

监督索引号 53042400420101000

中国共产党华宁县委员会办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党华宁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党华宁县委委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共华宁县委办公室是县委的综合部门，根据相关规定，主要工作职责如下：

1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署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、省委和市委、县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况的工作。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责县委党内法规的具体服务工作；负责承办各乡镇（街道）、各部门向县委的请示、报告。

3.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。

4.负责党政军领导机关的文件、信函的传递和保密工作；负责县委文件、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。

5.负责或协助完成党和国家领导人、省委领导和省市重要来宾的接待和安全警卫协调工作；负责县委领导和县委机关的安全保卫工作。

6.负责县委值班工作及公共突发事件信息综合处置和有关协调调度工作。

7.负责县委机关的后勤保障服务工作。

8.承担县档案局、县委机要和保密局、县委国安委办公室、县委深改委办公室的工作职责。

9.负责对县档案馆、县关工委办的管理和工作指导。

10.办理市委、市委办公室和县委交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持精益求精，高水平参谋辅政。始终把以文辅政作为重要工作，坚持文稿起草出精品，全年高质量组织完成各类综合性文稿起草70余篇，制发文件98个、同比精简2.00%。坚持信息报送有实效，聚焦聚力苗头性、倾向性、预测性信息和经验类、综合性信息，努力为县委决策提供全方位、多领域、多角度的信息服务，全年共向市委办上报信息594条，被采用351条。坚持深化改革求突破，充分发挥县委深改办职能作用，全年召开县委深改会4次，审议通过19项改革方案，《华宁县支持农村居民进城购房加快新型城镇化方案（试行）》等3项改革举措被列为市级改革试点。

2.坚持周密严谨，高效率统筹协调。坚持把综合协调贯穿于办公室工作各个环节，确保县委日常工作有序高效运转。积极与市委办等上级部门请示汇报工作，加强与县人大办、政府办、政协办的沟通协调，认真指导各乡镇（街道）、各部门办公室，形成上下整体联动、互相配合的良好局面。认真筹备组织党代会、县委常委会议等各类会议，县第十三次党代会、县委十三届三次全会、县“两会”胜利闭幕。后勤保障工作严格落实中央厉行节约、反对铺张浪费的要求，圆满完成了市委市政府重点项目华宁现场观摩活动、省市领导视察调研华宁等重大活动的保障服务工作。

3.坚持严字当头，高标准督查落实。以“围绕中心、突出重点、注重实效”为主线，进一步创新督查机制，丰富督查载体，改进督查方法，建立健全县委督查工作制度，制发《中共华宁县委常委会议议定事项督查制度（试行）》等文件，对上级党委政府和县委重大决策部署和工作安排，及时分解落实、跟踪问效、汇总报告，确保决策部署落地见效。全年围绕各项重点工作开展督查 52 次，承办县委主要领导批示 220 件，办结率 100.00%，编发督查专报、专刊、通报 197 期。精简督查检查考核事项，持续为基层松绑减负，2021 年实施督检考计划 39 项，相比 2020 年精简 2.50%。

4.坚持真心实意，高质量为民服务。坚持以人民为中心的发展理念，牢固树立立党为公、执政为民的思想，始终把群众拥护不拥护、满意不满意作为检验工作的根本标准，以“我为群众办实事”活动为抓手，统筹推进爱国卫生“7个专项行动”和清河行动，实实在在为群众谋一些好事、办一些实事，不断浓厚与群众的“鱼水情”。截至目前，县委办“民生实事计划”6件，已完成6件，完成率100.00%；领导班子成员“为民办事”20件，已完成20件，完成率100.00%；支部全体党员“为民办实事活动”清单87件，已完成87件，完成率100.00%。

5.坚持严格管理，高要求机要保密。认真开展保密自检自查，强化保密宣传教育，开展泄密案例警示教育，强化提升保密意识，规范涉密人员、涉密场所和涉密文件管理，加强保密信息系统建设，积极构建保密综合防线，确保国家秘密安全。充分发挥密码通讯的主渠道作用，密码通讯渠道有效得到保障，严格执行机要24小时值班制度，确保了中央、省、市重要机要信息的贯彻落实。一年来，机要保密工作准确无误，未发生失泄密事件，市级年度考核为优秀。

6.坚持抓人促事，高强度队伍管理。主动适应新形势新任务对办公室工作的新要求，不断加强办公室干部队伍建设，努力提升办公室干部服务大局、服务中心工作的思想意识和能力水平。一是强化应急值班，确保万无一失。为了搞好应急值

班工作，成立了中共华宁县委、华宁县人民政府总值班室，核定事业编制6名，专门调剂出3间办公室用于值班室办公和夜间值班，配备了床铺、电脑、打印一体机，营造了良好值班环境。进一步完善应急值班制度，现已抽调4名工作人员具体值班，处理相关应急值班工作，坚持每月制定应急职守安排表，按时报送省市办公室。二是强化队伍建设，确保精诚团结。坚持靠事业凝聚人心，充分发挥干部职工智慧作用，提高其独当一面工作能力；认真组织召开组织生活会，党员干部深入开展交心谈心，严肃对照检查，增进内部团结；坚持制度管人，积极营造想干事、会干事、干成事的工作氛围，切实提高办公室的凝聚力战斗力。三是强化作风建设，确保清正廉洁。教育和引导办公室干部职工始终心存敬畏，充分认识办公室工作的特殊性，始终把纪律和规矩挺在前面，践初心、担使命，自觉抵制不正之风，以自己的一言一行为全县各级干部职工当好榜样、作出表率。

7.扛鼎担责，严格落实主体责任。县委办始终把党风廉政建设摆在突出位置，坚持把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查，把党风廉政建设责任制落实到各项工作任务中，不断强化齐抓共管的工作局面。2021年主任办公会专题听取研究党风廉政建设和反腐败工作2次，研究制定了《中共华宁县委办2021年党风廉政建设和反腐败工作计

