

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,604,317.64	一、一般公共服务支出	31	4,772,200.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	693,780.23
	9		九、卫生健康支出	39	481,485.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	70,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	592,171.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,604,317.64	本年支出合计	57	6,609,637.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	106,987.81	年末结转和结余	59	101,667.81
总计	30	6,711,305.45	总计	60	6,711,305.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码							科目名称	小计				其中： 教育收 费
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		6,604,317.64	6,604,317.64						
201			一般公共服务支出		4,766,880.82	4,766,880.82						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		4,766,880.82	4,766,880.82						
2013101			行政运行		4,201,214.12	4,201,214.12						
2013102			一般行政管理事务		266,819.55	266,819.55						
2013105			专项业务		298,847.15	298,847.15						
208			社会保障和就业支出		693,780.23	693,780.23						
20805			行政事业单位养老支出		693,780.23	693,780.23						
2080501			行政单位离退休		127,200.00	127,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		452,835.52	452,835.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		113,744.71	113,744.71						
210			卫生健康支出		481,485.49	481,485.49						
21011			行政事业单位医疗		481,485.49	481,485.49						
2101101			行政单位医疗		235,526.87	235,526.87						
2101102			事业单位医疗		31,846.37	31,846.37						
2101103			公务员医疗补助		214,112.25	214,112.25						
213			农林水支出		70,000.00	70,000.00						
21307			农村综合改革		70,000.00	70,000.00						
2130701			对村级公益事业建设的补助		70,000.00	70,000.00						
221			住房保障支出		592,171.10	592,171.10						
22102			住房改革支出		592,171.10	592,171.10						
2210201			住房公积金		587,096.00	587,096.00						
2210203			购房补贴		5,075.10	5,075.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：元

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			合计					
201			4,772,200.82	4,206,534.12	565,666.70			
一般公共服务支出								
20131			4,772,200.82	4,206,534.12	565,666.70			
党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101			4,206,534.12	4,206,534.12				
行政运行								
2013102			266,819.55		266,819.55			
一般行政管理事务								
2013105			298,847.15		298,847.15			
专项业务								
208			693,780.23	693,780.23				
社会保障和就业支出								
20805			693,780.23	693,780.23				
行政事业单位养老支出								
2080501			127,200.00	127,200.00				
行政单位离退休								
2080505			452,835.52	452,835.52				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			113,744.71	113,744.71				
机关事业单位职业年金缴费支出								
210			481,485.49	481,485.49				
卫生健康支出								
21011			481,485.49	481,485.49				
行政事业单位医疗								
2101101			235,526.87	235,526.87				
行政单位医疗								
2101102			31,846.37	31,846.37				
事业单位医疗								
2101103			214,112.25	214,112.25				
公务员医疗补助								
213			70,000.00		70,000.00			
农林水支出								
21307			70,000.00		70,000.00			
农村综合改革								
2130701			70,000.00		70,000.00			
对村级公益事业建设的补助								
221			592,171.10	592,171.10				
住房保障支出								
22102			592,171.10	592,171.10				
住房改革支出								
2210201			587,096.00	587,096.00				
住房公积金								
2210203			5,075.10	5,075.10				
购房补贴								

注：本表反映部门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：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,604,317.64	一、一般公共服务支出	33	4,766,880.82	4,766,880.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	693,780.23	693,780.23		
