

2021年度

四川省绵阳江油市委办单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、职能介绍.....	3
二、机构设置.....	4
三、2021年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	23
第五部分 附表	45

第一部分 单位概况

一、职能介绍

（一）负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（二）承担中央、省委、绵阳市委及其办公厅（室）文件以及报送江油市委的请示、报告、简报等各类文件资料的办理和管理工作。承担市委、市委办公文的拟订、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。

（三）承担市委、市委主要领导相关材料的起草、审核、报送等工作，承担市委重大课题的调查研究以及重要决策部署的科学论证、专家咨询等工作。

（四）组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

（五）承办市党代会、市委全会、市委常委会、市委中心组学习会、市委工作会、市委专题会等重要会议，检查、指导、协办市委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

（六）承办中央、省委、绵阳市委领导来江调研活动。承担市委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他市委领导活动。

（七）贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。拟订全市保密事业发展规划、法治宣传教育规划和技术发展规划并组织实施。承担全市党政机关、涉密单位保密管理工作。

（八）贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，组织实施国家电子政务内网发展规划。拟订全市密码工作发展规划、核心密码发展计划、普通密码和商用密码工作规划并组织实施。

（九）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全市机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

（十）贯彻落实国家、省、绵阳市关于公务接待工作的政策规定，拟订全市党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全市公务接待工作。

（十一）承担对中央、省委、绵阳市委领导同志重要批示指示及上级领导机关交办事项和市委常委会会议议定事项、市委书记、市委副书记的批示指示、交办事项的催办、督办、报告和考核工作。

（十二）统筹协调、指导督促、检查考核全市的党务公开工作，承担市委党务公开的具体工作。

（十三）负责市委值班工作。负责向江油市委和绵阳市委报送全市重大突发事件紧急信息。指导全市党的机关值班工作体系建设和制度建设。

（十四）归口管理市委目标绩效管理办公室。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共江油市委办公室属一级预算单位。

三、2021年重点工作完成情况

2021年，市委办在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中全会精神，党的十九届六中全会精神、省委十一届八次、九次全会精神，绵阳市委七届十次十一次全会精神，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神、绵阳市第八次党代会精神和江油市第十四次党代会精神，紧紧围绕市委中心工作，充分发挥好了参谋助手作用，圆满完成了办公室承担各项工作任务。

（一）坚持勤参善谋，文稿水平稳步提升。高标准、高效率完成市委全会、专题会等重要文稿、文件的起草工作，全年共起草各类文稿600余篇。第一时间传达上级和区委决策部署、反馈下级贯彻落实情况，全年采编、处理、上报各类信息600余条，编辑《江油信息》42期230余条，《领导动态》248期。严格执行发文标准和不予发文要求，做到发文必有依据，2021年以市委市政府名义（含“两办”）发文128件，办理文件材料951件。

（二）深入基层调研，参谋作用充分发挥。切实发挥办公室参谋作用，紧扣市委工作中心点、社会各界关注点、决策落实着力点，深入基层调查研究，科学提炼总结，形成调研文章，为领导决策和推进工作提供有力服务。全年共组织开展本级调研活动69次，同时牵头组织协调上级领导来江油调研活动40余次。建立健全机要工作各项规章制度，加强检查，严格管理，实现“优质、高效、保密、无事故”目标。

（三）聚焦中心工作，细化工作措施，狠抓督查督办工

作。始终坚持围绕中心、把握大局始，根据工作需要和形势发展不断创新工作方式，努力提高督查督办效果，围绕市委重大决策和工作部署适时开展督查，根据具体工作采取月报制和日报制，对重要紧急事项单独跟踪办理，并严格实行办结销号制度，确保件件有落实、事事有回音，有力推动全市各项工作落到实处。市委办督查督办室全力参与疫情防控、环境保护、乡村振兴、重大项目、民生实事、文明城市创建等重点工作督查督办，2021年全年累计制发《交（督）办通知》83件、《督查通报》5期，开展专项督查5次。

（四）加强综合协调，重大活动稳妥有序。坚持勤俭节约、保障有力、安全规范、优质高效的原则，高效管理机关国有资产，严格执行财务管理、公务接待等制度，认真做好市委重大会议、重大活动、市委领导日常公务接待，及中央、省、绵阳市到江油调研的协调服务工作。圆满完成中国共产党江油市第十四次代表大会，中共江油市委十三届十次、十一次、十二次全体会议，中共江油市委十四届一次、二次全体会议和绵阳市第七届运动会开幕式等重大会议活动的统筹组织和人员接待工作，受到了各级领导的充分肯定。全年组织召开重大会议32次，为市委工作高效运转提供了强有力保障。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

