

**2020年度  
中共茶陵县委办公室  
部门决算**

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

**第一部分**  
**中共茶陵县委办公室**  
**单位概况**

## 一、部门职责

（一）围绕县委的工作部署，对涉及全县经济社会发展全局性问题开展调查研究，为县委科学决策提出意见建议。

（二）及时、准确、全面地向中央和省、市、县委报送信息，反映县内外的有关动态。

（三）负责中央和省、市、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。

（四）负责县委文件和县委领导文稿起草、校核、印发工作；负责县委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

（五）协助县委领导做好部门之间的有关协调工作和处理来信来访工作。负责县小康办、改革办、办优化、马上办、机关事务中心的日常工作。

（六）负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹安排县委领导的重要公务活动，负责党和国家领导及省、市领导来茶有关服务工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质党政机关。执行政府会计制度。单位内设机构包括：县小康办、县改革办、县马上办、县优化办、县机关事务中心等五个副科级单位。年末人员编制数 42 人，其中行政编 26

人，机关工勤编 5，事业编 11 人。年末在编在岗人员 28 人。其中行政编 18 人，机关工勤 5 人、事业编 5 人。

（二）决算单位构成。中共茶陵县委办公室 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本级以及县小康办、县改革办、县马上办、县优化办、县机关事务中心等五个副科级单位。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,357.24	一、一般公共服务支出	32	1,356.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,357.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,356.65</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.62	年末结转和结余	60	6.21
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,362.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,362.86</b>

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。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,357.24</b>	<b>1,357.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,357.24	1,357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,208.61	1,208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,058.01	1,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共茶陵县委办公室

公开03表  
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,356.65	1,058.55	298.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,356.65	1,058.55	298.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,208.02	1,057.42	150.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,057.42	1,057.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.25	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：中共茶陵县委办公室

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	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	1,357.24	一、一般公共服务支出	33	1,356.65	1,356.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,357.24</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,356.65</b>	<b>1,356.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5.62	年末财政拨款结转和结余	60	6.21	6.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>1,362.86</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,362.86</b>	<b>1,362.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共茶陵县委办公室

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,356.65	1,058.55	298.10
201	一般公共服务支出	1,356.65	1,058.55	298.10
20111	纪检监察事务	1.13	1.13	0.00
2011101	行政运行	1.13	1.13	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,208.02	1,057.42	150.60
2013101	行政运行	1,057.42	1,057.42	0.00
2013102	一般行政管理事务	49.35	0.00	49.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.25	0.00	101.25
20199	其他一般公共服务支出	147.50	0.00	147.50
2019999	其他一般公共服务支出	147.50	0.00	147.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：中共茶陵县委办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.62	302	商品和服务支出	319.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.62	30201	办公费	36.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.10	30202	印刷费	34.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.60	30203	咨询费	9.26	310	资本性支出	200.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.68	31002	办公设备购置	200.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	30206	电费	26.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	30.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	86.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	91.97			
	人员经费合计	538.66		公用经费合计				519.89

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：万元											
部门：中共茶陵县委办公室											
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
17.30	0.00	6.78	0.00	6.78	10.52	17.30	0.00	6.78	0.00	6.78	10.52

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

中共茶陵县县委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县委办公室

金额单位：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。

中共茶陵县县委办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## **第三部分**

# **2020年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1362.86 万元（收入总计含使用年初结转和结余 5.62 万元，支出总计含年末结转和结余 6.21 万元）。与上年相比，减少 591.14 万元，减少 30%，主要是因为县幸福办经费 500 万元没安排到本单位、县妇联经费本年独立年报所致。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1357.24 万元，其中：财政拨款收入 1357.24 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1356.65 万元，其中：基本支出 1058.55 万元，占 78.02%；项目支出 298.10 万元，占 21.98%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1362.86 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 5.62 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 6.21 万元），与上年相比，减少 591.14 万元，减少 30.25%，主要是因为县幸福办经费 500 万元没安排到本单位、县妇联经费本年独立年报所致。

## 五、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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1356.65 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 589.21 万元，减少 30.28%，主要是因为县幸福办经费 500

万元没安排到本单位、县妇联经费本年独立年报所致。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1356.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1356.65万元，占100%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为624.48万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1356.65万元，完成年初预算的100%，其中：

### 1、一般公共服务（类）11（款）01（项）。

年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

### 2、一般公共服务（类）31（款）01（项）。

年初预算为400万元，支出决算为1057.42万元，完成年初预算的264%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费政策性调增、会议费、机关设施维护维修费等其他突发性开支年初未列预算故年中追加。

