

中共镇坪县委办公室 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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、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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、负责县委的日常文书处理工作，县委领导公务活动的组织安排，县委各种会议的会务工作。

2、负责中央、省委、市委文件和信件的管理传递工作；负责县委和县委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，向省委、市委和县委收集、报送信息；负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作；围绕县委中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议。

3、负责上级党委和县委各项重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

4、负责指导全县档案工作；负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；拟订地方性档案管理规章制度；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件查处。

5、负责县委全面深化改革委员会日常事务，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议；统筹、协调、督促、检查、推动各改革专项小组全面深化改革工作；组织有关研究机构和专家学者，就改革重要问题进行研究和咨询，为县委提供决策服务。

6、负责贯彻落实党和国家以及省委、市委、县委关于机要密码、保密工作的方针、政策、法律、法规，指导全县保密宣传教育，制定全县机要密码、保密工作发展规划、计划和规章制度并抓好组织实施；负责全县密码的装备、使用和管理，组织查处密码失泄密等违法违规行为；负责开展保密检查，组织、参与、

协调泄密案件的调查和处理；负责保密科技、设备的推广應用和开展保密技术检查监管。

7、负责县委落实党风廉政建设主体责任日常业务及全县各级党组织党风廉政建设主体责任的工作落实。

8、负责县委机关行政事务的管理、保障和服务工作。

9、管理县接待办公室、县委办公室信息中心、县委政策研究室。

10、完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

按九定方案要求内容不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个为部门本级

序号	单位名称
1	中共镇坪县委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

按九定方案要求内容不予公开。

第二部分 2020 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 (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拨款收支
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财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	608.9	1、一般公共服务支出	120.3
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	15.61	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	536.74
		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	624.51	本年支出合计	657.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	56.03	年末结转和结余	23.5
收入总计	680.54	支出总计	680.54

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

编制部门：公开 02 表
 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		624.51	608.9	0	0	0	0	0	15.61
201	一般公共 服务支出	87.77	72.16	0	0	0	0	0	15.61
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	87.77	72.16	0	0	0	0	0	15.61
2013105	专项业务	35.2	35.2	0	0	0	0	0	0
2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	52.57	36.96	0	0	0	0	0	15.61
213	农林水支 出	536.74	536.74	0	0	0	0	0	0
201305	扶贫	536.74	536.74	0	0	0	0	0	0
2013501	行政运行	536.74	536.74	0	0	0	0	0	0

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		657.04	600.75	56.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	120.3	64.01	56.29	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.3	64.01	56.29	0	0	0
2013101	行政运行	32.53	32.53	0	0	0	0
2013105	专项业务	35.2	31.48	3.72	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.57	0	52.57	0	0	0
213	农林水支出	536.74	536.74	0	0	0	0
201305	扶贫	536.74	536.74	0	0	0	0
2013501	行政运行	536.74	536.74	0	0	0	0

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

编制部门：

公开 04 表
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	608.9	1、一般公共服务支出	104.69	104.69	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	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	536.74	536.74	0
		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			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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
本年收入合计	608.9	本年支出合计	641.43	641.43	0
年初财政拨款结转和结余	56.03	年末财政拨款结转和结余	23.5	23.5	0
一、一般公共预算财政拨款	56.03				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	664.93	支出总计	664.93	664.93	0

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。

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		641.43	600.75	308.79	291.96	40.68	
201	一般公共服务支出	104.69	64.01	31.48	32.53	40.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.69	64.01	31.48	32.53	40.68	
2013101	行政运行	32.53	32.53	0	32.53	0	
2013105	专项业务	35.2	31.48	31.48	0	3.72	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.96	0	0	0	36.96	
213	农林水支出	536.74	536.74	277.31	259.43	0	
201305	扶贫	536.74	536.74	277.31	259.43	0	
2013501	行政运行	536.74	536.74	277.31	259.43	0	

