

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

二〇二二年九月



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

根据《区委办职能配置、内设机构和人员编制规定》，区委办的主要职责是：

部门职责：根据《中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会的主要职责是：

（一）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。

（二）负责区委和区委办公室的文件、区委领导讲话稿的起草、修改工作。

（三）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，党中央和省、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。

（四）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；负责政务信息工作的组织、协调、管理。负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作及交办的其他工作；负责对全区保密机要工作实施业务领导。

（九）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

（十）负责全区党委系统和区委机关信息化建设、管理。

（十一）负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

（十二）负责全区暑期工作的统筹、指导、协调、调度，负责重点涉暑工作的督促检查。

（十三）承担区委全面深化改革委员会的日常工作及交办的其他任务。

（十四）承担区委国家安全委员会的日常工作及交办的其他任务。

（十五）完成区委交办的其他任务。

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	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室	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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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	684.22	一、一般公共服务支出	32	558.57
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	76.67
	9		九、卫生健康支出	40	38.07
	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	27.47
	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	684.22	本年支出合计	58	700.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60	13.44
	30			61	
总计	31	714.22	总计	62	714.22

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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		684.22	684.22					
201	一般公共服务支出	542.00	542.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	542.00	542.00					
2013101	行政运行	363.29	363.29					
2013105	专项业务	119.42	119.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.29	59.29					
208	社会保障和就业支出	76.67	76.67					
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40					
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54					
20808	抚恤	26.27	26.27					
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40					
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	38.07	38.07					
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07					
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82					
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25					
221	住房保障支出	27.47	27.47					
22102	住房改革支出	27.47	27.47					
2210201	住房公积金	27.47	27.47					

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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		700.78	423.11	277.67			
201	一般公共服务支出	558.57	313.01	245.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	558.57	313.01	245.55			
2013101	行政运行	363.29	313.01	50.28			
2013105	专项业务	119.42		119.42			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.86		75.86			
208	社会保障和就业支出	76.67	44.55	32.12			
20805	行政事业单位养老支出	50.40	43.68	6.72			
2080501	行政单位离退休	13.86	7.14	6.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54				
20808	抚恤	26.27	0.87	25.40			
2080801	死亡抚恤	25.40		25.40			
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	38.07	38.07				
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07				
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82				
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25				
221	住房保障支出	27.47	27.47				
22102	住房改革支出	27.47	27.47				
2210201	住房公积金	27.47	27.47				

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室 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	684.22	一、一般公共服务支出	33	542.00	542.00		
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				
	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	76.67	76.67		
	9		九、卫生健康支出	41	38.07	38.07		
	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	27.47	27.47		
	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	684.22	本年支出合计	59	684.22	684.22		
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				
总计	32	684.22	总计	64	684.22	684.22		

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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		684.22	423.11	261.11
201	一般公共服务支出	542.00	313.01	228.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	542.00	313.01	228.99
2013101	行政运行	363.29	313.01	50.28
2013105	专项业务	119.42		119.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.29		59.29
208	社会保障和就业支出	76.67	44.55	32.12
20805	行政事业单位养老支出	50.40	43.68	6.72
2080501	行政单位离退休	13.86	7.14	6.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
20808	抚恤	26.27	0.87	25.40
2080801	死亡抚恤	25.40		25.40
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	38.07	38.07	
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	
221	住房保障支出	27.47	27.47	
22102	住房改革支出	27.47	27.47	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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	373.90	302	商品和服务支出	41.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.89	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.24	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	29.39	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	36.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.25	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	1.15	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.47	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	6.50	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	7.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.15	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.30	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	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	2.79	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	2.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		381.85	公用经费合计					41.26

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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
4.21		4.21	1.71	2.50		4.17		4.17	1.71	2.46	

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

2021年度

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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				

