



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：103

单位名称：文安县人民政府办公室

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

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) 协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括国务院、省、市及县委来文办理，各乡镇、农场、经济开发区及县政府各部门来文办理。

(二) 负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

(三) 研究县政府各部门和各乡镇、农场、经济开发区请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四) 根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(五) 组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六) 督促检查县政府各部门，各乡镇、农场、经济开发区对县政府决定事项及县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(七) 负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(八) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。负责全县政府系统值班体系信息化建设，对全县政府系统值班工作进行业务指导和督促检查。

(九) 负责市长专线电话涉及相关事项办理工作。

(十) 根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十一) 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作；负责政务信息（包括舆情信息）服务工作；协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作；负责全县政府系统电子政务工作。

(十二) 贯彻执行金融政策和法律法规，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展；协调推动、培育推荐企业挂牌上市；负责全县地方金融监督管理工作，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，协调组织全县金融风险防范和处置化解工作。

(十三) 负责全县公共机构节能监督管理工作；负责县行政中心日常管理、治安防范、消防安全及公务接待、后勤保障等工作。

(十四) 统筹推进全县社会信用体系建设工作。

(十五) 负责全县涉外事务的综合协调工作。

(十六) 完成县政府交办的其他任务。

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	文安县人民政府办公室 (本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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	1819.73	一、一般公共服务支出	32	1751.86
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	67.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1819.73	本年支出合计	58	1819.73
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	1819.73	总计	62	1819.73

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：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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		1819.73	1819.73					
201	一般公共服务 支出	1751.86	1751.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1751.86	1751.86					
2010301	行政运行	1345.18	1345.18					
2010302	一般行政管理 事务	406.68	406.68					
208	社会保障和就 业支出	67.87	67.87					
20805	行政事业单位 养老支出	67.87	67.87					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.87	67.87					

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

部门：文安县人民政府办公室

公开 03 表
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		1819.73	814.35	1005.37			
201	一般公共服务 支出	1751.86	746.49	1005.37			
20103	政府办公厅 (室) 及相 关 机构事务	1751.86	746.49	1005.37			
2010301	行政运行	1345.18	746.49	598.69			
2010302	一般行政管理 事务	406.68					
208	社会保障和就 业支出	67.87	67.87				
20805	行政事业单位 养老支出	67.87	67.87				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.87	67.87				

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：文安县人民政府办公室

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	1819.73	一、一般公共服务支出	33	1751.86	1751.86		
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	67.87	67.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1819.73	本年支出合计	59	1819.73			
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	1819.73	总计	64	1819.73			

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

部门：文安县人民政府办公室

公开 05 表
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		1819.73	814.35	1005.37
201	一般公共服务支出	1751.86	746.49	1005.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1751.86	746.49	1005.37
2010301	行政运行	1345.18	746.49	598.69
2010302	一般行政管理事务	406.68		
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87	
20805	行政事业单位养老支出	67.87	67.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	

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：文安县人民政府办公室

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	659.33	302	商品和服务支出	66.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.81	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.60	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.20	30203	咨询费		310	资本性支出	79.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	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	2.27	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.64	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	88.52	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.39	30216	培训费	5.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.50		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	20.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	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	4.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.25	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	15.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.03			
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	3.25			
人员经费合计		747.85	公用经费合计					66.5

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：文安县人民政府办公室

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
29.20		19.20		19.20	10
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
20.11		15.94		15.94	4.17

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：文安县人民政府办公室

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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：文安县人民政府办公室

公开 09 表
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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余，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）1819.73万元。与2020年度决算相比，收支各增加14.08万元，增加0.78%，主要原因是公用经费和项目经费的支出。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1819.73万元，其中：财政拨款收入1819.73万元，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1819.73万元，其中：基本支出814.35万元，占44.75%；项目支出1005.37万元，占55.25%；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1819.73万元，比2020年度增加14.08万元，增加0.78%，主要是公用经费和项目经费的预算；本年支出1819.73万元，增加13.29万元，增加0.74%，主要是调整项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1819.73万元，比上年增加14.10万元；主要是公用经费和项目经费的预算；本年支出1819.73万元，比上年增加13.29万元，增加0.73%，主要是公用经费和项目经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增长0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本

