

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党乐亭县委员会办公室

二〇二二年十一月



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

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明细表

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收入支出决算表

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

1. 负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2. 负责县委和县委办公室文件、县委主要领导日常文稿和有关县领导讲话稿的起草、修改等工作。

3. 根据县委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面重大问题进行调查 research，提出意见和建议；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全县党委信息系统的协调和指导。

4. 负责县委全会、县委常委会议和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

5. 负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

6. 研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动党中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻实施，协调解决推动决策落实中的重大

问题；对党中央和省委、市委、县委重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查；办理党中央和省委、市委、县委领导批示指示事项；负责全县社情民意工作，指导各乡（镇、街道）和县直部门社情民意工作；督促有关单位办理全国和省、市、县政协委员提案等。

7. 承担县委保密委员会、县密码工作领导小组的日常工作。

8. 负责上级领导和兄弟县（市、区）来乐的接待服务工作以及县委领导交办的其他接待任务。

9. 负责县委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。

10. 承担县委全面深化改革的日常工作，综合协调党委交办的全面深化改革方面的相关工作。

11. 负责党中央、国务院和全县党政军领导机关及要害部门密级文件的传递工作。

12. 负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

13. 负责县委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党委交办的全面从严治党方面的相关工作。

14. 承担县委交办的其他任务。

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	中共乐亭县委办公室	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：中国共产党乐亭县委员会办公室

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	744.87	一、一般公共服务支出	32	628.73
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	42.15
	9		九、卫生健康支出	40	43.94
	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	30.71
	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	744.87	本年支出合计	58	745.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	745.54	总计	62	745.54

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：中国共产党乐亭县委员会办公室

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		744.87	744.87					
201	一般公共服务支出	628.06	628.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	628.06	628.06					
2013101	行政运行	628.06	628.06					
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15					
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	43.94	43.94					
21004	公共卫生	0.51	0.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.51	0.51					
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44					
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23					
2101103	公务员医疗补助	23.21	23.21					
221	住房保障支出	30.71	30.71					
22102	住房改革支出	30.71	30.71					
2210201	住房公积金	30.71	30.71					

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：中国共产党乐亭县委员会办公室

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		745.54	651.17	94.37			
201	一般公共服务支出	628.73	534.36	94.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	628.73	534.36	94.37			
2013101	行政运行	628.73	534.36	94.37			
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15				
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	43.94	43.94				
21004	公共卫生	0.51	0.51				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.51	0.51				
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44				
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23				
2101103	公务员医疗补助	23.21	23.21				
221	住房保障支出	30.71	30.71				
22102	住房改革支出	30.71	30.71				
2210201	住房公积金	30.71	30.71				

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：中国共产党乐亭县委员会办公室

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	744.87	一、一般公共服务支出	33	628.73	628.73		
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	42.15	42.15		
	9		九、卫生健康支出	41	43.94	43.94		
	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	30.71	30.71		
	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	744.87	本年支出合计	59	745.54	745.54		
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.68		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	745.54	总计	64	745.54	745.54		

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：中国共产党乐亭县委员会办公室

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		745.54	651.17	94.37
201	一般公共服务支出	628.73	534.36	94.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	628.73	534.36	94.37
2013101	行政运行	628.73	534.36	94.37
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15	
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	43.94	43.94	
21004	公共卫生	0.51	0.51	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.51	0.51	
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44	
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	
2101103	公务员医疗补助	23.21	23.21	
221	住房保障支出	30.71	30.71	
22102	住房改革支出	30.71	30.71	
2210201	住房公积金	30.71	30.71	

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：中国共产党乐亭县委员会办公室

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	436.46	302	商品和服务支出	206.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.27	30201	办公费	91.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.33	30202	印刷费	18.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.30	30203	咨询费		310	资本性支出	2.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.79	30205	水费		31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.21	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	1.47	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	8.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.95	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.95	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	23.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.55			
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		441.47	公用经费合计					209.70

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：中国共产党乐亭县委员会办公室

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
36.68		25.64		25.64	11.04
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
31.76		23.44		23.44	8.32

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：中国共产党乐亭县委员会办公室

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（或支出、收支及结转结余等）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：中国共产党乐亭县委员会办公室

