

中国共产党镇安县委员会办公室 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

县委办公室（县委机要保密局、县档案局、县委全面深化改革委员会办公室、县委网信办、县委政策研究中心、县关心下一代工作委员会办公室）是县委的综合办事机构，主要职责是：围绕县委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调“三个作用”，全面做好服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众工作。

1. 围绕中央、省、市委和县委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息，反映动态，为县委决策提供服务。

2. 负责县委日常公文处理，承担县委文电、重要文稿和县委领导讲话的起草、修改和校核工作。

3. 负责上级和县委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况督促检查以及中央、省、市及县委领导同志批示、指示的催办落实。

4. 协助县委领导做好协调工作，促使各部门在工作中互相配合、互相支持、提高效率，确保顺利完成工作任务。

5. 负责县委各种会议和县委领导活动的组织安排，搞好上级领导和兄弟区、县（市）党委负责同志及有关来宾的接待务工作。

6. 负责全县党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、

省、市委文件和全县党政机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

7. 负责全县的保密工作，指导协调、督促检查全县保密工作开展情况。

8. 负责全县有关政策研究和县委全面深化改革委员会及其办公室日常工作。

9. 负责统筹推进全县网络安全和信息化发展；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。

10. 负责全县外事管理工作。

11. 负责全县档案行政管理工作。

12. 负责全县关心下一代工作委员会办公室工作。

13. 负责县委机关后勤行政事务。

14. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县委办公室（县委机要保密局、县档案局、县委全面深化改革委员会办公室、县委网信办、县委政策研究中心、县关心下一代工作委员会办公室）内设下列机构：秘书股、综合一股、综合二股、政策法规与文书处理股、政研与改革股、信息与外事股、档案管理股、机要保密股。

二、部门决算单位构成

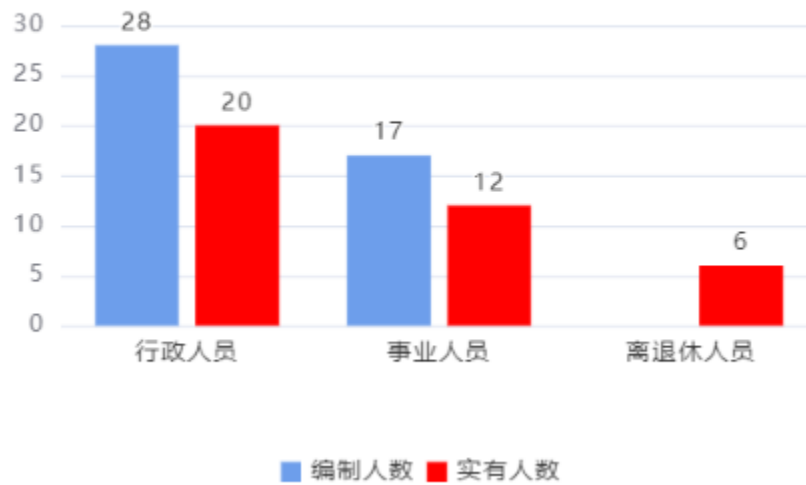
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委员会办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制28人、事业编制17人；实有人员32人，其中行政20人、事业12人。单位管理的离退休人员6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	当年本部门无政府性基金预算支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年本部门无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党镇安县委员会办公室

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	680.07	1. 一般公共服务支出	709.19
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	
		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. 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	680.07	本年支出合计	709.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.39	年末结转和结余	9.27
收入总计	718.46	支出总计	718.46

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：中国共产党镇安县委员会办公室

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	680.07	680.07						
201	一般公共服务支出	680.07	680.07						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	680.07	680.07						
2013101	行政运行	382.47	382.47						
2013102	一般行政管理事务	108.52	108.52						
2013105	专项业务	111.08	111.08						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00	78.00						

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：中国共产党镇安县委员会办公室

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						
	合计	709.19	383.59	325.60			
201	一般公共服务支出	709.19	383.59	325.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	709.19	383.59	325.60			
2013101	行政运行	383.59	383.59				
2013102	一般行政管理事务	108.52		108.52			
2013105	专项业务	139.08		139.08			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00		78.00			

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：中国共产党镇安县委员会办公室

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	680.07	1. 一般公共服务支出	709.19			
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				
		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				
		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				
		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. 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	680.07	本年支出合计	709.19	709.19		
年初财政拨款结转和结余	38.39	年末财政拨款结转和结余	9.27			
一般公共预算财政拨款	38.39					
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	718.46	支出总计	718.46			

