

# 2021 年度中共石狮市委办公室 部 门 决 算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表.....	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收入支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

部门的主要职责是：中共石狮市委办公室的主要职责是：

（一）承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话稿等文稿起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向上级党委办公室和市委及时反映基层工作情况、重要动态，提供信息，提出建议，为市委领导科学决策提供服务；办好有关内部刊物。

（二）负责上级党委和市委各项方针、政策、重要工作部署和重要文件、会议精神贯彻落实的督促检查，上级领导批示件、上级党委办公室查办件，市委指示、市委领导批示件的转办和督查落实，上级和市人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责书记办公会、市委常委（扩大）会、全委会、市委专题会以及市委召开的汇报会、座谈会、现场办公会等有关会议的会务工作，协调安排市委领导的日常活动，协调市人大、市政府、市政协班子有关重大活动。

（四）负责上级党委和市委日常来往公文的处理和市委文件的起草、审核、拟办、印制、分发、清退、立卷、归档工作。负责全市党委办公室系统文秘工作人员的培训和办公自动化有关工作。

（五）负责提出各镇（街道）党委、市委各部门及市直各党组（党委）向市委的请示、报告件的拟办意见，并根据市委领导

的指示，进行答复和协调处理。

（六）承担市委党建工作领导小组的日常工作；负责全市党建工作的综合、协调、督促检查，开展党建调研。

（七）根据市委的工作部署，组织力量对经济、政治、文化等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；组织、协调各镇（街道）和市直各有关单位开展市重点课题调研活动。

（八）负责制定并组织全市密码、保密发展工作计划；管理全市党政系统的密码、密码通信；负责全市党政领导机关的核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作；对全市各镇（街道）进行机要、保密业务指导。

（九）负责安排来石狮视察、考察的上级领导同志接待工作，省委、省委办公厅和泉州市委、泉州市委办公室或领导同志通知接待的有关人员；组织协调市内重大接待活动。

（十）负责市公务大楼的安全保卫及日常运行工作，管理大楼机关的房产、财务、基建及其他行政事务。

（十一）负责市委值班安排，执行值班制度，做好上下联络工作，及时向市委领导报告重要情况，并协助处理各镇（街道）和市直各部门向市委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

（十二）负责市委新闻发布工作，提供涉及全面性工作的新闻稿件或采访报道素材；负责接待市委领导交办的来石狮采访的党报党刊记者及组织有关新闻报道。

(十三) 管理市委机要局、市国家保密局、市信访局。

(十三) 完成市委、市委领导交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共石狮市委办公室部门包括 7 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共石狮市委办公室	行政	37
石狮市改革研究中心	事业	11
石狮市机要技术中心	事业	1

## 三、部门主要工作总结

2021 年，中共石狮市委办公室部门主要任务是：市委办公室深入学习中央领导人对党办工作的要求，继续推动学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步推动中央八项规定精神的贯彻落实，把抓落实放在突出位置，主动谋事、敢于担当，努力建设成为市委的坚强前哨和巩固后院。市委办公室迅速传达部署市委决策，加强督查督办问效问责，深入调研当好参谋，注重上下联动形成合力，承上启下，协调各方，切实当好市委工作的“第一参谋助手”、“大服务员”和“高效督办员”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)、发挥统筹协调作用，开创“三服务”新局面

(二)、发挥以文辅政作用，“三短一简”落到实处

- (三)、发挥信息服务作用，当好领导参谋助手
- (四)、发挥调查研究作用，打造领导决策智库
- (五)、发挥督察督办作用，推动落实决策部署
- (六)、发挥保密机要作用，筑牢涉密安全防线
- (七)、发挥作风建设作用，补足干部精神之“钙”

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

编制单位：中共石狮市委办公室

公开 01 表  
金额单位：万元

单位名称	中共石狮市委办公室		
收入	支出		
项目	金额	项目(按支出功能分类)	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1,667.83	一、一般公共服务支出	1,428.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	77.08
		九、卫生健康支出	33.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	126.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,667.83	本年支出合计	1,664.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.47	年末结转和结余	36.69
合计	1,701.30	合计	1,701.30

