

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中共高阳县委办公室

二〇二二年十月



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 年度部门决算情况说明

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

(1) 负责县委县委日常文书处理，负责县委各种会议和县委日常工作活动的组织安排；负责党中央和省委领导、市委领导、中央和省委、市委机关部门领导、兄弟县、市和外省党委领导以及办公室系统的接待服务和协调工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。

(2) 负责全县党委系统密码通信和密码管理，负责省委、省政府，市委、市政府和县党政领导机关及要害部门的核心机密的传递工作；承担县密码领导小组的日常工作。

(3) 负责全县通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理；承担县委保密委员会的日常工作。

(4) 负责对县委重大决策、重大工作部署的实施进展检查、督导；负责对县直各部门、各乡镇和县管干部总体工作状况、精神状态、整治纪律、工作作风等情况进行经常性检查；负责对中央、省、市、县委及中办、省委、市委办重要文件落实情况进行督查；对中央、省、市、县领导批办事项，县级以上新闻单位披露我县事项及县人大、政府、政协向县委建议事项进行督办和查办。

(5) 负责县委、县政府信访局和县委机关事务服务中心的管理工作。

(6) 负责办公室机关干部人事管理及党群工作。

(7) 承担县委交办的其他事项。

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	中共高阳县委办公室	行政单位	财政拨款



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：中共高阳县委办公室

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	1002.57	一、一般公共服务支出	32	885.93
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	6.53
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	64.66
	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	37.46
	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	1002.57	本年支出合计	58	994.57
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	8.00
	30			61	
总计	31	1002.57	总计	62	1002.57

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：中共高阳县委办公室

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		1002.57	1002.57					
201	一般公共服务支出	893.93	893.93					
20128	民主党派及工商联 事务	6.45	6.45					
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	6.45	6.45					
20129	群众团体事务	19.06	19.06					
2012999	其他群众团体事务 支出	19.06	19.06					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	861.59	861.59					
2013101	行政运行	677.84	677.84					
2013105	专项业务	107.30	107.30					
2013150	事业运行	76.45	76.45					
20136	其他共产党事务支 出	6.82	6.82					
2013699	其他共产党事务支 出	6.82	6.82					
206	科学技术支出	6.53	6.53					
20607	科学技术普及	6.53	6.53					
2060702	科普活动	6.53	6.53					
208	社会保障和就业支 出	64.66	64.66					
20805	行政事业单位养老 支出	62.11	62.11					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.11	62.11					
20808	抚恤	2.54	2.54					
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54					
221	住房保障支出	37.46	37.46					
22102	住房改革支出	37.46	37.46					

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：中共高阳县委办公室

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		994.57	848.40	146.16			
201	一般公共服务支出	994.57	848.40	146.16			
20128	民主党派及工商联事务	885.93	746.29	139.64			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.45		6.45			
20129	群众团体事务	6.45		6.45			
2012999	其他群众团体事务支出	19.06		19.06			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.06		19.06			
2013101	行政运行	853.59	746.29	107.30			
2013105	专项业务	676.88	676.88				
2013150	事业运行	107.30		107.30			
20136	其他共产党事务支出	69.41	69.41				
2013699	其他共产党事务支出	6.82		6.82			
206	科学技术支出	6.82		6.82			
20607	科学技术普及	6.53		6.53			
2060702	科普活动	6.53		6.53			
208	社会保障和就业支出	6.53		6.53			
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11				
20808	抚恤	62.11	62.11				
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54				
221	住房保障支出	2.54	2.54				
22102	住房改革支出	37.46	37.46				
2210201	住房公积金	37.46	37.46				

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：中共高阳县委办公室

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	1002.57	一、一般公共服务支出	33	885.93	885.93		
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	6.53	6.53		
	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	64.66	64.66		
	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	37.46	37.46		
	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	1002.57	本年支出合计	59	994.57	994.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.00	8.00		
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	1002.57	总计	64	1002.57	1002.57		