划》，将工作责任及工作措施明确到个人，全面压实党风廉政建设工作主体责任。认真落实党风廉政主体派单责任制，2021年以来，派发季度清单4次，涉及24人次。领导班子成员认真履行“一岗双责”，切实管好分管范围内的人和事，严格执行主要领导“四不直接分管”及末位表态制度，凡属“三重一大”事项均由班子集体讨论决定，并邀请县纪委县监委派驻县委办纪检监察组参加会议，切实做到依法决策、民主决策、科学决策。2021年以来，召开主任办公会5次、研究议题6个，室务会6次、研究议题18个。

8.严守纪律，持续深化作风建设。严格落实中央八项规定精神及省委、市委、县委有关规定，认真贯彻为基层减负各项决策部署，精文减会工作成效明显。坚持扎紧制度笼子，认真执行“三重一大”集体议事决策制度、“八小时以外”个人重大事项报告制度、干部职工考勤和请销假等制度，为扎实开展党风廉政建设工作奠定坚实基础。认真践行廉洁自律各项规定，节日期间严格遵守中央八项规定和相关纪律规定，严禁任何个人在节假日期间公车私用、违规租车借车；严格落实财务纪律规定，坚决防止利用公款购买、赠送节礼、发放津贴补贴或福利、组织旅游、宴请等违规违纪行为的发生。严明值班纪律，认真做好节日值班工作，值班人员在值班期间严格遵守值班工作纪律，时刻保持通讯畅通。

9.警示教育，全面铸牢思想防线。县委办始终把廉政教育作为党风廉政建设的一项基础性工作抓紧抓实，教育引导办公室干部职工时刻严守纪律“红线”、铸牢廉洁防线、夯实道德底线。以党史学习教育为抓手，教育引导党员干部职工继承和发扬党的优良传统和作风，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，做到讲党性、顾大局、守纪律，营造出风清气正的良好政治生态，切实把党史学习教育与推进全面从严治党向纵深发展有机结合。以开展主题党日活动为依托，采取廉政党课、观看警示教育片等方式，全力抓好廉政宣传教育，引导全体干部职工切实加强党风廉政建设重要性的认识，树牢踏实肯干的作风、为民服务的理念、开拓创新的意识，自觉弘扬新风正气，抵制歪风邪气，不断增强拒腐防变能力，努力营造团结干事、务实进取的工作环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党华宁县委委员会办公室部门 2021 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.行政单位：中国共产党华宁县委委员会办公室（加挂华宁县档案局牌子）。

2.参照公务员管理的事业单位：华宁县关心下一代工作委员会办公室。

3.其他事业单位：华宁县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党华宁县委员会办公室 2021 年末实有人员编制 61 人。其中：行政编制 33 人（含行政工勤编制 7 人），事业编制 28 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 27 人（含行政工勤人员 7 人），事业人员 17 人（含参公管理事业人员 4 人）。空编 17 人。

离退休人员 38 人。其中：离休 0 人，退休 38 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党华宁县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党华宁县委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县委员会办公室 2021 年度收入合计 2,140.57 万元。其中：财政拨款收入 2,133.47 万元，占总收入的 99.67%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 7.10 万元，占总收入的 0.33%。与上年对比增加 514.17 万元，增长 31.61%，主要原因是市对县综合考评财力奖补经费项目 1,100.00 万元，较上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委员会办公室 2021 年度支出合计 2,170.08 万元。其中：基本支出 791.63 万元，占总支出的 36.48%；项目支出 1,378.46 万元，占总支出的 63.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 557.33 万元，增长 34.56%，主要原因是市对县综合考评财力奖补经费项目 1,100.00 万元，较上年度有所增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障中国共产党华宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 791.63 万元。与上年对比增加 17.97 万元，增长 2.32%，主要原因是本年度支付

的市对县综合考评财力奖补经费较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 713.20 万元，占基本支出的 90.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 78.43 万元，占基本支出的 9.91%。根据本年度部门决算测算，办公费人均支出 2,551.00 元、水电费人均支出 32.00 元、邮电费人均支出 659.00 元、差旅费人均支出 0.00 元、福利费人均支出 959.00 元。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障中国共产党华宁县委委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,378.46 万元。与上年对比增加 539.37 万元，增长 64.28%，主要原因是：本年度支付的市对县综合考评财力奖补经费较上年度增加。具体项目开支及开展工作情况：县委办业务费项目支出 23.24 万元，完成年初预算 50.00 万元的 46.48%，中共华宁县委换届工作经费项目支出 19.64 万元，完成年初预算 20.00 万元的 98.20%，县委办会议室设备采购经费项目支出 8.46 万元，完成年初预算 8.50 万元的 99.53%，预期年度绩效目标基本完成。市对县综合考评财力奖补经费项目支出 1,100.00 万元，完成市级下达的 1,100.00 万元的 100.00%，市级下达的相关项目经费已经拨付，安全设备更换经费项目支出 1.70 万元，完成年初预算 9.00 万元的 18.94%。华宁县关心下一代工作

委员会办公室华宁县家庭困难未成年人救助经费专项资金项目支出 2.42 万元，完成年初预算 2.42 万元的 100.00%，华宁县关工委特困未成年人少年军校、夏令营、留守儿童之家、残疾少儿生产自救经费专项资金项目支出 0.00 万元，完成年初预算 3.10 万元的 0.00%，业务工作经费项目支出 3.77 万元，完成年初预算 5.00 万元的 75.40%，华宁县乡镇关工委老同志、村（社区）常务副主任、网吧监督员补贴专项资金项目支 3.23 万元，完成年初预算 4.00 万元的 80.50%，预期年度绩效目标基本完成。华宁县综合档案馆建设财政下达 217.50 万元，实际支付 216.00 万元，华宁县国家档案馆新建项目持续推进中，现已完成主体工程，转装修阶段。

三、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

中国共产党华宁县委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,164.51 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年对比增加 557.18 万元，增长 34.66%，主要原因是本年度支付的市对县综合考评财力奖补经费较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,929.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.13%。

“2012601”行政运行支出 42.29 万元，主要用于反映华宁县档案馆职工工资福利及日常公用经费。

“2012602”一般行政管理事务支出 28.00 万元，主要用于反映档案馆运行维护保障。

“2012604”档案馆支出 188.00 万元，主要用于反映华宁县国家档案馆综合建设支出。

“2013101”行政运行支出 430.27 万元，主要用于反映中共华宁县委办公室职工工资福利及日常公用经费。

“2013102”一般行政管理事务支出 23.24 万元，主要用于反映县委办及县委政研室等日常运转保障。

“2013105”专项业务 19.64 万元，主要用于反映党代会支出。

“2013199”其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 10.16 万元，主要用于反映县委办公室办公电子设备采购支出。

