



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：201001

单位名称：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

中国共产党新乐市委员会办公室本级
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

- (1) 负责起草和审核市委及市委办公室发出的文件、报告、通知、通报及市委领导的重要讲话材料。
- (2) 搞好调查研究和信息反馈工作，为领导决策提供服务。
- (3) 负责对市委重要决策和决定的执行情况进行监督检查，并及时提出情况报告和建议。
- (4) 负责审阅各单位、各单位向市委的工作报告，掌握全市工作情况，根据需要向上级汇报或向下级通报。
- (5) 负责市委常委会议和市委召开的其它重要会议的准备、记录和纪要工作，检查、督促有关单位认真执行会议的决定。
- (6) 做好群众的来信来访、接待和处理工作。
- (7) 及时处理上级来文来电，并分送有关单位贯彻执行。
- (8) 做好内外宾接待工作。
- (9) 负责市委机关房产管理、治安保卫、清洁卫生等后勤服务工作。
- (10) 翻译、传输、办理市委和市政府及其所属各单位的密码电报及内部明传电报，承办市委、市政府交给的有关信息加密任务，负责保密工作。
- (11) 做好中央、省、市文件的收发工作。
- (12) 负责党史研究工作。
- (13) 负责市委及办公室文件的审核、备案和上报等工作。

(14) 负责统筹协调全面深化改革领导小组决定事项、工作部署和要求等工作。

(15) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	中国共产党新乐市委员会 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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党新乐市委员会办公室（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	1,007.50	一、一般公共服务支出	32	950.67
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	51.32
	9		九、卫生健康支出	40	25.60
	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	39.92
	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	1,007.50	本年支出合计	58	1,067.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.80	年末结转和结余	60	2.80
	30			61	
总计	31	1,070.30	总计	62	1,070.30

注：本表反映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

单位：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

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		1,007.50	1,007.50					
201	一般公共服务支 出	890.67	890.67					
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	890.67	890.67					
2013101	行政运行	687.59	687.59					
2013105	专项业务	203.08	203.08					
208	社会保障和就业 支出	51.32	51.32					
20805	行政事业单位养 老支出	51.32	51.32					
2080501	行政单位离退 休	7.02	7.02					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	41.00	41.00					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	25.60	25.60					
21011	行政事业单位医 疗	25.60	25.60					
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60					
221	住房保障支出	39.92	39.92					
22102	住房改革支出	39.92	39.92					
2210201	住房公积金	39.92	39.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

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		1,067.50	864.42	203.08			
201	一般公共服务支出	950.67	747.59	203.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	950.67	747.59	203.08			
2013101	行政运行	747.59	747.59				
2013105	专项业务	203.08		203.08			
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32				
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32				
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	25.60	25.60				
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60				
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60				
221	住房保障支出	39.92	39.92				
22102	住房改革支出	39.92	39.92				

注：本表反映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

单位：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,007.50	一、一般公共服务支出	33	950.67	950.67		
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	51.32	51.32		
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60		
	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	39.92	39.92		
	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	1,007.50	本年支出合计	59	1,067.50	1,067.50		

年初财政拨款结转和结余	28	62.80	年末财政拨款结转和结余	60	2.80	2.80		
一般公共预算财政拨款	29	62.80		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	1,070.30	总计	64	1,070.30	1,070.30		

注：本表反映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

单位：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

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		1,067.50	864.42	203.08
201	一般公共服务支出	950.67	747.59	203.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	950.67	747.59	203.08
2013101	行政运行	747.59	747.59	
2013105	专项业务	203.08		203.08
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32	
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	25.60	25.60	
21011	行政事业单位医	25.60	25.60	

	疗			
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	
221	住房保障支出	39.92	39.92	
22102	住房改革支出	39.92	39.92	
2210201	住房公积金	39.92	39.92	

注：本表反映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

单位：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

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	498.62	302	商品和服务支出	204.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.94	30201	办公费	56.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.62	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.43	30203	咨询费		310	资本性支出	123.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.23	30205	水费	22.81	31002	办公设备购置	87.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	18.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	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	36.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	4.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.62	30215	会议费	4.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	36.00
30302	退休费	33.46		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	3.86	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	3.76	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.46	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	15.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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	5.78		
人员经费合计		536.24	公用经费合计				328.19

注：本表反映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

单位：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

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
54.30		53.00	36.00	17.00	1.30
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
51.87		51.87	36.00	15.87	

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国共产党新乐市委员会办公室

(本级)

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：本单位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

