

中国共产党凤县委员会办公室
2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

中国共产党凤县委员会办公室

2019年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2、负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。

3、负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4、负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

5、负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6、强化协调督促中央和省、市、县委重大改革决策落实；完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

7、负责县委全面深化改革委员会日常工作。

8、负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

9、根据省市要求和县委意图、部署，对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究的，提出意见和建议，供县委决策参考。

10、收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情况，为县委提供信息服务。

11、负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

12、负责县委办公室机关的党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务工作的。

13、完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县委办设 6 个内设机构：秘书组、综合组（政策研究组）、县委督查室、密码通讯组（档案事业发展组）、保密管理组、深改组。

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级组成，2019 年决算只包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	中国共产党凤县委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底县委办总编制 33 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 17 人；实有在职人数 18 人，其中：行政 12 人，事业 6 人；临聘人员 4 人。单位管理的离退休人员共 5 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室（汇总）

公开 01 表
 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	451.3	1、一般公共服务支出	424.47
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1.01
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	25.82
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	451.30	本年支出合计	451.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	451.30	支出总计	451.30

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

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室（汇总）

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.47	424.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	424.47	424.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	334.99	334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		451.30	397.29	54.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.47	371.47	53.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	424.47	371.47	53.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	334.99	334.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	451.30	1、一般公共服务支出	424.47	424.47	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1.01	1.01	0.00
		8、社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 中国共产党凤县委员会办公室（汇总）

公开 04 表
金额单位： 万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	451.30	本年支出合计	451.30	451.30	0.00
年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	451.30	支出总计	451.30	451.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		451.30	397.29	281.77	115.52	54.01	
201	一般公共服务 支出	424.47	371.47	255.95	115.52	53.00	
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	424.47	371.47	255.95	115.52	53.00	
2013101	行政运行	334.99	334.99	255.95	79.04	0.00	
2013105	专项业务	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
2013150	事业运行	36.48	36.48	0.00	36.48	0.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	
20701	文化和旅游	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	
2070199	其他文化和 旅游支出	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	
208	社会保障和就 业支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	
20701	文化和旅游	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		397.29	281.77	115.52	
301	工资福利支出	0.00	276.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	99.79	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	88.89	0.00	
30103	奖金	0.00	21.46	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.76	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	25.82	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	12.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	115.52	
30201	办公费	0.00	0.00	17.75	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.24	
30206	电费	0.00	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.68	
30211	差旅费	0.00	0.00	25.01	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.61	
30215	会议费	0.00	0.00	19.07	
30216	培训费	0.00	0.00	4.28	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.25	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.98	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.01	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	13.01	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.50	

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	29.00	0.00	3.00	26.00	0.00	26.00	20.00	5.00
决算数	15.26	0.00	2.25	13.01	0.00	13.01	19.07	4.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

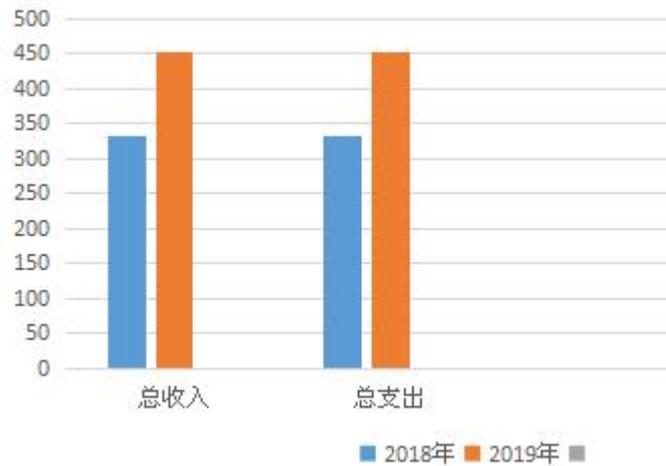
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

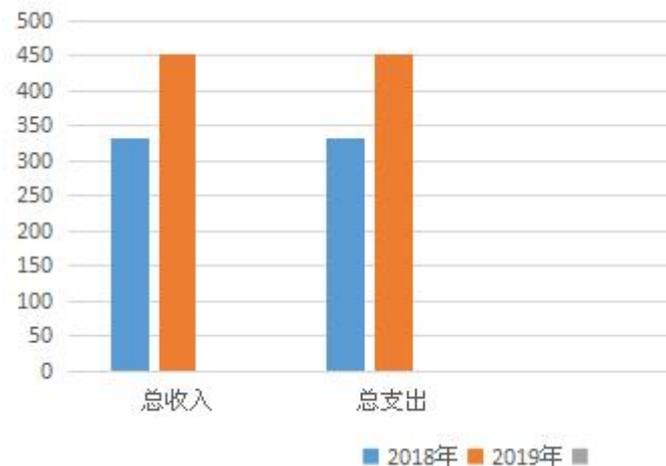
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门总收入 451.3 万元，较上年 331.46 万元，增加 36%，主要原因是人员经费增加，以及党委系统值班室建设、档案管理及数字化及机要办公设备换装升级项目支出增加。

