中国共产党绥滨县委员会办公室2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况 1
一、部门(单位)职责 1
二、机构设置 1
三、人员构成 2
第二部分2021年度部门决算公开报表 3
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表 4
三、支出决算表 4
四、财政拨款收入支出决算总表 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明 8
一、收入支出总体增减变化情况说明 8
二、收入决算增减变化情况说明 8
三、支出决算增减变化情况说明 9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 12
十、机关运行经费执行情况说明 13
十一、政府采购支出情况说明 13
十二、国有资产占有使用情况说明 14
十三、预算绩效情况说明 14
第四部分名词解释 16
第五部分附录 20

第一部分　部门概况

一、部门职责

(一)负责和协调县委重大决策的调查研究和分析论证工作。为县委决策提供科学依据，当好参谋助手。

(二)负责和协调重大决策事项及领导批示的督办检查和催办落实工作；负责全县党委办公系统信息网络化建设，抓好信息整理、综合传递和反馈工作。

(三)负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作；负责县委日常公文处理工作及全县党委办公系统文秘工作的业务培训和指导工作。

(四)负责协调和管理全县机要保密工作。

(五)完成县委领导交办的其他各项工作任务。

中共绥滨县委保密和机要局、中共绥滨县委办公室综合事务服务中心、绥滨县委密码保障与电子政务内网技术服务中心未独立核算，合并在部门本级公开，其单位职责含概在中国共产党绥滨县委员会办公室职责之中。

二、机构设置

中国共产党绥滨县委员会办公室部门决算包括：本级及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位2个，中国共

产党绥滨县委员会办公室（本级）、中共绥滨县委保密和机要局；事业单位2个，中共绥滨县委办公室综合事务服务中心、绥滨县委密码保障与电子政务内网技术服务中心。纳入中国共产党绥滨县委员会办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中国共产党绥滨县委员会办公室	1	行政	6	政研室、督办室、整改室、深改办、文书室、财务室
2	中共绥滨县委保密和机要局	2	行政	1	综合办
3	中共绥滨县委办公室综合事务服务中心	2	事业		
4	绥滨县委密码保障与电子政务内网技术服务中心	2	事业		

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：中共绥滨县委保密和机要局、中共绥滨县委办公室综合事务服务中心、绥滨县委密码保障与电子政务内网技术服务中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构6个，分别为政研室、督办室、整改室、深改办、文书室、财务室。

中国共产党绥滨县委员会办公室部门除中共绥滨县委保密和机要局、中共绥滨县委办公室综合事务服务中心、绥滨县委密码保障与电子政务内网技术服务中心未单独核算外无其他所

属单位，部门决算仅包括部门本级以及3家未单独核算的行政及事业单位决算。

三、人员构成

中国共产党绥滨县委员会办公室及合并公开的中共绥滨县委保密和机要局、中共绥滨县委办公室综合事务服务中心、绥滨县委密码保障与电子政务内网技术服务中心3家单位2021年末实有人数29人，其中：行政人员16人、事业人员4人、退休人员9人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员减少2人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党绥滨县委员会办公室　　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	542.68	一、一般公共服务支出	32	476.66
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	66.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12.46
	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	542.72	**本年支出合计**	58	555.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.68	年末结转和结余	60	33.70
	30			61	
总计	31	589.40	**总计**	62	589.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党绥滨县委员会办公室　　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		**542.72**	**542.68**					**0.04**
201	一般公共服务支出	463.68	463.64					0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	463.68	463.64					0.04
2013101	行政运行	194.13	194.09					0.04
2013102	一般行政管理事务	257.25	257.25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.29	12.29					
208	社会保障和就业支出	66.58	66.58					
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49					
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40					
20808	抚恤	31.09	31.09					
2080801	死亡抚恤	31.09	31.09					
221	住房保障支出	12.46	12.46					
22102	住房改革支出	12.46	12.46					
2210201	住房公积金	12.46	12.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党绥滨县委员会办公室　　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		**555.70**	**273.27**	**282.43**			
201	一般公共服务支出	476.66	194.23	282.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.66	194.23	282.43			
2013101	行政运行	194.23	194.23				
2013102	一般行政管理事务	257.25		257.25			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.17		25.17			
208	社会保障和就业支出	66.58	66.58				
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49				
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40				
20808	抚恤	31.09	31.09				
2080801	死亡抚恤	31.09	31.09				
221	住房保障支出	12.46	12.46				
22102	住房改革支出	12.46	12.46				
2210201	住房公积金	12.46	12.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党绥滨县委员会办公室　　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	542.68	一、一般公共服务支出	33	476.62	476.62		
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	66.58	66.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12.46	12.46		
	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	542.68	**本年支出合计**	59	555.66	555.66		
年初财政拨款结转和结余	28	46.68	年末财政拨款结转和结余	60	33.70	33.70		
一般公共预算财政拨款	29	46.68		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	589.36	**总计**	64	589.36	589.36		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党绥滨县委员会办公室　　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
栏次		1	2	3
合计		**555.66**	**273.23**	**282.43**
201	一般公共服务支出	476.62	194.19	282.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.62	194.19	282.43
2013101	行政运行	194.19	194.19	
2013102	一般行政管理事务	257.25		257.25
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.17		25.17
208	社会保障和就业支出	66.58	66.58	
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
20808	抚恤	31.09	31.09	
2080801	死亡抚恤	31.09	31.09	
221	住房保障支出	12.46	12.46	
22102	住房改革支出	12.46	12.46	
2210201	住房公积金	12.46	12.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党绥滨县委员会办公室　　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	215.09	302	商品和服务支出	5.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.91	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.41	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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保险缴费	19.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	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		30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.46	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	3.72	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	52.51	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.09	30217	公务接待费		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	31.09	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.45	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	0.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		267.60	公用经费合计					5.63

