

2021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

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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2021年度部门决算情况说明

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

明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

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 32 人。其中行政编 17 人，机关工勤 5 人、事业编 10 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	1,107.95	一、一般公共服务支出	32	1,107.95
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,107.95	本年支出合计	58	1,107.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.21	年末结转和结余	60	6.21
	30			61	
总计	31	1,114.16	总计	62	1,114.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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		1,107.95	1,107.95					
201	一般公共服务支出	1,107.95	1,107.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,020.26	1,020.26					
2013101	行政运行	946.43	946.43					
2013102	一般行政管理事务	37.26	37.26					
2013105	专项业务	20.00	20.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.58	16.58					
20199	其他一般公共服务支出	87.69	87.69					
2019999	其他一般公共服务支出	87.69	87.69					

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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委办公室

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		1,107.95	846.43	261.53			
201	一般公共服务支出	1,107.95	846.43	261.53			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,020.26	846.43	173.84			
2013101	行政运行	946.43	846.43	100.00			
2013102	一般行政管理事务	37.26		37.26			
2013105	专项业务	20.00		20.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.58		16.58			
20199	其他一般公共服务支出	87.69		87.69			
2019999	其他一般公共服务支出	87.69		87.69			

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	1,107.95	一、一般公共服务支出	33	1,107.95	1,107.95		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,107.95	本年支出合计	59	1,107.95	1,107.95		
年初财政拨款结转和结余	28	6.21	年末财政拨款结转和结余	60	6.21	6.21		
一般公共预算财政拨款	29	6.21		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	1,114.16	总计	64	1,114.16	1,114.16		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委办公室

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		1,107.95	846.43	261.53
201	一般公共服务支出	1,107.95	846.43	261.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,020.26	846.43	173.84
2013101	行政运行	946.43	846.43	100.00
2013102	一般行政管理事务	37.26		37.26
2013105	专项业务	20.00		20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.58		16.58
20199	其他一般公共服务支出	87.69		87.69
2019999	其他一般公共服务支出	87.69		87.69

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明细表

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	349.69	302	商品和服务支出	377.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.47	30201	办公费	24.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.04	30202	印刷费	33.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.43	30203	咨询费		310	资本性支出	30.71
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	4.52	31002	办公设备购置	30.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	30206	电费	20.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	42.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	73.44	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	公务用车运行维护费	6.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	110.01			
	人员经费合计	437.73		公用经费合计				408.69

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

部门：中共茶陵县委办公室

金额单位：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
20.00		10.00		10.00	10.00	16.77		6.78		6.78	10.00

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。

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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委办公室

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

2021年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1114.16万元（收入总计含使用年初结转和结余6.21万元，支出总计含年末结转和结余6.21万元）。与上年相比，减少248.7万元，减少18.25%，主要是因为县财政对预算经费进行了调减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1107.95万元，其中：财政拨款收入1107.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1107.95万元，其中：基本支出846.43万元，占76.40%；项目支出261.53万元，占23.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1114.16万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余6.21万元，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248.7万元，减少18.25%，主要是因为县财政对预算经费进行了调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1107.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少248.7万元，减少18.25%，主要是因为县财政对预算经费进行了调减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1107.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1107.95万元，占100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1107.95万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1107.95万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）31（款）01（项）。

年初预算为946.43万元，支出决算为946.43万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）31（款）02（项）。

年初预算为37.26万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）31（款）05（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）31（款）99（项）

年初预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）99（款）99（项）

年初预算为87.69万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出846.42万元，其中：人员经费437.73万元，占基本支出的51.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其

他对个人和家庭的补助；公用经费408.69万元，占基本支出的48.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维休（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为16.78万元，完成预算的83.9%，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10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6.78万元，完成预算的67.8%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强管理，控制用车成本，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占59.59%，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，占40.41%。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10万元，全年共接待来访团

组35个、来宾248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2021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

2021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、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出408.69万元，比上年决算数减少111.2万元，降低21.39%，主要原因是上年有一次性大额专项设备购置支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费10.9万元，用于开展全县文秘人员能力素质提升培训，人数120人，内容为机关事业单位文秘等有关业务知识。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授与中小企业合同金额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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“中共茶陵县委办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1107.95 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

县乡两级视频会议室网络租金及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：视频会议系统优化、畅通、会议效率提升，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

(3) 部门决算中项目绩效自评结果

无。

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

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

中共茶陵县委办公室，现有在编人数 30 人，借调及跟班学习人员 18 人，安保服务派遣人员 10 人；办公地址在茶陵县云阳街道交通街 156 号，工作主要职能如下：

（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、政绩效考核办、马上办办的日常工作。

（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）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2021年我单位年初预算数为629.04万元，全年预算数为1114.16万元，全年执行数为1107.95万元；收入方面按收入性质分为一般公共预算收入1107.95万元，其它资金6.21万元为上年度结转资金；支出方面按支出性质分基本支出846.42万元，项目支出261.53万元；年度整体绩效目标为：围绕县委做好服务工作，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；年度任务实际完成情况为：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。

