

2021 年度



预算代码：201

单位名称：中共黄骅市委办公室

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

中共黄骅市委办公室是市委直属机构，设市委值班室、综合一科、综合二科、信息科、督查一科、督查二科、政策研究室、机关党委、行政科、财务科、保密科、网络科、党史办等 13 个科室；纳入部门预算管理的直属单位 7 个。

(一) 承担市委、市委领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作；负责市委文件、市委办公室文件及以市委名义印发的公文文稿的审核工作；负责市委内刊编辑工作。

(二) 围绕党的路线、方针、政策和市委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。

(三) 承担党的路线、方针、政策和市委工作部署贯彻落实的督促检查，上级和市委领导同志批示件的转达和催办落实。

(四) 负责市委日常文书处理，负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作活动的组织安排。

(五) 为市委决策服务，负责从事综合性调查研究和咨询。

(六) 负责全市党政系统密码通信和密码管理，负责领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担市密码工作领导小组的日常工作。

(七) 承担市委保密委员会的日常工作。

(八) 负责市委办公室的人事管理和党务工作。

(九) 负责全市党委系统网络建设、维护和管理工作。

(十) 按照市委、市政府有关规定，管理市委、市政府信访局。

(十一)负责市委领导同志、原部分市级领导同志及市委办公室离退休同志的阅文和生活服务。

(十二)负责市委机关房产、基建、维修和其他行政事务工作；负责市委机关的财务工作。

(十三)负责上级领导、兄弟市领导及党委办公室系统的接待服务工作；负责市委领导同志交办的其他接待服务。

(十四)完成市委及上级党委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共黄骅市委办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共黄骅市委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1858.35	一、一般公共服务支出	32	1588.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.03
	9		九、卫生健康支出	40	90.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1858.35	本年支出合计	58	1873.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1873.63	总计	62	1873.63

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共黄骅市委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1858.35	1858.35					
201	一般公共服务支出	1573.16	1573.16					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1573.16	1573.16					
2013101	行政运行	1279.71	1279.71					
2013102	一般行政管理事务	57.97	57.97					
2013105	专项业务	235.49	235.49					
208	社会保障与就业支出	121.03	121.03					
20805	行政事业单位养老支出	101.02	101.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.02	101.02					
20808	抚恤	20.01	20.01					
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01					
210	卫生健康支出	90.81	90.81					
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81					
2101101	行政单位医疗	90.81	90.81					
221	住房保障支出	73.36	73.36					
22102	住房改革支出	73.36	73.36					
2210201	住房公积金	73.36	73.36					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共黄骅市委办公室

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1873. 63	1564. 90	308. 74			
201	一般公共服务支出	1588. 44	1279. 71	308. 74			
20128	民主党派及工商联事 务	8. 37		8. 37			
2012802	一般行政管理事务	8. 37		8. 37			
20129	群众团体事务	6. 92		6. 92			
2012901	行政运行	6. 92		6. 92			
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	1573. 16	1279. 71	293. 45			
2013101	行政运行	1279. 71	1279. 71				
2013102	一般行政管理事务	57. 97		57. 97			
2013105	专项业务	235. 49		235. 49			
208	社会保障和就业支出	121. 03	121. 03				
20805	行政事业单位养老支 出	101. 02	101. 02				
200505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	101. 02	101. 02				
20808	抚恤	20. 01	20. 01				
2080801	死亡抚恤	20. 01	20. 01				
210	卫生健康支出	90. 81	90. 81				
21011	行政事业单位医疗	90. 81	90. 81				
2101101	行政单位医疗	90. 81	90. 81				
221	住房保障支出	73. 36	73. 36				
22102	住房改革支出	73. 36	73. 36				
2210201	住房公积金	73. 36	73. 36				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共黄骅市委办公室

金额单位：万元

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	1858.35	一、一般公共服务支出	33	1588.44	1588.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.03	121.03		
	9		九、卫生健康支出	41	90.81	90.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.36	73.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1858.35	本年支出合计	59	1873.63	1873.63		
年初财政拨款结转和结余	28	15.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1873.63	总计	64	1873.63	1873.63		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共黄骅市委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1873.63	1564.90	308.74
201	一般公共服务支出	1588.44	1279.71	308.74
20128	民主党派及工商联事务	8.37		8.37
2012802	一般行政管理事务	8.37		8.37
20129	群众团体事务	6.92		6.92
2012901	行政运行	6.92		6.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1573.16	1279.71	293.45
2013101	行政运行	1279.71	1279.71	
2013102	一般行政管理事务	57.97		57.97
2013105	专项业务	235.49		235.49
208	社会保障和就业支出	121.03	121.03	
20805	行政事业单位养老支出	101.02	101.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.02	101.02	
20808	抚恤	20.01	20.01	
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	
210	卫生健康支出	90.81	90.81	
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81	
2101101	行政单位医疗	90.81	90.81	
221	住房保障支出	73.36	73.36	
22102	住房改革支出	73.36	73.36	
2210201	住房公积金	73.36	73.36	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共黄骅市委办公室