单位：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

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				

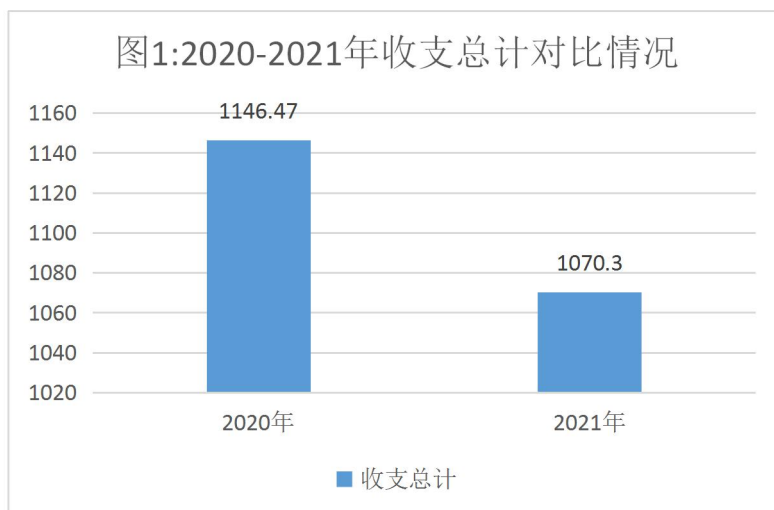
注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1070.3 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 76.17 万元，降低 6.6%，主要原因是人员减少，人员工资及保险支出减少。



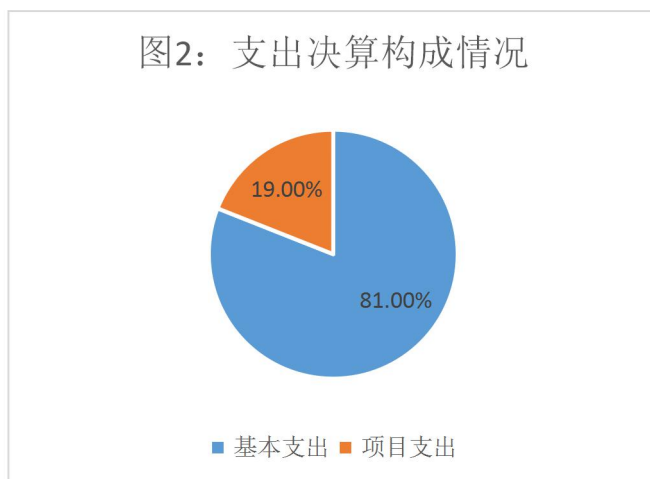
二、收入决算情况说明

我单位 2021 年度收入合计 1007.5 万元，其中：财政拨款收入 1007.5 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

我单位 2021 年度支出合计 1067.5 万元，其中：基本支出 864.42 万元，占 81.0%；项目支出 203.08 万元，占 19.0%；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%。

图2：支出决算构成情况



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

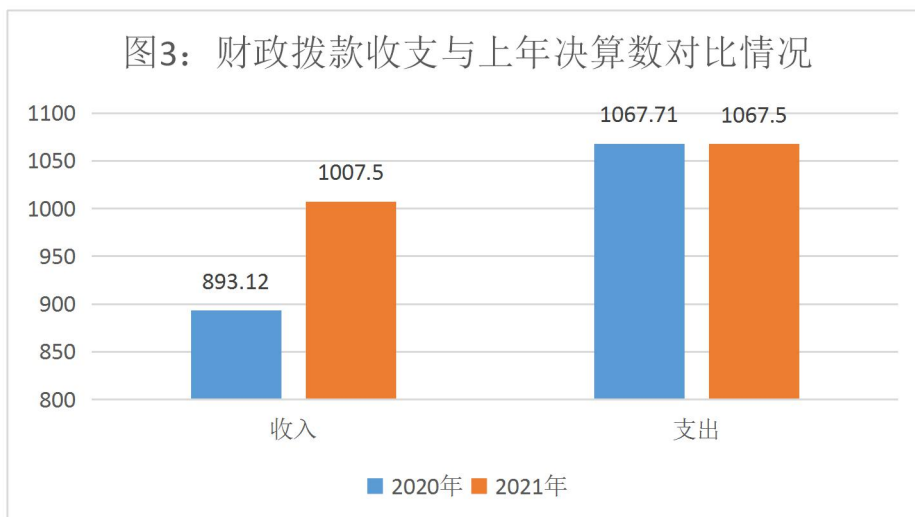
我单位 2021 年度财政拨款本年收入 1007.5 万元，比 2020 年度增加 114.38 万元，增长 12.8%，主要是我单位实施了信创项目工程、新乐市委综合办公楼采暖改造工程等大型项目，项目经费有所增加；本年支出 1067.5 万元，比上年减少 0.21 万元，降低 0.1%，主要是我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格控制开支，节约使用经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1007.5 万元，比上年增加 114.38 万元；主要是我单位实施了信创项目工程、新乐市委综合办公楼采暖改造工程等大型项目，项目经费有所增加；本年支出 1067.5 万元，比上年减少 0.21 万元，降低 0.1%，主要是我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格控制开支，节约使用经费。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算收入。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

