

中共千阳县委办公室（机关） 2021 年度部门决算

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、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. 负责县委全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署；研究处理有关方面提出的重要改革事项。

7. 负责全县经济社会发展重大问题调查研究和宏观指

导。

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. 负责县委正常运转和值班安排，做好各大班子协调沟通，加强与部门、镇之间的联系协作；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。

10. 负责全县外事相关工作。

11. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合管理工作；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等工作。

12. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

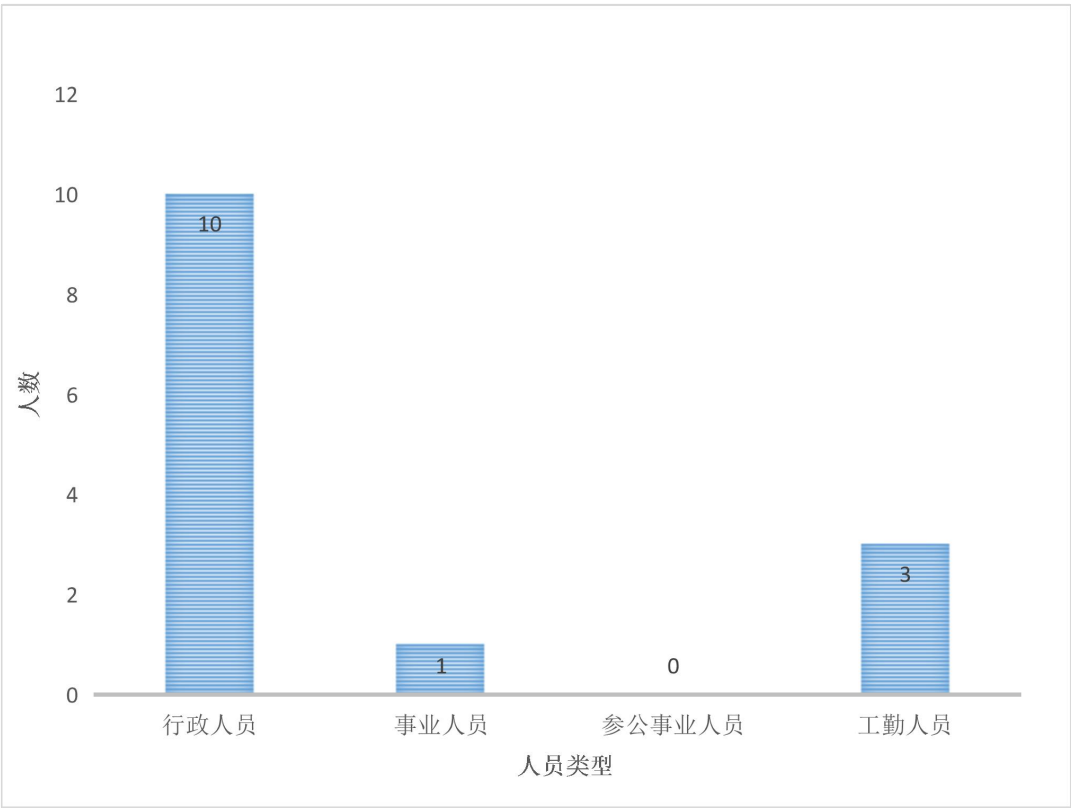
县委办公室内设 6 个组室：秘书法规组、综合信息组、机要保密档案组、深改政研组、后勤事务组、县委督查室。

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	中国共产党千阳县委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 17 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 1 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。

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	无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党千阳县委员会办公室

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	423.35	1. 一般公共服务支出	395.41
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.92
		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	14.47
		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	423.35	本年支出合计	423.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.45	年末结转和结余	
收入总计	423.80	支出总计	423.80

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：中国共产党千阳县委员会办公室

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	423.35	1. 一般公共服务支出	394.96	394.96		
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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.92	13.92		
		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	14.47	14.47		
		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	423.35	本年支出合计	423.35	423.35		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党千阳县委员会办公室

