

**2021 年度
中国共产党
昌乐县委员会办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、市委工作安排、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央、省委、市委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务县委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责县委落实中央巡视整改和省委、市委巡视巡察协调服务相关工作。

（五）负责组织拟订县委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（六）按照县委要求，统筹协调县人大常委会、县政府、县政协党组，县纪委监委，县法院、县检察院党组重要工作、重要活动。

（七）统筹协调各镇（街、区）、县直各部门各单位相关工作，协助县委领导同志调度掌握全县情况。

（八）负责县委正常运转，统筹协调和服务保障县委重要会议活动和县委领导同志活动。

（九）围绕党中央决策部署和省、市、县委工作安排，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的综合调查研究，收集、整理、分析有价值的信息资料，提出意见建议，为县委决策提供参考建议。

（十）组织起草县委领导同志有关讲话。负责县委文电、重要文稿起草。

（十一）负责县委常委会以及县委领导同志新闻报道的协调和审核把关。

（十二）负责全县性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十三）承担县委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十四）负责县委日常公文处理和管理，承办各镇（街、区）、县直各部门各单位向县委的请示事项，提出拟办意见，报县委审批。

（十五）负责拟定县委规范性文件，承担县委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十六）承担县委法律顾问制度的建立和县委法律顾问的管理服务工作。

（十七）负责统筹规范全县督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省、市、县委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导同志批示的督促落实。

（十八）负责上级党委领导同志、外地县（市、区）党委负

负责同志以及有关来宾接待服务工作。

（十九）负责全县档案行政管理工作。

（二十）负责全县机要密码管理、密码通信、信息化密码保障和机要密码工作人员管理工作。

（二十一）负责拟定保密发展规划，组织开展保密宣传教育，依法履行保密行政管理职能。

（二十二）负责办公室机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（二十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会办公室部门决算包括：中国共产党昌乐县委员会办公室本级决算、中国共产党昌乐县委员会办公室所属事业单位决算。

纳入中共昌乐县委办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会办公室本级
- 2、中共昌乐县委高质量发展研究中心
- 3、昌乐县接待事务中心
- 4、昌乐县专用通信中心

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：中国共产党昌乐县委员会办公室

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	990.76	一、一般公共服务支出	31	990.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	990.76	本年支出合计	57	990.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	990.76	总计	60	990.76

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党昌乐县委员会办公室

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		990.76	990.76	990.76	990.76			
201	一般公共服务 支出	990.76	990.76	990.76	990.76			
20231	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	990.76	990.76	990.76	990.76			
2013101	行政运行	320.6	320.6	320.6	320.6			
2013102	一般行政管理 事务	305.14	305.14	305.14	305.14			
2013150	事业运行	365.03	365.03	365.03	365.03			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党昌乐县委员会办公室

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		990.76	685.63	305.14			
201	一般公共服务支出	990.76	685.63	305.14			
20231	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	990.76	685.63	305.14			
2013101	行政运行	320.6	320.6				
2013102	一般行政管 理事务	305.14		305.14			
2013150	事业运行	365.03	365.03				

注：本表反映部门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：中国共产党昌乐县委员会办公室

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	990.76	一、一般公共服务支出	15	990.76	990.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	990.76	本年支出合计	23	990.76	990.76		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	990.76	总计	28	990.76	990.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党昌乐县委员会办公室

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		990.76	685.63	305.14
201	一般公共服务支出	990.76	685.63	305.14
20231	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.76	685.63	305.14
2013101	行政运行	320.6	320.6	
2013102	一般行政管理事务	305.14		305.14
2013150	事业运行	365.03	365.03	

注：本表反映部门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：中国共产党昌乐县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	630.02	302	商品和服务支出	52.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.37	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费	0.17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	3.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.49	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		633.2	公用经费合计					52.43

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。

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：中国共产党昌乐县委员会办公室

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
42	2	20		20	20	16.31		11.59		11.59	4.72

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”经费年初预算数；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 表