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		600.75	308.79	291.96	
301	工资福利支出	307.33	307.33	0	
30101	基本工资	98.08	98.08	0	
30102	津贴补贴	78.40	78.40	0	
30103	奖金	49.20	49.20	0	
30107	绩效工资	17.65	17.65	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	27.07	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	0	
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0	
30113	住房公积金	20.92	20.92	0	
302	商品和服务支出	219.02	0	291.96	
30201	办公费	75.69	0	75.69	
30202	印刷费	14.40	0	14.40	
30203	咨询费	4.00	0	4.00	
30204	手续费	0.05	0	0.05	
30205	水费	0.78	0	0.78	
30206	电费	11.84	0	11.84	
30207	邮电费	28.13	0	28.13	
30211	差旅费	27.95	0	27.95	
30213	维修(护)费	21.45	0	21.45	
30214	租赁费	4.40	0	4.40	
30215	会议费	0.22	0	0.22	
30216	培训费	0.80	0	0.80	
30217	公务接待费	3.47	0	3.47	
30226	劳务费	33.92	0	33.92	

30228	工会经费	5.82	0	5.82	
30229	福利费	4.20	0	4.20	
30231	公务用车运行维护费	42.57	0	42.57	
30239	其他交通费用	12.28	0	12.28	
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	0	
30305	生活补助	1.40	1.40	0	
30309	奖励金	0.05	0.05	0	

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

编制部门：

公开 07 表
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	58.00	0	4.00	54.00	0	54.00	0	0.00
决算数	45.94	0	3.47	42.47	0	42.47	0.22	0.80
上年决算 数	63.09	0	3.50	59.59	17.28	42.31	0	1.56
增减额	-17.15	0	-0.03	-17.12	-17.28	0.16	0.22	-0.76
增减率	-27.18%	0%	-0.86%	-28.83%	-100%	0.38%	100%	-48.72%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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 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		0	0	0	0	0	0

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

编制部门：

公开 09 表
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		0	0	0

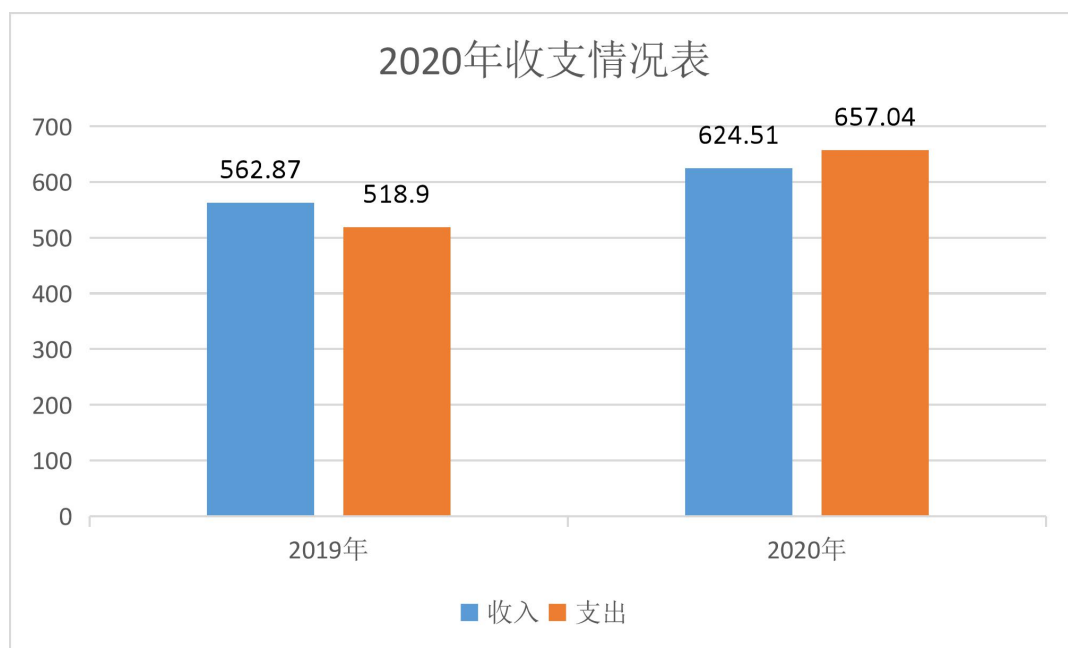
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