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：中国共产党镇安县委员会办公室

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	709.19	383.59	325.60
201	一般公共服务支出	709.19	383.59	325.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	709.19	383.59	325.60
2013101	行政运行	383.59	383.59	
2013102	一般行政管理事务	108.52		108.52
2013105	专项业务	139.08		139.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00		78.00

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：中国共产党镇安县委员会办公室

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	292.46		公用经费合计	91.13
301	工资福利支出	290.53	302	商品和服务支出	91.13
30101	基本工资	130.66	30201	办公费	10.80
30102	津贴补贴	74.06	30202	印刷费	5.67
30107	绩效工资	8.01	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	30206	电费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30211	差旅费	4.78
30112	其他社会保障缴费	0.83	30215	会议费	1.29
30199	其他工资福利支出	27.93	30216	培训费	0.76
303	对个人和家庭的补助	1.93	30217	公务接待费	0.32
30301	离休费		30218	专用材料费	3.02
30302	退休费		30226	劳务费	13.00
30304	抚恤金		30228	工会经费	17.09
30305	生活补助	1.93	30231	公务用车运行维护费	23.13
			30299	其他商品和服务支出	4.92

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：中国共产党镇安县委员会办公室

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	42.66		0.50	42.16	19.03	23.13	1.29	1.00
决算数	42.48		0.32	42.16	19.03	23.13	1.29	0.77

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：中国共产党镇安县委员会办公室

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：中国共产党镇安县委员会办公室

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			

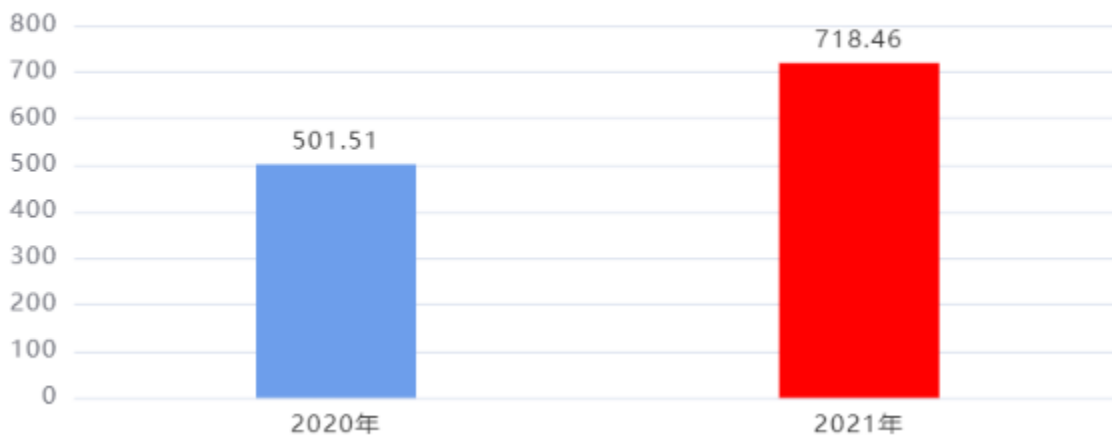
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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718.46万元，与上年相比增加216.95万元，增长43.26%，增长的主要原因是：单位新调入人员5名，人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计680.07万元，其中：财政拨款收入680.07万元，占100.00%。

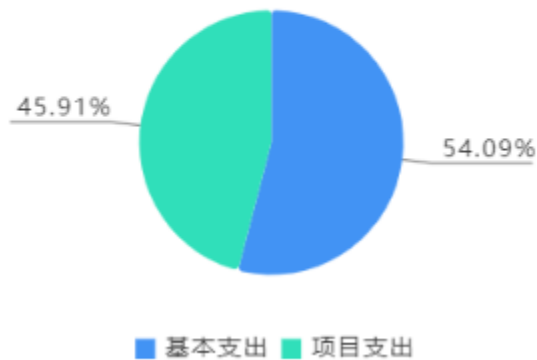
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计709.19万元，其中：基本支出383.59万元，占54.09%；项目支出325.60万元，占45.91%。