“2013601”其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 56.35 万元，主要用于反映华宁县关心下一代委员会办公室职工工资福利及日常公用经费。

“2019999”其他一般公共服务支出 1,131.18 万元，主要用于反映市对县综合考评财力奖补情况。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 114.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.31%。

“2080501”行政单位离退休支出 37.44 万元，主要用于反映县委办机关及下属单位行政人员退休生活补助。

“2080502”事业单位离退休支出 15.84 万元，主要用于反映县委办机关及下属单位事业人员退休生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.07 万元，主要用于反映县委办机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出 2.76 万元，主要用于反映县委办机关及下属单位实施养老保险制度调出县外人员应由单位缴纳的职业年金。

“2080801”死亡抚恤支出 4.87 万元，主要用于反映县委办机关退休职工死亡后发放的丧葬抚恤费。

9. 卫生健康（类）支出 55.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.56%。

“2101101”行政单位医疗支出 26.87 万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

“2101102”行政单位医疗支出 3.01 万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2101103”公务员医疗补助支出 25.49 万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

19. 住房保障（类）支出 65.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.00%。

“2210201”住房公积金支出 65.03 万元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委委员会办公室无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国共产党华宁县委员会办公室无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党华宁县委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.64 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 103.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.05 万元，完成预算的 112.50%；公务接待费支出决算为 2.82 万元，完成预算的 92.76%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我办一辆公务用车购买使用长达 12 年，车辆严重老化，维修费、燃油费支出增加。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 5.78 万元，下降 45.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.84 万元，下降 41.22%；公务接待费支出决算减少 2.95 万元，下降 51.13%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度受疫情影响，公务用车使用频率、公务接待批次、人次等较上年度均有所减少，导致公务用车运行维护费、公务接待费支出也相应下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元，占 58.95%；公务接待费支出 2.82 万元，占 41.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 4.05 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于保障县委主要领导

调研指导、会议活动以及办公室应急通信等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.82 万元。其中：

国内接待费支出 2.82 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 58 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 482 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门调研检查、乡镇村组汇报协调相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党华宁县委委员会办公室 2021 年机关运行经费支出 76.48 万元，与上年对比增加 1.63 万元，增长 2.18%，主要原因调入人员，相应日常经费和人员经费有增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行办公费 9.97 万元、电费 0.14 万元、邮电费 2.90 万元、维修(护)费 1.23 万元、会议费 12.79 万元、培训费 1.02 万元、公务接待费 2.61 万元、劳务费 6.54 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 4.22 万元、公务用车运行维护费 3.05 万元、其他交通费用 28.48 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党华宁县委员会办公室资产总额 1,015.41 万元，其中，流动资产 19.03 万元，固定资产 287.85 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 708.53 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 193.84 万元，其中固定资产增加 7.42 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 8 项，账面原值 3.11 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200.00 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,015.41	19.03	287.85	43.54	87.97	0.00	156.34	0.00	708.53	0.00	0.00

填报说明 1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他

明： 资产

2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200.00 万元以上大型设备 + 其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 10.53 万元，其中：政府采购货物支出 10.53 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况

县委办根据县财政局的安排部署，全面实施预算绩效管理的总则，规范预算绩效管理地对象和内容。在绩效目标方面，在项目预算编制过程中，同步编报项目绩效目标，强化绩效目标编制质量，提高绩效目标与项目预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。在绩效跟踪方面，积极开展对重点项目的绩效跟踪，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。在绩效评价方面，开展部门整体支出绩效自评，及时反映了部门履职资金的整体绩效。

2.部门整体支出自评结果

县委办充分发挥“三服务”工作职能，全面履行参谋助手、组织协调、督促检查、后勤保障等职责，以服务县委中心大局为重点，合理确定工作任务目标，保障县委各项工作顺利推进。总体上，各项目均能根据总体工作计划开展，形成了统一领导、目标集中、分工明确的项目管理体系。基本做到了事前有目标、事中有控制、事后有总结，并按照财政部门要求建立专项资金分配和使用制度，确保资金得到有效监管。

存在的问题：1.受县级财力的制约，项目预算额度下达时间较晚或下达后无法使用，导致项目支出预算执行率低。2.由于缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。

下一步措施：1.认真分析总结 2021 年度预算和决算差异的原因，合理编制预算金额。2.结合工作实际，合理编制绩效目标，细化预算绩效评价指标库，为绩效目标管理、绩效结果运用提供科学依据。

3.部门决算中项目支出自评结果

(1) 项目一县委办业务费项目绩效情况：该项目用于保障县委重大会议、调研活动及县委办日常正常运转。2021 年全年预算数 50.00 万元，全年执行数 23.24 万元，执行率 46.48%，存在预算

执行不充分的情况，下一步将提高预算绩效管理认识，细化绩效评价指标体系。

(2) 项目二市对县综合考评财力奖补经费项目绩效情况：该项目是市综合考评领导小组对我县贯彻落实中央、省委和市委重大决策部署及市委市政府年度重点工作安排设立的项目。2021年全年预算数 1,100.00 万元，全年执行数 1,100.00 万元，执行率 100.00%。

(3) 项目三华宁县综合考评工作经费项目绩效情况：该项目用于保障县目标绩效考核评价中心管理的全县综合考评信息系统，2021年全年预算数 3.00 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%，主要原因是技术公司业务繁忙，当年对信息系统开展运行维护，但未开具发票，未能形成实际支出。

(4) 项目四中共华宁县委换届工作经费项目绩效情况：该项目是县委换届重点工作安排设立的项目。2021年全年预算数 20.00 万元，全年执行数 19.64 万元，执行率 98.20%。

(5) 项目五县委办会议室设备采购经费项目绩效情况：该项目是用于保障会议室正常运行设备采购安排设立的项目。2021年全年预算数 8.50 万元，全年执行数 8.46 万元，执行率 99.53%。

