

中共温县县委办公室
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 中共温县县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共温县县委办公室概况

一、部门职责

(1) 负责县委机关的公文处理工作，并对全县党委系统的公文处理工作进行业务指导；负责县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理工作。

(2) 负责中央、省委、市委、县委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委和县委领导同志有关批示的传达、督办和情况反馈工作。

(3) 围绕市委和县委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

(4) 负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

(5) 负责对关系全县经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告。

(6) 负责市委、市政府和县党政军领导机关机密文件、信件、资料等的传递工作。

(7) 负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。

(8) 负责中央、省委、市委有关领导同志、市委有关部门和兄弟县（市）党委领导同志来温的接待服务工作。

(9) 负责县委及县委办公室机关的值班工作。

(10) 负责县委机关的行政管理工作；负责县委和办公室机关的保密工作。

(11) 负责管理县委督查室、县委保密办（国家保密局）、县委机要局（国家密码管理局）。

(12) 承办县委领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共温县县委办公室内设机构8个，包括：秘书科、调研科、综合科、信息科、人事行政科、督促检查室、机要局（国家密码管理局）、国家保密局；下属事业机构1个：温县档案馆。

从决算单位构成看，中共温县县委办公室为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

中共温县县委办公室

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共温县县委办公室

2021年度

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	616.94	一、一般公共服务支出	32	558.08
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	3.00
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		八、社会保障和就业支出	39	44.99
	9		九、卫生健康支出	40	16.61
	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	
	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	616.94	本年支出合计	58	622.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	622.68	总计	62	622.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中共温县县委办公室

2021年度

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		616.94	616.94					
201	一般公共服务支出	552.35	552.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	552.35	552.35					
2013101	行政运行	320.93	320.93					
2013102	一般行政管理事务	226.67	226.67					
2013150	事业运行	1.74	1.74					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99					

20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41					
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	16.61	16.61					
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61					
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					

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：中共温县县委办公室

2021年度

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		622.68	388.00	234.68			
201	一般公共服务支出	558.08	326.40	231.68			
20126	档案事务						
2012602	一般行政管理事务						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	558.08	326.40	231.68			
2013101	行政运行	324.65	324.65				
2013102	一般行政管理事务	228.68		228.68			
2013150	事业运行	1.74	1.74				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99				
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41				
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13				
20808	抚恤	0.58	0.58				
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	16.61	16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				

2101101	行政单位医疗	14.30	14.30				
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				

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：中共温县县委办公室

2021年度

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	616.94	一、一般公共服务支出	33	555.08	555.08		
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	3.00	3.00		
	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	44.99	44.99		
	9		九、卫生健康支出	41	16.61	16.61		
	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				
	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	616.94	本年支出合计	59	619.68	619.68		
年初财政拨款结转和结余	28	2.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.74		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	619.68	总计	64	619.68	619.68		

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：中共温县县委办公室

2021年度

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		619.68	385.00	234.68
201	一般公共服务支出	555.08	323.40	231.68
20126	档案事务			
2012602	一般行政管理事务			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	555.08	323.40	231.68
2013101	行政运行	321.65	321.65	
2013102	一般行政管理事务	228.68		228.68
2013150	事业运行	1.75	1.75	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41	

2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
20808	抚恤	0.58	0.58	
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	16.61	16.61	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	

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：中共温县县委办公室

2021年度

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	362.40	302	商品和服务支出	11.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.62	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.00	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	34.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	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	0.43	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	5.44	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.28	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	0.58	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	0.06	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		30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.05			
人员经费合计		373.26	公用经费合计				11.74	

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：中共温县县委办公室

2021年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共温县县委办公室

2021年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有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收入支出决算表

公开09表

部门：中共温县县委办公室

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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、支总计均为622.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.39万元，下降0.70%。主要原因是依据上级文件精神过紧日子，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计616.94万元，其中：财政拨款收入616.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计622.68万元，其中：基本支出388.00万元，占62.31%；项目支出234.68万元，占37.69%。