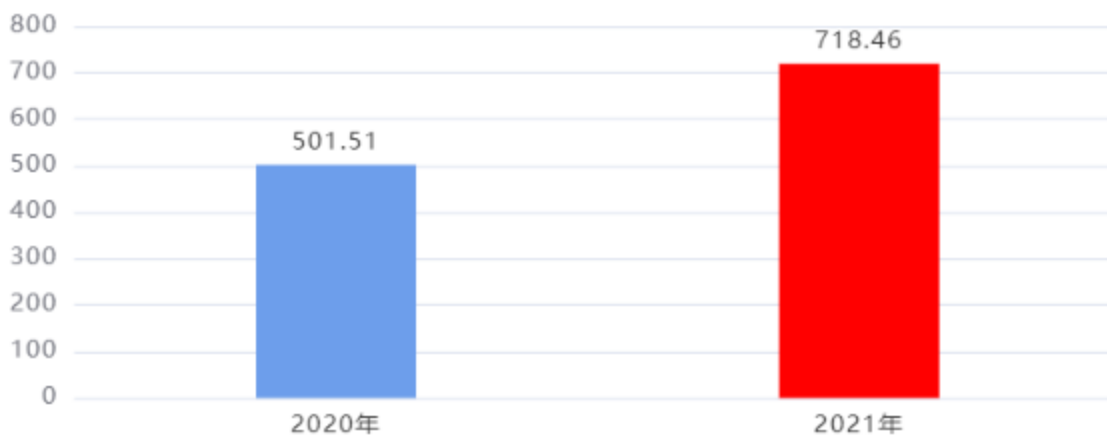
支出结构图



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718.46万元，与上年相比增加216.95万元，增长43.26%，增长的主要原因是：单位新调入人员5名，人员经费增加。

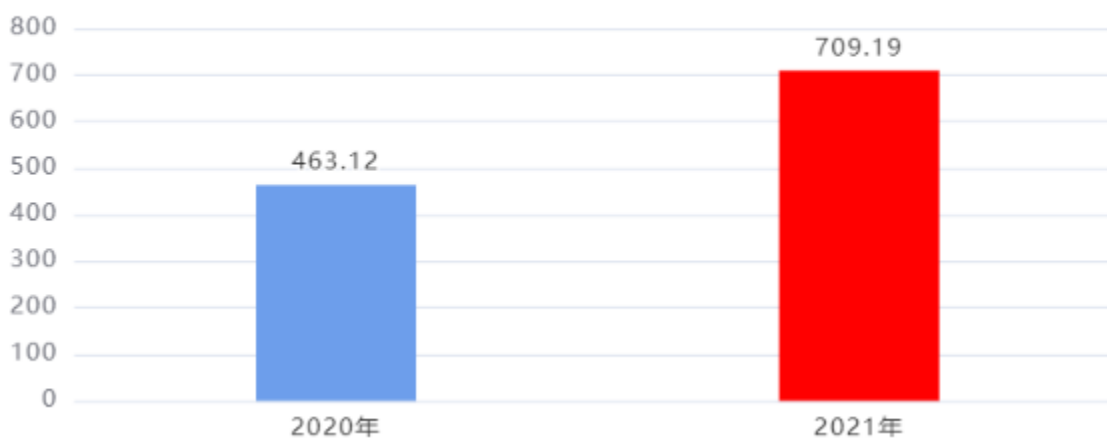
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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709.19万元，支出决算709.19万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加246.07万元，增长53.13%，增长的主要原因是：单位新调入人员5名，人员经费增加。

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383.59万元，支出决算383.59

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）一般行政管理事务（项）预算108.52万元，支出决算108.52万元，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）专项业务（项）预算139.08万元，支出决算139.08万元，完成预算的100.00%。

（四）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78.00万元，支出决算78.00万元，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383.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费292.46万元，主要包括：基本工资130.66万元、津贴补贴74.06万元、绩效工资8.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.92万元、职工基本医疗保险缴费16.12万元、其他社会保障缴费0.83万元、其他工资福利支出27.93万元、生活补助1.93万元。

（二）公用经费91.13万元，主要包括：办公费10.80万元、印刷费5.67万元、水费1.44万元、电费4.91万元、差旅费4.78万元、会议费1.29万元、培训费0.76万元、公务接待费0.32万元、专用材料费3.02万元、劳务费13.00万元、工会经费17.09万元、公务用车运行维护费23.13万元、其他商品和服务支出4.92万元。

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42.66万元，支出决算42.48万元，完成预算的99.58%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：全面压减一般性支出和三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为镇安县委办公室购置公务用车1辆，预算19.03万元，支出决算19.03万元，完成预算的100.00%。

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23.13万元，支出决算23.13万元，完成预算的100.00%。

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0.50万元，支出决算0.32万元，完成预算的64.00%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：全面压减一般性支出和三公经费支出。

国内公务接待支出0.32万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来宾20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1.00万元，支出决算0.77万元，完成预算的77.00%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：全面压减一般性支出。

（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1.29万元，支出决算1.29万元，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91.13万元，支出决算91.13万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加14.80万元，主要原因是：单位人员增加，公用经费支出对应增加

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共19.30万元，其中：政府采购货物类支出19.30万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，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的0%。