部门：中国共产党昌乐县委员会办公室

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党昌乐县委员会办公室

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				

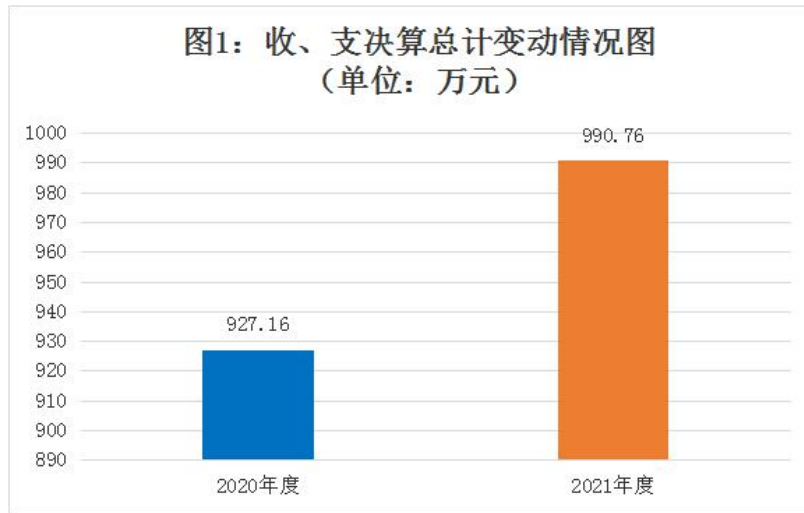
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

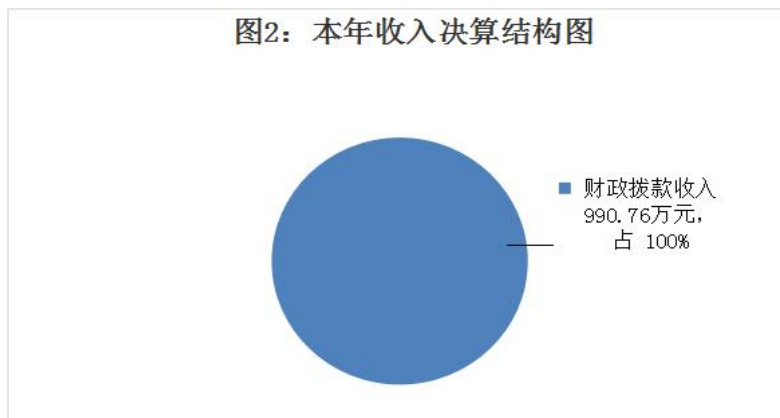
2021年度收、支总计990.76万元。与2020年度相比，收、支总计各增加63.6万元，增长6.86%。主要是根据工作安排，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计990.76万元，其中：财政拨款收入990.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



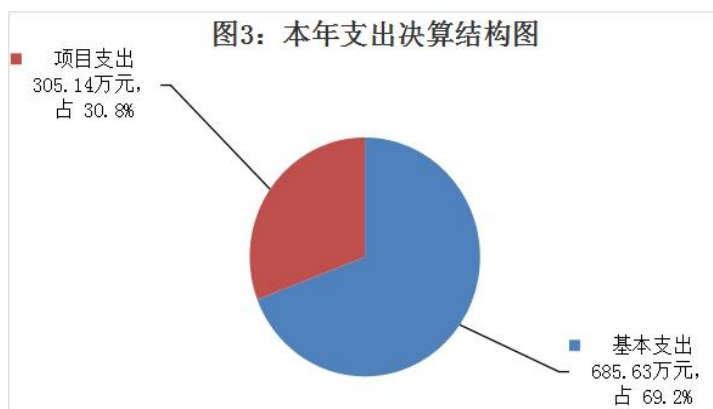
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 990.76 万元。与 2020 年度相比，增加 63.6 万元，增长 6.86%。主要是根据工作安排，项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 990.76 万元，其中：基本支出 685.63 万元，占 69.2%；项目支出 305.14 万元，占 30.8%。



