 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 201

单位名称： 中国共产党顺平县委员会办公室

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。

(二)负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修订等工作。

(三)负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查,中央、省委、市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈,县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

(四)围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展调查研究,收集和处理信息、反映动态;负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

(五)负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作;负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

(六)负责县委日常文书处理,负责县委文件和县委办公室代县行文的审核工作;负责县委制定党内法规和规范性文件、领导地方立法的服务工作;负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

(七)负责党中央、国务院和全省党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

(八) 负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(九) 负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

(十) 负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理管理工作。

(十一) 负责县委政策研究工作；承担县委深化改革工作领导小组日常工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共顺平县委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党顺平县委委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.73	一、一般公共服务支出	32	598.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	657.73	本年支出合计	58	657.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	657.73	总计	62	657.73

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党顺平县委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		657.73	657.73					
201	一般公共服务支出	598.28	598.28					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598.28	598.28					
2013101	行政运行	270.97	270.97					
2013102	一般行政管理事务	327.32	327.32					
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98					
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17					
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23					
20808	抚恤	14.15	14.15					
2080801	死亡抚恤	14.15	14.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	8.80	8.80					
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80					
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80					
221	住房保障支出	11.67	11.67					
22102	住房改革支出	11.67	11.67					
2210201	住房公积金	11.67	11.67					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党顺平县委委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		657.65	330.33	327.32			
201	一般公共服务支出	598.20	270.89	327.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598.20	270.89	327.32			
2013101	行政运行	270.89	270.89				
2013102	一般行政管理事务	327.32		327.32			
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98				
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17				
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23				
20808	抚恤	14.15	14.15				
2080801	死亡抚恤	14.15	14.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	8.80	8.80				
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
221	住房保障支出	11.67	11.67				
22102	住房改革支出	11.67	11.67				
2210201	住房公积金	11.67	11.67				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党顺平县委委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	657.73	一、一般公共服务支出	33	598.20	598.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.98	38.98		
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.67	11.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	657.73	本年支出合计	59	657.65	657.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	657.73	总计	64	657.73	657.73		

注：本表反映部门（或单位）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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党顺平县委委员会办公室

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
栏次		1	2	3
合计		657.65	330.33	327.32
201	一般公共服务支出	598.20	270.89	327.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598.20	270.89	327.32
2013101	行政运行	270.89	270.89	
2013102	一般行政管理事务	327.32		327.32
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
20808	抚恤	14.15	14.15	
2080801	死亡抚恤	14.15	14.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	8.80	8.80	
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
221	住房保障支出	11.67	11.67	
22102	住房改革支出	11.67	11.67	
2210201	住房公积金	11.67	11.67	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党顺平县委委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.77	302	商品和服务支出	113.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.85	30201	办公费	17.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.25	30202	印刷费	13.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	22.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.67	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	16.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费	24.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	21.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.49			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		216.86	公用经费合计					113.47

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党顺平县委委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
47.00		22.00		22.00	25.00
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
46.90		21.91		21.91	24.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

部门：中国共产党顺平县委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党顺平县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