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				

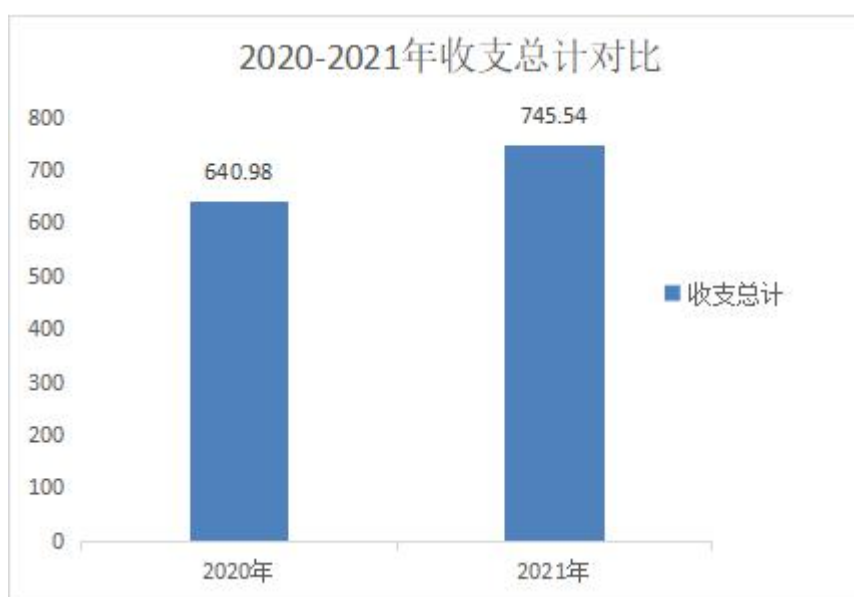
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）745.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 104.56 万元，增长 16.3%，主要原因是人员增加及项目经费增加。

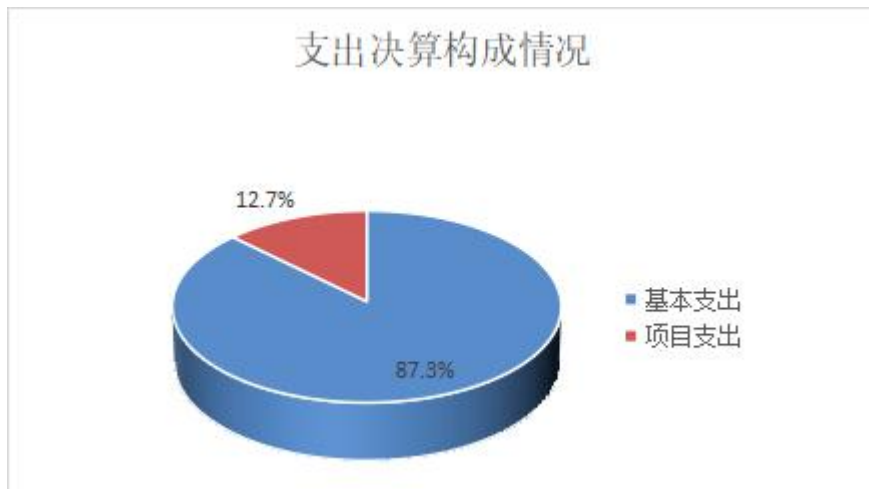


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 744.87 万元，其中：财政拨款收入 744.87 万元，占 100.0%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 745.54 万元，其中：基本支出 651.17 万元，占 87.3%；项目支出 94.37 万元，占 12.7%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