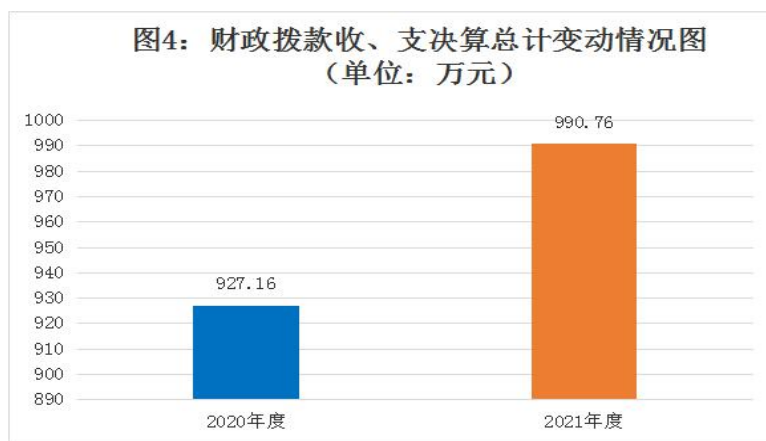
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 685.63 万元。与 2020 年度相比，减少 14.05 万元，下降 2%。主要是人员发生增减变动。
- 2、项目支出 305.14 万元。与 2020 年度相比，增加 77.66

万元，增长 34.14%。主要是根据工作安排，新增项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

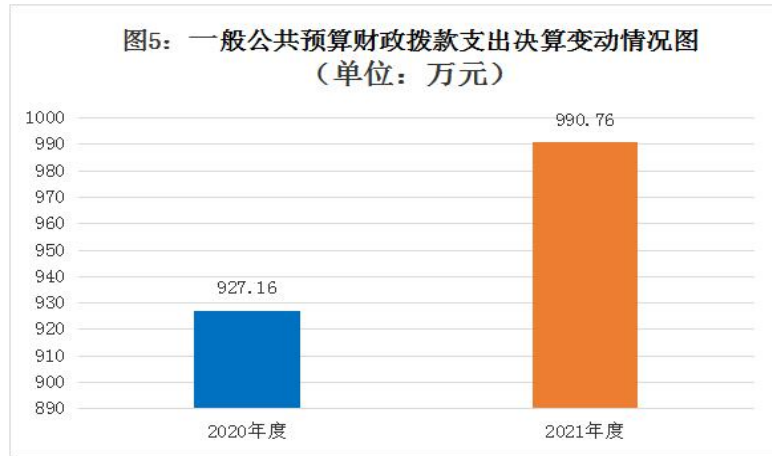
2021 年度财政拨款收、支总计 990.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.6 万元，增长 6.86%。主要是根据上级部门工作要求，项目经费收支有所增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

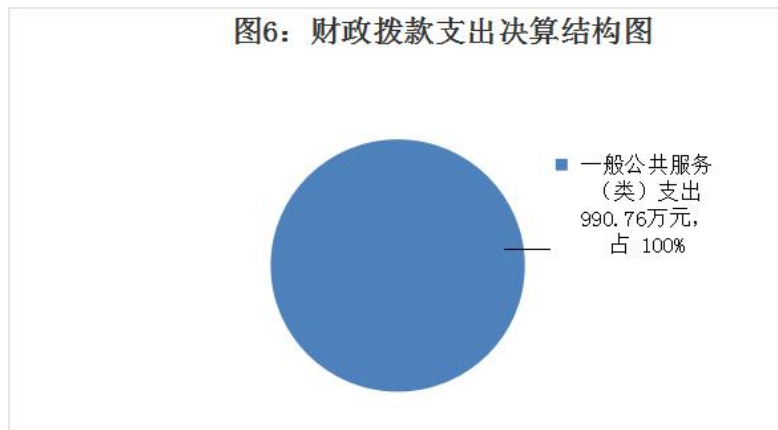
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 990.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.6 万元，增长 6.86%。主要是根据上级部门工作要求，项目支出有所增长。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出990.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出990.76万元，占100%；国防(类)支出0万元，占0%；公共安全(类)支出0万元，占0%；教育(类)支出0万元，占0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为958.41万元，支出决算为990.76万元，完成年初预算的103.38%。

