

中国共产党陇县委员会办公室

2021 年度部门决算公开

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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
- 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”经费及会议费、培训费支出
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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示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。

3、负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作、保密技术的推广应用和管理工作。

4、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、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5、负责县委部门和镇党委应急协调联系工作；承担县委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。

6、负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务。

- 7、负责管理全县档案工作。
- 8、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内设6个行政股室。包括：

1、文秘组。负责县委重要会议筹备、会务服务、县委有关重要活动的组织协调和县委办各类活动的组织协调工作；负责县委、县委办文件的审核、把关、送审、印发，各类文件资料的收发传办、整理归档、保密管理等工作，规范性文件备案清理工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置工作；负责机关的政工、宣传、组织、人事、纪检等工作。

2、综合组。负责承办县委、县委办领导讲话和有关综合材料、文件起草、修改、把关工作；参与县委有关重要会议筹备、有关重要接待的方案制定和协调联络工作；负责调查研究工作；负责向省市上报信息、向镇和部门下发信息工作，承担各镇和县级部门紧急信息送阅、处置、上报工作。

3、县委督查室。负责全县党委系统督查工作业务指导及考评工作；承担中央和省、市、县委重要决策、重要会议精神贯彻落实的督促检查，县委领导批示件及安排的有关事项的督办工作，人民网县委书记留言办理等工作。

4、县委保密委员会办公室（县国家保密局）。负责全县

重要涉密单位、涉密载体，重大涉外活动、经济活动的保密监管；承担失泄密事件的报告查处、整改落实工作，全县保密法律宣传、督促检查以及涉密人员教育培训工作。

5、县委机要局（县国家密码管理局）。负责全县党政系统核心密码的使用、管理和密码保密，普通密码和商用密码的业务指导工作；承担全县党政密码通信系统的管理、规划和组织实施，核心机密文件收发、传递、管理工作。

6、县委全面深化改革领导小组办公室。负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

二、部门决算单位构成

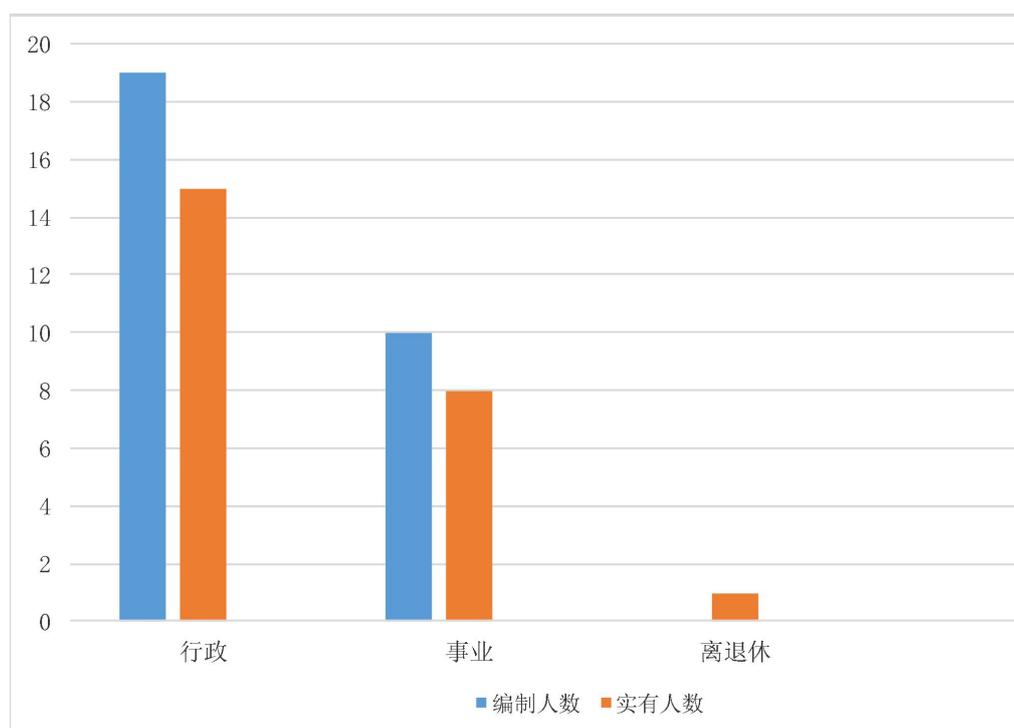
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 19 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 15 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2021 年底人员分布情况图



