



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：任丘市委办公室

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党任丘市委员会办公室
二〇二二年八月



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、沧州市委和任丘市委决策部署的落实,按照市委要求协调有关方面开展工作,承担市委运行保障具体事务。

(二)负责市委落实全面从严治党主体责任的工作安排、制度建设、督促检查等工作。

(三)负责市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿的起草、修改等工作。

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

(五)围绕党中央、省委、沧州市委和市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。

(六)根据市委安排部署,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以及全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议。

(七)负责市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作;负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

(八)负责市委日常文书处理;负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作;负责市委制定规范性文件的服务工作;负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

(九)负责党中央、国务院、省委、省政府、沧州市委、沧州市政府和全市党政领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

(十)负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施,制定相关规章、制度;对保密机要部门实施业务领导;负责全市保密机要干部教育培训工作。

(十一)负责全市党政机关及经济、科学等领域保密管理,通信和计算机网络的保密管理,全市密码的装备、使用和管理;负责全市电子政务内网、党委系统信息化、党政专用红机电话二级网等建设和管理工作;负责失泄密案件的查处工作。

(十二)负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(十三)负责部分原市级领导同志和本单位离退休人员的服务工作;负责市委机关行政后勤、安全保卫和市委办公室财务、国有资产等管理工作。

(十四)完成市委交办的其他工作。

市委办内设 10 个科室:综合科、信息科、调研科、秘书科、市委督查室、行政科、机要科、保密科、深改科、机关事务管理科。

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 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	中国共产党任丘市委员会 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：中国共产党任丘市委员会办公室

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	866.20	一、一般公共服务支出	32	762.93
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	43.27
	9		九、卫生健康支出	40	27.70
	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	32.30
	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	866.20	本年支出合计	58	866.20
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	866.20	总计	62	866.20

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： 中国共产党任丘市委员会办公室

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		866.20	866.20					
201	一般公共服务支出	762.93	762.93					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	762.93	762.93					
2013101	行政运行	590.36	590.36					
2013102	一般行政管理事务	27.27	27.27					
2013103	机关服务	52.10	52.10					
2013105	专项业务	93.19	93.19					
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27					
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.27	43.27					
210	卫生健康支出	27.70	27.70					
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70					
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70					
221	住房保障支出	32.30	32.30					
22102	住房改革支出	32.30	32.30					
2210201	住房公积金	32.30	32.30					

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：中国共产党任丘市委员会办公室

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		866.20	693.63	172.57			
201	一般公共服务支出	762.93	590.36	172.57			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	762.93	590.36	172.57			
2013101	行政运行	590.36	590.36				
2013102	一般行政管理事务	27.27		27.27			
2013103	机关服务	52.10		52.10			
2013105	专项业务	93.19		93.19			
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27				
20805	行政事业单位养老支 出	43.27	43.27				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.27	43.27				
210	卫生健康支出	27.70	27.70				
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70				
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70				
221	住房保障支出	32.30	32.30				
22102	住房改革支出	32.30	32.30				
2210201	住房公积金	32.30	32.30				

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：中国共产党任丘市委员会办公室

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	866.20	一、一般公共服务支出	33	762.93	762.93		
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	43.27	43.27		
	9		九、卫生健康支出	41	27.70	27.70		
	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	32.30	32.30		
	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	866.20	本年支出合计	59	866.20	866.20		
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	866.20	总计	64	866.20	866.20		

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：中国共产党任丘市委员会办公室

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		866.20	693.63	172.57
201	一般公共服务支出	762.93	590.36	172.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	762.93	590.36	172.57
2013101	行政运行	590.36	590.36	
2013102	一般行政管理事务	27.27		27.27
2013103	机关服务	52.10		52.10
2013105	专项业务	93.19		93.19
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
210	卫生健康支出	27.70	27.70	
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	
221	住房保障支出	32.30	32.30	
22102	住房改革支出	32.30	32.30	
2210201	住房公积金	32.30	32.30	