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：中共高阳县委办公室

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		994.57	848.40	146.16
201	一般公共服务支出	885.93	746.29	139.64
20128	民主党派及工商联事务	6.45		6.45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.45		6.45
20129	群众团体事务	19.06		19.06
2012999	其他群众团体事务支出	19.06		19.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	853.59	746.29	107.30
2013101	行政运行	676.88	676.88	
2013105	专项业务	107.30		107.30
2013150	事业运行	69.41	69.41	
20136	其他共产党事务支出	6.82		6.82
2013699	其他共产党事务支出	6.82		6.82
206	科学技术支出	6.53		6.53
20607	科学技术普及	6.53		6.53
2060702	科普活动	6.53		6.53
208	社会保障和就业支出	64.66	64.66	
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11	
20808	抚恤	2.54	2.54	
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	
221	住房保障支出	37.46	37.46	
22102	住房改革支出	37.46	37.46	
2210201	住房公积金	37.46	37.46	

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：中共高阳县委办公室

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	577.07	302	商品和服务支出	226.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.93	30201	办公费	30.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.02	30202	印刷费	17.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.78	30203	咨询费		310	资本性支出	11.85
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	11.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	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	3.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.01	30215	会议费	2.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.30		公务接待费	2.43	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	28.71	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	54.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.25	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	19.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.02			
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	16.33			
人员经费合计		610.08	公用经费合计					238.33

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：中共高阳县委办公室

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
21.97		19.54		19.54	2.43
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
21.97		19.54		19.54	2.43

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：中共高阳县委办公室

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。本部门（或单位）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

部门：中共高阳县委办公室

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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）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 年度收入总计（含结转和结余）1002.57 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 118.31 万元，增长 13.4%；支出 994.57 万元，增加 269.48 万元，增长 37.2%，主要原因是召开了中国共产党高阳县党的十四次中国共产党高阳县第十四次代表大会。

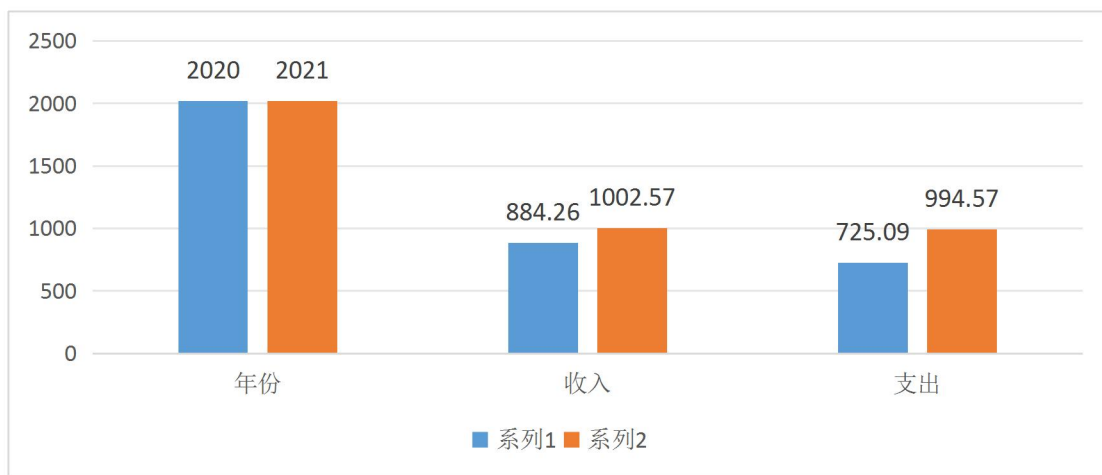


图 1 2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1002.57 万元，其中：财政拨款收入 1002.57 万元，占 100.0%。

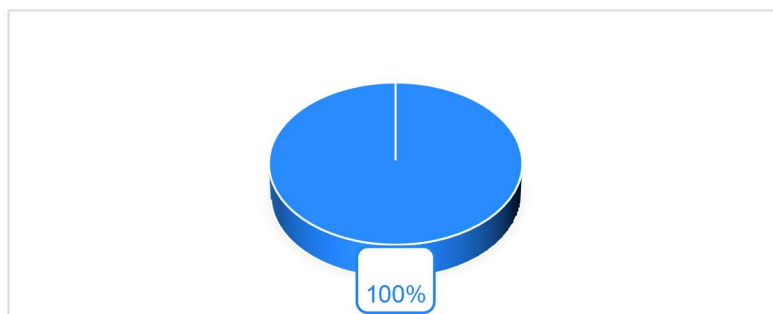


图 2 收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 994.57 万元，其中：基本支出 848.40 万元，占 85.3%；项目支出 146.16 万元，占 14.7%。

