

中共太白县委办公室 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、部门主要职能及内设机构

(一)主要职能。

(1) 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加的活动的协调联系。

(2) 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省市县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

(3) 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

(4) 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

(5) 负责县委部门和各镇党委应急协调联系工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

(6) 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待工作。

(7) 负责处理县委全面深化改革委员会日常事务；承担协调督促有关方面落实委员会的决定事项，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，与市委全面深化改革委员会办公室联络对接工作，对各专项小组的工作进行统筹协调、督促检查和推动落实。

(8) 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件查处。

(9) 负责协调、督促、指导全县各系统开展调研活动，围绕县委中心工作、群众关心关注的热点难点问题和事关全局的重大问题组织开展调查研究，起草调研报告，为县委领导提供决策服务。

(10) 负责保障全县政治、经济、文化等13个重点领域国家安全，保障国家安全危机管控工作，有效防范化解重大风险，确保国家安全和社

(二) 内设机构。

中共太白县委办公室为全额财政拨款行政单位，设11个职能组室：秘书组、文书组、督查室、政研室、深改办、综合组、信息组、国安办、保密局（县委保密办）、机要局（县密码局）、后勤组。

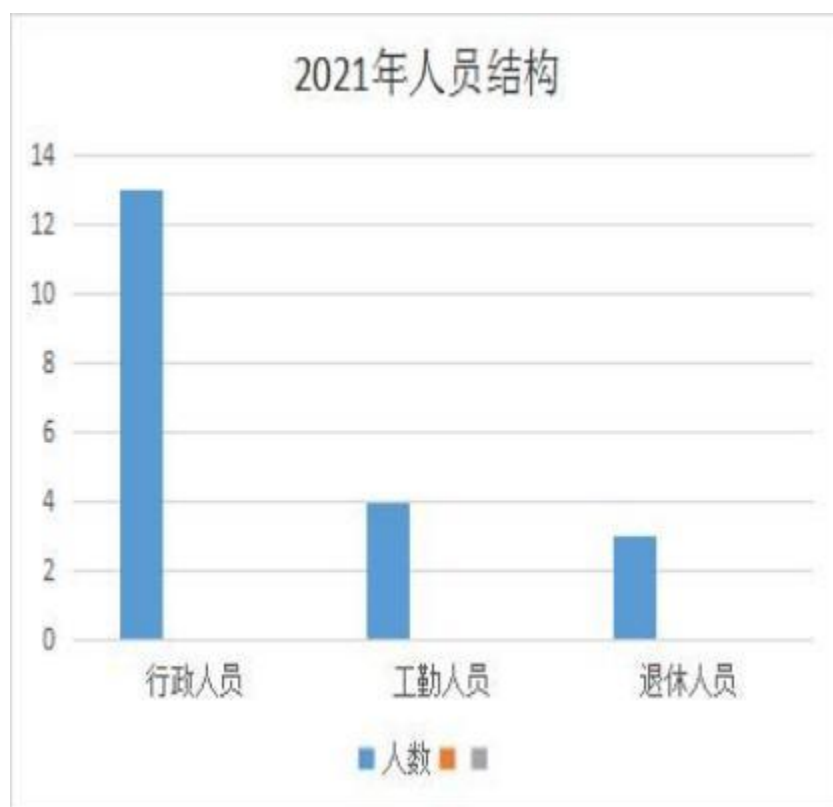
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围只包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	中共太白县委办公室（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政13人、工勤4人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分2021年度部门决算表

序号	内容	是否	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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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决算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开1表

编制部门：中共太白县委办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	359.41	一、一般公共服务支出	303.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.48
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.82
		九、卫生健康支出	9.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	359.41	本年支出合计	363.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.62	年末结转和结余	
收入总计	363.02	支出总计	363.02

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2表

编制部门：中共太白县委办公室

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	359.41	359.41						
201	一般公共服务支出	299.63	299.63						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	299.63	299.63						
2013101	行政运行	299.63	299.63						
205	教育支出	0.48	0.48						
20508	进修及培训	0.48	0.48						
2050803	培训支出	0.48	0.48						
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83						
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51						
210	卫生健康支出	9.43	9.43						
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43						
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43						
221	住房保障支出	17.04	17.04						
22102	住房改革支出	17.04	17.04						
2210201	住房公积金	17.04	17.04						

