



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：550

单位名称：中共成安县委办公室

二〇二二年十二月



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

（一）负责推动党中央、省委、市委、县委决策部署的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委工作运行中的保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性工作；负责县委日常文书处理，为县委搞好政务服务。

（三）负责党中央、省委、市委、县委重要决策贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）根据县委的安排部署，围绕党的中心工作，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的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为县委决策提供依据，当好参谋。

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

（六）负责市委、市政府和全县党政领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

(七)负责全县保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施,对全县的保密机要部门实施业务领导;负责全县党政机关及经济、科学等领域的保密管理,通信和计算机网络的保密管理,全县密码的装备、使用和管理;负责失泄密事件的查处工作;负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作;负责县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

(八)负责组织开展全县深化改革重大问题的调查研究,督促、推动落实县委全面深化改革委员会决定事项工作部署。

(九)负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于国家安全工作的各项决策部署,负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排,收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息,指导协调有关方面开展国家安全风险排查,组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。

(十)负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(十一)负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

(十二)负责县直机关事务的管理、保障、服务工作;拟定县直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施;负责研究全县机关事务工作中带有普遍性的问题,对全县机关后勤工作进行业务指导;负责县直机关和参照公务员法管理的事业单位房地产的统一管理,拟定有关规章制度和办法并组织实施;负责组织指导全县公务用车制度改革;负责全县公共机构节能工作的推

进、指导、协调、监督、管理；负责机关集中办公区的综合管理、后勤服务以及社会化服务监督、管理、考核工作。

（十三）完成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	中共成安县委办公室(本级)	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：中共成安县委办公室

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	1073.9	一、一般公共服务支出	32	994.49
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	45.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.58
	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	19.87
	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	1073.9	本年支出合计	58	1073.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1073.9	总计	62	1073.9

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：中共成安县委办公室

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		1073.9	1073.9					
201	一般公共服务支出	994.49	994.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	994.49	994.49					
2013101	行政运行	382.76	382.76					
2013102	一般行政管理事务	248.52	248.52					
2013103	机关服务	102.49	102.49					
2013105	专项业务	177.93	177.93					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.80	82.80					
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95					
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.37	39.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	13.58	13.58					
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58					
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58					
221	住房保障支出	19.87	19.87					
22102	住房改革支出	19.87	19.87					
2210201	住房公积金	19.87	19.87					

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： 中共成安县委办公室

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		1073.9	453.42	620.48			
201	一般公共服务支出	994.49	374.01	620.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	994.49	374.01	620.48			
2013101	行政运行	382.76	374.01	8.75			
2013102	一般行政管理事务	248.52		248.52			
2013103	机关服务	102.49		102.49			
2013105	专项业务	177.93		177.93			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.80		82.80			
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95				
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
20808	抚恤	0.58	0.58				
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	13.58	13.58				
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58				
221	住房保障支出	19.87	19.87				
22102	住房改革支出	19.87	19.87				
2210201	住房公积金	19.87	19.87				

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：中共成安县委办公室

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	1073.9	一、一般公共服务支出	33	994.49	994.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	45.95	45.95		
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58		
	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	19.87	19.87		
	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	1073.9	本年支出合计	59	1073.9	1073.9		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1073.9	总计	64	1073.9	1073.9		

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：中共成安县委办公室

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		1073.9	453.42	620.48
201	一般公共服务支出	994.49	374.01	620.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	994.49	374.01	620.48
2013101	行政运行	382.76	374.01	8.75
2013102	一般行政管理事务	248.52		248.52
2013103	机关服务	102.49		102.49
2013105	专项业务	177.93		177.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.80		82.80
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95	
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
20808	抚恤	0.58	0.58	
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	13.58	13.58	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
221	住房保障支出	19.87	19.87	
22102	住房改革支出	19.87	19.87	
2210201	住房公积金	19.87	19.87	

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：中共成安县委办公室

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	278.92	302	商品和服务支出	135.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.19	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.62	30202	印刷费	21.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.01	30203	咨询费	4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.26	30205	水费		31002	办公设备购置	38.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	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	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.21	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	0.58	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		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	0.58	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	3.6	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	5.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	12.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.54			
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	23.53			
人员经费合计		279.49	公用经费合计					173.92