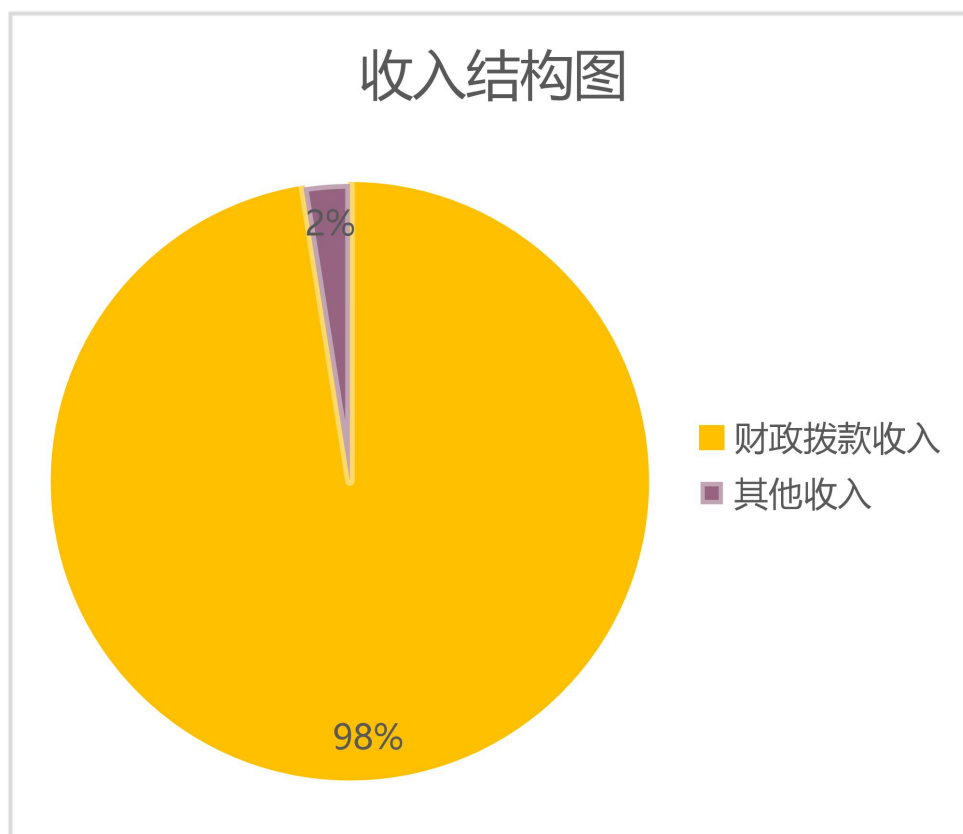
2020 年收入 624.51 万元,与上年 562.87 万元相比增长 61.64 万元,增幅 10.95%。主要原因是一是增加了党委主体责任工作职能经费支出;二是联村帮扶力度和资金投入加大;三是党群系统用车频次增加,导致差旅费增加。

2020 年支出 657.04 万元,与上年 518.90 万元相比增长 138.14 万元,增幅 26.62%。主要原因是一是增加了党委主体责任工作职能经费支出;二是联村帮扶力度和资金投入加大;三是党群系统用车频次增加,导致差旅费增加。