(6) 项目六华宁县总值班室购置办公设备经费项目绩效情况：该项目主要购置新成立事业单位中共华宁县委、华宁县人民政府总值班室购置办公设备。2021年全年预算数 19.00 万元，全

年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%，主要原因是 2021 年 12 月新成立总值班室的事业单位，购置办公设备流程耗费时间长，未能在 2021 年度形成有效支出，下一步将细化项目指标，强化评价结果运用。

（7）项目七中共华宁县委办公室档案工作经费项目绩效情况：该项目用于华宁县档案局开展日常业务工作经费。2021 年全年预算数 10.00 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%，主要原因是存在项目量化指标不够细致，执行不够彻底的情况，下一步将细化项目指标，强化评价结果运用。

（8）项目八华宁县家庭困难未成年人救助经费专项资金项目绩效情况：该项目用于帮助更多困难学生，减轻家庭负担，让他们能安心学习。2021 年全年预算数 2.42 万元，全年执行数 2.42 万元，执行率 100.00%。

（9）项目九华宁县关工委特困未成年人少年军校、夏令营、留守儿童之家、残疾少儿生产自救经费专项资金项目绩效情况：2021 年全年预算数 3.10 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。主要原因是存在项目量化指标不够细致，执行不够彻底的情况，下一步将细化项目指标，强化评价结果运用。

（10）项目十业务工作经费项目绩效情况：自评分数：100.00 分，等级：优。2021 年全年预算数 5.00 万元，全年执行数 3.77 万元，执行率 75.40%。继续在全县内开展创五好关工委工作、青少

年思想道德教育工作、未成年人司法救助等工作。按时完成并在全县内开展创五好关工委工作、青少年思想道德教育工作、未成年人司法救助等工作。

(11) 项目十一华宁县乡镇关工委老同志、村(社区)常务副主任、网吧监督员补贴专项资金项目绩效情况 2021 年全年预算数 4.00 万元, 全年执行数 3.23 万元, 执行率 80.75%。计划 2021 年-2023 年三年内每年按时完成全县乡镇关工委、村(社区)常务副主任工作、网吧监督员补贴等发放。按时完成全县乡镇关工委、村(社区)常务副主任工作、网吧监督员补贴等发放。

(12) 项目十二档案运行维护经费项目绩效情况: 自评分数: 70.00 分, 等级: 中。该项目用于保障档案馆正常运转, 不断推进档案事业发展。2021 年全年预算数 10.00 万元, 全年执行数 0.00 万元, 执行率 0.00%, 存在项目量化指标不够细致, 执行不够彻底的情况, 下一步将细化项目指标, 强化评价结果运用。

(13) 项目十三玉财建〔2018〕138 号华宁县国家综合档案馆建设项目中央专项资金项目绩效情况: 自评分数: 90.00 分, 等级: 优。该项目用于保障华宁县国家综合档案馆建设, 不断推进档案事业发展。2021 年全年预算数 188.00 万元, 全年执行数 188.00 万元, 执行率 100.00%。

(14) 项目十四玉财行〔2016〕18 号华宁县档案馆建设配套经费项目绩效情况: 自评分数: 94.49 分, 等级: 优。该项目用于

保障华宁县国家综合档案馆建设，不断推进档案事业发展。2021年全年预算数 29.50 万元，全年执行数 28.00 万元，执行率 94.92%。

(15) 项目十五项目绩效情况：在此不宜表述。

4.部门项目支出绩效评价情况

中国共产党华宁县委委员会办公室共有预算单位 3 个，行政单位 1 个，事业单位 2 个（含参照公务员管理的事业单位 1 个）。严格执行县级财政预算制度，项目单位根据下达资金文件及相应资金管理辦法和项目实施方安，专款专用。

2021 年部门绩效评价情况分析及其综合评价结论：根据《华宁县财政局关于县本级预算部门开展 2021 年预算资金绩效自评的通知》（华财债〔2021〕1 号）文件要求，认真组织开展绩效评价工作。2021 年度绩效项目涉及单位 3 个，共有项目 15 个，部分项目已完工，只是没有完成资金支付。

绩效自评结果应用：我办高度重视整体支出绩效评价结果的应用，并认为绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我办通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手，合理配置公共资源的标尺，优化财政支出结构的手段。

主要经验及做法：我办成立了绩效评价小组，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任；我办强化了全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购

置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，

非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400420101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

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	21,334,741.97	一、一般公共服务支出	31	19,292,025.84
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	71,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,149,745.92
	9		九、卫生健康支出	39	553,738.98
	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	
	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	650,249.00
	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	55,076.24
	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	21,405,741.97	本年支出合计	57	21,700,835.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	469,655.96	年末结转和结余	59	174,561.95
总计	30	21,875,397.93	总计	60	21,875,397.93

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
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	21,405,741.97	21,334,741.97						71,000.00
201		一般公共服务支出	18,984,008.07	18,981,008.07						3,000.00
20126		档案事务	2,582,905.41	2,582,905.41						
2012601		行政运行	422,905.41	422,905.41						
2012602		一般行政管理事务	280,000.00	280,000.00						
2012604		档案馆	1,880,000.00	1,880,000.00						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,836,111.13	4,833,111.13						3,000.00
2013101		行政运行	4,305,765.10	4,302,765.10						3,000.00
2013102		一般行政管理事务	232,374.33	232,374.33						
2013105		专项业务	196,361.70	196,361.70						
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101,610.00	101,610.00						
20136		其他共产党事务支出	563,491.53	563,491.53						
2013601		行政运行	563,491.53	563,491.53						
20199		其他一般公共服务支出	11,001,500.00	11,001,500.00						
2019999		其他一般公共服务支出	11,001,500.00	11,001,500.00						
208		社会保障和就业支出	1,149,745.92	1,149,745.92						
20805		行政事业单位养老支出	1,101,005.52	1,101,005.52						
2080501		行政单位离退休	374,400.00	374,400.00						
2080502		事业单位离退休	158,400.00	158,400.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,662.24	540,662.24						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27,543.28	27,543.28						
20808		抚恤	48,740.40	48,740.40						
2080801		死亡抚恤	48,740.40	48,740.40						
210		卫生健康支出	553,738.98	553,738.98						
21011		行政事业单位医疗	553,738.98	553,738.98						
2101101		行政单位医疗	268,721.68	268,721.68						
2101102		事业单位医疗	30,105.90	30,105.90						
2101103		公务员医疗补助	254,911.40	254,911.40						
221		住房保障支出	650,249.00	650,249.00						
22102		住房改革支出	650,249.00	650,249.00						
2210201		住房公积金	650,249.00	650,249.00						
229		其他支出	68,000.00							68,000.00
22999		其他支出	68,000.00							68,000.00
2299999		其他支出	68,000.00							68,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