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：中共成安县委办公室

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
13.00		13.00		13.00	
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
62.50		62.50	50.00	12.50	

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：中共成安县委办公室

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：本部门本年度无相关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：中共成安县委办公室

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：本部门本年度无相关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）1073.9 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 576.05 万元，增长 115.7%，主要原因是 2021 年度增加了县党政大督查工作专班，实施了 11 个项目，项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1073.9 万元，其中：财政拨款收入 1073.9 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 1073.9 万元，其中：基本支出 453.42 万元，占 42.2%；项目支出 620.48 万元，占 57.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1073.9 万元，比 2020 年度增加 576.05 万元，增长 115.7%，主要是 2021 年度增加了县党政大督查工作专班，实施了 11 个项目，项目支出经费增加；本年支出 1073.9 万元，增加 576.05 万元，增长 115.7%，主要 2021 年度增加了县党政大督查工作专班，实施了 11 个项目，项目支出经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1073.9 万元，比上年增加 576.05 万元；主要是 2021 年度增加了县党政大督查工作专班，实施了 11 个项目，项目支出经费增加；本年支出 1073.9 万元，比上年增加 576.05 万元，增长 115.7%，主要是 2021 年度增加了县党政大督查工作专班，实施了 11 个项目，项目支出经费增加。

2. 政府性基金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；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；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（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 647.85 万元，完成年初预算的 165%，比年初预算增加 426.05 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度增加了县党政大督查工作专班，实施了 11 个项目，项目支出经费增加。本年支出 1073.9 万元，完成年初预算的 165%，比年初预算增加 426.05 万元。决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度增加了县党政大督查工作专班，实施了 11 个项目，项目支出经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 165%，比

年初预算增加 426.05 万元，主要原因是 2021 年度增加了县党政大督查工作专班，实施了 11 个项目，项目支出经费增加；本年支出 1073.9 万元，支出完成年初预算 165%，比年初预算增加 426.05 万元，主要原因是 2021 年度增加了县党政大督查工作专班，实施了 11 个项目，项目支出经费增加。

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，与预算持平。

3. 国有资本经营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，与预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1073.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 994.49 万元，占 92.6%，主要用于一般公共服务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 45.95 万元，占 4.27%；卫生健康（类）支出 13.58 万元，占 1.26%。

（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 1073.9 万元，其中：

人员经费 279.49 万元，主要包括基本工资 133.19 万元、津

贴补贴 24.62 万元、奖金 26.01 万元、绩效工资 16.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.37 万元、职业年金缴费 5.12 万元、职工基本医疗保险缴费 13.58 万元、住房公积金 19.87 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、抚恤金 0.58 万元。

公用经费 173.92 万元，主要包括办公费 17.69 万元、印刷费 21.5 万元、咨询费 4 万元、维修（护）费 31.21 万元、劳务费 3.6 万元、工会经费 5.64 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元、其他交通费用 15.54 万元、其他商品和服务支出 23.53 万元、办公设备购置 38.71 万元。

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 13 万元，支出决算为 62.5 万元，完成预算的 480%，较预算增加 49.5 万元，增加 380%，主要是 2021 年追加预算，新购一辆公务用车；较 2020 年度决算增加 56.16 万元，增长 430%，主要是 2021 年追加预算，新购一辆公务用车，经费增加。

（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%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

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 13 万元，支出决算 62.5 万元，完成预算的 480%。较预算增加 49.5 万元，增加 380%，主要是 2021 年追加预算，新购一辆公务用车；较上年增加 56.16 万元，主要是 2021 年度新购公务用车一辆，经费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 50 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 50 万元。公务用车购置费支出较预算增加 50 万元，主要是 2021 年追加预算，新购一辆公务用车；较上年增加 50 万元，主要是 2021 年追加预算，新购一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 12.5 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 0.5 万元，降低 0.76%，主要是节约开支；较上年增加 6 万元，增长 48%，主要是公车数量增加，支出增加。