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 中国共产党陇县委员会办公室

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	645.18	1. 一般公共服务支出	545.66
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	1.50
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	63.87
		9. 卫生健康支出	13.23
		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	20.92
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	645.18	本年支出合计	645.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	645.18	支出总计	645.18

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	645.18	1.一般公共服务支出	545.66	545.66		
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.公共安全支出				
		5.教育支出	1.50	1.50		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒				
		8.社会保障和就业支出	63.87	63.87		
		9.卫生健康支出	13.23	13.23		
		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				
		19.住房保障支出	20.92	20.92		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 中国共产党陇县委员会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	645.18	支出总计	645.18	645.18		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	39.00		1.00	38.00	20.00	18.00		
决算数	37.68		0.39	37.29	19.65	17.64	0.33	1.50

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 645.18 万元，与上年相比，收、支总计减少 55.41 万元，下降 7.9%。主要是维修项目已完工，本年无大的项目支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 645.18 万元，其中：财政拨款收入 645.18 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 645.18 万元，其中：基本支出 447.96 万元，占 69.43%；项目支出 197.22 万元，占 30.57%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 645.18 万元，与上年相比收、支总计各减少 55.41 万元，下降 7.9%。主要是维修项目已完工，本年无大的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出 645.18 万元，支出决算 645.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 55.41 万元，下降 7.9%，主要是维修项目已完工，本年无大的项目支出。

按照政府功能分类科目，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 348.44 万元，支出决算为 348.44 万元，完成预算的 100%。

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 190.1 万元，支出决算为 190.1 万元，完成预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务支出（项）

年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 100%。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.7 万元，完成预算的 100%。

6、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 27.82 万元，支出决算为 27.82 万元，完成

预算的 100%。

7、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 23.35 万元，支出决算为 23.35 万元，完成预算的 100%。

8、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 13.23 万元，支出决算为 13.23 万元，完成预算的 100%。主要原因是在职人员变动形成的。

9、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 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，完成预算的 100%。主要原因是在职人员变动形成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.96 万元，包括人员经费 391.27 万元和公用经费 56.70 万元。其中：

（一）人员经费 391.27 万元，主要包括：基本工资 91.97 万元、津贴补贴 98.08 万元、奖金 97.99 万元、绩效工资 4.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.82 万元、职业年金缴纳 23.35、职工基本医疗保险缴费 13.23 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 20.92 万元、离休费 12.34 万元、生活补助 1.08 万元。

(二) 公用经费 56.70 万元，主要包括：办公费 9.03 万元、印刷费 6.18 万元、差旅费 10.02 万元、维修费 0.67 万元、会议费 0.33 万元、培训费 1.5 万元、接待费 0.39 万元、公务用车运行维护费 15.59 万元、其他交通费 12.62 万元、其他商品和服务支出 0.36 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 39 万元，支出决算 37.68 万元，完成预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待活动和不必要的公务用车。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车预算 20 万元，支出决算 19.65 万元，完成预算的 98.25%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是车辆价格市场变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 18 万元，支出决算 17.64 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是减少公车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 39%，决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少非必要的公务接待活动。国内公务接待支出 0.39 万元，主要是本部门因工作需要发生的接待支出，全年共接待 40 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 1.5 万元，原因为疫情影响，减少非必要的培训活动。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是疫情影响减少非必要的会议活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 56.7 万元，支出决算 56.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.64 万元，主要原因是人员变动，工作任务调整变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆（其中公务用车保有 4 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，各项目实施股室负责制定项目绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对各股室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况