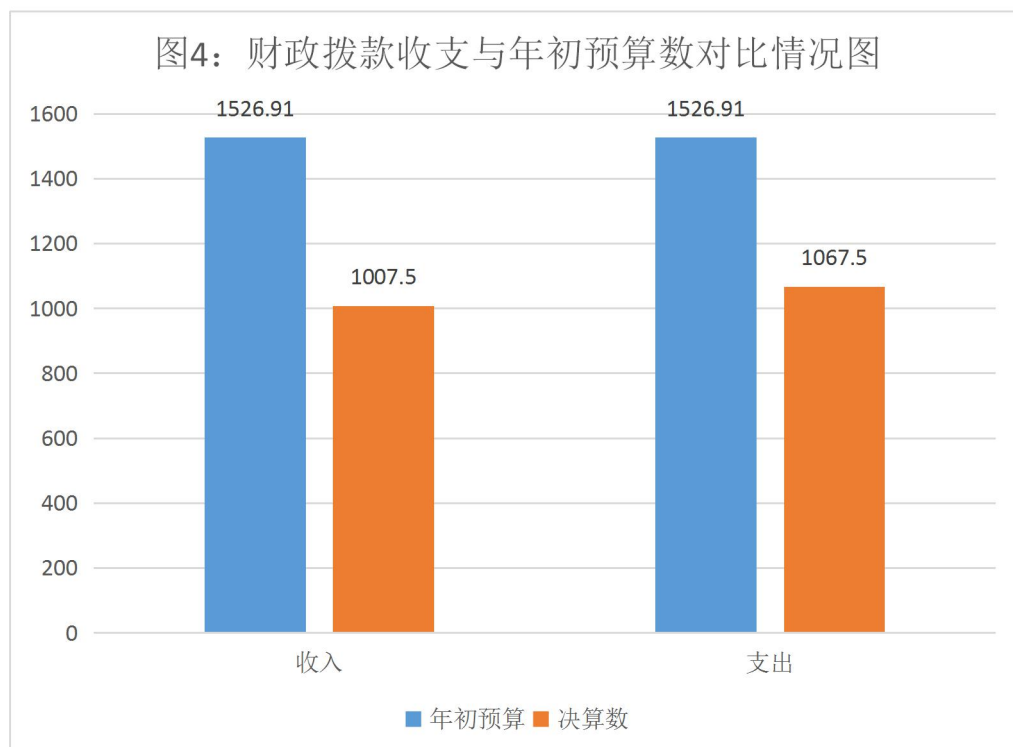
我单位 2021 年度财政拨款本年收入 1007.5 万元，完成年初预算的 66.0%，比年初预算减少 519.41 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分项目没有实施；本年支出 1067.5 万元，完成年初预算的 70.0%，比年初预算减少 459.41 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分项目没有实施。具

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 65.98%，比年初预算减少 519.41 万元，主要是受疫情影响，部分项目没有实施；支出完成年初预算 69.9%，比年初预算减少 459.41 万元，主要是受疫情影响，部分项目没有实施。

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，主要是我单位无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算收入。

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，主要是我单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1067.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 950.67 万元，占 89.1%，主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能等支出；社会保障和就业（类）支出 51.32 万元，占 4.8%，主要用于单位职工养老、工伤、失业保险缴费；住房保障（类）支出 39.92 万元，占 3.7%，主要用于单位职工住房公积金缴费；卫生健康支出 25.6 万元，占 2.4%，主要用于单位职工医疗保险缴费。

(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 864.42 万元，其中：

人员经费 536.24 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 328.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.3 万元，支出决算为 51.87 万元，完成预算的 95.5%，较预算减少 2.43 万元，降低 4.5%，主要是我单位购置两辆新公车；较 2020 年度决算增加 42.72 万元，增长 466.9%，主要是 2021 年我单位新购置两辆公车，而 2020 年没有购置公车的支出。

（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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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%，主要是本单位未安排出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未安排出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 53 万元，支出决算 51.87 万元，完成预算的 97.9%，较预算减少 1.13 万元，降低 2.1%，主要是我单位购置两辆新公车；较上年增加 42.72 万元，增长 466.9%，主要是 2021 年我单位新购置两辆公车，而 2020 年没有购置公车的支出。其中：

