



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：中共秦皇岛市海港区委办公室

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

2、负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话稿的起草、把关、整理等工作。

3、负责党中央和省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。

4、围绕党中央和省、市、区委总体工作部署以及全区重大问题开展调查研究；负责收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

5、负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

6、负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定党内规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

7、承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

8、负责区委总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

9、负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

10、负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

11、负责全区对外联络和暑期服务工作；负责全区公务接待机构的业务指导和培训。

12、完成区委和区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区委办公室(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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室

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	1,026.46	一、一般公共服务支出	32	853.68
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	71.85
	9		九、卫生健康支出	40	63.56
	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	48.43
	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	1,026.46	本年支出合计	58	1,037.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,037.51	总计	62	1,037.51

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

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室 2021年度 公开02表
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, 026. 46	1, 026. 46					
201	一般公共服务支出	842. 78	842. 78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	842. 78	842. 78					
2013101	行政运行	636. 49	636. 49					
2013102	一般行政管理事务	176. 29	176. 29					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00	30. 00					
208	社会保障和就业支出	71. 69	71. 69					
20805	行政事业单位养老支出	70. 82	70. 82					
2080501	行政单位离退休	4. 80	4. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 02	66. 02					
20808	抚恤	0. 87	0. 87					
2080899	其他优抚支出	0. 87	0. 87					
210	卫生健康支出	63. 56	63. 56					
21011	行政事业单位医疗	63. 56	63. 56					
2101101	行政单位医疗	31. 78	31. 78					
2101103	公务员医疗补助	31. 78	31. 78					
221	住房保障支出	48. 43	48. 43					
22102	住房改革支出	48. 43	48. 43					
2210201	住房公积金	48. 43	48. 43					

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

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室 2021年度 公开03表
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, 037. 51	830. 27	207. 24			
201	一般公共服务支出	853. 68	646. 44	207. 24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	853. 68	646. 44	207. 24			
2013101	行政运行	646. 44	646. 44				
2013102	一般行政管理事务	177. 24		177. 24			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00		30. 00			
208	社会保障和就业支出	71. 85	71. 85				
20805	行政事业单位养老支出	70. 98	70. 98				
2080501	行政单位离退休	4. 80	4. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 02	66. 02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 16	0. 16				
20808	抚恤	0. 87	0. 87				
2080899	其他优抚支出	0. 87	0. 87				
210	卫生健康支出	63. 56	63. 56				
21011	行政事业单位医疗	63. 56	63. 56				
2101101	行政单位医疗	31. 78	31. 78				
2101103	公务员医疗补助	31. 78	31. 78				
221	住房保障支出	48. 43	48. 43				
22102	住房改革支出	48. 43	48. 43				
2210201	住房公积金	48. 43	48. 43				

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：中共秦皇岛市海港区委办公室

2021年度

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	1,026.46	一、一般公共服务支出	33	853.68	853.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	71.85	71.85		
	9		九、卫生健康支出	41	63.56	63.56		
	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	48.43	48.43		
	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	1,026.46	本年支出合计	59	1,037.51	1,037.51		
年初财政拨款结转和结余	28	11.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.05		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	1,037.51	总计	64	1,037.51	1,037.51		

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支出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：中共秦皇岛市海港区委办公室

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		1,037.51	830.27	207.24
201	一般公共服务支出	853.68	646.44	207.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	853.68	646.44	207.24
2013101	行政运行	646.44	646.44	
2013102	一般行政管理事务	177.24		177.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85	
20805	行政事业单位养老支出	70.98	70.98	
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
20808	抚恤	0.87	0.87	
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	63.56	63.56	
21011	行政事业单位医疗	63.56	63.56	
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	
2101103	公务员医疗补助	31.78	31.78	
221	住房保障支出	48.43	48.43	
22102	住房改革支出	48.43	48.43	
2210201	住房公积金	48.43	48.43	

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表

公开06表

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室			2021年度		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	749.45	302	商品和服务支出	74.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.92	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.90	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	38.45	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	66.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.78	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	2.08	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.74	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	5.16	30217	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	0.87	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	8.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	7.67	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	7.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.98			
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	0.26			
人员经费合计		756.18	公用经费合计					74.09