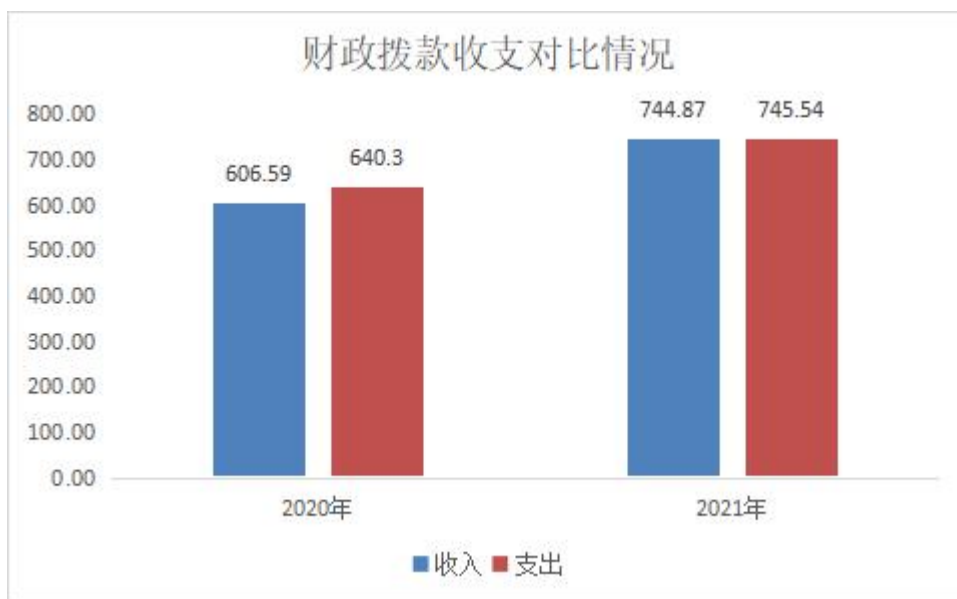
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 744.87 万元,比 2020 年度增加 138.28 万元,增长 22.8%,主要是人员经费增加和项目拨款增加;本年支出 745.54 万元,增加 105.24 万元,增长 16.4%,主要是人员经费增加和项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 744.87 万元,比上年增加 138.28 万元,增长 22.8%;主要是人员经费增加和项目拨款增加;本年支出 745.54 万元,比上年增加 105.24 万元,增长 16.4%,主要是人员经费支出增加和项目支出增加。

2. 无政府性基金预算财政拨款收支。

3. 无国有资本经营预算财政拨款收支。



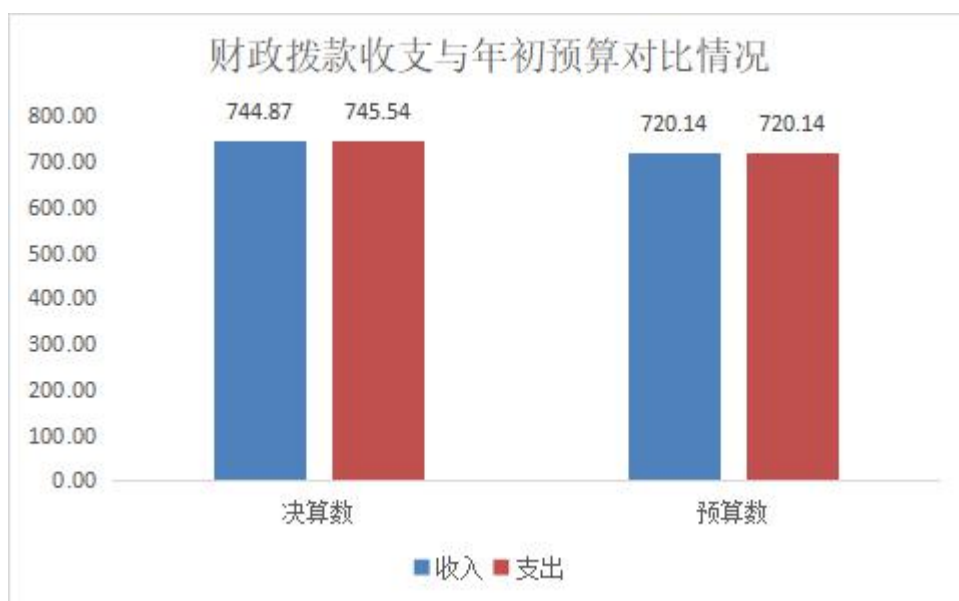
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 744.87 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 24.73 万元，决算数大于预算数主要原因是年中新成立了县督查工作领导小组办公室，为其追加了开办费及运转经费；本年支出 745.54 万元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 25.4 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中新成立了县督查工作领导小组办公室，为其支出了开办费及运转经费。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 103.41%，比年初预算增加 24.73 万元，主要是年中新成立了县督查工作领导小组办公室，为其追加了开办费及运转经费；支出完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 25.4 万元，主要是主要是年中新成立了县督查工作领导小组办公室，为其支出了开办费及运转经