无省级专项资金，其他项目支出（除省级专项资金以外）主要为县乡两级视频会议室网络租金及维护费20万元；年度绩效目标为：视频会议系统优化、畅通、会议效率提升，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；年度任务实际完成情况为：视频会议系统优化、畅通、会议效率提升，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出为846.42万元；其中人员经费为437.73万元，公用经费为408.69万元。

（二）项目支出情况

项目支出为 261.52 万元，主要用于网络维护、专用通讯设备保障、机要保密等工作开支。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位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；在数量指标方面任务为：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，确保全县经济社会发展平稳，确保人民与党和政府的关系和谐，确保绩考、机要保密等工作成效圆满，完成满意度 $\geq 100\%$ 。在县委的正确领导下，县委办不断加强自身建设，深入践行“五个坚持”，不断提升“三服务”水平，着力打造一支高素质、高水平、高标准服务团队。切实履行好了参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，圆满完成了年度各项工作任务。

（一）整体运行情况

1、强化理论武装，不断提高思想政治水平。坚持把学习习近平总书记最新讲话和批示精神作为主任办公会议“第一议题”，办领导带头领学促学，并深入学习了习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、十九大及其历次全会精神，结合党史学习教育，认真学习“四史”，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、强化民主决策，不断增强班子凝聚力。严格落实民主集中制原则，班子成员密切团结协作，齐心协力抓好工作，牢固树立大局观念和团结意识，工作上能相互支持，充满了朝气活力、形成了整体合力，做到了民主决策、科学决策。在落实分工的基础上，做到常务副主任职务空缺期间的工作补位，确保工作不断档。坚持班子成员相互通气，协调配合，优势互补，不断提高了班子的凝聚力和战斗力。

3、强化制度管理，不断推动工作落实落细。推动建立党政机关接待服务规定、节约型机关创建行动等，规范办文办会、接待、保密等各项工作，并强化工作督查，有效促进了工作作风的转变。牢记执政为民的理念，带头深入一线调查研究，厚植为民情怀，扎实为群众办实事，充分发挥好了作为县委“中枢”的作用。

（二）主要工作情况

1、学习教育入脑入心，不断提高整体素质

深入开展党史学习教育，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，开展4次专题学习研讨，组织机关干部到严塘镇湾里红军村、桃坑乡红军寨等红色教育点参观学习，引导全办党员干部通过学习党的百年辉煌历史，深刻领悟中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好等道理，尤其是结合对茶陵红色历史文化的学习，进一步加深对“茶陵牛”精神“吃得苦、霸得蛮、能打硬仗”新时代内涵的理解，确保党史学习教育取得实效。办公室内部学习氛围浓厚，工作人员整体素质不断提高。

2、主责主业长抓不懈，不断提升服务水平

深入学习践行“五个坚持”，突出“高标准、严要求、实干实绩”导向，推动办公室工作有序开展，做到八个“更”。一是文稿写作更有质量。着力打造高质量“笔杆子”队伍，加强对领导执政理念的充分理解、对重大问题的科学研究、对核心专题的深入调研，着力提高文稿的理论水平，政策水平。撰写的县第十三次党代会报告提出“赓续红色血脉 争取更大光荣，为建设“一心四区”和现代化新茶陵而努力奋斗”的目标口号深受全县广大干群的一致好评，顺利完成了县委第十二届十一次全会暨县委经济工作会议、“两会”等重要会议文稿及各种发言材料共168篇，其中被株洲日报、新湘评论等知名刊物采稿3篇。特别是创新形式，高质量完成了4份PPT讲课文稿，得到领导的高度表扬和肯定。二是办文办会更加规范。办文方面，遵照“短实新”要求，持续

规范办文程序，进一步加强对各部门和议事协调机构文件下发的管理，制定《中共茶陵县委办办文制度》，推动办文规范化、制度化、科学化。同时，在办文中严把收发、阅办、归档三个环节，提升公文运转效率，确保了各项工作及时、准确地安排部署。在发文中严格程序，严格审核，严把质量，有效地杜绝了不规范文件，精简了文件数量，提高了文件质量。办会方面，2021年成功举办全县三级干部会议、中国共产党茶陵县第十三次代表大会、县委十二届十二次、十三次全会及县委十三届一次全体会议等各类大型会议18次，召开县委常委会会议29次。有效保障了县委、政府、以及全县各项工作的有效部署和落实。三是信息报送更有提升。县委办信息组全年紧扣重点、热点、难点问题，全面、准确、快速采写上报信息430余篇（条），其中，市级累计采用约116篇，市级整合采纳上报35篇，省级采用12篇，中办采用2篇，全面反映人民群众的所思、所想、所盼，为领导决策提供深层次的参谋服务。编印《茶陵信息内参》50期，彩版《茶陵工作》3期，高质量完成庆祝建党100周年宣传长廊布展工作，有效发挥了信息展示形象、推动工作、参谋辅政和交流互鉴的作用。四是督查督办更有实效。围绕中心工作，加大对产业项目建设、疫情防控、生态环保、未成年人保护等中心工作和重点工作督查力度，确保责任落实；坚持问题导向，积极开展形式主义官僚主义突出问题整治、巡察问题整改、防返贫突出问题等督查，推进问题整改；大力开

