

**中国共产党五大连池市
委员会办公室（本级）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、绩效评价结果说明.....	21
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附录.....	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）负责围绕市委中心工作，开展调查研究，对全市重要情况进行综合分析，向市委提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对各部门上报的文件或请示给予答复或提出处理意见。

（二）负责市委决议事项及领导批示的督促、检查、催办和落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

（三）负责市委有关文件、工作计划、工作总结和市委领导同志有关重要讲话、工作报告等文稿的起草工作。

（四）负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作；负责机要文（信）件交换工作和市党委系统文秘工作的业务指导。

（五）负责市委会议的会务工作和市委各部门召开会议的审核工作，负责市委领导公务活动安排，市委接待工作及市委政务值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助领导组织处理各部门向市委反映的重要问题和突发性事件及重大事故；负责人民群众来信来访和市委办公楼内安全保卫工作。

（六）负责全市党政机关密码通信、密码工作使用及管理工作；负责中央、国务院、省委、省政府、黑河市委、黑河市政府等各级党政机关和部门的密码电报、内部传真电报的接收、发送和传阅工作；

负责市委机要干部的选调、政审和业务培训工作；负责全市各乡镇传真工作的传真员的选调、政审、培训及业务指导工作。

（七）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查技术应用、工作人员培训和失泄密事件的查处等工作。

二、机构设置

中国共产党五大连池市委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：保密和机要局、督办室、文秘组、综合组、信息组、行管组。

三、人员构成

2021 年末实有人数 20 人，其中：行政人员 17 人、事业人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党五大连池市委员会办公室

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.59	一、一般公共服务支出	32	345.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.30
	9		九、卫生健康支出	40	12.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	409.59	本年支出合计	58	409.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	409.59	总计	62	409.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党五大连池市委员会办公室

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	409.59	一、一般公共服务支出	33	345.82	345.82	
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	39.30	39.30	
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46	
	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	12.01	12.01	
	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	409.59	本年支出合计	59	409.59	409.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	409.59	总计	64	409.59	409.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党五大连池市委员会办公室

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	204.60	302	商品和服务支	17.66	307	债务利息及费用支		
30101	基本工资	111.91	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	48.23	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.95	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本	18.86	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.01	30212	因公出国		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青		
303	对个人和家庭的补助	26.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助	11.93	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	8.21				
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加					
			30299	其他商品和					
人员经费合计		231.25	公用经费合计						17.66

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党五大连池市委员会办公室

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党五大连池市委员会办公室

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党五大连池市委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党五大连池市委员会办公室 2021 年度部门决算收支总额 409.59 万元，其中：本年收入 409.59 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 409.59 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 12.67 万元，增长 3.2%，主要原因是向上级请款增加收入增加；支出总额增加 12.67 万元，增长 3.2%，主要原因是公用经费支出增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党五大连池市委员会 2021 年度收入合计 409.59 万元，其中：财政拨款收入 409.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	409.59	12.67	3.2%	向上级请款增加
1.财政拨款收入	409.59	12.67	3.2%	向上级请款增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党五大连池市委员会 2021 年度支出合计 409.59 万元，其中：基本支出 248.91 万元，占 60.77%；项目支出 160.68 万元，占 39.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	409.59	12.67	32.0%	公用经费支出增加
1.基本支出	248.91	-75.44	-23.26%	人员经费减少
2.项目支出	160.68	88.11	121.41%	增加项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中国共产党五大连池市委员会办公室 2021 年度财政拨款收入 409.59 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 409.59 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 12.67 万元，增长 3.2%；财政拨款支出增加 12.67 万元，增长 12.67%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 283.83 万元，减少 69.27%；财政拨款支出减少 283.83 万元，减少 69.27%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党五大连池市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 409.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 409.59 万元，其中，基本支出 248.91 万元，项目支出 160.06 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 12.67 万元，增长 3.2%，主要原因是向上级请款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 12.67 万元，增长 3.2%，主要原因是公用支出经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 283.83 万元，下降 69.27%，变化的主要原因是年初预算列支单位较多；一般公共预算财政拨款支出减少 283.83 万元，下降 69.27%，变化的主要原因是年初列支单位较多。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 693.42 万元，支出决算为 409.59 万元，完成年初预算的 59.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因：减少公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 349.52 万元，支出决算为 161.04 万元，完成年初预算的 46.07%。决算数小于预算数的主要原因：预算市委办下列支账户较多。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因：预算市委办下列支账户较多。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算未列支本科目。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 77.20 万元，支出决算 155.68 万元，完成年初预算的 201.66%。决算数大于预算数的主要原因：决算列支本科目款项未细分。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.95 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算未列支本科目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 19.78 万元，支出决算 13.80 万元，完成年初预算的 69.77%，决算数小于预算数的主要原因：预算市委办下列支账户较多。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 43.01 万元，支出决算 18.86 万元，完成年初预算的 43.85%，决算数小于预算数的主要原因：预算市委办下列支账户较多。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.63 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列支本科目。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急事件处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因：疫情突发影响。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列支本科目。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 22.24 万元，支出决算 10.78 万元，完成年初预算的 48.47%，决算数小于预算数的主要原因：预算市委办下列支账户较多。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.39 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的 21.87%，决算数小于预算数的主要原因：预算市委办下列支账户较多。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.19 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算未列支本科目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.49 万元，支出决算 12.01 万元，完成年初预算的 36.97%，决算数小于预算数的主要原因：预算市委办下列支账户较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中国共产党五大连池市委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.91 万元，其中：