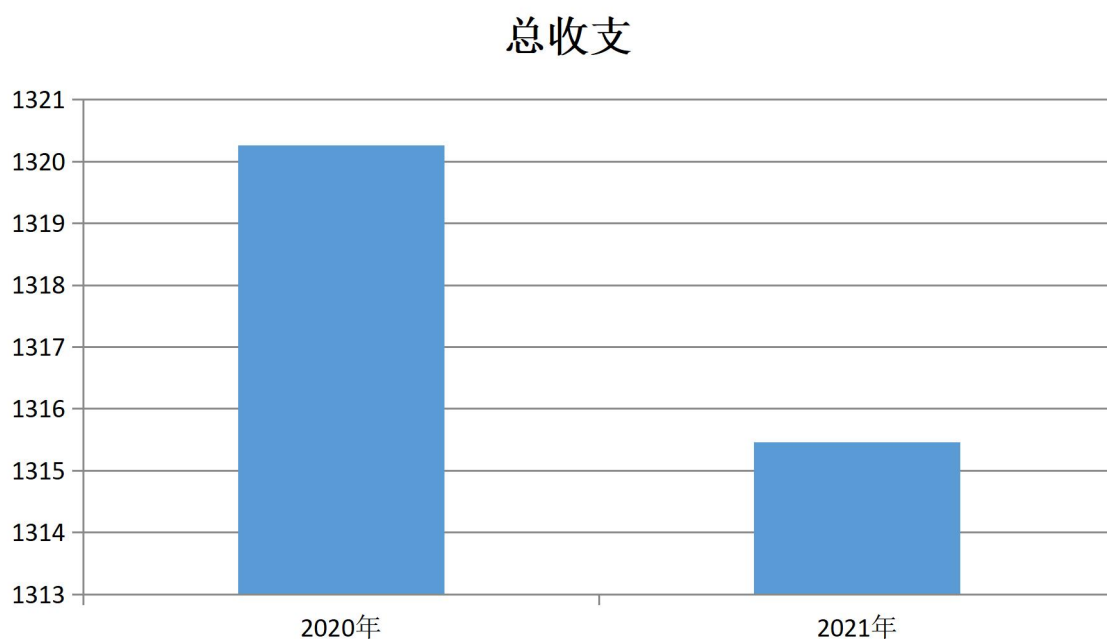
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1315.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2.4 万元，降低 0.2%，主要原因是 2021 年人员变动，在职人员比 2020 年减少 2 人。如图所示：



收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

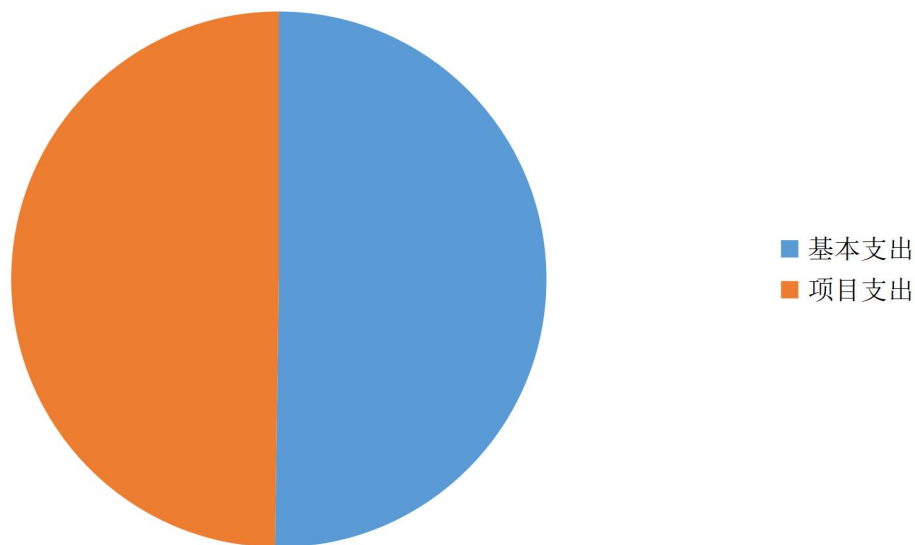
本部门 2021 年度收入合计 657.73 万元，其中：财政拨款收入 657.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 657.65 万元，其中：基本支出

330.33 万元，占 50.2%；项目支出 327.32 万元，占 49.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

