



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：286

部门名称：中共秦皇岛市海港区区委区直机关工作  
委员会

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. 根据区委关于机关党建的有关精神，统一领导区直机关及所属事业单位党的工作。

2. 规划、指导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设，全面抓好机关党建工作任务的落实。

3. 负责区直机关党员干部的思想理论武装工作，抓好政治理论学习和形势任务教育；指导机关党组织抓好科级及其以下干部的理论培训及考试、考核工作。

4. 指导基层党组织协助行政领导做好干部职工思想政治工作。

5. 指导区直机关各单位的精神文明建设工作，组织各单位结合自身实际，开展文明单位、文明行业创建活动。

6. 负责审批区直机关党组织的设置，指导换届选举工作；按照区委明确的干部管理权限，负责机关党务干部的考核、任免工作，抓好党务干部队伍建设。

7. 负责所属党组织的党员教育管理工作；抓好党员发展工作和总支、支部预备党员的考察、谈话及审批，负责入党积极分子的重点培训工作。

8. 领导区直机关党组织的纪律检查及相关工作；指导区直机关党组织对党员领导干部实施党内监督。

9. 对区直机关工会工作委员会、区直机关共青团工作委员会、区直机关妇女工作委员会等群团组织政治领导，指导他们独立负责地开展工作。

10. 完成区委交办的其他工作任务。

## 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	海港区区委区直机关工作委员会	行政单位	财政拨款



## 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区委直机关工作委员会

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	121.30	一、一般公共服务支出	32	80.68
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	24.85
	9		九、卫生健康支出	40	10.09
	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	5.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>121.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>121.30</b>
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	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>121.30</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>121.30</b>

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区委区直机关工作委员会 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		121.30	121.30					
201	一般公共服务支出	80.68	80.68					
20136	其他共产党事务支出	80.68	80.68					
2013601	行政运行	75.68	75.68					
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85					
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85					
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58					
210	卫生健康支出	10.09	10.09					
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09					
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64					
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46					
221	住房保障支出	5.68	5.68					
22102	住房改革支出	5.68	5.68					
2210201	住房公积金	5.68	5.68					

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  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区区委区直机关工作委员会

2021年度

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		121.30	116.30	5.00			
201	一般公共服务支出	80.68	75.68	5.00			
20136	其他共产党事务支出	80.68	75.68	5.00			
2013601	行政运行	75.68	75.68				
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85				
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58				
210	卫生健康支出	10.09	10.09				
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46				
221	住房保障支出	5.68	5.68				
22102	住房改革支出	5.68	5.68				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				

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区委区直机关工作委员会
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	121.30	一、一般公共服务支出	33	80.68	80.68		
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	24.85	24.85		
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09		
	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	5.68	5.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	121.30	<b>本年支出合计</b>	59	121.30	121.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	121.30	<b>总计</b>	64	121.30	121.30		

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  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区区委区直机关工作委员会

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		121.30	116.30	5.00
201	一般公共服务支出	80.68	75.68	5.00
20136	其他共产党事务支出	80.68	75.68	5.00
2013601	行政运行	75.68	75.68	
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	
221	住房保障支出	5.68	5.68	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	

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区委直机关工作委员会

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	86.97	302	商品和服务支出	12.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.15	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.34	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		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	7.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.68	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	16.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	3.27	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.38	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	1.02	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.16	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	3.96				
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	0.62				
人员经费合计		103.77	公用经费合计						12.53

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区直机关工作委员会

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
0.07					0.07						

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区委区直机关工作委员会

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

部门：中共秦皇岛市海港区区委区直机关工作委员会

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				

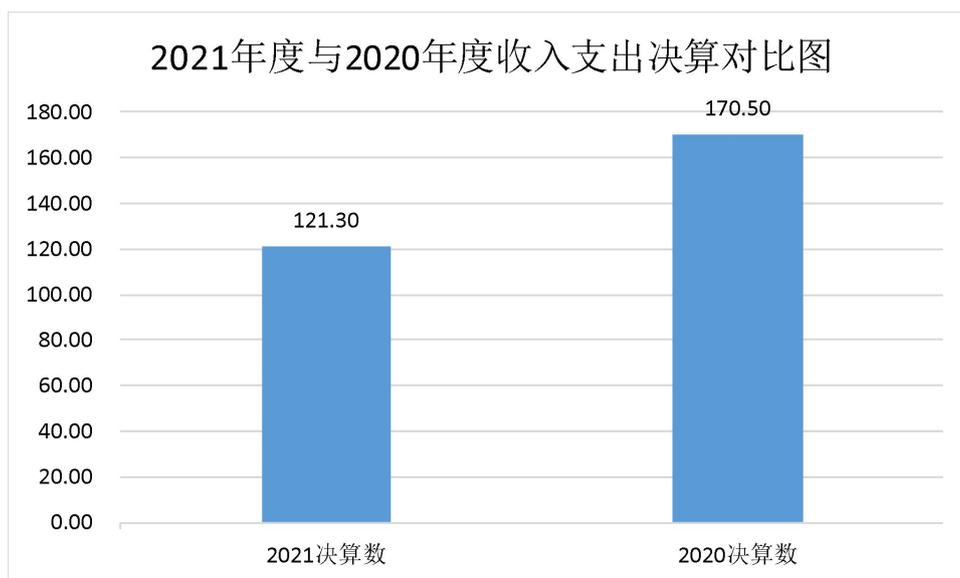
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