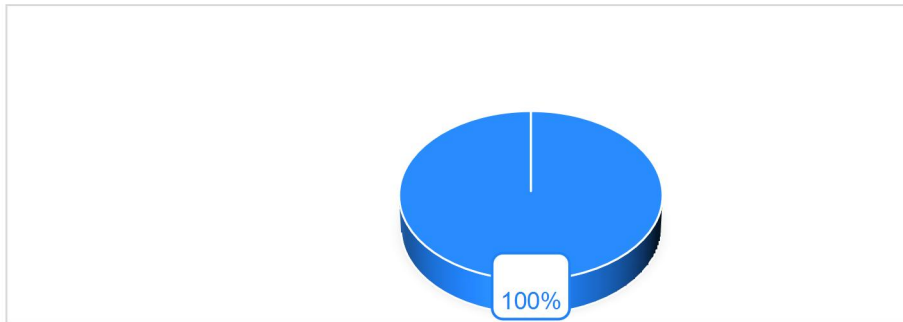


图 3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1002.57 万元，比 2020 年度增加 118.31 万元，增长 13.4%，主要是召开了中国共产党高阳县党的十四次中国共产党高阳县第十四次代表大会；本年支出 994.57 万元，增加 269.48 万元，增长 37.2%，主要是召开了中国共产党高阳县党的十四次中国共产党高阳县第十四次代表大会。



图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1002.57 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算一致；本年支出 994.57 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算一致。

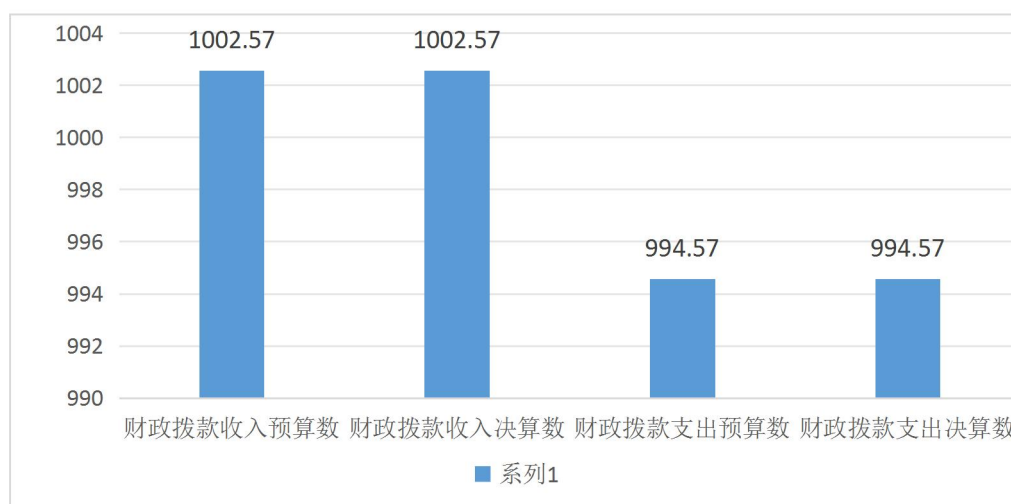


图 5 财政拨款收入与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 994.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 885.93 万元，占 89.1%；科学技术（类）支出 6.53 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 64.66 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 37.46 万元，占 3.8%。

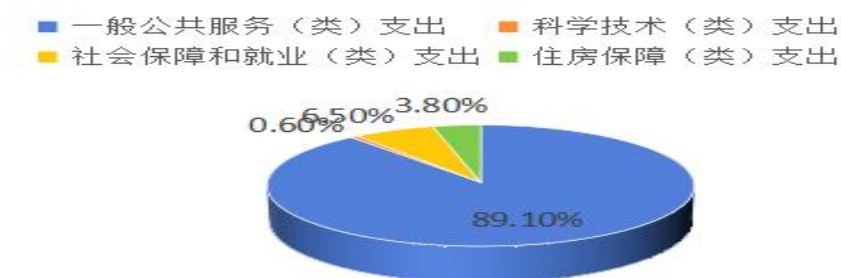


图6 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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 848.40 万元，其中：人员经费 610.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。公用经费 238.32 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 21.97 万元，支出决算为 21.97 万元，完成预算的 100%,与预算一致；较 2020 年度决算增加 4.59 万元，增长 26.4%，主要是公务接待费及公务用车运行维护费增加。

