



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：202002

单位名称：中共栾城区委办公室（本级）

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

栾城区委办（本级）

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、单位职责

1、承担为上级党委、同级党委和基层“三服务”职责，特别是在为区委服务工作中，充分发挥参谋助手、督促检查和综合协调作用。

2、承担区委、区委办公室文稿的起草、审核和把关工作。

3、围绕上级党委和区委总体工作部署、重大决策开展调查研究，负责全区党委系统信息网络建设和管理，及时收集、整理和反馈重要信息，为上级党委和区委决策服务。

4、承办区委会务，组织安排区委重大活动，编写区委大事记。

5、管理区委日常文书、档案和印信，做好区委机关值班、保密和安全保卫工作。

6、承担区委对外联络、接待工作。做好接待群众来访、办理群众来信工作。

7、负责上级党委、区委工作部署贯彻落实的督促检查。上级党委、区委领导同志批示件的督办落实。

8、承担密码工作领导小组办公室的日常工作，管理区委机要局。

9、承担区委保密委员会办公室的日常工作，管理区保密局。

10、带头完成区委、区政府下达的招商引资、项目建设和包村等项任务。

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 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（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：中国共产党石家庄市栾城区
委员会办公室（本级）

2021 年度

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	882.91	一、一般公共服务支	3	595.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	170.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与	3	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业	3	30.35
	9		九、卫生健康支出	4	67.81
	1		十、节能环保支出	4	
	1		十一、城乡社区支出	4	
	1		十二、农林水支出	4	
	1		十三、交通运输支出	4	
	1		十四、资源勘探工业	4	
	1		十五、商业服务业等	4	
	1		十六、金融支出	4	
	1		十七、援助其他地区	4	
	1		十八、自然资源海洋	4	
	1		十九、住房保障支出	5	22.81
	2		二十、粮油物资储备	5	
	2		二十一、国有资本经	5	
	2		二十二、灾害防治及	5	
	2		二十三、其他支出	5	
	2		二十四、债务还本支	5	
	2		二十五、债务付息支	5	
	2		二十六、抗疫特别国	5	
本年收入合计	2	882.91	本年支出合计	5	886.85
使用非财政拨款结余	2		结余分配	5	
年初结转和结余	2	3.94	年末结转和结余	6	
	3			6	
总计	3	886.85	总计	6	886.85

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室
(本级)

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		882.91	882.91					
201	一般公共服务支出	591.60	591.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	591.60	591.60					
2013101	行政运行	332.35	332.35					
2013102	一般行政管理事务	180.08	180.08					
2013150	事业运行	79.17	79.17					
206	科学技术支出	170.35	170.35					
20604	技术与开发	170.35	170.35					
2060499	其他技术与开发支出	170.35	170.35					
208	社会保障和就业支出	30.35	30.35					
20805	行政事业单位养老支出	30.35	30.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35					
210	卫生健康支出	67.81	67.81					
21011	行政事业单位医疗	67.81	67.81					
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
221	住房保障支出	22.81	22.81					
22102	住房改革支出	22.81	22.81					
2210201	住房公积金	22.81	22.81					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党石家
庄市栾城区委员会办公
室（本级）

金额单位：万元

2021 年度

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	882.91	一、一般公共服务支出	33	595.54	595.54		
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	170.35	170.35		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	30.35	30.35		
	9		九、卫生健康支出	41	67.81	67.81		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.81	22.81		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	882.91	本年支出合计	59	886.85	886.85		
年初财政拨款结转和结	28	3.94	年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.94		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	886.85	总计	64	886.85	886.85		

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（本级）

2021 年度

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		886.85	496.42	390.43
201	一般公共服务支出	595.54	415.46	180.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.54	415.46	180.08
2013101	行政运行	335.72	335.72	
2013102	一般行政管理事务	180.08		180.08
2013150	事业运行	79.74	79.74	
206	科学技术支出	170.35		170.35
20604	技术与开发	170.35		170.35
2060499	其他技术与开发支出	170.35		170.35
208	社会保障和就业支出	30.35	30.35	
20805	行政事业单位养老支出	30.35	30.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	
210	卫生健康支出	67.81	27.81	40.00
21011	行政事业单位医疗	67.81	27.81	40.00
2101101	行政单位医疗	60.34	20.34	40.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	22.81	22.81	

