

中共绩溪县委办公室
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 中共绩溪县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中共绩溪县委办公室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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共绩溪县委办公室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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共绩溪县委办公室概况

一、主要职责

根据《中共绩溪县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（绩办[2019]9号）等文件规定，县委办

公
室的主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，做好决策咨询服务和运行保障工作，当好县委参谋助手。（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报和县委负责同志讲话稿等各类文字材料。（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。（四）负责对中央及省、市、县委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对上级党委领导和县委负责同志交办的重要事项的查办工作。（五）负责中央及省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市县党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。（六）负责县委、县委办公室规范性文件审查和向市委报备工作。（七）负责全县党政系统密码通讯和密码管理，以及全县商用密码的管理工作。（八）负责中央及省、市委领导同志以及其他省市县领导同志来县活动的组织安排和服务工作。（九）负责全县党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省、市、县委报送各类重要信息和情况。（十）组织开展调查研究。（十一）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。（十二）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。（十三）承担县委保密委员

会具体工作。贯彻落实党的保密工作方针和政策，督促落实保密工作的政策措施，依法履行保密行政管理职责，监督管理重大涉外、涉密活动，组织开展保密检查、宣传教育和培训工作，协调推动有关部门履行保密工作相关职责。（十四）将原县档案局的行政职能划入县委办公室。贯彻落实党的档案工作方针和政策，督促落实档案工作的政策措施，依法履行档案行政管理职能，监督指导全县档案管理工作，组织开展档案检查和培训工作。（十五）承担县委财经办、县委改革办、县委国安办、县委党的建设工作领导小组的日常工作。（十六）承担县委和市委办公室、市委政研室交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共绩溪县委办公室2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共绩溪县委办公室

第二部分 中共绩溪县委办公室2021年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：中共绩溪县委办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	725.42	一、一般公共服务支出	35	725.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	725.42	本年支出合计	61	725.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	725.42	总计	65	725.42

收入决算表

部门：中共绩溪县委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	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
类	款	项					小计	其中：教 育收费			
				1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	725.42	725.42						
201			一般公共服务支出	725.42	725.42						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	725.42	725.42						
201	31	01	行政运行	724.87	724.87						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.55						

支出决算表

部门：中共绩溪县委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	725.42	719.37	6.05			
201			一般公共服务支出	725.42	719.37	6.05			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	725.42	719.37	6.05			
201	31	01	行政运行	724.87	718.82	6.05			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.55	0			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共绩溪县委办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	725.42	一、一般公共服务支出	30	725.42	725.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	725.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	725.42	725.42		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	725.42	总计	58	725.42	725.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共绩溪县委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	725.42	719.37	6.05
201			一般公共服务支出	725.42	719.37	6.05
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	725.42	719.37	6.05
201	31	01	行政运行	724.87	718.82	6.05
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.55	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 中共绩溪县委办公室

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	398.83	302	商品和服务支出	119.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.54	30201	办公费	35.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.92	30205	水费		310	资本性支出	90.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费		31002	办公设备购置	4.5
30110	职工基本医疗保险缴费	21.2	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	12.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.17	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	86.45
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.32	30215	会议费	25	31010	安置补助	
30301	离休费	10.02	30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.14	30217	公务接待费	1.77	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	19.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.7	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	3.3	312	对企业补助	
30309	奖励金	45.79	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	10.8	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	21.8	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.68	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		509.15	公用经费合计				210.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共绩溪县委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

中共绩溪县委办公室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

部门：中共绩溪县委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

中共绩溪县委办公室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 中共绩溪县委办公室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年度收入总计725.42万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计725.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加69.32万元，增长10.57%，主要原因：一是录用了5名高层次人才，人员经费增加；二是县委县政府安排增加了奖励资金；三是追加了单位死亡人员的抚恤金；四是追加了党政加密高清视频会议系统升级改造经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计725.42万元，其中：财政拨款收入725.42万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计725.42万元，其中：基本支出719.37万元，占99.17%；项目支出6.05万元，占0.83%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计725.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计725.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加69.32万元，增长10.57%，主要原因：一是录用了5名高层次人才，人员经费增加；二是县委县政府安排增加了奖励资金；三是追加了单位死亡人员的抚恤金；四是追加了党政加密高清视频会议系统升级改造经费。