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。

支出决算表

编制部门：中共太白县委办公室

公开3表
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		363.02	363.02				
201	一般公共服务支出	303.25	303.25				
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	303.23	303.23				
2013101	行政运行	303.23	303.23				
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02				
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02				
205	教育支出	0.48	0.48				
20508	进修及培训	0.48	0.48				
2050803	培训支出	0.48	0.48				
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83				
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.32	22.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.51	10.51				
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43				
221	住房保障支出	17.04	17.04				
22102	住房改革支出	17.04	17.04				
2210201	住房公积金	17.04	17.04				

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：中共太白县委办公室

公开4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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	363.02	1. 一般公共服务支出	303.25	303.25		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.48	0.48		
		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	32.82	32.82		
		9. 卫生健康支出	9.43	9.43		
		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	17.04	17.04		
		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	363.02	本年支出合计	363.02	363.02		

财政拨款收入支出决算总表

公开4表

编制部门：中共太白县委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
本年收入合计	359.41	本年支出合计	363.02	363.02		
年初财政拨款	3.62	年末财政拨款				
一般公共预算	3.62					
政府性基金预算	0.00					
国有资本经营	0.00					
收入总计	363.02	支出总计	363.02	363.02		

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5表

编制部门：中共太白县委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		363.02	363.02	270.79	92.23		
201	一般公共服务支出	303.25	303.25	211.50	91.75		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	303.23	303.23	211.50	91.73		
2013101	行政运行	303.23	303.23	211.50	91.73		
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02		0.02		
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02		0.02		
205	教育支出	0.48	0.48		0.48		
20508	进修及培训	0.48	0.48		0.48		
2050803	培训支出	0.48	0.48		0.48		
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	32.83			
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	22.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51			
210	卫生健康支出	9.43	9.43	9.43			
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43			
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	9.43			
221	住房保障支出	17.04	17.04	17.04			
22102	住房改革支出	17.04	17.04	17.04			
2210201	住房公积金	17.04	17.04	17.04			

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6表

编制部门：中共太白县委办公室

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		270.79	公用经费合计		92.23
301	工资福利支出	268.32	302	商品和服务支出	92.23
30101	基本工资	77.97	30201	办公费	15.78
30102	津贴补贴	67.77	30202	印刷费	13.96
30103	奖金	52.39	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30207	邮电费	1.47
30109	职业年金缴费	10.51	30209	物业管理费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30211	差旅费	17.16
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	30213	维修(护)费	7.72
30112	其他社会保障缴费	0.18	30214	租赁费	
30113	住房公积金	17.04	30215	会议费	10
30199	其他工资福利支出	10.71	30216	培训费	0.48
303	对个人和家庭的补助	2.47	30217	公务接待费	1.15
30305	生活补助	2.47	30218	专用材料费	2.65
			30226	劳务费	5.21
			30228	工会经费	4.95
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	10.97
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.51

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7表

编制部门：中共太白县委办公室

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	公务用车运		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	14.20		3.20			11.00	10.00	0.50
决算数	12.12		1.15			10.97	10.00	0.48