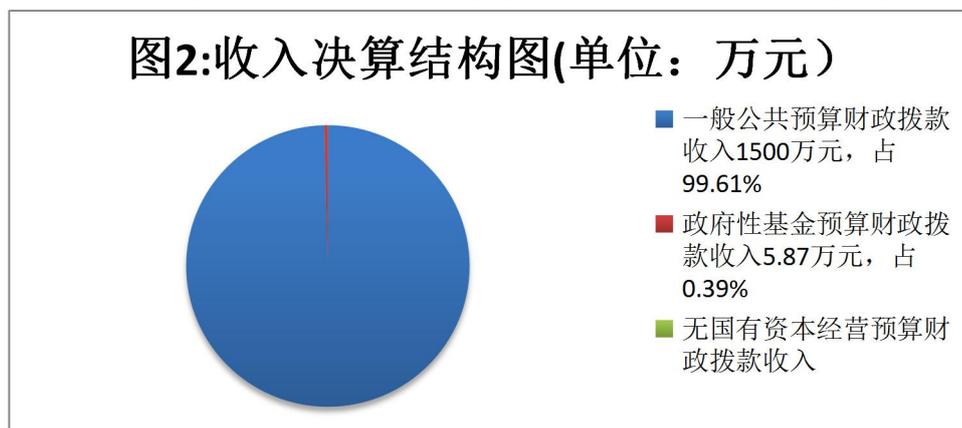
2021年度收、支总计1521.92万元。与2020年相比，收、支总计各增加485.58万元，增长46.86%。主要变动原因一是人员经费

较上年增加；二是2021年增加了8个项目，项目经费相应增加。



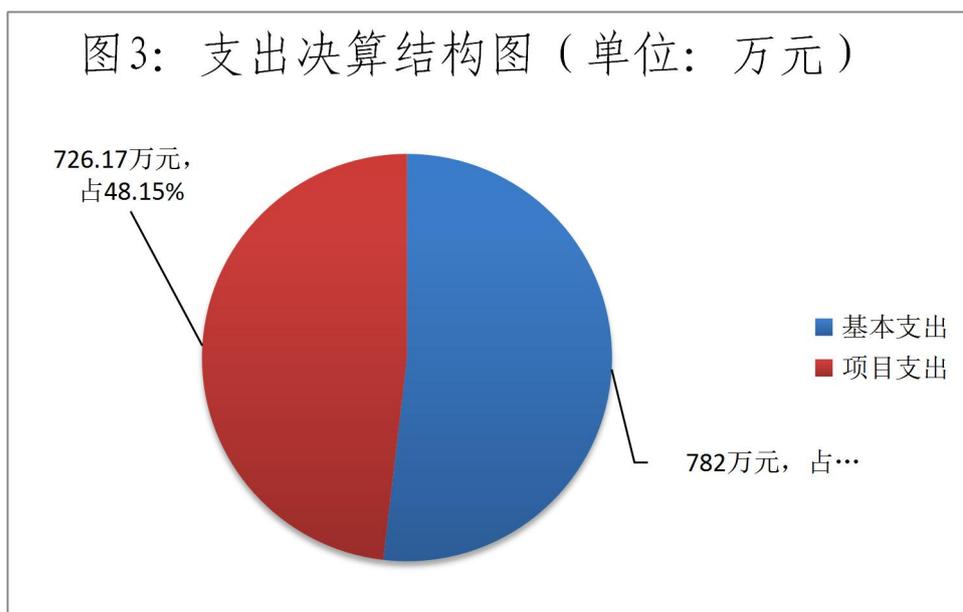
二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1505.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1500万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入5.87万元，占0.39%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



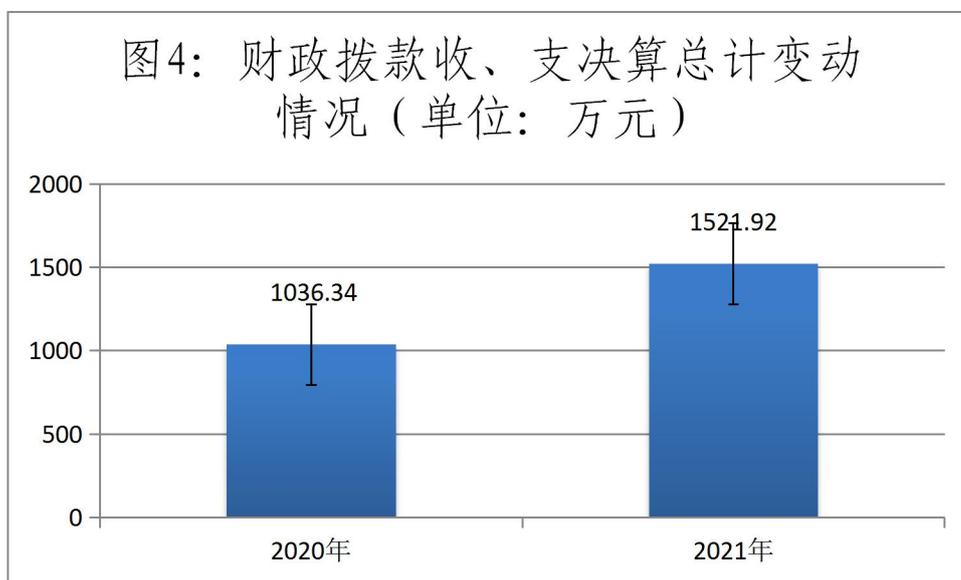
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1508.17万元，其中：基本支出782万元，占51.85%；项目支出726.17万元，占48.15%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