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共石狮市委办公室

金额单位：万元

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
合计行	0	1,667.83	1,667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,359.62	1,359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.49	126.49	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共石狮市委办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计行	0	1,664.61	1,593.00	71.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,356.40	1,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共石狮市委办公室

金额单位：万元

单位名称			中共石狮市委办公室					
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	1,667.83	一、一般公共服务支出	33	1,428.01	1,428.01	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	77.08	77.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.03	33.03	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	126.49	126.49	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	1,667.83	<b>本年支出合计</b>	85	1,664.61	1,664.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.47	年末财政拨款结转和结余	86	36.68	36.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	33.47		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	1,701.30	<b>总计</b>	90	1,701.30	1,701.30	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共石狮市委办公室

金额单位：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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
合计行	0	33.47	33.47	0.00	1,667.83	1,596.22	71.61	1,664.61	1,593.00	71.61	36.68	36.68	0.00	0.00
2013101	行政运行	33.47	33.47	0.00	1,359.62	1,359.62	0.00	1,356.40	1,356.40	0.00	36.68	36.68	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	71.61	0.00	71.61	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	77.08	77.08	0.00	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	126.49	126.49	0.00	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共石狮市委办公室

金额单位：万元

单位名称			中共石狮市委办公室					
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	1,437.35	302	商品和服务支出	113.79	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	216.67	30201	办公费	14.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	256.81	30202	印刷费	6.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	647.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.80
30106	伙食补助费	6.04	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	0.00	31002	办公设备购置	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.34	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	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	3.56	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.49	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	10.24	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	73.93	30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.64	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	7.13	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	6.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.09	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.42	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,471.41	公用经费合计					121.59

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：中共石狮市委办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.07
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共石狮市委办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共石狮市委办公室

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		0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 33.47 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1667.83 万元，本年支出 1664.61 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 36.68 万元。

（一）2021 年收入 1667.83 万元，比上年决算数增加 315.85 万元，增长 23.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1667.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2021 年支出 1664.61 万元，比上年决算数增加 325.8 万元，增长 24.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 1593 万元。其中，人员支出 1471.41 万元，公用支出 121.59 万元。
2. 项目支出 71.61 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1664.61 万元，比上年决算数增加 325.8 万元，增长 24.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 1356.4 万元，较上年决算数增加 243.32 万元，增长 21.86%。主要原因是 2020 年度的省级文明单位奖金在本年度发放。

(二) 2013102 一般行政管理事务 71.61 万元，较上年决算数增加 55.55 万元，增长 345.89%。主要原因是本年度为党代会换届年，会期长，会议费用增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.08 万元，较上年决算数增加 11.83 万元，增长 18.13%。主要原因是正常调资而增加的。

(四) 2101101 行政单位医疗 19.5 万元，与上年决算数持平。

(五) 2101103 公务员医疗补助 9.96 万元，较上年决算数减少 3.39 万元，下降 25.39%，主要原因是有人人员调动。

(六) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.56 万元，与

上年决算数持平。

（七）2210201 住房公积金 126.49 万元，较上年决算数增加 19.02 万元，增长 17.69%，主要原因是正常调资而增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 1593 万元，其中：

（一）人员经费 1471.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 121.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出6.07万元，比年初预算的12万元下降49.42%。主要原因是年初出国（境）费支出预算数2万元，因疫情原因取消出国（境）任务，没有发生费用，决算数为0元；公务用车购置及运行费支出年初预算数为10万元，实际支出数为6.07万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的2万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因疫情原因取消因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出6.07万元，比年初预算的10万元下降39.3%，主要原因是要是因疫情原因，减少出公务用车次数。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出6.07万元，比年初预算的10万元下降39.3%，主要是因疫情原因，减少出公务用车次数。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是没有接待任务，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是项目支出-全市党建工作经费 20 万元、项目支出-党代会 12 万元、项目支出-基本业务费 60 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2021 年 3 个项目实施部门评价，分别是项目支出-全市党建工作经费 20 万元、项目支出-党代会 12 万元、项目支出-基本业务费 60 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 121.59 万元，比上年决算数减少 46.49%，主要原因是本年度减少办公设备的购置和其他商品和服务支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.8 万元，其中：政府采

