

附件 1:

2021 年度

中国共产党延边州委办公室（本级）
部门决算

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表(见附表)

- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻州委重要工作部署，组织协调全州性重大活动，安排州委领导日常政务活动。

(二) 组织筹备州委常委会议、州委全委会议及州委召开的其他会议。

(三) 制发管理州委、州委办公室文件，处理收文；管理州委、州委办公室档案。

(四) 收集管理并向中央和省、州委领导报送全州工作信息。

(五) 督办中央和省、州委及领导交办事项；督查州委决议、工作部署落实情况并组织反馈。

(六) 负责协调接待中央、各省市领导及其他重要来宾。

(七) 接收传递党政军秘密文件；承担上级机要部门交办的工作。

(八) 负责各县市党委和州直党委（党组）工作的协调服务及全州党委系统办公部门的业务指导。

(九) 负责州委、州委办公室离退休干部的服务与管理。

(十) 承办州委和上级党委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州委办公室设 9 个内设机构，分别为秘书处、综合处（国安办）、常委办、信息处（边防办）、文电处（档案管理）、州委督查室、机关党委（人事监察处）、机关财务处、机关行政处（老干部处）。

纳入中国共产党延边州委办公室（本级）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委办公室本级

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					
部门：中国共产党延边州委办公室（本级）				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,188.06	一、一般公共服务支出	14	923.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	80.72
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	39.97
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	48.63
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,188.24	本年支出合计	23	1,092.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	72.25	年末结转和结余	25	167.68
总计	13	1,260.49	总计	26	1,260.49

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

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,188.24	1,188.06	-	-	-	-	0.18
201	一般公共服务支出	1,034.80	1,034.62					0.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,034.80	1,034.62					0.18
2013101	行政运行	691.70	691.52					0.18
2013102	一般行政管理事务	333.70	333.70					
2013103	机关服务	9.40	9.40					
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84					
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84					
210	卫生健康支出	39.97	39.97					
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97					
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93					
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22					
221	住房保障支出	48.63	48.63					
22102	住房改革支出	48.63	48.63					
2210201	住房公积金	48.63	48.63					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1092.81	867.03	225.78			
201	一般公共服务支出	923.49	697.71	225.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	923.49	697.71	225.78			
2013101	行政运行	697.71	697.71				
2013102	一般行政管理事务	222.84		222.84			
2013103	机关服务	2.95		2.95			
208	社会保障和就业支出	80.72	80.72				
20805	行政事业单位养老支出	80.72	80.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72				
210	卫生健康支出	39.97	39.97				
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97				
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93				
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
221	住房保障支出	48.63	48.63				
22102	住房改革支出	48.63	48.63				
2210201	住房公积金	48.63	48.63				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,188.06	一、一般公共服务支出	15	917.31	917.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	80.72	80.72		
	4		四、卫生健康支出	18	39.97	39.97		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	48.63	48.63		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,188.06	本年支出合计	23	1,086.63	1,086.63		
年初财政拨款结转和结余	10	66.25	年末财政拨款结转和结余	24	167.68	167.68		
一般公共预算财政拨款	11	66.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,254.31	总计	28	1,254.31	1,254.31		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1,086.63	860.85	789.22	71.63	225.78
201	一般公共服务支出	917.31	691.53	619.90	71.63	225.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	917.31	691.53	619.90	71.63	225.78
2013101	行政运行	691.53	691.53	619.90	71.63	
2013102	一般行政管理事务	222.84				222.84
2013103	机关服务	2.95				2.95
208	社会保障和就业支出	80.72	80.72	80.72		
20805	行政事业单位养老支出	80.72	80.72	80.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	80.72		
210	卫生健康支出	39.97	39.97	39.97		
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	39.97		
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	29.93		
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	8.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	1.22		
221	住房保障支出	48.63	48.63	48.63		
22102	住房改革支出	48.63	48.63	48.63		
2210201	住房公积金	48.63	48.63	48.63		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.06	302	商品和服务支出	71.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.1	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.27	30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	7.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.6	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.68	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	72.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.77	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	36.38	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	1.6	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.1	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	1.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.79			
	人员经费合计	789.22		公用经费合计				71.63

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
21.69		7.31		7.31	14.38	21.69		7.31		7.31	14.38

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									
部门:									
公开08表 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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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				
部门:				
公开09表 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				