公开03表
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	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	21,700,835.98	7,916,256.95	13,784,579.03			
201			一般公共服务支出	19,292,025.84	5,545,199.81	13,746,826.03			
20126			档案事务	2,582,905.41	422,905.41	2,160,000.00			
2012601			行政运行	422,905.41	422,905.41				
2012602			一般行政管理事务	280,000.00		280,000.00			
2012604			档案馆	1,880,000.00		1,880,000.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,833,795.60	4,246,969.57	586,826.03			
2013101			行政运行	4,303,449.57	4,246,969.57	56,480.00			
2013102			一般行政管理事务	232,374.33		232,374.33			
2013105			专项业务	196,361.70		196,361.70			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101,610.00		101,610.00			
20136			其他共产党事务支出	563,491.53	563,491.53				
2013601			行政运行	563,491.53	563,491.53				
20199			其他一般公共服务支出	11,311,833.30	311,833.30	11,000,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	11,311,833.30	311,833.30	11,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,149,745.92	1,149,745.92				
20805			行政事业单位养老支出	1,101,005.52	1,101,005.52				
2080501			行政单位离退休	374,400.00	374,400.00				
2080502			事业单位离退休	158,400.00	158,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,662.24	540,662.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27,543.28	27,543.28				
20808			抚恤	48,740.40	48,740.40				
2080801			死亡抚恤	48,740.40	48,740.40				
210			卫生健康支出	553,738.98	553,738.98				
21011			行政事业单位医疗	553,738.98	553,738.98				
2101101			行政单位医疗	268,721.68	268,721.68				
2101102			事业单位医疗	30,105.90	30,105.90				
2101103			公务员医疗补助	254,911.40	254,911.40				
221			住房保障支出	650,249.00	650,249.00				
22102			住房改革支出	650,249.00	650,249.00				
2210201			住房公积金	650,249.00	650,249.00				
229			其他支出	55,076.24	17,323.24	37,753.00			
22999			其他支出	55,076.24	17,323.24	37,753.00			
2299999			其他支出	55,076.24	17,323.24	37,753.00			

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
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

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	21,334,741.97	一、一般公共服务支出	33	19,291,341.37	19,291,341.37		
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	1,149,745.92	1,149,745.92		
	9		九、卫生健康支出	41	553,738.98	553,738.98		
	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				
	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	650,249.00	650,249.00		
	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	21,334,741.97	本年支出合计	59	21,645,075.27	21,645,075.27		
年初财政拨款结转和结余	28	310,333.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	310,333.30		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	21,645,075.27	总计	64	21,645,075.27	21,645,075.27		

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
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	310,333.30	310,333.30		21,334,741.97	7,587,915.94	13,746,826.03	21,645,075.27	7,898,249.24	7,120,036.52	778,212.72	13,746,826.03					
201		一般公共服务支出	310,333.30	310,333.30		18,981,008.07	5,234,182.04	13,746,826.03	19,291,341.37	5,544,515.34	4,766,302.62	778,212.72	13,746,826.03					
20126		档案事务				2,582,905.41	422,905.41	2,160,000.00	2,582,905.41	422,905.41	409,499.86	13,405.55	2,160,000.00					
2012601		行政运行				422,905.41	422,905.41		422,905.41	422,905.41	409,499.86	13,405.55						
2012602		一般行政管理事务				280,000.00		280,000.00	280,000.00				280,000.00					
2012604		档案馆				1,880,000.00		1,880,000.00					1,880,000.00					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务				4,833,111.13	4,246,285.10	586,826.03	4,833,111.13	4,246,285.10	3,596,474.13	649,810.97	586,826.03					
2013101		行政运行				4,302,765.10	4,246,285.10	56,480.00	4,302,765.10	4,246,285.10	3,596,474.13	649,810.97	56,480.00					
2013102		一般行政管理事务				232,374.33		232,374.33	232,374.33				232,374.33					
2013105		专项业务				196,361.70		196,361.70	196,361.70				196,361.70					
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				101,610.00		101,610.00	101,610.00				101,610.00					
20132		组织事务																
2013299		其他组织事务支出																
20136		其他共产党事务支出				563,491.53	563,491.53		563,491.53	563,491.53	449,995.33	113,496.20						
2013601		行政运行				563,491.53	563,491.53		563,491.53	563,491.53	449,995.33	113,496.20						
20199		其他一般公共服务支出	310,333.30	310,333.30		11,001,500.00	1,500.00	11,000,000.00	11,311,833.30	311,833.30	310,333.30	1,500.00	11,000,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	310,333.30	310,333.30		11,001,500.00	1,500.00	11,000,000.00	11,311,833.30	311,833.30	310,333.30	1,500.00	11,000,000.00					
208		社会保障和就业支出				1,149,745.92	1,149,745.92		1,149,745.92	1,149,745.92	1,149,745.92							
20805		行政事业单位养老支出				1,101,005.52	1,101,005.52		1,101,005.52	1,101,005.52	1,101,005.52							
2080501		行政单位离退休				374,400.00			374,400.00				374,400.00					
2080502		事业单位离退休				158,400.00			158,400.00				158,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				540,662.24			540,662.24				540,662.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				27,543.28			27,543.28				27,543.28					
20808		抚恤				48,740.40			48,740.40				48,740.40					
2080801		死亡抚恤				48,740.40			48,740.40				48,740.40					
210		卫生健康支出				553,738.98			553,738.98				553,738.98					
21011		行政事业单位医疗				553,738.98			553,738.98				553,738.98					
2101101		行政单位医疗				268,721.68			268,721.68				268,721.68					
2101102		事业单位医疗				30,105.90			30,105.90				30,105.90					
2101103		公务员医疗补助				254,911.40			254,911.40				254,911.40					
221		住房保障支出				650,249.00			650,249.00				650,249.00					
22102		住房改革支出				650,249.00			650,249.00				650,249.00					
2210201		住房公积金				650,249.00			650,249.00				650,249.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