及绩效目标完成情况时行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实绩效评价结果与预算资金安排挂钩的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 197.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在预算执行过程中严格按照年初制定绩效目标，开展以目标为导向的预算绩效工作，较好的完成了年初制定的各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映专项业务等 2 个二级项目绩效自评结果。

县委机关大院后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数 190.10 万元，执行数 190.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了机关正常运转，促进了机关建设，保证了各项中心工作按时完成，落实了中省市会议精神，保障了县委主要领导和县委重要事项公务用车，促进了县委各项工作顺利开展。发现的问题及原因：机关建设程度有待进一步加强，原因为与大院其他单位的联系不够密切和经常。下一步改进措施：加强与县委大院其他单位的联系，为创建省级文明城市贡献应有的力量。

机要保密专项项目绩效自评综述：全年预算数 7.12 万元，执行数 7.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设了县委办公室网络设备专线；完成了县委机关涉密电子公文国产化设备传输，官网设备验收通过。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县委机关大院后勤管理经费					
县级主管部门		中国共产党陇县委员会办公室		实施单位	中国共产党陇县委员会办公室		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		190.1	190.1	100	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强机关管理，提高服务质量；抓好机关后勤保障工作，确保机关正常运转；抓好机关各类创建，促进机关建设；确保中心工作按时完成；落实中省市重要会议精神；保障县委主要领导和县委重要事项公务用车；做好后勤保障。			加强机关管理，提高服务质量；抓好机关后勤保障工作，确保机关正常运转；抓好机关各类创建，促进机关建设；确保中心工作按时完成；落实中省市重要会议精神；保障县委主要领导和县委重要事项公务用车；做好后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	单位工作目标按时完成		12月底	12月底	
		成本指标	专项资金使用效率		大于或等于98%	大于或等于98%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会各项事业全面发展		正常运行	正常运行	
		生态效益指标	促进我县生态文明建设健康发展		效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	促进全县各项事业接续有力		效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		大于或等于98%	大于或等于98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机要保密专项业务经费					
县级主管部门		中国共产党陇县委员会办公室	实施单位	中国共产党陇县委员会办公室			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:					
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	7.12	7.12	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	电子公文系统安全可靠全面国产化替代; 机要保密设备日常运行维护; 机要保密业务培训。			电子公文系统安全可靠全面国产化替代; 机要保密设备日常运行维护; 机要保密业务培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设县委办公室网络专线		100%	100%	
		质量指标	完成县委机关涉密电子公文国产化设备传输, 官网设备验收通过		100%	100%	
		时效指标	单位工作目标按期完成		12月底前	12月底前	
		成本指标	专项资金使用效率		大于或等于98%	大于或等于	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进全县机要保密事业全面发展		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		大于或等于98%	大于或等于98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 9.4 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 645.18 万元，执行数 645.18 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了各类人员支出按进度发放，保证了各项工作顺利开展。发现的问题及原因：固定资产管理有待加强，原因是年久固定资产未进行及时梳理核销。下一步改进措施：积极与县财政对接，对到期应核销的固定资产予以及时核销。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中国共产党陇县委员会办公室

自评得分：96

(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，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；负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示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；负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作、保密技术的推广应用和管理工作；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、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导；负责县委部门和镇党委应急协调联系工作；承担县委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；负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务；负责管理全县档案工作；完成县委交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				中国共产党陇县委员会办公室2021年支出分为基本支出和项目支出，其中基本支出447.96万元，项目支出197.22万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。		100%	100%	4		
		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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		

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。			100%	100%		5
		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项不符合扣2分，扣完为止。			100%	100%		5
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项不符合扣2分。			100%	100%		5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。			100%	100%		38
		项目效益 (20分)	20					100%	100%		19

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。