

2021 年度
中共栾川县委办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共栾川县委办公室概况

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、关于收入决算情况说明

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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共栾川县委办公室概况

一、主要职责

县委办公室贯彻落实党中央关于县委办公室工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对县委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。负责中央、省委、市委文件的收发、管理工作。负责县委及县委领导的日常服务工作。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、会议纪要、县委领导同志讲话等综合文字材料的起草、审核和印发工作。

（三）承担全县党内法规工作。负责县委和县委办公室公文审核、把关、印制、处理工作，对下级党委公文进行业务培训指导。根据党内法规开展县委和县委办公室文件合法合规性审查及党内规范性文件制发。负责县委法律顾问制度建设、管理、考评工作。负责各乡镇党委及县直各单位党组（党委）向县委请示报告的办理和批复工作。

（四）负责围绕上级党委、县委重大工作开展调查研究，形成专题或综合性调研报告。负责党委工作信息收集整理、下发上报及县内重大紧急类信息的上报工作。

（五）协调县委、县人大、县政府、县政协四大班子办公室工作。

（六）负责县委与上级党委的机要通信联络工作，负责县委机要文件的收发、阅办、管理工作。负责保密法规宣传教育工作，开展保密技术服务工作，依法查处失泄密案事件。负责普通密码的管理工作，承担县普通密码通信单位的业务指导、安全检查工作。

（七）负责拟订全县档案、地方志发展规划和档案、地方志管理的规章、制度，并组织实施。负责档案和地方志理论研究、宣传教育和业务培训指导工作。开展全县档案和地方志工作监督、指导和检查，依法查处工作中的违法、违规行为，逐步推进档案和地方志工作信息化、制度化、标准化和科学化建设。

（八）承担县委全面从严治党主体责任落实日常工作。

（九）承担中央、省委巡视和市委巡察整改日常工作。

（十）负责县委机关的行政管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

（十一）负责有关接待的协调工作。

（十二）负责全县外事管理工作。

（十三）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置等情况

办公室下设五股六办四中心：有秘书股、综合股、信息调研股、法规股、行政后勤股；机要保密办、档案史志办、外事办、深改办、生态办、国安办；公务接待中心、保密技术检查

中心、值班通联服务中心、栾川县信息研究中心。

从决算单位构成看，中共栾川县委办公室部门决算包括：
本级决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：中共栾川县委办公室

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616.61	一、一般公共服务支出	14	769.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		14.25
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		十二、农林水支出	19	
	7		十三、交通运输支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	616.61	本年支出合计	22	783.34
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	166.73	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	783.34	总计	26	783.34

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 02 表

部门：中共栾川县委办公室

2021 年度

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. 61	616. 61					
201	一般公共服务支出	602. 36	602. 36					
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	602. 36	602. 36					
2013101	行政运行	370. 57	370. 57					
2013102	一般行政管理事务	231. 80	231. 80					
206	科学技术支出	14. 25	14. 25					
20699	其他科学技术支出	14. 25	14. 25					
2069999	其他科学技术支出	14. 25	14. 25					

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

公开 03 表

部门：中共栾川县委办公室

2021 年度

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		783.34	445.59	337.75			
201	一般公共服务支出	769.10	445.59	323.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	769.10	445.59	323.51			
2013101	行政运行	445.59	445.59				
2013102	一般行政管理事务	323.51		323.51			
206	科学技术支出	14.25		14.25			
20699	其他科学技术支出	14.25		14.25			
2069999	其他科学技术支出	14.25		14.25			

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

公开 04 表

部门：中共栾川县委办公室

2021 年度

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	616.61	一、一般公共服务支出	15	769.10	769.10		
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				
			六、科学技术支出		14.25	14.25		
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	20				
	7		十二、农林水支出	21				
	8		十三、交通运输支出	22				
本年收入合计	9	616.61	本年支出合计	23	783.34	783.34		
年初财政拨款结转和结余	10	166.73	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	166.73		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	783.34	总计	28	783.34	783.34		

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。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

公开 05 表

部门：中共栾川县委办公室

2021 年度

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		783.34	445.59	337.75
201	一般公共服务支出	769.10	445.59	323.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	769.10	445.59	323.51
2013101	行政运行	445.59	445.59	
2013102	一般行政管理事务	323.51		323.51
206	科学技术支出	14.25		14.25
20699	其他科学技术支出	14.25		14.25
2069999	其他科学技术支出	14.25		14.25

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 中共栾川县委办公室

2021 年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.84	302	商品和服务支出	5.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.68	30201	办公费	5.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.29	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		440.47	公用经费合计					5.12

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共栾川县委办公室

2021 年度

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
13.00		9.6		9.6	3.4	11.59		8.50		8.50	3.10

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的决算数额；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 08 表

单位：万元

部门：中共栾川县委办公室

2021 年度

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。

说明：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，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：中共栾川县委办公室