购货物支出7.8万元、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，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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：**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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 1、《项目支出绩效自评表》

### 部门整体支出绩效自评表（2021年度）

部门（单位）名称		中共石狮市委办公室		部门预算编码		101002		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
	①中央财政资金			0		0.00%	0	0.00%
	②省级财政资金			0		0.00%	0	0.00%
	③市级财政资金			0		0.00%	0	0.00%
	④本级财政资金	1049.01	613.67	1662.68	1662.68	100.00%	0	0.00%
	其他资金小计			0		0.00%	0	0.00%
	①……			0		0.00%	0	0.00%
合 计	1049.01	613.67	1662.68	1662.68	100.00%	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	负责做好信息调研，督查工作，做好综合协调工作，保证市委中心工作的正常运转抓保密宣传，指导和行政执法工作，对各乡镇党委、街道党工委办公室进行业务指导，做好机关后勤保障工作。			做好全市党建项目和课题的考评工作，确保市委各种会议的按时按质召开，做好市委机关后勤工作，为市委领导提供优质的后勤服务；做好市委中心工作的协调。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	发放工资福利人员数量	本单领取工资福利的人员数量	≤65	60	15分	15分
			资金结转结余率	资金指标结转结余率=预算部门2021年度资金指标结转结余金额/2021年度下达资金指标总金额*100%。要求资金指标结转结余率≤10%	资金结转结余率≤10%	资金结转结余率为0%	10分	10分
		质量指标	资金使用率	资金使用率=当年支出/项目预算数*100%	100%	实际支出100%	10分	10分
		时效指标	项目运行时间	2021.01-2021.12	1年	按时支出	15分	15分
		成本指标	成本控制情况	总成本控制在1662.68万元内。	总成本≤1662.68万元	实际支出1662.68万元	15分	15分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低会议成本	减少会议费用支出	12万元	7.5万元	10分	10分
		社会效益指标	《石狮快讯》期数	发行快报。送市相关领导及单位参阅，促进理论成果的转化，为党委政府谋划工作提供决策参考。	70	65	10分	10分
			全市党建工作调研课题	推进重点项目、创新社会管理、繁荣群众文化、保障和改善民生中，积极发挥作用，为社会和谐稳定提供强大的组织基础和精神动力。	20篇	37篇	10分	10分
		可持续影响指标	提供后勤保障	为单位和市委领导提供优质的后勤保障	为单位和市委领导提供优质的后勤保障	提供了优质的后勤保障	5分	5分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市委领导及相关部门对本单位工作的满意度	市领导及相关部门对会务工作及后勤安排的满意情况	好评率达85%以上	93%以上	10分	10分	
合计								100分
自评得分等次								优秀