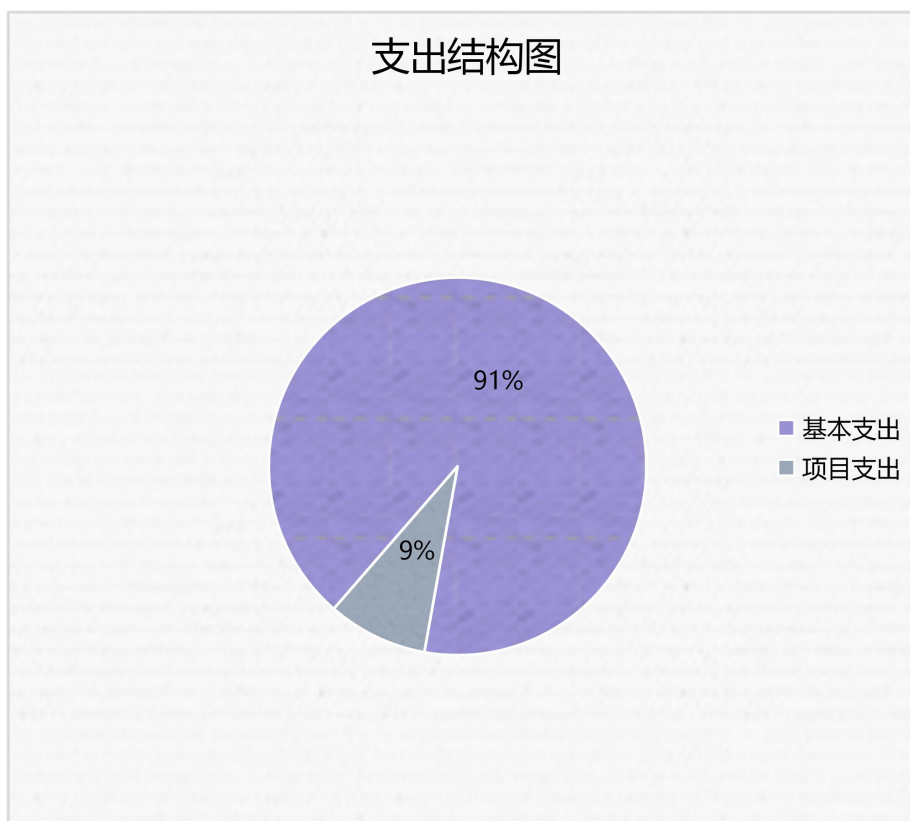
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 624.51 万元，其中：财政拨款收入 608.90 万元，占 97.50%；其他收入 15.61 万元，占 2.50%。



三、支出决算情况说明

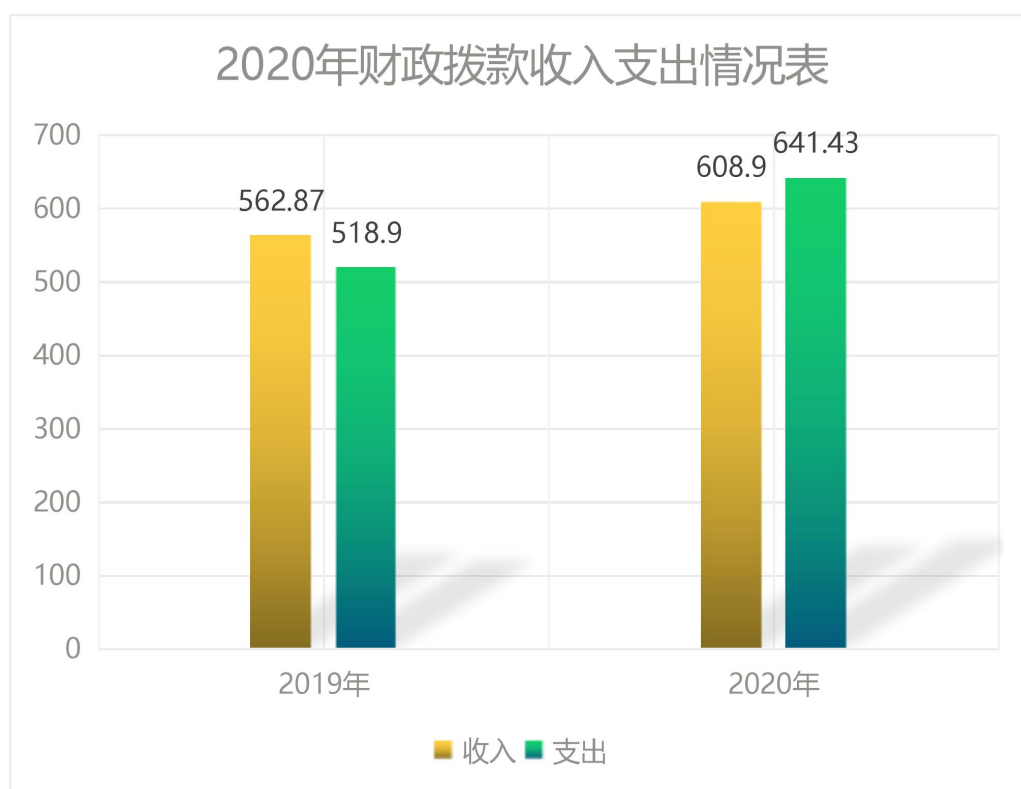
2020 年支出合计 657.04 万元，其中：基本支出 600.75 万元，占 91.43%；项目支出 56.29 万元，占 8.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 608.90 万元，与上年 562.87 万元相比增长 46.03 万元，增幅 8.18%。主要原因是一是增加了党委主体责任工作职能经费支出；二是联村帮扶力度和资金投入加大；三是党群系统用车频次增加，导致差旅费增加。