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中国共产党绥滨县委员会办公室　　金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.53		37.53		37.53		37.53		37.53		37.53	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党绥滨县委员会办公室　　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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党绥滨县委员会办公室　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）中共绥滨县委办公室2021年度部门决算收支总额542.72万元，其中：本年收入542.72万元，年初结转和结余46.68万元；本年支出555.7万元，年末结转和结余33.7万元。

（二）与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少4.97万元，下降0.91%，主要原因是在职人员减少等；支出总额增加54.05万元，增加10.7%，主要原因是上年信息化系统项目支出结转按照权责发生制列财政应返还额度，本年完成项目，支出增大；年末结转和结余减少12.98万元，下降27.8%。主要原因是上年信息化系统项目支出结转，本年项目完成，支出冲销结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

中共绥滨县委办公室2021年度收入合计542.72万元，其中：财政拨款收入542.68万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	542.72	-4.97	-0.9%	压缩经费
1.财政拨款收入	542.68	-4.94	-0.9%	压缩经费

2上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5其他收入	004	-003	-4286%	利息减少
6.其他收入	0.04	-0.03	-0.01%	

三、支出决算增减变化情况说明

中共绥滨县委办公室2021年度支出合计555.7万元，其中：基本支出273.27万元，占49.18%；项目支出282.43万元，占50.82%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	555.7	54.06	10.78%	人员调出、办公经费增加等
1.基本支出	273.27	-8004	-22.653%	人员调出
2.项目支出	282.42	134.09	90.4%	办公经费增加等
3上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共绥滨县委办2021年度财政拨款收入542.68万元，年初财政拨款结转和结余46.68万元；本年支出555.7万元，年末财政拨款结转和结余33.7万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少4.94万元，下降0.91%；财政拨款支出增加54.13万元，增长10.79%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少13万元，下降27.8%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加302.23万元，增长125.69%；财政拨款支出增加315.25万元，增长

131.11%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共绥滨县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款收入542.68万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余46.68万元；本年支出555.7万元，其中，基本支出273.27万元，项目支出282.43万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余33.7万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少4.92万元，下降0.9%，主要原因是人员调出；一般公共预算财政拨款支出增加54.13万元，增长10.79%，主要原因是办公经费增加、人员调资等。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加302.23万元，增长125.69%，变化的主要原因是办公经费增加、人员调资等；一般公共预算财政拨款支出增加315.25万元，增长131.11%，变化的主要原因是人员提职、人员调资、办公经费增加等。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.45万元，支出决算为555.7万元，完成年初预算231.11%。其中：1.

