

中共郎溪县委办公室 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共郎溪县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共郎溪县委办公室 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 中共郎溪县委办公室 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、政府性基金预算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决算情况说明

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 中共郎溪县委办公室概况

一、主要职责

贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究的，为县委决策提供依据。负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。负责县委对外联络和协调工作。接待上级领导及其他重要来宾。承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。负责县委机要工作；指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共郎溪县委办公室 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共郎溪县委办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共郎溪县委办公室

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	682.40	一、一般公共服务支出	35	565.05
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	37.32
	9		九、卫生健康支出	43	19.17
	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	60.79
	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	682.40	本年支出合计	61	682.33
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	0.07
	30			64	
总计	31	682.40	总计	65	682.40

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共郎溪县委办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共预算支出	565.11	565.11						
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	544.10	544.10						
		2013101	行政运行	544.10	544.10						
	20199		其他一般公共服务支出	21.02	21.02						
		2019999	其他一般公共服务支出	21.02	21.02						
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32						
	20805		行政事业单位离退休	36.92	36.92						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07						
	20830		财政代缴社会保险费支出	0.40	0.40						
		2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.40	0.40						
210			卫生健康支出	19.17	19.17						
	21011		行政事业单位医疗	19.17	19.17						
		2101101	行政单位医疗	15.86	15.86						
		2101102	事业单位医疗	3.31	3.31						
221			住房保障支出	60.79	60.79						

22102	住房改革支出	60.79	60.79						
2210201	住房公积金	52.67	52.67						
2210202	提租补贴	8.12	8.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共郎溪县委办公室

公开 03 表

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	565.05	565.05				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	544.03	544.03				
2013101			行政运行	544.03	544.03				
20199			其他一般公共服务支出	21.02	21.02				
2019999			其他一般公共服务支出	21.02	21.02				
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32				
20805			行政事业单位离退休	36.92	36.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	3.07	3.07				

	支出						
20830	财政代缴社会保险费支出	0.40	0.40				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	19.17	19.17				
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17				
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
221	住房保障支出	60.79	60.79				
22102	住房改革支出	60.79	60.79				
2210201	住房公积金	52.67	52.67				
2210202	提租补贴	8.12	8.12				

注：本表反映单位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：中共郎溪县委办公室

金额单位：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	682.40	一、一般公共服务支出	30	565.05	565.05		
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	37.32	37.32		

	9		九、卫生健康支出	38	19.17	19.17		
	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	60.79	60.79		
	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	682.40	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	682.33	682.33		
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	0.07	0.07		
总计	29	682.40	总计	58	682.40	682.40		

注：本表反映单位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：中共郎溪县委办公室

金额单位：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	682.33	682.33	
201			一般公共服务支出	565.05	565.05	
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	544.03	544.03	
		2013101	行政运行	544.03	544.03	
	20199		其他一般公共服务支出	21.02	21.02	
		2019999	其他一般公共服务支出	21.02	21.02	
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32	
		20805	行政事业单位离退休	36.92	36.92	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.40	0.40	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	19.17	19.17	
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
221	住房保障支出	60.79	60.79	
22102	住房改革支出	60.79	60.79	
2210201	住房公积金	52.67	52.67	
2210202	提租补贴	8.12	8.12	

注：本表反映单位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：中共郎溪县委办公室

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	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	520.46	302	商品和服务支出	140.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.46	30201	办公费	60.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.45	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.11	30205	水费		310	资本性支出	5.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	13.76	31002	办公设备购置	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	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	1.21	30211	差旅费	21.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.67	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	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.03	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.85	30217	公务接待费	20.87	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	3.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	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	10.75	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	10.50	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		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		536.42	公用经费合计					145.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共郎溪县委办公室

金额单位：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	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：中共郎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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共郎溪县委办公室

金额单位：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			

说明：中共郎溪县委办公室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 中共郎溪县委办公室 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 682.4 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 682.40 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 92.06 万元，增长 15.60%，主要原因：一是工资标准提高；二是人员数量增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 682.40 万元，其中：财政拨款收入 682.40 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

2021 年度支出合计 682.33 万元，其中：基本支出 682.33 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

2021 年度财政拨款收入总计 682.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 682.40 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 92.06 万元，增长 15.60%，主要原因：一是工资标准提高；二是人员数量增多。

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 682.40 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

92.06 万元，增长 15.60%。主要原因一是工资标准提高；二是人员数量增多。

（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 682.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 565.05 万元，占 82.80%；社会保障和就业（类）支出 37.32 万元，占 5.47%；卫生健康（类）支出 19.17 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 60.79 万元，占 8.91%。

（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 391.96 万元，支出决算为 682.40 万元，完成年初预算的 174.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中发放的奖金和申请的资金未纳入年初预算；二是收入标准的提高。其中：基本支出 682.40 万元，占 100%。具体情况如下：

