

2021年度
中共剑阁县委办公室
单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、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	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
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	
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查

研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。

9.负责组织协调维护国家安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其它固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、劳资人事、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

15.完成县委交办的其它任务。

二、2021年重点工作完成情况

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持党办姓党，抓紧抓实政治学习，强化理论武装，坚决扛牢“两个维护”的政治责任。坚持和完善学习制度，推进用好“学习强国”平台，统筹组织安排职工会议、“周三夜学”“三会一课”等活动，持续推动学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

2.建立健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制。把贯彻落实习近平总书记重要指示批示作为首要政治任务和重大政治责任，建立工作机制，形成责任清单，切实抓好“回头看”工作，不断增强抓落实的政治性、权威性、统筹性和实效性。

3.全面贯彻落实党中央及省委、市委、县委重要会议精神。牵头开展督查督办，全力推动县委各项重大决策部署落地落实。

4.提高文稿服务质量。认真做好县委主要领导各类文稿、县委重要综合性文稿起草工作，加强研读党中央、省委、市委有关要求精神，准确把握县委重点工作部署，超前思考，超前谋划，关注重点，确保文稿符合工作发展实际。

5.深入开展调查研究。紧紧围绕党中央、省委、市委、县委重大决策部署和全县经济社会发展中心工作，深入开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

6.加强信息规范报送。加强信息报送工作，做好本级信息参谋服务。指导各单位加强向上级对口单位的信息上报。综合运用通报、考核手段督促各单位做好信息报送。第一时间上报紧急信息，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。

7.精细安排会务活动。突出规矩规范，从县委全局和工作大局出发谋划工作，做到程序环节到位、请示报告到位、落实落地到位。突出提质增效，坚持“四办”主任联席会议和办公室主任定期碰头制度，对全县性重要会议实行年计划、月统筹、周安排，不断提高办会水平和质量。扎实做好县委常委会各项服务工作。

8.严格做好值班值守。严格落实日常值班制度和主汛期等特殊时段干部职工值班值守要求，做到反应灵敏、调度及时、协调有力、处置有效。严格执行领导干部外出请示报告和周末（节假日）离开剑阁（含县城区）的规定。

9.逗硬执行请示报告。进一步提高请示报告类公文质量，严格按照程序审签。建立向市委报告工作任务清单，健全“及时建账、持续更新、限时完成”工作机制。对全县各级党委(党组)向县委的请示报告实行统一归口收办，建立工作台账，实行规范管理。

10.精简规范抓好办文。坚持规范、精细办理上级来文，确保办理质效，杜绝错漏，不贻误时机。持续改进文风，严格文稿审核，严控发文数量和篇幅，提高工作效率，确保全年公文制发数量较往年持续精简。着力整治“为发文而发文”“不切实际转发”“发文安排的事项不涉及各单位”形式主义、官僚主义突出问题。强化规范性文件备案审查工作，加强党内法规执行落实。

11.严格行政事务管理。坚持精细化管理，严格落实机关后勤、安全、物业、接访责任，落细日常管理、维护、巡查工作。牢固树立过“紧日子”思想，从严从实执行好公务接待规范，严格公车、差旅、加班值班、会议、培训、基建维修等费用管理。

12.积极谋划推动改革。扎实推进全面深化改革工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牵头落实好党中央、省委、市委深改委提出的各项改革任务，紧扣“四地”建设、乡村振兴、两项改革“后半篇文章”等县委中心任务，认真谋划推动改革。

13.严实做好国安工作。积极落实总体国家安全观要求，积极探索新形势下做好国安工作新路子、新方法，推动全县国安工作再上新台阶。

14.抓好保密机要工作。统筹协调党办系统信息化建设工作，做到电子政务内网、涉密网络传输、高清视频会议系统等管理规范，强化运行维护监管，确保安全畅通，为重大活动提供信息技术保障工作。开展保密工作培训，全面完成国产化替代工作任务，完成设备到位、上线运作、培训、处置、迁移适配等工作。

15.积极做好档案工作。有序推进档案信息化工作和县综合档案服务中心建设。

16.细致做好外事工作。严格贯彻落实上级关于外事工作要求，做好全县因公出国(境)管理和服务，加强与市外事办工作联系，不断提高外事工作水平。

17.落实议事协调机构职责。认真做好县委议事协调机构办公室设在县委办的日常工作，充分发挥好牵头抓总、统筹协调、运行保障、监督检查等工作。

18.推动重大决策落实。扎实做好上级党委重大决策部署和重点工作落地落实，以及县委常委会会议决定事项、县委主要领导批示事项办理的督查工作，确保事事有着落、件件有回音，推动问题得到解决。

19.着力抓实绩效管理。分解责任、强化调度、跟踪问效，确保市下重点工作绩效评估指标任务圆满完成。建立完善“量化考核、正向激励、政策衔接”的目标绩效管理体系，发挥目标绩效考核的指挥棒作用。

20.抓好机关建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持第一时间传达学习总书记重要讲话重要指示精神，及时传达学习贯彻县委重大决策部署。切实深入开展机关党建各项工作，全面夯实支部基础，扎实做好党员教育、管理和监督。抓好联村帮扶、疫情防控等工作。

21.严肃纪律规矩。认真执行廉洁自律有关规定，严格落实中央八项规定精神，抓好“四风”整治，从严抓好党风廉政建设，落实个人重大事项报告制度，持续增强党员干部的纪律意识、规矩意识。

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、支总计均为 836.66 万元。与 2020 年相比收、支总计各减少 2.33 万元，减少 0.28%。主要变动原因:项目经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 826.58 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，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 836.66 万元，其中：基本支出 648.19 万元，占 77.47%；项目支出 188.47 万元；占 22.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 836.6 万元、财政拨款支出为 836.6 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 2.33 万元，减少 0.28%。主要变动原因:项目经费有所减少。