（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）支出预算为 0 万元，支出

决算 0 万元，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，与预算持平，较 2020 年度无增减变化，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 19.54 万元，支出决算 19.54 万元，完成预算的 100%。与预算一致。

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。未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 19.54 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预算一致；较上年增加 2.20 万元，增长 12.7%，主要是公务用车运行维护费增加。

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 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 2 批次、83 人次。公务接待费支出较预算一致；较上年度增加 2.39 万元，增长 5,379.3%，主要是公务接待费增加。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 13 个，共涉

及资金 146.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对机关工委工作经费等 13 个预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 146.16 万元。其中，对“机关工委”等项目委托中共高阳县委办公室项目评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，项目进展有序，能够按照年初预算开展各项活动，收入支出能够按照年初预算执行。

（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机关工委工作经费等 13 个项目绩效自评结果。

机关工委工作经费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关工委工作经费等项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 146.16 万元，执行数为 146.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况良好，周密安排部署，做好各项工作。

附：自评表

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委办公室

主管部
门：

金额单位：万元

项目编码	130628211XILGSKUSWV SQ	项目名称	建设电子政务内网经费				预算金 额 (调整 后)	37.6	执行金额	1.15		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划（%）	0.00		0.00				50			100.00		
绩效目标	1. 完成县委县政府机关大院部分单位的接入建设 2. 完成电子政务内网汇集点建设需完成机房建设											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指 标描述	绩效指标评价标准				评价标准确 定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指 标 得分	权重占 比（%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	完成率	90%以上	70%—90%	60%—70%	小于 50%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	60%—70%	小于 50%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	15	12
	时效指标	及时率	90%以上	70%—90%	60%—70%	小于 50%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	15	12
	成本指标	总金额 要求	90%以上	70%—90%	60%—70%	小于 50%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	20	16
效果指标	社会效益指标	政务内 网的接 入率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	10	8
预算执行率	时效指标	预算执 行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	终端汇集点 建设合同书	80%	良	80	20	16
自评得分											100	80

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

中共高阳县委办公室

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	1306282160TC CMXHR2QIC	项目名称	机要局密码通信及屏蔽室检测维护费				预算金额 (调整后)	13.9		执行金额	4.91	
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	0.00		0.00				50			100.00		
绩效目标	1. 实现电子政务内网运维 2. 应急通信网络租赁											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指标	数量指标	完成率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	保机字【2020】18号	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	保机字【2020】18号	80%	良	80	20	16
	时效指标	完成率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	保机字【2020】18号	80%	良	80	20	16
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	保机字【2020】18号	80%	良	80	15	12
效果指标	社会效益指标	全县各部门影响力	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	保机字【2020】18号	80%	良	80	15	12
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%-90%	60%-80%	小于60%	保机字【2020】18号	80%	良	80	10	8
自评得分											100	80

填报单位：		中共高阳县委办公室		主管部门：		金额单位：万元						
项目编码	130628210X4EVXR8H0H8B	项目名称	中国共产党高阳县第十四次中国共产党 高阳县第十四次代表大会经费			预算金额 (调整后)	40	执行金额	40			
项目实施计划		经费按照实际情况支出										
资金	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
支出计划（%）	0.00		0.00			0			100.00			
绩效目标		保障会议正常召开										
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	中国共产党高阳县第十四次代表大会	100%	良	100	20	20
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	中国共产党高阳县第十四次代表大会	100%	良	100	20	20
	时效指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	中国共产党高阳县第十四次代表大会	100%	良	100	20	20
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	中国共产党高阳县第十四次代表大会	100%	良	100	15	15
效果指标	社会效益指标	全县各部门影响力	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	中国共产党高阳县第十四次代表大会	100%	良	100	15	15

							产党高阳县代 第十四大党 表国共第十 中阳共第十 四县代第十 产党第十次 第大会表					
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%-90%	60%-80%	小于 60%		100%	良	100	10	10
自评得分											100	100