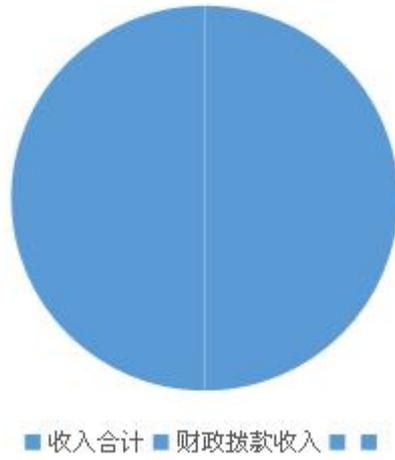


2019 年本部门总支出 451.3 万元，较上年 331.46 万元，增加 36%，主要原因是人员经费增加，以及党委系统值班室建设、档案管理及数字化及机要办公设备换装升级项目支出增加。



二、收入决算情况说明

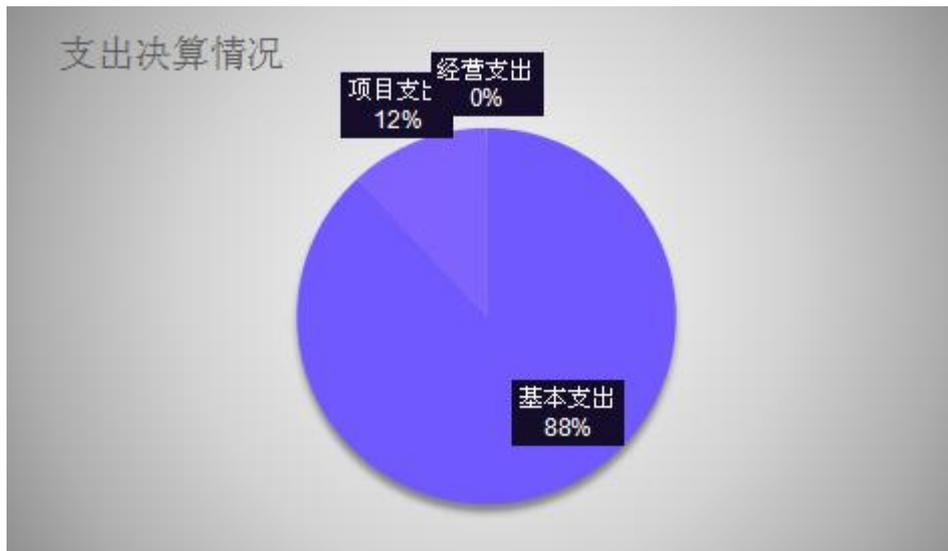
收入决算情况



2019 年收入合计 451.3 万元，其中：财政拨款收入 451.3 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

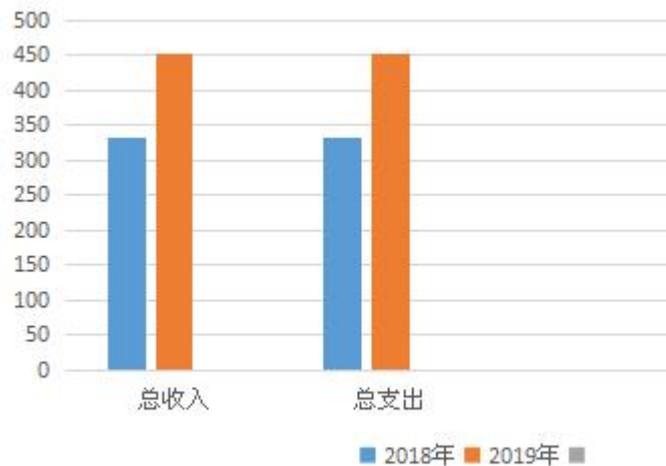
2019 年支出合计 451.3 万元，其中：基本支出 397.29 万元，占 88.03%；项目支出 54.01 万元，占 11.97%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门财政拨款总收入 451.3 万元，较上年 331.46 万元，增加 36%，主要原因是人员经费增加，以及党委系统值班室建设、档案管理及数字化及机要办公设备换装升级项目支出增加。