年支出 0 万元，比上年增长0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增长0%，主要原因是我单位没有国有资产经营预算财政拨款支出。

(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1819.73 万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加111.42 万元，决算数大于预算数主要原因是调整基本建设项目；本年支出 1819.73 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 111.42 万元，主要原因是调整基本建设项目。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 100%，比年初预算增加 111.42 万元，主要原因是调整基本建设项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 111.42 万元，主要原因是调整基本建设项目。

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，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1819.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出1751.86万元，占96.27%，主要用于人员类和商品服务支出；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67.87万元，占3.73%；住房保障(类)支出0万元，占0%。

(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814.35万元，其中：

人员经费747.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.50万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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29.20万元，支出决算为20.11万元，完成预算的69%，较算减少9.09

万元，降低 0.32%，主要是厉行节约压减公务接费；较2020年度决算增加 0.24 万元，增长1.21%，主要是公务接待费用增加。

(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%，主要是较预算无增减变化；较上年增加0万元，增长0%，主要是较预算无增减变化。

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 19.2 万元，支出决算 15.94 万元，完成预算的 83%。较预算减少 3.26 万元，降低 17%,主要 是压减经费支出；较上年减少2.46万元，降低 13.4%,主要是压减经费支出。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持平；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 15.94 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3.26万元，降低 17%,主要是压减经费支出；较上年减少 3.26万元，降低 17%，主要是压减经费支出。

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10万元，支出决算4.17万元，完成预算的41.7%。本年度共发生公务接待5批次、50人次。公务接待费支出较预算减少5.83万元，降低 58.3%，主要是根据实际情况安排公务接待事务；较上年度增加2.7万元，增加183.67%，主要是根据实际情况安排公务接待事务。

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 12 个，二级项目0个，共涉及资金 904.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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“县乡村三级视频会议设备购置经费项目、政府网站维护费项目、县行政中心物业管理费项目、公共机构能源审计工作经费、精神文明创建活动奖励、专项办公经费、县行政中心服务费及疫情防控设备费用、公务接待费、国产化办公系统购置费、行政中心取暖费、地方志及文安年鉴工作经费、县行政中心维修”等 12 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出904.47万元，政府性基金预算支出 0 万元。完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

(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乡村三级视频会议设备购置经费项目及政府网站维护费项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 县乡村三级视频会议设备购置经费项目

1、专项资金：年度财政预算 25.20 万元，当年财政拨款 25.20 万元，1-12 月份实际执行 25.20 万元。

2、预期绩效目标：促进县委县政府中心工作，确保县乡村三级视频会议系统直通直连的达成。

3、项目绩效指标完成情况：县乡村三级视频会议预算设备购置经费项目财政预算 25.20 万元，当年财政拨款 25.20 万元，在 1-12 月份实际执行 25.20 万元，执行率 100%。

4、存在问题及评价：促进县委县政府中心工作，确保县乡村三级视频会议系统直通直连的达成。

(2) 政府网站维护费项目

1、专项资金：年度财政预算 73.68 万元，当年财政拨款 73.68 万元，1-2 月份实际执行 73.68 万元。

2、预期绩效目标：按照上级文件要求不断加强网站升级维护、提高管理人员的技术水平，维护相关配套设施，确保网站和网络运行正常。

3、实际完成情况：政府网站维护费项目年度财政预算 73.68 万元；当年财政拨款 73.68 万元，在 1-2 月份实际执行 73.68 万元，

主要用于政府网站安全维护、会议中心视频系统服务费支出，以保障各项工作正常开展，执行率100%。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(3) 县行政中心物业管理费项目

