

2021 年度

中国共产党平邑县委员会办公室部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

平邑县委办公室是协助县委领导处理日常事务的机构,包括值班科、政策研究中心、信息科、党建办、机关政务保障中心、改革办、保密办、机要科等 17 个科室,主要职责如下:

1. 围绕党的中心工作、中央、省委、地委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、地委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况,上情下达和下情上报。

2. 承担县委文件、文稿的起草、修改,校核和签清;负责承办各级、各部门向县委的请示、报告;根据县委领导的指示,对县直机关各部门、乡(镇)党委的工作争议问题提出处理意见,报县委领导审批;对县直机关、乡(镇)党委工作进行协调。

3. 负责县委各种会议的组织、安排和会务工作;负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作;协助县委领导组织会议决定事项的 implementation。

4. 负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5. 负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作;协调管理好档案局(馆),承担全县密码工作。

6. 管理县国家保密局,负责县委保密委员会的日常工作。

7. 协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和

重大事故。

8. 负责各级领导人、县委重要客人的接待;负责县委机关的行政事务管理工作,搞好县委机关环境绿化美化、社会治安综合治理、后勤管理服务和安全保卫工作;安排机关值班,适时组织机关活动。

9. 负责县委机关固定资产、公共财产管理和县委部分工作部门、群众团体的行政经费管理。

10. 完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

从单位构成看,中国共产党平邑县委员会办公室部门决算包括:中国共产党平邑县委员会办公室本级决算。

纳入中国共产党平邑县委员会办公室 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国共产党平邑县委员会办公室本级

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：中国共产党平邑县委员会办公室

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	1,544.16	一、一般公共服务支出	32	1,417.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	
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	62.88
	9		九、卫生健康支出	40	19.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	44.13
	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	1,574.16	本年支出合计	58	1,574.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,574.16	总计	62	1,574.16

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：中国共产党平邑县委员会办公室

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		1,574.16	1,574.16					
201	一般公共服务支出	1,417.50	1,417.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,417.50	1,417.50					
2013101	行政运行	795.45	795.45					
2013102	一般行政管理事务	622.05	622.05					
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88					
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42					
210	卫生健康支出	19.65	19.65					
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65					
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120803	城市建设支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	44.13	44.13					
22102	住房改革支出	44.13	44.13					
2210201	住房公积金	44.13	44.13					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党平邑县委员会办公室

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		1,574. 16	922. 11	652. 05			
201	一般公共服务支出	1,417. 50	795. 45	622. 05			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,417. 50	795. 45	622. 05			
2013101	行政运行	795. 45	795. 45				
2013102	一般行政管理事务	622. 05		622. 05			
208	社会保障和就业支出	62. 88	62. 88				
20805	行政事业单位养老支出	62. 88	62. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 46	54. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 42	8. 42				
210	卫生健康支出	19. 65	19. 65				
21011	行政事业单位医疗	19. 65	19. 65				
2101101	行政单位医疗	19. 65	19. 65				
212	城乡社区支出	30. 00		30. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 00		30. 00			
2120803	城市建设支出	30. 00		30. 00			
221	住房保障支出	44. 13	44. 13				
22102	住房改革支出	44. 13	44. 13				
2210201	住房公积金	44. 13	44. 13				

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：中国共产党平邑县委员会办公室

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	1,544.16	一、一般公共服务支出	33	1,417.50	1,417.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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				
	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	62.88	62.88		
	9		九、卫生健康支出	41	19.65	19.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	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				

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
	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	44.13	44.13		
	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	29	1,574.16	本年支出合计	23	1,574.16	1,544.16	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14	1,574.16	总计	28	1,574.16	1,544.16	30.00	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党平邑县委员会办公室

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		1,544.16	922.11	622.05
201	一般公共服务支出	1,417.50	795.45	622.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,417.50	795.45	622.05
2013101	行政运行	795.45	795.45	
2013102	一般行政管理事务	622.05		622.05
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	
210	卫生健康支出	19.65	19.65	
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	
221	住房保障支出	44.13	44.13	
22102	住房改革支出	44.13	44.13	
2210201	住房公积金	44.13	44.13	

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：中国共产党平邑县委员会办公室

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	823.45	302	商品和服务支出	75.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.40	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.97	30202	印刷费	9.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.89	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	52.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.13	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	23.47	30215	会议费	1.58	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.99	30217	公务接待费	7.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	8.02	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	13.32	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		846.92	公用经费合计					75.19