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。

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、支总计各 1260.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 154.77 万元，增长 14.0 %。主要原因：2021 年度州委部门项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1188.24 万元，其中：财政拨款收入 1188.06 万元，占 99.98 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 01 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.18 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1092.81 万元，其中：基本支出 867.03 万元，占 79.3 %；项目支出 225.78 万元，占 20.7 %；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 %。基本支出中，人员经费 795.22 万元，占 91.7 %；公用经费 71.81 万元，占 8.3 %。

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、支总计各 1254.31 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 154.95 万元，增长 14.1%。主要原因：：2021 年度州委部门项目支出增加。

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 1086.63 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 154.95 万元，增长 16.6%，主要原因：2021 年度州委部门项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1086.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 917.31 万元，占 84.4%；社会保障和就业支出 80.72 万元，占 7.4%；卫生健康支出 39.97 万元，占 3.7%；住房保障支出 48.63 万元，占 4.5%。

（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为 902.14 万元，支出决算为 1086.63 万元，完成年初预算的 120.5%。其中：

1、一般公共服务支出。

①党委办公厅及相关事务一行政运行支出年初预算为 557.39 万元，支出决算为 691.53 万元，完成预算的 124.1%。决算数大于预算的主要原因是州委办公室人员调整经费和发放绩效奖金。

②党委办公厅及相关事务一一般行政管理事务年初预算为 193.7 万元，支出决算为 222.84 万元，完成预算的 115.0%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年度支出上年度结转项目资金。

③ 党委办公厅及相关事务一机关服务年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行中追加项目(两节慰问项目)。

2、社会保障和就业支出。

① 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 64.84 万元，支出决算为 80.72 万元，完成预算的 124.5%，决算数大于预算的主要原因是 2021 年度支付以前年度未缴或待缴社保支出。

3、卫生事业单位医疗。

① 行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 27.54 万元，支出决算为 29.93 万元，完成预算的 108.7%。决算数大于预算的主要原因是年末支付 2022 年大额基本医疗保险支出。

② 行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成预算的 100%。

③ 行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出。

① 住房保障支出—住房公积金年初预算为 48.63 万元，支出决算为 48.63 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 860.85 万元，其中：人员经费 789.22 万元，主要包括：基本工资 224.1 万元、津贴补贴 148.85 万元、奖金 106.39 万元、绩效工资 36.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.92 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 28.11 万元、公务员医疗补助缴费 15.39 万元、其他社会保障缴费 8.37 万元、住房公积金 49.38 万元、医疗费 1.6 万元、其他工资福利支出 13.68 万元、离休费 11.77 万元、抚恤金 36.38 万元、医疗费补助 1.6 万元、奖励金 5.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17.31 万元。

公用经费 71.63 万元，主要包括：办公费 5.25 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.26 万元、水费 0 万元、邮电费 5.93 万元、取暖费 0.73 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 7.69 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 06 万元、劳务费 0 万元、工会经费 7.68 万元、公务用车运行维护费 1.68 万元、其他交通费用 36.57 万元、其他商品和服务支出 4.79 万元、办公设备购置 0.23 万元、无形资产购置 0 万元。

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 21.69 万元，支出决算为 21.69 万元，完成预算的 100%。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 7.31 万元，占 33.7 %；公务接待费支出决算为 14.38 万元，占 66.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 100 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.31 万元，主要是各类车辆运行维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成预算的 100%，主要是接待客人支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 14.38 万元。主要用于接待国内客人。全年共接待国内来访团组 42 个、来宾 405 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，组织对 2021 年度部门预算综合调研、督查考查项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 186.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效自评结果及应用如下：

2021 年度我部门高度重视预算绩效管理工作，要求项目负责人严格按照制定的绩效目标，实施绩效监控和绩效自评工作，确保绩效顺利完成。提高了财政资金使用的科学性、规范性和有效性。进一步加强了预算绩效管理水平。将绩效自评指标及评价结果应用到第二年项目预算绩效工作当中，使各项指标合理、规范、科学。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 71.62 万元，比年初预算数减少 27.73 万元，降低 27.9%，主要是补充人员经费不足部

分。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 28.8 万元，其中：政府采购货物支出 28.8 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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共延边州委办公室（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、其他用车 0 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）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