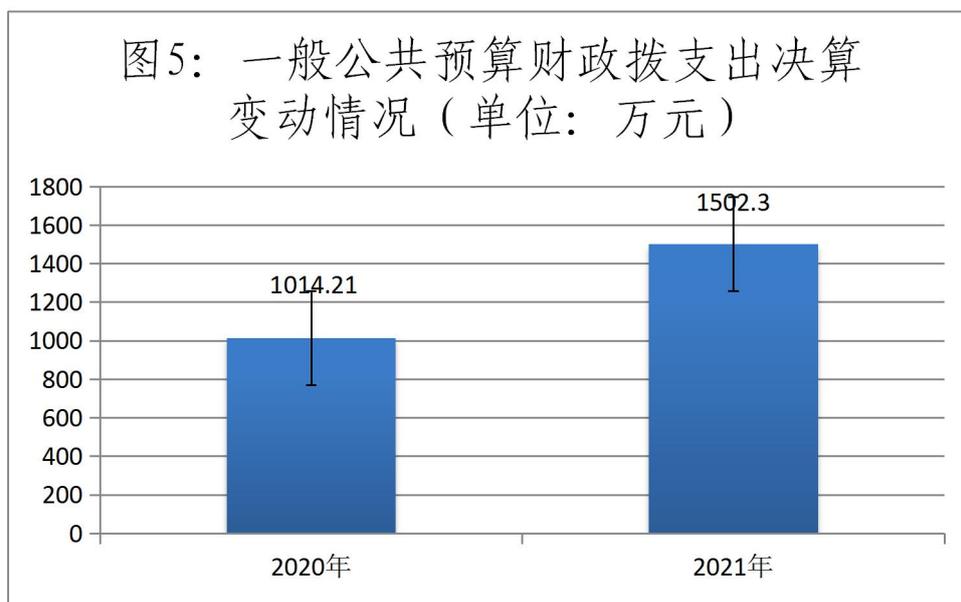
2021年财政拨款收、支总计1521.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加485.58万元，增长46.86%。主要变动原因一是人员经费较上年增加；二是2021年增加了8个项目，项目经费相应增加。



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、

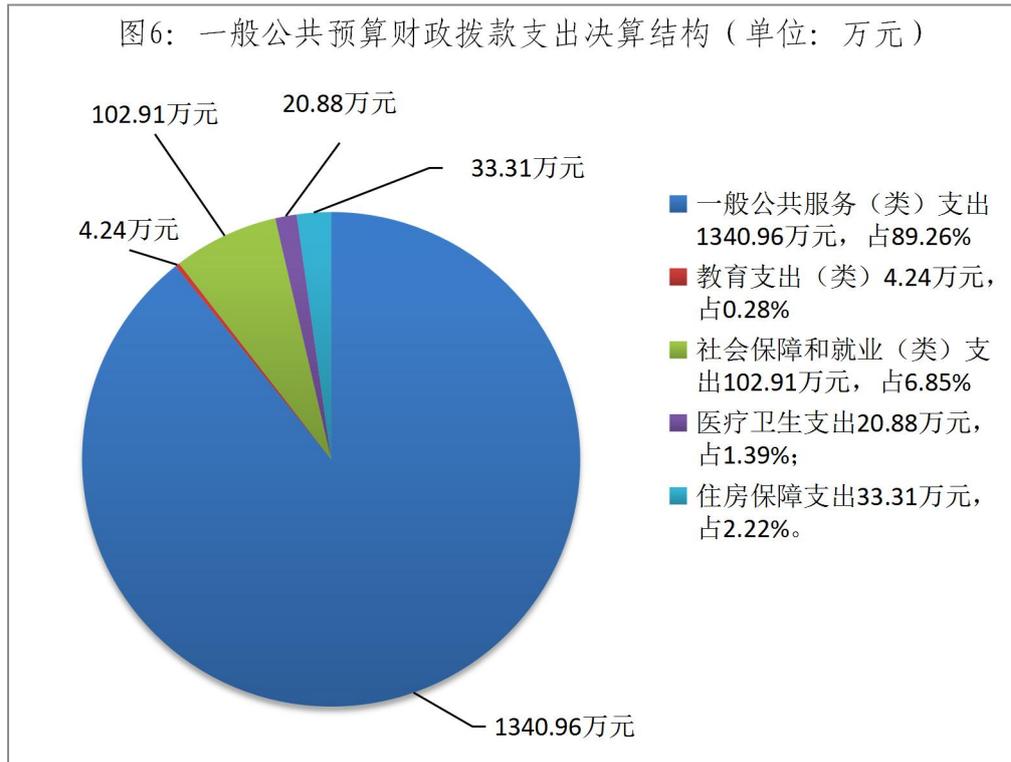
2021年一般公共预算财政拨款支出1502.3万元，占本年支出合计的99.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.09万元，增长48.13%。主要变动原因一是人员经费较上年增加；二是2021年增加了8个项目，项目经费相应增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1502.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1340.96万元，占89.26%；教育支出（类）4.24万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出102.91万元，占6.85%；医疗卫生支出20.88万元，占1.39%；住房保障支出33.31万元，占2.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1502.3万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为515.63万元，完成预算的100%。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为644.69万元，完成预算的100%。

3. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为99.16元，完成预算的100%。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为4.24万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为58.12万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为44.79万元，完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.01万元，完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.87万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出776.13万元，其中：

人员经费671.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

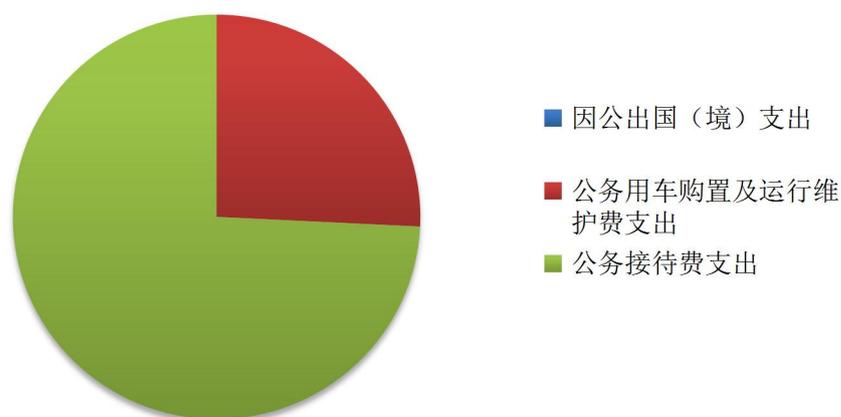
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为19.04万元，完成预算57.18%，决算数小于预算数的主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占31.51%；公务接待费支出决算13.04万元，占68.49%。未发生因公出国（境）费用。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 2021年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%，与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于单位因工作需要下乡及到县以外的单位办理公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出13.04万元，完成预算的47.77%。公务接待费支出决算比2020年减少4.25万元，下降24.64%。主要原因是单位继续认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，压缩公务接待费用，全年实际发生公务接待费用比预算有所节约。

国内公务接待支出13.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待68批次，1375人次，共计支出13.04万元，具体内容包括：接待梓潼县、平武县、安州区等友邻县市前来学习考察。

单位未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年本单位政府性基金预算拨款支出5.87万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，江油市委办机关运行经费支出104.77万元，比2020年增加6.27元，增长6.36%，其主要原因是单位2021年工作任务增加，机关运行经费随之增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出91万元，属于政府采购货物支出，主要因为单位五楼会议室设施设备陈旧、线路老化，采购该批设备用于会议系统更新升级。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市委办共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。单位无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“党建工作经费”、“中国共产党江油市第十四次代表大会经费”、“机要值班经费”、“深化改革工作经费”、“三大活动工作经费”共5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关党建工作的正常开展，提升了全体党员政策理论水平。

(2) 中国共产党江油市第十四次代表大会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.71万元，执行数为14.47万元，完成预算的81.71%。通过项目实施，保障了大会的顺利召开。

(3) 机要值班经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关机要值班工作的正常运转。

(4) 深化改革工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全市深化改革工作的顺利开展。

(5) 三大活动工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了三大活动工作的正常开展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		中共江油市委办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	4	执行数	4	
	其中—财政拨款	4	其中—财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	抓好基层党组织建设，组织召开各个时期的专题党组织活动；加强党员政策理论水平，订阅相关党建报刊和党建书籍，提升党员政策理论水平。			党组织活动开展有序，进一步提升了全体党员同志的政策理论水平。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	4万元	2021年按组织部门要求，除开展机关党建活动外，订阅党建书籍，提升全体党员政策理论水平。	党组织活动有序开展，进一步提升了全体党员的政策理论水平。
	项目完成指标	时效指标	2021年12月31日	于2021年12月31日前完成	在预期时间内完成了党建工作经费的使用
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到100%	充分发挥了党建工作经费项目在党建工作中的积极作用，达到了预期效果。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)

项目名称		中国共产党江油市第十四次代表大会经费			
预算单位		中共江油市委办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数	17.71	执行数	14.47	
	其中—财政拨款	17.71	其中—财政拨款	14.47	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	讨论本地区范围内重大问题并作出决议。		2021年9月24日-26日在江油云帆国际会议中心召开会议，对江油市域范围内重大问题讨论并作出决议。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	14.47万元	2021年9月24日-26日在江油云帆国际会议中心召开会议，对江油市域范围内重大问题讨论并作出决议。。	完成了会议目标任务，达到了预期效果。
	项目完成指标	时效指标	2021年12月31日	于2021年12月31日前完成	在预期时间内完成了会议的目标任务。
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到100%	圆满完成了会议的目标任务，达到了预期效果。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)

项目名称		机要值班经费			
预算单位		中共江油市委办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	9	执行数	9	
	其中—财政拨款	9	其中—财政拨款	9	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	2021年继续全力做好全市机要密码值班工作，保障一天24小时都能及时完成机要文件及传真电报的阅办。			保障全年一天24小时办公室值班工作，圆满完成机要值班工作任务。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	9万元	2021年继续全力做好全市机要密码工作，保障一天24小时都能及时完成机要文件及传真电报的阅办。	保障全年一天24小时办公室值班工作，圆满完成机要值班工作任务。
	项目完成指标	时效指标	2021年12月31日	在2021年12月31日前完成	在预期时间内完成了机要值班经费的使用
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到100%	圆满完成了机要值班经费项目的年度目标任务

