

附件

## 城固县委办公室 2019 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： 已审签

# 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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

中共城固县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构，主要职责是：

1、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核处理县委文件、文稿和会议材料，负责县委日常文书的处理工作。

2、协调安排县委领导同志重要公务活动和县委的其他重大活动，牵头办理或承办县委重要会议。

3、负责收集全县信息，反映工作动态，为县委领导决策提供参考依据。

4、督促检查县委重大决策、县委领导同志重要批示贯彻落实情况，收集和报送信息。

5、做好全县党委系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其他要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作。

6、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。

7、做好中央和省、市委领导来城和各县区党委及其他办公室系统来城客人的牵头接待工作。负责上级领导视察和来客来访的接待工作。

8、负责县委机关后勤服务、机关建设规划及组织实施、安全保卫和社会治安综合治理，以及精神文明建设。

9、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实。

10 负责县委机关固定资产、县委机关房地产权的管理工作。

11、完成县委办的其他工作任务。

## 二、2019 年度部门工作完成情况。

### 重点目标

1.突出精品意识，高效率、高质量撰写领导讲话材料、会议文稿及有关通知，力求立意新颖、指导性强、领导满意。

2.严格把关、校核县委及以县委办名义制发的各种公文,确保格式规范、内容严谨、文字准确。

3.认真做好县委召开的各种会议会务筹备工作，做到会议通知准确及时，材料准备充分，会场布置得体，会议服务热情周到。

4.宽领域、深层次采编信息，保证信息渠道畅通、重大紧急信息报送及时。

5.围绕全县中心工作深入开展调查研究，为领导科学决策提供参考。

### 职能目标

#### (一) 事务工作

1.加强机关水电供应等日常管理，改善服务条件，提高服务水平，每月进行 1 次水电设施维修检查；

2.强化机关食堂饭菜成本核算和卫生质量监督，每季度进行 1 次机关食堂服务满意率测评，力求机关干部对食堂饭菜质量服务满意；

3.丰富机关文化生活，组织机关干部开展形式多样的文体活动，全年组织机关文体活动 1 次以上；

4.继续实施机关绿化、美化工程，巩固和提高“省级园林式单位”创建成果，每月进行 1 次花卉、草坪大修剪；

5.保持机关干净整洁，每月组织 1 次卫生检查评比活动；

6.热情接待群众来访，积极协调有关方面，妥善处理群体性上访事件，全年接待上访群众不少于 100 批次；

7.做好机关安全保卫工作，每两个月组织 1 次机关安全隐患大排查，确保机关全年无一起重大不安全事故发生。

## （二）督查督办工作

1.切实抓好县委全委会、常委会等重要会议、重要工作的贯彻落实情况的督促检查，全年至少编发《督查通报》4 期；

2.围绕市委市政府对我县考核目标要求和全县经济工作中心，对重点工作任务完成情况开展专项督查 5 次以上；

3.对县委领导重要指示、批示、临时交办事项进行督查落实，及时回复办理情况，全年至少编发《督查情况送阅》10 期；

4.围绕全县决策部署贯彻落实情况和重点工作进展情况，开展调查研究 2 次以上。

## （三）机要保密工作

1.坚持 24 小时值班制，做到中、省、市文件和机要件传真、接收、传阅、归档及时准确、运作规范，确保上传下达、政令畅通，不出现失误，全年机要件接收、传递、归档不少于 150 件次；