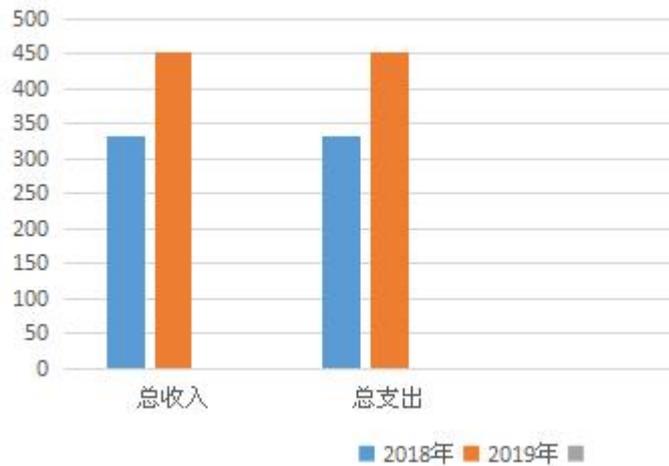
2019 年本部门财政拨款总支出 451.3 万元，较上年 331.46 万元，增加 36%，主要原因是人员经费增加，以及党委系统值班室建设、档案管理及数字化及机要办公设备换装升级项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 451.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 331.46 万元相比，增加 36%，主要原因是人员经费增加，以及党委系统值班室建设、档案管理及数字化及机要办公设备换装升级项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 379.77 万元，调整预算为 451.3 万元，支出决算为 451.3 万元，完成年初预算的 115%。调整预算数的主要原因是人员经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 379.77 万元，支出决算为 451.3 万元，完成年初预算的 118.8%。人员经费和公用预算经费支出（201）397.29 万元；项目支出 54.01 万元。主要增长原因是人员经费增加，以及党委系统值班室建设、档案管理及数字化及机要办公设备换装升级项目支出增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

年初预算为 252.97 万元，支出决算为 334.99 万元，完成年初预算的 132.42%，决算数较预算数增加 82.02 万元，主要原因是人员增加。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2019年支出决算为25.82万元,完成年初预算的100%。调整预算数的主要原因是用于办公室机关事业单位基本养老保险缴费支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

2019年一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为0,调整预算为54.01万元,支出决算为54.01万元,其中专项业务费53万元,文化旅游体育与传媒支出为1.01万元。调整预算主要原因是政策研究、保密、应急管理等项目费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出397.29万元,包括:人员经费支出281.77万元和公用经费支出115.52万元。

人员经费281.77万元,主要包括基本工资(经济科目30101)276.67万元,津贴补贴(经济科目30102)99.79万元,奖金(经济科目30103)21.46万元,绩效工资(经济科目30107)4.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费(经济科目30108)25.82万元,住房公积金(经济科目30113)23.6万元,其他工资福利支出(30199)12.37万元对个人和家庭的生活补助(经济科目30305)5.1万元。

公用经费 115.52 万元,主要包括办公费(经济科目 30201) 17.75 万元,印刷费(经济科目 30202) 7.24 万元,电费(经济科目 30206) 0.12 万元,邮电费(经济科目 30207) 1.68 万元,差旅费(经济科目 30211) 25.01 万元,维修(护)费(经济科目 30213) 5.61 万元,会议费(经济科目 30215) 19.7 万元,培训费(经济科目 30216) 4.28 万元,公务接待费(经济科目 30217) 2.25 万元,劳务费(经济科目 30266) 3.98 万元,工会经费(经济科目 30228) 7.01 万元,公务用车运行维护费(经济科目 30231) 13.01 万元,其他交通费用(经济科目 30239) 8.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 29 万元,支出决算为 15.26 万元,完成预算的 52.62%。主要原因是降低公务用车运行维护费等节能损耗,严格加强内部控制管理,压缩经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 13.1 万元,占 85.85%;公务接待费支出决算 2.25 万元,占 14.74%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生额。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生额。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 26 万元，支出决算为 13.1 万元，完成预算的 50.38%，决算数较预算数减少 12.9 万元，主要原因是降低公务用车运行维护费等节能损耗，压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待预算为 3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算 75%，决算数较预算数减少 0.75 万元，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 85.6%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 20 万元，支出决算为 19.07 万元，完成预算的 95.35%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 54.01 万元。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

机关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。通过项目实施达到了预期效果，保证了全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作顺利完成，完成了全县保密工作的宣传教育和督促检查，实现保密治理体系，推动保密工作顺利进行，保证国家政治稳定。