### 3、一般公共服务（类）31（款）02（项）

年初预算为24.48万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的201%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关设施维护维修费等其他突发性开支年初未列预算故年中追加。

### 4、一般公共服务（类）31（款）99（项）

年初预算为100万元，支出决算为101.25万元，完成年初预

算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关设施维护维修费等其他突发性开支年初未列预算故年中追加。

#### 5、一般公共服务（类）99（款）99（项）

年初预算为100万元，支出决算为147.50万元，完成年初预算的147.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关设施维护维修费等其他突发性开支年初未列预算故年中追加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.55万元，其中：人员经费538.66万元，占基本支出的50.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费519.89万元，占基本支出的49.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

### 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.3万元，减少10%，减少的主要原因是精简接待、规范接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.14万元，增长2%，增长的主要原因是车龄增加维修费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.52万元，占60.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.78万元，39.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为10.52万元，全年共接待来访团组48个、来宾760人次，主要是上级部门下来督查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.78万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出

绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出519.89万元，比年初预算数增加234.36万元，增长82.07%，主要原因是：县乡两级视频会议系统建设200多万元年初未列预算；比上年决算数减少109.91万元，降低17.45%。主要原因是：县妇联经费单独编报决算报表。

### （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元。开支培训费14.56万元，用于开展乡镇及县直党政办公室人员业务培训，县委办文秘人员到省、市党办系统跟班培训人数356人。

### （三）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额247万元，其中：政府采购货物支出247万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

# 第五部分

## 附件

**2020 年度中共茶陵县委办公室  
部门整体支出  
绩效自评报告**

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 单位基本情况

中共茶陵县委办公室是县委工作部门，正科级行政机构，内设小康办、改革办政绩考核办、马上办、县机关事物管理中心等 5 个副科级机构。单位编制数 42 人，其中行政 26 人，事业 11 人，工勤编 5 人。现有在职人数 28 人，退休人员 24 人，公务用车 1 辆。

#### (二) 部门年度整体支出绩效

紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，认真做好参谋助手、信息反馈、督查调研、综合协调、后勤保障等服务工作，确保县委整体工作的高效运转，推动县委各项决策部署的贯彻落实。

### 二、一般公共预算支出情况

#### (一) 基本支出情况

2020 年度财政预算安排基本支出 1058.55 万元，年度实际执行预算 1058.55 万元，完成预算 100%。

#### (二) 项目支出情况：

2020 年度县级项目资金分配安排 298.10 万元，用于机要通信系统升级改造。年度预算执行 298.10 万元，完成预算 100%。

年度内项目完工，并达到覆盖 3 个核心部门，传输效果提高之目的。

### **三、部门整体支出绩效情况**

2020 年度本部门整体支出预算 1356.65 万元，年内完成预算 1356.65 万元，执行预算 100%。全面完成。达到了预期的目标效益和社会效益。服务对象满意度等方面有了进一步提升。保证县委工作正常运转。

### **四、存在的问题及原因分析**

年度预算安排数与年度实际支出数成在较大差距。原因是年度部分开支难以预料。因本部门职能所致，客观上给单位整体绩效评价的表达难度。

### **五、下一步改进措施**

单位财政资金绩效评价工作是一项新的工作，今后一段时期，我们要向绩效评价搞得好的单位及同仁学习，努力摸索，务实工作，把单位绩效评价做得一年比一年好。极大提高财政资金使用效率。

## 部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

预算单位名称	中共茶陵县委办公室							
年度预算申请 (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	624.48	1356.65	1356.65	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1356.65			其中：基本支出：1058.55				
	政府性基金拨款：			项目支出：298.10				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				95%				
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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	<茶陵工作>编印	12期	12期		20	
			历史书编印	2册	2册		10	
		质量 指标	机要通信系统 质量	提升	提升		20	
			.....					
			时效 指标	.....				
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	.....					
			社会效 益指标	各项工作	圆满完 成	圆满完成	30	30
		生态效 益指标	.....					
			可持续影响 指标	.....				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	95	95	90	10	5	
			.....					
	总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出名称	机要通信系统升级工程							
主管部门	机要科			实施单位	省机要局			
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	298.10	298.10	298.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	298.10	298.10	298.10	10	100%	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				
	信息覆盖 3 个核心部门			覆盖 3 个核心部门				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息覆盖	3 个部门	100%	25	25	
			.....					
		质量指标	信息安全度	提升	提升	25	25	
			.....					
	时效指标	.....						
	成本指标	.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
			社会效益指标	信息安全畅通	安全畅通	安全畅通	30	30
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
			.....					
	总分					100	90	