



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中共石家庄市桥西区委办公室

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

根据《中共石家庄市桥西区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市桥西区委办公室的主要职责是：

（一）负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责区委全会、区委常委会会议和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担区委值班工作；负责编写区委大事记。

（五）承担区委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（六）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件工作；负责为区委领导提供法律方面的服务工作。

（七）负责省委、省政府，市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（八）贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出区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，组织全区国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（九）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十）负责组织全区地方志工作。

(十一)负责部分市管干部及区委办公室离退休干部职工的服务工作；负责全区文秘干部职工的教育培训工作。

(十二)负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、检查、推动各街道、区直各部门落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署，并进行年度改革工作考核。

(十三)负责协调提出全区中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

(十四)承担区委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交区委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。承办各街道和区直部门向区委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向区委全面深化改革委员会提出建议。

(十五)围绕区委中心工作，根据区委批示，独立或协同有关部门对经济建设、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研，提出相应对策，供区委决策参考。

(十六)负责党中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署、重要会议议定事项、主要领导有关批示、指示的贯彻落实和督促回馈工作。

(十七)完成区委交办的其他任务。

## 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	中共石家庄市桥西区委办公室	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：中共石家庄市桥西区委办公室

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	803.11	一、一般公共服务支出	32	630.06
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	23.66
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	46.48
	9		九、卫生健康支出	40	30.51
	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	42.35
	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	803.11	本年支出合计	58	773.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.38	年末结转和结余	60	152.43
	30			61	
总计	31	925.49	总计	62	925.49

注：本表反映部门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：中共石家庄市桥西区委办公室

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		803.11	803.11					
201	一般公共服务支出	586.85	586.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	586.85	586.85					
2013101	行政运行	442.04	442.04					
2013102	一般行政管理事务	144.81	144.81					
204	公共安全支出	23.66	23.66					
20409	国家保密	23.66	23.66					
2040902	一般行政管理事务	23.66	23.66					
208	社会保障和就业支出	119.74	119.74					
20805	行政事业单位养老支出	119.74	119.74					
2080501	行政单位离退休	64.34	64.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34					
210	卫生健康支出	30.51	30.51					
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51					
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51					
221	住房保障支出	42.35	42.35					
22102	住房改革支出	42.35	42.35					
2210201	住房公积金	42.35	42.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

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		773.06	483.74	289.32			
201	一般公共服务支出	630.06	364.4	265.67			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	630.06	364.4	265.67			
2013101	行政运行	364.4	364.4				
2013102	一般行政管理事 务	265.67		265.67			
204	公共安全支出	23.66		23.66			
20409	国家保密	23.66		23.66			
2040902	一般行政管理事 务	23.66		23.66			
208	社会保障和就业支 出	46.48	46.48				
20805	行政事业单位养老 支出	46.48	46.48				
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	289.32			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	34.06	34.06				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	30.51	30.51				
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51				
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51				
221	住房保障支出	42.35	42.35				
22102	住房改革支出	42.35	42.35				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

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	803.11	一、一般公共服务支出	33	630.06	630.06		
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	23.66	23.66		
	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	46.48	46.48		
	9		九、卫生健康支出	41	30.51	30.51		
	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	42.35	42.35		
	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	803.11	本年支出合计	59	773.06	773.06		
年初财政拨款结转和结余	28	122.38	年末财政拨款结转和结余	60	152.43	152.43		
一般公共预算财政拨款	29	122.38		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	925.49	总计	64	925.49	925.49		

注：本表反映部门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：中共石家庄市桥西区委办公室

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		773.06	483.74	289.32
201	一般公共服务支出	630.06	364.4	265.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	630.06	364.4	265.67
2013101	行政运行	364.4	364.4	
2013102	一般行政管理事务	265.67		265.67
204	公共安全支出	23.66		23.66
20409	国家保密	23.66		23.66
2040902	一般行政管理事务	23.66		23.66
208	社会保障和就业支出	46.48	46.48	
20805	行政事业单位养老支出	46.48	46.48	
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	30.51	30.51	
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	
221	住房保障支出	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

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	410.77	302	商品和服务支出	70.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.31	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.5	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		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	34.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	19.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	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	1.23	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.35	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	17.05	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	2.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.36	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		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	0.32	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	4.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.76	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	11.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
人员经费合计		412.98	公用经费合计					70.76

注：本表反映部门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：中共石家庄市桥西区委办公室

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
34.62		33.68		33.68	0.94
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
11.9		11.9		11.9	