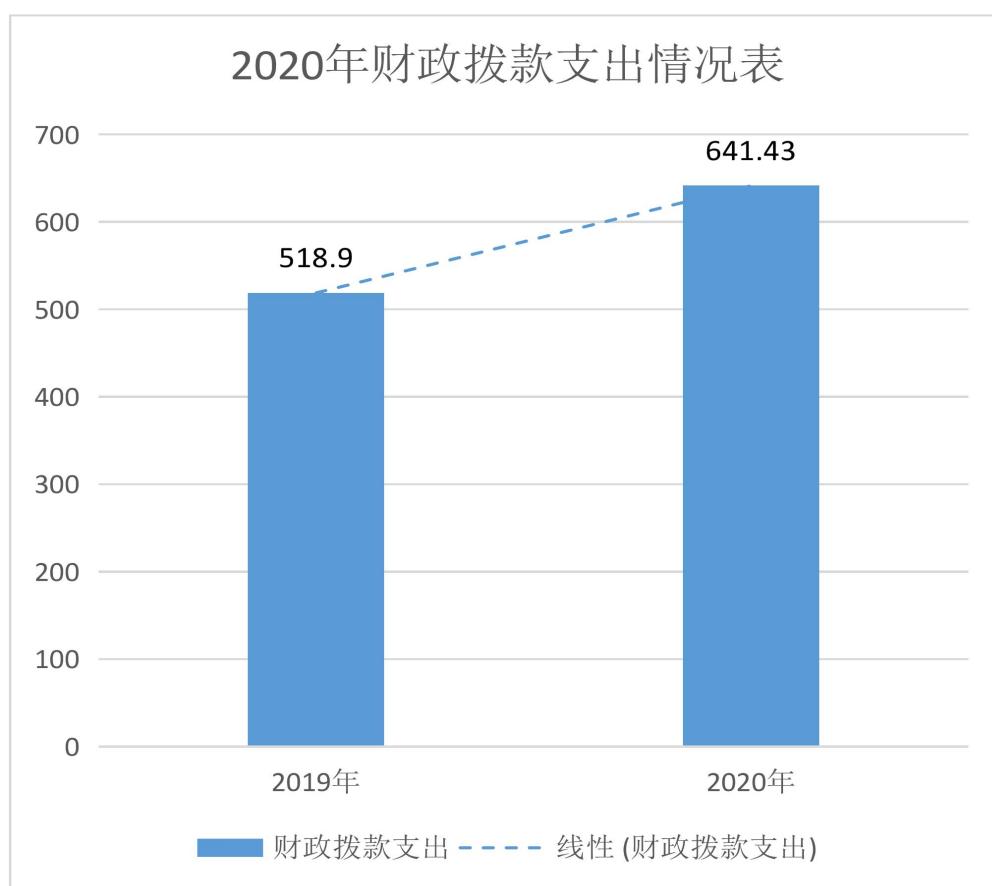
2020 年财政拨款支出 641.43 万元，与上年 518.90 万元相比增长 122.53 万元，增幅 23.61%。主要原因是一是增加了党委主体责任工作职能经费支出；二是联村帮扶力度和资金投入加大；三是党群系统用车频次增加，导致差旅费增加。