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：中国共产党平邑县委员会办公室

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
38.10		31.00		31.00	7.10	37.73		30.69		30.69	7.04

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
金额单位：万元

部门：中国共产党平邑县委员会办公室

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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120803	城市建设支出		30.00	30.00		30.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党平邑县委员会办公室

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
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。

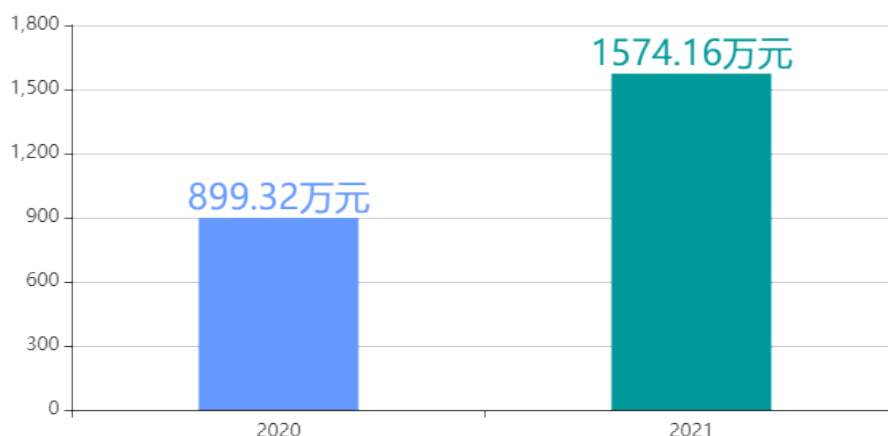
第三部分

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 1,574.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 674.84 万元，增长 75.04%。主要是新增项目收入支出。

收、支决算总计变动情况图



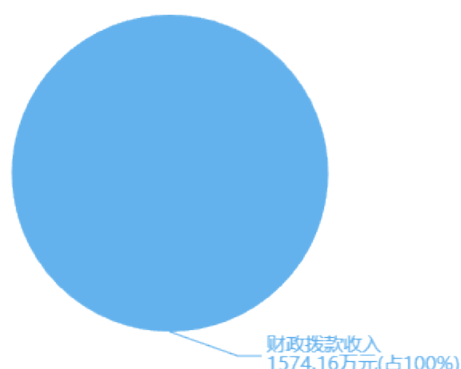
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,574.16 万元，其中：财政拨款收入 1,574.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

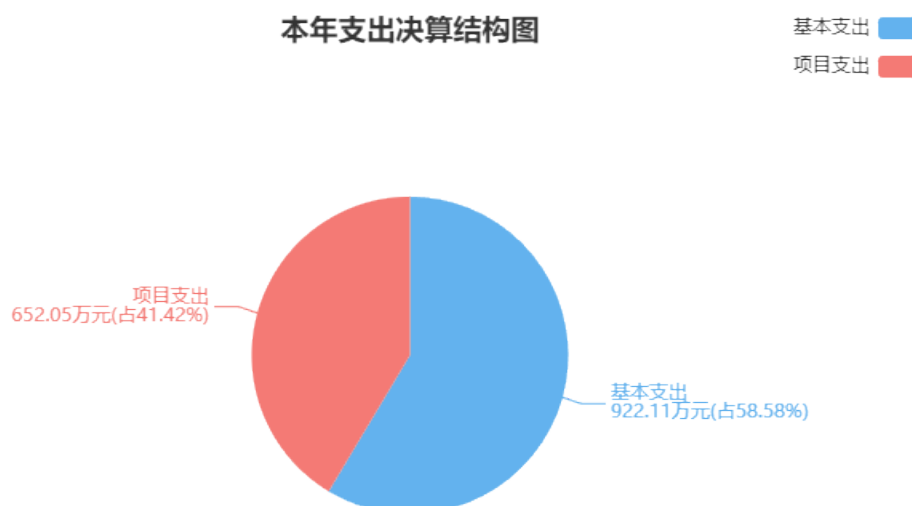
- 1、财政拨款收入 1,574.16 万元。与 2020 年度相比，增加 828.12 万元，增长 111%。主要是新增项目收入。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,574.16 万元，其中：基本支出 922.11 万元，占 58.58%；项目支出 652.05 万元，占 41.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 922.11 万元。与 2020 年度相比，增加 159.31 万元，增长 20.88%。主要是工资增长，社保、公积金等同步增长。

2、项目支出 652.05 万元。与 2020 年度相比，增加 515.53 万元，增长 377.62%。主要是新增项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