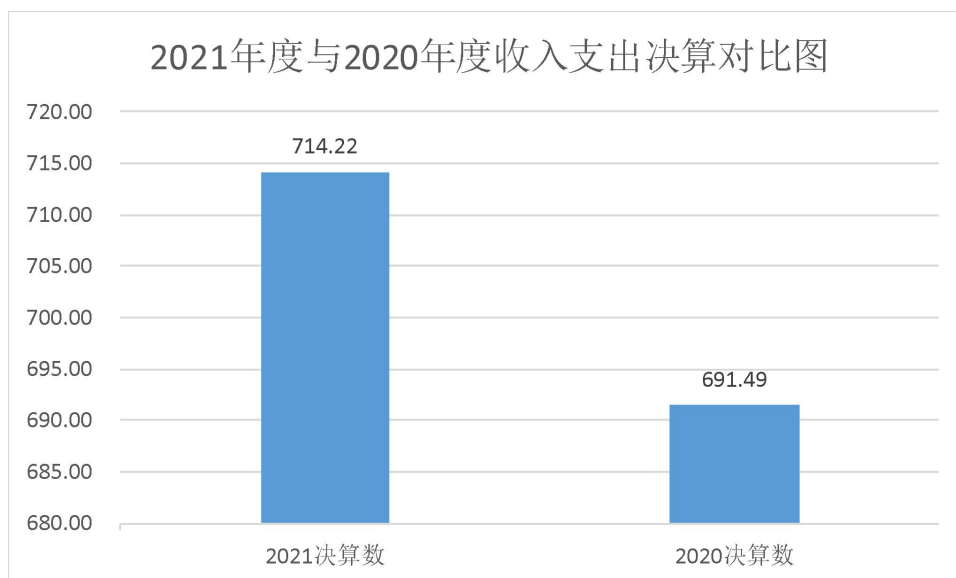
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

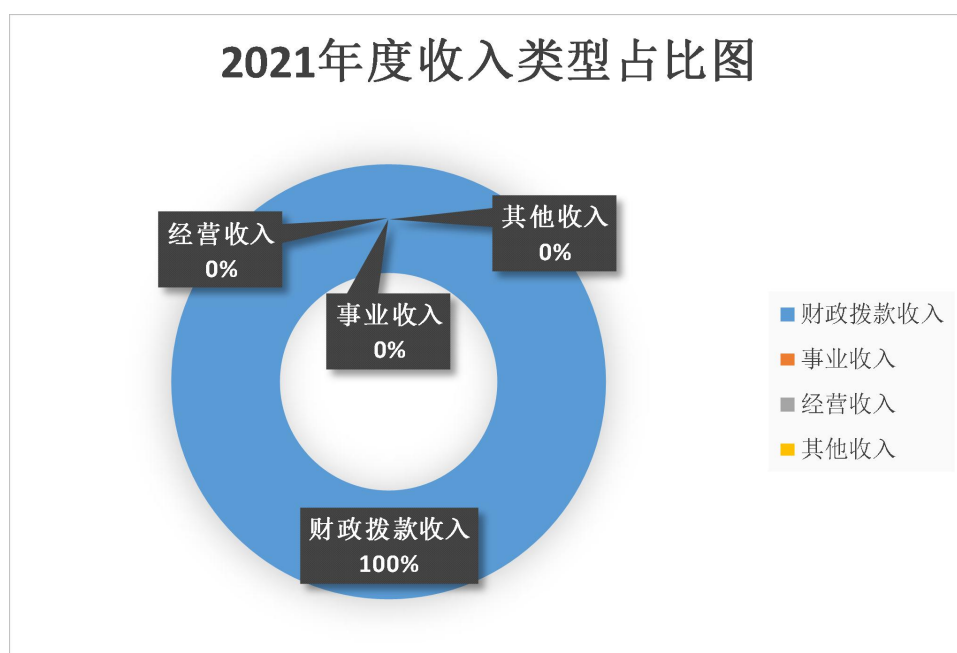
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）714.22 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 22.73 万元，增长 3.3%，主要原因是专项业务收入支出增加。