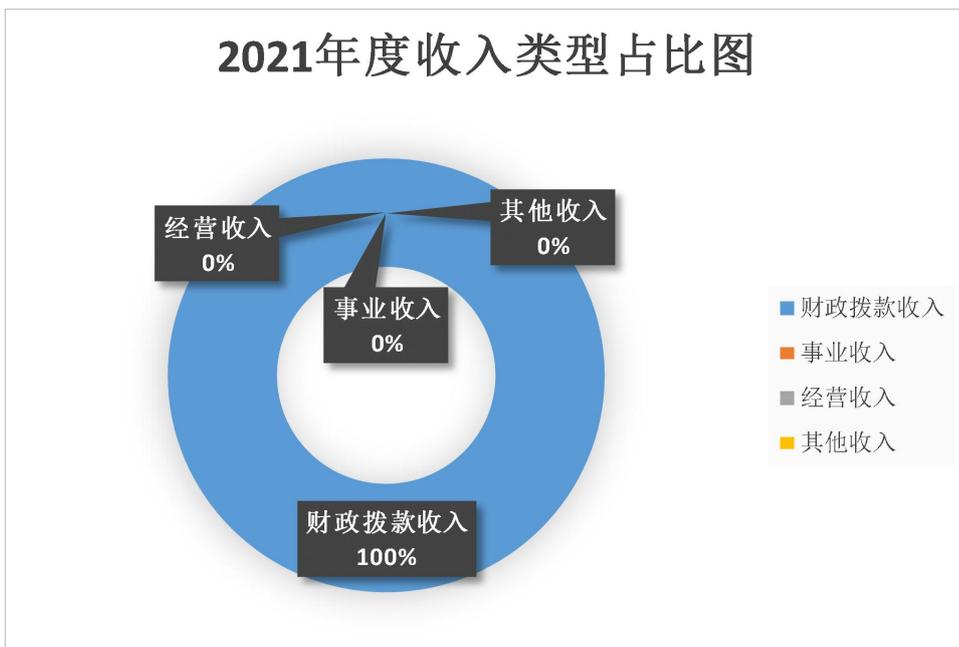
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）121.30 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 49.20 万元，降低 28.9%，主要原因一是基本支出比上年减少 36.20 万元；二是项目支出比上年减少 13 万元。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 121.30 万元，其中：财政拨款收入 121.30 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%。

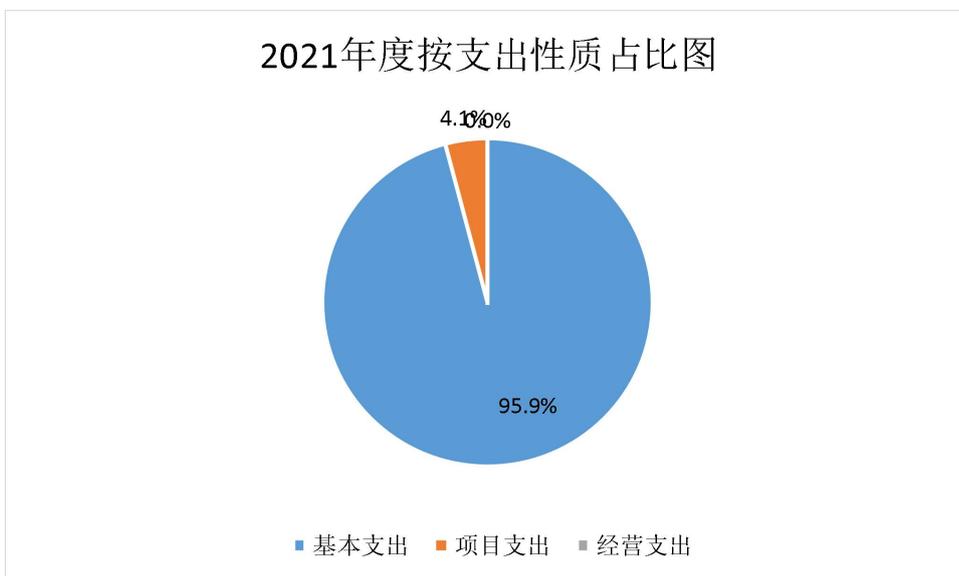
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计121.30万元，其中：基本支出116.30万元，占95.9%；项目支出5.00万元，占4.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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