注：1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》。

# 专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	全市党建工作经费	部门预算功能科目	2013101						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排 金额(含历年结余 结转)①	年中调整 金额②	年度拨付金 额③	本年度结余金额 ④=① +②-③	实际到位金额 ⑤	实际支 出金额 ⑥	本年度结余 金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	20	0	20	0	20	15.82	4.18	20.90%
	①中央财政资金				0			0	0.00%
	②省级财政资金				0			0	0.00%
	③市级财政资金				0			0	0.00%
	④本级财政资金	20	0	20	0	20	15.82	4.18	20.90%
	其他资金小计				0				
	①……				0				
合 计	20	0	20	0	20	15.82	4.18	20.90%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	加强与泉州市委党建工作领导小组办公室的沟通,及时掌握信息,做好上传下达。对全市党建工作的重要问题开展调查研究,提出意见建议,牵头负责、协助或参与市委党建工作重要文件、文稿的起草等工作。				加强了与泉州市委党建工作领导小组办公室的沟通,及时掌握信息,做好上传下达。对全市党建工作的重点问题开展调查研究,提出了意见建议,牵头负责、协助或参与市委党建工作重要文件、文稿的起草等工作。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效 目标值	实际 完成值	指标分值	自评得分
	产出 指标 (50分)	数量 指标	调研课题情况 (篇)	全市党建调研 课题篇数	15 以上篇的,得 10 分; 9-15 篇的 得 6 分; 9 篇以下的不得分。	20 篇	37 篇	10	10
			重点项目(个)	全市党建重点 项目个数	项目个数 A ≥ 19 个的得满分; 10 ≤ A < 19 得 10 分; 5 ≤ A < 10 得 5 分; A < 5 个不得分	≥ 19 个	40 个	15	15
		质量 指标	资金使用率	资金使用率= 累计使用资金 /当年预算数 *100%	资金使用率 B。100% ≤ B < 75% 得 5 分; 75% ≤ B < 50% 得 3 分; B ≤ 50% 得 0 分	80%	79%	5	5
		时效 指标	项目运行周期	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	项目实际实施月份是否晚于计划 月份。实际实施月份不晚于计划 月份的得满分; 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分	1 年	1 年	10	10
		成本 指标	及时下达工作经 费	全市党建经费	全年下达资金 X ≥ 20 万元得满 分; 15 万元 ≤ X < 20 万元得 6 分; X < 15 万元不得分	20 万元	15.82 万 元	10	6
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	无	无	无	无	无	0	0
		社会效益 指标	推进重点项目、创 新社会管理、繁荣 群众文化、保障和 改善民生中,积极 发挥作用,为社会 和谐稳定提供强大 的组织基础和精神 动力。	推进重点项目、 创新社会管理、 繁荣群众文化、 保障和改善民生 中,积极发挥作 用,为社会和谐 稳定提供强大 的组织基础和 精神动力。	积极发挥作用的得 20 分; 发挥作 用不明显得 10 分; 没有发挥作 用的得 0 分。	积极发挥作用	积极发 挥作用	课题 73 个	20
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	0	0
		可持续影 响指标	促进提升我市党 的建设质量	对全市党建工 作的重要问题 开展调查研 究,提升我市 党的建设质量	有促进提升明显的得 20 分; 有促 进提升不明显得 10 分, 没有促 进提升的得 0 分。	有明显促进提 升	有明显 促进提 升	20	20
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 情况	满意、基本满 意、不满意	满意的得 10 分; 基本满意的得 6 分; 不满意的得 0 分。	满意	满意	10	10	
合计							100	96	
自评得分等次							优秀		

# 专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称	基本业务费				部门预算功能科目				2013101	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排 金额（含历年结余 结转）①	年中调整 金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金 额④=① +②-③	实际到位 金额⑤	实际支出金 额⑥	本年度结 余金额⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计		95	0	95	0	95	95	0	0.00%
	①中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③市级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	④本级财政资金		95	0	95	0	95	95	0	0.00%
	其他资金小计					0	0	0	0	0.00%
	①……									0.00%
合 计		95	0	95	0	95	95	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
	做好行政管理事务，确保市委领导日常活动的顺利进行，为本部门和市委领导提供优质的后期保障服务工作。				做好行政管理事务，确保市委领导日常活动的顺利进行，为本部门和市委领导提供优质的后勤保障服务工作。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	司勤人员数	聘用编外后勤保障人员人数	按签订的合同人数14人执行。>14人得0分，≤14人得10分	14人	14人	10	10	
			65	刊发《石狮快讯》的期数	参照2020年度的期数B。B<40期得0分；40期≤B<60期的得5分；B≥60期的得10分。	70期	65期	10	10	
		质量指标	司勤人员工资是否按时发放	司勤人员工资是否按时发放	是否按时足额发放工资。按时足额发放得10分；不按时足额发放得6分；不按时不足额得0分。	按时足额	按时足额	10	10	
		时效指标	运行考核周期	项目实施带伤与计划时间的差异情况	项目实施实际月份是否晚于计划月份。实际月份不晚于计划月份得10分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上的得0分。	1年	12个月	10	10	
		成本指标	成本控制率	成本控制率 A=年末实际累计支出数/年初预算数	60%≤A<80%得6分；80%≤A<100%得10分；A>100%不得分。	A≤100%	100%	10	10	
		经济效益指标	无	无	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	后勤工作服务，为地方经济发展作贡献	后勤工作服务，为地方经济发展作贡献	本办人员好评率≥95%得满分，<95%≥85%扣1分，≤85%不得分	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提供后勤保障	是否为单位和市委领导提供优质的后勤保障。	是否逐步提升服务质量。有明显提升得20分，提升不明显得10分；没有提升得0分。	明显提升	提升不明显	20	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市委领导满意度	服务对象是否满意	服务对象是不是满意。满意的得10分；基本满意的得6分；不满意的得0分。	满意	满意	10	10	
合计								100	90	
自评得分等次								优秀		