	9		九、卫生健康支出	41	481,485.49	481,485.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	70,000.00	70,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	592,171.10	592,171.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,604,317.64	本年支出合计	59	6,604,317.64	6,604,317.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,604,317.64	总计	64	6,604,317.64	6,604,317.64		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				6,604,317.64	5,968,650.94	635,666.70	6,604,317.64	5,968,650.94	5,530,798.35	437,852.59	635,666.70					
201			一般公共预算支出				4,766,880.82	4,201,214.12	565,666.70	4,766,880.82	4,201,214.12	3,763,361.53	437,852.59	565,666.70					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				4,766,880.82	4,201,214.12	565,666.70	4,766,880.82	4,201,214.12	3,763,361.53	437,852.59	565,666.70					
2013101			行政运行				4,201,214.12	4,201,214.12		4,201,214.12	4,201,214.12	3,763,361.53	437,852.59						
2013102			一般行政管理事务				266,819.55		266,819.55	266,819.55				266,819.55					
2013105			专项业务				298,847.15		298,847.15	298,847.15				298,847.15					
208			社会保障和就业支出				693,780.23	693,780.23		693,780.23	693,780.23	693,780.23							
20805			行政事业单位养老支出				693,780.23	693,780.23		693,780.23	693,780.23	693,780.23							
2080501			行政单位离退休				127,200.00	127,200.00		127,200.00	127,200.00	127,200.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				452,835.52	452,835.52		452,835.52	452,835.52	452,835.52							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				113,744.71	113,744.71		113,744.71	113,744.71	113,744.71							
210			卫生健康支出				481,485.49	481,485.49		481,485.49	481,485.49	481,485.49							
21011			行政事业单位医疗				481,485.49	481,485.49		481,485.49	481,485.49	481,485.49							
2101101			行政单位医疗				235,526.87	235,526.87		235,526.87	235,526.87	235,526.87							
2101102			事业单位医疗				31,846.37	31,846.37		31,846.37	31,846.37	31,846.37							
2101103			公务员医疗补助				214,112.25	214,112.25		214,112.25	214,112.25	214,112.25							
213			农林水支出				70,000.00		70,000.00	70,000.00				70,000.00					
21307			农村综合改革				70,000.00		70,000.00	70,000.00				70,000.00					
2130701			对村级公益事业建设的补助				70,000.00		70,000.00	70,000.00				70,000.00					
221			住房保障支出				592,171.10	592,171.10		592,171.10	592,171.10	592,171.10							
22102			住房改革支出				592,171.10	592,171.10		592,171.10	592,171.10	592,171.10							
2210201			住房公积金				587,096.00	587,096.00		587,096.00	587,096.00	587,096.00							
2210203			购房补贴				5,075.10	5,075.10		5,075.10	5,075.10	5,075.10							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,385,598.35	302	商品和服务支出	437,852.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,359,134.00	30201	办公费	20,300.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,851,873.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	244,589.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	233,800.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452,835.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	113,744.71	30207	邮电费	14,515.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	252,374.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	214,112.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	76,039.53	30211	差旅费	51,604.