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：中共秦皇岛市海港区委办公室

2021年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.09		15.52	2.00	13.52	0.57	9.28		9.28	1.43	7.85	

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

公开

2

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

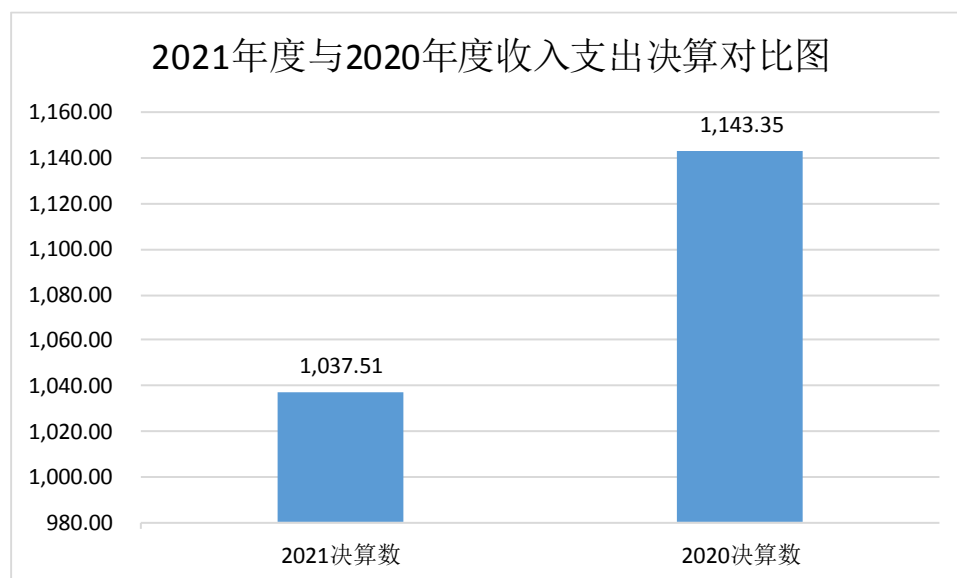
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

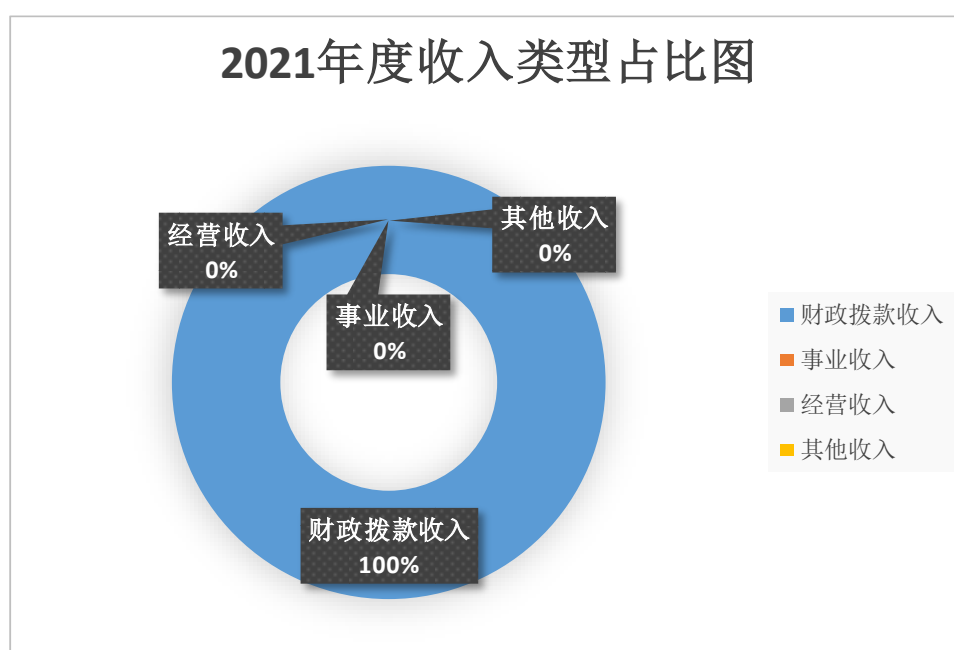
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1037.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 105.83 万元，降低 9.3%，主要原因是人员工资，统筹调整。