费。

2. 无政府性基金预算财政拨款收支。
3. 无国有资本经营预算财政拨款收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 745.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 628.73 万元，占 84.3%，主要用于行政运行等支出；卫生健康支出 43.94 万元，占 5.9%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；社会保障和就业支出 42.15 万元，占 5.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 30.71 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金支出。

（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 651.17 万元，其中：

人员经费 441.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；

公用经费 209.7 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、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 36.68 万元，支出决算为 31.76 万元，完成预算的 86.6%，较预算减少 4.92 万元，降低 13.4%，主要是公务用车购置及运行维护费及公务接待费均有下降；较 2020 年度决算减少 1.28 万元，降低 3.9%，主要是加强管理，厉行节约。

（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。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）费支出与年初预算持平；较上年无增减变化。

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 25.64 万元，支出决算 23.44 万元，完成预算的 91.4%。较预算减少 2.2 万元，降低 8.6%，主要是加强管理；较上年减少 1.22 万元，降低 4.9%，主要是加强管理。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 23.44 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.2 万元，降低 8.6%，主要是加强管理，厉行节约；较上年减少 1.22 万元，降低 4.9%，主要是加强管理，厉行节约。

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 11.04，支出决算 8.32 万元，完成预算的 75.4%。本年度共发生公务接待 26 批次、162 人次。公务接待费支出较预算减少 2.72 万元，降低 24.6%，主要是接待人数减少；较上年度减少 0.05 万元，降低 0.6%，主要是接待人数减少。

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 6 个，无二级项目，共涉及资金 94.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.0%。无政府性基金预算项目。

组织对“县委值班室视频调度系统光缆线路使用费”、“县督查工作领导小组办公室开办费及运转经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 94.37 万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，我单位 2021 年项目绩效目标设定清晰准确、科学合理，能够按照预算支出，完成年初设定的目标，但也有部分工作因相关系统升级等原因按上级要求暂停建设，经费未能全部支出。

（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县委值班室视频调度系统光缆线路使用费项目及县督查工作领导小组办公室开办费及运转经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）县委值班室视频调度系统光缆线路使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障视频调度系统光缆线路畅通，提升应急值守工作质量，做好迎接上级视频调度工作。

（2）县督查工作领导小组办公室开办费及运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.1 万元，执行数为 30.96 万元，完成预算的 55.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，修整了办公场所，

购置了办公设备、办公家具等；县督查室日常工作保持正常运转。

(3) 其他项目涉密，不公开。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		值班视频调度系统光缆线路使用费						
主管部门		县委办			实施单位	县委值班室		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保值班视频调度系统全年线路随时畅通				维持了值班视频调度系统正常运行			
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	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	保障视频调度系统线路数量	1	1	10	10	
		质量指标	系统全年线路出现故障的概率	<1%	<1%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	系统安全性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及			10	10	
		可持续影响指标	应急值守工作力量提升	零事故，按时报告相关工作	零事故，按时报告相关工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县督查工作领导小组办公室开办费及运转经费							
主管部门		县委办			实施单位		县督查室		
项目资金 （万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	56.1	56.1	30.96	10	55.19%	10	
		其中：当年财政拨款	56.1	56.1	30.96	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置通用办公设备、办公家具、修整办公场所等，满足县督查室独立办公需要；维持县督查室正常运转。				已修整办公场所，购置了办公设备、办公家具等；县督查室日常工作正常运转中。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公人数		15	15	10	10	
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	日常办公经费开支标准		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	推动全市重点产业落实落地		170.8 亿元	212.3 亿元	10	10	
		社会效益 指标	促进经济发展、生态环境得到改善、社会文明程度提高		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	全年空气优良天数增长率		优良天 274 天	优良天 286 天	10	10	
		可持续影响 指标	确保“八个发展”及其他工作有效落实，推动唐山高质量发展		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100	执行现状基本符合初始绩效目标，预算资金执行率偏低的原因是项目启动时间较晚（该项目原本计划周期为 2021 年 8 月-2022 年 12 月），部分通用设备尚未到位，办公场所整修需到下一年度完成。	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 209.7 万元，比 2020 年度增加 3.94 万元，增长 1.9%。主要原因是职能增加、人员增多，导致各类办公费用略有增加。

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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门实有车辆 6 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 4 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 0 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 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无

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）使用非财政拨款结余：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