2.加大保密执法检查力度，全年开展 6 次以上保密执法专项检查；

3.加强对涉密部门保密工作培训指导，严防失泄密事件发生，全年开展培训活动 2 次以上。

### 内设机构

本部门无下属二级单位。机关内设综合股、秘书股、信息股、督查室、机要室、总务股、保卫股、小车班、改革办 8 个股室。

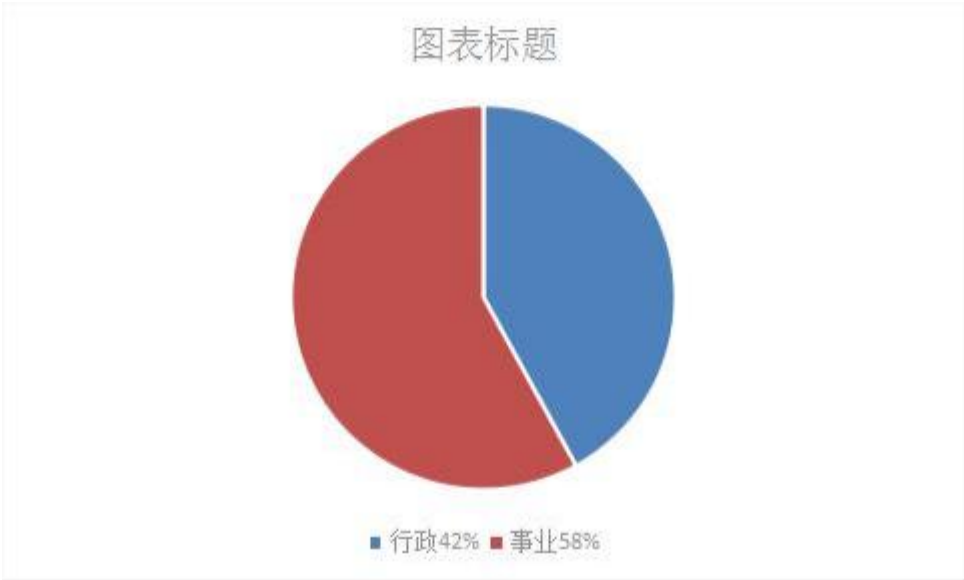
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 县委办公室（机关） |
|    |           |
|    |           |
|    |           |

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 20 人，事业编制 28 人。单位管理的退休人员 25 人。行政编制占百分之四十二，事业编制占百分之五十八。



第二部分 2019 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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是 | 不涉及 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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   | 888    | 1、一般公共服务支出     | 885    |
| 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    |        |
|                |        | 9、卫生健康支出       |        |
|                |        | 10、节能环保支出      |        |
|                |        | 11、城乡社区支出      |        |
|                |        | 12、农林水支出       | 3      |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 20、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 22、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 888    | 本年支出合计         | 888    |
| 用事业基金弥补收支差额    |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余        | 71.47  | 年末结转和结余        | 71.47  |
| 收入总计           | 959.47 | 支出总计           | 959.47 |

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。



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

编制部门：

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |                 | 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       |                 | 888.00 | 792.4  | 95.6  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 885.00 | 792.40 | 92.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 885.00 | 792.40 | 92.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行            | 792.40 | 792.40 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 90.00  | 0.00   | 90.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105  | 专项业务            | 2.60   | 0.00   | 2.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出           | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业              | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助   | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |                 |        |        |       |        |      |           |
|          |                 |        |        |       |        |      |           |
|          |                 |        |        |       |        |      |           |
|          |                 |        |        |       |        |      |           |
|          |                 |        |        |       |        |      |           |
|          |                 |        |        |       |        |      |           |
|          |                 |        |        |       |        |      |           |
|          |                 |        |        |       |        |      |           |
|          |                 |        |        |       |        |      |           |

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：

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 888  | 1、一般公共服务支出     | 885  | 885        | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出         | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00 | 3、国防支出         | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 4、公共安全支出       | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 5、教育支出         | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 6、科学技术支出       | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 8、社会保障和就业支出    | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 9、卫生健康支出       | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 10、节能环保支出      | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 11、城乡社区支出      | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 12、农林水支出       | 3    | 3          | 0.00        |
|               |      | 13、交通运输支出      | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 15、商业服务业等支出    | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 16、金融支出        | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 17、援助其他地区支出    | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 19、住房保障支出      | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 20、粮油物资储备支出    | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 22、其他支出        | 0.00 | 0.00       | 0.00        |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 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 |
| 本年收入合计        | 888  | 本年支出合计      | 888  | 888        | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.00 |             |      |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |             |      |            |             |
| 收入总计          | 888  | 支出总计        | 888  | 888        | 0.00        |