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725.42万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.32万元，增长10.57%。主要原因：一是录用了5名高层次人才，人员经费增加；二是县委县政府安排增加了奖励资金；三是追加了单位死亡人员的抚恤金；四是追加了党政加密高清视频会议系统升级改造经费。

（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725.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出725.42万元，占100.00%。

（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391.49万元，支出决算为725.42万元，完成年初预算的185.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是录用了5名高层次人才，人员经费增加；二是县委县政府安排增加了奖励资金；三是追加了单位死亡人员的抚恤金；四是追加了党政加密高清视频会议系统升级改造项目经费。其中：基本支出719.37万元，占99.17%；项目支出6.05万元，占0.83%。具体情况如下：

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391.49万元，支出决算为724.87万元，完成年初预算的185.16%，决算数大于预算数的主要原因是一是录用了5名高层次人才，人员经费增加；二是县委县政府安排增加了奖励资金；三是追加了单位死亡人员的抚恤金。四是追加了党政加密高清视频会议系统升级改造经费。

2. 一般公共服务（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0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是机关公用经费用于保障机构运转支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出719.37万元，其中：人员经费509.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费210.22万元，主要包括：办公费、办公设备购置、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共绩溪县委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共绩溪县委办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共绩溪县委办公室机关运行经费支出216.27万元，比2020年增加14.38万元，增长7.12%，主要原因是追加了党政加密高清视频会议系统升级改造经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共绩溪县委办公室政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共绩溪县委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6.05万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”，达到设定的预期绩效目标。

组织对“高清视频会议系统会场月功能费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金6.05万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理，预算编制科学，资金支付合规，完成了既定的各项任务目标，产生了较好的效益，为部

门相关工作提供了有力保障，该项目整体得分在 95 分以上，评价等级为“优”。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全部项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理，预算编制科学，资金支付合规，完成了既定的各项任务目标，产生了较好的效益，为部门相关工作提供了有力保障，评价等级为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共绩溪县委办公室在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

高清视频会议系统会场月功能费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为6.05万元，执行数为6.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了6个分会场、1个主会场2021年1-12月视频会议高质量召开任务，项目资金支付合规，服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：通过对高清视频会议系统会场月功能费项目绩效完成情况的考评，从总体上看，项目完成情况较好，各项预算绩效目标实现程度较高，实现了年初设定的指标任务。评价过程中，我们发现虽然服务对象满意度达到“优秀”，完成预期目标，但仍存在进一步提升的空间。下一步改进措施：进一步提升服务质量和对象满意度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	高清视频会议系统维护费							
主管部门					实施单位	中共绩溪县委办公室		
项目资金(万元)		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:	6.05	6.05	6.05	6.05	10.0	100.0%	10.0

			其中：本年财政拨款	6.05	6.05	6.05	6.05	-	-	
			上年结转资金					-	-	
			其他资金					-	-	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：完成7个分会场、1个主会场全年视频会议高质量召开目标					已经完成7个分会场、1个主会场全年视频会议高质量召开目标				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：维护上线运行的系统	1个	1个	5.0	5.0			
			指标2：覆盖的会场单位	7个	7个	5.0	5.0			
		质量指标	指标1：信息系统日常维护合格率	≥95%	≥95%	5.0	5.0			
			指标2：系统功能达标率	≥95%	≥95%	5.0	5.0			
			指标3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10.0	10.0			
		时效指标	指标1：经费支出时效性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0			
			指标2：信息系统日常维护周期	12个月	12个月	10.0	10.0			
		成本指标	指标1：互联网接入网络专线租用费用	≤6.05万元	6.05万元	10.0	10.0			
			指标2： 指标1：							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	明显	5.0	5.0		
	指标2：对避免重复投入运维费用的改善程度			明显	明显	5.0	5.0			
	社会效益指标		指标1：对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	明显	5.0	5.0			
			指标2：对工作效率、管理、和决策支持的改善程度	明显	明显	5.0	5.0			
	生态效益指标			本指标不适应						
	可持续影响指标		指标1：对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显	明显	5.0	5.0			
			指标2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	明显	5.0	5.0			
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：服务人员满意度	≥95%	≥95%	10.0	9.0		
	总分						100.0	99.0		
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。										

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度高清视频会议系统会场月功能费项目评价报告》见“第五部份附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部份 附件