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：

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	393.18	302	商品和服务支出	89.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.10	30201	办公费	39.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.64	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.13	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	24.29	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	30.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	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	1.28	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.77	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	6.49		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	7.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	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	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	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	8.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.50			
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	0.05			
人员经费合计		406.74	公用经费合计					89.68

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：中国共产党石家庄市栾城区

委员会办公室（本级）

2021 年度

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
34.48		34.48	17.98	16.5	
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
26.39		26.39	17.98	8.41	

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（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。（2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，此表以空表列示）

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：

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				

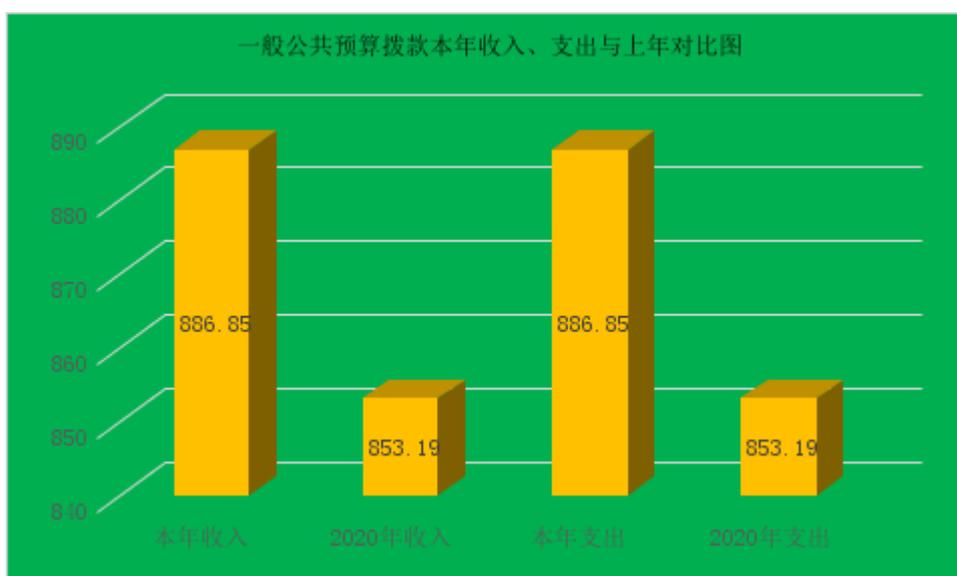
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出如无相关数据，此表以空表列示）



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）886.85 万元。与 2020 年度决算相比 853.19，收支各增加 33.66 万元，增长 3.95%，主要原因是人员变动、各项工资及津补贴调整。



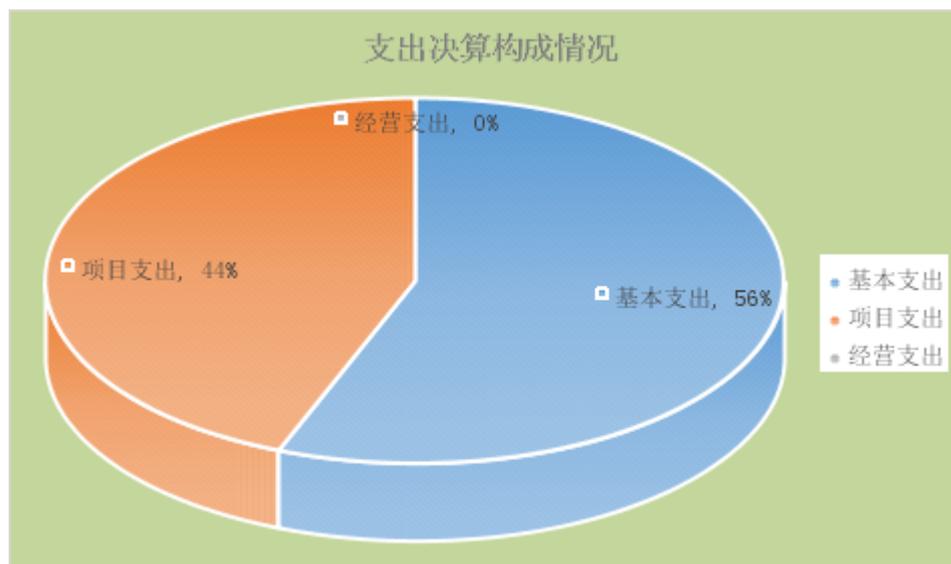
（图 1 收入支出决算与上年对比）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 886.85 万元，其中：财政拨款收入 886.85 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 886.85 万元，其中：基本支出 496.42 万元，占 55.98%；项目支出 390.43 万元，占 44.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