金额单位：万元

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	1,243.15	302	商品和服务支出	217.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.34	30201	办公费	73.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.68	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.78	30203	咨询费		310	资本性支出	15.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.89	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	15.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	248.63	30214	租赁费	58.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.59	30215	会议费	15.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.77		公务接待费	0.74	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	23.43	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	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	12.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,331.74	公用经费合计					233.16

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中共黄骅市委办公室 金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
32.94		30.00		30.00	2.94
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
13.32		12.58		12.58	0.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共黄骅市委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共黄骅市委办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

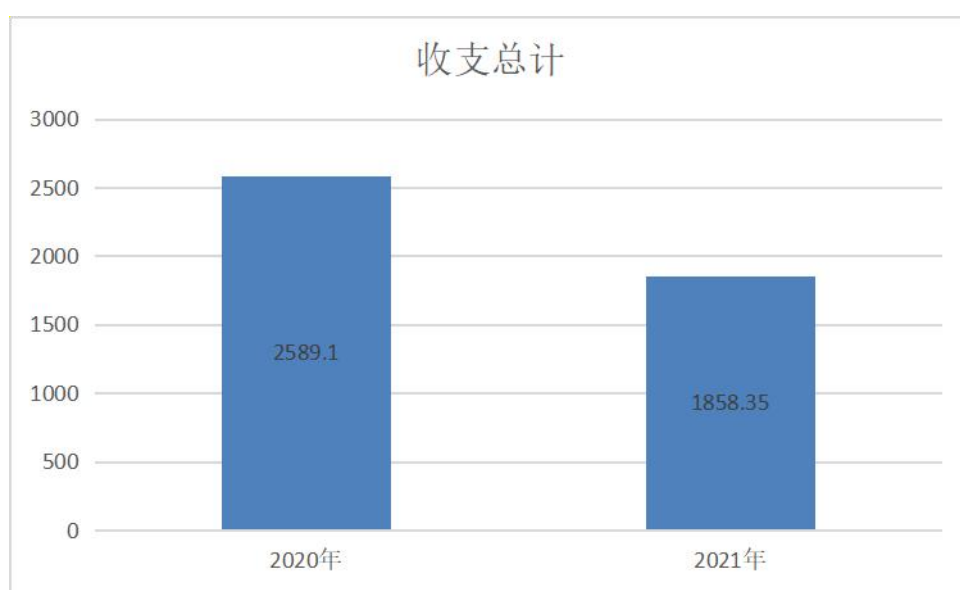
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1873.63 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 715.47 万元，下降 27.63%，主要原因是 1、由于疫情影响，部分专项业务无法开展。2、减少统战部、团委、妇联、市直工委 4 个决算单位。



2020-2021 年收支总计对比图（图 1）

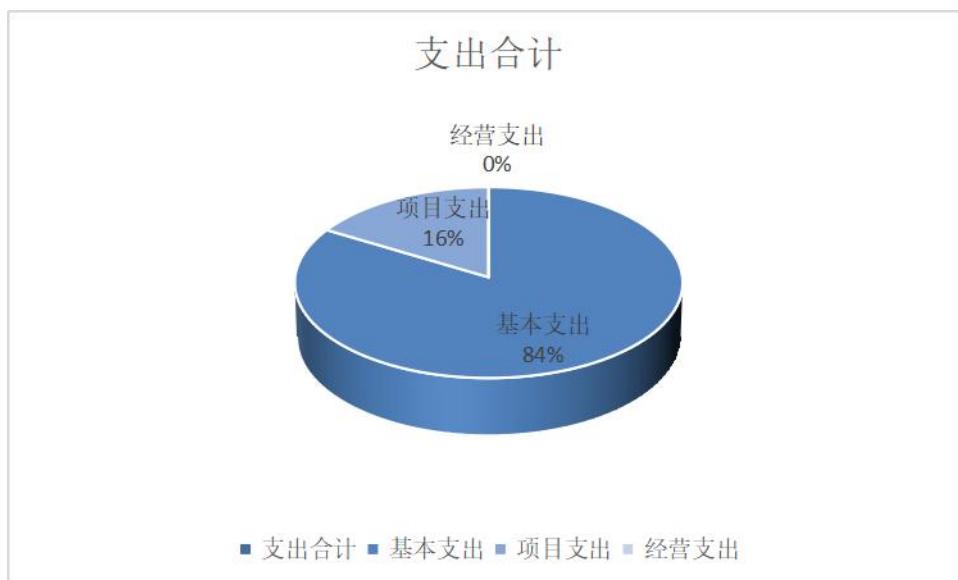
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1858.35 万元，其中：财政拨款收入 1858.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1873.63 万元，其中：基本支出 1564.90 万元，占 83.52%；项目支出 308.74 万元，占 16.48%；