2021年度高清视频会议系统会场月功能费项目评价报告

项目名称：高清视频会议系统维护费

项目单位：中共绩溪县委办公室

中共绩溪县委办公室

2022年4月19日

目 录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

随着社会对进一步提高政府服务效率的要求和政府自身管理水平的需要，视频会议这种利用多媒体信息化手段打破时间和距离障碍的有效方式应运而生，根据我县实际情况：大部分乡镇所在地距离县行政办公中心的位置都超过 10 公里以上，按照传统会议召开方式，每次县级部署的工作会议都集中县城召开，每年平均召开会议次数上百次，必然会发生大量的人员差旅费和会议费，即时通讯和实时会议不仅能减少舟车劳顿和旅途消耗，时间和费用成本都大幅度降低，让沟通更便捷。所以建立乡镇视频会议势在必行，为减轻基层负担提高工作效率和新冠疫情防控工作的需要，根据县委主要领导意见，县委办公室主任办公会会议决定先在县委常委会议室、负一楼多功能会议、扬溪镇政府、板桥头乡政府、伏岭镇政府、长安镇政府、临溪镇政府安装高清视频会议系统。

（二）项目预算安排和支出情况

经费由县财政按年租用经费在年初预算项目经费中统一安排，年初经费预算实际下达 6.05 万，截止 12 月底实际支出 6.05 万。按年支付服务费。

（三）项目主要内容和实施情况

高清视频会议系统项目主要内容是对一个主会场和 6 个

分会场的网络维护。保证视频会议信号接收正常、画面清晰，系统故障修复及时，保障全县视频会议的顺利进行。2020年4月，项目进行了询价，参与的公司分别有县电信公司和县移动公司。本着科学、高效、节约原则，进行了可行性研究，并经县委办主任办公会研究同意，由县移动公司负责实施，并经本办验收通过后于2020年7月该高清视频会议系统投入使用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

高清视频会议系统设立负一楼多功能会议室中心主会场，下属6个分会场，总体绩效目标是建立实现调试简便、操作简单、会议灵活、售后良好的高清视频会议系统，全面提高党政机关办会效率，节约政府开支，降低会议成本。

（二）2021年度绩效目标

2021年度绩效目标是按工作需要完成全年县委、县政府高清视频会议召开，提高党政机关办会效率，节约政府开支，降低会议成本。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本办通过抓预算绩效评价管理促进各项工作的开展，保障资金的合理、高效使用。按照2021年预算执行情况，对纳入我单位财政预算管理的高清视频会议系统维护费项目开展评价管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等

1. 评价原则：本次绩效评价坚持单位统一领导、统一组织管理、公开公正、科学规范、权责统一、可行性和实用性、重视时效性以及绩效相关原则。

2. 指标体系和评价标准：年度绩效指标完成情况总分 90 分，一级指标 3 个，（其中产出指标满分 50 分，得分 50 分、效益指标满分 30 分，得分 30 分、满意度指标满分 10 分，得分 10 分）。二级指标 8 个（分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标）。三级指标 15 个。另加项目执行率 100%，得分 10 分。项目总分 100 分，自评得分 100 分。项目绩效目标设置合理，科学、规范。

（三）绩效评价方法、工作过程

2022 年 3 月，我办成立了“高清视频会议系统”绩效评价工作组，由单位分管领导、综合股负责人、单位财务人员及驻县委办纪检组成员组成自评工作小组，工作组工作职责：负责组织实施绩效评价工作，整理分析数据，撰写自评报告等。评价过程中采用了实地查看、查阅资料、走访调查等方法，对高清视频会议系统经费的使用情况、工作开展情况、取得的成绩等进行评价，于 2022 年 3 月底完成了自评工作。该项目评价内容和方法、指标设置规则均按照绩溪县财政局相关项目管理绩效评价原则、评价体系、评价方法及评价标准进行。我单位严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本次评价自评总分 99 分，评价等级为优秀，全面完成了本年度的绩效目标。

（二）绩效分析

经本单位项目自评工作小组认真细致的评议，认为该项目经费基本能满足工作开展，完成工作任务所需要的全部费用，预算合理，经费支出合规，认定该项目已经高质量完成年初制定的各项目标任务。

五、存在问题及原因分析

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，绩效评价结果应用尚有不足。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仍相对薄弱，需要进一步加强和改进。下一步，我办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。

六、有关建议

由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我单位的相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，建议财政局多举行一些预算项目编报、绩效评价等相关内容的培训指导。