

中国共产党柞水县委员会办公室 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

1、县委办公室（县委机要保密局、县档案局）主要职责是：

（1）负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作。

（2）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央重大决策和省委、市委、县委安排部署以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

（3）围绕上级党委和县委的总体安排部署，开展政策研究和调查研究，收集和报送信息，反映工作动态，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

（4）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作；负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理；承担上级党委文件和党政军机关及其要害部门涉密文件、信件的传递使用和密码、密码设备的传送检测工作。

（5）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门单位反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

（6）负责全县宣传、贯彻、执行档案工作方针政策、法律法规履行全县档案管理行政职能；负责拟订全县档案工作规范性文件

及相关制度、规定；负责拟订全县档案事业发展规划、计划并组织实施；负责监督和指导全县档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作；负责组织并指导全县档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训；负责档案普法宣传和执法监督检查工作，依法受理和查处档案违规违法案件。

(7)负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、市委、县委工作部署，履行全县外事管理职责；拟订全县外事工作规划，协调有关部门处理重大涉外事项；负责全县因公出国（境）管理工作；承办县级领导对外交往事宜；指导镇（办）和县级各部门外事工作。

(8)负责县委全面深化改革委员会的日常事务；统筹协调、推进落实县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和改革要求。

(9)完成县委交办的其他任务。

2、关工办工作职责：

(1)全面贯彻落实中央和省市县关心下一代工作的政策、方针及决策部署，执行县关工委各项会议决议，完成县关工委领导交办的任务，负责承办、协调、跟踪、督办、落实等具体工作。

(2)负责处理关工委日常政务及协调工作，做好县关工委和关工办有关文件、信函、报刊的签收、传递、分发和各种文件的办理、审核、印发、立卷归档及档案管理工作。

(3)充分发挥“五老”人员的政治、威望、经验优势，广泛动

员和吸收离退休人员加入到关工委组织，并引导“五老”为青少年办实事、做好事，帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

(4) 深入基层调查研究，掌握情况，做好各类信息的收集整理，适时向领导汇报工作、反映问题、提出建议，为领导决策提供参考，切实发挥好参谋助手作用。

(5) 积极探索、总结、推广先进工作经验，指导协调关心下一代工作委员会成员单位及镇村做好“五好”关工委创建等工作，并加强与省市及兄弟县区关工办的工作交流。

(6) 加强与宣传部门及媒体联系，加大关心下一代工作宣传力度，扩大影响，促进全县关心下一代工作健康有序深入发展。

(7) 加强县关工委办公室自身建设，进一步加大“五老”人员培训力度，不断提高工作人员的政治素质、业务水平和综合能力。

3、柞水县网络安全和信息化委员会办公室主要职责：统筹推进全县网络安全和信息化发展；研究起草全县网络安全和信息化发展战略规划、重大政策和规范性文件并组织实施；负责互联网信息内容管理、舆论引导，组织开展网络舆论信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；制定全县网络安全和信息化干部教育培训及人才队伍建设方案，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。

4、柞水县政策研究中心主要职责：根据党的路线、方针、政策，围绕县委的安排部署，深入基层做好调查研究，形成有价值的调研成果；围绕县委、政府中心工作，对全县经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题组织课题攻关和超前性、跟踪性调查研究，为县委决策提供高质量的论据和数据；制定全县调研工作计划，负责调研任务的下达、督促和指导并落实好重大专题的调研工作。

（二）内设机构

中共柞水县委办公室（县委机要保密局、县档案局）设下列内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、信息股、政工股、事财股、文书处理股、政策法规股、机要保密股。