经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）（图 3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

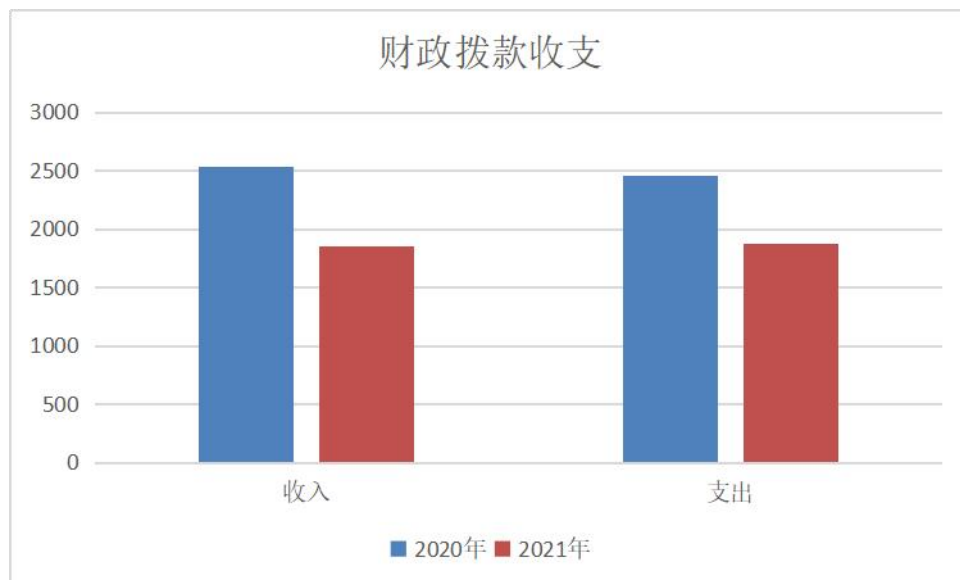
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1858.35 万元，比 2020 年度减少 673.56 万元，降低 26.6%，主要是主要原因是由于疫情影响，部分专项业务无法开展，导致的支出减少；本年支出 1873.63 万元，减少 583.75 万元，降低 23.75%，主要是主要原因是由于疫情影响，部分专项业务无法开展，导致的支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1858.35 万元，比上年减少 673.56 万元；1、由于疫情影响，部分专项业务无法开展，导致的支出减少。2、减少统战部、团委、妇联、市直工委 4 个决

算单位；本年支出 1873.63 万元，比上年减少 583.75 万元，降低 23.75%，主要是减少统战部、团委、妇联、市直工委 4 个决算单位，导致的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。



2021 年财政拨款收支与 2020 年决算对比情况（图 4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

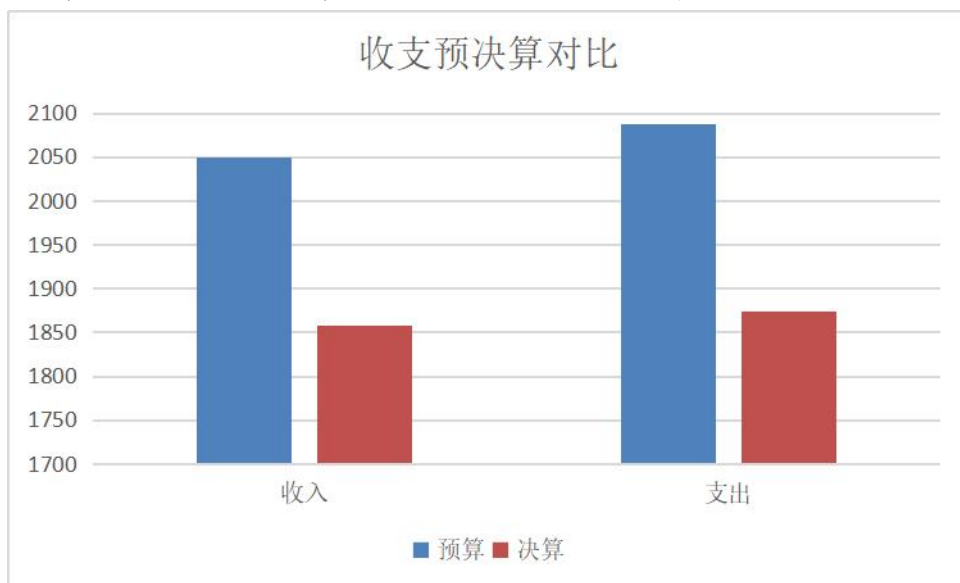
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1858.35 万元，完成年初预算的 90.69%，比年初预算减少 190.74 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情影响项目开展；本年支出 1873.63 万元，完成年初预算的 89.76%，比年初预算减少 213.7 万元，决算数小于