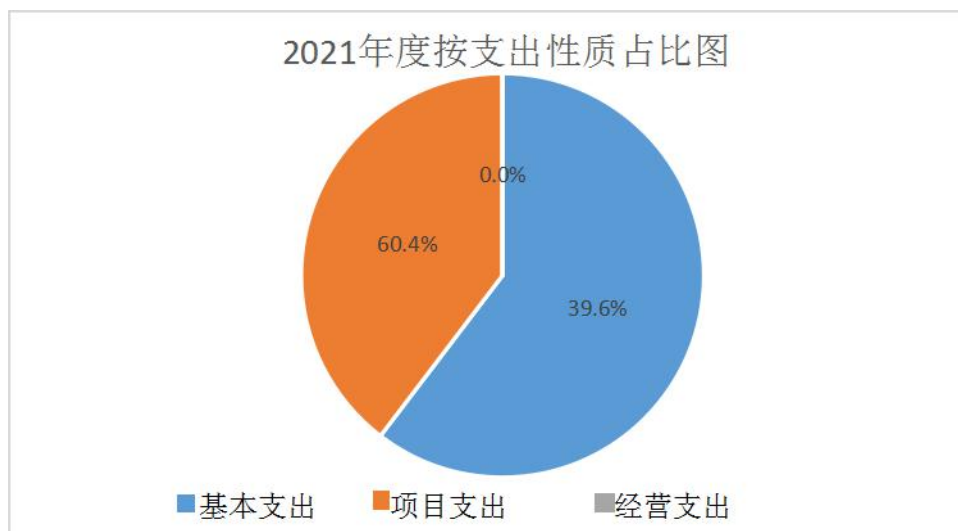
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 684.22 万元，其中：财政拨款收入 684.22 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 700.78 万元，其中：基本支出 423.11 万元，占 60.4%；项目支出 277.67 万元，占 39.6%；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

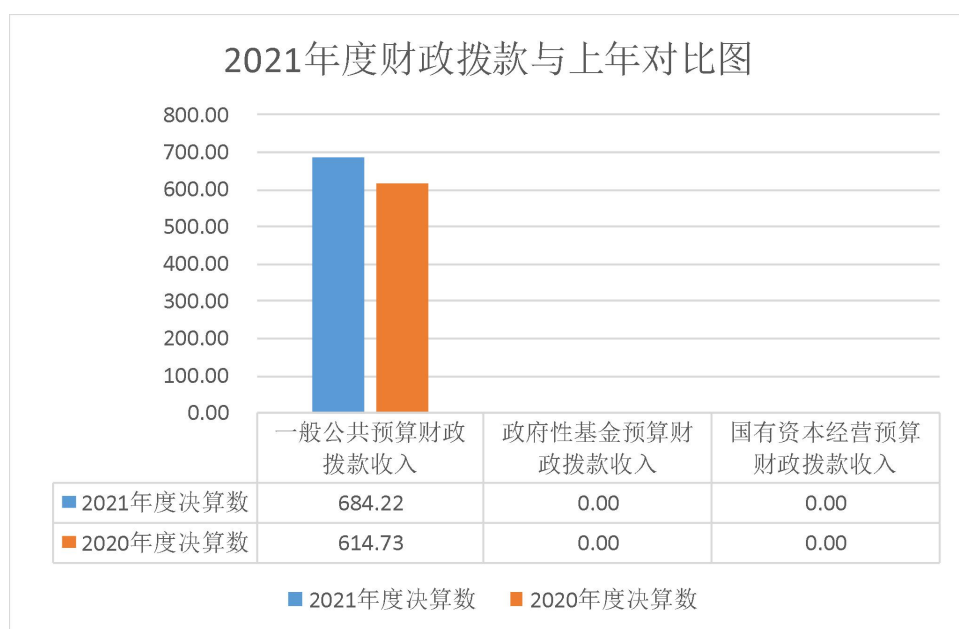
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 684.22 万元，比 2020 年度增加 69.48 万元，增长 11.3%，主要原因是本年度专项业务收入比照上年度增加；本年支出 684.22 万元，比上年增加 52.23 万元，增长 8.3%，主要原因是专项业务支出比照上年度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 684.22 万元，比上年增加 69.48 万元，增长 11.3%；主要原因是本年度专项业务收入比照上年度增加；本年支出 684.22 万元，比上年增加 52.23 万元，增长 8.3%，主要原因是专项业务支出比照上年度增加。