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	6,528,156.12	302	商品和服务支出	778,212.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,504,747.00	30201	办公费	107,853.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,119,591.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	845,108.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	90.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	264,940.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540,662.24	30206	电费	1,440.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27,543.28	30207	邮电费	29,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	283,545.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	254,911.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36,858.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	650,249.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12,283.00	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	591,880.40	30215	会议费	127,878.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,190.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	28,266.33	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	48,740.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	543,140.00	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	65,371.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32,256.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	42,232.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30,466.44	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	284,885.00	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		7,120,036.52	公用经费合计					778,212.72

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
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

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入和年初、年末结转结余情况。
备注：中国共产党华宁县委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收支，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会办公室

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。

备注：中国共产党华宁县委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收支，此表为空。

“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：中国共产党华宁县委员会办公室

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	66,400.00	68,732.77
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	40,466.44
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	36,000.00	40,466.44
3. 公务接待费	7	30,400.00	28,266.33
（1）国内接待费	8	—	28,266.33
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	58
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	482
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	—	764,807.17
（一）行政单位	23	—	649,810.97
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	114,996.20
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共华宁县委办公室是县委的综合部门，根据相关规定，主要工作职责如下： 1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。 2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责县委党内法规的具体服务工作；负责承办各乡镇（街道）、各部门向县委的请示、报告。 3.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。 4.负责或协助完成党和国家领导同志来华宁考察调研、接待、陪同、送站、接站、住宿、用车、医疗、翻译、警卫、安全保卫等工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在设置整体绩效目标和项目绩效目标时，我办组织对各项绩效目标进行论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出效果，相应设置了项目绩效目标，指标通过评审，符合规定格式，内容完整。
	(三) 部门整体收支情况		2021年度县委办及下属部门县关工委办、县档案馆项目支出合计1378.46万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		2021年华宁县委办结合工作实际，组织修订了办公室内部管理制度，经领导同意印发了《中共华宁县委办公室工作职责》等系列制度文件，其中包含《中共华宁县委办公室财务管理制度》《中共华宁县委办公室经费支出管理办法》等内部管理制度，涵盖办公室财务工作方方面面，在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门或者上级预算单位报告资金的使用情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		加强资金管理，推进部门预算改革，优化支出结构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，对部门整体支出行为过程及效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评价。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		评价方法主要采取绩效目标与绩效结果进行比较、付出的成本和产生的效益进行比较，同时结合因素分析法等部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	组织召开专题会议，明确了由县委办行政股牵头，县绩效考评中心、县关工委、县档案馆等相关部门配合绩效评价，并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效管理办法和绩效评价方案。
		2.组织实施	首先，行政股参照县财政绩效评价工作要求，通知相关股室和下属部门对涉及的项目进行自评，行政股根据业务股室和下属部门提交的自评情况，采集数据、查阅财务资料、核查资金使用情况，在整个评价过程中与相关股室进行反复沟通，根据业务股室和下属部门提供的自评资料进行汇总分析，形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论			行政股根据业务股室和下属各部门提交的自评资料汇总分析，形成评价结论，对我办系统各部门2021年项目支出进行了综合评价，评价等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况			1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况；2.制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；3.可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4.评价指标体系不够全面、细化，导致参考性不强。提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。
五、绩效自评结果应用			通过此次项目绩效评价，使我办系统各部门对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开，促使我办系统各部门更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。
六、主要经验及做法			1.制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出执行标准； 2.要加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程； 3.要进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法； 4.坚持标准、区分责任、提升项目质量管理水平。
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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党华宁县委委员会办公室

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	<p>经济效益目标：扎实推动县委各项决策、部署落地落实，全面完成机关正常工作目标任务，为全县经济社会发展提供有力支持。</p> <p>社会效益目标：有效提升县委办“三服务”水平。</p> <p>可持续影响目标：为机关正常业务提供资金保障，确保各项业务顺利开展。</p>	在县委的正确领导下，华宁县委办以优化服务和提高效率为工作重点，务实重行，开拓创新，圆满完成了县委安排的各项工作任务。

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			
			1,159.00	1,159.00		1,119.00		
其他一般公共服务支出	本级	设备采购项目	9.00	9.00		1.71	19.00	设备采购条件不成熟，未能完成采买。下一步加强采买对接。
工作业务经费	本级	县委办工作业务经费	50.00	50.00		17.29	34.58	财政资金紧张，无
市对县综合考评财力奖补经费	本级	市对县综合考评财力奖补经费	1,100.00	1,100.00		1,100.00	100.00	完成支付。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标						
		组织开展各类会议、活动	>=	100	场	100	
		上报各类信息	>=	360	条	360	
		起草各类综合文稿、汇报材料	>=	150	篇	150	
效益指标	社会效益指标						
		达到整体服务水平	>=	95	%	95	
满意度指标	服务对象满意度						
		社会公众或服务对象满意度	>=	95	%	95	
其他需说明事项							