1、专项资金：年度财政预算 130万元，当年财政拨款 130万元，1-12 月份实际执行为130万元。

2、预期绩效目标：进一步为县行政中心院内各单位提供良好的办公环境及办公秩序。

3、项目绩效指标完成情况：行政中心物业管理费项目年度财政预算 130万元；当年财政拨款130 万元，在 1-12 月份实际执行 130万元，执行100%。物业公司对县行政中心提供院内建筑物养护、管理；消防管理、门卫秩序；办公楼内外区域保洁养护和管理；会议服务等服务项目。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(4) 公共机构能源审计工作经费

1、专项资金：年度财政预算 13.07 万元，年度财政拨款 13.07万元，1-12 月份实际执行 13.07 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展实现，找出公共机构中的高能耗设备和不合理用能方式，挖掘节能潜力提出改进或改造建议，降低能耗总量，确保实现节能降耗任务目标。

3、实际完成情况：2021年公共机构能源审计项目年度财政预算 13.07 万元；当年财政拨款 13.07 万元，执行率 100%。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(5)精神文明创建活动奖励

1、专项资金：年度财政预算 141.12 万元，年度财政拨款 141.12 万元，1-12 月份实际执行 141.12 万元。

2、预期绩效目标：对取得全国文明县城荣誉称号做出积极贡献的全县职工的奖励。

3、实际完成情况：项目年度财政预算 141.12 万元；当年财政拨款 141.12 万元，1-12 月份实际执行 141.12 万元，执行率 100%。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(6)专项办公经费

1、专项资金：年度财政预算 189 万元，当年财政拨款 189 万元，1-12 月份实际执行189 万元。

2、预期绩效目标：保证单位工作正常运转，提供工作效率。

3、项目绩效指标完成情况：办公经费项目年度财政预算 189 万元；当年财政拨款 189 万元，在 1-9 月份实际执行 189元，执行率100%，主要包括日常办公用品，鼠标、A4 纸，笔记本，碳素笔的采购。为提高办公效率打下坚实基础。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(7)县行政中心服务费、疫情防控设备费用

1、专项资金：年度财政预算 32.20 万元，当年财政拨款 32.20

万元，1-12 月份实际执行 32.20 万元。

2、预期绩效目标：疫情期间保证行政中心各单位工作正常安全运转。

3、项目绩效指标完成情况：项目年度财政预算 32.20万元；当年财政拨款 32.20万元，在 1-12 月份实际执行 32.20万元，执行率 100%，主要包括设置登记、测量体温、环境消杀等常态化疫情防控工作。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(8) 公务接待费

1、专项资金：年度财政预算 10 万元，年度财政拨款 10 万元，1-12 月份实际执行 4.17 万元。

2、预期绩效目标：通过实施开展 2021 年招待费项目，为党政机关公务接待活动提供物质条件和服务保障，为同级机关之间的公务往来、参观学习等提供便利。

3、实际完成情况：2021 年招待费项目年度财政预算 10 万元，年度财政拨款 10 万元，1-12 月份实际执行 4.17 万元，执行率 41.70%。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(9) 国产化办公系统购置费

1、专项资金：年度财政预算专项资金 33 万元，年度财政拨款 33 万元，1-12 月份实际执行 33 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展实现提高办公效能和管理服务水平，促进政府办公效率进一步提升。

3、实际完成情况：2021 年国产化办公系统购置项目年度财政预算 33 万元，当年财政拨款 33 万元，1-12 月份实际执行 33 万元，执行率 100%。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(10)行政中心取暖费

1、专项资金：年度财政预算 82 万元，当年财政拨款 82 万元，1-12 月份实际执行 82 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展完成行政中心冬季供暖，实现县行政中心各单位正常供暖，为办公提供良好的工作环境。

3、项目绩效指标完成情况：行政中心取暖费项目年度财政预算 82 万元；当年财政拨款 82 万元，在 1-12 月份实际执行 82 万元，执行率 100%。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(11)地方志及文安年鉴工作经费

