

中共平利县委办公室

2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，向市委和县委收集、报送信息；负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作；围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议；负责中央、省委、市委、县委的重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委、县委文件和信件的管理传递工作；负责指导全县档案工作；负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；拟订地方性档案管理规定、制度；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；负责县委机关行政事务的管理、保障和服务工作；负责密码通信、密码管理和密码保密工作以及中央、省、市、县委机密文件的传递工作；负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；负责全县党群序列单位印章及镇党委、部门党委或党组印章的启用、存档、销毁工作；负责县委机关固定资产管理和后勤服务工作；负责机关信访维稳、精神文明建设；组织力量对全县政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议。指导县级机关各部门及各镇调研工作；负责县委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作

措施、规划建议；统筹、协调、督促、检查、推动全县全面深化改革工作；联系有关研究机构和专家学者，就改革发展重要问题进行研究和咨询，为县委提供决策服务；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共平利县委办公室为平利县委的常设办事机构，列县委机构序列，内设政务股、事务股县委督查室、县委保密委员会办公室、县委机要局 5 个机构。下设 1 个事业单位：县委信息中心。

根据县委县政府机构改革方案，中共平利县委办公室加挂县档案史志局、县国家保密局、县委督查室牌子。县委深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。内设机构调整为政务督查股、文秘股、综合事务股、机要保密股、信息调研股 5 个股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，县委办公室紧扣县委中心工作，以提升“三服务”水平为宗旨，以打造忠诚、务实、高效、活力、干净的干部团队和争创“首善机关”为目标，先后完成了十六届四次、五次全会、县委专项工作会等重要会议文稿、各类领导讲话、工作方案、工作汇报、理论文章等 160 余篇；累计上报各类信息 400 余条，被市委信息快报、党办快报采编转载 30 余条，信息工作升至全市前三；圆满筹备了县委十六届四次、五次全会、县委专题会议等重要会议 20 余场次；处理群众来信来访 120 余件；开展专项督查 20 次，督办落实县委领导批示交办事项、县委常委会以及社会热点、难点问题 600 余件，有力地保证了县委政令畅通，各项部署决策落地生根。

三、部门决算单位构成情况

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括县委办本级决算。

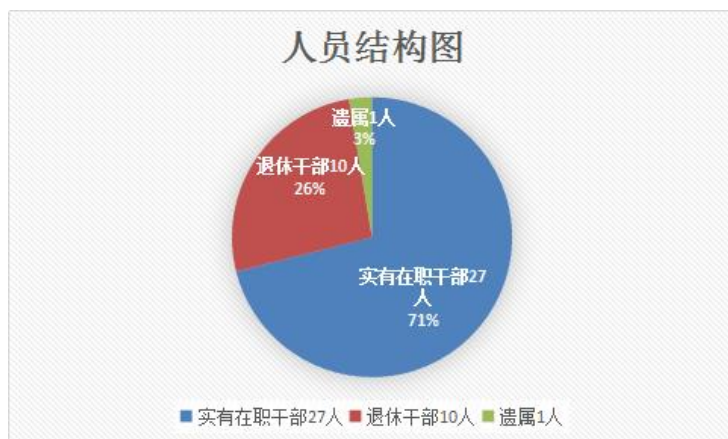
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有中共平利县委办公室 1 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	中共平利县委办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 名，其中行政编制 19 人，事业编制 7 人。实有在职干部 27 人，退休干部 10 人，遗属 1 人。机构改革后人员编制调整为 29 名，其中行政编制 18 人、事业编制 11 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