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委办公室

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	13062821X 0Y22YS2EC ZZS	项目名称	安可产品集中采购经费				预算金额 (调整后)	54.40			执行金额	53.49	
项目实施计划	经费按照实际情况支出												
资金	第一季度		第二季度				第三季度				第四季度		
支出计划 (%)	0.00		100.00				0.00				0.00		
绩效目标	完成安可产品集中采购任务。												
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分	
产出指标	数量指标	完成率	90%以上	70% - 90%	50% - 70%	小于 50%	《关于对组织开展 2020 年省级安可目录内部分产品批量集中采购的补充通知》	95%	良	95	20	19	
	质量指标	优良率	90%以上	70% - 90%	50% - 70%	小于 50%	《关于对组织开展 2020 年省级安可目录内部分产品批量集中采购的补充通知》	95%	良	95	20	19	

	时效指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于对组织开展 2020 年省级安可目录内部产品批量集中采购的补充通知》	95%	良	95	20	19
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于对组织开展 2020 年省级安可目录内部产品批量集中采购的补充通知》	95%	良	95	15	14.25
效果指标	社会效益指标	全县各部门影响力	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于对组织开展 2020 年省级安可目录内部产品批量集中采购的补充通知》	95%	良	95	15	14.25
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	《关于对组织开展 2020 年省级安可目录内部产品批量集中采购的补充通知》	95%	良	95	10	9.5
自评得分											100	95

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委办公室

主管部门：
门：

金额单位：万元

项目编码	13062821KCB4TUU7CKV6R	项目名称	国家安全工作经费				预算金额 (调整后)	5.00			执行金额	0.77				
项目实施计划	经费按照实际情况支出															
资金	第一季度				第二季度				第三季度				第四季度			
支出计划 (%)	25.00				50.00				75				100.00			
绩效目标	1. 确保经费专款专用，合理使用 2. 顺利通过市委国安办的年终考核															
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标 描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分						
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分				
产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动次数	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	市委国安办《关于做好 2021 年度国家安全工作经费预算的通知》	80%	良	80	20	16				
	质量指标	覆盖率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	市委国安办《关于做好 2021 年度国家安全工作经费预算的通知》	80%	良	80	20	16				
	时效指标	及时率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	市委国安办《关于做好 2021 年度国家安全工作经费预算的通知》	80%	良	80	20	16				

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委办公室

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	13062821R04PPBV KMA9HG	项目名称	团县委经费		预算金额 (调整后)		7.00		执行金额	4.57		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度		第三季度					第四季度		
支出计划（%）	25.00		50.00		75					100.00		
绩效目标	1.保障团委日常活动 2.保障团委公益活动											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标 描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动次数	90%以上	70%-90%	50%-70% %	小于 50%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%-90%	50%-70% %	小于 50%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	20	16
	时效指标	完成率	90%以上	70%-90%	50%-70% %	小于 50%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	20	16
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%-90%	50%-70% %	小于 50%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	15	12
效果指标	社会效益指标	社会影响力	90%以上	70%-90%	50%-70% %	小于 50%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	15	12
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%-90%	60%-80% %	小于 60%	共青团中央 财政部《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》	80%	良	80	10	8
自评得分											100	80

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委办公室 主管部门： 金额单位：万元

项目编码	13062821BHP8E 70IIPIT9	项目名称	科协科普经费				预算 金额 （调 整后）	7		执行 金额	6. 53	
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度		第三季度					第四季度		
支出计划（%）	25.00		50.00		75					100.00		
绩效目标	1. 进一步加强科协工作的意见 2. 为科协工作提供必要的经费保障和政策支持											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 成 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 （%）	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指标	数量指标	组织开展网络 宣传活动次数	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	20	16
	质量指标	覆盖率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	20	16
	时效指标	完成率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	20	16
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	15	12
效果指标	社会效益指标	科普业务活动完 成率	90%以上	70%-90%	50%-70%	小于50%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	15	12
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%-90%	60%-80%	小于60%	根据《中共高阳县委关于进一步加强科协工作的意见》	80%	良	80	10	8
自评得分											100	80