预算数主要原因是主要是疫情影响项目开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.69%，比年初预算减少 190.74 万元，主要是疫情影响项目开展；支出完成年初预算 90.37%，比年初预算减少 169.29 万元，主要是疫情影响项目开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

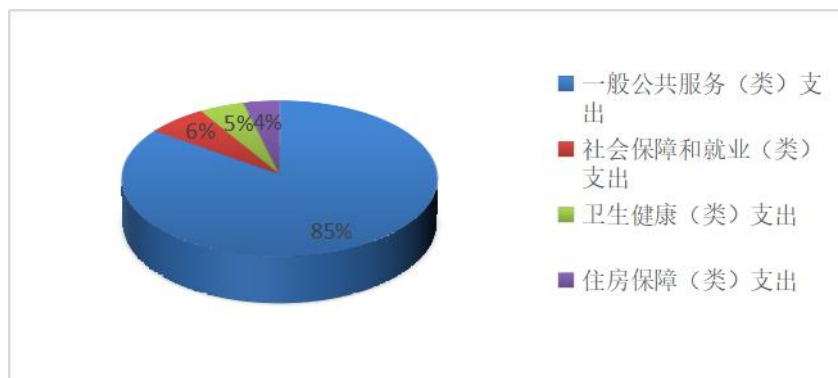


2021 年财政拨款收支与年初预算对比情况（图 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1873.63 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1588.44 万元，占 84.78%，主要用于一般公共服务支出；社会保障和就业（类）支出 121.03 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 90.81 万元，占 4.85%；住房保障（类）支出 73.36 万元，占 3.91%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1564.9 万元，其中：

人员经费 1331.74 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金；

公用经费 233.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.94 万元，支出决算为 13.32 万元，完成预算的 40.44%，较预算减少

19.62 万元，降低 59.56%，主要是由于疫情影响，部分专项业务无法开展，导致的支出减少；较 2020 年度决算增加 0.22 万元，增长 1.68%，主要是油价上涨的原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30 万元，支出决算 12.58 万元，完成预算的 41.93%。较预算减少 17.42 万元，降低 58.07%，主要是疫情期间公车使用有限；较上年增加 0.27 万元，增长 2.2%，主要是因为物价上涨。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 12.58 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.42

万元，降低 58.07%，主要是由于疫情影响，部分专项业务无法开展，导致的支出减少；较上年增加 0.27 万元，增长 2.19%，主要是物价上涨。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.94，支出决算 0.74 万元，完成预算的 25.17%。本年度共发生公务接待 10 批次、75 人次。公务接待费支出较预算减少 2.2 万元，降低 74.83%，主要是受疫情影响，来黄考察的宾客批次及数量明显减少；较上年度增加 0.04 万元，增加 5.71%，主要是物价上涨。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 442.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目。

组织对“全市公车北斗系统定位运行维护经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 442.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“全市公车北斗系统定位运行维护经费”“市委文印室运转经费”等项目分别由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看项目实施单位能够按照项目规划组织实施，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出

符合相关规定，较好地实现了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“党史工作经费”项目及“档案督查经费”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）党史工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党史工作经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是收集党史资料；二是更新党史资料。发现的主要问题及原因：现的主要问题：支出时政府经济分类细化困难。下一步改进措施：认真做好预算编报，丰富支出政府经济分类。

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目 立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目 实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	3	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	7	
资金 使用	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的	5	

管 理 情 况 (10)			规定。		
	资金使用 合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产 出 指 标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
效 果 指 标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	6	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	7	
合计		100		96	
评价等级		优	90 分及以上	优	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

(2) 档案督查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案督查经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高档案存档安全性、时效性。发现的主要问题及原因：现的主要问题：支出时政府经济分类细化困难。下一步改进措施：认真做好预算编报，丰富支出政府经济分类。

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项 目 立 项	项目立项	6	是否按照规定的程序申请设立；	6	
	规范性		所提交的文件、材料是否符合相关要求。		

(20)	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策; 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项 目 实 施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍,加强了组织领导; 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度; 是否按照相关管理制度执行(如政府采购、招投标、国库集中支付等)。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	6	
	资金使用管理情况	10	是否制定或具有相应的项目资金管理办法; 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
产 出 指 标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
效 果 指 标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	6	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		95	
评价等级		优	90 分及以上	优	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

(三) 部门评价项目绩效评价结果: 本单位无部门评价绩

效报告。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 161.5 万元，比 2020 年度增加 7.42 万元，增长 4.82%。主要原因是主要原因是人员增长及工作重心侧重点的改变。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生购置和报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类