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：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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2个，二级项目0个，共涉及资金111.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，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。

本部门在2021年度部门决算中反映的项目经费111.08万元，共2个一级项目绩效自评结果。

1. 党委保密工作专项经费项目绩效自评综述：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64万元，执行数64万元，完成预算的100%。做好机关大院安全保卫和环境卫生整治提升工作，按时缴纳水电费，定期对大楼电梯进行维保，为机关大院各单位创造良好办公环境，为县委办公室高效运转提供有力保障。

2. 党委决策部署协调专项工作经费项目绩效自评：综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数47.08万元，执行数47.08万元，完成预算的100%。办公室通过强化管理，保证了机要密码设备绝对安全、机要通信安全畅通，全年机要业务零差错；保密宣传务实高效，群众保密意识不断提高。

县委办项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党委保密工作专项经费						
主管部门		中共镇安县委办公室		实施单位		县委办		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
		预算数	预算数(A)	执行数(B)				
	年度资金总额	64.00	64.00	64.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.00	64.00	64.00	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	1: 保障县委机关大院公用区域水、电费用的开支； 2: 保障县委大院办公楼设备的维修维护以及县委大院的绿化养护费用的开支； 3: 积极倡导节能减排，为开展日常工作提供后勤保障； 4: 保障县委办公室日常后勤保障。 5: 保障机要保密网络维护，确保线路安全畅通。 6: 保障机要应急通讯设备及车辆日常维护确保正常使用。			1: 高效保障县委机关大院公用区域日常的用水用电； 2: 创造良好的县委大院办公环境； 3: 高效完成日常后勤保障工作； 4: 高效保障机要保密网络维护，确保线路安全畅通。 5: 保障机要应急通讯设备及车辆日常维护确保正常使用。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	机关大院亮化、美化	机关大院	高效完成	5	5	
			机关大院水电保障	大楼及大院	全力保障	5	5	
			办公大楼电梯日常维护	每月 1 次	每月专人检查	5	5	
			县委办公室日常后勤保障	全年	高效及时保障	5	5	
		质量指标	保障办公用房日常工作正常开展	每天	高效及时保障	10	10	
		时效指标	县委大院绿化养护及大楼日常维护费用按月支付	每月	全力保障	10	10	
		成本指标	物业管理等费用逐年下降	全年	全力保障	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每一分钱都用在刀刃上	每天	厉行节约	8	8	
		社会效益指标	节能减排保障机关正常运转	全年	全力保障	8	8	
		生态效益指标	节能减排、绿色环保	每天	高效及时保障	8	8	
		可持续影响指标	保障县委大院正常运转	全年	高效及时保障	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大院各机关单位满意度和干部职工满意度	逐步提升	高效及时保障	10	8	不断提升创造良好的办公环境，提高各单位和办事人员的满意度。
	总 分						100	98

县委办项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党委决策部署协调专项工作经费							
主管部门		中共镇安县委办公室		实施单位		县委机要保密局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分		
		预算数	预算数(A)	执行数(B)					
		年度资金总额	47.08	47.08	47.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	47.08	47.08	47.08	10	100%	10	
		上年结转资金	0.00						
		其他资金	0.00						
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
总体目标完成情况	做好机要保密专网维护，机要设备日常巡检、交接班常规检查，确保机要设备安全，网络畅通；做好应急通信设备和应急通信车辆的日常维护，确保关键时刻用得上用的好；做好机关办公大楼内网布线工作，确保内网正常、稳定运行；做好保密宣传和保密检查。			保障机要保密专网维护，机要设备日常巡检、交接班常规检查；确保机要设备安全，网络畅通；高效完成办公大楼内网布线工作，确保内网正常、稳定运行；积极做好保密宣传和保密检查。					
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标		指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	机房每日巡检	机房每日巡检	365 天	每日定时完成	5	5	
				应急通信设备和车辆维护	每月	每月检查维护	5	5	
				机要专网安全、畅通	365 天	高效保障	5	5	
				保密宣传月活动	每月	每月宣传	5	5	
		质量指标	机要密码安全、畅通	安全、畅通	每日定时完成	6	6		
			机要应急通信随时畅通	网络畅通	高效保障	6	6		
			保密宣传深入人心	发送短信 12.54 万条 播放短视频 37 个、微电影 12	每月宣传	8	8		
	时效指标	第一时间确保机要保密网络畅通	每天	高效保障	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文件收发及时高效	零失误	每日定时完成	10	10		
		社会效益指标	网络安全畅通	≥95%	高效保障	10	10		
		可持续影响指标	保密法宣传知晓率	逐步提升	每月宣传	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大院各机关单位、外来办事群众	≥98%	≥98%	10	9	不断提升创造良好的办公环境，提高各单位和办事人员的满意度。		
总 分						100	99		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，综合评价等级为“优”，全年预算数718.46万元，执行数709.19万元，完成预算的98.70%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：及时传达中央和省委重大决策部署，贯彻中央和省委重大决策部署落实督促检查；完成县委日常文书处理，组织保障县委各类会议的顺利召开以及保障来县巡视组巡视工作的顺利开展；完成信息报送工作；不断提高全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作，确保党政系统机密文件、信件和密码、密码机的安全传递；严格按照中央八项规定要求完成合规范围内公务接待活动和现场观摩会等大型活动的顺利召开；年度内党政通信线路畅通、安全，党政通信工程质量进一步提高，设备保密性能不断提升。积极倡导节能减排，保障县委大院办公区域内水、电、电梯设备正常运转。发现的问题及原因：继续加强预算管理，严格按照年初预算进行支出。原因是人员增加的不确定性，导致预算准确性不够高。下一步改进措施：加强预算管理，遵循预算管理制度。