项目支出绩效自评表

项目名称	州委综合调研、考察项目					
实施单位	中共延边州委办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标一：为州委领导和有关领导决策提供调查研究服务。 目标二：州委主要领导和有关领导调研课题的选题安排、推进落实和调研文稿综合。		目标一：准确把握领导思路，进一步提高文字材料的思想性、操作性、务实性、高质量完成各类综合调研工作。 目标二：围绕全州重点工作，对全州重点产业、重大项目、重要民生领域开展专题调研，力争形成高质量的调研报告。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研次数	≥35次	38次	
			考察次数	≥1次	2次	
		质量指标	调研完成率	100%	100%	
			考察完成率	100%	100%	
			专题调研报告刊发率	100%	100%	
		成本指标	调研成本	≤10万	10万	
			考察成本	≤10万	10万	
		时效指标	调研完成时间	2021年	完成	
	考察完成时间		2021年	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	州委领导和有关领导满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表

项目名称	州委常委会议、常委扩大会议						
实施单位	中共延边州委办公室						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	20	20	20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：州委常委会议、常委扩大会议议题征集、会议通知、主持词起草、会务服务、整理会议记录纪要。 目标二：协调部门提交州委主要领导和有关领导决策文稿合法合规性前置审核。		目标一：围绕承办州委常委会扩大会议和州委常委会议，强化细节意识，规范会议程序，提升办会质量。 目标二：加强州委常委会议研究事项的统筹调控，及时调度会议议题，适时提出上会建议。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	州委常委会议次数	≤30次	38次		
			州委常委扩大会议次数	≤10次	7次		
			印刷数量	>100份、每次	>100份、每次		
		质量指标	州委常委会议完成率	100%	100%		
			州委常委扩大会议完成率	100%	100%		
			办公用品及印刷制品验收通过率	100%	100%		
		成本指标					
		时效指标	州委常委会议完成时间	2021年	2021年		
			州委常委扩大会议完成时间	2021年	2021年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	参会人员满意度	100%	100%				

项目支出绩效自评表

项目名称	收发文、档案管理项目					
实施单位	中共延边州委办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	抓好收发文、党内法规、机要交通、档案管理等工作。		及时贯彻落实中央和省委有关文件精神 and 各项决策部署，有效保障州委机关公文运转和省委政令畅通。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普发性文件数量	≥160件	417件	
			机要件邮寄数量	≥800件	929件	
		质量指标	普发性文件传达州委决策部署和政策指令率	100%	100%	
			机要件邮寄到位率	100%	100%	
		成本指标	普发性文件成本	≤15万元	15万元	
			机要交通检查成本	≤5万元	5万元	
	时效指标	普发性文件完成时间	2021年	完成		
		机要件邮寄完成时间	2021年	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标	满意度指标	州直部门、县市对州委办文电工作的满意度	95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	督查工作经费					
实施单位	中共延边州委办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标一：围绕州委重点工作的领导交界任务，抓好督促检查。 目标二：围绕中央和省、州委确定的工作要求，通过专项督查，及时准确向州委领导反映“第一手材料”。		目标一：督促检查各县市及州直各部门贯彻执行中央和省、州委重大决策部署情况，确保各项决策落实到位。 目标二：进一步改进督查工作方式，创新工作手段，完成督查任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全州性督察检查考核次数	≤39次	34期	
			全州性督察检查考核完成率	100%	100%	
		质量指标	督察报告形成率	100%	100%	
			成本指标	督察检查成本	≤400元/每人、每天	15万元
	时效指标	全州性督察检查考核完成时间	2021年	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	州委领导对督察检查的满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表

项目名称	信息工作经费					
实施单位	中共延边州委办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	11.1	56%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标一：完成全州党委信息上级接待、座谈指导和调查研究工作，确保信息工作提质增效； 目标二：完成《延边信息》《网络信息》《延边发展》刊物的编辑出版印刷等工作，全面反映全州工作成效，切实发挥好信息工作参谋助手作用； 目标三：完成信息员培训、干部上挂锻炼培养等工作，全面加强全州党委信息干部能力素质。		目标一：信息工作突出创新、高效、优质，载体编发数量和质量实现“双提升”。 目标二：紧紧围绕州委中心工作和重点信息，利用重要载体，及时反映经验做法，构建我州立体信息刊物方阵。 目标三：谋划开展全州信息员培训，提升信息工作人员队伍整体素质。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《延边信息》《网络信息》《延边发展》	144期、48期、4期	181期、25期、4期	
			接待上级部门调研、基层工作调研	4次	4次	
			指导县市座谈会	8次	8次	
			党委信息员培训次数、人数	1次、≥70人	1次	
		质量指标	《延边信息》《网络信息》《延边发展》完成率	100%	完成	
			指导县市座谈会完成率	100%	完成	
			专题调研报告刊发率	100%	完成	
			党委信息员培训完成率	100%	完成	
		成本指标	刊物成本	严格执行印刷费、稿费有关规定	完成	
			调研培训成本	严格执行差旅费培训费有关规定	完成	
		时效指标	《延边信息》《网络信息》《延边发展》完成时间	2021年	完成	
			接待上级部门调研、基层调研完成时间	2021年	完成	
	指导县市座谈会完成时间		2021年	完成		
	党委信息员培训完成时间		2021年	完成		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标	发挥党委信息耳目、参谋、导向、桥梁、宣传、指导工作作用的期限	长期	完成			
满意度指标	领导和受训学员对信息工作满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表