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。

2020 年财政拨款支出 641.43 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.53 万元，增长 23.61%，主要原因是：一是增加了党委主体责任工作职能经费支出；二是联村帮扶力度和资金投入加大；三是党群系统用车频次增加，导致差旅费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 503.46 万元，支出决算为 641.43 万元，完成年初预算的 127.40%。决算数大于预算数的主要原因在于：一是增加了党委主体责任工作职能经费支出；二是联

村帮扶力度和资金投入加大；三是党群系统用车频次增加，导致差旅费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）支出决算为 32.53 万元。

2. 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）支出决算为 35.20 万元。

3. 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）支出决算为 36.96 万元。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）支出决算为 536.74 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 600.75 万元，包括：人员经费支出 308.79 万元和公用经费支出 291.96 万元。

人员经费 308.79 万元，主要包括基本工资 98.08 万元、津贴补贴 78.40 万元、奖金 49.20 万元、绩效工资 17.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.07 万元、职工基本医疗保险缴费 11.90 万元、其他社会保障缴费 4.13 万元、住房公积金 20.92 万元、生活补助 1.40 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 291.96 万元，主要包括办公费 75.69 万元、印刷费 14.40 万元、咨询费 4.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.78 万元、电费 11.84 万元、邮电费 28.13 万元、差旅费 27.95 万元、维修（护）费 21.45 万元、租赁费 4.40 万元、会议费 0.22 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 3.47 万元、劳务费 33.92 万元、

工会经费 5.82 万元、福利费 4.20 万元、公务用车运行维护费 42.57 万元、其他交通费用 12.28 万元。

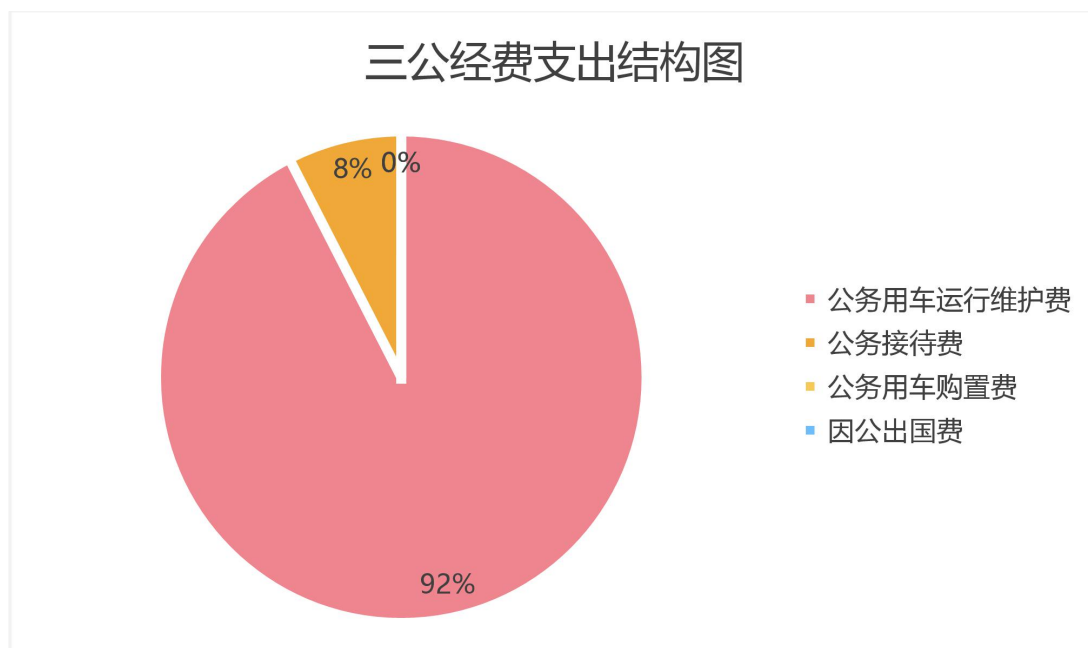
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 58 万元，支出决算为 45.94 万元，完成预算的 79.21%。决算数较预算数减少 12.06 万元，主要原因是规范公务用车使用和管理，严格执行公务接待办法，带头执行好过“紧日子”政策