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 836.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 2.33 万元，减少 0.28%。主要变动原因:项目经费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 836.66 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 661.67 万元，占 79.08%；科学技术（类）支出 74.16 万元，占 8.86%；社会保障和就业（类）支出 52.74 万元，占 6.31%；卫生健康（类）支出 23.48 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 24.61 万元，占 2.94%。

（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 836.66 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（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 471.04 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（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 175.84 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（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 14.79 万元，完成预算 100%。

4.科学技术支出(类)社会科学(款) 社会科学研究机构(项)：支出决算为 61.53 万元，完成预算 100%。

5.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：支出决算为 12.63 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 10.16 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 42.58 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.48 万元，完成预算 100%。

10.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 24.61 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648.19万元，其中：人员经费539.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费108.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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19.9万元，完成预算99.75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。2021年未安排因公出国(境)经费预算，无相应支出，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2021年无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较上年无变化；

3.公务接待费支出19.9万元，完成预算99.75%，均为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比上年减少0.05万元，减少0.25%。主要是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出19.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待162批次，2057人次。
无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

县委办2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

县委办2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，县委办机关运行经费支出108.88万元，比2020年增加30.95万元，增长39.72%。主要原因是会议室增加设施设备。

(二) 政府采购支出情况

2021年，县委办政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委办共有车辆0辆。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对“交流人员经费经费”、“综合性调研经费”等12个项目开展了预算事前绩效评估，对“党政高清视频会议系统运行维护费”、“机要工作、密码设备及电子政务内网信息建设维护费”、“电子政务内网和信息平台网络维护”等12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后对该项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年部门整体支出开展绩效自评，2021年单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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. 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。
3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6. 科学技术支出(类)社会科学(款) 社会科学研究机构(项)：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
7. 科学技术支出(类)社会科学(款) 其他社会科学支出(项)：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究院的支出。
8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 政单位离退休(项)：指行政单位开支的离退休人员经费。
9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位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（含外宾接待）支出。

15.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

2021 年中共剑阁县委办公室 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

县委办属一级预算行政单位，下属事业单位 1 个（剑阁县委信息管理中心）。

（二）机构职能。

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。

9.负责组织协调维护国家安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其它固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、劳资人事、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

15.完成县委交办的其它任务。

（三）人员概况。

中共剑阁县委办公室(含党史政研中心)总编制 43 人。在职人员总数 39 人，其中行政人员 30 人，事业人员 3 人，工勤人员 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 年县委办本年收入合计 826.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 826.58 万元，占 100%；无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年县委办本年支出合计 836.66 万元，其中：基本支出 648.19 万元，占 77.47%；项目支出 188.47 万元，占 22.53%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

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。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，坚持专款专用，无截留、无挪用等现象。严格落实《预算法》及省、市、县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。

（二）结果应用情况。

县委办公室 2021 年财务管理制度健全，会计核算行为规范，资金安全有效运转，没有发生违法违规现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年县委办绩效评价整体良好。

（二）存在问题。

预算预算编制不够完善,个别项目编制不科学。

（三）改进建议。

加强预算绩效管理制度建设,认真编制预算支出绩效目标,积极开展绩效评价。

中共剑阁县委办公室

2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。决策依据：根据年初预算编制预算方案，中共剑阁县委办公室申报学习培训项目经费 20 万元，县财政预算到本单位。

(二) 项目绩效目标。

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，持之以恒做到“五个坚持”，紧紧围绕县委发展思路和各项决策部署，优质高效完成“三服务”各项任务，全力推动县委办公室各项工作取得新进步、再上新台阶。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。中共剑阁县委办公室 2021 年申报学习培训项目经费年初预算资金 20 万元。在实施过程中，申请并批复资金共计 20 万元。

2、资金使用。截至 2021 年 12 月底，中共剑阁县委办公室项目经费已全部支出，共计 20 万元，主要用于：印刷费、差旅费、培训费等。

(二) 项目财务管理情况。

项目资金制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。

(三) 项目组织实施情况。

始终坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神为指导，紧扣县委“1233”执政兴县战略的各项重大决策和工作部署，主动作为，务实重行，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用。

三、目标完成情况

(一) 目标任务量完成情况。

全面贯彻落实了党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委发展思路和各项决策部署，优质高效完成了“三服务”各项任务，县委办公室各项工作取得新进步、再上新台阶。

(二) 目标质量完成情况。

以开展“机关运行大规范、业务能力大提升、作风纪律大改进”“三大行动”为抓手，认真落实省委、市委、县委各项决策部署，忠诚履职，务实重行，不断提升“三服务”工作水平，建设让党放心、让人民满意的模范机关，全力推动县委办公室各项工作取得新进步、再上新台阶。

(三) 目标进度完成情况。

截至 2021 年 12 月底，全面完成了各项任务。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

项目支出资金的使用效率仍有待提高。

(三) 相关建议。

加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

2021年中共剑阁县委办公室 部门预算项目绩效目标自评表

学习培训经费

主管部门及代码	中共剑阁县委办公室-103			实施单位	中共剑阁县委办公室
项目预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	务求实效, 利于领导重大工作的决策, 利于全县工作的整体推进, 从而推动剑阁经济、社会的有序发展。			全面完成各项任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标		培训人数	26 人	26 人
			培训平均次数	1 人/次	1 人/次
	质量指标		提高执行能力	优	优
			完成时间	2021 年	2021 年
	时效指标		培训费	≥20 万	20 万
			群众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标			

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表