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
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	423.35	支出总计	423.35	423.35		

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：中国共产党千阳县委员会办公室

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	278.78	302	商品和服务支出	7.98
30101	基本工资	98.04	30239	其他交通费用	7.88
30102	津贴补贴	52.44	30299	其他商品和服务支出	0.10
30103	奖金	69.52			
30107	绩效工资	4.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23			
30109	职业年金缴费	11.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63			
30112	其他社会保障缴费	0.25			
30113	住房公积金	14.47			
303	对个人和家庭的补助	19.23			
30301	离休费	13.82			
30305	生活补助	1.30			
30307	医疗费补助	4.10			

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

公开07表

编制部门： 中国共产党千阳县委员会办公室

金额单位：万元

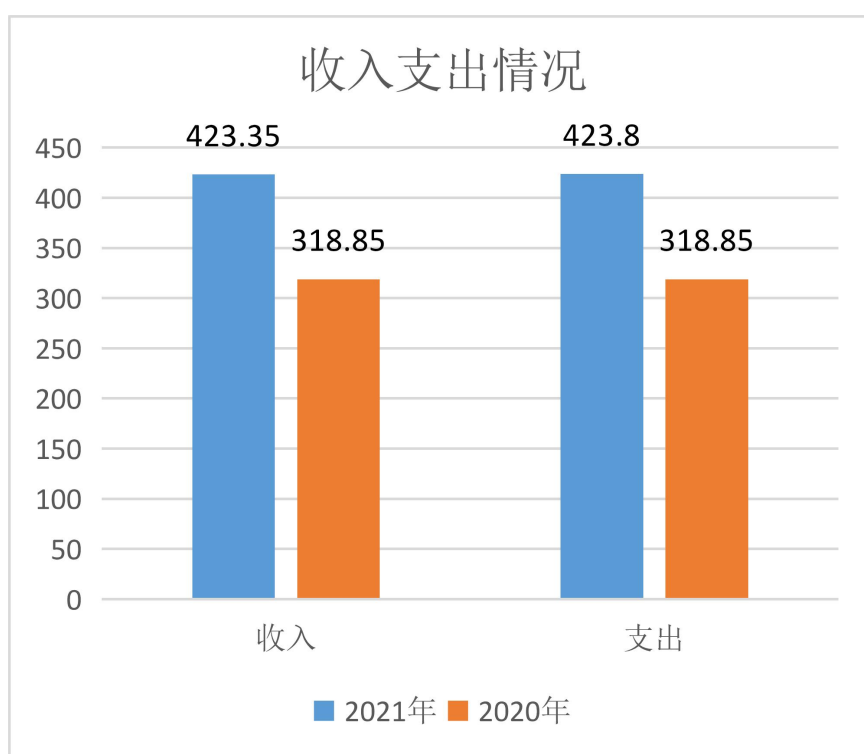
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.28		2.50	16.78		16.78		
决算数	17.83		1.05	16.78		16.78	3.10	0.05

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

本年度收入总计 423.35 万元，较上年增加 71.99 万元，增长 20%；本年度支出总计 423.80 万元，较上年增加 72.83 万元，增长 21%。主要原因是项目经费增加。