1、专项资金：年度财政预算 8.20 万元，当年财政拨款 8.20 万元，1-12 月份实际执行 8.20 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展顺利完成《文安年鉴 2021》编纂、出版和印刷工作，一部全面记述文安县情的年度资料性文献，旨在为社会各界和国内外认识了解和研究文安提供信息，为续修《文安县志》积累资料。

3、实际完成情况：2021 年地方志及文安年鉴项目年度财政预算 8.20 万元；当年财政拨款 8.20 万元，1-12 月份实际执行 8.20 万元，执行率为100%。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(12) 县行政中心维修费

1、专项资金：年度财政预算 167 万元， 当年财政拨款 167 万元，1-12 月份实际执行 167 万元。

2、预期绩效目标：，行政中心办公区及会议室需要维修的地方，严把质量的同时尽量节约成本，从各方面对项目进行保障。加强硬件设施建设，确保行政中心工作正常有序开展。

3、项目绩效指标完成情况：行政中心维修项目年度财政预算 167 万元；当年财政拨款 167 万元，在 1-12 月份实际执行 167 万元，执行率 100%。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

(四) 部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称								
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
年度主要任务	参谋协调运转	机关工作运转正常	专项办公经费	100%	189	189	189	189
			国产化办公购置费	100%	33	33	33	33
	政府网站维护建设	政府网正常运行	政府网站维护费	100%	73.68	73.68	73.68	73.68
	为行政中心提供良好的办公环境	行政中心物业服务到位	县行政中心物业管理费	100%	130	130	130	130
		正常供暖	县行政中心取暖费	100%	82	82	82	82
		行政中心办公区及会议室已维修	县行政中心维修费	100%	167	167	167	167
	常态化疫情防控工作	疫情防控工作到位	县行政中心服务费、疫情防控设备费用	100%	32.20	32.20	32.2	32.20
	确保县乡村三级视频会议系统直通直连的	全县视频会议顺利进行	县乡村三级视频会议设备购置经费	100%	25.20	25.20	25.2	25.20

	达成		项目					
	实现节能降耗任务目标	降低能耗总量	公共机构能源审计工作经费	100%	13.07	13.07	13.07	13.07
	对创城做出的奖励	已发放到位	精神文明创建活动奖励	100%	141.12	141.12	141.12	141.12
	公务接待	为党政机关公务接待活动提供物质条件和服务保障	公务接待费	41.70%	10	10	4.17	4.17
	续修《文安县志》积累资料	已完成《文安年鉴2021》编纂	地方志及文安年鉴工作经费	100%	8.20	8.20	8.20	8.20
	金额合计				904.47	904.47	898.64	898.64
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		4			
		预算调整率	0		4			
		支出进度率	≥100%		4			
		“三公经费”变动率	≤0		4			
		结转结余变动率	≤0		4			

部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	
		资金使用合规性	合规		3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	
		基础信息完备性	完备		1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	
		绩效目标审核通过率	100%		2	
		绩效自评覆盖率	100%		1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1		
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	
				7.5	
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	
				5	
	时效	重点工作完成及时率	100%		5	
				5	
	成本	公用经费控制率	≤100%		2.50	
				2.50	
部门 效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	
合 计			-	-	100-	-

评价结论		优
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		按照预算编制的绩效指标要求，管控项目执行和资金使用。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1、从严从细编制预算，提高预算编制的精细化和科学化。2、树立现代化的理财观，重视资金的使用效益。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、严格资产配置标准管理。2、加强单位资产处置管理。3、从严控制新增资产配置预算。4、加强政府采购过程监管。
	3. 其他措施	1、提升对绩效管理的重视程度，实现全员绩效管理。2、强化绩效沟通的流畅性，加强绩效反馈。3、构建一套科学合理、切实可行的指标评价体系。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.50 万元，比 2020 年 度减少 224.50 万元，降低 77.15%。主要原因是压减经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 165 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 130 万元，占政府采购支出总额的 79%，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 0 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 0 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 4 辆，其他用车主要是事业单位用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)，比上年无增减变化。

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收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出情况无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。