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 306.90 万元，支出决算为 565.05 万元，完成年初预算的 184.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加和工资标准提高。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出系财政追加奖金。

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（项）。年初预算为 32.34 万元，支出决算为 33.85 万元，完成年初预算的 104.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加和工资标准提高。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未设置该科目。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未设置该科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.67 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 101.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加和工资标准提高。

7. 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 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预估全年事业单位医疗支出数额。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 25.26 万元，支出决算为 52.67 万元，完成年初预算的 208.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加和工资标

准提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 682.33 万元，其中：人员经费 536.42 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助；

公用经费 145.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共郎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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共郎溪县委办公室没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出。

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，中共郎溪县委办公室机关运行经费支出 145.91 万元，比 2020 年增加 14.62 万元，增长 11.14%，主要原因是单位人员数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共郎溪县委办公室政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共郎溪县委办公室共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 3 个项目，涉及资金 118.68 万元，占项目预算总额的 17.39%。从评价情况看，项目完

成情况和绩效情况较好。

组织对“机要密码通信运行和保密设备维护”项目开展了部门评价，共涉及资金 72.3 万元。以上项目委由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，级别为优，绩效目标和指标基本完成。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示为，级别为优，绩效目标和指标基本完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

县委办公室在 2021 年度部门决算中反映“机要密码通信运行和保密设备维护”“举行县委领导会议”“外出调研考察督查及交流学习”3 个项目绩效自评结果。

机要密码通信运行和保密设备维护项目绩效自评综述：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 72.3 万元，执行数为 72.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年高效完成密码通讯，全年保障县领导在线视频会议无技术故障，年内全县零泄密事件发生。发现的主要问题及原因：保密设备维护费用预算申报不足。下一步改进措施：提前谋划，对接业务科室，详细摸清该业务工作开展情况。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	机要密码通信运行和保密设备维护						
主管部门	中共郎溪县委办公室			实施单位	中共郎溪县委办公室		
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:	27.68	72.3	72.3	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	27.68	72.3	72.3	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好机要密码的服务保障工作, 确保密码通信优质高效, 确保密码管理安全可靠, 同时加强保密宣传引导, 防范本地失泄密事件的发生。				2021 年高效完成密码通讯, 全年保障县领导在线视频会议无技术故障, 确保全县零泄密事件发生。			
年度绩效指标完成情况	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: 开展保密检查 (次)	≥12	12	5	5	
			指标 2: 办理电报 (份次)	≥3000	4079	5	5	
		质量指标	指标 1: 严格执行保密工作制度, 全年未出现泄密事件	零失误	零失误	5	5	
			指标 2: 保障县领导视频会议	零失误	零失误	5	5	
		时效指标	指标 1: 定期维修维护机要密码通信设备以及普通密码设备	及时	及时	5	5	
			指标 2: 保障机要密码通信	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 机要值班费 (万元)	≤6	5.13	5	5	
			指标 2: 机要值班用品购置费 (万元)	≤1	0.77	5	5	
			指标 3: 保密设备耗材费 (万元)	≤36	38.16	5	4	预算申报不足; 来年更合理规划预算以避免类似情况
			指标 4: 保密设备维护费 (万元)	≤30	28.24	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 确保机要通信优质高效, 确保密码管理安全可靠	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响机要密码通信和保密工作	较高	较高	15	15	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 县委县政府满意度	\geq 85%	85%	10	10	
总分					100	99	

举行县委领导会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.65 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年全年县委会议均已如期召开，会前会中会后的各项通知保障类工作按照要求完成。发现的主要问题及原因：与业务科室对接不足，绩效管理人员对工作开展情况不够了解。下一步改进措施：提前谋划，对接业务科室，详细摸清业务工作开展情况。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	举行县委领导会议						
主管部门	中共郎溪县委办公室			实施单位	中共郎溪县委办公室		
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:	12.6	19.65	19.65	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	12.6	19.65	19.65	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	保障县委领导以及县委办公室各项工作顺利开展，协调县委领导之间、县委与各大班子之间、县委与下级党委之间、办公室与各部门之间的工作关系，保证了县委领导班子的顺利实现和全局工作的协调运转。			2021 年全年县委会议均已如期召开，会前会中会后的各项通知保障类工作按照要求完成。			

况								
年度绩效指标完成情况	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: 全年召开县委常委会(次数)	≥40	68	10	10	
		质量指标	指标 1: 全年有效保障各类会议	零失误	零失误	10	10	
		时效指标	指标 1: 会前及时发布会议通知	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 会议耗材费(万元)	≤12	11.77	10	10	
			指标 2: 印刷费(万元)	≤8	7.88	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 及时上传下达, 确保县委会议及时召开, 为县委决策执行、落实提供坚强保障	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 对全县工作的部署决策产生的良性可持续影响程度	较高	较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 县委领导满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