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)

项目名称		深化改革经费			
预算单位		中共江油市委办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	15	执行数	15	
	其中—财政拨款	15	其中—财政拨款	15	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	加大全市深化改革工作及对全市乡镇、部门的工作指导。			巩固了和加强了全市深化改革工作。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	15 万元	加大全市深化改革工作及对全市乡镇、部门的工作指导。	巩固了和加强了全市深化改革工作。
	项目完成指标	时效指标	2021 年 12 月 31 日	于 2021 年 12 月 31 日前完成	在预期时间内完成了深化改革专项经费的使用
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到 100%	圆满完成了深化改革专项经费项目的年度目标任务,达到了预期效果。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)

项目名称		三大活动工作经费			
预算单位		中共江油市委办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数	35	执行数	35	
	其中—财政拨款	35	其中—财政拨款	35	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为召开市第十四次党代会、奋斗“十四五”、奋进新征程奠定坚实基础，推动江油社会经济快速发展。			筹备组织了系列会议、读书班及考察学习活动，编印相关资料和调研成果汇编，圆满完成了市委领导交办的各项工作任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	35 万元	筹备组织了系列会议、读书班及考察学习活动，编印相关资料和调研成果汇编，圆满完成了市委领导交办的各项工作任务。	筹备组织了系列会议、读书班及考察学习活动，编印相关资料和调研成果汇编。
	项目完成指标	时效指标	2021 年 12 月 31 日	在 2021 年 12 月 31 日前完成	在预期时间内完成了三大活动工作任务。
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到 100%	圆满完成了三大活动年度目标任务，达到了预期效果。

2. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《中共江油市委办部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。本部门开展项目支出绩效评价自评，见附件2内容。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务 201（类）31（款）01（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费。

6. 一般公共服务 201（类）31（款）02（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务经费。

7. 一般公共服务 201（类）31（款）150（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

8. 一般公共服务 201（类）31（款）199（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 教育 205（类）08（款）03（项）：指教育支出中的培训支出。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）指归口管理的行政单位离退休；

11. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）01（项）：指

行政单位医疗支出。

13. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年中共江油市委办公室 部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

中共江油市委办公室是行政单位，主要负责协助市委领导处理市委日常工作。内设党委办、改革股、信息股、会务股、法规和秘书股、督查督办股、市委总值班室、国家安全和保密机要股、档案管理股、行政股。

（二）机构职能

1. 负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2. 承担中央、省委、绵阳市委及其办公厅（室）文件以及报送江油市委的请示、报告、简报等各类文件资料的办理和管理等工作。承担市委、市委办公文的拟订、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。

3. 承担市委、市委主要领导相关材料的起草、审核、报送等工作，承担市委重大课题的调查研究以及重要决策部署的科学论证、专家咨询等工作。

4. 组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

5. 承办市党代会、市委全会、市委常委会、市委中心组学习会、市委工作会、市委专题会等重要会议，检查、指导、协办市委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

6. 承办中央、省委、绵阳市委领导来江调研活动。承担市委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他市委领导活动。

7. 贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。拟订全市保密事业发展规划、法治宣传教育规划和技术发展规划并组织实施。承担全市党政机关、涉密单位保密管理工作。

8. 贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，组织实施国家电子政务内网发展规划。拟订全市密码工作发展规划、核心密码发展计划、普通密码和商用密码工作规划并组织实施。

9. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全市机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

10. 贯彻落实国家、省、绵阳市关于公务接待工作的政策规定，拟订全市党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全市公务接待工作。

11. 承担对中央、省委、绵阳市委领导同志重要批示指示及上级领导机关交办事项和市委常委会会议议定事项、市委书记、市委副书记的批示指示、交办事项的催办、督办、报告和考核工作。

12. 统筹协调、指导督促、检查考核全市的党务公开工作，承担市委党务公开的具体工作。

13. 负责市委值班工作。负责向江油市委和绵阳市委报送全市重大突发事件紧急信息。指导全市党的机关值班工作体系建设和制度建设。

14. 归口管理市委目标绩效管理办公室。

15. 完成市委交办的其他任务。

(三) 人员概况

江油市委办属一级预算单位，下面无二级预算单位。单位共有编制46名，年末实有在职人员40人。其中：行政编制30名，实有29人；事业编制10名，实有5人；工勤编制6名，实有人员6人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021年，市委办机关一般公共预算财政拨款收入1500万元，占财政拨款收入的100%，其中：基本支出一般公共预算财政拨款收入776.13万元，占财政拨款收入的51.74%，项目支出一般公共预算财政拨款收入723.87万元，占财政拨款收入的48.26%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021年，市委办机关一般公共预算财政拨款支出1502.3万元，其中：基本支出776.13万元（人员支出671.36万元；日常公用支出104.77万元），占一般公共预算财政拨款支出的51.66%，项目支出726.17元，占一般公共预算财政拨款支出的48.34%；

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 预算编制情况。

2021年，市委办严格按照预算法管理规定，完整地将各项收入纳入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，规范管理结余结转资金，按规定公开部门预算等。专项支出预算根据部门事业发展和完成特定任务的需要，按照“轻重缓急、绩效优先”，本着厉行节约的原则进行编报。