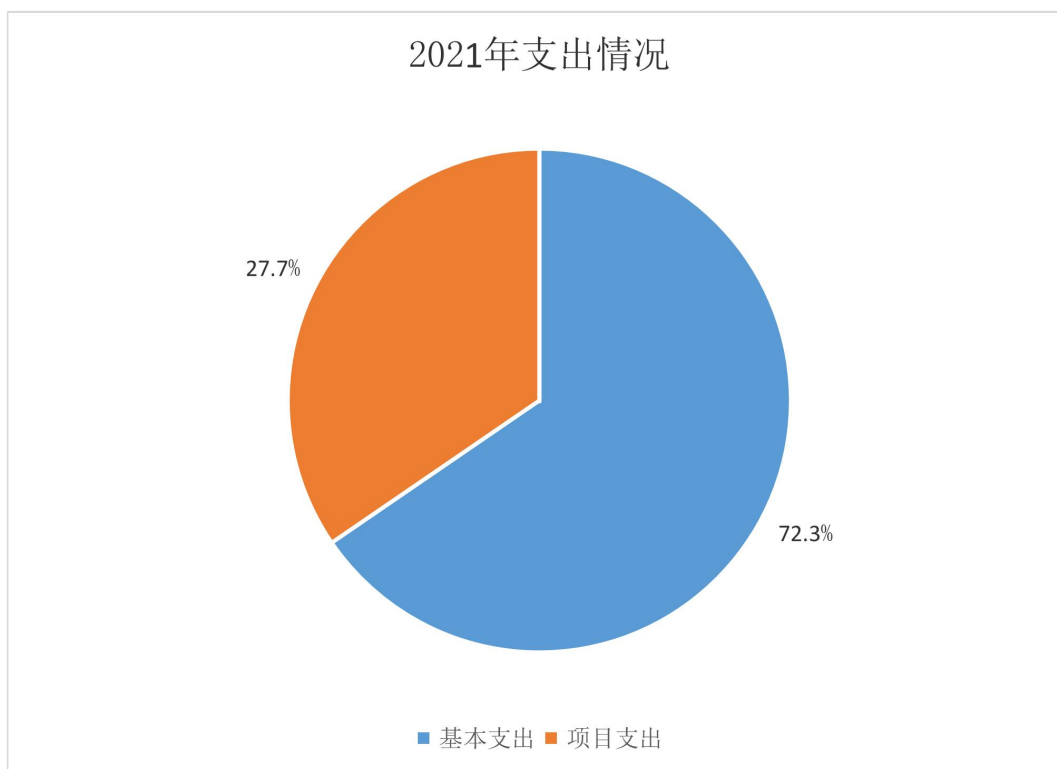


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 423.35 万元，其中：财政拨款收入 423.35 万元，占 100%。

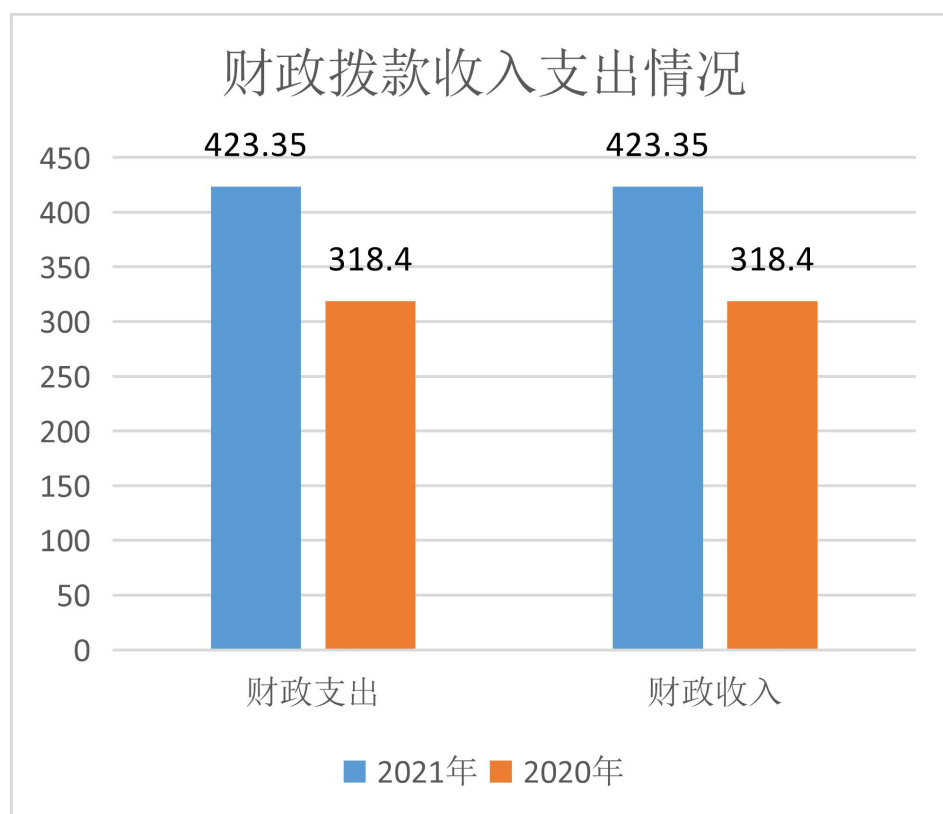
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 423.8 万元，其中：基本支出 306.44 万元，占 72.3%；项目支出 117.36 万元，占 27.7%。