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、支总计均为619.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.39万元，下降0.70%。主要原因是依据上级文件精神过紧日子，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出619.68万元，占支出合计的99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.65万元，下降0.27%。主要原因是依据上级文件精神过紧日子，压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出619.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出555.08万元，占89.58%；科学技术支出(类)支出3.00万元，占0.48%；社会保障和就业(类)支出44.99万元，占7.26%；卫生健康(类)支出16.61万元，占2.68%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,553.74万元，支出决算为619.68万元，完成年初预算的39.88%。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)**。年初预算为261.71万元，支出决算为321.65万元，完成年初预算的122.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，调增人员经费。

2. **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)**。年初预算为1194.16万元，支出决算为228.68万元，完成年初预算的19.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合评价体系建设项目未实施完毕。

3. **一般公共服务支出(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40.23万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的4.35%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是科目调剂，支出科目调剂至行政运行科目。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加改革创新奖项目资金。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加县委项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的131.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，调增人员经费。

7. 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）。年初预算为33.52万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数基本无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加抚恤金预算支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，调增人员经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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385.00万元。其中：人员经费373.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费11.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为12.18万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的96.39%，决算数与预算数的差异主要原因是：依据上级文件精神过紧日子，压缩一般性支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0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5辆；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0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为622.68万元,其中人员经费支出376.26万元,公用经费支出11.74万元;支出项目13个,支出金额234.68万元。其中,进行项目绩效自评13个,自评金额234.68万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为98分。

(2021年度)

部门(单位)名称	中共温县县委办公室							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1553.74	622.68	622.68	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1553.74	619.68	619.68		100.00%	
		其他资金	0	3.00	3.00		100.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			

	目标1:	一、保障人员工资、各项社会保险缴费及福利奖金正常发放。二、工作业务费保障机关正常运转。三、综合评价体系建设资金对温县党建及经济社会发展考核及改革创新奖励资金。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	行政人员及机关技术工人年工资总额	保证人员工资、社保缴费、各项福利足额发放。			已完成			
	工作业务费	保障机关各项工作正常运转			已完成			
	综合评价体系建设资金	综合评价体系建设资金对温县党建及经济社会发展考核及改革创新奖励资金			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=98%	各项预算资金保障各项工作正常运转	97	1	1	
		工作任务科学性	=100%	各项工作资金使用科学化规范化	99	2	2	

		绩效指标合理性	=100%	各项预算 资金绩效 良好	100	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	预算编制 完整，无漏 报	100	2	2	
		专项资金细化率	=100%	专项资金 符合单位 工作	95	1	1	
		预算执行率	=100%	各项资金 均纳入预 算	98	2	1	
		预算调整率	=0	预算资金 不调整	0	2	2	
		结转结余率	<2%	预算资金 结转结余 小于2%	1	2	1	
		“三公经费”控制 率	=100%	严格执行 三公经费 预算	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	严格按照 预算项目 政府采购	100	2	2	

		决算真实性	=100%	决算数字准确详实	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	资金使用科学有效	100	2	2	
		管理制度健全性	=100%	管理制度健全	100	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	预决算依法公开	100	1	1	
		资产管理规范性	=100%	资产管理定期盘存	100	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	预算项目均纳入单位绩效监控	100	1	1	
		绩效自评完成率	>=98%	按规定预算项目进行绩效自评	98	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门项目绩效均评价	100	2	2	

产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	重点工作全部按照计划完成	99	13	13	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=98%	年度工作目标争取全额完成	97	12	12	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>=95%	为温县经济进行科学决策	95	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>98%	满意度不小于98%	98	12	12	
		服务对象满意度	>=100%	服务对象非常满意	100	13	13	
总分:								98
预算单位(盖章):						主管部门(盖章):		

我部门共有3个项目批复了绩效目标,其中机关3个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无