2019 年项目支出绩效目标表（1）

项目名称	机要通讯网络维护及机要通讯车辆运行费			
主管部门	中国共产党凤县委员会办公室			
项目实施单位	中国共产党凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全县党政机关	≥76 个
			指标 2: 涉密软件平台	≥163 套
			指标 3: 机要车辆运行维护	1 辆
		质量指标	指标 1: 保障机要文件的传阅、办理安全	≥100%
		时效指标	指标 1: 工作完成时限	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 涉密办公设备购置	≤15 万元
	指标 2: 机要车辆运行维护		≤5 万元	
	效益指标	经济效益	指标 1: 为社会经济发展保驾护航	≥90%
		社会效益指标	指标 1: 保障党和国家信息安全等	≥90%
		可持续影响指标	指标 1: 保障国家秘密不泄密	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县党政机关的满意度	≥90%

2019 年项目支出绩效目标表（2）

项目名称	保密工作经费			
主管部门	中国共产党凤县委员会办公室			
项目实施单位	中国共产党凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		21.01 万元	
	其中: 财政拨款		21.01 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全县党政系统	≥ 86 次
		质量指标	指标 1: 实现保密治理体系, 推动保密工作顺利进行, 保证国家政治稳定。	$\geq 95\%$
		时效指标	指标 1: 工作完成时限	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。	≤ 5 万
	指标 2: 硬件、系统软件采购		≤ 16.01	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障经济和科技的发展	$\geq 95\%$
		社会效益指标	指标 1: 保障国家的安全与利益	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	指标 1: 切实加大对保密工作的学习宣传, 树立保密意识, 维护社会稳定。	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县党政系统满意度	$\geq 90\%$

2019 年项目支出绩效目标表（3）

项目名称		应急管理		
主管部门		中国共产党凤县委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党凤县委员会办公室		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		8 万元
		其中: 财政拨款		8 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建立健全和完善应急预案体系、应急管理体制及应急运行机制, 履行办公室综合协调职能, 发挥中枢作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全县党委机关	15 个
		质量指标	指标 1: 在突发公共事件时, 能做好应对突发公共事件的思想准备、预案准备、组织准备及物资准备等。	≥95%
			指标 2: 快速反应, 损益合理。最大程度地减少危害和影响	≥95%
		时效指标	指标 1: 工作完成时限	2019 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1: 应急物资准备	6 万元	
		指标 2: 统筹、协调及后勤服务	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少突发事件带来的危害和影响	≥100%
		社会效益指标	指标 1: 减少突发事件带来的危害和影响, 保障公众的生命财产安全, 维护国家安全和社会稳定, 促进经济社会全面、协调、可持续发展。	≥98%
		可持续影响指标	最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众及全县党政机关领导干部满意度	≥90%

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中国共产党凤县委员会办公室

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作、机要保密深改督查等工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年支出合计 451.3 万元, 其中: 基本支出 397.29 万元, 占 88.03%; 项目支出 54.01 万元, 占 11.97%							
(三) 简要概述当年县委下达的重点工作。				深改、政策研究、重大活动统筹协调、党建等							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>	$\text{预算完成率} = \left(\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \left(\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	451.3	451.3	5	无	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	无其他收入		5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分， 扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	5	无	无

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理是否规范	是	是	5	无	无
--	--	-----------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	---	---	---	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是	是	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	围绕县委中心工作,及时准确传达上级党委和县委的指示、决定,积极搞好“三项服务”,保证县委各项决策、部署全面落实,完成县委领导交办的各项工作任务。切实搞好县委常委、党政班子联席会议决事项和领导批示件的督查、督办工作,确保上级和县委的决策、部署和指示全面落实。改进和创新工作机制,推进各项工作高效率运转,持续加强为县	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标	经济、社会、生态、满意度等指标完成情况	显著提高	显著提高	48	无	无

			委中心工作和县委常委会服务的能力。全力以赴做好各项重大活动和重要接待的组织筹备及服务工作；为机关政务和领导活动搞好各项后勤服务，做好县委各项会议的组织筹备和会务工作；在信息、督查、机要、保密等工作方面加强硬件基础建设，全面完成市上安排的各项工作任务。	分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
	项目效益 (20分)	20	全面完成了县委交办的各项任务，提高了全县党政机关满意度、群众满意度；推进各项工作有序发展，促进县域经济社会发展		经济、社会、生态、满意度等指标完成情况	显著提高	显著提高	19	无	无

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为397.29万元，支出决算为397.29万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出，并已公开空表。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。