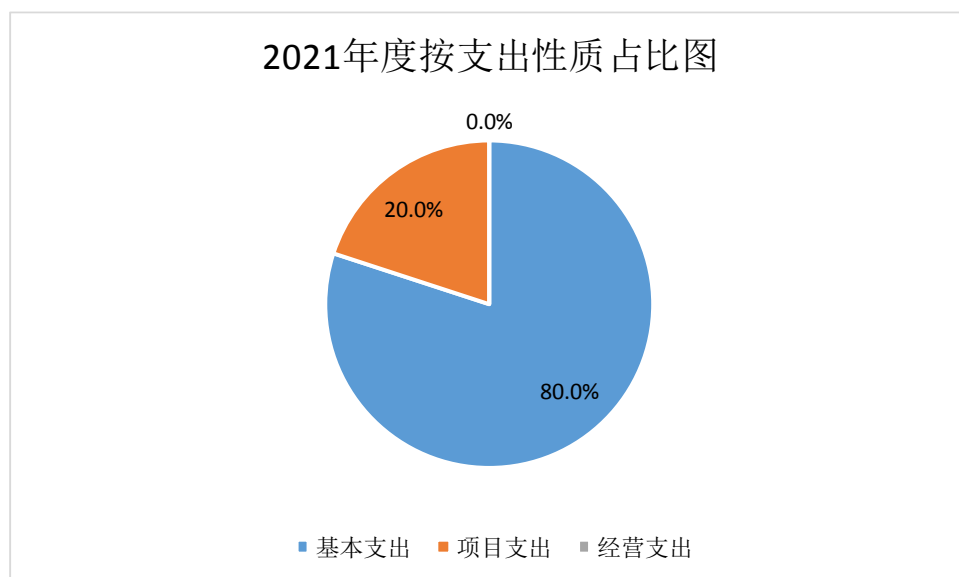
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1026.46 万元，其中：财政拨款收入 1026.46 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1037.51 万元，其中：基本支出 830.27 万元，占 80.0%；项目支出 207.24 万元，占 20.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

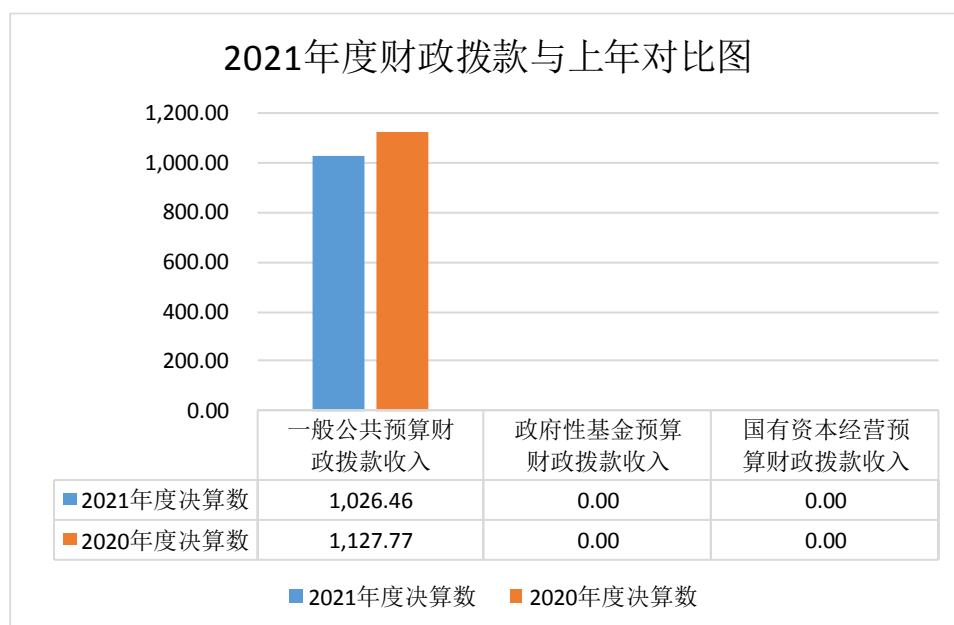
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1026.46 万元，比 2020 年度减少 101.31 万元，降低 9.0%，主要原因是公用经费压减、项目经费减少；本年支出 1037.51 万元，比上年减少 43.28 万元，降低 4.0%，主要原因是公用经费压减、项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1026.46 万元，比上年减少 101.31 万元，降低 9.0%；主要原因是公用经费压减、项目经费减少；本年支出 1037.51 万元，比上年减少 43.28 万元，降低 4.0%，主要原因是公用经费压减、项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