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 423.35 万元，与上年相比收、支总计各增加 104.95 万元，增长 33%。主要原因是项目经费增加。



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预算 423.35 万元，支出决算 423.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.95 万元，增长 33%，主要原因是项目经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 277.6 万元，支出决算 277.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 113.36 万元，支出决算 113.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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（项）。预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算 13.92 万元，支出决算 13.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 14.47 万元，支出决算 14.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 305.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 298.01 万元,主要包括:基本工资 278.78 万元、津贴补贴 98.04 万元、奖金 69.52 万元、绩效工资 4.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴 17.23 万元、职业年金缴费 11.64 万元、职工基本医疗保险缴费 10.63 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 14.47 万元、离休费 13.82 万元、生活补助 1.3 万元、医疗费补助 4.1 万元。

(二)公用经费 7.98 万元,主要包括:其他交通费用 7.88 万元、其他商品和服务支出 0.1 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 19.28 万元,支出决算 17.83 万元,完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 16.78 万元,支出决算 16.78 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2.5 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 1.45 万元，主要原因严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。其中：

国内公务接待支出 1.05 万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 125 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 0 万元，支出决算 0.05 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是临时性培训需要。

（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 0 万元，支出决算 3.1 万元，决算数较预算数增加 3.1 万元，主要原因是全委会会议筹备需要。

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 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1 辆，应急保障用车 1 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 1 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 0 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，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金用效益。

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 14 个，涉及预算资金 130.36 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，本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了

2021 年度单位预算，圆满完成本年我县大型活动、大型会议、重要等级任务及日常接待等重要工作；更新购置了机关老旧办公设备和家具；机要保密通信、督查、改革、后勤保障管理等工作稳步推进。

组织对县委机关大院维修项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 20 万元，从评价情况来看，项目立项依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，较好地完成了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级级部门决算中反映保密工作经费等 14 个一级项目绩效自评结果。

1. 保密工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施加强了全县领导干部以及涉密人员的保密意识，完成了网络测评、保密检查等工作，保障了县委工作的日常开展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			保密工作经费				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委 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：	2	2	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	2	2	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	负责全县机要保密工作的规划、宣传、教育、检查 和机要保密技术管理工作				按照绩效目标计划实施，取得了良好的 社会效益和经济效益，扎实开展机 要保密工作的规划、宣传、教育、检 查和机要保密技术管理工作，增强了		
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	组织开展机要保密培训4次		100%	100%完成	
		质量指标	保障机要保密工作顺利开展		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	2万元		100%	100%完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全面提升机要保密工作和密码规范 化管理水平		100%	100%完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	促进保密工作和密码规范化管理水 平持续发展		100%	100%完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
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问题及其所涉及的金额，如 没有请填无。						

2. 党的建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，完成了全年党建工作任务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			党的建设经费				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委办公室	
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:	8	8	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	8	8	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实上级部门的部署要求，推进党建工作科学化、规范化、制度化发展				按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，完成了全年党建工作任务。		
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	组织开展党支部主题教育、主题党日活动4次		100%	100%完成	
		质量指标	按照党建工作要求达标		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	8万元		100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升党建工作水平		100%	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进党的建设水平持续发展		100%	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
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。						