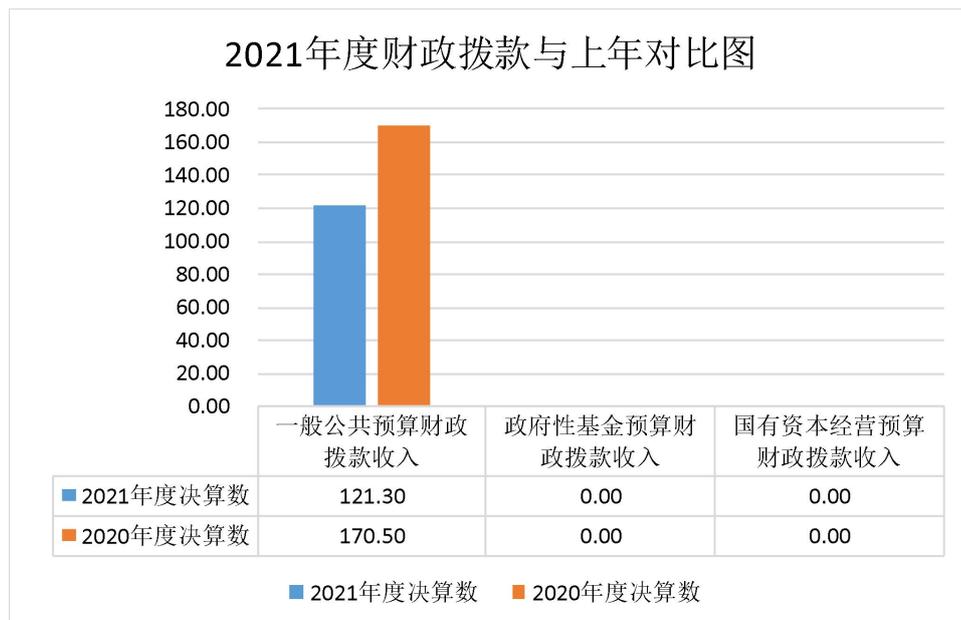
本部门2021年度财政拨款本年收入121.30万元，比2020年

度减少 49.20 万元，降低 28.9%，主要原因一是基本支出比上年减少 36.20 万元；二是项目支出比上年减少 13 万元；本年支出 121.30 万元，比上年减少 49.20 万元，降低 28.9%，主要原因一是基本支出比上年减少 36.20 万元；二是项目支出比上年减少 13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 121.30 万元，比上年减少 49.20 万元，降低 28.9%；主要原因一是基本支出比上年减少 36.20 万元；二是项目支出比上年减少 13 万元；本年支出 121.30 万元，比上年减少 49.20 万元，降低 28.9%，主要原因一是基本支出比上年减少 36.20 万元；二是项目支出比上年减少 13 万元。

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。



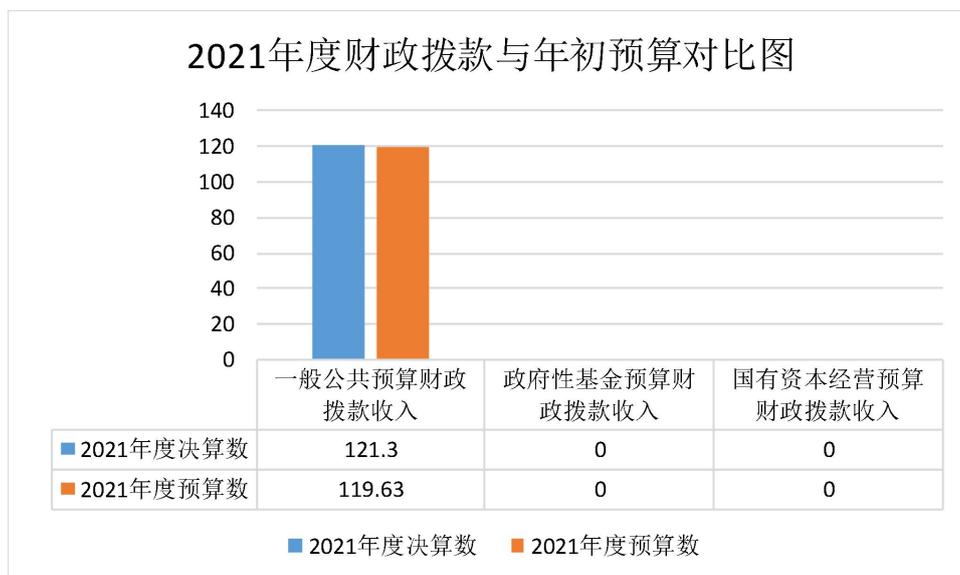
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 121.30 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 1.67 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加 1.16 万元、日常公用经费增加 0.51 万元；本年支出 121.30 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 1.67 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加 1.16 万元、日常公用经费增加 0.51 万元。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 101.4%，比年初预算增加 1.67 万元，主要是人员经费增加 1.16 万元、日常公用经费增加 0.51 万元；本年支出完成年初预算 101.4%，比年初预算增加 1.67 万元，主要是人员经费增加 1.16 万元、日常公用经费增加 0.51 万元。