人员经费 231.25 万元，主要包括：基本工资 111.91 万元、津贴补贴 48.23 万元、奖金 6.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.86 万元、职业年金缴费 6.63 万元、住房公积金 12.01 万元、退休费 13.80 万元、生活补助 0.90 万元、医疗费补助 11.93 万元、奖励金 0.04 万元。

公用支出 17.66 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、印刷费 0.60 万元、劳务费 7.20 万元、工会经费 0.50 万元、其他交通费用 8.21 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中国共产党五大连池市委员会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 8.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 8.00 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增

长 0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 8.00 万元，与 2020 年度决算相比增加万元，增长 0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党五大连池市委员会办公室政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党五大连池市委员会办公室国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产党五大连池市委员会办公室 2021 年度机关运行经费支

出17.66万元，比2020年决算数减少109.72万元，下降86.14%，主要原因是减少公用经费开支。比2021年度预算数减少105.84万元，下降85.70%，主要原因是减少公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况中国共产党五大连池市委员会办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产党五大连池市委员会办公室共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是领导专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、绩效评价结果说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金51.8万元，占一般公共预算项目支出总额的55.36%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出51.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金51.8万元，执行数为51.8万

元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效指标理解不够深入；二是完成工作效率不高。下一步改进措施：一是深入学习绩效指标；二是提高工作效率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计51.8万元，执行数合计51.8万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“日常业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效体系贯彻不够具体；二是工作效率较低。下一步改进措施：一是更进一步深入学习贯彻绩效指标体系；二是提高工作效率。

2.“视频机房维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效体系贯彻不够具体；二是工作效率较低。下一步改进措施：一是更进一步深入学习贯彻绩效指标体系；二是提高工作效率。

3.“党委办公系统业务办公网”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效体系贯彻不够具体；二是工作效率较低。下一步改进措施：一是更进一步深入学习贯彻绩效指标体系；二是提高工作效率。

4.“机要密码经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效体系贯彻不够具体；二是工作效率较低。下一步改进措施：一是更进一步深入学习贯彻绩效指标体系；二是提高工作效率。

5.“党政核心密码综合配套工程运行维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效体系贯彻不够具体；二是工作效率较低。下一步改进措施：一是更进一步深入学习贯彻绩效指标体系；二是提高工作效率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计51.8万元，执行数合计51.8万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“日常业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为35.0万元，执行数为35.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效体系贯彻不够具体；

二是工作效率较低。下一步改进措施：一是更进一步深入学习贯彻绩效指标体系；二是提高工作效率。

2.“视频机房维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效体系贯彻不够具体；二是工作效率较低。下一步改进措施：一是更进一步深入学习贯彻绩效指标体系；二是提高工作效率。

3.“党委办公系统业务办公网”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效体系贯彻不够具体；二是工作效率较低。下一步改进措施：一是更进一步深入学习贯彻绩效指标体系；二是提高工作效率。

4.“机要密码经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效体系贯彻不够具体；二是工作效率较低。下一步改进措施：一是更进一步深入学习贯彻绩效指标体系；二是提高工作效率。

5.“党政核心密码综合配套工程运行维护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效体系贯彻不够具体；二是工作效率较低。下一步改进措施：一是更进一步深入学习贯彻绩效指标体系；二是提高工作效率。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、**年末结转和结余**：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

十一、**政府性基金预算财政拨款**：是指财政部门使用依照法律、

行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十四、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人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、一般公共服务支出：反映行政单位包括（实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