（图 2 支出决算构成）

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

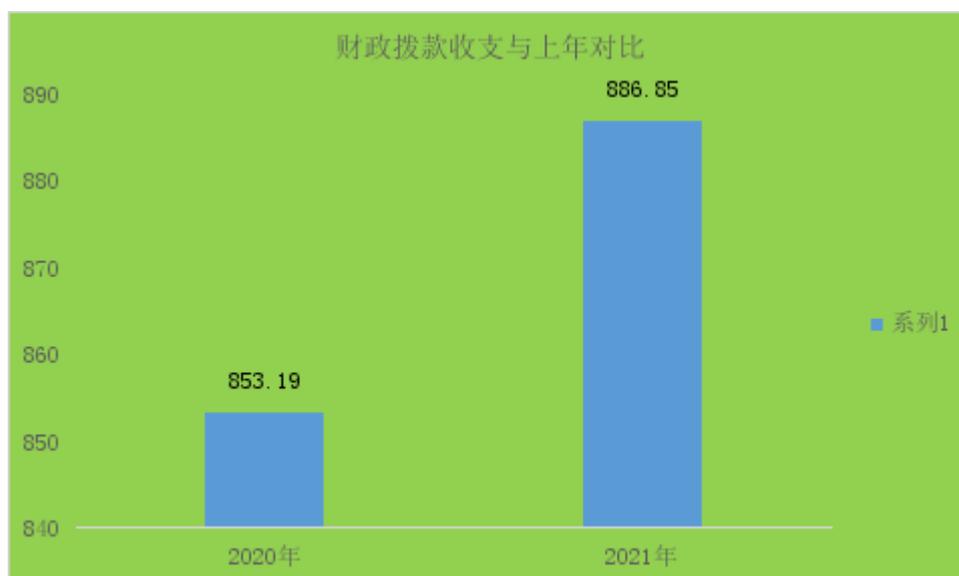
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 886.85 万元，比 2020 年度增加 33.66 万元，增长 3.95%，主要是人员变动、各项工资及津补贴调整；本年支出 886.85 万元，增加 33.66 万元，增长 3.95%，主要是人员变动、各项工资及津补贴调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 886.85 万元，比上年增加 33.66 万元；主要是人员变动、各项工资及津补贴调整；本年

支出 886.85 万元，比上年增加 33.66 万元，增长 3.95%，主要是人员变动、各项工资及津补贴调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。



(图 3 财政拨款收支与上年对比)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

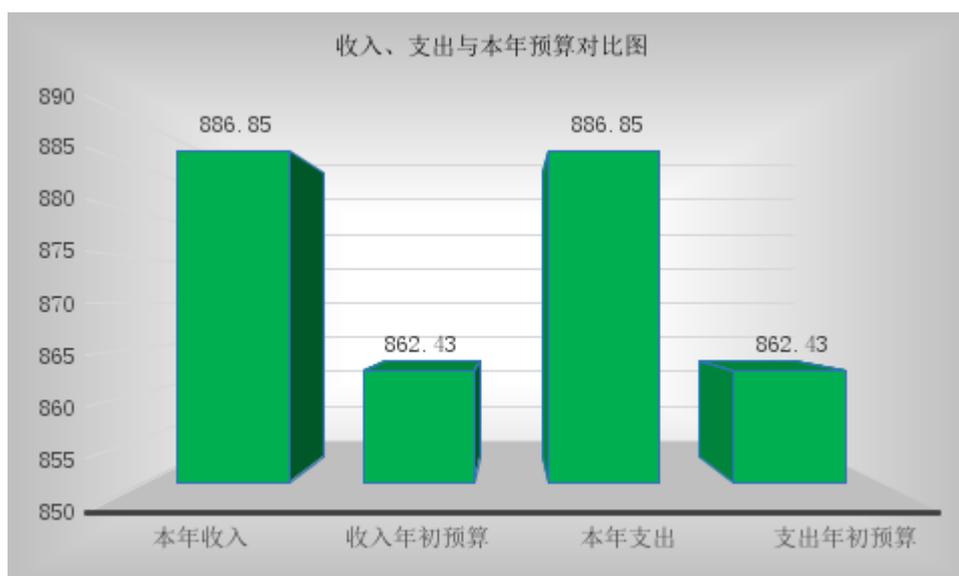
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 886.85 万元，完成年初预算的 102.83%，比年初预算增加 24.42 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动、各项工资及津补贴调整；本年支出 886.85 万元，完成年初预算的 102.83%，比年初预算增加 24.42