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：中国共产党任丘市委员会办公室

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	545.49	302	商品和服务支出	134.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.82	30201	办公费	71.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.45	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.80	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	26.10	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	43.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	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	1.63	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.62	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	13.57	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	5.92		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	7.54	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	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.82	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	18.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.44			
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		559.06	公用经费合计					134.58

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：中国共产党任丘市委员会办公室

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
70.33	0	18.23	0	18.23	52.10
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
70.33	0	18.23	0	18.23	52.10

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： 中国共产党任丘市委员会办公室

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。

备注：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： 中国共产党任丘市委员会办公室

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。

备注：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)866.20 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 3.27 万元,增长 0.38%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 866.20 万元,其中:财政拨款收入 866.20 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 866.20 万元,其中:基本支出 693.63 万元,占 80.08%;项目支出 172.57 万元,占 19.92%;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 866.20 万元,比 2020 年度增加 3.27 万元,增长 0.38%,主要是人员经费增加;本年支出 866.20 万元,增加 3.27 万元,增长 0.38%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 866.20 万元,比上年增加 3.27 万元;主要是人员经费增加;本年支出 866.20 万元,比上年增加 3.27 万元,增长 0.38%,主要是人员经费增加。

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%，主要原因是本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关支出情况。

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%，主要原因是本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关支出情况。

（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 866.20 万元，完成年初预算的 99.49%，比年初预算减少 4.46 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 866.20 万元，完成年初预算的 99.49%，比年初预算减少 4.46 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.49%，比年初预算减少 4.46 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 99.49%，比年初预算减少 4.46 万元，主要是项目支出减少。

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，主要是本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关支

出情况。

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，主要是本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关支出情况。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 866.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 762.93 万元，占 88.08%，主要用于人员工资、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 43.27 万元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 27.70 万元，占 3.20%；住房保障（类）支出 32.30 万元，占 3.73%。

（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 866.20 万元，其中：

人员经费 559.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 134.58 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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82万元，支出决算为70.33万元，完成预算的85.77%，较预算减少11.67万元，降低14.23%，主要是控制接待标准，严格车辆使用；较2020年度决算增加42.78万元，增长155.28%，主要是疫情缓解，正常接待。

(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。本部门未发生2021年因公出国(境)费支出，与年初预算持平。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，主要是未发生此类支出；与2020年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

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22万元，支出决算18.23万元，完成预算的82.86%。较预算减少3.77万元，降低17.14%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年减少0.19万元，降低1.03%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降。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，主要是未发生此类支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 18.23 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.77 万元，降低 17.14%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年减少 0.19 万元，降低 1.03%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降。

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 60 万元，支出决算 52.10 万元，完成预算的 86.83%。本年度共发生公务接待 14 批次、500 人次。公务接待费支出较预算增减少 7.9 万元，降低 13.17%，主要是在保证正常接待的前提，厉行节俭；较上年度增加 42.98 万元，增加 471.27%，主要是疫情缓解，正常接待。

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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 172.57 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“市委机关事务服务中心运行经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 52.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“党史办编纂”“督查经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2021 年按照上级和本级政府要求，每项专项资金都落实到位，也基本达到年初预期绩效目标。

（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市委机关事务服务中心运行经费项目及《政策研究与领导参阅》编纂经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）市委机关事务服务中心运行经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，市委机关事务服务中心运行经费项目绩效自评得分为 98.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 52.10 万元，完成预算的 86.83%。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。一是负责上级、外地领导公务接待服务工作，做好服务接待会议安排；二是按时保质保量完成上级的各项会议安排。发现的主要问题及原因：一是绩效目标方面缺少制度化管理；二是会议服务质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是绩效目标制定工作纳入办公室工作制度中，使之科学化、制度化；二是进一步

完善会议制度，规范会议程序。

(2) 《政策研究与领导参阅》编纂经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，《政策研究与领导参阅》编纂经