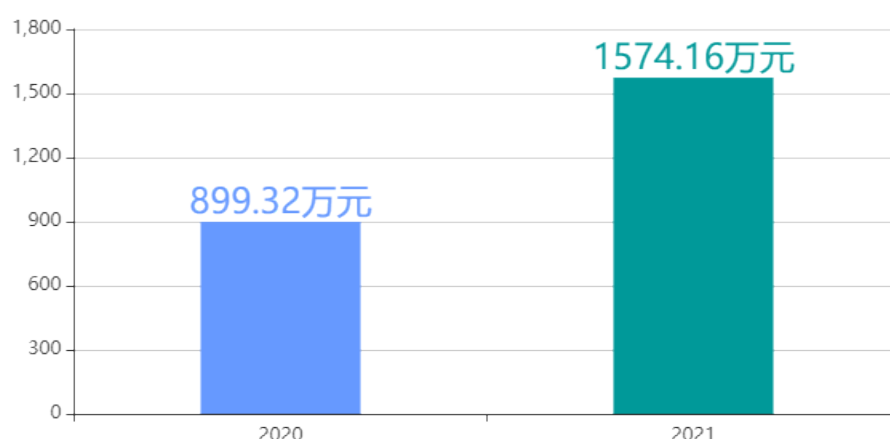
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,574.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 674.84 万元，增长 75.04%。主要是新增项目收入支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

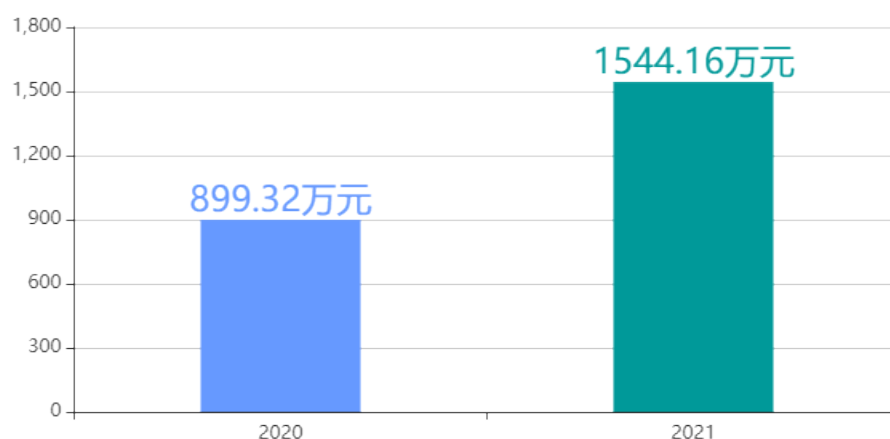


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,544.16 万元，占本年支出合计的 98.09%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 644.84 万元，增长 71.7%。主要是新增项目支出。

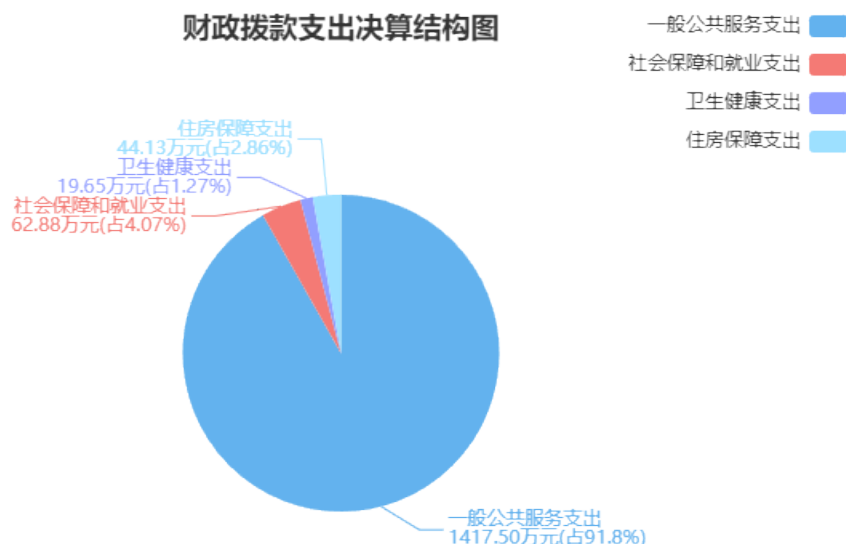
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,544.16 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,417.5 万元，占 91.8%；社会保障和就业（类）支出 62.88 万元，占 4.07%；卫生健康（类）支出 19.65 万元，占 1.27%；住房保障（类）支出 44.13 万元，占 2.86%。