决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，项目支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 368.87 万元，支出决算为 320.6 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数小于年初预算数主要原因是行政人员变动，费用减少。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 333.98 万元，支出决算为 365.03 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于年初预算数主要原因是事业人员变动，费用增加。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 255.55 万元，支出决算为 305.14 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数大于年初预算数主要原因是根据工作安排，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 685.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 630.02 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费 52.43 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、取暖费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 42 万元，支出决算为 16.31 万元，比年初预算减少 25.69 万元，完成年初预算的 38.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 20 万元，支出决算为 11.59 万元，比年初预算减少 8.41 万元，完成年初预算的 57.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神，规范公务用车管理使用，进一步降低车辆油耗和维修费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党昌乐县委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.59 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党昌乐县委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 4.72 万元，比年初预算减少 15.28 万元，完成年初预算的 23.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内接待费 4.72 万元，主要用于上级部门来我县检查、调研和指导工作，其他县市区来参观学习交流等接待支出，共计接待 110 批次、425 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 52.43 万元，比年初预算数增加 12.16 万元，增长 30.2%，主要原因是人员变动及工作安排变动。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 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 3 辆，其他用车主要是调研接待用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、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，中国共产党昌乐县委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 305.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 305.14 万元，其中财政拨款 305.14 万元。

组织对“综合业务经费”“县服务企业发展领导小组工作经费”等 3 个非涉密项目开展了部门评价，涉及预算资金

115.59 万元，另对 4 个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会办公室 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“综合业务经费”“县服务企业发展领导小组工作经费”等 3 个项目的绩效自评表。

1、综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 93.33 万元，执行数为 93.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全部完成；二是效益指标，全部完成；三是满意度指标，全部完成。

2、县服务企业发展领导小组工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15.24 万元，执行数为 15.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全部完成；二是效益指标，全部完成；三是满意度指标，全部完成。

3、购置无线讲解设备费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.01

万元，执行数为 7.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全部完成；二是效益指标，全部完成；三是满意度指标，全部完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%，中国共产党昌乐县委员会办公室 2021 年度项目支出绩效均达标，切实保障了办公室正常工作运转，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；各项工作任务完成质量较高，时效性强，完成情况较好；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“综合业务经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党昌乐县委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	综合业务经费	中国共产党昌乐县委员会办公室本级	100	优
2	县服务企业发展领导小组工作经费	中国共产党昌乐县委员会办公室本级	100	优
3	购置无线讲解设备费用	中国共产党昌乐县委员会办公室本级	100	优
4	“提升工程”建设经费	中国共产党昌乐县委员会办公室本级	100	优
5	“提升工程”屏蔽机房建设及监理费	中国共产党昌乐县委员会办公室本级	100	优
6	密码设备装备经费	中国共产党昌乐县委员会办公室本级	100	优
7	党政专用高清电视会议系统建设费	中国共产党昌乐县委员会办公室本级	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		综合业务经费		主管部门		中国共产党昌乐县委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	130.9	93.33	93.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130.9	93.33	93.33	-	100%	-	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障部门正常运转，确保各项工作顺利进行		全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	确保人员日常工作运转	59人	59人	25	25	
质量指标		完成上级工作要求及县委工作部署	有效保障	100%	10	10		
时效指标		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	10	10		
成本指标		成本控制率	≤100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办公室工作效能和服务水平	有所提升	100%	20	20		
	可持续影响指标	长期保障县委各项工作高效运转	长期保障	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%满意	100%	10	10		
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		县服务企业发展领导小组工作经费		主管部门	中国共产党昌乐县委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	15.24	15.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	15.24	15.24	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障县服务企业发展领导小组正常运转，最大化发挥服务企业职能。		全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	保障工作人员日常工作	10人	10人	25	25	
		质量指标	完成上级及县委工作部署	高质量完成	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升县服务企业发展领导小组工作效能和服务水平	显著提升	100%	20	20	
		可持续影响指标	长期保障各项服务企业工作有序进行	长期保障	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业、服务专员满意度	100%满意	100%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		购置无线讲解设备费用		主管部门		中国共产党昌乐县委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.01	7.01	7.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.01	7.01	7.01	-	100%	-	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过项目实施，保障执法船舶安全运行及各项执法活动开展，保障渔业安全通信系统及雷达监控系统运行维护。		通过项目实施，有效保障执法船舶安全适航及各项执法活动开展，保障了渔业安全通讯系统及雷达监控系统运维，提升了渔业执法能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	无线讲解设备	1套	1套	25	25	
		质量指标	质量合格	达到使用年限	质量合格	10	10	
		时效指标	及时配置	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升活动讲解效果	有效提升	100%	20	20	
		可持续影响指标	可在各类活动中长期使用	长期使用	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