2. 支出绩效情况。

(1) 部门基本支出绩效。

①行政运转保障。

市委办机关本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算约束，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。

②机关厉行节约。

2021年，市委办机关坚持从严从简，勤俭办一切事务，降低公务活动成本；坚持总量控制，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评；坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，保证正常公务活动；坚持公开透明，接受各方面监督；坚持深化改革，通过改革创新破解体制机制障碍，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。

遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。

2021年，市委办机关“三公”经费公共财政预算33.3万元，实际支出19.04万元，其中：一公务接待支出13.04万元，较上年下降24.57%，主要原因是机关严执中央八项规定，有效控制公务接待费用；二公务用车购置及运行维护费支出6万元，与上年持平；三因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

③机关节能降耗。

2021年，市委办机关按照市财政确定的日常公用经费预算定额编制机关水费、电费财政拨款预算3.6万元，其中：水费0.45万元；电费3.15万元。在经费管理上，一是水电费全部解缴市机关事务服务中心，由市机关事务服务中心统一管理和使用；二是在江油市公布的定点地方维修车辆和加油，实行“定额包干、超用不补、节约归公”的模式进行管理。

(2) 专项预算项目支出绩效。

① 资金绩效分配情况。

市委办机关专项项目资金预算的编制，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，按照“轻重缓急、绩效优先”的原则，针对部门年度工作任务和事业发展的需要合理分配项目资金。2021年，江油市委办公室行政管理类经常性项目支出公共财政预算拨款收入726.17万元。

② 项目资金管理情况。

市委办机关在专项资金管理上，遵循先有预算、后有支出的原则，科学编制项目；在专项资金使用中，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，有效强化预算监督管理机制；在专项资金审批工作中，严格审查支出项目的真实性和支出票据的规范性，做到手续齐全，资料真实，资金使用严格做到专款专用。

③ 绩效目标完成情况。

市委办机关专项项目主要为行政管理类项目，因此，项目实施完成后发挥了较大的社会效益，提升改进了市委办公室的办文、办会质量，同时提升了服务基层、深化改革、决策咨询、督查督办、机要保密、应急管理等工作效能，为全市经济社会发展起到强力的推进和促进作用。

(二) 综合管理情况

我办属一级预算管理的行政单位，无非税收入；单位严格执行政府制度，凡符合采购的事项，坚决执行相关规定；在国有资产管理上，按制度管理，落实管理部门和责任人，建立资产卡片，全部进入资产管理系统管理。

(三) 绩效结果应用情况

市委办机关信息公开做到了全面、及时，应公开尽公开；对绩效评价工作高度重视，评价结论客观，真实。

四、评价结论及建议。

（一）评价结论

通过对市委办机关2021年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。

（二）存在的问题

通过对2021年部门整体支出绩效自评结果分析，我办存在以下两个问题：一是年初在部门项目预算编制上未做到精准，全面，预算和执行有一定的偏差；二是对中期分析评价结果不够重视，没有用来指导后期的工作。

（三）改进建议

针对上述问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是在编制年初预算时，全盘考虑，根据工作实际编制项目预算，仔细推算，尽量缩小偏差；二是强化对财政支出整体绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强学习，提高财经管理人员的理论水平和业务能力，以适应新形势下对财务人员的高标准要求。

附件：2021年度中共江油市委办部门整体支出绩效评价得分明细表

2021 年度中共江油市委办部门 整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完整 (3 分)	3
		目标制定 (5 分)	5
		编制准确 (9 分)	9
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	5
		动态调整 (9 分)	9
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	8
		目标完成 (6 分)	3.99
		违规记录 (2 分)	2
	综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)
及时更新 (2 分)			2
收入解缴 (4 分)			4
政府采购管理 (8 分)		预算管理 (4 分)	4
		采购实施 (4 分)	4
资产管理 (8 分)		配置使用管理 (6 分)	6
		收益核算 (2 分)	2
内控制度管理 (8 分)		制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	3
三公经费管理 (4 分)		预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3
		应用反馈 (3 分)	3
合计		100	95.99

党建经费项目2021年绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目绩效目标情况：党建经费主要通过一系列党建工作的开展，进一步夯实了机关党员的党性修养、服务意识和大局意识，有效提升了贯彻落实上级党组织决策部署的能力，更好服务群众。

(二) 资金安排情况：项目全年预算数4万元，分解下达资金4万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。党建工作通过开展主题党日活动，征订党建书籍、机关文化建设等方式，提升了机关党员干部素质。

(三) 绩效指标完成情况分析。打造了机关党建文化墙，征订了党建书籍和报刊40余种，还有各种形式的机关党员干部培训教育活动，提高了党员思想素质，增强了服务群众工作能力；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。2021年开展机关主题党日活动形式单调，阵地建设有待进一步加强。在以后的工作中，再集思广议，把活动开展得更丰富多采，让大家更自觉的积极主动参与，从而达到以学促教，以教促学的目的。

四、绩效自评结果拟应用情况

高度重视党建工作在新时代中国特色社会主义建设中具有

重要和深远的意义，通过学习教育等各种形式的宣传教育活动，发扬和继承党的优良传统，鼓舞广大党员干部为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中没有发现问题及其所涉及的金额。