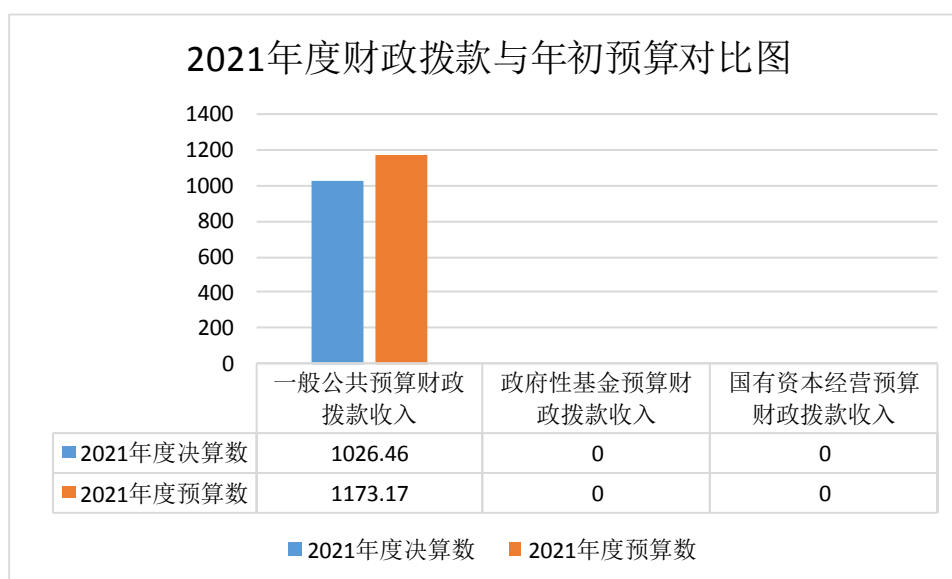
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1026.46 万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 146.71 万元，决算数小于预算数主要原因是压减支出；本年支出 1037.51 万元，完成年初预算的 88.4%，比年初预算减少 135.66 万元，决算数小于预算数主要原因是压减支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.5%，比年初预算减少 146.71 万元，主要是压减支出；本年支出完成年初预算 88.4%，比年初预算减少 135.66 万元，主要是压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算

持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1037.51 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 853.68 万元，占 82.3%，主要用于日常办公费，人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 71.85 万元，占 6.9%，主要用于离退休养老保险等支出；卫生健康（类）支出 63.56 万元，占 6.1%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 48.43 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金等支出。

（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 830.27 万元，其中：

人员经费 756.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 74.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.09 万元，支出决算为 7.85 万元，完成预算的 48.8%，较预算减少 8.24 万元，降低 51.2%，主要是严控“三公”经费支出，**硬化预算约束**，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较 2020 年度决算增加 0.23 万元，增长 3.0%，主要是**疫情**期间，公务用车的使用**频率**增加，公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

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 15.52 万元，支出决算 7.85 万元，完成预算的 50.6%。较预算减少 7.67 万元，降低 49.4%，主要是压减公车运行维护费；较上年增加 0.23 万元，增长 3.0%，

主要是**疫情**期间，公务用车的使用**频率**增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务用车购置费；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 7.85 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.67 万元，降低 42.0%，主要是压减公车运行维护费；较上年增加 0.23 万元，增长 3.0%，主要是**疫情**期间公务用车的使用**频率**增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.57 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.57 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费；较上年持平。

