



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：225

部门名称：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

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

（一）贯彻落实党中央和省、市、区委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导全区各级党委、人大、政府、政协、监察委、各民主党派、人民团体机关、开发区以及全区事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案，经批准后组织实施。审核各镇行政管理体制和机构改革方案。指导全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府部门之间以及区直部门与各镇、街、开发区（园区）之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府各部门以及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各级党委、政府股级以上机构设置和调整事宜。审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜。审核乡镇机构编制分类。负责需要承办的中央和省、市垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。负责推进事业单位机构编制标准体系建设。审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门、乡镇、街道所属事业单位的机构编制事宜。审核全区股级以上事业单位的机构编制事宜，并按程序报批。指导全区各事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。审核全区开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责区直机关事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全区各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理工作。指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二) 完成区委、区政府和区委机构编制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	中共秦皇岛市海港区机构编制委员会办公室(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额补助、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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

2021年度

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	319.56	一、一般公共服务支出	32	255.16
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	24.28
	9		九、卫生健康支出	40	23.47
	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	18.16
	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	319.56	本年支出合计	58	321.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	321.06	总计	62	321.06

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机构编制委员会办公室
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		319.56	319.56					
201	一般公共服务支出	253.66	253.66					
20132	组织事务	253.66	253.66					
2013201	行政运行	234.99	234.99					
2013202	一般行政管理事务	18.67	18.67					
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28					
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28					
210	卫生健康支出	23.47	23.47					
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47					
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93					
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54					
221	住房保障支出	18.16	18.16					
22102	住房改革支出	18.16	18.16					
2210201	住房公积金	18.16	18.16					

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机构编制委员会办公室

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		321.06	301.64	19.42			
201	一般公共服务支出	255.16	235.74	19.42			
20132	组织事务	255.16	235.74	19.42			
2013201	行政运行	234.99	234.24	0.75			
2013202	一般行政管理事务	20.18	1.50	18.67			
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28				
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28				
210	卫生健康支出	23.47	23.47				
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47				
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93				
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54				
221	住房保障支出	18.16	18.16				
22102	住房改革支出	18.16	18.16				
2210201	住房公积金	18.16	18.16				

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

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室 2021年度 公开04表
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	319.56	一、一般公共服务支出	33	255.16	255.16		
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	24.28	24.28		
	9		九、卫生健康支出	41	23.47	23.47		
	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	18.16	18.16		
	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	319.56	本年支出合计	59	321.06	321.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.50		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	321.06	总计	64	321.06	321.06		

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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

2021年度

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		321.06	301.64	19.42
201	一般公共服务支出	255.16	235.74	19.42
20132	组织事务	255.16	235.74	19.42
2013201	行政运行	234.99	234.24	0.75
2013202	一般行政管理事务	20.18	1.50	18.67
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	
210	卫生健康支出	23.47	23.47	
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	
221	住房保障支出	18.16	18.16	
22102	住房改革支出	18.16	18.16	
2210201	住房公积金	18.16	18.16	

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机构编制委员会办公室

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	271.92	302	商品和服务支出	28.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.36	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	84.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	38.88	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	10.52	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	24.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.16	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	1.67	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		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		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	2.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.84				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		273.59	公用经费合计						28.05

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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

2021年度

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
0.24					0.24						

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

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

2021年度

公开08表
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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

2021年度

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			

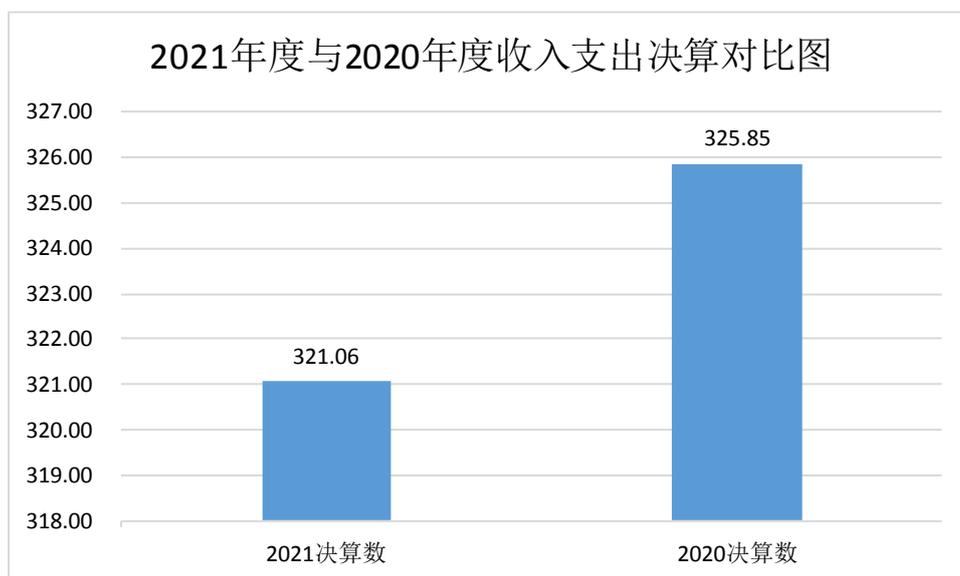
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