2021 年度综合业务经费绩效评价报告

综合业务经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

随着社会对进一步提高机关工作效率的要求和县委办公室对提高自身管理水平的需要，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，设立综合业务经费项目，用于拨付2021年度工作开展过程中产生的业务经费。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年度县委办公室日常工作所产生的支出，列入综合业务经费，包括办公费、差旅费、印刷费等项目，提高县委办公室工作效能和服务水平。县委办公室综合业务经费项目全年预算93.33万元，资金到位率为100%，实际支出93.33万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

保障县委办公室日常工作顺利进行，综合业务款项及时拨付，长期保障部门各项工作高效运转，最大化发挥“三服务”职能。

2. 年度绩效目标

保障部门日常运转，全面提高机关工作效率，并做好成本控制，节约开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围综合业务经费使用情况、是否达到预期效果、成本控制情况等。

通过本次绩效评价，按照预先设置的绩效目标考核评价方法，对财政资金的使用进行管理和监督，确保财政资金支出合理、合法、合规。

（二）评价依据

该项目的实施符合国家相关法律法规，是机关确保各项工作顺利开展、提高自身管理水平的需要，项目的实施预期能产生积极效益。项目绩效评价原则参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）制定。评价方法采用数据分析、询问查证等。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置预算执行情况、产出、效益三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析综合业务经费绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，综合业务经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 预算执行情况（满分 10 分，得 10 分）

资金纳入年初财政预算，资金到位及时率 100%，预算执行率达到 100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的程序和手续。

2. 产出指标（满分 50 分，得 50 分）

（1）数量指标（满分 30 分，得 30 分）

有效保障工作人员 59 人。

（2）质量指标（满分 10 分，得 10 分）

项目整体管理规范，资金到位、拨付及时，严格按照资金支出用途使用，保证完成上级工作安排及县委工作部署。

（3）时效指标（满分 10 分，得 10 分）

全程把控项目实施进度，确保项目按时完成。

3. 效益指标（满分 30 分，得 30 分）

社会效益指标（满分 30 分，得 30 分）

有效提高机关自身的管理服务水平，产生的社会效益达到预先设定目标。

4. 满意度指标（满分 10 分，得 10 分）

服务对象满意度指标（满分 10 分，得 10 分）

综合业务经费项目为 2021 年度本部门必须设立项目,确保部门稳定运行,保障工作人员工作顺利开展,满意率达 100%。

(三) 取得的成效

本次项目顺利实施为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导,逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训,提出改进措施和建设性意见,为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据;通过绩效评价工作,构建财政资金项目绩效考评机制。通过绩效评价,能够让各级工作人员认识到该项目的重要性,强化工作职责;能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准;能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足,激励加强绩效评价理论学习和实践活动,提高工作效率。

(四) 存在的问题

综合业务经费项目完成之后,资金清查、成本核查是该项目管理的重点,拨付次数多、资金总量较大,同时复盘可节约空间较繁琐,项目后续监管有待加强,资金使用效率需提升。在以后年度相同性质的项目实施中,更要做好各时段的绩效评价、监督控制工作。

四、意见建议

通过抓预算绩效管理促进了各项工作的开展,保障资金的合理、高效使用。目前,预算绩效管理机制需要进一步健全,预算绩效管理质量有待提高,项目主管部门完善项目管控制度,加强进度控制和质量控制,通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量,确保预期绩效目标的实现。强化绩效管理意识,加强绩效监管力度,项目单位在设置项目绩

效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

当前预算评价人员队伍、专业绩效评价机构建设等一些基础性工作相对薄弱，需要进一步加强和改进。我单位将继续抓好预算绩效管理工作，进一步加大对办公自动化和信息化的投入，进一步加强指导，确保各项工作有序开展。在以后绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报，大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责，将绩效信息全面向社会公开。