# 专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	会议费	部门预算功能科目	2013101						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	12	0	12	0	12	7.5	4.5	37.50%
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③市级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	④本级财政资金	12	0	12	0	12	7.5	4.5	37.50%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	①……								0.00%
合 计	12	0	12	0	12	7.5	4.5	37.50%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	提高会议质量、减少会议费用支出,保障市委召开的各种会议按时按质顺利进行。				提高会议质量,减少会议费用支出,保障市委召开的各种会议按时按质顺利进行。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	参会人员数	参与会议的人员	$\geq 550$ 人的,得10分; $< 550$ 人的,得0分。	600	564	10	10
		质量指标	业务管理	管理制度健全性	是否已制定或具有相应业务管理制度。有管理制度得10分;没有管理制度得0分。	有管理制度	有管理制度	10	10
		时效指标	运行考核周期	实施业务与计划时间的差异	业务实施月份是否晚于计划月份。不晚于计划月份得10分;晚于计划月份1个月以内扣1分;比计划月份晚1个月以上得0分。	1年	1年	10	10
		成本指标	成本控制率	成本控制率 A=年末实际累计支出数/年初预算数	$100\% \leq A < 80\%$ 得10分; $80\% \leq A < 60\%$ 得6分; $A > 100\%$ 得0分。	$100\% \leq A < 80\%$	62.50%	10	6
	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低会议成本	减少会议费用支出	超预算数得0分,低于预算数得10分。	12万元	7.5万元	10	10
		社会效益指标	及时解决群众关心、关注的民生问题	是否关注民生、把群众利益放在首位。	关注民生、把群众利益放在首位得20分;把群众利益放在首位的得0分。	关注民生、把群众利益放在首位	注民生、把群众利益放在首位	20	20
		生态效益指标	无	无	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	合理安排会议日程	是否合理安排会议日程	提高会议的质量,降低成本,减少开支	提高会议的质量,降低成本,减少开支	提高会议的质量,降低成本,减少开支	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市委领导及相关部门满意度	市委领导及相关部门满意度	满意得10分;基本满意得6分;不满意得0分。	满意	满意	10	10
合计							100	96	
自评得分等次							优秀		

## 2、《项目支出绩效评价报告》

# 中共石狮市委办公室整体支出 绩效评价报告

### 一、部门概况

(一)机构职能及组成。中共石狮市委办公室的主要职责是：

(一)承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话稿等文稿起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向上级党委办公室和市委及时反映基层工作情况、重要动态，提供信息，提出建议，为市委领导科学决策提供服务；办好有关内部刊物。

(二)负责上级党委和市委各项方针、政策、重要工作部署和重要文件、会议精神贯彻落实的督促检查，上级领导批示件、上级党委办公室查办件，市委指示、市委领导批示件的转办和督查落实，上级和市人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

(三)负责书记办公会、市委常委（扩大）会、全委会、市委专题会以及市委召开的汇报会、座谈会、现场办公会等有关会议的会务工作，协调安排市委领导的日常活动，协调市人大、市政府、市政协班子有关重大活动。