3. 督查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施取得了良好的社会效益和经济效益，扎实开展督查工作，促进了县委各项中心工作有序开展，有效提高了各级部门之间协作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		督查工作经费				
主管部门		中共千阳县委办公室		实施单位		中共千阳县委办公室
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:	10	10		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	负责上级重大决策部署等工作在全县落实情况			按照绩效目标计划实施,取得了良好的社会效益和经济效益,扎实开展督查工作,促进了县委各项中心工作有序开展,有效提高了各级部门之间协		
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	开展专项督查工作10次	100%	100%完成	
		质量指标	确保督查工作顺利开展	100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日	100%	100%完成	
		成本指标	10万元	100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升督查工作水平	100%	100%完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全面提升督查对象职责履行情况	100%	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度95%以上	100%	100%完成	
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。					

4. 改革政研工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，取得了良好的社会效益和经济效益，扎实开展深化改革和政策研究工作的规划、宣传、教育、检查工作，完成年度工作任务，增强了深改及政研工作力量。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			改革政研工作经费				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	1	1	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	1	1	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步发挥参谋助手作用，加大工作力度，把深入一线调研和外出学习相结合，提升深改及政研工作力量。				按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，扎实开展深化改革和政策研究工作的规划、宣传教育、检查工作，完成年度工作任务。		
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	开展改革政研调研4次		100%	100%完成	
		质量指标	保障改革和政研工作顺利开展		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	1万元		100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升改革政研工作水平		100%	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进改革政研工作持续发展		100%	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
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。						

5. 关工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，圆满完成了各项目标任务，全面提高了青少年思想道德素质、科学文化素质和健康素质，为千阳高质量发展贡献了智慧和力量。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			关工委工作经费				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委 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：	2	2	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	2	2	100%	
			其他资金		2	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织好全县关心下一代活动开展等日常工作开展				扎实开展全县关心下一代工作，举办 主题活动，圆满完成了各项目标任 务，全面提高了青少年思想道德素质 科学文化素质和健康素质，为千阳		
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	全年开展主题活动2次		100%	100%完成	
		质量指标	着力提高青少年思想道德素质、科 学文化素质和健康素质		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	2万元		100%	100%完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全面提升关工委工作水平		100%	100%完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进关工委工作持续发展		100%	100%完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
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 没有请填写无。						

6. 机关食堂维修项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施取得了良好的社会效益和经济效益，加强县委大院机关食堂基础设施管护，做好保洁、维护工作，营造安全卫生的就餐环境。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			机关食堂维修				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	13	13	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	13	13	100%	
			其他资金	13	13	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强县委大院机关食堂基础设施管护，做好保洁、维护工作，营造安全卫生的就餐环境。				按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，加强县委大院机关食堂基础设施管护，做好保洁维护工作，营造安全卫生的就餐环境。		
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	机关食堂维修500平方米		100%	100%完成	
		质量指标	保障机关食堂正常运行		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	13万元		100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	强化内部管理，提升服务水平		100%	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进机关食堂正常运转		100%	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
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。						

7. 机要安全可靠系统应用绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了机要通信和公文交换的安全，保障了局域网、内网的规划建设和管理工作的顺利开展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			机要安全可靠系统应用				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	30	30	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	30	30	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高我县党政机关电子公文系统安全可靠，加快文件传输速度，提高办公效率，有效促进与其他部门之间协作。				通过项目实施保障了机要通信和公文交换的安全，保障了局域网、内网的规划建设和管理工作的顺利开展。		
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	开展4个应用试点		100%	100%完成	
		质量指标	提高党政机关电子公文安全、可靠性		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	30万元		100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加快党政机关公文传输效率，保证安全、可靠		100%	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进公文传输工作有效开展		100%	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
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。						