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8表

编制部门：中共太白县委办公室

金额单位：万元

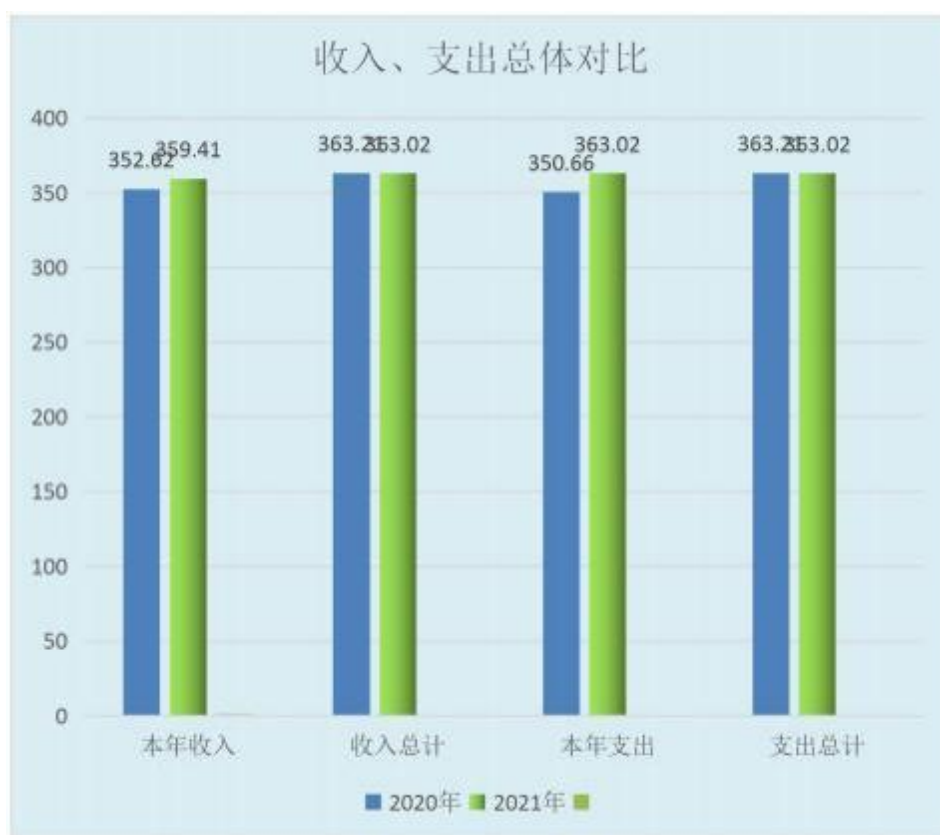
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

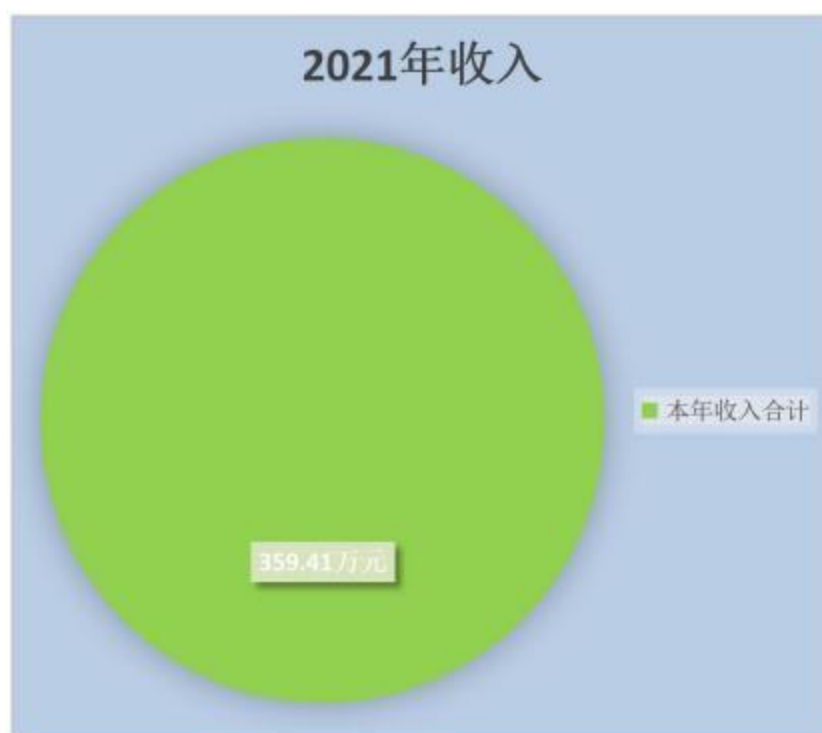
收入总计363.02万元，其中本年收入359.41万元，年初结转结余3.62万元，与上年相比收入总计减少0.19万元，下降0.05%。支出总计363.02万元，其中本年支出363.02万元，与上年相比支出总计减少0.19万元，下降0.05%。主要是一般公共服务支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计359.41万元，其中：财政拨款收入359.41