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 783.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少了 78.92 万元，减少 9.2%。主要原因是：2021 年人员调出较多，工资社保减少，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 616.61 万元，其中：财政拨款收入 616.61 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%。2021 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 166.73 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 783.34 万元，其中：基本支出 445.59 万元，占 56.9%；项目支出 337.75 万元，占 43.1%；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%。

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 783.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少了 78.92 万元，下降 9.2%。主要原因是：2021 年人员调出较多，基本支出减少。

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 783.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.28 万元，增加 14.5%。主要原因是：一、年度末单据没有及时支付，造

成结余偏大；二、2021年新实施项目较多，后续追加项目支出较大。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出783.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）769.10万元，占比98.2%；科学技术支出（类）14.25万元，占比1.8%。

（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595.47万元，支出决算为783.34万元，完成年初预算的132%。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457.09万元，支出决算为445.59万元，完成年初预算的97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度末因财政资金紧张，造成单据没有及时支付。

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138.38万元，支出决算为323.51万元，完成年初预算的234%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年新实施项目较多，后续追加项目支出较大。

3. 科学技术支出（款）其他科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）。年初预算0元，支出决算14.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年新增实施国产电脑替代工程项目。

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445.59万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少81.4万元，下降15.4%。主要原因是：2021年人员调出较多，工资社保减少，基本支出减少。

其中：人员经费 440.47 万元，与上年度相比减少 81.72 万元，减幅 15.6%，主要原因：2021 年人员调出较多，工资社保减少，基本支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.12 万元，与上年度相比增加 0.32 万元，增长 6%，主要原因是：科室增加，临时性工作增加，办公经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 13 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算 89%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2021 年下半年，因财政一体化系统切换，影响支付进度，结余至 2022 年。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算 8.5 万元，完成预算的 88.5%，占 73.3%；公务接待费支出决算 3.1 万元，完成预算的 91.2%，占 26.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组 0 人，累计 0 批次。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.6 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年下半年，因旧财政一体化系统切换新财政一体化系统，影响支付进度，结余至 2022 年。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.5 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年下半年，因旧财政一体化系统切换新财政一体化系统，影响支付进度，结余至 2022 年。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 3.1 万元。主要用于接待上级调研及兄弟县市来访等工作。2021 年共接待国内来访团组 46 个、来客 562 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

本部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 5.12 为万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 0.32 万元，主要原因是：科室增加，临时性工作增加，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 7 个，自评金额

337.75 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理各个项目资金均能够严格按照财经纪律和单位财务管理制度要求，做到专款专用、程序规范、凭证资料完善，确保了资金发挥最大效能，为信访局整体工作顺利开展提供了保障。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表									
(2021 年度)									
						填表人及联系方式:			
部门（单位）名称			中共荣川县委办公室						
预算 执行 情况	部门预算总额（万元）			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算			616.61	783.34	783.34	10	100%	10
	资金来源			616.61	783.34	783.34			
	其他资金								
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:	负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、会议纪要、县				完成			
	目标2:	负责县委各种会议、会务工作和县委日常工作，负责县委及县委				完成			
	目标3:	负责县委与上级党委的机要通信联络工作。				完成			
年度 主要 任务	任务名称			主要内容			任务完成情况		
	1、基本支出			在职人员工资福利、社保、公积金缴纳；离退休人员补助；公用			完成		
	2、项目支出			工作经费、机要密码工作经费、电费等			完成		
	3、三公经费			公务接待费			完成		
一级 指标	分值	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	3	3	
			工作任务科学性	科学		科学	3	3	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算执行率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	10%		0	1	1	
			结转结余率	10%		10%	1	1	
			“三公经费”控制率	10%		0	1	1	
			政府采购执行率	90%		100%	1	1	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	1	1	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范		规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	
产出 指标	25	重点工作任务完成	负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、会议纪要、县委领导通知讲话等综合文字的起草、审核和印发工作；承担全县党内法规工作；负责围绕上级党委、县委重大工作开展调查研究，形成专题或综合性调研报告；负责拟定全县档案、地方志发展规划和档案工作；负责全县外事管理工作。	100%		100%	5	5	
			负责县委各种会议、会务工作和县委日常工作，负责县委及县委领导的日常服务工作；负责有关接待协调工作；完成县委交办的其他事项。	100%		100%	5	5	
			负责县委与上级党委的	100%		100%	2.5	2.5	
		履职目标实现	负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、会议纪要、县委领导通知讲话等综合文字的起草、审核和印发工作；承担全县党内法规工作；负责围绕上级党委、县委重大工作开展调查研究，形成专题或综合性调研报告；负责拟定全县档案、地方志发展规划和档案工作；负责全县外事管理工作。	100%		100%	5	5	
			负责县委各种会议、会务工作和县委日常工作，负责县委及县委领导的日常服务工作；负责有关接待协调工作；完成县委交办的其他事项。	100%		100%	5	5	
			负责县委与上级党委的	100%		100%	2.5	2.5	

效益 指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益（社会公信力）	逐年提高		逐年提高	15	15	
									
		满意度	社会公众满意度	≥95%		99%	10	10	
			服务对象满意度	≥95%		99%	10	10	
									

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。