(四)负责上级党委和市委日常来往公文的处理和市委文件的起草、审核、拟办、印制、分发、清退、立卷、归档工作。负责全

市党委办公室系统文秘工作人员的培训和办公自动化有关工作。

（五）负责提出各镇（街道）党委、市委各部门及市直各党组（党委）向市委的请示、报告件的拟办意见，并根据市委领导的指示，进行答复和协调处理。

（六）承担市委党建工作领导小组的日常工作；负责全市党建工作的综合、协调、督促检查，开展党建调研。

（七）根据市委的工作部署，组织力量对经济、政治、文化等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查，提出意见和建议，供市委决策参考；组织、协调各镇（街道）和市直各有关单位开展市重点课题调研活动。

（八）负责制定并组织全市密码、保密发展工作计划；管理全市党政系统的密码、密码通信；负责全市党政领导机关的核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作；对全市各镇（街道）进行机要、保密业务指导。

（九）负责安排来石狮视察、考察的上级领导同志接待工作，省委、省委办公厅和泉州市委、泉州市委办公室或领导同志通知接待的有关人员；组织协调市内重大接待活动。

（十）负责市公务大楼的安全保卫及日常运行工作，管理大楼机关的房产、财务、基建及其他行政事务。

（十一）负责市委值班安排，执行值班制度，做好上下联络工作，及时向市委领导报告重要情况，并协助处理各镇（街道）和市直各部门向市委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

(十二)负责市委新闻发布工作,提供涉及全面性工作的新闻稿件或采访报道素材;负责接待市委领导交办的来石狮采访的党报党刊记者及组织有关新闻报道。

(十三)管理市委机要局、市国家保密局、市信访局。

(十三)完成市委、市委领导交办的其他任务。

(二)人员结构。从预算单位构成看,中共石狮市委办公室部门包括7个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共石狮市委办公室	行政	38	36
石狮市改革研究中心	事业	16	12
石狮市机要技术中心	事业	3	1

(三)部门收支描述。2021年本部整体经费计划时间为2021年1月至12月,实际时间与计划时间保持一致,年初部门预算安排金额(含历年结余结转)为1049.01万元,年中调整金额为613.67万元,实际预算总额为1662.68万元,实际年度到位1662.68万元,实际支出1662.68万元,支出实现率为100%。从整体情况来看,我办严格按照年初预算进行部门整体支出,资金及时拨付到位,使用管理规范。

(四)部门目标实现情况。2021年,在中共泉州市委和石狮市委的正确领导下,市委办公室深入贯彻落实习近平新时代中

国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，全面贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神与市委重大决策部署要求，紧紧围绕市委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，充分发挥综合协调、参谋决策、督察督办、后勤保障等作用，强化内部运作，突出工作重点，务实创新，“三服务”水平进一步提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效目标

我只严格落实市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。结合我办业务职能及实际情况，年初设立了年度总体预期目标，并从产出、效益、满意度三大方面设立了10个具体绩效指标和目标值，各项指标目标的设置较为合理。

### （二）绩效监控和自评

根据《石狮市财政局关于做好2021年度预算绩效管理工作的通知》文件精神，我办认真组织开展2021年度的预算绩效目标申报、季度监控和年度评价工作等各项预算绩效管理工作，年初对照文件要求进行研究和部署并申报新一年度指标目标，事务会成员及各科室（中心）负责人全程参与；年中对照报送的指标内容，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度进行监控；年末认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价自评表和报告，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### 三、部门整体支出绩效评价分析

2021年，我办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）在投入情况方面。根据《石狮市财政局关于做好2021年度预算绩效管理工作的通知》文件精神，我办认真组织开展2021年度的预算绩效目标申报、季度监控和年度评价工作等各项预算绩效管理工作，年初对照文件要求进行研究和部署并申报新一年度指标目标，事务会成员及各科室（中心）负责人全程参与。