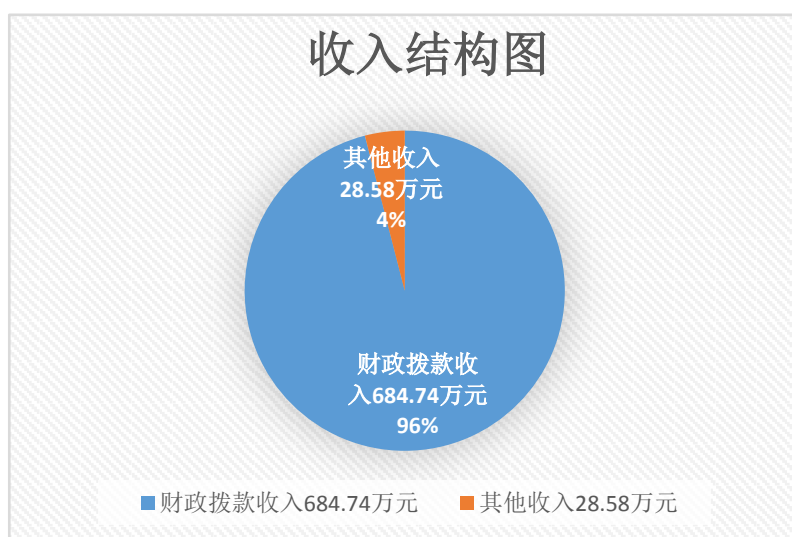
1. 本年度收入支出总体情况及增减变化的主要原因。

2018 年本部门决算收入合计 713.32 万元，其中财政拨款收入 684.74

万元，其他收入 28.58 万元，2018 年本部门决算收入较上年减少 853.22 万元，下降 54%，主要原因是统战部、县妇联等 7 个二级预算单位 2018 年经费分开独立核算；2018 年决算支出合计 862.15 万元，其中基本支出 850.06 万元，项目支出 12.09 万元，2018 年本部门决算支出较上年减少 1173.88 万元，下降 58%，主要原因是统战部、县妇联等 7 个二级预算单位，2018 年经费分开独立核算。

2. 本年度收入构成情况。

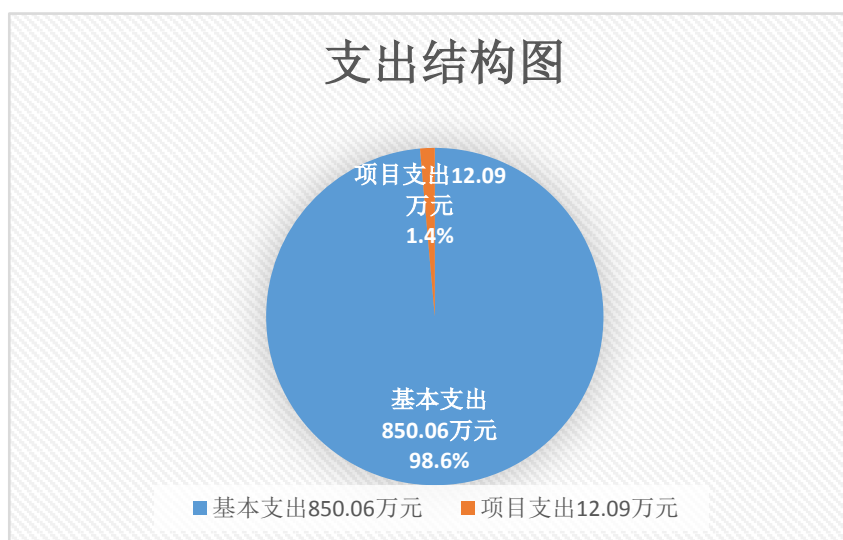
2018 年本部门决算收入合计 713.32 万元，其中财政拨款收入 684.74 万元，占 96%，主要是人员经费，公用经费，专项经费等；其他收入 28.58 万元，占 4%，主要是 2017 年县委口各单位转来的租车费，聘用人员公益性岗位补贴等。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年本部门决算支出合计 862.15 万元，其中基本支出 850.06 万元，主要是工资福利支出 383.54 万元，占总支出的 45%，商品和服务支出 452.13 万元，占总支出的 53%，对个人和家庭的支出 14.39 万元，占

总支出的 2%；项目支出 12.09 万元，占 1.4%，主要是办公设备购置及专用设备购置。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及增减变化的原因。

2018 年本部门决算财政拨款收入 684.74 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 684.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年本部门决算财政拨款收入较上年减少 832.99 万元，下降 55%，主要原因是统战部、县妇联等 7 个二级预算单位，2018 年经费分开独立核算；2018 年本部门决算财政拨款支出 737.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年本部门决算财政拨款支出较上年减少 1298.97 万元，下降 64%，主要原因是统战部、县妇联等 7 个二级预算单位，2018 年经费分开独立核算。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款决算支出 737.07 万元，较上年减少 1298.97 万元，下降 64%，其中一般公共服务党委办公厅及相关

机构事务行政运行决算支出 724.98 万元，较上年减少 109.27 万元，下降 13%，主要原因是人员变动；一般公共服务党委办公厅及相关机构事务一般行政管理事务决算支出 12.09 万元，较上年减少 108.77 万元，下降 90%，主要原因是人员变动。