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 206.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“资料印刷制作费、重点工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30.00 万元，政府性基金预

算支出 0.00 万元。其中，对“资料印刷制作费”“重点工作经费”等项目分别委托“财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，良好完成绩效目标。

(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资料印刷制作费项目及重点工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 资料印刷制作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，资料印刷制作费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市海港区委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	资料印刷制作费					
	主管部门	中共秦皇岛市海港区委员会办公室		实施单位	中共秦皇岛市海港区委员会办公室		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10	10		10	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	10	10		10	100%	
	其他资金					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(%)	
	会议纪要、资料、宣传册、涉密文件等的印刷品；各类展板广告制作费用及宣传推广工作等；书刊的印制		本年共制作站牌 100 余块，宣传条幅 200 余块，宣传材料 5 万余份。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	制作展牌数量	≥100 块	100 余块	20 分	20
		质量指标	制作展牌、印刷文件、资料等验收合格率	=100%	100%	10 分	10
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10 分	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤10 万元	10 万元	10 分	10

	效益指标（30）	社会效益指标	提高工作效率，保障工作顺利开展	效果明显	效果明显	30 分	13
		可持续影响指标	提高海港区宣传力度，具有持续性	效果明显	效果明显		13
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%（10 分）	≥95%	95%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（2）重点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市海港区委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重点工作经费					
	主管部门	中共秦皇岛市海港区委办公室		实施单位	中共秦皇岛市海港区委办公室		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	20	20		20	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	20	20		20	100%	
	其他资金					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（%）	
	机关接待及会务培训学习；机关办公用品耗材及设备采购；各项慰问及报刊费用		我们本年积极进行机关接待及会务培训学习；机关办公用品耗材及设备采购；各项慰问及报刊费用，服务各类会议 40 余次			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	各类会议接待服务次数	≥40 次	40 余次	20 分	20

		质量指标	组织各项活动完成率	=100%	100%	10 分	10
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10 分	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤20 万元	20 万元	10 分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障机关各类行政工作的顺利开展	效果明显	效果明显	30 分	14
		可持续影响指标	项目实施对提高海港区宣传力 度，具有持续性	效果明显	效果明显		13
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数 *100%（10 分）	≥95%	95%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之 内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小 于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大 于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）部门整体支出绩效目标完成情况

区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委中心工作，坚持“五个干”工作导向，凝心聚力、创新实干，对标先进、事争一流，在推动各项工作中展现新作为，较好地完成了各项工作任务。

当年部门年度整体支出绩效目标

- 1、人员支出保障率达到 100%
- 2、三公经费控制率达到 63%
- 3、政府采购执行率达到 100%
- 4、资产入账登记率达到 100%
- 5、重点工作（专项工作）完成率达到 100%
- 6、社会效益指标：提高海港区工作效率，保证海港区工作

顺利开展。

7、可持续影响效益指标：打造成区委的“坚强前哨”和“巩固后院”，以实干担当精神奋力谱写新时代海港区高质量发展新篇章。

8、满意度指标达到 95%。

(2) 部门整体支出绩效目标自评情况

我部门以严守纪律、勤俭节约为标准，严格财务制度，严格

审批程序，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规。

根据预算绩效管理要求，2021 年本部门绩效自评项目共 16 个，其中评价等级为“优”项目 12 个，“良”项目 4 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 75%。

部门整体支出绩效评价自评综合得分 94 分，综合评价等级“优”。

年初制定的部门整体绩效目标已全部完成，各项基本支出合理，

绩效指标细化、明确，保证绩效目标合理。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 74.09 万元，比 2020 年度增加 15.84 万元，增长 27.2%。主要原因是人员变动。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 14.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.02 万元。授予中小企业合同金额

14.02 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中授予小微企业合同金额 14.02 万元，占政府采购支出总额的 98.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，较上年增加 1 辆，主要是新购置车辆。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 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 10 辆。其他用车主要是单位内部用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。