万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员变动、各项工资及津补贴调整。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 102.83%，比年初预算增加 24.42 万元，主要是人员变动、各项工资及津补贴调整；支出完成年初预算 102.83%，比年初预算增加 24.42 万元，主要是人员变动、各项工资及津补贴调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化，主要是无政府性基金预算财政拨款预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化，主要是无政府性基金预算财政拨款预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(图4 收入支出与年初预算对比)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 886.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 595.54 万元，占 67.15%，主要用于人员类经费、单位正常公用等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公共安全类等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育类等支出；科学技术（类）支出 170.35 万元，占 19.21%，主要用于机要保密局安全保密等支出；社会保障和就业（类）支出 30.35 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 22.81 万元，占 2.57%；卫生健康（类）支出 67.81 万元，占比 7.65%。



(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 496.42 万元，其中：

人员经费 406.74 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、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；

公用经费 89.68 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 34.48 万元，支出决算为 26.39 万元，完成预算的 76.54%，较预算减少 8.09 万元，降低 23.46%，主要是节约开支、逐年减少三公经费支出；较 2020 年度决算增加 17.98 万元，增长 213.79%，主要是 2021 年新增公务用车购置一辆。

（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 100%。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

无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

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 34.48 万元，支出决算 26.39 万元，完成预算的 76.54%。较预算减少 8.09 万元，降低 23.46%，主要是节约开支、逐年减少三公经费支出；较上年增加 17.98 万元，增加 213.79%，主要是 2021 年新增公务用车购置一辆。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要是 2021 年新增公务用车购置一辆。

公务用车运行维护费支出 8.41 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 8.09 万元，增长 49.03%，主要是节约开支、逐年减少三公经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是节约开支、逐年减少三公经费支出。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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增加 0 万元，降

低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。

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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 390.43 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“区委办印刷费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 390.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“区委办印刷费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看能严格按预算绩效管理要求完成年初预算任务，预算与决算付费绩效管理要求，质量较高。

（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区委办印刷费项目等 16 个项目绩效自评结果。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	栾城区委办印刷费		
主管部门	栾城区委办	实施单位	栾城区委办公室

项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		54	54	100%		
	其中：上级资金						
	区级资金		54	54	100%		
	其他资金（包括结余资金）						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障区委工作正常运转			100.00%			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷文件份数	印刷文件份数	100%		
		质量指标	按时高质量完成印刷工作	按时高质量完成印刷工作	100%		
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	100%		
		成本指标	资金成本	资金成本	100%		
	效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	100%		
		社会效益指标	不涉及	不涉及			
		生态效益指标	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及	不涉及			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务好区委、办公室、 领导同志们满意	100%		
	说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委办印刷费 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021年区委办印刷费预算资金54万元，用于区委综合事务管理，主要为印刷费类支出、各级文件、会议精神、讲话、政策资料等、保障区委工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金54万元，财政拨款54万元。
2. 完成2021年项目资金支出54万元，完成率100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求各项印刷任务按时、高质量完成，保障了任务的完成率、达到了各服务对象满意。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

不折不扣完成各项任务，保证印刷数量，实际完成率 100%。

(2) 质量指标。

对印刷质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区委改革办工作经费					
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委改革工作领导小组办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		7.2	7.2		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		7.2	7.2		100%
其他资金 (包括结余资金)						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成改革办各项工作及各级工作任务，确保正常运转保障区委工作正常运转			100.00%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	印刷文件份数	印刷文件份数	100%	
		质量指标	完成改革办各项工作及各级工作任务，确保正常运转	完成改革办各项工作及各级工作任务，确保正常运转	100%	
	效益指标					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
	说明	无				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委改革办工作经费 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排,2021 年区委改革办工作经费预算资金 7.2 万元,用于完成改革办各项工作及各级工作任务,确保正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 7.2 万元, 财政拨付 7.2 万元元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 7.2 万元, 完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室, 就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评, 实现可持续的社会效益。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求各项印刷任务按时、高质量完成, 保障了任务的完成率、达到了各服务对象满意。同时, 本着节约支出、杜绝浪费的原则, 即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