二、部门决算单位构成

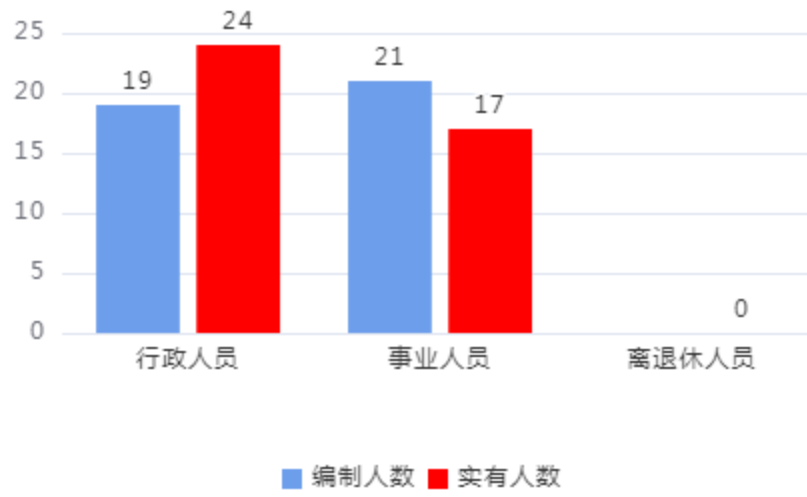
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属3个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 中国共产党柞水县委委员会办公室（本级） |
| 2 | 柞水县关心下一代工作委员会办公室 |
| 3 | 柞水县网络安全和信息化委员会办公室 |
| 4 | 柞水县政策研究中心 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制19人、事业编制21人；实有人员41人，其中行政24人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

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 | 本部门无政府性基金预算 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党柞水县委员会办公室

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 | 576.83 | 1. 一般公共服务支出 | 492.92 |
| 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 | 0.60 |
| 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 | 42.20 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.56 |
| | | 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 | 27.55 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 576.83 | 本年支出合计 | 576.83 |
| 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 | |
| 收入总计 | 576.83 | 支出总计 | 576.83 |

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：中国共产党柞水县委员会办公室

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 | 576.83 | 576.83 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 492.92 | 492.92 | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 492.92 | 492.92 | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 276.09 | 276.09 | | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 105.70 | 105.70 | | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 111.13 | 111.13 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.20 | 42.20 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.33 | 41.33 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.33 | 41.33 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.33 | 9.33 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.55 | 27.55 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.55 | 27.55 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.55 | 27.55 | | | | | | |

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：中国共产党柞水县委委员会办公室

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 | 576.83 | 465.60 | 111.23 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 492.92 | 381.79 | 111.13 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 492.92 | 381.79 | 111.13 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 276.09 | 276.09 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 105.70 | 105.70 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 111.13 | | 111.13 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.20 | 42.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.33 | 41.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.33 | 41.33 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.33 | 9.33 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.55 | 27.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.55 | 27.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.55 | 27.55 | | | | |

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：中国共产党柞水县委员会办公室

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 | 576.83 | 1. 一般公共服务支出 | 492.92 | 492.92 | | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | | |
| | | 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 | 42.20 | 42.20 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | | |
| | | 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 | 27.55 | 27.55 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 576.83 | 本年支出合计 | 576.83 | 576.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 576.83 | 支出总计 | 576.83 | 576.83 | | |

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：中国共产党柞水县委员会办公室

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 | 576.83 | 465.60 | 111.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 492.92 | 381.79 | 111.13 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 492.92 | 381.79 | 111.13 |
| 2013101 | 行政运行 | 276.09 | 276.09 | |
| 2013150 | 事业运行 | 105.70 | 105.70 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 111.13 | | 111.13 |
| 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.50 | 0.10 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.50 | 0.10 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.50 | 0.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.20 | 42.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.33 | 41.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.33 | 41.33 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.33 | 9.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.55 | 27.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.55 | 27.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.55 | 27.55 | |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产党柞水县委员会办公室