展领导指示批示落实情况督查，推动贯彻落实。全年，督办市委督查室转交省市领导批示件 78 件，上报专题报告材料 50 份；督办县委领导批示件 60 件；先后开展实地督查、书面督查等各类督查 67 次，涉及各类督查督办事项 27 项，强力推动了市、县党委重大决策部署和领导重要指示批示落实落地。五是机要保密更上新台阶。今年共收到、办理机要件 186 份，密码电报 119 份，明传电报 526 份，由专人办理，专人保管，实现三无目标。保密技术体系已经初步建成，覆盖全县四大家和县直单位，党委信息化建设上了新台阶，电子政务内网建设有新成效，省市县、各部办委的文件高效安全传输得以保证。县乡镇党委视频会议系统不断完善，工作效率不断提升。六是优化环境更加有力。大力开展“营商环境优化年”活动，创新方式方法，实施企业家接待服务日等工作举措，大力开展优化营商环境大走访大调研大整改活动，共收集企业困难问题 80 多项，下发交办单 32 件，对发现问题实施台账、交办、销号、回访制，切实为企业纾困解难，典型做法在湖南日报、红网等媒体刊发。对照省市 7 大营商环境 145 条具体举措，着力提升政务服务水平，营商环境便利度明显提升，企业和群众的满意度获得感显著提高。“三比三看”比营商环境工作，前三季度考核全市第 2，营商环境省评进入全省前 15 强，评为优秀县市。七是改革小康更上新台阶。全县经济体制、农业农村、生态文明等七大领域 25 个方面的 117 项改革任务持续推进，重点领域和关键

环节改革纷纷取得突破性进展，改革惠民红利不断释放。加大改革宣传力度，在株洲日报上刊发了《“跨界联动”让电力大数据助力环境监管》等多篇改革信息，营造了浓厚的改革氛围。小康方面，2020年我县围绕如期全面建成小康社会，在2020年全省全面建成小康社会监测考评中实现程度得分位居三类县第六名。八是机关事务更有保障。着力抓好节约型机关创建，圆满完成30家单位创建节约型机关申报工作；全年会议服务场次共计300余场，共服务12000余人次，单日最高场次4场；推进垃圾分类，将县委大院创建为县垃圾分类示范点，以点带面，全社会普遍参与的良好局面；从严管理公务用车，全年公务用车安全行使里程数112万公里，调配车辆6000余趟次，共完成了省市乡村振兴和优化营商环境考核工作、重宾来茶接待活动等10余场重大活动50余车次的车辆保障工作，实现车辆保障零事故、零投诉，服务满意率100%。此外，接待服务水平不断提升，今年共接待110批次，接待人数2780人，得到一致好评。档案、台办、外事、公车管理等各项工作均有长足发展。

七、存在的问题及原因分析

全年执行数小于全年预算数据，主要是因为上年度存在结转资金，是应付款项中代管资金需要根据合同约定验收后付款，存在时间差。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件 2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目支出名称	县乡两级视频会议室网络租金及维护费							
主管部门	中共茶陵县委办公室			实施单位	中共茶陵县委办公室			
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	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				
	视频会议系统优化、畅通、会议效率提升，服务对象满意度≥90%			视频会议系统优化、畅通、会议效率提升，服务对象满意度≥90%				
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	县乡两级视频会议室网络租金及维护费	不超过15万	不超过15万	30	30	
		质量指标	县乡两级视频会议开会次数	优化	优化	10	10	
		时效指标	县乡两级视频会议确保长传下达	畅通	畅通	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	会议效率	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	服务对象满意度	县乡两级领导干部满意度≥90%	≥90%	10	10	
		服务对象满意度指标						
总分						100	100	

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	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	629.04	1114.16	1107.95	10	99.44%	9.8	
	按收入性质分：1114.16			按支出性质分：1107.95				
	其中：一般公共预算：1107.95			其中：基本支出：846.42				
	政府性基金拨款：0			项目支出：261.53				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0			年末结余：6.21				
	年初结转：6.21							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕县委做好服务工作，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			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				
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	重点工作 任务完成	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	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	40	40	
		质量 指标	履职目标实现 办公室、改革、 小康、马办、 督查	完成度	全县经济社会发展平稳，人民与党和政府的关系和谐	10	10	
		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		履职效益绩 考、机要保密 等工作成效圆 满	考核结果	绩考、机要保 密等工作成 效圆满	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	围绕县委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	满意度 \geq 100%	满意度 \geq 100%	10	10	
总分						100	99.8	