文件资料印发打印复印机更换维修硒鼓碳粉配套设备油墨版纸打印纸等印刷费、业务培训、宣传公告、刊物编纂、督导检查、设备购置、党组活动等，实际完成率 100%。

(2) 质量指标。

对印刷质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	机关效能改革工作经费					
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委机关效能改革领导小组办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		8	8		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		8	8		100%
	其他资金（包括结余资金）					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障机关效能改革工作顺利进行，确保正常运转			100.00%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	印刷文件份数	印刷文件份数	100%	
		质量指标	保障机关效能改革工作顺利进行，确保正常运转	保障机关效能改革工作顺利进行，确保正常运转	100%	
	效益指标					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

说明	无
----	---

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区机关效能改革工作经费 2021 年度绩效 自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委机关效能改革工作经费预算资金 8 万元，用于完成机关效能改革工作及各项工作任务，确保正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 8 万元，财政拨付 8 万元元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 8 万元，完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求各项印刷任务按时、高质量完成，保障了任务的完成率、达到了各服务对象满意。同时，本着节约支出、杜绝

浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

主要为机关效能改革办公室督导检查、文件起草、资料打印、刊物编纂、调研、会议资料、设备购置等工作经费。等，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对印刷质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	双问计工作经费					
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委双问计工作领导小组办公室	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额	6.3		6.3		100%
	其中：上级资金					
	区级资金	6.3		6.3		100%
	其他资金 (包括结余资金)					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保完成双问计各项工作任务，保障单位正常运转			100.00%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	印刷文件份数	印刷文件份数	100%	
		质量指标	确保完成双问计各项工作任务，保障单位正常运转	确保完成双问计各项工作任务，保障单位正常运转	100%	
	效益指标					

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区双问计工作经费 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委双问计工作经费预算资金 6.3 万元，用于完成双问计工作及各级工作任务，确保正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 6.3 万元，财政拨付 6.3 万元元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 6.3 万元，完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求各项印刷任务按时、高质量完成，保障了任务的完成率、达到了各服务对象满意。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

文件资料印发打印复印机更换维修硒鼓碳粉配套设备油墨版纸打印纸等印刷费、业务培训、宣传公告、刊物编纂、督导检查、设备购置、党组活动等，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对工作质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购置机要通讯车					
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		17.98	17.98		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		17.98	17.98		100%
	其他资金 (包括结余资金)					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置机要通讯车			100.00%		
效 指 标 绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	购置机要通讯车	100%	100%	
		时效指标	按照要求和计划完成任务	按照要求和计划完成任 务	100%	

	效益指标					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区购置机要通讯车经费 2021 年度绩效 自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委购置机要通讯车经费预算资金 17.98 万元，用于完成公务用车购置任务，确保正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 17.98 万元，财政拨款 17.98 万元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 17.98 万元，完成率 100%。

3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据机要通讯工作需要，经申请同意购置机要通讯用车一部。该项目及时高效完成工作任务。综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

根据机要通讯工作需要，经申请同意购置机要通讯用车一部。该项目及时高效完成工作任务，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对工作质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	领导干部体检费			
主管部门	栾城区委办	实施单位	栾城区委办公室	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	40	40	100%
	其中：上级资金			
	区级资金	40	40	100%
	其他资金 (包括结余资金)			
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	根据区领导批准的资金申请，对正科级以上领导干部定期体检。确保领导身体健康，完成本职工作。		100.00%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标		数量指标	保障体检人数	90%	100%		
		产出指标	时效指标	根据区领导批准的资金申请，对正科级以上领导干部定期体检。确保领导身体健康，完成本职工作。	根据区领导批准的资金申请，对正科级以上领导干部定期体检。确保领导身体健康，完成本职工作。	100%	
		效益指标					
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	
	说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区领导干部体检费 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委领导干部体检费预算资金 40 万元，用于完成领导干部体检工作任务，确保正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 40 万元，财政拨款 40 万元元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 40 万元，完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据区领导批准的资金申请，对正科级以上领导干部定期体检。确保领导身体健康，完成本职工作。综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

根据区领导批准的资金申请，对正科级以上领导干部定期体检。确保领导身体健康，完成本职工作。保障体检人数。该项目及时高效完成工作任务，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对体检工作质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成领导干部体检工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	保密机要局工作经费
------	-----------