（二）在过程情况方面。年中对照报送的指标内容，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度进行监控；年末认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价自评表和报告，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）在产出与效益方面。

1.在产出目标方面，时效指标上，能够按标准在当年度对各项经费按时支出，很好完成了时效目标，得15分；质量指标上，资金使用率达100%，并符合各项财务管理规定，得10分；数量指标上，2021年度资金结转结余率为0%，得25分；在成本指标上，在原总成本的基础上年中追加申请资金预算613.67万元，年度实际成本和支出1662.68万元，超出原有目标成本，该项得15分。

**2.在效益目标方面**，市委办公室紧紧围绕市委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，充分发挥综合协调、参谋决策、督察督办、后勤保障等作用，强化内部运作，突出工作重点，务实创新，“三服务”水平进一步提升

（1）经济指标上，当年度会议费用目标 12 万元，实际支出费用 7.5 万元，减少会议费用用，得 10 分。（2）社会效益指标上，明显提升发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，得 10 分。全市党建工作调研课题 37 篇，推进重点项目、创新社会管理、繁荣群众文化、保障和改善民生中，积极发挥作用，为社会和谐稳定提供强大的组织基础和精神动力。

**3.在满意度目标方面**，全年会务工作及后勤安排活动获得市领导及相关部门好评率达 93%，。

#### **四、存在的问题**

- 1、部门整体经费年初预算不足，影响各项工作的正常开展。
- 2、部分项目资金支付进度滞后。

#### **五、整改措施或建议**

科学合理编制预算，进一步完善内部管理制度，继续加强财政绩效管理，严格预算执行，提高资金使用效率。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

# 2021 年中共石狮市委办公室 全市党建工作经费专项资金绩效自评报告

为提全市党建工作经费专项资金使用绩效，中共石狮市委办公室组织对 2021 年度全市党建工作经费专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）基本情况

加强与泉州市党建工作领导小组为办公室的沟通，及时掌握信息，做好上传下达。对全市党建工作的重要问题开展调查研究，提出意见建议，牵头负责，协助或参与市委党建工作重要文件，文稿的起草等。专项计划时间为 2021 年 1 月至 12 月，实际运行时间与计划时间保持一致，年初位 20 万元，实际支出 15.82 万元，年末结余 4.18 元，本年度结余率为 20.9%。

### （二）主要成效。

在资金使用方面：严格按照专款专用，并结合中共石狮市纪律、石狮市监督局落实中央八项规定精神有关政策工作培训会宣讲材料汇编，保证资金的合法合规使用，资金结余率 90%。

目标完成情况：完成党建调研课题 37 篇、党建重点项目 40 个，对全市党建建设工作的重点问题开展调查研究，提出了建议，有力促进和提升我市的党建工作质量。

## 二、绩效分析

对照 2021 年度编制的绩效目标，2021 年财政资金下达率 100%，资金在执行过程和资金使用管理中，做到合法性、合规性；

在项目决算上科学合理，基本上达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为“优秀”。

### **三、存在问题：**

1、个别单位调研课题方向与原定调研提纲有所偏差，需要进一步调整修改。

2、目标及预算执行偏慢。

3. 预算编制还需要更加合理和严谨。

### **四、改进措施**

1、下一步加强基础调研，及时调整课题方向。

2、加强对调研课题的指导争取尽快完成目标。

3、进一步提高预算编制的合理性、严谨性。

中共石狮市委办公室

2022年1月10日

# 2021 年中共石狮市委办公室 基本业务费专项资金绩效自评报告

为提高“基本业务费”专项资金使用绩效，中共石狮市委办公室组织对 2021 年度“市委机关后勤保障经费”专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）基本情况。

市委办现有人员 59 人。行政人员处级 6 人，科级 10 人，科员 20 人，行政工勤 11 人，聘用临时人员 12 人；公务用车 5 辆。因日常工作事务较多，科员编制少，无法保障服务领导开展工作，为确保政府办各项工作能顺利运行，所以聘用临时人员 12 人。专项计划时间为 2021 年 1 月至 12 月，实际运行时间与计划时间保持一致，年初预算安排金额 95 万元，实际支出 95 万元，年末结余 0 元，本年度成本控制率为 100%。