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 121.30 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 80.68 万元，占 66.5%，主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 24.85 万元，占 20.5%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 10.09 万元，占 8.3%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 5.68 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 116.30 万元，其中：

人员经费 103.77 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金；

公用经费 12.53 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、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 0.07 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%，较预算减少 0.07 万元，降低 100.0%，主要是未发生；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 0.07 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 0.07 万元，降低 100.0%，主要是未发生；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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“党组织活动经费和慰问离退休及困难党员”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。其中，对“党组织活动经费”“慰问离退休及困难党员”等项目分别委托

内部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，区直机关工委系统所属 54 个单位，现有党员 2122 名，团员 450 名，工会会员 2300 多名，干部职工共计 4150 名。根据文件精神，工委每年组织党务干部培训班、入党积极分子培训班、爱国主义教育，考察政审新党员及党务活动，党员文体比赛活动。每年春节、七一期间其中特殊贡献的党员、贫困党员慰问及其他离退休党员活动经费。达到预期目标得满分，改善贫困党员生活质量，体现党的温暖，提升党员干部政治素养，**不**忘初心牢记使命。

## （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党组织活动经费项目及慰问离退休及困难党员项目等 2 个项目绩效自评结果。

党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织系统 2122 名党员开展党务培训及爱国主义教育；完成提升党员干部政治素养，**不**忘初心牢记使命等。未发现问题。

慰问离退休及困难党员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问离退休及困难党员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对 22 名困难党员进行走访慰问；完成改善贫困党员生活质量，体现党的温暖等。未发现

问题。

## 2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费						
	主管部门				实施单位	机关工委		
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	3	0	3	100%			
	其中：中央资金				0%			
	省级资金				0%			
	市级资金				0%			
	区级资金	3		3	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（%）		
	系统所有党员接受教育、党务干部知识提升		组织全区党员干部，入党积极分子分了培训、发展党员			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	参加活动人数	≥10 人	10	20 分	20	
			党员活动计划完成率	≥95%	100%			
		质量指标	党务活动开展及时性	=100%	100%	10 分	10	
			支出控制数	≤3 万元	3 万元			
	效益指标 (30)	经济效益指标				30 分	14	
		社会效益指标	转变作风、提高效率	效果明显	效果明显			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	党组织凝聚力提升	有所提高	有所提高			
	满意度指标 (10)	满意度指标	党员满意度	≥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）							98
	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	建议加大财政资金的投入，通过各项培训活动提高全工委系统的党员干部的综合素质和能力。							

评价组人员（姓名）： 刘研

联系电话： 13503238866

## 2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问离退休及困难党员
--------	------	------------

	主管部门		实施单位	机关工委			
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	2	0	2	100%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	2		2	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(%)	
	系统所有党员接受教育、党务干部知识提升		组织全区党员干部，入党积极分子培训、发展党员			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	慰问困难党员人数	≥22人	22	20分	20
		质量指标	走访慰问覆盖率	=100%	100%	10分	10
	时效指标	走访慰问及时性	=100%	100%	10分	10	
	成本指标	支出控制数	≤2万元	2万元	10分	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标				30分	
		社会效益指标	关心温暖困难党员的社会氛围	有所提高	有所提高		15
		生态效益指标					
可持续影响指标		困难党员脱困率	有所提高	有所提高	14		
满意度指标 (10)	满意度指标	困难党员满意度	≥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)							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	进一步健全和完善财务管理制度和内部控制，创新管理手段，用新思路、新办法，改进完善财务管理办法。按照财政专项支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

评价组人员(姓名)： 刘研

联系电话： 13503238866

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

慰问离退休及困难党员项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对 22 名困难党员进行走访慰问；完成改善贫困党员生活质量，体现党的温暖等。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 12.53 万元，比 2020 年度减少 0.35 万元，降低 2.7%。主要原因是疫情原因。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.69 万元。授予中小企业合同金额 2.69 万元，占政府采购支出总额的 44.9%，其中授予小微企业合同金额 2.69 万元，占政府采购支出总额的 44.9%。

### **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。