公务用车购置费支出 36 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 36 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 36 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年我单位新购置两辆公车，而 2020 年没有购置公车的

支出。

公务用车运行维护费支出 15.87 万元：本单位 2021 年度部门公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.13 万元，降低 6.6%，主要是本单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较上年增加 6.72 万元，增长 73.4%，主要是本单位为购置的两辆新公车购买保险、车辆配件等。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度未发生公务接待。公务接待费支出较预算减少 1.3 万元，降低 100.0%，主要是我单位无公务接待费的支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待费的支出。

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，本单位组织对 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 4 个，共涉及资金 203.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.0%。

组织对“建党 100 周年党史展”、“劳务派遣工资”、“信创项目工程”、“修缮费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 203.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“建党 100 周年党史展”、“劳务派遣工资”、“信创项目工

程”、“修缮费”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位按照年初设定的工作计划，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行，保障了机关正常运行，提高了财政资金的配置效率和使用效益，总体运行良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在今年单位决算公开中反映“建党100周年党史展”、“劳务派遣工资”、“信创项目工程”、“修缮费”四个项目绩效自评结果。

（1）“建党100周年党史展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.6万元，执行数为29.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目开展快速有序，资金支出科学合理，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件1											
2021年预算项目绩效自评表											
填报单位：		中国共产党新乐市委员会办公室				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	建党100周年党史展		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中国共产党新乐市委员会办公室				
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	29.6		到位数	29.6		执行数	29.6			
	其中：财政资金	29.6		其中：财政资金	29.6		其中：财政资金	29.6			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率			
	实施建党100周年党史展，全面展示新乐人民在中国共产党领导下的光辉奋斗历程			顺利举办了建党100周年党史展，营造了爱党敬党护党的良好氛围				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	设立展板数量	6	=	30块		设立了30块展板	完成	6	
			制作条幅数	6	=	30条		制作了30条条幅	完成	6	
		质量指标	活动参与规模	8			全市市民	广大市民积极参与	完成	8	
			营造爱党敬党护党的良好氛围	8			营造爱党敬党护党的良好氛围	营造爱党敬党护党的良好氛围	完成	8	
		时效指标	专项经费使用率	7	=	100%		资金全部用于建党100周年党史展	完成	7	
			资金拨付情况	7			及时	及时拨付资金，保障项目顺利实施	完成	7	
	成本指标	制作及场地费用不超预算	8	≤	29.6万		严格控制成本，合理开支	完成	8		
	效益指标（30）	社会效益指标	宣传建党100周年的光辉奋斗历程	10			宣传建党100周年的光辉奋斗历程	完成	10		
			促进干事创业积极性	10			促进干事创业积极性	完成	10		
		可持续影响指标	坚定为共产主义事业奋斗终生的信念	10			坚定为共产主义事业奋斗终生的信念	完成	10		
	满意度指标（10）	满意度指标	党员满意度	5	≥	95%		党员非常满意	完成	5	
			群众满意度	5	≥	95%		广大市民非常满意	完成	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目执行度	10	=	100%		项目顺利执行	完成	10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题										
填报人：	许鑫				联系电话：			0311-68598059			
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p>											

(2) “劳务派遣工资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.5万元，执行数为7.14万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目开展快速有序，资金支出科学合理，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件1										
2021年预算项目绩效自评表										
填报单位：201001-中国共产党新乐市委员会办公室本级						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	劳务派遣工资		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	中国共产党新乐市委员会办公室			
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	7.5	到位数	7.144466	执行数	7.144466	95.28%			
	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.144466	其中：财政资金	7.144466				
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			
	用于发放单位劳务派遣人员的工资			按时发放了劳务派遣人员2021年1-11月份的工资			95.26%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	保障人数	10	=	2人		严格保障2人的工资	完成	10
		质量指标	专项经费使用率	10	=	100%		资金专门用于发放派遣人员工资	完成	8
			工资发放月数	10	=	11		发放了1-11月份的工资	完成	10
		时效指标	按时拨付工资	10			按时拨付工资	按时拨付了工资	完成	10
		成本指标	严格控制支出不超预算	10	≤	7.5万		控制支出不超预算	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	保障派遣人员工资保险支出	10			保障派遣人员工资保险支出	保障派遣人员工资保险支出	完成	10
			合理支出人员工资	10			合理支出人员工资	合理支出人员工资	完成	10
		可持续影响指标	维持单位工作正常运转	10			维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	5			劳务派遣人员对工资保险发放及时的满意度	劳务派遣人员对工资保险发放及时的满意度	完成	5
			单位人员满意度	5			单位人员对劳务派遣人员保障单位业务的满意度	单位人员对劳务派遣人员保障单位业务的满意度	完成	5
	预算执行率(10)	预算执行率	资金执行度	10			合理按时支付工资	合理按时支付工资	完成	10
	自评总分									98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金有所剩余，下一步合理编制2022年预算，严格控制支出								
填报人：	许鑫					联系电话：	0311-68598059			
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止核算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重直的项目，核算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