县委办部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			中国共产党镇安县委委员会办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1: 人员经费	在职工个人工资、社会保障费等支出, 保证在职工工作顺利开展。	292.46	292.46	292.46		292.46	292.46		3	100%	3
	任务2: 公用经费	充分做好“三服务”工作, 确保县委重大决策部署, 全面落实和机关工作正常高效运转。	91.13	100.40	100.40		91.13	91.13		3	100%	3
	任务3: 项目经费	机关保密工作和协调部署工作高效完成。	325.60	325.60	325.60		325.60	325.60		4	100%	4
	金额合计			718.46	718.46		709.19	709.19		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	及时传达中央和省重大决策部署, 贯彻中央和省重大决策部署落实督促检查; 完成县委日常文书处理, 组织保障县委各类会议的顺利召开以及保障来县巡视组巡视工作的顺利开展; 完成信息报送工作; 不断提高全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作, 确保党政系统机密文件、信件和密码、密码机的安全; 严格按照中央八项规定要求完成合规范范围内公务接待活动和现场观摩会等大型活动的顺利召开; 年度内党政通信线路畅通、安全, 党政通信工程质量进一步提高, 设备保密性能不断提升。积极倡导节能减排, 保障县委大院办公区域内水、电、电梯设备正常运转。						坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 紧密围绕中央和省重大决策部署, 在市委、县委的坚强领导下, 不断增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 践行“两个维护”, 坚持稳中求进工作总基调, 以党的政治建设为统领, 协助党委推进全面从严治党, 努力助推镇安高质量发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	保证人员经费正常发放		人员保障经费	100%	5	5				
			保证单位经费正常运转, 工作顺利开展		日常运转经费	100%	5	5				
			专项业务顺利进行		专项业务经费	100%	5	5				
		质量指标	办文办会		优质、精准、高效	高效完成	5	5				
			机关保密网络及设备		正常运行、安全高效	正常运转	5	5				
			信息化发展和安全保障能力		不断增强	持续提高	5	5				
		时效指标	办文办会		安排后即刻有序办理	即刻办理	5	5				
			网络舆情监测处置		及时发现, 及时处置	及时处置	5	5				
		成本指标	公务用车运行及维护		统一管理, 定点维保	定点定期维保	5	5				
	机关大院绿化及后勤保障工作		高效保障	量入为出, 厉行节俭	5	4						
	效益指标(30分)	经济效益指标	节能减排保障机关正常运转		每天	高效保障	5	3				
			保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通		全年	正常运行、安全高效	5	5				
		社会效益指标	为机关大楼各单位创建良好环境		全年	高效保障	5	5				
			优质高效办文办会当好排头兵		每天	争创一流	5	5				
		生态效益指标	机关大院环境优美, 形成良好工作氛围		全年	高效保障	5	3				
可持续影响指标		率先垂范、以上率下, 示范作用加强		争创一流	做好表率	5	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	县委大院各单位、镇办、部门及群众对机关满意度		不断提高	持续提高	10	7					
总分							100	90				

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

县委办重点绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：中共镇安县委办公室

项目名称					项目负责人及联系电话				
主管部门					项目实施单位				
资金情况 (万元)	预算数 (A)				实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:								
	其中: 财政拨款								
	1. 上级财政拨款								
	2. 本级财政拨款								
其他资金									
总体 目标	设定目标				完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及拟采 取的改进措施	得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
								
	效益 指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度							
		综合满意度							
总分									
说明		无							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。本单位遗属补助在此科目核算。