填报单位：

中共高阳县委办公室

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	13062821A1T7HLK7VQA8X	项目名称	工商联经费				预算金额 (调整后)	7	执行金额	6.45		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划（%）	25.00		50.00				75			100.00		
绩效目标	1. 保障工商联日常办公 2. 保障工商联宣传工作											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织开展宣传活 动	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	冀统办 〔 2014 〕 34 号文件	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	冀统办 〔 2014 〕 34 号文件	80%	良	80	20	16
	时效指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	冀统办 〔 2014 〕 34 号文件	80%	良	80	20	16
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	冀统办 〔 2014 〕 34 号文件	80%	良	80	15	12
效果指标	社会效益指标	社会影响力	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	冀统办 〔 2014 〕 34 号文件	80%	良	80	15	12
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	冀统办 〔 2014 〕 34 号文件	80%	良	80	10	8
自评得分											100	80

填报单位：中共高阳县委办公室 主管部门： 金额单位：万元

项目编码	13062821MERDGTQIEUM2A	项目名称	妇联经费				预算金额 (调整后)	15.70	执行金额	12.50		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划（%）	25.00		50.00				75			100.00		
绩效目标	1. 完成妇联宣传栏制作工作 2. 完成妇联宣传材料印制工作											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织开展网络宣 传活动次数	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于坚持党建带妇 建进一步加强妇联基 层组织建设的意见》	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于坚持党建带妇 建进一步加强妇联基 层组织建设的意见》	80%	良	80	20	16
	时效指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于坚持党建带妇 建进一步加强妇联基 层组织建设的意见》	80%	良	80	20	16
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于坚持党建带妇 建进一步加强妇联基 层组织建设的意见》	80%	良	80	15	12
效果指标	社会效益指标	社会影响力	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	《关于坚持党建带妇 建进一步加强妇联基 层组织建设的意见》	80%	良	80	15	12
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	《关于坚持党建带妇 建进一步加强妇联基 层组织建设的意 见》	80%	良	80	10	8
自评得分											100	80

填报单位：		中共高阳县委办公室		主管部门：		金额单位：万元						
项目编码	13062821BWNLKNAVNM9IT	项目名称	第三轮县志修编工作经费			预算金额 (调整后)	22	执行金额	6.99			
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
支出计划（%）	0.00		0.00			50			100.00			
绩效目标	1. 实现电子政务内网运维 2. 应急通信网络租赁											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织调研次数	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	15	12
	时效指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	15	12
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	20	16
效果指标	社会效益指标	高阳县第三轮县志书编修的社会效益	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	10	8
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	高阳县第三轮县志修编工作安排	80%	良	80	20	16
自评得分											100	80

填报单位：中共高阳县委办公室
 主管部门：
 金额单位：万元

项目编码	13062821BWNLKNAVNM9IT	项目名称	机关工委经费				预算金额 (调整后)	7	执行金额	6.82		
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划（%）	0.00		0.00				50			100.00		
绩效目标	保障正常运转											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	组织调研次数	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	20	16
	质量指标	优良率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	15	12
	时效指标	完成率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	15	12
	成本指标	总金额要求	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	20	16
效果指标	社会效益指标	调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比率	90%以上	70%—90%	50%—70%	小于 50%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	10	8
预算执行率	时效指标	预算执行率	90%以上	80%—90%	60%—80%	小于 60%	保发【2011】 15 号	80%	良	80	20	16
自评得分											100	80

填报单位：中共高阳县委办公室

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	130628217YE3VT4OY V2DL	项目名称	修订党史二卷费用，口述史采集费用				预算金额 (调整后)	5		执行金额	0	
项目实施计划	经费按照实际情况支出											
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划（%）	0.00		0.00				0.00			0.00		
绩效目标												
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 （%）	单项指标 折算得分
产出指标												
效果指标												
预算执行率												
自评得分												

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 238.33 万元，比 2020 年度增加 66.08 万元，增长 38.4%。主要原因是机关运行经费支出增加。

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 7 辆，与上年相比无增减变化，主要是本部门本年度无车辆购置和车辆处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆，其他用车主要是 0；

本部门无单位价值 50.00 万元以上通用设备，无单位价值 100.00 万元以上专用设备，与上年相比无增减变化，原因是本

部门半年度未购置单位价值 50.00 万元以上、100 万元以上通用设备。

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无收支及结转结余情况，故公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。