主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		10	10		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		10	10		100%
	其他资金（包括结余资金）					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障区委机要保密工作正常运转			100.00%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	宣传培训检查	做好保密工作	100%	
		质量指标	严格要求确保保密	做好保密工作	100%	
		时效指标	常态化做好保密工作	做好保密工作	100%	
		成本指标	控制费用支出	做好保密工作	100%	
	效益指标	经济效益指 标	不涉及	做好保密工作	100%	
		社会效益指 标	不涉及	做好保密工作		
		生态效益指 标	不涉及	做好保密工作		
		可持续影响 指标	不涉及	做好保密工作		
	满意度指标	满意度指标	领导满意	做好保密工作	100%	
	说明	无				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委办保密机要局工作经费 2021 年度绩效 自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委办保密机要局工作经费预算资金 10 万元，用于区委综合事务管理，主要为机要保密工作、保障区委工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 10 万元，财政拨付 10 万元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 10 万元，完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求机要保密工作，保障了任务的完成率、达到了各服务对象满意。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

不折不扣完成各项任务，保证保密工作质量，实际完成率100%。

(2) 质量指标。

对保密工作高标准严要求、及时高效，完成率100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	省市应急值守调度系统维护费						
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委办公室		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额		11.72	11.72		100%	
	其中：上级资金						
	区级资金		11.72	11.72		100%	
	其他资金（包括结余资金）						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	维护省市应急值守设备运行			100.00%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	合同约定年维护费用		合同约定年维护费用	100%	
		质量指标	保障系统正常运转		保障系统正常运转	100%	
		时效指标	年一次性支付合同费用		年一次性支付合同费用	100%	
		成本指标	合同约定费用成本		合同约定费用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障设备正常运转		保障设备正常运转	100%	
		社会效益指标	保障设备正常运转		保障设备正常运转		
		生态效益指标	保障设备正常运转		保障设备正常运转		
		可持续影响指标	保障设备正常运转		保障设备正常运转		
	满意度指标	满意度指标	保障设备正常领导满意		领导满意	100%	
	说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委办省市应急值守调度系统维护费 2021 年度绩效 自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委办省市应急值守调度系统维护费预算资金 11.72 万元，用于区委省市应急值守调度系统维护工作、保障区委工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 11.72 万元，财政拨款 11.72 万元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 11.72 万元，完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格保障省市应急值守调度系统正常运转。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

不折不扣完成各项任务，保证工作质量，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对系统维护工作高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国安办工作经费					
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		5	5		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		5	5		100%
	其他资金 (包括结余资金)					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	国家安全工作			100.00%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	国家安全宣传培训督导	国家安全宣传培训督导	100%	
		质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	100%	
		时效指标	及时性	及时性	100%	
		成本指标	资金成本	资金成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	100%	
		社会效益指标	不涉及	不涉及		

		生态效益指标	增强保密意识	增强保密意识		
		可持续影响指标	不涉及	不涉及		
	满意度指标	满意度指标	领导满意	服务群众满意率	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委办国安办工作经费 2021 年度绩效 自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委办国安办工作经费预算资金 5 万元，用于区委综合事务管理，主要为机要保密工作、保障区委工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 5 万元，财政拨付 5 万元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 5 万元，完成率 100%。

3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求国安工作，保障了任务的完成率、达到了各服务对象满意。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

不折不扣完成各项任务，保证保密工作质量，实际完成率100%。

（2）质量指标。

对国安工作高标准严要求、及时高效，完成率100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三创四建活动经费					
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		7	7		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		7	7		100%
其他资金 (包括结余资金)						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成三创四建各项工作及各级工作任务，确保正常运转保障区委工作正常运转			100.00%		
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	工作完成量	保证工作任务完成量	100%	

		质量指标	完成工作质量	保障工作任务完成质量	100%		
		时效指标	完成工作时效性	保障工作完成的时效性			
		成本指标	控制经费支出	控制经费预算内支出			
	效益指标	经济效益指标	不涉及	保障上级安排部署工作有效有序进行			
		社会效益指标	工作有效有序进行	保障上级安排部署工作有效有序进行			
		生态效益指标	不涉及	保障上级安排部署工作有效有序进行			
		可持续影响指标	保障工作持续有效开展	保障工作持续有效开展			
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	保障工作正常开展领导满意	100%		
	说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委三创四建活动经费 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委三创四建活动经费预算资金 7 万元，用于完成三创四建活动各项工作及各级工作任务，确保正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 7 万元，财政拨付 7 万元。

