

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

部门名称：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会
组织部

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

1. 承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题开展调查研究，提出加强全区党的建设的建议。负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

2. 统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设。协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作。负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作。负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导。负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3. 负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设。负责全区干部的宏观管理。负责提出区委管理的领导班子调整、配备的建议。负责区委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续。综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责对口支援西藏、新疆干部

人才的选派管理及有关工作。负责营职及以上军队转业干部安置工作。负责区委组织部管理的各机关、事业单位股级干部审批备案工作。负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

4. 负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查。研究拟订全区干部教育工作规划。组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训。承担区党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导。组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作。指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效考核。承担区干部考核领导小组办公室职责。

5. 研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理有关政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员、党群系统及镇街下属事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利和退休审批等工作。指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位、党群系统及镇街下属事业单位工作人员队伍建设。

6. 负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实。负责各类高层次人才的联系服务工作。

负责区管优秀专家的选拔管理。承担区人才工作领导小组办公室职责。负责区人才联谊会的工作指导。

7. 负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

8. 统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

9. 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组织部(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：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	544.62	一、一般公共服务支出	32	358.00
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	53.56
	9		九、卫生健康支出	40	24.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	18.32
	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	554.62	本年支出合计	58	554.62
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	
总计	31	554.62	总计	62	554.62

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

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		554.62	544.62					10.00
201	一般公共服务支出	358.00	348.00					10.00
20132	组织事务	358.00	348.00					10.00
2013201	行政运行	242.51	232.51					10.00
2013299	其他组织事务支出	115.49	115.49					
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56					
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49					
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43					
20808	抚恤	24.07	24.07					
2080801	死亡抚恤	19.69	19.69					
2080899	其他优抚支出	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	24.74	24.74					
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74					
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83					
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	18.32	18.32					
22102	住房改革支出	18.32	18.32					
2210201	住房公积金	18.32	18.32					

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：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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		554.62	264.22	290.40			
201	一般公共服务支出	358.00	194.79	163.21			
20132	组织事务	358.00	194.79	163.21			
2013201	行政运行	242.51	194.79	47.72			
2013299	其他组织事务支出	115.49		115.49			
208	社会保障和就业支出	53.56	26.38	27.19			
20805	行政事业单位养老支出	29.49	25.65	3.84			
2080501	行政单位离退休	5.06	1.22	3.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43				
20808	抚恤	24.07	0.73	23.35			
2080801	死亡抚恤	19.69		19.69			
2080899	其他优抚支出	4.39	0.73	3.66			
210	卫生健康支出	24.74	24.74				
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74				
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83				
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	18.32	18.32				
22102	住房改革支出	18.32	18.32				
2210201	住房公积金	18.32	18.32				

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：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	544.62	一、一般公共服务支出	33	348.00	348.00		
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	53.56	53.56		
	9		九、卫生健康支出	41	24.74	24.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	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	18.32	18.32		
	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	544.62	本年支出合计	59	544.62	544.62		
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	544.62	总计	64	544.62	544.62		

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：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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		544.62	264.22	280.40
201	一般公共服务支出	348.00	194.79	153.21
20132	组织事务	348.00	194.79	153.21
2013201	行政运行	232.51	194.79	37.72
2013299	其他组织事务支出	115.49		115.49
208	社会保障和就业支出	53.56	26.38	27.19
20805	行政事业单位养老支出	29.49	25.65	3.84
2080501	行政单位离退休	5.06	1.22	3.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
20808	抚恤	24.07	0.73	23.35
2080801	死亡抚恤	19.69		19.69
2080899	其他优抚支出	4.39	0.73	3.66
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	18.32	18.32	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	

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：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	230.44	302	商品和服务支出	31.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.42	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.69	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	24.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.91	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	0.74	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	2.38	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	1.08	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	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	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	1.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.86	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	11.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		232.82	公用经费合计					31.40

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：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

2021年度

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：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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				