（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 882.06 万元，支出决算为 1,544.16 万元，完成年初预算的 175.06%。决算数大于年初预算数的主要原因新增项目支出。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 547.67 万元，支出决算为 795.45 万元，完成年初预算的 145.24%。决算数大于年初预算数的主要原因新增项目支出。

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 83.04 万元，支出决算为 622.05 万元，完成年初预算的 749.1%。

决算数大于年初预算数的主要原因新增项目支出。

3、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 52.41 万元，支出决算为 54.46 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数大于年初预算数的主要原因级社保基数增加，基本养老保险支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社保基数增加，职业年金支出增加。

5、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 19.65 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.17 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于年初预算数的主要原因公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 922.11 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 846.92 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、住房公积金、退休费、

生活补助。

公用经费 75.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 38.1 万元，支出决算为 37.73 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（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 31 万元，支出决算为 30.69 万元，比年初预算减少 0.31 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党平邑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 30.69 万元，主要是车辆维修、保险缴纳、车辆检测以及过路过桥费等支出。截至 2021 年 12

月 31 日，中国共产党平邑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 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.04 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因压缩三公经费开支。其中：

国内接待费 7.04 万元，主要用于接待调研、考察、学习、交流的公务活动，共计接待 783 批次、783 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 30 万元，本年支出 30 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增国家安全观宣传主题公园建设支出。

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 75.19 万元，比年初预算数减少 49.57 万元，下降 39.73%，主要原因压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 569.05 万元，其中：政府采购货物支出 547.05 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 2 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 9 辆，其他用车主要是公务活动使用；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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中国共产党平邑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 3 个，涉及

预算资金 205 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 205 万元，其中财政拨款 205 万元。

组织对县委办业务经费、电子政务建设经费、考核办业务经费等 3 个非涉密项目开展了部门评价，涉及预算资金 205 万元，另对 0 个涉密项目开展了重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党平邑县委员会办公室 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，3 个项目有序健康开展，执行和完成情况较好，资金的使用比较规范。

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，以及县委办业务经费、电子政务建设经费、考核办业务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、县委办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 97 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成镇村帮扶和基础设施建设 5 万元；二是完成办公设备购置 30 万元，政府采购率 100%；三是公务活动资金使用 25 万元，促进社会经济发展，存进社会政通人和。

2、电子政务建设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 97 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障电子通讯设备配套使用，更能充分发挥作用；二是拓宽了政府政令通达的渠道，促进社会长治久安，提高了为民服务的水平。

3、考核办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 97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 130 多个单位的绩效考核；二是提高了广大干部职工干事创业的积极性，促进县域经济的高速发展，促进了社会的和谐安定。

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 97 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职能力大幅度提高，各项工作都能较好的完成，资产管理较为规范，年初预算的完成率达到了 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了年初制定的计划目标；二是资金使用规范，发挥了应有的作用；三是群众满意度提高。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

县委办业务经费、电子政务建设经费、考核办业务费项目，绩效评价综合得分为 97 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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)及相关机构事务(款)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)及相关机构事务(款)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。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度中国共产党平邑县委员会办公室单位项目支出绩效自评 情况汇总表