一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务。

年初预算为190.94万元，支出决算为194.19万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员提职、二是人员调资等。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出。年初预算为36.52万元，支出决算为66.58万元，完成年初预算的182.31%。决算数大于预算数的主要原因：退休干部涨工资。

3.住房保障支出住房公积金。年初预算为13万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党绥滨县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出273.23万元，其中：

人员经费267.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出5.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，中共绥滨县委办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为37.53万元，与2020年度决算相比增加22.71万元，增长153.24%，变化的主要原因是油价上涨，公车运行维护费用增大；与2021年度预算相比持平。

(一)公务用车购置及运行费37.53万元。1.公务用车运行费37.53万元，与2020年度决算相比增加

22.71万元，增长153.24%，变化的主要原因是用于车辆维护、油价上涨等；与2021全年预算相比持平。

(二)公务接待费0万元，与2020年度决算相比无变化。(三)因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党绥滨县委员会办公室政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党绥滨县委员会办公室国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产党绥滨县委员会办公室2021年度机关运行经费支出5.63万元，比2020年决算数减少88.57万元，下降94.02%，主要原因是压缩开支费用减少。比2021年度预算数持平，按人均定额预算，人数没有变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中国共产党绥滨县委员会办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产党绥滨县委员会办公室共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金282.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金282.43万元，执行数为282.43万元，完成预算的100%，得分95分。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

我办对2个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计282.43万元，执行数合计282.43万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.一般行政管理事务项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为257.25万元，执行数为257.25万元，完成预算的100%。2.省专项信息化建设项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为25.17万元，执行数为25.17万元，完成预算的100%。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我办组织对2个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计282.43万元，执行数合计282.43万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“一般行政管理事务”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为257.25万元，执行数为257.25万元，完成预算的100%。

2.“省专项信息化建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为25.17万元，执行数为25.17万元，完成预算的100%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、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经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含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。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十五、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	125.69	0.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至
				人员经费预决算差异率	4	13.90	2.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	2.99	2.5	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	5.72	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-27.81	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物构建、大型修缮、基础设施建设、物资储	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-1.93	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	82.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2：

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：县委办

部门名称	中国共产党绥滨县委员会办公室	评价年度	2021年
部门预算支出	240.45万元	部门决算支出	万元
部门负责人	高德慧	联系电话	13351930765
部门财务负责人	吴春华	联系电话	13846827600
部门职能概述	（一）负责和协调县委重大决策的调查研究和分析论证工作。为县委决策提供科学依据，当好参谋助手。 （二）负责和协调重大决策事项及领导批示的督办检查和催办落实工作；负责全县党委办公系统信息网络化建设，抓好信息整理，综合传通和反馈工作。 （三）负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作；负责县委日常公文处理工作及全县党委办公系统文秘工作的业务培训和指导工作。 （四）负责县委重要接待工作，县委重要会议的会务筹备工作和县委各部门召开会议的审核工作。 （五）负责协调和管理全县机要保密工作。 （六）完成县委领导交办的其他各项工作任务。		

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≤99%	10	
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率		政府采购执行率≥98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率≤100%	15	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得15分，否则扣2分	预算执行率≥98%	15	
	资金管理30	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率>98%	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	9	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

	分	3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）			9	
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	保障县委领导正常公务运行；围绕县委中心工作进行调查研究，提出建议；协调各部门完成县委交办的各项工作任务。	严格执行部门职责，工作完成率达到98%以上得20分，否则扣2分	保障县委领导正常公务运行，完成县委交办的各项工作任务。	18	
		3.服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得10分，否则扣2分	群众满意率≥90%	10	
合计			100					
预算部门意见:				（签章） 年 月 日				
财政主管科室批复意见:				（签章） 年 月 日				

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

3.项目(专项)支出绩效自评表

附件2-1

黑龙江省级专项资金绩效目标自评表

（2021年度）

省级专项名称			信息化建设经费			
主管部门	中国共产党绥滨县委员会办公室		资金使用单位	中国共产党绥滨县委员会办公室		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	50.34	50.34	1		
	其中：省级财政资	25.17	25.17	1		
	地方资金	25.17	25.17			
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	加强国产化替代，提高信息安全。		未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	信息化使用配套升级	20	20	
		质量指标	信息化建设设备配套完成进度	20	20	
		时效指标				
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息化建设项目稳步开展	20	15	因2021年未全部使用
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证电子信息安全性	20	20	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用率	10	10	
			群众投诉率	10	10	
		……				
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央、省级财政资金和地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标，地方各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。

5.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含），80%-60%（含），60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

无省级项目(专项)支出。