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	587,096.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,529.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	145,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	145,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72,202.70	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	275,700.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,530,798.35	公用经费合计					437,852.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	423,500.00	167,108.68
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	165,000.00	97,033.68
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	165,000.00	97,033.68
3. 公务接待费	7	258,500.00	70,075.00
（1）国内接待费	8	—	70,075.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	43
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	718
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	437,852.59
（一）行政单位	23	—	437,852.59
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共通海县委办公室是县委的重要工作部门，正科级单位，全额财政拨款，主要负责县委日常文件的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，以及信息的收集和报送，为领导指导、调研活动作出组织安排等工作。中国共产党通海县委委员会办公室内设九个股室，分别是机要局和保密股、政策研究室、县委督查室、秘书股、行政股、信息股、法规股、档案股、综合股。下属股所级事业单位3个，即通海县目标绩效考核评价中心、通海县全面深化改革研究中心及中共通海县委办公室总值班室。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		中共通海县委办公室是中共通海县委的工作机关，是综合协调部门，承担着县委及县委办的工作，根据通室字【2019】2号（文件涉密）文件赋予中共通海县委办公室的11项主要职能以及2020年预算批复（通财【2020】1号），2020年主要完成好以下工作：1、围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。承担县委部分文件、文稿的起草和修改、校核和签清；负责党政领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。2、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。3、负责中共通海县委全面深化改革委员会工作，负责中共通海县委国家安全委员会工作，负责县委党务公开具体工作，负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，负责对县档案馆、县关工委办公室的管理和工作指导。4、完成县委和县委领导交办的其他任务。
	(三) 部门整体收支情况		本部门2021年度收入660.43万元，其中：财政拨款收入660.43万元、其他资金收入0.00万元；支出660.96万元，其中：基本经费597.40万元，项目支出63.56万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		修订了《中共通海县委办公室工作规则》，完善了《中共通海县委办公室绩效目标管理制度》，对部门预算管理制度等作了明确的阐述和规定。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公”经费支出16.71万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车运行维护费9.70万元，公务接待费7.01万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。同时通过工作发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，提高管理水平，发挥资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按县委年初工作安排，根据《预算法》和通财【2020】395号“通海县财政局关于编制2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知”相关规定实事求是做好2021年年初预算编制。
		2. 组织实施	按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，根据实际支出进行分析，形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年，根据年初工作规划和重点工作，以县委中心工作开展工作，全办上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021年部门整体支出绩效达到既定目标，部门履职效果良好，成绩显著，综合得分99分，绩效等级为优。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。整改措施：1、加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益。2、继续从严控制商品和服务支出等一般性支出。3、加强财务管理，严格财务审核。4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用			通过预算绩效自评使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责。
六、主要经验及做法			认真学习预算法及预算绩效等相关管理意见办法和规定，根据部门工作实际，制定绩效目标范围、规模，确保绩效自评工作顺利开展。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：万元