### （二）主要成效。

市委办公室是市委的中枢机关，“办公室工作无小事”。、坚持以优质服务为目标、精心做好行政、值班、接待、车辆、会议安排、机要、保密等方面的工作。不断完美相关的工作制度，切实抓好每一环节、每一区域、每一部位的后勤服务项目，做到横向到边、纵向到底，万无一失。为市委领导和本单位提供优质的后勤保障服务，服务工作得到市委领导和本办人员的肯定。后期保障服务作用高效、有序、规范、高质量、高水平

运转。全办人员满意率 100%。

## **二、绩效分析**

对照 2021 年度编制的绩效目标，2021 年财政资金下达率 100%，资金在执行过程和资金使用管理中，做到合法性、合规性；在项目决算上科学合理，基本上达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为“优秀”。

## **三、存在的主要问题**

- 1、后勤服务意识有待加强；
- 2、后勤保障制度有待规范；
- 3、后勤服务形象有待提高。

## **四、整改措施**

- 1、强化后勤服务意识，提高优质高效的服务保障；
- 2、建立完善后勤保障制度，构建和谐和谐的机关后勤文化；
- 3 着力打造后勤服务形象，形成一种良好向上的风气。

中共石狮市委办公室

2022 年 1 月 12 日

# 2021 年中共石狮市委办公室 会议费专项资金绩效自评报告

为提高市委会议费专项资金使用绩效，中共石狮市委办公室组织对 2021 年度市委会议费专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）基本情况。

市委办着力协调领导交办的任务，既努力体现上级要求，又兼顾各方需；主动协调部门、乡镇提出的需要解决的问题，坚持从发挥市委中心作用的角度出发，搞好各单位之间的衔接、上下环节的衔接；协调群众反映的问题，对合情合理的要尽快督促落实，对一时解决不了做到耐心细致的思想工作，让群众理解接受，加强与方方面面的联系，妥善处理各方关系，确保周全细致，万无一失。专项计划时间为 2021 年 1 月至 12 月，实际运行时间与计划时间保持一致，年初预算安排 12 万元，实际支出 7.5 万元，年末结余 4.5 元，本年度结余率为 37.5%。

### （二）项目绩效目标完成情况

通过全办同志的共同努力圆满完成了 2021 年会务工作，多次得到了市委领导肯定，与会人员的表扬，市委办领导重视、相关办会人员的认真负责，精心组织、思考周密，并准备各种预案，确保大会顺利进行，不出差错。产质量方面：做好各项会务、活动工作，确保会议和活动顺利进行。经济效益方面：提高服务质

量，节俭办会，做好会议预、决算，减少会议开支。可持续效益方面：精简会议，提高会议的质量、合理安排会议日程。在资金使用方面：严格按照专款专用，并结合中共石狮市纪律、石狮市监督局落实中央八项规定精神有关政策工作培训会宣讲材料汇编，保证资金的合法合规使用，成本控制 62.5%。

目标完成情况：完成市委领导召开的各种会议 262 次。

## 二、绩效分析

对照 2021 年度编制的绩效目标，2021 年财政资金下达率 100%，资金在执行过程和资金使用管理中，做到合法性、合规性；在项目决算上科学合理，基本上达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为“优秀”。

## 三、存在的问题

1、存在有经验主义思想，认为长期做党务会议工作，有经验，对会务工作重视度不够，创新不足

2、年初制定的绩效目标与实际产出存在一些差距，且数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

3、预算编制还需要更加合理和严谨

## 四、改进措施：

1、要创新会务工作思路，提高对会务工作认识，提高会务工作质量。

2、绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和

时效等方面进行细化，尽量进行定量表述；二要合理可行，制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

3、进一步提高预算编制的合理性、严谨性

中共石狮市委办公室

2022年1月10日