上年政府办公厅及相关事务、工商行政管理事务、商贸事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、统战事务、其他共产党事务、科学技术支出等，2018 年统战部、县妇联等 7 个二级预算单位经费分开独立核算，2018 年部门决算县委办不存在以上几项支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 724.98 万元，其中人员支出 396.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费 328.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年本部门决算无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018 年本部门决算无国有资本经营决算财政拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 44.41 万元，年初预算数为 45 万元，完成年初预算的 99%，其中：出国（境）0 元，公车运行维护费 43.63 万元，接待费 0.78 万元。2018 年“三公经费”支出比上年减少 24.24 万元，下降 35%，其中：因公出国（境）费用比上年减少 5.66 万元，下降 100%；公务用车运行维护费比上年减少 11.62，下降 21%；接待费比上年减少 6.95 万元，下降 90%，主要原因是统战部、县妇联等 7 个二级预算单位，2018 年经费分开独立核算，加强车辆管理，控制公车运行维护费用开支。

2. 因公出国（境）情况。

2018 年本部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，费用支出 0 万元，比上年减少 5.66 万元，下降 100%，下降原因是压缩出国人次，从严控制出国经费。

3. 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年本部门无新购置车辆，车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 43.63 万元，较上年减少 11.62 万元，下降 21%，减少的主要原因加强车辆管理，控制车辆运行费用开支。

4. 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 6 批次，48 人次，支出 0.78 万元，较上年减少 6.95 万元，下降 90%，减少的主要原因是统战部、县妇联等 7 个二级预算单位，2018 年经费分开独立核算。

5. 培训费支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款培训费支出 4.35 万元，较

上年减少 92.77 万元，下降 96%，减少的主要原因是统战部、县妇联等 7 个二级预算单位，2018 年经费分开独立核算。

6. 会议费支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款会议费支出 0 元，较上年减少 7.03 万元，下降 100%，减少的主要原因是统战部、县妇联等 7 个二级预算单位，2018 年经费分开独立核算。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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，共涉及资金 12.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		办公及专用设备购置				
项目主管部门				实施单位	中共平利县委办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	12.09	12.09		100%
		市县财政资金	12.09	12.09		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障县委办机关办公正常开展			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置	100%	100%	
			专用设备购置	100%	100%	
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	100%	
			专用设备质量合格率	100%	100%	
		时效指标	购置工作完成率	100%	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关工作正常运转	100%	100%	
		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	满意度	100%	100%	
		...				
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:中共平利县委办公室

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					围绕县委中心工作,做好县委及其相关领导的公务活动保障、决策调研、督促检查、综合办公、密码通信保障、信息报送、机要工作和保密管理等工作;具体负责县委及其办公室文件的起草、印发,县委及其相关领导的调研组织协调、重要部署和领导批示的办理、督查落实工作,以及县委召开的各类会议组织协调、筹备落实和上级领导公务活动接待服务保障工作。负责县委全面深化改委员会日常工作,指导全县档案及信息化建设。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年支出862.15万元,其中工资福利支出383.54万元,占总支出的45%,商品和服务支出452.13万元,占总支出的52%,对个人和家庭的支出14.39万元,占总支出的2%,资本性支出12.09万元,占总支出的1%。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					紧扣县委中心工作,以提升“三服务”水平为宗旨,以打造忠诚、务实、高效、活力、干净的干部队伍和争创“首善机关”为目标,完成十六届四次、五次全会、县委专项工作会等重要会议文稿、各类领导讲话、工作方案、工作汇报、理论文章等160余篇;上报各类信息400条,信息工作升至全市前三;筹备县委十六届四次、五次全会、县委专题会议等重要会议;处理群众来信来访;开展专项督查20次,督办落实县委领导批示交办事项、县委常委会以及社会热点、难点问题,确保县委政令畅通,各项部署决策落地生根。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。			100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。			60%	0	追加年度考核奖金、调资补发等。	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	集中支付系统		半年进度49%,前三季度进度75%。	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。			100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。			99%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			全部符合	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	办公及专用设备购置完成率100%,质量合格率100%,购置工作完成率100%,严格控制费用规模100%。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	保障机关工作正常运转100%。			不断提升	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门决算机关运行经费支出 328.01 万元，较上年减少 146.12 万元，下降 31 %，减少的主要原因是统战部、县妇联等 7 个二级预算单位，2018 年经费独立核算。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 50 万元，其中政府采购货物类支出 24.4 万元，占 49%、政府采购服务类支出 25.6 万元，占 51%、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 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日常公用经费支出。

附件：2018 年平利县委办公室决算公开附表