本年支出

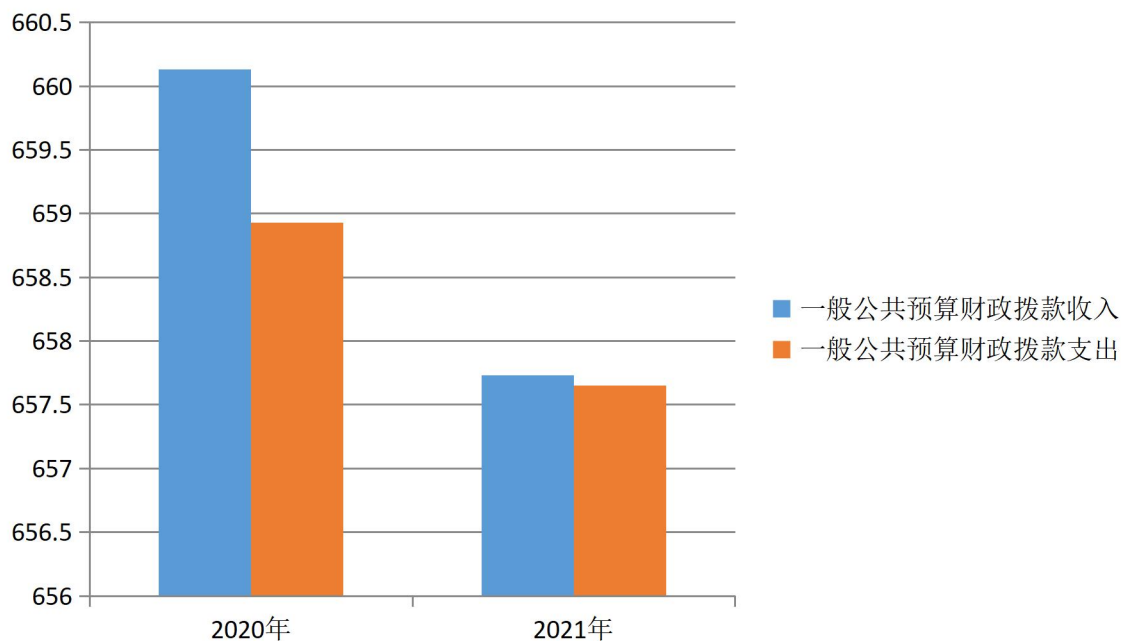


支出决算构成情况（图 2）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

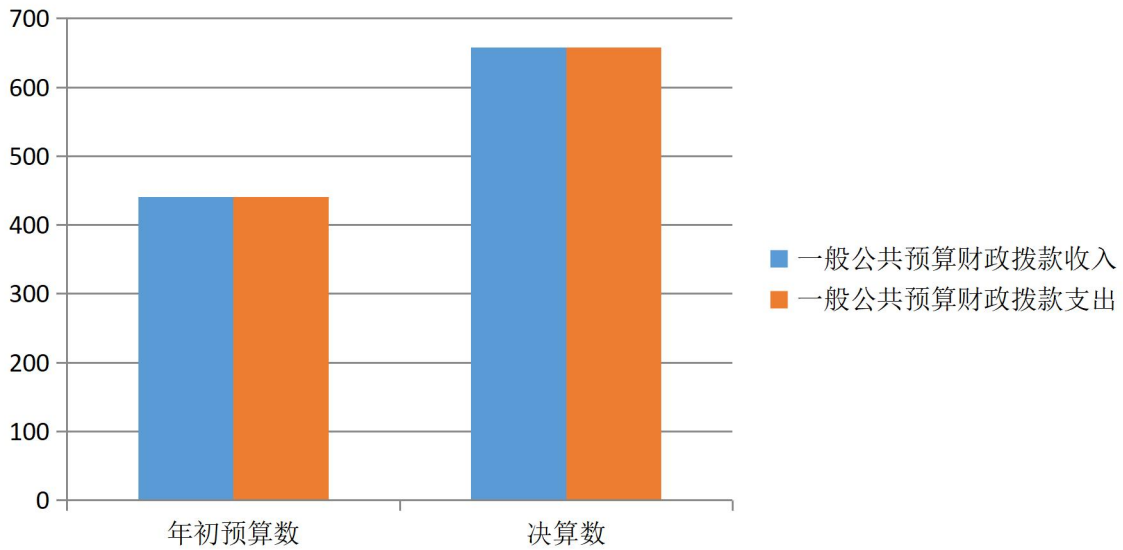
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 657.73 万元，比 2020 年度减少 2.4 万元，降低 0.4%，主要原因是 2021 年人员变动，在职人员比 2020 年减少 2 人；本年支出 657.65 万元，比 2020 年度减少 1.28 万元，降低 0.2%，主要原因是 2021 年人员变动，在职人员比 2020 年减少 2 人。如图所示：