3. 公务接待费支出情况。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，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 620.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“电子政务内网汇集点建设运维”“安可替代工程、办公楼文化工程”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 620.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“电子政务内网汇集点建设运维”“安可替代工程”“县委办公楼文化工程”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成电子政府内网汇集点运维、安可替代、县委政府办公楼文化工程等工作，组织管理到位，较好地完成了各项绩效目标。

（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成安县县委政府办公楼文化工程、成安县党政机关督查督办管理系统等项目自评结果。

1. 成安县县委政府办公楼文化工程

（1）项目概况。成安县县委政府办公楼文化工程项目的主要内容为钢结构墙架、喷塑铝方通、发光字等。全年预算数为

1024912 元，执行数为 1024912 元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标：有效提升县委县政府形象。

(3) 项目自评结果：我单位认真落实相关政策，积极地发挥资金效益，根据评价指标进行了量化考核，自评得分为 97.8 分，综合评价结果为 A。

2. 成安县党政机关督查督办管理系统

(1) 项目概况。为确保省市县委重大决策部署的高效推进，开发党政机关督查督办管理系统软件。全年预算数为 905100 元，执行数为 905100 元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标：有效提升督查督办水平，确保省市县委重大决策部署的高效推进。

(3) 项目自评结果：我单位认真落实相关政策，积极地发挥资金效益，根据评价指标进行了量化考核，自评得分为 97.8 分，综合评价结果为 A。

成安县县委政府办公楼文化工程项目支出 绩效自评表

(2021 年度)

一、基本情况	项目名称		成安县县委政府办公楼文化工程项目				
	实施单位		中共成安县委办公室				
	主管部门		中共成安县委办公室				
二、预算执行情况			全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		1024912	1024912	100%		
	其中：当年财政拨款		1024912	1024912			
	其他资金		0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标			实际完成情况	总体完成率		
	完成成安县县委政府办公楼文化工程提升			已完成	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 50分	数量指标	完成成安县县委政府办公楼文化工程提升	1项	1项	20	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目实际实施时间	12个月	12个月	10	10
		成本指标	项目成本	1024912	1024912	10	10
	效益指标 40分	社会效益指标	有效提升县委形象	有效提升	已完成	10	10
		可持续影响指标	项目建成效果	有效提升	已完成	10	10
		经济效益指标	提升机关文化建设	有效提升	已完成	10	10
		生态效益指标	改善机关文化环境	大力改善	已完成	10	9
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：县委县政府的满意度	满意度 98%	98%	10	8.8
总 分						100	97.8

成安县党政机关督查督办管理系统项目支出 绩效自评表

(2021 年度)

一、基本情况	项目名称		成安县党政机关督查督办管理系统项目				
	实施单位		中共成安县委办公室				
	主管部门		中共成安县委办公室				
二、预算执行情况			全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		905100	905100	100%		
	其中：当年财政拨款		905100	905100			
	其他资金		0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标			实际完成情况	总体完成率		
	确保省市县委重大决策部署的高效推进			已完成	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 50分	数量指标	开发一套督查督办软件	1套	1套	20	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目实际实施时间	12个月	12个月	10	10
		成本指标	开发成本	905100	905100	10	10
	效益指标 40分	社会效益指标	有效提升省市县委重大决策部署高效推进	有效提升	已完成	10	10
		可持续影响指标	项目建成效果	有效提升	已完成	10	10
		经济效益指标	提升机关效能建设	有效提升	已完成	20	20
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1：县委县政府的满意度	满意度98%	98%	10	8.8
	总分						100

（三）财政评价项目绩效评价结果

1. 建立预算绩效管理制度。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 强化预算绩效管理意识。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。认真履行预算绩效管理主体责任，成立绩效监控领导小组，制定有效措施，切实抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。对办公室的预算项目进行全面梳理、严格审核、合理保障，所有预算项目必须有明确的资金测算，有绩效目标。

3. 强化预算绩效评价结果。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本。根据科学规范、公平公开的原则，对项目支出的经济性、效率性及效益性和公平性进行综合评价，进一步提升资源配置效率和项目资金使用效益。充分利用预算绩效的评价结果，增强绩效运用效力。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 173.92 万元，比 2020 年度增加 26 万元，增长 17%。主要原因是增加了大督查机构，经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.57 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 5.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 5.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购一辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 2 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），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表、09 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。