项目名称	办公自动化、后勤保障经费						
实施单位	中共延边州委办公室						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	80	80	80	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：根据各处室申报办公设备申请单，及时办理固定资产增加、处置手续，满足办公室办公自动化需要。 目标二：为提升州委、州委办会务服务能力，继续录用会务服务人员6人。 目标三：保障办公用品、会议用品、办公室维修、公务用车运行维护等后勤服务，保证办公室工作正常运转。		规范办公设备存量、增减管理；增强巩固会务服务能力；保障州委书记出行；提高后勤服务保障能力。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公设备购置	电脑≤12台、打印机≤6台、办公桌椅≤6套、保密柜≤6台	计算机1台 打印机1台文件保密柜1台 家用电器复印工程机1台		
			会务服务人员	人数≤7人，工资≤0.4万元/每人、每月	劳务工资社保29万		
			省级领导使用车辆	1辆	1辆		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%		
			会务服务人员使用率	100%	100%		
			省级领导使用车辆费用	≤6万元	5.5万元		
			领导后勤保障率	100%	100%		
		成本指标	办公设备购置	延边州州直行政事业单位通用办公设备家具配置标准	完成		
			会务服务人员	实行公益性岗位人员工资标准	3900元		
			省级领导使用车辆	运行、维护不超标	完成		
		时效指标	完成时间	2021年	完成		
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标						
生态效益指标							
可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	完成				
满意度指标	办公室人员满意度	100%	100%				
	领导满意度	100%	100%				

项目支出绩效自评表						
项目名称	干部业务能力、档案管理培训					
实施单位	中共延边州委办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	6	40%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标一：通过干部业务能力培训提升党委办公系统人员综合业务能力，加强党性锻炼，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。</p> <p>目标二：通过举办档案业务人员培训班，使州直机关和企业新从事档案工作人员尽快掌握基本的档案理论知识和业务操作技能，能够开展正常的档案业务工作。</p>			<p>目标一：全方位拓宽党委办公系统干部视野，树立全局意识和大局观念，创新工作方式方法，转变工作作风，加强干部队伍建设，提升“三服务”能力，为进一步服务延边高质量发展提供有力保证。</p> <p>目标二：通过举办继续教育培训班，进一步提升全州中级以上档案管理人员的整体素质，更好地为全州档案事业和经济社会发展服务。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	干部业务能力、档案业务人员和继续教育培训班次数	干部业务能力培训：1次；档案业务人员和继续教育培训：1次。	2次	
			干部业务能力、档案业务人员和继续教育培训人数	干部业务能力培训人数≥50人；档案业务人员和继续教育培训人数≤450人	干部培训：53人 档案培训人员：346人	疫情原因档案人员培训在线上举办。
		质量指标	培训合格率	干部业务能力培训合格率：100%；档案业务人员和继续教育培训合格率≥95%	100%	
		成本指标	人均培训成本	≤400元/每人、每天	6万	
		时效指标	培训完成时间	2021年	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升党委干部综合能力带来影响 确保州直机关和企业正常开展档案工作，并进一步提升档案管理水平	长期	长期		
	满意度指标	受训学员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	接待工作经费					
实施单位	中共延边州委办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	14.4	96%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 接待中央、国家部委、省委相关领导; 接待中央、国家部委、省委等督导组; 接待国内党政考察团等。 目标2: 接待省委相关部门、各地市级党委调研、考察等。		立足实际, 优化方案, 厉行节约, 务实节俭, 提升接待服务工作水平			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	州委接待次数	≤40次	35次	
			州委办公室接待次数	≤10次	7次	
		质量指标	州委接待完成率	100%	100%	
			州委办公室接待完成率	100%	100%	
		成本指标	接待用餐标准	≤100元/人、次	≤100元/人、次	
	时效指标	接待完成时间	2021年	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公务接待活动	周密严谨顺畅	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	接受接待人员满意度	100%	100%		