一、基本情况	项目名称	市委机关事务服务中心运行经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	201003·中共任丘市委机关事务服务中心	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况							
	预算数	60.000000	到位数	60.000000	执行数	52.101000	86.83					
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	52.101000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
做好服务保障会议安排				做好服务保障会议安排				98.68				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	会议接待成本	全年会议接待的成本	10.00	60	万		52.101		完成	10
			质量指标	会议接待质量	全年会议接待的质量	20.00	文字描述		保质保量完成每次会议	高质量完成	完成	20
		数量指标	会议接待数量	全年会议接待的数量	10.00	文字描述		按照上级指示进行会议	全部完成	完成	10	
			时效指标	会议接待时效	全年会议接待的时效	10.00	文字描述		执行好每次会议与接待	时效合格	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	做好服务工作,得到广大	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.68	
	自评总分	98.68										
	五、存在问题原因及整改措施	无										

费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照领导要求,及时完成刊物印刷,印刷完成率达到100%。

一、基本情况	项目名称	《政策研究与领导参阅》编纂经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	201001·中国共产党任丘市委员会办公室本级	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况							
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100					
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
信息真实完整,达到领导要求				信息真实完整,达到领导要求				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	完成率	按照领导要求,及时完成刊	30.00	90	%		100		完成	30
			数量指标	刊物数量达标情况	在质量达到标准的情况下	10.00	90	%		100		完成
		成本指标	《政策研究与领导参阅》	反应《政策研究与领导参	5.00	8	万元		8		完成	5
			质量指标	刊物内容质量	内容质量达到领导要求,降	5.00	文字描述		有所降低	有所降低	完成	5
	效益指标	社会效益指标	长期使用性	通过精选刊物内容,提高刊	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	90	%		100		完成
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施	无										

(3) 调研考察租车费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，调研考察租车费项目绩效自评得分为 99.57 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 95.67%。项目绩效目标完成情况：成本控制合理，调研车辆租用及时，畅通性强，领导满意度高。

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	调研考察租车费			是否为专项资金	是	实施主管单位	201001-中国共产党任丘市委员会办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	14.350000	95.67					
	其中财政资金	15.000000	其中财政资金	15.000000	其中财政资金	14.350000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障考察调研车辆的畅通性。				考察调研车辆通畅性良好，领导满意。				99.57			
做好服务保障领导满意。				领导满意度高。				0.00				
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	成本指标	租车成本	租车成本	10.00	=	15	万元	小于15万元	完成	10	
		数量指标	租车数量	调研考察用车	5.00	=	1	辆	1	完成	5	
		质量指标	调研考察用车质量	当年调研考察用车畅通性	30.00	文字描述	确保车辆正常使用无碍		车辆正常使用	完成	30	
		时效指标	租车时效	调研考察用车	5.00	=	1	年	1	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提高	30.00	文字描述	显著提高		显著提高	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	领导满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					9.57		
	自评总分										99.57	
	五、存在问题原因及整改措施	无										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年市委办项目资金来源均为财政资金，预算安排 201.1 万元，到位数 201.1 万元，实际支出 172.57 万元，预算整体执行率 86%。15 个项目中 11 个项目达到预算执行率 100%，2 个项目预算执行率超过 95%，2 个项目预算执行率较低为市委机关事务服务中心运行经费及人防 1106 室外配套工程维护经费，虽然预算执行率较低，但项目的实际产出及效果均圆满达标。

2021 年市委办整体项目实现了一下几方面：认真落实市委重大决策部署贯彻的督促检查；市委领导同志有关批示件的催办落实；承担市委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；

围绕市委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全市党委系统督查网络的协调和指导工作。贯彻落实上级党史工作的方针政策。围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史资政育人作用。收集整理历史资料、人物回忆录，搜集、整理和研究有关党史的信息资料。建立健全公务内网建设与维护全市“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。完成市委保密委员会的日常工作，负责全市各单位保密监督检查和管理工作；负责全市保密宣传工作；有关企业保密资质审查审批工作；负责全市失泄密案件查办工作。以领导和决策保障为重点做好行政事务工作，搞好接待服务，加强机关保卫，严格车辆、财务管理，做到优质快速、调度科学、服务周到。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 134.58 万元，比 2020 年度减少 0.69 万元，降低 0.52%。主要原因是节约开支，厉行节俭。

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 7 辆，与上年持平，主要是无变动。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 6 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），与上年数量持平，主要是无变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数量持平，主要是无变动。

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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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