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

项目名称	中共华宁县委办公室业务经费							
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	中国共产党华宁县委员会办公室			
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	50.00		50.00	23.24	10.00	46.48	3.46
	其中：当年财政拨款	50.00		50.00	23.24		46.48	
	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			
	<p>1.建立抓督查促落实长效机制，切实推动中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。</p> <p>2.充分发挥党委信息系统主渠道作用，实现“第一手情况”、“第一道研判”、“第一时间报送”的工作目标，为地方各级党委了解情况、科学决策和指导工作提供有力保障。</p> <p>3.确保云南省机关秘密载体交换站安全平稳运行，实现秘密载体按密级、分渠道传递。</p> <p>4.保障县委领导出差、调研、考察学习活动顺利开展，为领导公务活动提供有力后勤保障，让领导集中精力抓全县大事。</p> <p>5.组织起草各类综合性文稿和领导讲话稿，保障县委全会等重要会议、重大活动顺利进行。</p> <p>6.对县委常委、县委领导直接提出的重大课题，以及全县政治、经济、社会、文化建设和党的建设中出现的热点、难点问题调研，充分发挥核心智库的作用。</p> <p>7.让老干部老有所为，发扬我党关心爱护老干部的优良传统，形成尊老敬老的良好社会风尚。</p>				<p>建立抓督查促落实长效机制，切实推动中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；充分发挥党委信息系统主渠道作用，实现“第一手情况”、“第一道研判”、“第一时间报送”的工作目标，为地方各级党委了解情况、科学决策和指导工作提供有力保障；确保云南省机关秘密载体交换站安全平稳运行，实现秘密载体按密级、分渠道传递；保障县委领导出差、调研、考察学习活动顺利开展，为领导公务活动提供有力后勤保障，让领导集中精力抓全县大事；组织起草各类综合性文稿和领导讲话稿，保障县委全会等重要会议、重大活动顺利进行；对县委常委、县委领导直接提出的重大课题，以及全县政治、经济、社会、文化建设和党的建设中出现的热点、难点问题调研，充分发挥核心智库的作用；让老干部老有所为，发扬我党关心爱护老干部的优良传统，形成尊老敬老的良好社会风尚。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	开展专题或专项督查	>=	20	次	20	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织召开各类会议	>=	80	次	80	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	开展综合调研、问卷调查	>=	430	份	430	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项工作开展预算	<=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	机关秘密载体、机要文件	=	0	%	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委领导和县属各	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	93.46	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

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

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称	市对县综合绩效考评财力奖补经费						
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	中国共产党华宁县委员会办公室		
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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,100.00	1,100.00	1,100.00		100.00	
	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，全面落实省委和市委的工作要求，集中精力抓大事办要事，稳增长、调结构、促改革、建生态、惠民生、防风险、保稳定、强党建等各项工作取得新进展新成效，不断开创市域治理现代化新局面。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，全面落实省委和市委的工作要求，集中精力抓大事办要事，稳增长、调结构、促改革、建生态、惠民生、防风险、保稳定、强党建等各项工作取得新进展新成效，不断开创市域治理现代化新局面。2021年下达市对县综合考评奖补经费1100万元，已完成支付。			

项目支出绩效指标表

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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	考评原则	=	100	%	1	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	考评指标体系	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各部门、各县	>=	90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称		华宁县综合考评工作经费							
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	中国共产党华宁县委员会办公室			
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	3.00	3.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00						
	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				
	进一步提高检查考核工作实效，促进各部门转作风、强服务、抓落实，推动我县经济社会科学发展和跨越				财政未下达预算。				
项目支出绩效指标表									
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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展专项考评督查	>=	12	%	100	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	开展互联网+综合	>=	1	%	100	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响指标	考评推动促进作用	=	全县各项纳入考评	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意满意	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政未下达预算，实际工作正常开展中。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

项目名称	中共华宁县委换届工作经费						
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室				实施单位	中国共产党华宁县委员会办公室	
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	20.00	20.00	19.64	10.00	98.20	9.82
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.64		98.20	
	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		
	县委换届选举，是坚持中国特色社会主义政治发展道路的重要实践，是巩固党的执政地位、加强基层国家政权的重要保证。通过保障县委换届工作经费，确保换届工作依法精心组织实施，换届选举工作健康有序进行，圆满完成各项任务。				换届选举工作健康有序开展，圆满完成换届选举各项工作任务。		

项目支出绩效指标表

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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	召开换届会议次数	>=	8	次	8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	印制换届会议材料	>=	600	人次	600	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	印制换届选举选票	>=	300	份	300	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	换届会议食宿人员	>=	140	人次	140	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	换届后班子可持续	=	5	年	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对换届工	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.82	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

项目名称	县委办会议室设备采购经费							
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	中国共产党华宁县委员会办公室			
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	8.50		8.50	8.46	10.00	99.53	9.95
	其中：当年财政拨款	8.50		8.50	8.46		99.53	
	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				
	进一步提升工作质量，整体提高县委办会议室会务服务保障水平。			进一步提升工作质量，整体提高县委办会议室会务服务保障水平。				

项目支出绩效指标表

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
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	购置设备数量	>=	25	台(套)	25	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	82840	元	84560	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.95	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

项目名称	华宁县总值班室购置办公设备经费								
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	中国共产党华宁县委员会办公室				
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	19.00		19.00			10.00		
	其中：当年财政拨款	19.00		19.00					
	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				
	为深入贯彻落实中央和省委、市委关于办公室工作的新部署、新要求，努力形成运转高效的应急管理机制，以良好的工作作风，及时做好上情下达，下情上报，妥善处置紧急重大事件，进一步提高县委办“三服务”水平，发挥参谋助手作用。				深入贯彻落实中央和省委、市委关于办公室工作的新部署、新要求，形成运转高效的应急管理机制，以良好的工作作风，及时做好上情下达，下情上报，妥善处置紧急重大事件，进一步提高县委办“三服务”水平，发挥参谋助手作用。成立总值班室，采购办公设备，但因时间原因，未及时完成款项支付。				
项目支出绩效指标表									
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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	50	台(套)	50	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	99	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	办公设备购置控制	<=	19	万元	0	15.00		2021年12月财
效益指标	社会效益指标	确保上情下达、下	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2021年12月财政下达资金，因时间紧迫未能及时完成支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称		中共华宁县委员会办公室档案工作经费							
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	中国共产党华宁县委员会办公室			
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		10.00				
	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					
	认真贯彻落实中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知，紧紧围绕党委和政府的中心工作，服务大局、服务民生，在档案信息化、档案利用、档案安全保管、档案依法行政、档案宣传、档案业务指导等工作中取得实效。			认真贯彻落实中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知，紧紧围绕党委和政府的中心工作，进一步加强档案信息化、档案利用、档案安全保管、档案依法行政、档案宣传、档案业务指导等工作。					
项目支出绩效指标表									
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
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	开展档案法治宣传	>=	4	次	4	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	对立卷单位开展档	>=	10	次	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展全县档案工作	>=	1	次	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	开展档案数字化打	>=	1000	份	1000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	促进全县档案事业	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年初财政未下达预算，实际工作正常开展。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