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。



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:

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           |        |        |        |    |
| 合计       |                | 792.40 | 567.46 | 224.94 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 535.89 | 535.89 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 188.31 | 188.31 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 208.14 | 208.14 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 75.24  | 75.24  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.20  | 40.20  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 22.24  | 22.24  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.76   | 1.76   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 224.93 | 0.00   | 224.94 |    |
| 30201    | 办公费            | 33.45  | 0.00   | 33.45  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.66   | 0.00   | 0.66   |    |
| 30205    | 水费             | 4.55   | 0.00   | 4.55   |    |
| 30206    | 电费             | 7.64   | 0.00   | 7.64   |    |
| 30207    | 邮电费            | 12.41  | 0.00   | 12.41  |    |
| 30211    | 差旅费            | 37.65  | 0.00   | 37.65  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 62.36  | 0.00   | 62.36  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 7.43   | 0.00   | 7.43   |    |
| 30226    | 劳务费            | 16.65  | 0.00   | 16.65  |    |
| 30228    | 工会经费           | 4.90   | 0.00   | 4.90   |    |

|       |               |       |       |       |  |
|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 30231 | 公务用车运行维护<br>费 | 23.20 | 0.00  | 23.20 |  |
| 30239 | 其他交通费用        | 31.58 | 31.58 | 0.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 21.46 | 21.46 | 0.00  |  |
| 30304 | 抚恤金           | 10.12 | 10.12 | 0.00  |  |
| 30305 | 生活补助          | 23.20 | 0.00  | 23.20 |  |

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：

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 23.00               | 0.00          | 8.00      | 15.00        | 0.00        | 15.00         | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 21.46               | 0.00          | 7.43      | 14.03        | 0.00        | 14.03         | 0.00 | 0.00 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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  
金额单位：万元

编制部门：

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。

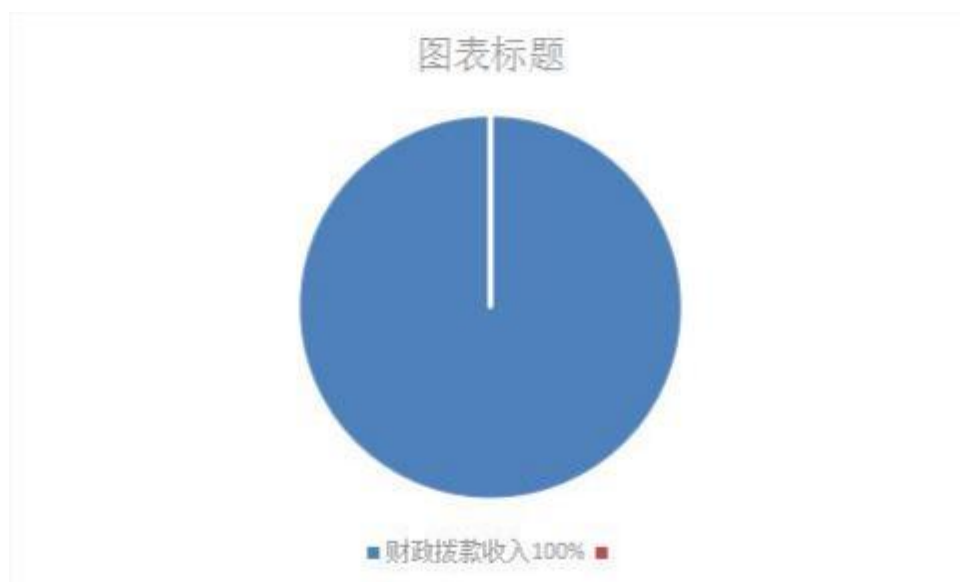
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### (一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1. 2019 年度收入合计 888 万元，较上年增加了 211.56 万元，主要是由于人员增加及脱贫攻坚；2019 年度支出合计 888 万元，较上年增加 177.85 万元，是由于人员增加及脱贫攻坚支出增加。