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 | 374.94 | | 公用经费合计 | 90.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 374.94 | 302 | 商品和服务支出 | 90.66 |
| 30101 | 基本工资 | 158.35 | 30201 | 办公费 | 28.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.71 | 30202 | 印刷费 | 15.88 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.15 | 30204 | 手续费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.48 | 30205 | 水费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30206 | 电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.56 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30208 | 取暖费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.36 | 30211 | 差旅费 | 16.81 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.84 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 30214 | 租赁费 | 0.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 4.00 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.64 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.16 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | 8.96 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | 2.36 |
| 30309 | 奖励金 | | 30228 | 工会经费 | 3.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | |

| 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.66 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |

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：中国共产党柞水县委员会办公室

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 | 15.01 | | 2.51 | 12.50 | | 12.50 | 13.63 | 0.60 |
| 决算数 | 10.17 | | 2.51 | 7.66 | | 7.66 | 13.63 | |

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：中国共产党柞水县委员会办公室

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

编制部门：中国共产党柞水县委员会办公室

金额单位：万元

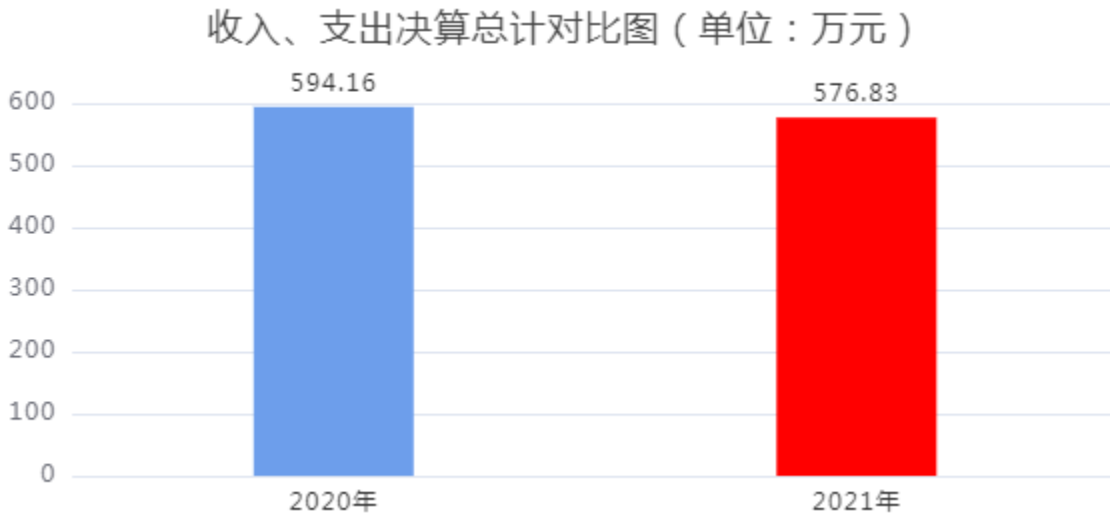
| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

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 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576.83万元，与上年相比减少17.33万元，下降2.92%，下降的主要原因是：去年因综合布线工程开支较大，今年无此项支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计576.83万元，其中：财政拨款收入576.83万元，占100.00%。

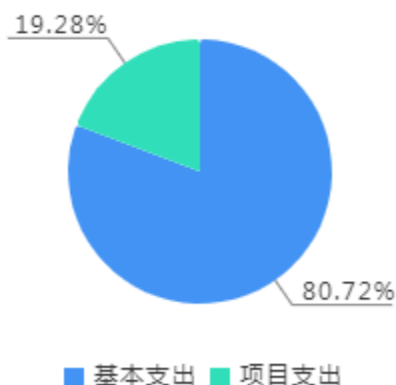
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计576.83万元，其中：基本支出465.60万元，占80.72%；项目支出111.23万元，占19.28%。