项目名称		华宁县家庭困难未成年人救助经费专项资金							
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	云南省华宁县关心下一代工作委员会			
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	2.42	2.42		2.42	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.42	2.42		2.42		100.00		
	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				
	2021年-2023在全县范围内救助困难未成年人，涵盖高中、初中、小学等范围。				按时完成救助。				
项目支出绩效指标表									
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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	救助对象人数（人）	=	每年救助 26人	人/人次	26	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	转办督办时限	<=	100	小时	97	20.00	18.00	有时候到学校
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100		97	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

项目名称	华宁县关工委特困未成年人少年军校、夏令营、留守儿童之家、残疾少儿生产自救经费专项资金								
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	云南省华宁县关心下一代工作委员会				
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	3.10		3.10			10.00		
	其中：当年财政拨款	3.10		3.10					
	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				
	2021年-2023年计划每年完成少年军校补助、民族山区夏令营活动费、留守儿童之家、残疾少儿生产自救、民族团结等工作。				全年按时完成。				
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人(人次、家)	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	4	次	4	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	11000		11000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	11000		11000	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	11000		11000	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	100	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称		业务工作经费							
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	云南省华宁县关心下一代工作委员会			
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	3.77	10.00	75.40	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.77		75.40		
		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				
	2012年-2013年继续在全县内开展创五好关工委工作、青少年思想道德教育工作、未成年人司法救助等工作。				按时完成并在全县内开展创五好关工委工作、青少年思想道德教育工作、未成年人司法救助等工作。				
项目支出绩效指标表									
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
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	获补对象数	=	100	人(人次、家)	100	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	=	100	次	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	100	元	100	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	=	100	元	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提升	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
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

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称	华宁县乡镇关工委老同志、村（社区）常务副主任、网吧监督员补贴专项资金								
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	云南省华宁县关心下一代工作委员会				
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	4.00		4.00		3.23	10.00	80.75	10.00
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		3.23		80.75	
	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				
	计划2021年-2023年三年内每年按时完成全县乡镇关工委、村（社区）常务副主任工作、网吧监督员补贴等发放。				年按时完成全县乡镇关工委、村（社区）常务副主任工作、网吧监督员补贴等发放。				

项目支出绩效指标表

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
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	获补对象数	=	100	人(人次、家)	100	90.00	90.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	带动收入增加	>=	100	元	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。									
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提升	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

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

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称	档案运行维护经费						
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	华宁县档案馆		
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		10.00		
	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			
	一、健全完善档案工作体制机制			一、健全完善档案工作体制机制			

项目支出绩效指标表

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
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	持续增加档案馆馆藏档案	=	以2021年各单位移交	卷	馆藏档案持续增长	30.00	70.00	
产出指标	成本指标	2021年档案运行维护经费	=	10万元	万元	0	20.00		2021年未发生
效益指标	社会效益指标	有力推动档案事业	=	持续发挥“存档、	%	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅、利用档案的	=	95	%	0.98	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		2021年财政未拨付档案运行维护费。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。									
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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

金额单位：万元

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

项目名称	玉财建【2018】138号华宁县国家综合档案馆建设项目中央专项资金							
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	华宁县档案馆			
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		188.00		188.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		188.00		188.00		100.00	
	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			
	2018年我单位积极加快华宁县国家综合档案馆建设。项目于2017年通过县规委会评审，完成勘测定界、环评、水保、地灾、矿压、地勘等前期工作。2018年上半年，局长李春萍多次向县委常委、县委办主任黄汝刚、副县长沐华斌汇报档案馆建设项目进度，初设工作于2018年2月完成，中央预算内投资计划通知（玉发改投资〔2017〕17号）2018年2月12日已下达。2018年3月5日，《玉溪市住房和城乡建设局关于华宁县国家综合档案馆建设项目初步设计的批复》下发。2018年5月3日，项目施工图纸通过云南省城乡规划设计研究院审核。招标代理机构已选定（由华辰公司代理），施工图审图合格证已领取，项目工程量清单、招标控制价编制已完成。6月14日，县十七届人民政府第16次常务会议研究解决项目资金有关事宜。2020年10月14日主体工程封顶完工，现正在装修，预计2021年工程竣工验收，室外附属工程建设完工，办公设备调试使用，新馆投入使用。				2021年已完成剩余中央资金拨付188万元。华宁县国家档案馆新建项目持续推进中，现已完成主体工程，转装修阶段。			

项目支出绩效指标表

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
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	工程总量	>=	预计完成 4447.03	平方米/公里/立方	4447.03	90.00	80.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	1436.423	万元	577	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥档案资源	=	国家档案馆的建成	%	待新馆建成持续发	20.00	15.00	新馆正在建设
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	档案业务服务群	%	新馆建设正在推进	20.00	15.00	新馆正在建设
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 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

编制单位：中国共产党华宁县委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称		玉财行【2016】18号华宁县档案馆建设配套经费							
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	华宁县档案馆			
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	29.50		29.50		28.00	10.00	94.92	9.49
	其中：当年财政拨款	29.50		29.50		28.00		94.92	
	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				
	根据玉财行【2016】18号玉溪市财政局关于下达华宁县档案馆建设配套资金的通知 下达资金40万元，前期已使用10.5万元。现根据华宁县档案馆建设进度，需下达29.5万元用于支付档案馆建设配套支出。				2021年财政拨款28万元，用于新建华宁县国家档案馆电梯采购。该笔资金已拨付给代建方城投公司开展电梯采购事宜				

项目支出绩效指标表

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
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	时效指标	根据档案馆建设	<=	2021年12月31日前	%	2021年财政拨款28	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	此次下达资金29.5	<=	29.5万元	万元	2021年财政拨款28	30.00	25.00	预算29.5万元。
效益指标	社会效益指标	华宁县国家档案馆	=	华宁县国家档案馆	%	有效促进华宁县科	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	华宁县国家档案馆	=	华宁县国家档案馆	%	有效促进华宁县科	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅、使用群	>	0.95	%	新馆尚在建设中，	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.49	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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									
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提升	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

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

编制单位：中国共产党华宁县委委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称										
主管部门					实施单位					
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					
	其中：当年财政拨款				—		—			
	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					
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		—							
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	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等									
其他需要说明事项										
总分						100		(自评等级)		
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。										
备注：此项目为涉密项目，按保密规定不公开。										