(3) “信创项目工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.34万元，执行数为23.46万元，完成预算的32.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目开展快速有序，资金支出科学合理，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件1										
2021年预算项目绩效自评表										
填报单位：中国共产党新乐市委员会办公室						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	信创项目工程（涉密）			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中国共产党新乐市委员会办公室		
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	71.34	到位数	23.4609	执行数	23.4609	32.89%			
	其中：财政资金	71.34	其中：财政资金	23.4609	其中：财政资金	23.4609				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按文件要求采购硬件、软件，保障信创项目的顺利实施				已经采购了部分设备和软件，保障了办公正常运转				32.89%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	涉密					涉密		
		质量指标	涉密					涉密		
		时效指标	涉密					涉密		
		成本指标	涉密					涉密		
	效益指标（30）	经济效益指标	涉密					涉密		
		社会效益指标	涉密					涉密		
		生态效益指标	涉密					涉密		
		可持续影响指标	涉密					涉密		
满意度指标（10）	满意度指标	涉密					涉密			
预算执行率（10）	预算执行率	涉密					涉密			
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因审计组于2021年11月初开始对此项目进行审计取证，暂缓了项目实施的进度，计划于2022年继续推动实施									
填报人：	许鑫					联系电话：	0311-86598059			
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

(4) “修缮费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为270万元，执行数为142.88万元，完成预算的52.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目开展快速有序，资金支出科学合理，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件1										
2021年预算项目绩效自评表										
填报单位：中国共产党新乐市委员会办公室					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	修缮费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	中国共产党新乐市委员会办公室			
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	270		到位数	142.87561		142.87561			
	其中：财政资金	270		其中：财政资金	142.87561		142.87561			
	其他			其他			52.92%			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	1、完成市委综合办公楼门面更换维修 2、完成市委综合办公楼暖气管道及设施改造			完成了市委综合办公楼暖气管道及设施改造				52.92%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成采暖改造层数	5	=	7层		完成7层供暖改造	完成	5
			完成采暖改造建筑面积	5	=	7500平方米		完成7500平方米供暖改造	完成	5
		质量指标	暖气改造标准	8			符合国家供暖标准	改造效果符合国家供暖标准	完成	8
			供暖保障率	8	=	100%		全部保障供暖	完成	8
		时效指标	供暖项目按计划完成率	8	=	100%		按计划稳步实施	完成	8
			供暖保障时效	8			冬季供暖期间	保障供暖期内的效果	完成	8
	成本指标	成本控制在预算内	8	≤	270万		严格控制成本在预算内	完成	8	
	效益指标(30)	经济效益指标	合理改造老旧供暖管道及设备，确保供暖条件	7			合理改造老旧供暖管道及设备，确保供暖条件	合理改造老旧供暖管道及设备，确保供暖条件	完成	7
		社会效益指标	彻底解决办公供暖问题，保障办公环境	7			彻底解决办公供暖问题，保障办公环境	彻底解决了办公供暖问题，保障办公环境	完成	7
		生态效益指标	提高供暖效率，降低能耗	8			提高供暖效率，降低能耗	提高供暖效率，降低能耗	完成	8
		可持续发展指标	保障办公区域供暖，提供良好办公环境	8			保障办公区域供暖，提供良好办公环境	保障办公区域供暖，提供良好办公环境	完成	8
	满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度	10	=	100%	职工对供暖效果的满意程度	职工对供暖效果满意	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行进度	10			项目执行的进度	项目按时完成，部分尾款未支付	完成	6
	自评总分									
96										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算修缮费为门面改造120万元和暖气改造150万元，因疫情防控原因，未能进行门面改造，只实施了暖气改造项目，下一步将认真梳理项目，合理编制2022年预算									
填报人：	许鑫					联系电话：	0311-86598059			
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止核算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，核算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调整到其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

我单位 2021 年度机关运行经费支出 328.19 万元，比 2020 年度减少 63.81 万元，降低 16.3%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格控制开支，节约使用经费。

八、政府采购情况

我单位 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，我单位共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位报废两辆旧公车，购置了两辆新公车，总数保持未变。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 0 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 1 辆，其他用车为接待调研用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 我单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金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明细表以空表列示。

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 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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