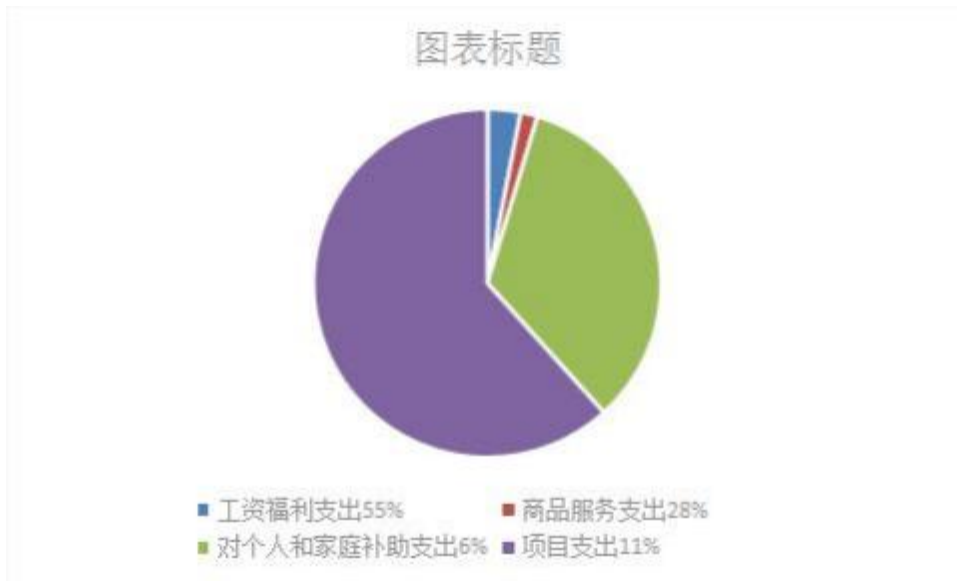
### 2、本年度收入构成情况

本年度收入全部为财政拨款收入。



### 3、本年支出构成情况

本年度工资福利支出占百分之五十五，商品服务支出占百分之二十八，对个人和家庭补助支出占百分之六，项目支出占百分之十一。



## (二)、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年本部门预算收入 437.97 万元，调整预算为 888 万元，支出决算为 888 万元，完成全年预算的 100%。

### 1、2019 年度收入支出总体情况说明

(1) 2019 年度财政拨款收入合计 888 万元，较上年增加了 211.56 万元，增长了 23%，主要是由于人员增加及脱贫攻坚。

(2) 2019 年度财政拨款支出合计 888 万元，较上年增加 211.56 万元，增长了 23%，是由于人员增加及脱贫攻坚支出增加。

### 2、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019 年本部门一般公共预算财政拨款支出合计 888 万元，较上年增加了 211.56 万元，增长了 23%，主要是由于人员增加及脱贫攻坚。  
支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行 (2013101) 792.4 万元，主要用于人员工资及人员经费。

(2) 相关事务机构支出（2013102）90 万元，主要用于项目支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.4 万元，主要用于工资福利支出 535.89 万元，商品和服务支出 224.93 万元，对个人和家庭的补助支出 31.58 万元。其中：

(1) 人员经费支出 576.46 万元，较上年增加 179.72 万元，增长 31%，主要原因是因为人员增加。

(2) 公用经费支出 224.94 万元，较上年减少 32.82 万元，减少 13%，主要原因是因为厉行节约。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我单位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。

我单位无国有资本经营决算拨款收入。

### (三) 2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2019 年三公经费预算数为 23 万，调整预算为 21.46 万，支出决算为 21.46 万，完成全年越算 100%。

2019 年“三公”经费支出合计 21.46 万元，较 2018 年的 29.4 万元减少 7.94 万元。减少 36%，其中：2018 年公务接待费 7.43 万元，较上年减少 0.17 万元；减少 3%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约等制度来减少支出。2019 年无因公出国（境）费用；2019 年公务用车购