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

金额单位：万元

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共石家庄市桥西区委办公室

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				

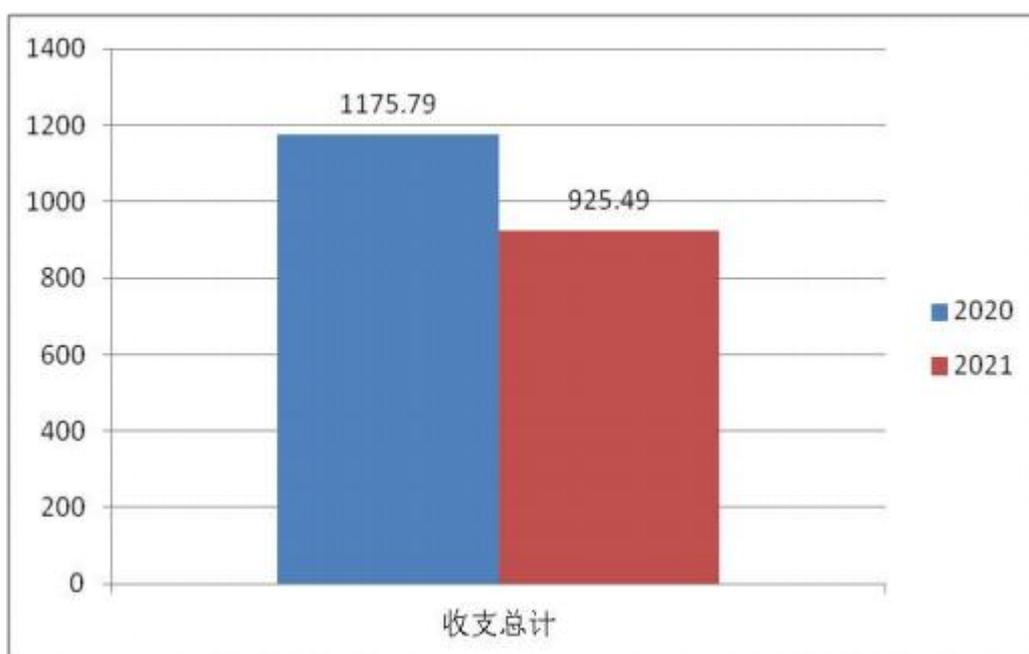
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）925.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 250.3 万元，下降 21.29%，主要原因是 2021 年项目个数及金额较 2020 年有所减少。

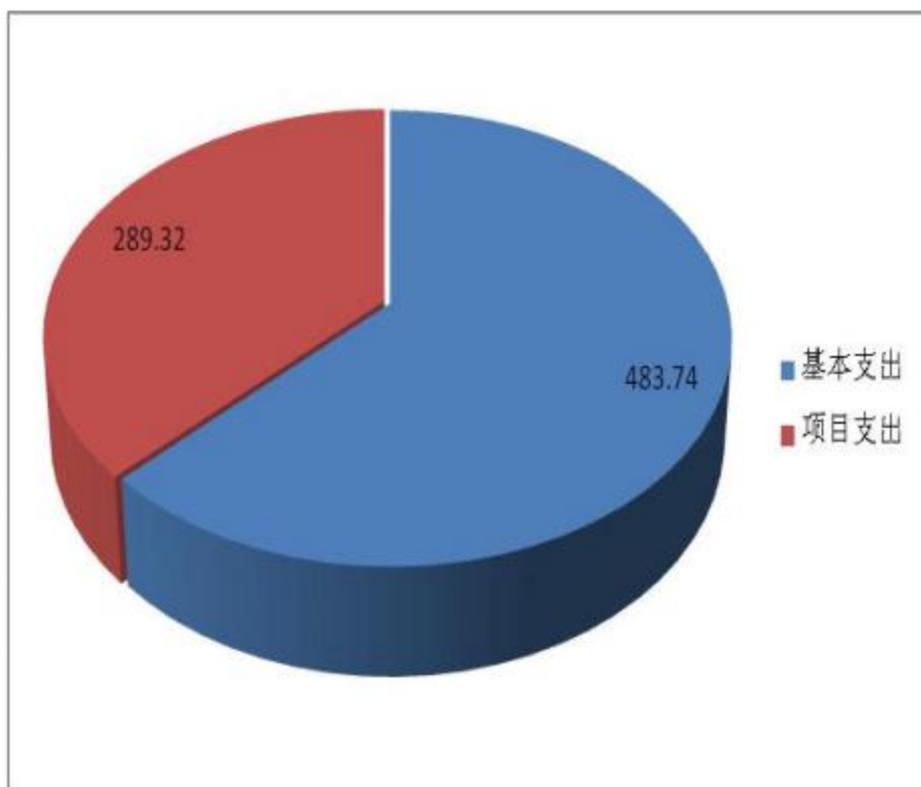


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 803.11 万元，其中：财政拨款收入 803.11 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 773.06 万元，其中：基本支出 483.74 万元，占 62.57%；项目支出 289.32 万元，占 37.43%；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%。



#### 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 803.11 万元,比 2020 年度减少 335.12 万元,降低 29.44%, 主要是 2021 年项目个数及金额较 2020 年有所减少; 本年支出 773.06 万元, 减少 272.12 万元,降低 26.04%, 主要是 2021 年项目个数及金额较 2020 年有所减少, 因此支出金额也相对减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 803.11 万元, 比上年减少 335.12 万元; 主要是 2021 年项目个数及金额较 2020 年有所减少; 本年支出 773.06 万元, 比上年减少 272.12 万元, 降低 26.04%, 主要是 2021 年项目个数及金额较 2020 年有所减少, 因此支出金额也相对减少。