万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 363.02 万元，其中：基本支出 363.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 359.41 万元，财政拨款年初结转结余 3.62 万元，与上年相比财政拨款收入增加 6.79 万元，增长 1.93%。财政拨款本年支出 363.02 万元，与上年相比财政拨款支出增加 12.36 万元，增长 3.52%。主要是上年年初财政拨款结转和结余增多，本年财政拨款结转和结余相对减少。



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年初预算 290.16 万元，调整预算 363.02 万元，支出决算 363.02 万元，完成年初预算的 125.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.36 万元，增长 3.52%。主要原因是上年年初财政拨款结转和结余增多，本年财政拨款结转和结余相对减少。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) 。年初预算 209.91 万元，调整预算 303.23 万元，支出决算 303.23 万元，完成年初预算的 144.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资、社保缴费基数增加支出，一般公共服务事务性活动支出略有增加。

2.一般公共服务支出 (类)其他一般公共服务支出 (款)其他一般公共服务支出 (项) 。年初预算 0 万元，调整预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，决算数与预算数持平。

3.教育支出(类)进修及培训 (款)培训支出(项) 。 预算为 0.5 万元，调整预算 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元。完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，人员培训支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。 年初预算 17.56 万元，调整预算 22.32 万元，支出决算 22.32 万元，完成年初预算的 127.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

5.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位职业年金缴费支

出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算 8.78 万元，调整预算 10.51 万元，支出决算 10.51 万元，完成年初预算的 119.70%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)。 年初预算 9.75 万元，调整预算 9.43 万元，支出决算 9.43 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

7.住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金(项)。

年初预算 13.66 万元，调整预算 17.04 万元，支出决算 17.04 万元，完成年初预算的 124.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

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 363.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费270.79万元。 主要包括：基本工资77.97万元、津贴补贴67.77万元、奖金52.39万元、机关事业单位基本

养老保险缴费22.32万元、职业年金缴费10.51万元、公务员医疗补助缴费9.43万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金17.04万元、其他工资福利支出10.71万元、生活补助2.47万元。

(二)公用经费92.32万元。 主要包括：办公费15.78万、印刷费13.96万元、水费0.21万元、邮电费1.47万元、物业管理费0万元、差旅费17.16万元、维修(护)费7.72万元、租赁费0万元、会议费10万元、培训费0.48万元、公务接待费1.15万元、劳务费5.21万元、工会经费4.95万元、福利费0万元、公务用车运行维护费10.97万元、专用材料费2.65万元、其他商品和服务支出0.51万元。

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”经费支出年初预算 14.2 万元，调整预算 12.12 万元，支出决算 12.12 万元，完成年初预算的 85.35%。决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，压减“三公”经费支出力度。

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单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是未安排单位购置公务用车预算。

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年初预算 11 万元，调整预算 10.97 万元，支出决算 10.97 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是压减“三公”经费支出力度。

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年初预算 3.2 万元，调整预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 35.94%，决算数较预算数减少 2.05 万元，主要原因是压减“三公”经费支出力度。其中：

国内公务接待支出 1.15 万元。主要是本部门、上级部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、公务活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 124 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年初预算 0.5 万元，调整预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 96%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是疫情影响，人员培训支出减少。

(三)会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算10万元，调整预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是召开了县委全委会、党代会大型会议。

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，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 99.21 万元，支出决算 92.23 万元，完成预算的 93%。支出决算比上年减少 33.74 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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4辆（其中公务用车保有4辆），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系，认真学习了《财政预算绩效管理制度》、《财政预算绩效管理制度》、《太白县财政支出绩效评价实施办法》、《太白县财政支出绩效评价实施方案》、《政府会计》、《中华人民共和国预算法》；今年严格执行《公务接待管理办法》和《公务车辆管理制度》、《县级机关会议经费管理办法》等各项规章制度，严格实行双审 双签制度，从制度对单位支出进行规范，从编制环节压缩“三公”经费预算规模，从源头确保“三公”经费年度预算只减不增，加强支出管理，明确“三公经费”支出范围，严格预算执行，加强过程管控，加强公示公开制度，确保“三公”各项要求落到实处。