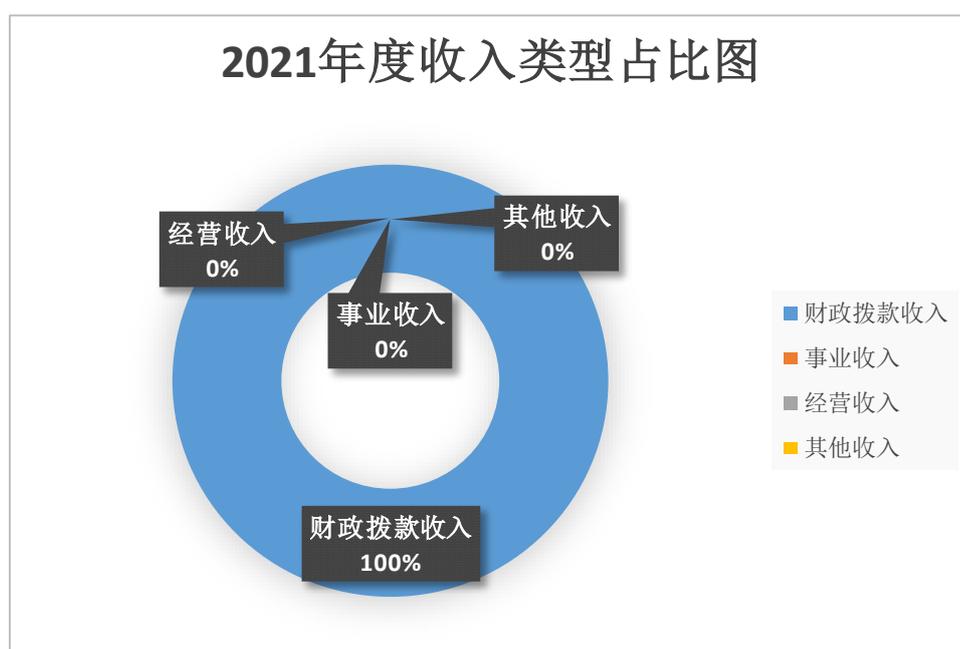
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)321.06 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 4.79 万元,降低 1.5%,主要原因是节约经费收支。



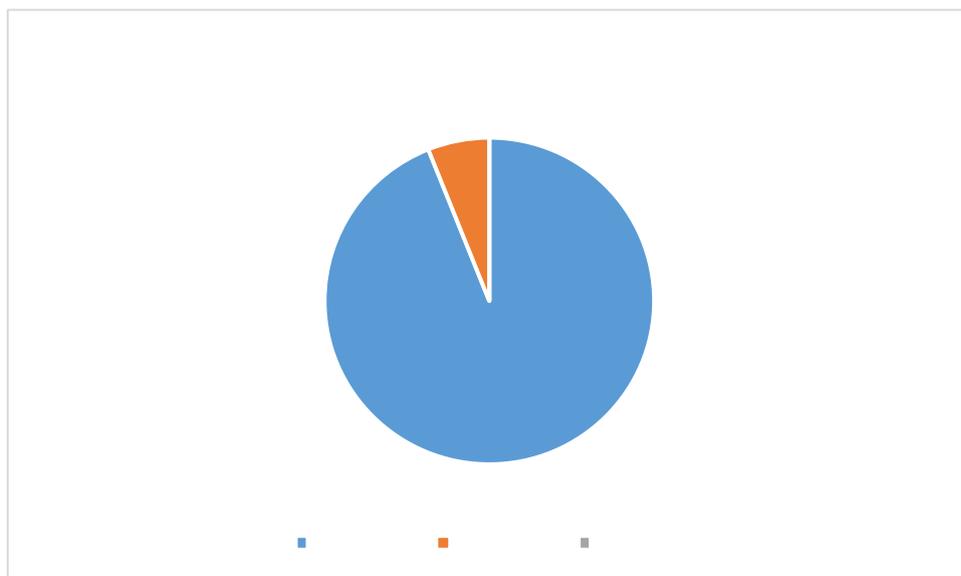
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 319.56 万元,其中:财政拨款收入 319.56 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 321.06 万元，其中：基本支出 301.64 万元，占 94.0%；项目支出 19.42 万元，占 6.0%；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 319.56 万元，比 2020 年度减少 6.27 万元，降低 1.9%，主要原因是节约经费支出；本年支出 321.06 万元，比上年减少 2.33 万元，降低 0.7%，主要原因是：由于工资调整人员经费较 2020 年度减少 7.65 万元，因 2021 年度开展机构改革工作，日常公用经费较 2020 年度增加 4.17 万元，项目经费增加 1.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 319.56 万元，比上年减少 6.27 万元，降低 1.9%；主要原因是节约经费支出；本年支出 321.06 万元，比上年减少 2.33 万元，降低 0.7%，主要原因是节约经费支出。