外出调研考察督查及交流学习项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 26.73 万元, 执行数为 26.73 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2021 年完成县委主要领导交办的文字材料 200 余篇, 及时完成上级党委和县委领导布置的各种外出调研学习任务, 并按照要求完成相应文稿或信息任务, 妥善处理好各类人民来信和督查工作。发现的主要问题及原因: 与业务科室对接不足, 绩效管理人员对工作开展情况不够了解。下一步改进措施: 提前谋

划，对接业务科室，详细摸清业务工作开展情况。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称			外出考察督察及交流学习						
主管部门			中共郎溪县委办公室			实施单位	中共郎溪县委办公室		
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:	12	26.73	26.73	10	100%	10
			其中: 本年财政拨 款	12	26.73	26.73	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	围绕县委的中心工作，组织对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供县委决策参考，同时做好县委及县委主要负责同志文稿起草工作。					2021 年完成县委主要领导交办的文字材料 200 余篇，及时完成上级党委和县委领导布置的各种外出调研学习任务，并按照规定要求完成相应文稿或信息任务，妥善处理好各类人民来信和督查工作。			
年度 绩效 指标 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: 全年采集上报党委信息(条)		≥ 360	381	5	5	
			指标 2: 编发《郎溪信息·普刊》(篇)		≥24	26	5	5	
			指标 3: 起草各类县委及县委主要负责同志文稿 (篇)		≥ 100	211	5	5	
			指标 4: 县委领导赴外考察学习(次)		≥30	57	5	5	
			指标 5: 全年开展督查检查 (次)		≤49	48	5	5	
		质量 指标	指标 1: 人民来信及网民留言办结率		100%	100%	5	5	
			指标 2: 党委信息被省市级采用		≥20	54	5	5	
		时效 指标	指标 1: 紧紧围绕县委中心工作、重点工作，抓好省、市、县委各项决策部署贯彻落实工作		及时	及时	5	5	

			指标 2: 作为党委系统各级领导同志了解情况、科学决策、指导工作的重要渠道, 发挥重要参谋助手作用	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 外出调研考察差旅及参加各类培训费用（万元）	≤28	26.93	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 紧紧围绕县委中心工作、重点工作, 抓好省、市、县委各项决策部署贯彻落实工作	较高	较高	10	10	
			指标 2: 作为党委系统各级领导同志了解情况、科学决策、指导工作的重要渠道, 发挥重要参谋助手作用	较高	较高	10	10	
			可持续影响指标	指标 1: 持续影响我县改革工作有序推进	较高	较高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民网来信及网民留言办理满意度	≥70%	71.43%	5	5	
			指标 2: 县委领导满意度	≥85%	85%	5	5	
	总分						100	100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度机要密码通信运行和保密设备维护项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门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：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。

第五部分 附件

2021 年度机要密码通信运行和保密设备维护项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

县委办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控六项经费支出。出台《中共郎溪县委办公室工作制度和业务规范汇编》，其中对本单位各项工作做出了明确要求。其中机要密码通信运行和保密设备维护主要由中共郎溪县委机要局（郎溪县密码管理局、保密科）承担，包括以下几点：1. 负责全县党政系统密码管理和密码通讯工作，保障各级密码通讯主渠道通畅。承担全县密码通信工作的发展规划、业务指导、技术开发应用和培训工作；2. 承担县委及相关单位电报的收发、办理工作；3. 负责全县电子政务内网建设的组织、管理、指导工作，负责全县安全公文传输网的使用管理；4. 负责市到县加密高清视频会议系统的建设、运行保障和维护管理工作；5. 负责全县党委系统信息化建设的组织、管理和指导工作，承担县委领导信息化服务保障工作；6. 承担县密码工作领导小组的具体工作；7. 负责县委机关日常值班联络工作，配合做好有关紧急、重要通知的收发工作；8. 负责国家秘密载体出境管理及国家秘密载体定点复制单位的审

查和许可证的办理工作，开展保密检查，依法查处泄密事件；9. 负责保密技术防范工作，组织开展有关保密技术论证及推广应用工作；10. 负责重大涉外、涉密活动的保密监督管理工作，知道协调全县范围的保密工作；11. 负责涉密通信和计算机信息系统的保密管理工作，以及有关涉密信息系统使用前的审批工作；12. 负责涉密计算机维修、涉密光盘制作和涉密电子载体销毁的定点管理工作。

（二）项目预算。

机要密码通信运行和保密设备维护项目分配依据：机要值班费、机要值班用品购置费、保密设备耗材费、保密设备维护费。年初预算数27.68万元，年中追加290.44万元，全年预算数为72.3万元。项目资金来源于财政拨款收入。