一般公共预算财政拨款收支对比情况（图3）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入657.73万元，完成年初预算的149.3%，比年初预算增加217.08万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年追加党史图片展、十四次党代会等8个项目；本年支出657.65万元，完成年初预算的149.3%，比年初预算增加217万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年追加党史图片展、十四次党代会等8个项目。如图所示：

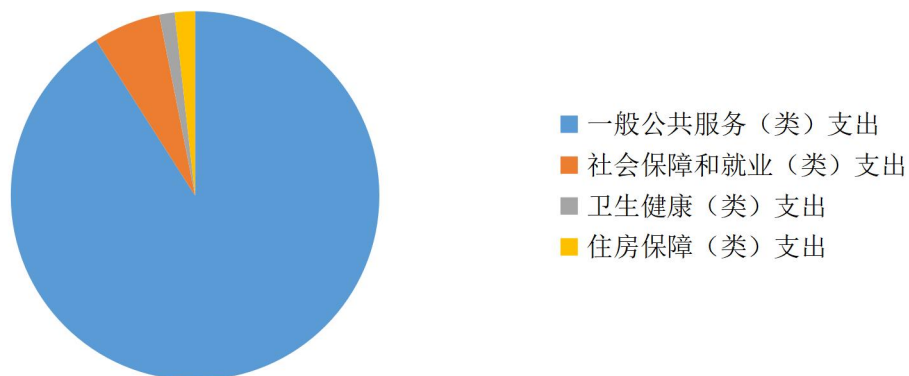


财政拨款收支决算数与年初预算数对比情况（图 4）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 657.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 598.2 万元，占 91.0%，主要用于工资、日常经费及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 38.98 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 8.8 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 11.67 万元，占 1.8%。如图所示：

2021年度财政拨款支出



财政拨款支出决算结构情况（图 5）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 330.33 万元，其中：

人员经费 216.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 113.47 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47 万元，支出决算为 46.9 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.09 万元，降低 0.2%，主要是我部门严格控制“三公”经费开支，确保不超预算列支；较 2020 年度决算减少 0.35 万元，降低 0.7%，主要是我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）

团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22 万元，支出决算 21.91 万元，完成预算的 99.6%。较预算减少 0.09 万元，降低 0.4%，主要是我部门严格控制“三公”经费开支，确保不超预算列支；较上年减少 0.36 万元，降低 1.6%，主要是我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 21.91 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 0.4%，主要是我部门严格控制“三公”经费开支，确保不超预算列支；较上年减少 0.36 万元，降低 1.6%，主要是我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 25 万元，支出决算 24.99 万元，完成预算的 99.9%。本年度共发生公务接待 14 批次、740 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.04%，主要是我部门严格按照批准的预算执行，确保不超预算列支；较上年度增加 0.01 万元，增长 0%，主要是我部门按照预算列支，基本与 2020 年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 327.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对大型公务活动经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 61.96 万元。从评价情况来看，大型公务活动经费项目绩效自评得分为 99 分，在项目实施过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门支出管理水平得到提升，从而确保项目顺利开展。多次召开经济发展、疫情防控、安全生产、信访稳定等方面相关会议，对工作进行调度和部署，保证各项政策能够及时、准确传达并落实到位，发挥了资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 大型公务活动经费项目及 应急准备金 2 个项目绩效自评结果。

（1）大型公务活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型公务活动经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 61.97 万元，执行数为 61.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年，县委充分发挥总揽全局、