2. 完成 2021 年项目资金支出 7 万元，完成率 100%。

3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求三创四建活动，保障了任务的完成率、达到了各服务对象满意。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

三创四建活动、业务培训、宣传公告、刊物编纂、督导检查、党组活动等，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对活动质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	保密机要局保密设备维护费			
主管部门	栾城区委办	实施单位	栾城区委办公室	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	7.2	7.2	100%
	其中：上级资金			
	区级资金	7.2	7.2	100%
	其他资金 (包括结余资金)			
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	保密设备维护		100.00%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维护量	保障设备正常运转	100%	
		质量指标	设备维护质量	保障设备正常运转	100%	
		时效指标	及时维护	保障设备正常运转	100%	
		成本指标	节约维护成本	维护设备正常运转节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	设备正常保障运转	设备正常保障运转	100%	
		社会效益指标	设备正常保障运转	设备正常保障运转		
		生态效益指标	设备正常保障运转	设备正常保障运转		
		可持续影响指标	设备正常保障运转	设备正常保障运转		
	满意度指标	满意度指标	设备正常服务好全区安全工作	设备正常服务好全区安全工作	100%	
	说明	无				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委办保密机要局保密设备维护费 2021 年度 绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委办保密机要局保密设备维护费预算资金 7.2 万元，用于区委保密设备维护工作、保障区委工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 7.2 万元，财政拨款 7.2 万元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 7.2 万元，完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格保障保密设备系统正常运转。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

不折不扣完成各项任务，保证工作质量，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对系统维护工作高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电子公文系统		
主管部门	栾城区委办	实施单位	栾城区委办公室
项目资金	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

(万元)	年度资金总额		84.93	84.93	100%		
	其中：上级资金						
	区级资金		84.93	84.93	100%		
	其他资金（包括结余资金）						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	安全可靠设备更新			100.00%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	按上级要求完成工作		按上级要求完成工作	100%	
		质量指标	保证质量		保证质量	100%	
		时效指标	按要求进度完成		按要求进度完成	100%	
		成本指标	按要求控制成本		按要求控制成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低泄密风险		保障设备软件国产化，降低泄密风险	100%	
		社会效益指标	降低泄密风险		保障设备软件国产化，降低泄密风险		
		生态效益指标	降低泄密风险		保障设备软件国产化，降低泄密风险		
		可持续影响指标	保障国产替代工作推进		保障设备软件国产化，降低泄密风险		
	满意度指标	满意度指标	设备正常服务好全区安全工作		设备正常服务好全区安全工作	100%	
	说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委办电子公文系统 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委办电子公文系统预算资金 84.93 万元，用于区委保密设备更新工作、保障区委工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 84.93 万元，财政拨付 84.93 万元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 84.93 万元，完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格保障安全设备更新工作。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

不折不扣完成各项任务，保证工作质量，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对设备更换工作高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	机要局电子政务内网二期工程						
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委办公室		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额	100		100		100%	
	其中：上级资金						
	区级资金	100		100		100%	
	其他资金（包括结余资金）						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	政务内网建设			100.00%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	按市局安排完成工程任务	按市局安排完成工程任务	100%		
		质量指标	做好监督确保工程质量	确保内网项目正常进行	100%		
		时效指标	按市局要求进度完成	按市局安排统一及时完成支付，确保内网项目正常进行	100%		
		成本指标	按市局要求例行节约控制成本	按市局要求例行节约控制成本	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障全区内网正常运转上下联通	保障全区内网正常运转上下联通	100%		
		社会效益指标	保障全区内网正常运转上下联通	保障全区内网正常运转上下联通			
		生态效益指标	保障全区内网正常运转上下联通	保障全区内网正常运转上下联通			
		可持续影响指标	保障全区内网正常运转上下联通	保障全区内网正常运转上下联通			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	保障运转服务对象满意	100%		
	说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委办机要局电子政务内网二期工程 2021 年度绩效 自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委办机要局电子政务内网二期工程预算资金 100 万元，用于区委政务内网设备更新工作、保障区委工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 100 万元，财政拨付 100 万元元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 100 万元，完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格保障政务内网设备建设更新工作。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