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

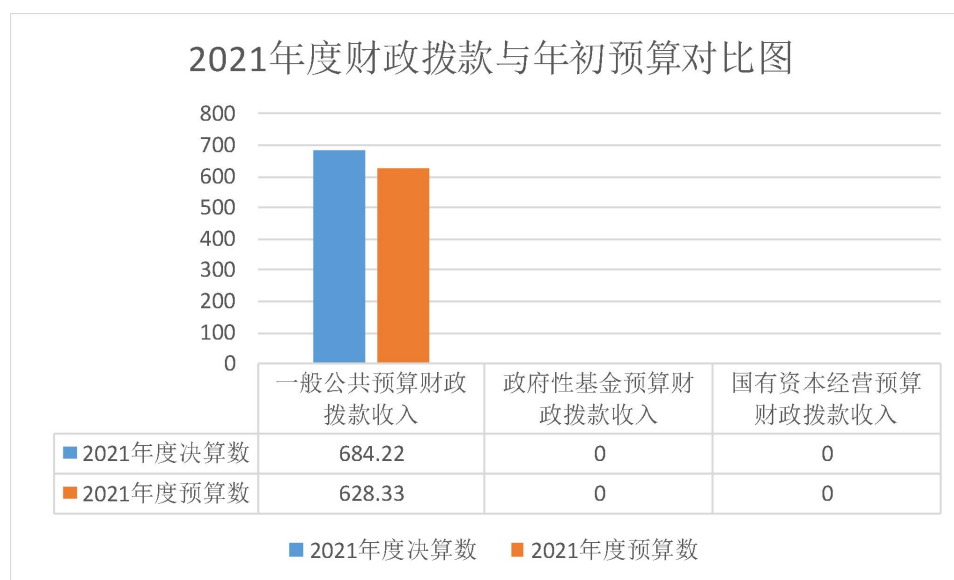
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 684.22 万元，完成年初预算的 108.9%，比年初预算增加 55.89 万元，决算数大于预算数主要原因是按照工作安排追加部分专项业务费；本年支出 684.22 万元，完成年初预算的 108.9%，比年初预算增加 55.89 万元，决算数大于预算数主要原因是按照工作安排追加部分专项业务费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.9%，比年初预算增加 55.89 万元，主要是按照工作安排追加部分专项业务费；本年支出完成年初预算 108.9%，比年初预算增加 55.89 万元，主要是按照工作安排追加部分专项业务费支出。

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 684.22 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 542.00 万元，占 79.2%，主要用于人员支出、机关运行经费支出、对个人和家庭补助等支出；社会保障和就业（类）支出 76.67 万元，占 11.2%，主要用于在职人员、离退休人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 38.07 万元，占 5.6%，主要用于在职人员、离退休人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 27.47 万元，占 4.0%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

（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 423.11 万元，其中：

人员经费 381.85 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 41.26 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用万元、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 4.21 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 99.0%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.0%，主要是公车改革，严格把控公车使用；较 2020 年度决算减少 4.87 万元，降低 53.9%，主要是执行公车改革制度及严格执行八项规定严把公务招待标准、严控公车使用。

（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 4.21 万元，支出决算 4.17 万元，完成预算的 99.0%。较预算减少 0.04 万元，降低 1.0%，主要是公车改革，严格把控公车使用；较上年减少 4.87 万元，降低

53.9%,主要是公车改革,严格把控公车使用。其中:

公务用车购置费支出 1.71 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 1.71 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年增加 1.71 万元,增长 0.0%,主要是按照省级强边工程工作要求,配备专业工作车辆。

公务用车运行维护费支出 2.46 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减少 0.04 万元,降低 1.7%,主要是是公车改革,严格把控公车使用;较上年减少 6.58 万元,降低 72.8%,主要是是公车改革,严格把控公车使用。

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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。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持平;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 19 个,二级项目 0 个,共涉及资金 195.27 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 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“公务内外网运行维护费”、“制作北戴河福扇等宣传品费用”、“党务活动经费”等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 72.7 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

其中，对“公务内外网运行维护费”、“制作北戴河福扇等宣传品费用”、“党务活动经费”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，立项依据充分，资金到位及时，组织管理情况良好，产出效益指标优良。

（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“公务内外网运行维护费”、“制作北戴河福扇等宣传品费用”、“党务活动经费”等项目绩效自评结果。