协调各方的领导核心作用，统筹协调、履职尽责、精准高效完成工作；二是保障各项重大会议的正常运行和运转，保证各项政策能够及时、准确传达并落实到位，发挥资金的使用效益。发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价指标设置缺乏科学的依据，指标量化程度较低，合理性不强。主要原因是预算编制人员绩效管理专业知识欠缺和经验不足等因素。下一步整改措施：一是加强项目资金预算绩效管理工作相关文件政策的学习，加深理解，提高绩效管理水平和；二是增强项目资金预算绩效管理意识，规范工作流程，提高预算支出绩效。

（2）应急准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型公务活动经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 149.45 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障我县在经济发展、安全生产、环境保护等方面的各项工作顺利开展，各项政策能够及时、准确传达并落实到位；二严格控制预算支出，不断建立健全内部管理制度，发挥资金使用效益。发现的主要问题及原因：该项目按进度执行，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

中共顺平县委办公室预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：中国共产党顺平县委委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大型公务活动经费项目		是否专项资金	是	实施(主管)单位	中共顺平县委办公室
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	61.97	到位数:	61.97	执行数:	61.96	99.98%
	其中:财政资金	61.97	其中:财政资金	61.97	其中:财政资金	61.96	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	组织召开各种会议 50 次左右,保障我县乡村振兴,信访稳定、环境保护等方面的工作落实到位。			组织完成各种会议 54 次,项目成本控制在预算之内,保障县委的各项政策能够及时准确落实到位			99.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 开展公务活动次数	15	50 次	54 次	15
		质量指标	指标 1 工作质量达标率	15	≥90%	100%	15
		时效指标	指标 1 工作完成及时率	10	≥90%	100%	10
		成本指标	指标 1 成本控制率	10	≤61.97 万元	61.96 万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 发挥财政资金使用效益	10	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	指标 1 及时上传下达,保证政令畅通	10	提高	提高	10
		生态效益指标	指标 1 节能环保,绿色办公	5	是	是	5
		可持续影响指标	指标 1 业务工作可持续性	5	≥1 年 可持续	1 年	5
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	10	≥90%	95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	99.98%	9	
总分				100	—	—	99
五、存在问题原因及下一步整改措施	存在的问题:预算项目绩效评价指标设置缺乏科学的依据,指标量化程度较低,合理性不强。 主要原因:预算编制人员绩效管理专业知识欠缺和经验不足等因素。 下一步整改措施:强化培训和学习,提高绩效管理水平和。通过多渠道方式,提高工作人员绩效评价工作能力,提升工作人员绩效管理意识。						

中共顺平县委办公室预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：中国共产党顺平县委委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急准备金项目资金	是否专项资金	是	实施（主管）单位	中共顺平县委办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	150	到位数：	150	执行数：	149.94	99.96%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	149.94	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	1. 用于县委办日常办公、设备维护与维修等，保障县委日常工作的顺利开展。2. 成本控制在 150 万元，在保证完成任务的前提下，厉行节约，控制成本。			通过日常办公用品的采购和办公设备的维修保养，保障了县委日常工作的正常运转，通过印制下发印发红头文件和通知，确保了各项政策措施的落实到位。			99.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 印发红头文件和通知的数量	15	≥20000 份	20790 份	15
		质量指标	指标 1 合格率	15	100%	100%	15
		时效指标	指标 1 工作完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	指标 1 成本控制率	10	≤150 万	149.94 万	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 发挥财政资金使用效益	10	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	指标 1 社会影响力	10	提高	提高	10
		生态效益指标	指标 1 节能环保，绿色办公	5	是	是	5
		可持续影响指标	指标 1 业务工作可持续性	5	≥1 年可持续	1 年 可持续	5
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	10	≥90%	95%	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	99.96%	9	
总分				100	—	—	99
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目按进度执行，无问题。						

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 113.47 万元，比 2020 年度增加 0.83 万元，增长 0.7%。主要原因是差旅费较上年增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结

转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。