不折不扣完成各项任务，保证工作质量，实际完成率 100%。

(2) 质量指标。

对政务内网设备更换工作高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机要保密电话租线费					
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委办公室	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额	2.2		2.2		100%
	其中：上级资金					
	区级资金	2.2		2.2		100%
	其他资金 (包括结余资金)					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	机要保密电话租线费			100.00%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	保密电话线路租赁一条	保密电话线路租赁一条	100%	
		质量指标	保障保密电话畅通	保障保密电话畅通	100%	
		时效指标	每年一次性支付	每年一次性支付	100%	
		成本指标	年固定成本	年固定成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障保密电话畅通	保障保密电话畅通	100%	
		社会效益指标	保障保密电话畅通	保障保密电话畅通		
生态效益指标		保障保密电话畅通	保障保密电话畅通			

		可持续影响指标	保障保密电话畅通	保障保密电话畅通		
	满意度指标	满意度指标	保障保密领导满意	保障保密领导满意	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委办机要保密电话租线费 2021 年度 绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委办机要保密电话租线费预算资金 2.2 万元，用于区委保密电话线路正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 2.2 万元，财政拨付 2.2 万元元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 2.2 万元，完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格保障保密电话线路正常运转。同时,本着节约支出、杜绝浪费的原则,即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

不折不扣完成各项任务,保证工作质量,实际完成率 100%。

(2) 质量指标。

对保密电话线路正常运转高标准严要求、及时高效,完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

持续完成各项工作任务,工作状态执行增强,完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%,满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全,应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题
无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	督查室检查督导工作经费					
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委办	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额	0.9		0.9		100%
	其中：上级资金					
	区级资金	0.9		0.9		100%
	其他资金（包括结余资金）					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成督导检查工作任务，确保正常运转保障区委工作正常运转			100.00%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	完成各项督导检查、督促工作	完成各项督导检查、督促工作	100%	
		质量指标	高质量督导督促完成各项工作任务，确保正常运转	高质量督导督促完成各项工作任务，确保正常运转	100%	

	效益指标					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委督查室检查督导工作经费 2021 年度 绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委督查室检查督导工作经费预算资金 0.9 万元，用于完成督查室各项工作及各级工作任务，确保正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 0.9 万元，财政拨付 0.9 万元元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 0.9 万元，完成率 100%。

3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求督导督查任务按时、高质量完成，保障了任务的完成率、达到了各服务对象满意。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

督查任务数量、督查报告文件资料印发，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对督导检查质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第三次党代会会议费					
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		28	28		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		28	28		100%
	其他资金 (包括结余资金)					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障第三次党代会召开			100.00%		
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数，保障人数	会议次数，保障人数	100%	

		质量指标	按时高质量完成会工作	按时高质量完成会议工作	100%		
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	100%		
		成本指标	资金成本	资金成本	100%		
	效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	100%		
		社会效益指标	不涉及	不涉及			
		生态效益指标	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及	不涉及			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务好参会人员、领导同志们满意	100%		
	说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委办第三次党代会会议费 2021 年度 绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委第三次党代会会议费预算资金 28 万元，用于区委第三次党代会召开、保障区委工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 28 万元，财政拨付 28 万元元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 28 万元，完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

严格要求保障第三次党代会任务的完成率、达到了各服务对象满意。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

不折不扣完成各项任务，保证会议高质量完成，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对会议质量标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我办建立健全制度、加强组织领导，不断完善预算绩效工作，全面推进绩效预算管理，财政资金使用绩效不断提升，对 2021 年区级安排的所有预算项目（包括执行中上级下达的各类转移支付资金、调剂追加项目资金等）支出进度和项目绩效实现程度双监控，并实行按季汇总。2021 年预算项目全面纳入预算绩效监控管理，预算绩效监控管理率 100%；大部分项目绩效目标和执行进度较好，根据评价结果，肯定了预算项目的合理性和资金利用的有效性。我部门将绩效评价贯彻到预算绩效管理的过程中，讲绩效和效率，加强资金管理和节约支出成本；并将预算绩效管理作为一项重要的预算资金管理手段来抓紧抓实、抓出成效，加强制度建设，继续加强和壮大管理小组队伍建设，切实提高部门预算绩效管理水平。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 89.68 万元，比 2020 年度增加 12.13 万元，增长 15.64%。主要原因是新购置公务用车一部、人员变动其他交通补贴和通讯补贴增加。

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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是公务用车。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 4 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，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款表以空表列示。

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