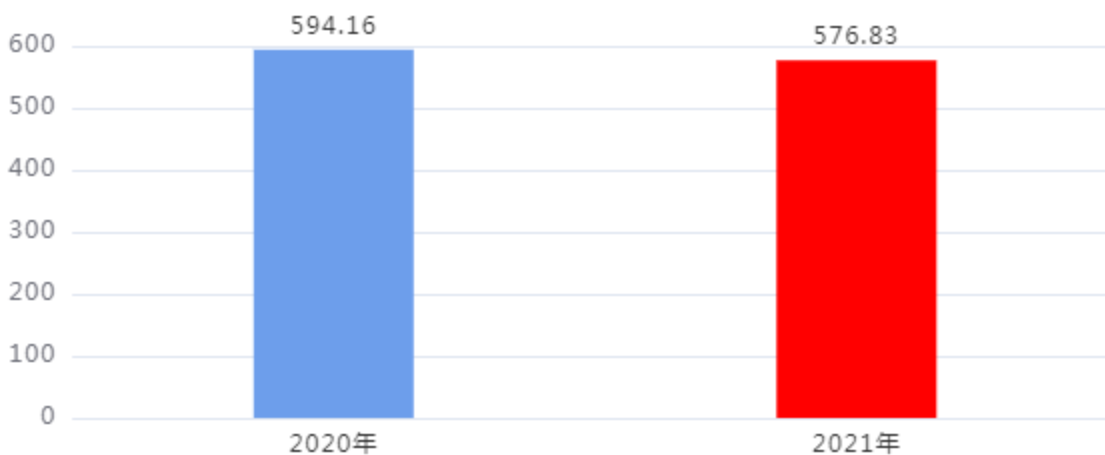
支出结构图



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576.83万元，与上年相比减少17.33万元，下降2.92%，下降的主要原因是：去年因综合布线工程开支较大，今年无此项支出。

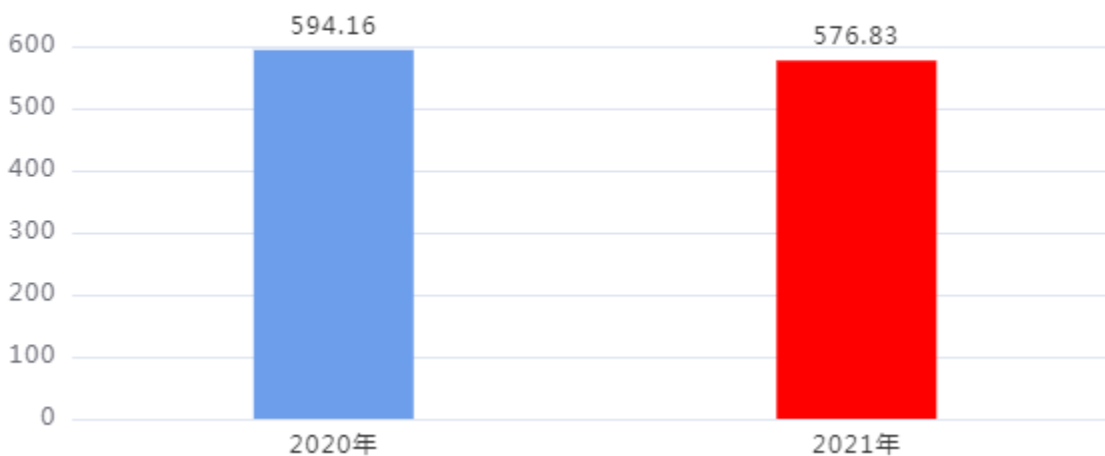
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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576.83万元，支出决算576.83万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少17.33万元，下降2.92%，下降的主要原因是：去年因综合布线工程开支较大，今年无此项支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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276.09万元，支出决算276.09

万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算105.70万元，支出决算105.70万元，完成预算的100.00%。

（三）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111.13万元，支出决算111.13万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

（五）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41.33万元，支出决算41.33万元，完成预算的100.00%。

（六）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（项）预算0.87万元，支出决算0.87万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算9.33万元，支出决算9.33万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.23万元，支出决算4.23万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算27.55万元，支出决算27.55万元，完成预算的