（1）公务内外网运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务内外网运行维护费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.84万元，执行数为29.84万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为各机关事业单位提供统一的网络互联、信息共享、业务协同和安全管理的信息交换网络平台，保障内外网及各项应用系统安全有效运行；二是实现公文系统正常传输。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：北戴河区委办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务内外网运行维护经费（非专项资金）					
	主管部门	北戴河区委员会办公室		实施单位	北戴河区委员会办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	30	29.835		29.835	100	
	其中：当年财政拨款	30	29.835		29.835	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障区委公务内网和政府公务外网网络及各应用系统安全有效运行。		保障区委公务内网和政府公务外网网络及各应用系统安全有效运行。			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	年度服务部	95%	100%	10	9

		标	门数量				
		质量指标	网络安全运转率	95%	100%	10	9
		时效指标	网络应急处置及时性	是否	是	10	9
		成本指标	成本控制范围	是否	是	20	19
	效益指标（30）	经济效益指标	减少业务成本	是否	是	5	4
		社会效益指标	网络及系统正常运行	是否	是	10	10
		生态效益指标	网络生态环境净化	是否	是	5	4
		可持续影响指标	网络设备使用年限	是否	是	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						93
	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）制作北戴河福扇等宣传品费用项目自评综述：根据区委区政府统一安排的工作绩效目标制作北戴河福扇等宣传品费用项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.12 万元，执行数为 18.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是印刷及时，在宣传工作开始前及时印刷完成宣传品 31 万份；二是宣传工作达到预期宣传效果，按时保质完成宣传工作，充分宣传我区防疫工作，推广北戴河福卡使用和注册。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：北戴河区委办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	制作北戴河福扇等宣传品经费（非专项资金）			
	主管部门	北戴河区委员会办公室	实施单位	北戴河区委员会办公室	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额		18.1202	18.1202	100

	其中：当年财政拨款		18.1202	18.1202	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保各类公文流转正常有序运转，将上级文件精神及区领导批示要求落到实处严控会议计划、会议规模和严控大型活动数量。			确保各类公文流转正常有序运转，将上级文件精神及区领导批示要求落到实处严控会议计划、会议规模和严控大型活动数量。		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	制作宣传品份数	95%	100%	10	9
		质量指标	宣传品印刷质量	95%	100%	10	10
		时效指标	制作宣传品及时性	95%	100%	10	9
		成本指标	印刷制作成本	95%	100%	20	19
	效益指标（30）	经济效益指标	节约成本	95%	100%	5	4
		社会效益指标	宣传效果	95%	100%	10	10
		生态效益指标	绿色环保	95%	100%	5	4
		可持续影响指标	长期使用性	95%	100%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度	95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
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）：

联系电话：

（3）党务活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党务活动经费项目绩效自评得分为 94（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.74 万元，执行数为 24.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保各类公文流转正常有序运转，将上级文件精神及区领导批示要求落到实处；二是实现严控会议计划、会议规模和严控大型活动数量。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：北戴河区委办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党务活动经费（非专项资金）					
	主管部门	北戴河区委员会办公室	实施单位	北戴河区委员会办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	32.9	24.74	24.74	100		
	其中：当年财政拨款	32.9	24.74	24.74	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保各类公文流转正常有序运转，将上级文件精神及区领导批示要求落到实处严控会议计划、会议规模和严控大型活动数量。		确保各类公文流转正常有序运转，将上级文件精神及区领导批示要求落到实处严控会议计划、会议规模和严控大型活动数量。			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	文稿起草工作完成量	95%	100%	10	9
		质量指标	综合事务管理工作完成率	95%	100%	10	10
		时效指标	督查督办按时办结率	95%	100%	10	9
		成本指标	项目控制预算数	95%	100%	20	19
	效益指标（30）	经济效益指标	长期使用性	95%	100%	5	4
		社会效益指标	提高工作效率	95%	100%	10	10
		生态效益指标	业务保障能力	95%	100%	5	4
		可持续影响指标	节约成本	95%	100%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	单位工作人员满意度	95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	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）：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

经部门内评审机构开展绩效评价，“公务内外网运行维护费”、“制作北戴河福扇等宣传品费用”、“党务活动经费”等项目评价结果均为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 41.26 万元，比 2020 年度减少 12.17 万元，降低 22.8%。主要原因是人员减少运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，较上年减少 2 辆，主要是汽车老化，按实际情况进行报废处理。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 2 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 3 辆。其他用车主要是公务用车。

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。