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%, 主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是我部门无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, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是我部门无国有资本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 803.11 万元，完成年初预算的 95.66%，比年初预算减少 36.41 万元；决算数小于预算数主要原因是档案史志管理及机要局专项业务费项目部分资金当年无法结算，已退回财政。本年支出 773.06 万元完成年初预算的 92.08%，比年初预算减少 66.46 万元，决算数小于预算数主要原因是年末有结转结余资金。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 95.66%，比年初预算减少 36.41 万元，主要原因是档案史志管理及机要局专项业务费项目部分资金当年无法结算，已退回财政；支出完成年初预算 92.08%，比年初预算减少 66.46 万元，主要是年末有结转结余资金。

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，主要是我部门无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，主要是我部门无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，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无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 773.06 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 630.06 万元，占 81.5%，主要用于人员及公用经费等支出；公共安全类（类）支出 23.66 万元，占 3.06%，主要用于保密宣传等支出；社会保障和就业（类）支出 46.48 万元，占 6.01%；住房保障（类）支出 42.35 万元，占 5.48%；卫生健康支出 30.51 万元，占 3.95%。

### **（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 483.74 万元，其中：人员经费 412.98 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 70.76 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 34.62 万元，支出决算为 11.9 万元，完成预算的 34.37%，较预算减少 22.72 万元，降低 65.63%，主要是压减经费，节约开支；较 2020 年度决算增加 2.21 万元，增长 21.68%，主要是车辆使用年限久，维修费用增加，在疫情防控期间出车率高，油量增加。

### **(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）费支出与预算持平，主要是没有安排因公出国（境）预算；与上年持平，主要是无因公出国（境）费用支出。

**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 33.68 万元，支出决算 11.9 万元，完成预算的 35.33%。较预算减少 21.78 万元，降低 64.67%，主要是压减经费，节约开支；较上年增加 2.21 万元，增长 21.68%，

主要是车辆使用年限久，维修费用增加；在疫情防控工作期间出车率高，用油量增加。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 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与预算持平，主要是未安排公务用车购置预算；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 11.9 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 21.78 万元，降低 64.67%，主要是压减经费，节约开支；较上年增加 2.21 万元，增长 21.68%，主要是车辆使用年限久，维修费用增加；在疫情防控工作期间出车率高，用油量增加。

**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 0.94 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.94 万元，主要是无公务接待费用支出；与上年度持平，主要是无公务接待费用支出。

## 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 6 个，共涉及资金 168.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“档案史志管理”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目存在的主要问题为档案宣传工作次数未达到每年两次的标准，对档案知识的传播内容相对会有所减少，对档案知识的普及能力会相对减弱。建议项目实施建设过程中应相应加强对档案管理工作宣传的次数，传播更多的档案知识、增加网络传播的途径，进一步提高干部职工的档案法规意识和档案开发利用观念。

## **（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“档案史志管理”项目绩效自评结果。

“档案史志管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“档案史志管理”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 100%。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，完成档案史志管理”项目未发现问题。档案史志管理”项目绩效评价注重财政资金管理使用的有效性、规范性和及时性，严格执行规定的程序，采用定量和定性相结合的方法，主要采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等进行综合评价。通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程

度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

表一：指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	完成调研报告数量 (5分)	当年完成调研报告 10 篇以上，得 5 分； 未完成，不得分	5
		完成专著数量 (10分)	当年完成专著 1 册，印制 370 本，得 10 分；未完成，不得分	10
		组织档案宣传活动 次数 (10 分)	组织档案宣传活动次数达 2 次，得 10 分，每减少一次扣 3 分	7
	时效指标 (5分)	完成及时性 (5分)	实际完成月份不晚于计划月份，的 5 分；比计划月份每晚 1 个月扣 2 分， 扣完为止	5
	成本指标 (10分)	成本节约率 (10分)	评价完成项目计划工作目标的实际节 约成本与计划成本的比率，用以反映 和考核项目的成本节约程度。节约或 未超过成本，得 5 分，超过计划成本， 扣 2 分，扣完为止	10
预算执行 率指标 (10分)	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率=项目实际总金额/预算金 额*100%，预算执行率 100%，10 分； 90%-100%，8 分；80%-90%以下，6 分； 70%-80%，4 分；70%以下，不得分	10
效果指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	干部群众档案法规 意识等 提升情况 (10分)	开展档案宣传活动是否有效提高干部 群众的档案法规意识，提高干部职工 的档案开发利用观念，是得 10 分，否 则根据年度工作报告，酌情扣分	10

		群众知晓率 (10分)	是否明显提高群众群众对我区历史的了解，效果明显，10分；根据年度工作总结酌情扣分，扣完为止	10
	可持续影响指标 (10分)	可持续影响力 (10分)	是否能够长期较好地满足人民群众对精神文化的需求。是得10分；否不得分	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (10分)	领导满意度(10分)	领导满意度 $\geq 95\%$ ，10分；每减少5%扣1分，扣完为止	10
	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	群众满意度 $\geq 95\%$ ，10分；每减少5%扣1分，扣完为止	10
合计		100		97

### (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70.76万元，比2020年度增加8.85万元，增长14.29%。主要原因是公用经费支出增加。

#### 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%。

#### 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8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 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 7 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