100.00%。

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465.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费374.94万元，主要包括：基本工资158.35万元、津贴补贴103.71万元、绩效工资27.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.48万元、职工基本医疗保险缴费13.56万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金29.36万元、其他工资福利支出0.01万元。

（二）公用经费90.66万元，主要包括：办公费28.58万元、印刷费15.88万元、邮电费0.24万元、物业管理费0.11万元、差旅费16.81万元、维修（护）费0.84万元、租赁费0.42万元、会议费4.00万元、公务接待费1.64万元、专用燃料费0.16万元、劳务费8.96万元、委托业务费2.36万元、工会经费3.00万元、公务用车运行维护费7.66万元。

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15.01万元，支出决算10.17万元，完成预算的67.75%，决算数较预算数减少4.84万元，主要原因是：因支付系统瘫痪，部分公务用车运行维护费于2022年元月支付，未纳入本年度决算。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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12.50万元，支出决算7.66万元，完成预算的61.28%，决算数较预算数减少4.84万元，主要原因是：因支付系统瘫痪，部分公务用车运行维护费于2022年元月支付，未纳入本年度决算。

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2.51万元，支出决算2.51万元，完成预算的100.00%。其中：

本年度国内公务接待支出2.51万元。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10个，来宾60人次。

（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0.60万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：本年未发生培训支出。

（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13.63万元，支出决算13.63万元，完成预算的100.00%。

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52.50万元，支出决算90.66万元，完成预算的172.69%。支出决算比上年减少107.28万元，主要原因是：本年度部分项目支出经费在行政运行科目中核算，增加了机关运行经费的支出。

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5辆其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，同时根据柞水县财政局《关于开展预算单位2021年度整体支出和县级项目支出绩效自评工作的通知》（柞财办发〔2022〕86号）的要求，我办领导高度重视此项工作，组织专人对2021年度部门预算及支出情况进行了绩效评价；完善了绩效管理工作机制，办公室财务处是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。通过设定绩效目标来引领各股室（中心）和全体工作人员朝着办公室既定的大方向稳步前进，同时细化绩效目标为各项绩效指标，绩效自评工作小组认真研究指标设置，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据进行归类梳理，保证了制定的绩效考评指标既重点突出，准确反映县委办的工作情况，又能够展示县委办的工作特色。通过设定绩效目标来引领各股室（中心）和全体工作人员朝着办公室既定的大方向稳步前进，同时细化绩效目标为各项绩效指标，绩效自评工作小组认真研究指标设置，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据进行归类梳理，保证了制定的绩效考评指标既重点突出，准确反映县委办的工作情况，又能够展示县委办的工作特色。因此，绩效指标覆盖了整个县委办的绝大部分工作范围，形成了“千斤重担人人挑，个个头上有指标”的局面。其次，通过考核推动绩效目标的实现，将考核结果作为部门评选先进单位和行政问责的主要依据，同时作为个人晋职、提薪和培训，以及问责的重要依据。

绩效自评工作由县委办办公室主任任工作小组组长，各副主

任均为工作小组成员，办公室财务处是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。

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8个，涉及预算资金111.23万元，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，项目全年预算数111.23万元，执行数112.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目都能按照预期进行，完成率达100%，群众满意度大于98%。

组织对办公用房修缮改造及办公经费，党委信息化综合布线工程建设经费，机要保密、舆情网络及应急通讯维护费等8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金111.23万元，从评价情况来看，各项目都能按照预期进行，完成率达100%，群众满意度大于98%。

（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2个一级项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门支出自评得分90分，综合评价等级为优，全年预算数111.23万元，执行数111.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效。办公室合理、有效、规范使用专项资金，建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。这些都为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

发现的问题及原因：

（1）财务管理制度需进一步完善，财务管理水平有待进一步加强。

（2）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：

（1）是进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（2）是按照财政支出绩效管理的要求，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，实现预算编制与实际工作内容相匹配。