十八、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指 标		二级指标		三级指标					
名 称	权 重	名 称	权 重	名 称	权 重				
预算 编制 及 执行 情况	90	预算 编制 的 准 确 完 整 性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.33	4.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0.25	3.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.90	2.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.25	9.5	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10	0.90	9.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	10	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
		财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-100.00	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
					5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
应缴财政款及时性	1			0.00		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分			
合计	100	—	100	—	100	—	97.0	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

部门名称	中国共产党五大连池市委员会办公室	下属单位个数	2	填报人及电话	赵夺 19845150485			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	93.57			93.57				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	基本支出	1 项	1 项	10.00	9.00	
			项目支出	1 项	1 项	10.00	10.00	
		质量指标	预算完成率	1 项	1 项	5.00	5.00	
		时效指标	预算指标完成时限	1 年	1 年	5.00	5.00	
		成本指标	基本支出金额	93.57	93.57	10.00	10.00	
			项目支出金额	0	0	10.00	10.00	
.....								
效益指标	40	经济效益指标	增加其他收入	0	0	0	0	
		社会效益指标	社会稳定指数	1 项	1 项	20.00	20.00	
		生态效益指标	办公环境环保化	1 项	1 项	10.00	10.00	
可持续影响指标	办公环境改善	1 项	1 项	10.00	10.00			
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	民众满意度	1 项	1 项	10.00	10.00	
							
总分						100	99.00	

部门整体绩效 自评得分		未完成 原因 (总分 80 分以 下填 列)		整改措施 (总分 80 分 以 下 填 列)	
说明	各级检查中没有发现问题。				

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目（专项）名称		日常业务费		填报人及电话	赵夺 19845150485			
主管部门		中国共产党五大连池市委员会办公室		实施单位	中国共产党五大连池市委员会办公室			
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	35	35	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	35	35		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修电脑设备	96次	83次	10	8	原因是实际次数比预期少
		质量指标	预算完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	年度资金到位时限	1年	1年	10	
		成本指标	项目资金	35万元	35万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		维护社会和谐	100%	100%	30	30		
生态效益指标								
可持续影响指标		促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	10		
总分					100	98		
说明	无							

项目（专项）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目（专项）名称		视频机房维护费		填报人及电话	赵夺 19845150485				
主管部门		中国共产党五大连池市委员会办公室		实施单位	中国共产党五大连池市委员会办公室				
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	4	4		10分	100%	10	
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金	4	4			100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维护耗材	12次	10次	10	8	原因是实际次数比预期少	
		质量指标	预算完成率		100%	100%	10	10	
			年度资金到位时限		1年	1年	10	10	
		成本指标	项目资金		4万元	4万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会和谐		100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定		100%	100%	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%	10	10	
	总分						100	98	
	说明	无							

项目（专项）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目（专项）名称		党委办公系统业务办公网费		填报人及电话	赵夺 19845150485			
主管部门		中国共产党五大连池市委员会办公室		实施单位	中国共产党五大连池市委员会办公室			
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	4.8	4.8	10分	100%	10	
		其中: 中央补助						
		省级资金						
		其他资金	4.8	4.8		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支付网络通信费用	12次	12次	10	10	
		质量指标	预算完成率	100%	100%	10	10	
			年度资金到位时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	网络租金	4.8万元	4.8万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会和谐	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	8	
	总分					100	98	
	说明	无						

项目（专项）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目（专项）名称		党政核心密码综合配套工程 运行维护		填报人及电话	赵夺 19845150485			
主管部门		中国共产党五大连池市委员会 办公室		实施单位	中国共产党五大连池市委员会办公室			
项目资金（万元）			全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执 行 率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	4	4	10分	100%	10	
		其中: 中央补助						
		省级资金						
	其他资金	4	4		100%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	支付党政核心密码综合配套工程 运行维护费	12次	12次	10	10	
		质 量 指 标	预算完成率	100%	100%	10	10	
			时 效 指 标	年度资金到位时限	1年	1年	10	10
	成 本 指 标	党政核心密码综合配套工程运行 维护费	4万元	4万 元	20	20		
	效 益 指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障主渠道密码设备的有效运行	100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						
		可持 续 影 响 指 标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	100%	98%	10	8		
总分					100	98		
说明	无							

项目（专项）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目（专项）名称		机要密码经费		填报人及电话	赵夺 19845150485				
主管部门		中国共产党五大连池市委员会办公室		实施单位	中国共产党五大连池市委员会办公室				
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	4	4	10分	100%	10		
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金	4	4		100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维护耗材	12次	10次	10	8	原因是实际次数比预期少	
		质量指标	预算完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成		1年	1年	10	10	
	成本指标	项目资金		4万元	4万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证设备安全运行		100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定		100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%	10	10		
总分						100	98		
说明	无								