部门名称	中国共产党通海县委员会办公室							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	根据三定方案，本部门的主要职责是：(1)负责县委文稿的传递、印发、归档，电话、通知的接转及日常事务等；负责党委机关文件、电报、信函的收发、传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印刷、校核、分发、清退和归档。(2)负责起草、修改、校核县委文件和县委领导的重要讲话及有关重要材料；负责承办各级各部门向县委的请示和报告。(3)负责县委各种会议的安排、组织、筹备和服务；负责县委领导同志参加重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。(4)及时、准确、有效地为县委和上级党委提供各类信息和综合材料，为党委领导指导工作、科学决策提供依据。(5)对中央和省、市、县委的方针、政策、决议、决定及重要工作部署落实情况督促检查，反馈进展情况、提出意见建议。(6)按照县委工作思路，深入实际开展调查研究，掌握带全局性的思想、工作动态，为县委决策提供依据；负责政策性咨询工作。(7)认真接待、处理群众来信来访，做好上级党委和县委领导批示及交办件的处理工作。(8)协调、处理好与上级及相关部门的关系，加强与各部门的协调沟通，确保政令畅通；负责县委机关的后勤管理、安全保卫工作。(9)负责对各乡镇、系统党委办公室及县属部门办公室的业务指导。(10)参加全县重大事项的处理，完成县委领导及上级主管机关交办的其他事项。(11)指导县委机关总支工作和集体活动的组织安排。			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	中共通海县委在县委的正确领导和市委办的指导下，以“五个坚持”为统领，充分发挥承上启下、协调左右的枢纽作用，切实当好“前哨”“后院”，确保中央和省市委的政令畅通、决策落地生根。在当好参谋助手的同时，抓好跟踪问效和协调服务。我办部门整体支出目标为：进一步完善督查、信息工作机制，认真落实推进新农村建设各项工作，确保机要密码、保密等工作有序开展，确保各类会议的召开，做好协调服务，做好突发性、临时性工作的应急处置准备。			根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳			
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021	为了更好地完成县委相关工作，我办在县委的正确领导和市委办的指导下，以“五个坚持”为统领，充分发挥承上启下、协调左右的枢纽作用，切实当好“前哨”“后院”，确保中央和省市委的政令畅通、决策落地生根。在当好参谋助手的同时，抓好跟踪问效和协调服务。我办部门整体支出目标为：进一步完善督查、信息工作机制，认真落实推进新农村建设各项工作，确保机要密码、保密等工作有序开展，确保各类会议的召开，做好协调服务，做好突发性、临时性工作的应急处置准备。			1、撰写县委及县委领导交办的重要文稿 120 余篇，完成各类调研汇报材料 40 篇，采编上报信息 568 条；2、办理中央和省委、市委来文 504 件，制发县委、县委办名义文件 116 件；3、顺利完成中央环保督察、省委机动巡视“回头看”等各类调研巡视巡察协调工作 20 余次，筹备做好全市现场办公会、县第十三次党代会等重大会议活动 26 次；4、围绕重点工作专项督查督办各项工作 135 批次，收到市委领导批示件 17 件（已全部办结），上报《督查专报》18 期；收到县委领导批示件、交办单 31 件（已全部办结），撰写《督查专报》11 期、《督查周报》3 期；5、机要保密工作有序运行；6、凝心聚力，全面做好后勤保障工作。				
2022	为了更好地完成县委相关工作，我办在县委的正确领导和市委办的指导下，以“五个坚持”为统领，充分发挥承上启下、协调左右的枢纽作用，切实当好“前哨”“后院”，确保中央和省市委的政令畅通、决策落地生根。在当好参谋助手的同时，抓好跟踪问效和协调服务。我办部门整体支出目标为：进一步完善督查、信息工作机制，认真落实推进新农村建设各项工作，确保机要密码、保密等工作有序开展，确保各类会议的召开，做好协调服务，做好突发性、临时性工作的应急处置准备。			---				
2023	为了更好地完成县委相关工作，我办在县委的正确领导和市委办的指导下，以“五个坚持”为统领，充分发挥承上启下、协调左右的枢纽作用，切实当好“前哨”“后院”，确保中央和省市委的政令畅通、决策落地生根。在当好参谋助手的同时，抓好跟踪问效和协调服务。我办部门整体支出目标为：进一步完善督查、信息工作机制，认真落实推进新农村建设各项工作，确保机要密码、保密等工作有序开展，确保各类会议的召开，做好协调服务，做好突发性、临时性工作的应急处置准备。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
专项业务费	本级	保障县委及县委领导相关工作的顺利实施，完成省、市、其他县、相关单位的接待任务及县委领导调研和突发性、临时性事件顺利开展，完成全县党委信息工作、保密综合业务信息系统建设和其他临时性会议等工作。负责贯彻执行落实密码工作的方针、政策，提出解决密码工作发展中重大问题的建议；拟定密码工作发展规划，依法履行密码行政管理职能，查处密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码的行为；对密码工作部门实施业务领导。完成县委重点工作的推进，支持各部门及 9 个乡镇（村委会）脱贫攻坚、人居环境整治等工作推进。	108.20	108.20		37.94	35.06	因财政资金原因导致预算执行力偏低。
党代会、县委全会	本级	党代会：总结中国共产党通海县第十二次党代会以来的工作，确定今后 5 年奋斗目标和主要任务，选举产生新一届县委和县纪委，选举出席市第五次党代会代表。县委全会：组织、筹备召开十三届 2-3 次全会，保障全会顺利召开，保障会议议题圆满完成。	70.67	70.67		25.62	36.25	因财政资金原因导致预算执行力偏低。
办公室行政运行	本级	根据通室字【2019】2 号三定方案，县委办内设 9 个股室及 2 个事业单位，主要工作职责：1、围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。承担县委部分文件、文稿的起草和修改、校核和缮清；负责党政领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。	727.35	727.35		596.87	82.06	因财政资金原因导致预算执行力偏低。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	时效指标	（办公室行政运行）按三定方案赋予的工作职责完成相关工作任务。		12	月	12	无偏差	
	时效指标	（专项业务费）按三定方案赋予的工作职责完成相关工作任务。		12	月	12	无偏差	
	时效指标	（党代会、县委全会）按三定方案赋予的工作职责完成相关工作任务。		12	月	12	无偏差	
效益指标	社会效益指标	（办公室行政运行）按三定方案赋予的工作职责完成相关工作任务，确保县委及县委办各项工作高效协调运转。		---	较好	较好	无偏差	
	社会效益指标	（专项业务费）按三定方案赋予的工作职责完成相关工作任务。		---	较好	较好	无偏差	
	社会效益指标	（党代会、县委全会）提高党代表及县委全会代表参与党的建设及参政议政的积极性		---	较好	较好	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意		95.00	%	满意	无偏差	
其他需说明事项	无							