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

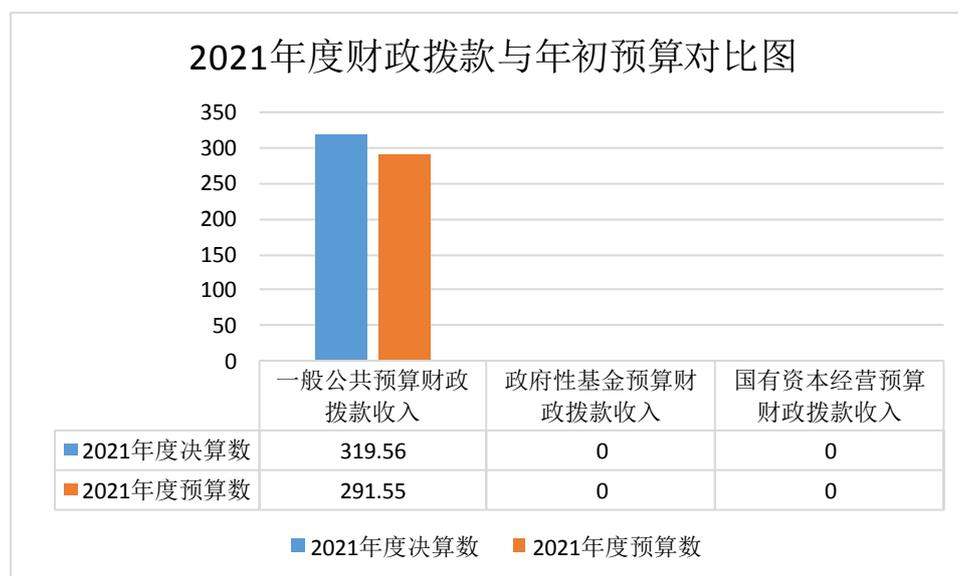
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 319.56 万元，完成年初预算的 109.6%，比年初预算增加 28.01 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加人员经费；本年支出 321.06 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 29.51 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.6%，比年初预算增加 28.01 万元，主要原因是本年度增加人员经费；本年支出完成年初预算 110.1%，比年初预算增加 29.51 万元，主要原因是本年度增加人员经费。

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 321.06 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 255.16 万元，占 79.5%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金等支出；社会保障和就业（类）支出 24.28 万元，占 7.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 23.47 万元，占 7.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；住房保障（类）支出 18.16 万元，占 5.7%，主要用于住房公积金支出。

（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 301.64 万元，其中：

人员经费 273.59 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 28.05 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.24 万元，降低 100.0%，主要原因是 2020 年度未发生三公经费支出；较 2020 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

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 0.24 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 0.24 万元，降低 100.0%，主要原因是 2021 年度未发生公务接待支出；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，二级项目 3 个，共涉及资金 19.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度“机构编制综合事务管理经费”、“政务和公益中文域名运行管理工作专项经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 18.67 万元。从评价情况来看，较好地完成了本年度的工作任务，预算执行率 99.5%，基本达到预期绩效工作目标。

（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机构编制综合事务管理经费和政务和公益中文域名运行管理工作专项经费 2 个项目绩效自评结果。

（1）机构编制综合事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制综合和血管理经费项目绩效自评得分

为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效自评评价等级为优，按照年初目标完成了工作任务。年初绩效目标设定较为明确、细化、量化，绩效指标全面完整，与实际目标开展业务相吻合，绩效目标基本恰当适宜，但是也存在一些问题：在编制部门项目预算时，在绩效指标设定上不够全面、完整，原因是编制年初预算是在 2020 年 10 月，是按照常规工作任务编制项目预算绩效，因部分改革工作是按照省、市工作部署后才能开展，导致在编制预算时不能准确把握下一年度工作安排。在今后的工作中，在编制年初预算时做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、细化、量化，提高项目编制预算质量，确保财政资金管理规范、使用合理，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。