(3) 是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

县级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------|--------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 习近平总书记来陕考察一周年系列活动专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共柞水县委办公室 | | | 实施单位 | 中共柞水县委办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 高质量高标准确保习近平总书记来陕考察一周年系列活动的顺利开展。 | | | | 100% | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 举行活动次数 | ≥20次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | 活动出席人员 | ≥300人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标3: | 活动形式 | ≥6种 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: | 活动完成率 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | 活动参与者满意率 | ≥98% | 10 | 9.8 | 受人为因素影响较大 |
| | | 时效指标 | 指标1: | 活动举行时间 | 1年内 | 10 | 10 | 受外因影响较多 |
| | 成本指标 | 指标1: | 预算控制金额 | 30万 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | 活动宣传受益人数 | ≥1万人 | 10 | 9.5 | 受人为因素影响较大 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | 政策知晓率 | ≥90% | 10 | 9.5 | 受人为因素影响较大 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 指标1: | 群众满意度 | ≥95% | 10 | 9.8 | 受人为因素影响较大 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.6 | |

县级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 办公用房修缮改造及办公经费 | | | | | | |
|--------------|------|---------------|-------|---------|-----------|----|------|-----------|
| 主管部门 | | 中共柞水县委办公室 | | 实施单位 | 中共柞水县委办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 100% | — |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1: | 工程验收标准 | ≥98% | 10 | 10 | 受人为因素影响较大 |
| | | | 指标2: | 领导验收满意度 | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | 时效指标 | 指标1: | 工期 | 1个月 | 10 | 10 | 受外因影响较多 |
| | | 成本指标 | 指标1: | 预算控制金额 | 40万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | 市县标准 | 标准范围内 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 指标1: | 职工满意度 | ≥95% | 10 | 9.8 | 受人为因素影响较大 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.6 |

（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90分，综合评价等级为优，全年预算数111.23万元，执行数111.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效。办公室和电子政务中心为合理、有效、规范使用专项资金，建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。这些都为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

发现的问题及原因：

（1）财务管理制度需进一步完善。

（2）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：

（1）是进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（2）是按照财政支出绩效管理的要求，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，实现预算编制与实际工作内容相匹配。

（3）是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：中国共产党柞水县委员会办公室

联系人： 鲁晗

电话： 0914-4353706

2022年 7 月 3 日

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式或数据获得方式 | 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 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 3 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。 | 预算批复文件、决算报表 | | | 3 | | |
| | | 绩效指标明确性 | 3 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。 | 预算批复文件、决算报表 | | | 3 | | |
| | 预算编制 | 部门预算 | 8 | 评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。 | 完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编列预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：部门预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。 | 预算批复文件、决算报表 | | | 8 | | |

预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：中国共产党柞水县委员会办公室

联系人： 鲁晗

电话： 0914-4353706

2022年 7 月 3 日

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式或数据获得方式 | 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 | 预算执行 | 预算完成率 | 5 | 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。 | 预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。 | 411.68/411.68 | ≥95% | 100% | 5 | | |
| | | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 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）。 | 预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。 | (576.83-411.68)/411.68 | ≤5% | 40% | 0 | | |
| | | 支出进度率 | 4 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。 | 半年支出进度=部门（单位）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（单位）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2分；进度率在60%(含)和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。 | 411.68/411.68 | ≥75% | 140% | 4 | | |
| | | 结转结余率 | 5 | 结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。 | 0/576.83 | ≤5% | 0% | 5 | | |
| | | 结转结余变动率 | 4 | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。 | 0 | ≤5% | 100% | 0 | | |

预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：中国共产党柞水县委员会办公室

联系人： 鲁晗

电话： 0914-4353706

2022年 7 月 3 日

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式或数据获得方式 | 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 | 预算执行 | 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率小于或等于100%的,得3分,否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 52.5/52.5 | ≤100% | 100% | 3 | | |
| | | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。 | “三公经费”控制率小于或等于100%的,得5分,否则得0分。 | 10.17/17.35 | ≤100% | 0.59 | 5 | | |
| | | 政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。 | 30.34/30.34 | ≤95% | 100% | 2 | | |
| | 预算管理 | 在职人员控制率 | 4 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。 | 41/40 | ≤1 | 1% | 0 | | |

