人员培训费用增加。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数较预算数增加0.8万元，主要原因是原取消会议重新召开。

#### **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决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为161.51万元，支出决算为168.87万元，完成预算的105%。决算数较预算数增加7.36万元，主要原因是人员增加，办公费用增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020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2020年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 25.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

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：保障县委机关灶正常运行，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

（2020 年度）

项目名称		集中供暖					
市级主管部门					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:		37000	37000	100%	
		其中: 市级财政资金					
		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	2020 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，如没有请填写无。						

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

（2020 年度）

项目名称		县委廉政灶运行补助				
市级主管部门				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：		100000	100000	100%
		其中：市级财政资金				
		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	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

（2020 年度）

项目名称		县委全委会会议经费				
市级主管部门			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:	75000	75000	100%	
		其中: 市级财政资金				
		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	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

（2020 年度）

项目名称		应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费					
市级主管部门				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:		30000	30000	100%	
		其中: 市级财政资金					
		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	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

（2020 年度）

项目名称		县乡计算机密码通讯系统维护费					
市级主管部门				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：		15000	15000	100%	
		其中：市级财政资金					
		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	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 336.54 万元，执行数 336.54 万元，完成预算的 100%。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：中共麟游县委办公室

自评得分：96分

(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。	(预算完成数/预算数)×100%	95%以上	100%	10		



投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>(预算调整数/预算数)×100%</p>	3%以下	97%	3		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>(实际支出/支出预算)×100%</p>	90%以上	100%	5		

投入	预算执行 (25分)	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%	小于 15%	25%	3		
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%以下	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	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。	资产管理规范			5		
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。	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。				40		
效果	履职尽责 (60分)	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。

## 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。