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 42.47 万元，占 92.45%；公务接待费支出决算 3.47 万元，占 7.55%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是未有工作人员因公出国出（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。截止 2020 年底，我单位公务用车保有量 5 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 54 万元，支出决算为 42.47 万元，完成预算的 78.65%，决算数较预算数减少 11.53 万元，主要原因是进一步规范了公务用车使用和管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 17 批次，219 人次，预算为 4 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 86.75%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是严格执行公务接待办法，带头执行好过“紧日子”政策。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 3.2 万元，主要原因是在于决战脱贫攻坚，相对减少了外出培训安排。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，主要召开了相关会议，有会议费支出。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 83.06 万元，支出决算为 291.96 万元，完成预算的 351.50%。决算数较预算数增加 208.9 万元，主要原因是一方面联村帮扶力度和资金投入加大；二是党群系统用车频次增加，导致差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 56.29 万元，其中政府采购货物类支出 56.29 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 16 个，共涉及资金 147 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 会议室设备更新及维护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 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了视频会议室投影音响设备等硬件设施的更换，做好了视频会议室和常委会议室相关设备的日常维修（护），保障了会议室的正常使用。

2. 国家保密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 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为相关部门配备了保密柜等相关保密设备；扎实开展保密宣传月活动和相关保密宣传工作；开展了全县保密业务培训，提高全体干部的保密意识，确保保密工作安全运行。

3. 县委总值班室运转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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：增加了县委总值班室人员力量，聘用了 2 名工作人员；按要求配备了必备工作设备、夜间值守必备生活设施；确保党委总值班室按要求正常运转，不因工作失误、运转问题被市级通报。

4. 专线网络服务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 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保了计算机保密检查系统服务器互联网专线畅通，为全县保密工作保驾护航。

5. 县委机关大楼消防改造及维修（护）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 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保

障了县委机关大楼及周转房的防水、警卫等安全设备设施维护升级，卫生间、楼梯间等公共设施的日常维修维护，消防设施的改造，提升了对外形象。

6. 县委机关通信服务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 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保了县委机关大楼电话、宽带和相关内网的畅通，为日常工作开展做好了保障。

7. 县委落实党风廉政建设主体责任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 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了全县党委主体责任的安排部署、组织协调、业务指导、督促检查、相关会议筹备及文印等工作；高质量完成了全县党风廉政建设主体责任市对县考核任务。

8. 县委信息中心运行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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据全市总体安排，选派了信息员到省市跟班学习，提升县级信息人员业务水平；开展一次全县党委信息工作人员培训，提升了信息工作人员业务水平。

9. 督查督办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 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强工作力量，完成了脱贫攻坚指挥部安排的各项督查工作，全力保障督查助推脱贫攻坚巩固工作；按要求全力做好安排的年终考核、重点项目及其他临时性督查工作；围绕县委重大决策部署、重点工作任务和县委领导批示事项，