（2）政务和公益中文域名运行管理工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务和公益中文域名管理工作专项经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标按照本年政务和公益中文域名完成续费工作，按照年初目标完成了工作任务，完成情况优。发现的主要问题及原因：因机构改革随时动态调整域名单位，以机构编制实名制系统机构信息为基准，梳理新设立未注册域名和需续费域名单位名单，动态掌握全区中文域名总数，所以在编制年初预算时不能准确核定续费所需经费。下一步改进措施：今后在编制年初预算时做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、细化、量化，做到可评价、可考评，提高项目编制预算质量，确

保财政资金管理规范、使用合理，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。

附件1							
2021年度财政项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章):中共莱州市海港区委机构编制委员会办公室						金额单位:万元	
一、基本情况	项目名称	机构编制综合事务管理费					
	主管部门				实施单位	中共海港区委编办	
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	13	13		12.99	100%	
	其中:中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	13	13		12.99	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(%)	
	科学配置机构编制资源,完善机构设置,优化职能配置,规范编制管理;扎实推进重点领域和关键环节体制改革,持续推进事业单位改革;其他机构改革工作。		编制政府部门、镇街权责清单、理清边界促进职能转变,设立区人大信息中心、政协文史馆、区大数据中心、设置乡村振兴机构等;根据中央、省、市开展深化事业单位改革工作部署,计划下半年对全区各部门所属事业单位开展深度调查摸底;按照省市要求,目前开发区曾编机构改革、深化应急曾编综合行政执法改革相关工作推进。			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	召开事业单位改革推进会	5次	5次	20分	4
			完成事业单位改革	100%	100%		4
			权责清单工作推进会	5次	5次		4
			完成权责清单印制	100%	100%		4
			完成其他行政机构改革	100%	100%		4
		质量指标	落实上级工作部署完成率	100%	100%	10分	10
		时效指标	事业单位改革实施工作完成时间	年底	1年	10分	5
			权责清单工作的完成时间	年底	100%	10分	5
		成本指标	成本控制率	≤预算数	15万元	10分	10
		效益指标(30)	经济效益指标				30分
	社会效益指标		提供体制保障	进一步保障	100%	8	
			职能配置优化	进一步优化	100%	8	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	促进机构编制规范化、标准化	促进	100%	7		
		促进政府职能优化协同高效	促进	100%	7		
	满意度指标(10)	满意度指标	全区行政事业单位满意度	100%	100%	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指标之内,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)							100
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
评价组人员(姓名): 韩勇梅、申远、胡莹、刘海迪					联系电话:	3550511	

附件1							
2021年度财政项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 中共莱州市海港区委机构编制委员会办公室						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	政务和公益中文域名运行管理工作专项经费					
	主管部门	实施单位		中共海港区委编办			
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	5.76	5.76	5.68	99%		
	其中: 中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	5.76	5.76	5.68	99%		
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(%)	
	完成党政机关和事业单位中文域名续费工作		完成全区党政机关和事业单位284家政务和公益域名续费工作			99%	
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	机关、事业单位中文域名注册数量	100%	100%	20分	6
			完成政务域名续费工作44家*200元/年	100%	100%		7
			完成公益域名续费工作240家*200元/年	100%	100%		7
		质量指标	年度内政务和域名续费完成率	100%	100%	10分	5
			年度内政务和域名续费注册率	100%	100%		5
		时效指标	2021年内完成	≤1年	1年	10分	10
	成本指标	成本控制率	≤预算数	5.68	10分	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				30分	
		社会效益指标	确保政务和公益中文域名网站安全防护工作	100%	100%		15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保政务和公益中文域名网站正常运行	100%	100%		15
满意度指标(10)	满意度指标	机关、事业单位中文域名注册量	100%	100%	10分	5	
		政务和公益域名网站正常运行	100%	100%		5	
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成品执行数控制在年度预算规模之内, 将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%	99%	10分	9	
总分(共计100分)							99
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
评价人员(姓名): 石建华、李德金、王艳芳				联系电话:		3550511	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度共涉及预算项目 2 个，评价等级全部为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 28.05 万元，比 2020 年度增加 4.17 万元，增长 17.5%。主要原因是 2021 年度开展权责清单工作增加公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.99 万元。授予中小企业合同金额 7.99 万元，占政府采购支出总额的 61.5%，其中授予小微企业合同金额 7.99 万元，占政府采购支出总额的 61.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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 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。

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。