（二）完善绩效管理工作机制，建立健全绩效流程情况

在预算执行过程中加强绩效管理：一是确定绩效评价对象；二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是制定绩效评价工作方案；五是收集归纳绩效评价相关资料；六是对资料进行审查核实；七是综合分析并形成评价结论；八是撰写分析提交评价报告；九是评价结果反馈；十是建立健全绩效评价档案。明确了绩效管理职能，从组织领导、制度体系、项目运行、项目监控、绩效评价等方面强化预算绩效监管，促进预算绩效管理提

质增效。成立了专人负责预算绩效管理工作领导小组办公室，后勤组人员为小组成员，建立问效问责机制和激励约束机制，严格实行绩效项目实现程度和预算执行进度双监控机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全力保障全县重大活动、重要会议的顺利开展，对中央及省市县委重大决策、重要工作部署和领导重要批示落实情况及时督促检查，开展全县保密工作的宣传教育和督促检查工作，开展保密技术的推广应用和管理工作。认真贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件查处。协调、督促、指导全县各系统开展调研活动，围绕县委中心工作、群众关心关注的热点难点问题 and 事关全局的重大问题组织开展调查研究，起草调研报告，为县委领导提供决策服务。保障全县政治、经济、文化等13个重点领域国家安全，保障国家安全危机管控工作，有效防范化解重大风险，确保国家和社会大局稳定。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

(三)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

(四)部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为100分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数363.02万元，执行数363.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行

情况及取得的成绩：100分。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单，项目支出评价内容还需进一步完善；二是绩效评价在指标设定上存在偏离现象；三是绩效评价方法存在误区。原因是绩效评价的方向不明确，参与绩效评价的人对评价对象不熟悉，“重支出、轻绩效”。下一步改进措施：1、增强预算绩效管理概念，熟悉预算绩效管理相关政策，重视财政预算绩效管理工作。2、深入学习预算绩效管理相关文件，合理制定绩效管理规定，预算绩效管理编制、执行要深入细化。3、转变以往层面的预算绩效管理理念，要从只做报表转入到预算资金管理中去，真正实现“花钱必问效，无效必问责”。

(五)部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价，未开展部门重点评价的原因是本部门无项目支出。

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）中共太白县委办公室

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	6
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效目标管理情	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标	6

				况。	编制。	编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到位情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含项目配套资金） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	5
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值（2） 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	8
		结转结余资金控制率	4	结转结余率：部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数	①某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值（2） 结转结余率=（本年结	结转结余率小于或等于5%的，得满分2分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在	4

				的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	转结余数/决算收入数)$\times 100\%$ ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)$\div$(15%-5%)$\times$该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)$\div$上年度累计结转结余数$\times 100\%$	5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的压缩控制程度。	评价要点:①预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)$\div$上年度三公经费预算总额]$\times 100\%$ ②支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。 三公经费控制率=三公经费支出数$\div$三公经费预算数$\times 100\%$	动态变动率等于或小于0时,得2分;大于0时,得0分; 部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分2分,控制率大于1的,得0分。	4
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]$\div$[95%-70%]$\times$分值(5) 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额$\div$该部门年度政府采购预算数)$\times 100\%$	政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]$\div$[95%-70%]$\times$分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额$\div$该部门年度资产购置预算数)$\times 100\%$	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2

过程	预算管理			以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	法、合规、完整。		
		资金使用合规性	4	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。	评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	4
		预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：① 部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出绩效自评率100%的，得1分，反之，不得分。 评价层次及结果报告（3分） 部门对下级预算单	6

过程	预算管理					位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率=当年实际化解债务金额÷当年应化解债务金额×100% 某部门得分=部门债务化解率×分值（4）	按公式计算得分。	4
		非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	3
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；	3

				理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	上缴。	资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
		总计	100				100

审核人：李志涛

填表人：杨小兰

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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。