8. 派驻纪检组经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施取得了良好的社会效益和经济效益，完成纪检监察办案工作和办公室相关工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			派驻纪检组经费				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	4	4	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	4	4	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	负责办公室纪检监察工作				按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，完成纪检监察办案工作和办公室相关工作。		
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	完成纪检监察办案工作		100%	100%完成	
		质量指标	确保纪检监察工作顺利开展		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	4万元		100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升纪检监察工作水平		100%	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进纪检监察工作持续发展		100%	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
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，如没有请填写无。						

9. 千阳会堂常委会议室维护项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施取得了良好的社会效益和经济效益，扎实开展硬件设备的更新，维修水电等工作，保障会议室正常使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			千阳会堂常委会议室维护				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	8	8	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	8	8	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	千阳会堂、常委会议室每年需加强设施设备的管理与维护，完成硬件设备的更新，维修水电等，加强对消防设备检修维护，保障会议室正常使用。				按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，扎实开展硬件设备的更新，维修水电等工作，保障会议室正常使用。		
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	千阳会堂、常委会议室内2000平方米改造升级		100%	100%完成	
		质量指标	保障会议室正常使用		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	8万元		100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升千阳会堂、常委会议室服务功能		100%	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进会议室安全使用		100%	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
说明	无						

10. 第五巡视组巡视千阳办公经费项目绩效自评综述：
全年预算数 16.362737 万元，执行数 16.362737 万元，完成
预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施取得
了良好的社会效益和经济效益，完成了省委第五巡视组巡视
期间保障工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省委第五巡视组巡视千阳办公经费				
主管部门		中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	16. 362737	16. 362737	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级财政资金	16. 362737	16. 362737	100%	
		其他资金				
年初设定目标				全年实际完成情况		
完成省委第五巡视组巡视期间保障工作。				按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，完成了省委第五巡视组巡视期间保障工作。		
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	采购打印机、电脑等办公设备		100%	100%完成	
	质量指标	保障巡视组工作正常开展		100%	100%完成	
	时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
	成本指标	16. 362737万元		100%	100%完成	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全面提升接待工作水平		100%	100%完成	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断提升接待服务工作水平		100%	100%完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
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。						

11. 外事工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施取得了良好的社会效益和经济效益，扎实开展外事工作的规划、宣传、教育、检查工作，完成年度工作任务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			外事工作经费				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委 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：	8	8	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	8	8	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	负责全县外事工作的规划、宣传、教育、检查等工作				按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，扎实开展外事工作的规划、宣传、教育、检查工作，完成年度工作任务。		
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	迎接上级部门外事工作检查4次		100%	100%完成	
		质量指标	保障外事工作顺利开展		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	8万元		100%	100%完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全面提升外事工作水平		100%	100%完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进外事工作持续发展		100%	100%完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
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。						

12. 县委机关大院维修项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施取得了良好的社会效益和经济效益，扎实开展县委大院基础设施管护工作，做好安保、保洁，营造平安和谐的办公环境，推进节能改造，保持机关大院环境卫生长期干净整洁。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			县委机关大院维修				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	20	20	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	20	20	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	扎实开展县委大院基础设施管护工作，做好安保、保洁，营造平安和谐的办公环境，推进节能改造，保持机关大院环境卫生长期干净整洁。				按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，扎实开展县委大院基础设施管护工作，做好安保保洁，营造平安和谐的办公环境。		
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	院内管护4000平方米		100%	100%完成	
		质量指标	保持机关大院设备设施正常运行		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	20万元		100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升县委机关大院维修工作水平		100%	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保持大院正常运转		100%	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
说明	无						

13. 县委全委会会议项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施取得了良好的社会效益和经济效益，顺利召开县委全委会，组织参会人员外出考察，落实会议资料、会场等工作，完成会议就餐、住宿等工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			县委全委会会议				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	1	1	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	1	1	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	顺利召开县委全委会，组织参会人员外出考察，落实会议资料、会场等工作，完成会议就餐、住宿等工作。				按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，顺利召开县委全委会，组织参会人员外出考察，落实会议资料、会场等工作，完成会议就餐、住宿等工作。		
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	召开县委全委会1次		100%	100%完成	
		质量指标	保障会议顺利召开		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	1万元		100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升会务服务工作水平		100%	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进会议服务水平持续发展		100%	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
说明	无						