（三）项目计划实施内容。

2021年度机要密码通信运行和保密设备维护项目由郎溪县委办申请，财政局行财股进行批复。项目具体内容：机要值班费、机要值班用品购置费、保密设备耗材费、保密设备维护费。所在区域为郎溪县人民政府大楼9楼。计划完成时间为2021年12月份。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为县委办，负责保障全县的机要密码通信稳定可靠，保障全县视频会议零失误，负责维修维护涉密计算机及其他涉密设备。

二、项目绩效目标

县委办根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。要做好机要密码通信运行和保密设备维护工作，确保机要密码通信稳定可靠，涉密计算机及保密设备维修维护定期开展，县领导视频会议零失误，全县无泄密事件发生。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

项目评估的意义是将所有工作加以客观的评价，从而对项目整体的成果哦形成绩效结论。好的项目评估会引导后续项目的开展，并对项目过程的改进起到很重要的作用。

（二）评价对象与范围。

评价的对象为举行县委领导会议项目，范围主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。

（三）评价依据。

国家相关法律、法规和规章制度；县政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况年度决算报告；县审计局审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告；

其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

我单位绩效评价遵循以下基本原则：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。我单位采取的评价方法为因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（五）绩效评价指标体系。

机要密码通信运行和保密设备维护项目一级指标有 4 个，分别为决策、过程、产出、效益；二级指标有 13 个，分别为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度；三级指标 24 个，分别为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、开展保密检查（次）、办理

电报（份次）、严格执行保密工作制度全年未出现泄密事件、保障县领导视频会议、定期维修维护机要密码通信设备以及普通密码设备、保障机要密码通信、机要值班费（万元）、机要值班用品购置费（万元）、保密设备耗材费（万元）、保密设备维护费（万元）、确保机要通信优质高效确保密码管理安全可靠、持续影响机要密码通信和保密工作、县委县政府满意度。

（六）评价人员组成。

评价人员主要由县委办绩效经办人员、领导，财政局绩效中心人员等构成。

（七）绩效评价工作过程。

由财政局绩效中心发布绩效考核评价相关文件，单位依据文件内容和指示精神，做好前期准备工作，准备好考核评价所需的材料，单位自身进行项目自评、部门评价，撰写评价报告等等，最后将考核材料提交给绩效中心。好的地方继续保持，不足之处进行修正。

四、评价结论及分析

评价结论：总分100分，得分99分，级别为优，绩效目标和指标基本完成。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

机要密码通信运行和保密设备维护项目是经过分析项目的主要内容和配套条件，结合部门需求后决定申请的，已经通过各

部门的同意批准。

（二）项目过程情况。

在机要密码通信运行和保密设备维护项目过程中，积极跟踪实施，积累其中的成功经验，及时弥补改进错误。在县委办所有人员的支持和努力下，该项目完美结束。

（三）项目产出情况。

数量指标：开展保密检查（次）年度指标值 ≥ 12 ，实际完成值 12；办理电报（份次）年度指标值 ≥ 3000 ，实际完成值 4079。

质量指标：严格执行保密工作制度，全年未出现泄密事件年度指标值为零失误，实际完成值为零失误；保障县领导视频会议年度指标值较为零失误，实际完成值较为零失误。

时效指标：定期维修维护机要密码通信设备以及普通密码设备年度指标值为及时，实际完成值为及时；保障机要密码通信年度指标值较为及时，实际完成值较为及时。

成本指标：机要值班费（万元）年度指标值 ≤ 6 ，实际完成值 5.13；机要值班用品购置费（万元）年度指标值 ≤ 1 ，实际完成值 0.77；保密设备耗材费（万元）年度指标值 ≤ 36 ，实际完成值 38.16，偏差原因为申报预算不足未能完全覆盖全年保密设备维修的费用；保密设备维护费（万元）年度指标值 ≤ 30 ，实际完成值 28.24。

（四）项目效益情况。

机要密码通信运行和保密设备维护项目社会效益指标：确保

机要通信优质高效，确保密码管理安全可靠，实际完成值较高。

可持续影响指标：持续影响机要密码通信和保密工作，实际完成值较高。服务对象满意度指标：县委领导满意度，实际完成值 85%。

六、项目主要经验及做法

事前规划，奠定基础。在申请项目时，根据各个方面的要求，顺利且完美地规划好项目，为项目的执行奠定良好的基础。加强领导，落实责任。在项目批准后，单位积极下达工作任务，明细工作职责；科室协调，齐抓共管。各个相关科室能够互相合作，做好项目执行。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

八、意见建议

在今后的工作中，将严格按照绩效考核评价要求，制定相关的管理办法和实施细则，与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，加强项目的科学性、合理性，让项目谋划更贴合实际。深入贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约、依法依规支出原则，保障办公室正常经费开支。