中国共产党江油市第十四次代表大会经费项目 2021年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目绩效目标情况：中国共产党江油市第十四次代表大会经费项目主要完成大会的筹备、召开，保障会议所需资料印刷和物品需要。

（二）资金安排情况：项目全年预算数17.71万元，分解下达资金17.71万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目全年预算数17.71万元，执行数为14.47万元，完成预算的81.71%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。按会议要求，提拱了会议所需的资料和物品，保障了会议的顺利召开。

（三）绩效指标完成情况分析。通过该项目的有效落实，为该会顺利进行了提供了后勤保障工作，达到了预期目的。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。对第十四次代表大会按会议所需提供后勤保障，保障及时，满足了会议所需，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用情况

通过中国共产党江油市第十四次代表大会项目经费保障了

大会的所需资料和物品，保障了大会的顺利召开，达到了预期效果。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中没有发现问题及其所涉及的金额。

机要值班经费项目2021年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目绩效目标情况：全力做好全市机要密码值班工作，保障一天24小时都能及时完成机要文件及传真电报的阅办。

（二）资金安排情况：项目全年预算数9万元，分解下达资金9万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。在全市机要密码值班工作中，全力保障一天24小时都能及时完成机要文件及传真电报的阅办。

（三）绩效指标完成情况分析。通过该项目的有效落实，保障了机要工作任务的落实，及时进行了上传下达。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。2021年开展机要值班工作中，因工作任务重，人员配备较单薄，下一步将积极挖掘人才，培养人才，夯实队伍。

四、绩效自评结果拟应用情况

高度重视机要值班工作是一项重要工作，通过项目的实施全力保障了一天24小时都能及时完成机要文件及传真电报的阅办，发挥了信息的有效传递纽带作用。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中没有发现问题及其所涉及的金额。

深化改革经费项目2021年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目绩效目标情况：加大全市深化改革工作及对全市乡镇、部门的工作指导，完成市委市政府交办的深化改革工作任务。

（二）资金安排情况：项目全年预算数15万元，分解下达资金15万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年深化改革工作我办高度重视，精心组织，全年加强对全市深化改革工作指导，圆满完成了市委市政府交办的深化改革工作任务。

（三）绩效指标完成情况分析。通过该项目的有效落实，全市各部门各乡镇的深化改革工作稳步推进。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。2021年深化改革工作进展顺利，工作有效落实，但因工作任务繁重，资金预算不足，待下年度在编制预算资金时，尽量满足工作所需。

四、绩效自评结果应用情况

2021年巩固和加强了全市的深化改革工作，在规定的时间内圆满完成任务，群众满意度100%。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中没有发现问题及其所涉及的金额。

三大活动工作经费项目2021年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目绩效目标情况：为召开市第十四次党代会、奋斗“十四五”、奋进新征程奠定坚实基础，推动江油社会经济快速发展。

（二）资金安排情况：项目全年预算数35万元，分解下达资金35万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的90%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。筹备组织了系列会议、读书班及考察学习活动，编印相关资料和调研成果汇编，圆满完成了市委领导交办的各项工作任务。

（三）绩效指标完成情况分析。筹备组织系列会议，编印相关资料和调研成果，达到了项目设立的预期目的。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。该项目按工作所需设立，工作目标任务明确，并按要求按质圆满完成，达到了预期效果，未发生偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果应用情况

三大活动项目任务重，要求高，但该项目在2021年度完成出色，群众满意度100%。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中没有发现问题及其所涉及的金额。

党建经费项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策（项目）名称		党建经费				
项目主管部门		中共江油市委办公室		资金使用单位	中共江油市委办公室	
项目资金			全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）		年度资金总额：	4	4		100%
		其中：中央、省 补助				
		市级财政 资金				
		县级财政 资金	4	4		100%
		其他资金				
总体目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	抓好基层党组织建设，组织召开各个时期的专题党组织活动；加强党员政策理论水平，订阅相关党建报刊和党建书籍，提升党员政策理论水平。			党组织活动开展有序，进一步提升了全体党员同志的政策理论水平。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	2021年按组织部门要求，除开展机关党建活动外，订阅党建书籍，提升全体党员政策理论水平	数量：6.00,单位：次,单价：4000.00,金额：24000.00	2021年12月31日前完成	
	出		购置党建书籍需要费用	数量：320.00,单位：次,单价：50.00,金额：16000.00	2021年12月31日前完成	
	指	质量指标				
	标					

		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标				
					
效	经济效益					
益	指标					
指	社会效益	对党建工作的促进		100%	2021年继续抓好基层党组织建设，发展一批有担当的入党积极分子，全年开展形式多样的党组织活动。订阅党建报刊和党建书籍，提高党员政策理论水平。	
标	指标					
	生态效益					
	指标					
	可持续影响指标					
					
满意度指标	服务对象	党员满意度		100%		
	满意度指标					
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