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称		专项业务费经费							
主管部门		中国共产党通海县委员会办公室			实施单位		中国共产党通海县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60.00	60.00	25.85	10	43.08	4.31	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	25.85	—	43.08	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好地完成县委相关工作，我办在县委的正确领导和市委的指导下，以“五个坚持”为统领，充分发挥承上启下、协调左右的枢纽作用，切实当好“前哨”“后院”，确保中央和省市委的政令畅通、决策落地生根。在当好参谋助手的同时，抓好跟踪问效和协调服务。我办2021年-2023年部门整体支出目标为：进一步完善督查、信息工作机制，认真落实推进新农村建设各项工作，确保机要密码、保密等工作有序开展，确保各类会议的召开，确保各种重点工作顺利开展，做好协调服务，做好突发性、临时性工作的应急处置准备。				完成县委及县委领导相关工作的顺利实施，完成省、市、其他县、相关单位的接待任务及县委领导调研及突发性、临时性事件顺利开展，完成信息工作、保密工作和其他临时性会议等工作的顺利完成。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成县委及县委领导相关工作的顺利实施，完成省、市、其他县、相关单位的接待任务及县委领导调研及突发性、临时性事件顺利开展，完成信息工作、保密工作和其他临时性会议等工作的顺利完成。	—	12	月	12	10.00	10.00	无偏差。
	数量指标	会议次数		58	次	58	8.00	8.00	无偏差。
	数量指标	培训人次		8	人	8	4.00	4.00	无偏差。
	数量指标	出差人次		1025	人次	1025	8.00	8.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	完成县委及县委领导相关工作的顺利实施，完成省、市、其他县、相关单位的接待任务及县委领导调研及突发性、临时性事件顺利开展，完成信息工作、保密工作和其他临时性会议等工作的顺利完成。	—	完成省、市、其他县、相关单位的接待任务及县委领导调研和突发性	%	完成	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意		95.00	%	满意	30.00	30.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.31	(自评等级) 优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称		中国共产党通海县第十三次代表大会经费							
主管部门		中国共产党通海县委员会办公室			实施单位		中国共产党通海县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	46.12	46.12	20.81	10	45.12	4.51		
	其中：当年财政拨款	46.12	46.12	20.81	—	45.12	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	总结中国共产党通海县第十二次党代会以来的工作，确定今后5年奋斗目标和主要任务，选举产生新一届县委和县纪委，选举出席市第五次党代会代表。			已圆满召开中国共产党通海县第十三次党代会。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	召开中国共产党通海县第十三次代表大会及十三届1次全会	—	1	次	1	15.00	15.00	无偏差。
	数量指标	召开中国共产党通海县第十三次代表大会及十三届1次全会		4	天	4	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	完成县委及县委领导相关工作的顺利实施，提高党代表参与党的建设的积极性		较好		较好	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度		95.00	%	满意	30.00	30.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.51	(自评等级) 优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称		县委全会经费							
主管部门		中国共产党通海县委员会办公室			实施单位		中国共产党通海县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24.56	24.56	4.81	10	19.58	1.96	
		其中：当年财政拨款	24.56	24.56	4.81	—	19.58	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据通发【2018】10号文件，县委全会的召开对全县经济社会发展中的重要问题，包括经济社会发展规划建议和重大专项规划，政府预算建议，重大改革事项，重大工程和重点项目安排，大额度资金使用，重要民生问题和社会稳定事项等作出决定；对全县党的宣传思想文化工作、意识形态工作、组织工作、纪律检查工作、巡察工作、群众工作、统一战线工作、政法工作等方面经常性工作中的重要问题作出决定。				已按年初计划圆满召开县委第十三届2-3次全会。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	召开县委十三届2-3次全会	—	2	次	2	10.00	10.00	无偏差。
	数量指标	县委十三届2-3次全会召开天数		4	天	4	10.00	10.00	无偏差。
	数量指标	全会参与人数		330（二次全会）、440（三次全会）	人	770	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	提高代表参政议政的积极性		较好		较好	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度		95.00	%	满意	30.00	30.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	91.96	(自评等级) 优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称		领导机动金经费							
主管部门		中国共产党通海县委员会办公室			实施单位		中国共产党通海县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35.00	35.00	7.00	10	20.00	2.00	
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	7.00	—	20.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县委重点工作的推进，支持各部门及9个乡镇（村委会）扶贫攻坚、人居环境整治等工作推进。				已完成相关工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	县级领导工作经费补助人数	—	4	人	4	15.00	15.00	无偏差。