14. 县委十五届十次全体（扩大）会议经费项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施取得了良好的社会效益和经济效益，顺利召开县委全委会，组织参会人员外出考察。提高了办文办会水平，提高办公效率，有效促了各级部门之间协作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			县委十五届十次全体（扩大）会议经费				
主管部门			中共千阳县委办公室		实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	7	7	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级财政资金	7	7	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	顺利召开县委全委会，组织参会人员外出考察。提高了办文办会水平，提高办公效率，有效促了各级部门之间协作。				按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，顺利召开县委全委会，组织参会人员外出考察。提高了办文办会水平，提高办公效率。		
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	召开会议1次		100%	100%完成	
		质量指标	高质量完成县委全委会工作		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日—12月31日		100%	100%完成	
		成本指标	7万元		100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升会务服务工作水平		100%	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进会务服务工作能力持续发展		100%	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度95%以上		100%	100%完成	
说明	无						

（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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 423.35 万元，执行数 423.80 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：2021 年度从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度部门预算，完成了本年我县大型活动、大型会议、重要等级任务及日常接待等服务保障；更新购置了机关老旧办公设备和家具；保障了县委大院正常运转；机要保密、督查、改革政研、关工委等工作稳步推进。发现的问题及原因：支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产党千阳县委员会办公室

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				决策参谋、协调服务、督查楼市、调查研究、信息反馈、保障日常运转等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门主要为人员支出和公用经费支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				主要承担决策参谋、协调服务、督查楼市、调查研究、信息反馈、保障日常运转等工作							
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。	432.35万元/432.35万元×100%	预算完成率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）。 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。	未发生预算调整	预算调整率绝对值≤5%	100%	5		
		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+上半年执行中追加追减）*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。	集中支付系统	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，得3分	100%	5		
		预算编制准确率	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≤20%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	17.83万元/19.28万元×92.5%	“三公经费”控制率 ≤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。	全部符合	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。	全部符合	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%未记分； 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。	项目资金1303621.06万元/1303621.06万元×100%	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				已完成	通过项目实施，提升了统战成员的凝聚力，完成了各项任务	20		

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。

本部门对 2021 年度的县委机关大院维修项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

附件：

县委机关大院维修项目部门重点绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年县委机关大院维修项目下达我办资金共计 20 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

县财政 2021 年度下达我办县委机关大院维修项目资金 20 万元。

2、项目资金执行情况分析

2021 年度收入县委机关大院维修项目资金 20 万元，截止 2021 年 12 月 31 日实际支出 20 万元，预算执行率为 100%。

3、项目资金管理情况分析

我办严格按照《会计法》《预算法》等，认真分析填写《项目绩效目标表》。资金使用中严格按照绩效年度目标专款专用，财务处理及时，报销手续完备，会计核算规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，扎实开展县委大

院基础设施管护工作，做好安保、保洁，营造平安和谐的办公环境，推进节能改造，保持机关大院环境卫生长期干净整洁。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

院内管护 4000 平方米，楼内管护 2200 平方米 4 次。

（2）质量指标。

保持机关大院设备设施正常运行。

（3）时效指标。

资金按时下达，并且全额完成。

2、效益指标完成情况分析。

扎实开展县委大院基础设施管护工作，做好安保、保洁，营造平安和谐的办公环境，推进节能改造，保持机关大院环境卫生长期干净整洁。为大院各单位提供整洁安全的办公场所。

3、满意度指标按成情况分析

县委大院各单位满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对县委机关大院维修项目资金绩效自评，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无。

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、其他交通费用、其他商品和服务支出等其他费用等。

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。