预算部门： 中国共产党平邑县委员会办公室

单位：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	县委办业务经费	中国共产党平邑县委员会办公室	97	优
2	电子政务建设经费	中国共产党平邑县委员会办公室	97	优
3	考核办业务经费	中国共产党平邑县委员会办公室	97	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		县委办业务经费			主管部门	中共平邑县委办公室		
项目实施单位		中共平邑县委办公室本级（机关）			联系电话	4211040		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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			
		保障县政府以及办公室公务开支			已实现县政府以及办公室公务开支			
年度绩效指标	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（80分）	数量指标	第一书记及党建帮扶镇村数量金额	数量 36 个 金额 5 万元	数量 36 个 金额 5 万元	20	20	
		质量指标	按政策文件执行情况	按规定执行情况	合格	10	10	
		时效指标	资金拨付完成率	≥98%	> 98%	10	9	及时沟通
		成本指标	超出预算与否	否	否	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	持续发展	效果显著	效果显著	10	9	及时跟进
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	及时跟进
总分		97						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		电子政务建设经费			主管部门	中共平邑县委办公室		
项目实施单位		中共平邑县委办公室本级（机关）			联系电话	4211040		
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	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—	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			
		保障县政府以及办公室公务开支			已实现县政府以及办公室公务开支			
年度绩效指标	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（80分）	数量指标	资金拨付情况	足额拨付	按时足额拨付	15	15	
		质量指标	按政策文件执行情况	按规定执行情况	合格	15	15	
		时效指标	资金拨付完成率	≥98%	> 98%	10	8	及时跟进
		成本指标	超出预算与否	否	否	15	15	
		社会效益指标	维护社会政通人和	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	持续影响率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	9	加强沟通
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		考核办业务经费			主管部门	中共平邑县委办公室		
项目实施单位		中共平邑县委办公室本级（机关）			联系电话	4211040		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
		保障县政府以及办公室公务开支			已实现县政府以及办公室公务开支			
年度绩效指标	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（80分）	数量指标	考核部门和单位数量	130	130	20	20	
		质量指标	按政策文件执行情况	按规定执行情况	合格	10	10	
		时效指标	资金拨付完成率	≥98%	> 98%	10	9	及时沟通跟进
		成本指标	超出预算与否	否	否	10	10	
		社会效益指标	促进党员干部工作热情	效果显著	效果显著	20	19	及时沟通跟进
		可持续影响指标	提高党员干部工作效率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	9	及时沟通跟进
	总分		97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2021 年度中国共产党平邑县委员会办公室 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2021 年县委办共计 3 个支出项目，预算总金额 205 万元，主要涉及县委业务工作经费、电子政务网络建设费用以及考核办工作经费。按照绩效评价的工作要求。我单位安排财务、行政等部门的专业人员，本着真实、严谨的态度，积极组织实施这几个项目支出使用情况的自评工作，为下一步更好的进行绩效评价奠定基础。

（二）项目绩效目标。总体目标是促进是促进县域经济快速发展,政令畅通、百姓安居乐业。阶段性目标是经费足额保障，投入产出效果好，各项工作开展顺利，为实现总体目标奠定坚实的基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次评价的项目包括县委办业务经费、电子政务建设经费以及县委考核办经费三个，合计资金 205 万元，绩效评价主要目的是通过分析项目的投入和产出情况，资金使用以及产生的效益、对经济和社会发展产生对影响等多个方面的情况，评价项目实施的成果，并根据评价的结果，总结经验、分析不足，从而为今后类似的项目开展提供有参考价值的信息，扬长避短，合理

有效的分配和利用资金。

（二）项目的评价根据根据市县级绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准来开展，根据年初项目预算的申报指标，一一对照实际开展的情况来进行自评打分，再通过财政、审计等部门的审查反馈，进一步确定项目的实施成效等。

三、综合评价情况及评价结论

经过自评三个项目得分均为 97 分，项目预算执行情况 10 分，产出指标和满意度指标合计 87 分，等级测评为优，经费的使用规范，资金利用效率较高，达到了项目开展的预期。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。三个项目通过了人大常委会的集体决策，项目的必要性和重要性符合实际。

（二）项目过程情况。项目的开展、资金的使用均在财政、审计、纪委等部门的监管之下实行，过程公开、公正、符合政策法规的范围之内。

（三）项目产出情况。项目的投入和产出结构比例合适，数量指标和质量指标均能较好的保证，社会认可度较好。

（四）项目效益情况。项目的主要效益指标是社会效益、经济效益和社会满意度，通过项目的实施这些指标均能较好的体现，干部职工干事创业的积极性很高，促进了各个领域的长足发展，保证我县经济社会的平稳快速发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从这3个项目的自评来看，我单位的活动经费使用的使用效率还是不错的，主要表现在一下几个方面；一是工作经费支出体现了节约高效，资金主要用于政务网络的建设和完善以及帮扶村镇基础设施建设、主要职能业务培训、宣传，以及开展公务活动的耗费上，没有铺张浪费，也没有违规的现象发生；二是政府采购率几乎达到100%。在办公设备和服务的采购上，符合公开公正的要求。三是资金的支付做到了规划明确，目标清晰，指标量化简化，为今后的绩效管理提供了基础。

不足之处，由于人人员水平有限，指标的设置不够规范，指标的设定不够专业，在绩效目标的分解上还有待提高。

在今后的工作中，我们必定会加强学习，吃透绩效评价的精髓，对于项目的投入产出更多的投入精力来了解，同时，多参加实践，把项目绩效考评纳入到日常的工作绩效里面，增加领导和其他人员的支持和配合。

同时，建立健全单位项目绩效考评制度，把财政项目考评和行政考评融合起来，各职能部门相互协调配合，更好的做好绩效评价工作。

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无。

平邑县委办公室 2022