置及运行维护费用 14.03 万元，较上年减少 7.47 万元。减少 34%，主要是严格按照厉行节约等各项规章制度来减少支出。其中 14.03 万元为公务用车运行费，本年无新购公务用车，县委办公务用车编制数 6 辆，实有公务用车 6 辆，2019 年度严格执行中央八项规定及县委、县政府关于公务用车管理相关规定，无新增购置公务用车。2019 年共接待宾客 32 批次 250 人次，花费 7.43 万元。2019 年度无会议费及培训费。

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度本部门“三公”经费支出 21.46 万元，较上年减少 7.94 万元，下降 27%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约等制度来减少支出；较年初预算减少 1.54 万元，主要是由于严格制度管理，严格厉行节约。其中：

##### (1) 因公出国支出情况。

本年度无因公出国支出费用。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年公务用车购置及运行维护费支出 14.03 万元，其中公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2019 年末本部门公务用车保有量 6 辆；公务用车运行维护费支出 14.03 万元，较上年减少 7.47 万元，下降 27%，主要原因是严格按照厉行节约等各项规章制度来减少支出。较年初预算减少 1.54 万元，主要是由于严格制度管理，严格厉行节约。

##### (3) 公务接待费支出情况。

2019 年度本部门国内公务接待累计 32 批次、250 人次，共计 7.43 万元，较上年减少 0.17 万元，下降 3%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约等制度来减少支出。较年初预算减少 0.57 万元，主要是由于严格制度管理，严格厉行节约。

2、本部门 2019 年无培训费支出。

3、本部门 2019 年无会议费支出。

## 六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年县委办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 888 万元。

### 十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1580000  万元，占一般公共预算项目支出总额的 36 %。本年度无政府性基金预算项目

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1580000 万元，执行数 1580000 万元，完成预算的

100 %。主要产出和效果：通过项目实施确保圆满完成全年各项工作任务。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 |        | （部门预算项目或市级专项名称） |          |          |       |            |  |
|----------|--------|-----------------|----------|----------|-------|------------|--|
| 主管部门     |        | 县委办公室           |          | 实施单位     | 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：         | 1580000  | 1580000  |       | 100%       |  |
|          |        | 其中：省级财政资金       |          |          |       |            |  |
|          |        | 市县财政资金          | 1580000  | 1580000  |       | 100%       |  |
|          |        | 其他资金            |          |          |       |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标 |                 |          | 全年实际完成情况 |       |            |  |
|          | 100%   |                 |          | 100%     |       |            |  |
| 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            |          | 100%     | 100%  |            |  |
|          |        |                 |          |          |       |            |  |
|          |        |                 |          |          |       |            |  |
|          |        | 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          |          |          |       |            |  |
|          |        | 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 |          | 100%  | 100%       |  |
|          | .....  |                 |          |          |       |            |  |
|          | 说明     |                 |          |          |       |            |  |

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

(2019年度)

填报单位:县委办公室

自评得分: 98

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |             |    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                        |           |           |    |                  |               |
|-------------------------|------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |            |             |    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                        |           |           |    |                  |               |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |            |             |    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                        |           |           |    |                  |               |
| 一级<br>指标                | 二级<br>指标   | 三级<br>指标    | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分析<br>与改进措施 | 绩效指标分析<br>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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 |                        | 100       | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                              |                        |           |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 |                |       |       | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                |       |       | 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。                                                                    |                |       |       | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                      |                |       |       | 3  |              |           |

| 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                                  |                |       |       | 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；<br>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    |    |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                |       | 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。

## 十一、其他重要事项说明

### 七、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费 224.94 万元，较上年增加 32.82 万元，主要是由于严格制度管理，严格厉行节约。

#### (二) 政府采购支出情况

本年度无政府采购项目

#### (三)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2017 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上设备 0 套；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

## 第四部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，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。

6、上年结转：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。

7、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人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

9、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。

10、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。

11、“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。