中国共产党江油市第十四次代表团交流经费绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称		中国共产党江油市第十四次代表团交流经费				
项目主管部门		中共江油市委办公室		资金使用单位	中共江油市委办公室	
项目资金		全年预算数		全年执行数		预算执行率
(万元)		年度资金总额:	17.7	14.47		81.00%
		其中: 中央、省 补助				
		市级财政 资金				
		县级财政 资金	17.7	14.47		81.00%
		其他资金				
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	讨论本地区范围内重大问题并作出决议。			2021年9月24日-26日在江油云帆国际会议中心召开会议,对江油市域范围内重大问题讨论并作出决议。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	召开中国共产党江油市第十四次 代表大会	保障会议所需资料印制和物 品需要	100%	
	出					
	指	质量指标				
	标					

		时效指标	完成第十四次党代会工作任务	在2021年12月31日前完成	100%	
		成本指标	保障会议所需资料印制和物品需要	保障会议所需资料印制和物品需要	100%	
		… …				
效		经济效益				
益		指标				
指		社会效益	对江油市域范围内重大问题讨论并作出决议，推动江油经济快速发展。	有力推动江油社会经济发展	100%	
标		指标				
		生态效益				
		指标				
		可持续影响指标				
		… …				
满意度指标		服务对象	人民群众的满意度	100%	100.00%	
		满意度指标				
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

机要值班经费项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策（项目）名称		机要值班经费					
项目主管部门		中共江油市委办公室		资金使用单位	中共江油市委办公室		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	9	9		100%	
		其中: 中央、省 补助					
		市级财政 资金					
		县级财政 资金	9	9		100%	
		其他资金					
总体目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	加强全市机要值班及市委值班工作，保障及时完成机要文件及传真电报的阅办。			全力保障了一天24小时的机要值班及市委值班工作，及时快速地处理了机要文件和传真电报。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	及时、圆满完成机要文件及传真电报的阅办。	12.00次	12.00次		
	指 标	质量指标					
	指 标	时效指标	完成时间	201年12月31日前	2021年12月31日前		

		成本指标	值守全市机要值班及市委值班工作，发放的生活补助	数量：12.00,单位：次,单价：7500.00,金额：90000.00;	数量：12.00,单位：次,单价：7500.00,金额：90000.00;	
					
	效	经济效益				
	益	指标				
	指	社会效益	圆满完成机要值班工作任务。	及时、圆满完成机要文件及传真电报的阅办。	及时、圆满完成机要文件及传真电报的阅办。	
	标	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	人民群众的满意度	人民群众满意度	及时、圆满完成机要文件及传真电报的阅办。	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

深化改革经费项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策（项目）名称		深化改革经费				
项目主管部门		中共江油市委办公室		资金使用单位	中共江油市委办公室	
项目资金			全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）		年度资金总额：	15	15		100%
		其中：中央、省 补助				
		市级财政 资金				
		县级财政 资金	15	15		100%
		其他资金				
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加大全市深化改革工作及对全市乡镇、部门的深改工作指导。			按照市委市政府的工作安排，一是加大全市深化改革工作；二是对全市乡镇、部门的深改进行工作指导。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	加大全市深化改革工作及对全市 乡镇、部门的工作指导。	3个	100%	
			印制改革经验成果合集	4次	100%	
	出		印制改革宣传标语	6次	100%	
	指	质量指标				
	标					

		时效指标	完成时间	2021年12月31日前完成	100%	
		成本指标	印制改革经验成果合集	数量: 4.00, 单位: 次, 单价: 15000.00, 金额: 60000.00	100%	
	加大对部门和乡镇的指导		数量: 3.00, 单位: 个, 单价: 20000.00, 金额: 60000.00	100%		
	印制改革宣传标语		数量: 6.00, 单位: 次, 单价: 5000.00, 金额: 30000.00	100%		
					
效	经济效益					
益	指标					
指	社会效益	对全市深化改革工作的促进作用	加大全市深化改革工作及 对全市乡镇、部门的工作指 导。	100%		
标	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	人民群众满意度	在2021年12月31日前完成	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

三大活动工作经费项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策（项目）名称		三大活动工作经费				
项目主管部门		中共江油市委办公室		资金使用单位	中共江油市委办公室	
项目资金			全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）		年度资金总额：	35	35		100.00%
		其中：中央、省 补助				
		市级财政 资金				
		县级财政 资金	35	35		100.00%
		其他资金				
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为召开市第十四次党代会、奋斗“十四五”、奋进新征程奠定坚实基础，推动江油社会经济快速发展。			筹备组织了系列会议、读书班及考察学习活动，编印相关资料和调研成果汇编，圆满完成了市委领导交办的各项工作任务。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	活动展板制作、资料印制	制作三大活动展板宣传1次	100%	
			成果汇编	制作成果汇编4次	100%	
	出	质量指标				
	指					
	标					

		时效指标				
		成本指标	活动展板制作、资料印制	制作三大活动展板宣传1次， 3万元/次	100%	
			成果汇编	制作成果汇编4次，8万元/ 次。	100%	
		……				
效	经济效益					
益	指标					
指	社会效益	筹备组织了系列会议、读书班及 考察学习活动，编印相关资料和 调研成果汇编。	筹备组织了系列会议、读书 班及考察学习活动，编印了 相关资料和调研成果汇编。	100%		
标	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	人民群众的满意度	100%		100.00%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表