预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：中国共产党柞水县委员会办公室

联系人： 鲁晗

电话： 0914-4353706

2022年 7 月 3 日

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式或数据获得方式 | 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 | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | (1) 预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2) 支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。 | (10.17-17.35)/17.35 | ≤0 | -41% | 5 | | | |
| | | 预决算信息公开性 | 5 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | (1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。 | 柞水县人民政府信息网 | | | 5 | | | |
| | | 管理制度健全性 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。 | | | | | 2 | | |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。 | | | | | 2 | | |

预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：中国共产党柞水县委员会办公室

联系人： 鲁晗

电话： 0914-4353706

2022年 7 月 3 日

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式或数据获得方式 | 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 | 资产管理 | 基础信息完善性 | 2 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范； | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。 | | | | 2 | | |
| | | 管理制度健全性 | 3 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。 | | | | 3 | | |
| | | 资产管理安全性 | 2 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。 | | | | 2 | | |
| | | 固定资产利用率 | 3 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。 | | | | 3 | | |
| 产出 | | 绩效自评 | 5 | 评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。 | 部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。 | | | | 5 | | |

预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：中国共产党柞水县委员会办公室

联系人： 鲁晗

电话： 0914-4353706

2022年 7 月 3 日

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式或数据获得方式 | 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 |
|--------|------|--------------|-----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 出 | 绩效评价 | 评价层次及结果报告 | 5 | 评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。 | 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。 | | | | 5 | | |
| | | 履职情况 | 10 | 以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。 | 县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。 | | | | 10 | | |
| 效 果 | 履职效益 | 经济效益 | 8 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分 | | | | 2 | | |
| | | 社会效益 | | | | | | | 2 | | |
| | | 生态效益 | | | | | | | 2 | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | | | | | | | 2 | | |
| 合计 | | | 100 | | | | | | 90 | | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的2个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.6分和99.6分。综合评价等级为“优”。

县级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------|--------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 习近平总书记来陕考察一周年系列活动专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共柞水县委办公室 | | | 实施单位 | 中共柞水县委办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 高质量高标准确保习近平总书记来陕考察一周年系列活动的顺利开展。 | | | | 100% | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 举行活动次数 | ≥20次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | 活动出席人员 | ≥300人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标3: | 活动形式 | ≥6种 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: | 活动完成率 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | 活动参与者满意率 | ≥98% | 10 | 9.8 | 受人为因素影响较大 |
| | | 时效指标 | 指标1: | 活动举行时间 | 1年内 | 10 | 10 | 受外因影响较多 |
| | 成本指标 | 指标1: | 预算控制金额 | 30万 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | 活动宣传受益人数 | ≥1万人 | 10 | 9.5 | 受人为因素影响较大 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | 政策知晓率 | ≥90% | 10 | 9.5 | 受人为因素影响较大 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 指标1: | 群众满意度 | ≥95% | 10 | 9.8 | 受人为因素影响较大 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.6 | |

县级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 办公用房修缮改造及办公经费 | | | | | | |
|--------------|------|---------------|-------|---------|-------|-----------|------|-----------|
| 主管部门 | | 中共柞水县委办公室 | | | 实施单位 | 中共柞水县委办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 100% | — |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1: | 工程验收标准 | ≥98% | 10 | 10 | 受人为因素影响较大 |
| | | | 指标2: | 领导验收满意度 | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | 时效指标 | 指标1: | 工期 | 1个月 | 10 | 10 | 受外因影响较多 |
| | | 成本指标 | 指标1: | 预算控制金额 | 40万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | 市县标准 | 标准范围内 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 指标1: | 职工满意度 | ≥95% | 10 | 9.8 | 受人为因素影响较大 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.6 |

第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。