	时效指标	支持各部门及9个乡镇（村委会）扶贫攻坚、人居环境整治等工作推进		12	月	12	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	受益对象		74	个	74	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	县域辖区人民群众满意度		95.00	%	满意	30.00	30.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.00	(自评等级) 优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称		玉财行【2021】57号县委办工作经费							
主管部门		中国共产党通海县委员会办公室			实施单位		中国共产党通海县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	0.84	10	16.80	1.68	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.84	—	16.80	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好地完成县委相关工作，我办在县委的正确领导和市委办的指导下，以“五个坚持”为统领，充分发挥承上启下、协调左右的枢纽作用，切实当好“前哨”“后院”，确保中央和省委的政令畅通、决策落地生根。在当好参谋助手的同时，抓好跟踪问效和协调服务。我办2021年-2023年部门整体支出目标为：进一步完善督查、信息工作机制，认真落实推进新农村建设各项工作，确保机要密码、保密等工作有序开展，确保各类会议的召开，确保各种重点工作顺利开展，做好协调服务，做好突发性、临时性工作的应急处置准备。				已完成相关工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	更换办公设备及用具	—	10	台/套	10	15.00	15.00	无偏差。
	时效指标	完成时限		12	月	12	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	高效高质完成县委及县委办各项工作任务		50000	元	8363.19	30.00	30.00	因财政资金原因导致执行力低。
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意		95.00	%	满意	30.00	30.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	91.68	(自评等级) 优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称		玉财行【2021】248号县委办会议经费补助资金							
主管部门		中国共产党通海县委员会办公室			实施单位		中国共产党通海县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00		10			
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好地完成县委相关工作，我办在县委的正确领导和市委的指导下，以“五个坚持”为统领，充分发挥承上启下、协调左右的枢纽作用，切实当好“前哨”“后院”，确保中央和省市的政令畅通、决策落地生根。在当好参谋助手的同时，抓好跟踪问效和协调服务。我办2021年-2023年部门整体支出目标为：进一步完善督查、信息工作机制，认真落实推进新农村建设各项工作，确保机要密码、保密等工作有序开展，确保各类会议的召开，确保各种重点工作顺利开展，做好协调服务，做好突发性、临时性工作的应急处置准备。				已完成相关工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议次数	—	30	次	30	15.00	15.00	无偏差。
	时效指标	完成时限		1	年	已完成	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	提高会务质量，保障服务水平，适应新时代会务工作要求，更好服务全市、全县各项重点工作落实。		95	%	较好	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度		95	%	满意	30.00	30.00	无偏差。
其他需要说明事项			因财政资金紧张导致执行力偏低。						
总分							100	90.00	(自评等级) 优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：中国共产党通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称		县乡人大代表换届选举工作经费							
主管部门		中国共产党通海县委员会办公室			实施单位		中国共产党通海县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.80	0.80		10			
		其中：当年财政拨款	0.80	0.80		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照中央和省委、市委的有关精神，从2021年7月至2022年3月，按照县乡两级人大同步换届的原则，依法按程序直接选举产生新一届县乡两级人民代表大会代表，依法召开新一届县乡两级人民代表大会第一次会议。按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》规定：“全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的选举经费，列入财政预算，由国库开支。”为认真做好本次县乡两级人大换届选举工作，根据《通海县人民代表大会常务委员会关于安排拨付通海县2021年县乡两级人大代表换届选举工作经费的报告》（通人办发【2021】7号）和《通海县2021年县乡两级人大代表换届选举经费的通知》（通财【2021】391号），做好项目预算，充分发挥资金使用效益。				已完成相关工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场租费	—	4	次	4	10.00	10.00	无偏差。
	数量指标	选区单位培训会		2	次	2	10.00	10.00	无偏差。
	时效指标	完成时限		12月前	月	已完成	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	选举代表完成率		100	%	100	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	参选选民满意度		95	%	满意	30.00	30.00	无偏差。
其他需要说明事项			因财政资金紧张导致执行力偏低。						
总分							100	90.00	（自评等级）优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									