加强督查督办力度，确保县委各类会议纪要及县委领导批示交办事项督办完成率达 98%以上。

10. 县委机关大楼水电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 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在厉行勤俭节约的原则上，做好了县委机关大楼各单位的水电保障工作。

11. 机要内网和机要设备运行维护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 97 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保了机要设备的及时维修（护），及时更换相关易损易坏件和耗材，降低设备故障率；在故障后第一时间解决到位，确保了全县机要安全通道畅通。

12. 党史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 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：扎实开展了党史学习教育系列活动，党史学习教育宣传工作；全县党史学习教育工作高质量开展。

13. 档案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 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县开展了档案发集中宣传活动，开展档案执法检查工作；发放档案法相关学习资料，提高全体干部的档案意识，确保档案工作安全运行。

14. 深化改革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 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县召开了深化改革工作会议，各项指标高质量完成。

15. 政研法规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 98 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县开展了政研法规工作调研和指导，圆满完成各项考核指标。

16. 县委机要值班补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年机要工作安全高效开展，工作人员 24 小时在岗值班，无发生任何安全事件，高质量完成各项机要工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		部门专项业务经费				
省级主管部门				实施单位	中共镇坪县委办公室	
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：	147	147		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	147	147		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		
	完成年初制定的16个项目的任务目标			已全面完成		
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				
		质量指标	高质量完成年初的各项任务目标	≥95%	95%	
		时效指标	各项党委中心工作按时间按节点完	≥98%	98%	
	效益 指标	成本指标				
						
		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指	各项工作得到落实，群众满意度高	≥96%	96%	
						
说明	无					

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 503.46 万元，调整预算数 137.97 万元，执行数 641.43 万元，完成预算的 127.4%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，在县委、县政府的坚强领导下，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和收支矛盾异常突出的严峻形势，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以“围绕中心，服务大局，全面当好县委的坚强前哨和建好县委的巩固后院”为工作主线，带领办公室全体干部职工用心抓落实，奋力创一流，全面完成了各项任务，发现的问题及原因：一是其他收入占比较多，不利于预算编制的准确度，二是年初预算日常公用经费标准过低无法满足机关基本运转支出，导致预算与执行存在一定偏差。下一步改进 措施：改变以前重执行轻预算的思想，完善预算编制，把年初预算做实做细，减少预算调整的几率。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共镇坪县委办公室

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责县委的日常文书处理工作, 县委领导公务活动的组织安排, 县委各种会议的会务工作, 中央、省委、市委文件和信件的管理传递工作, 县委和县委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作, 向省委、市委和县委收集、报送信息等工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年财政拨款支出641.43万元, 占本年支出合计的100%。与上年相比, 财政拨款支出增加122.53万元, 增长23.61%							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成脱贫攻坚、扫黑除恶、高速路建设重点工作, 党建和底线工作							
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)	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	(641.43/503.46)×100%=127.40% 数据获取方式: 2020年决算报表	503.46	641.43	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。 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。 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。	(137.97/503.46)×100%=27.40% 数据获取方式: 2020年决算报表	503.46	641.43	0	因脱贫攻坚等重点工作增加, 全年预算调整幅度大。	

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。 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%。 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。 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。	半年进度： 259.77/(503.46+56.03)=46.43% 前三季度进度： 485.55/(503.46+56.03)=86.78% 数据获取方式：2020年支付系统	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度：46.43% 前三季度进度：86.78%	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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数15.61/其他收入预算数0 数据获取方式：2020年决算报表	≤20%	100%	0		
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。	(45.94/58)×100%=79.21% 数据获取方式：2020年决算报表	58	45.94	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	各类财务检查、审计结果	全部合格	全部合格	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
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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 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。	各类财务检查、审计结果	100%	100%	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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初目标值 $(98\%+95\%)/2=96.50\%$ 得分 $=96.5\%/96.5\%*40=40$	96.50%	96.50%	40		
		项目效益（20分）	20			年初目标值 $=96\%$ 得分 $=96\%/96\%*20=20$	96%	96%	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。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。