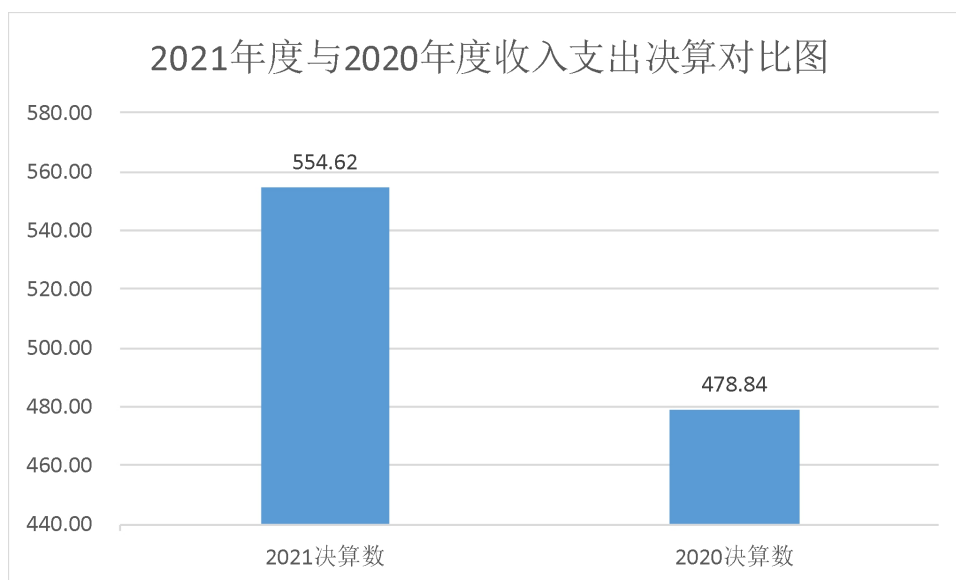
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

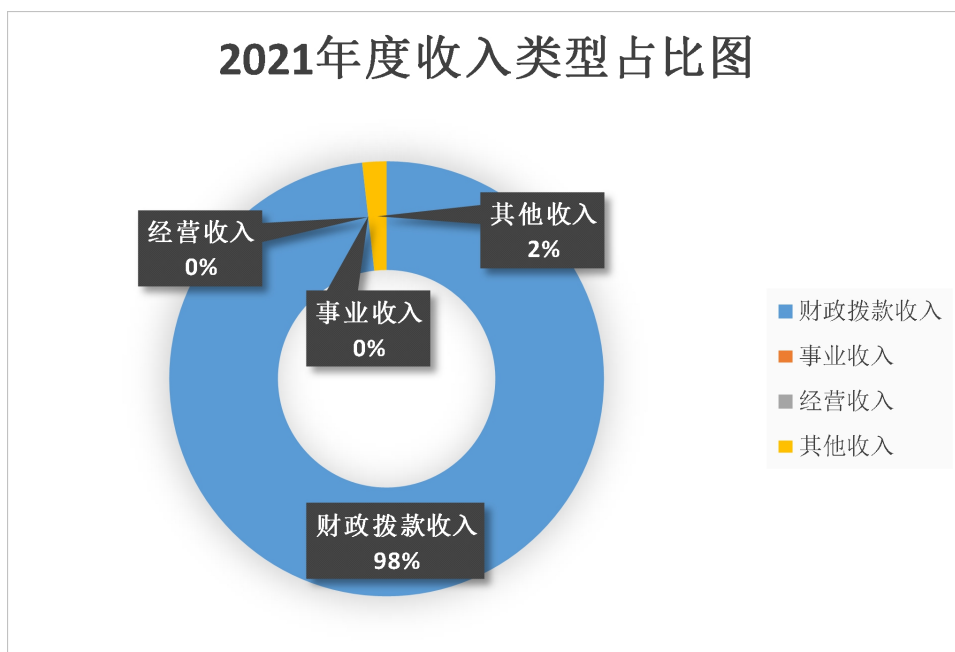
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）554.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 75.78 万元，增长 15.8%，主要原因是本年度增加了区镇领导班子换届、交通卡口防控等工作。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 554.62 万元，其中：财政拨款收入 544.62 万元，占 98.2%；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 10.00 万元，占 1.8%。

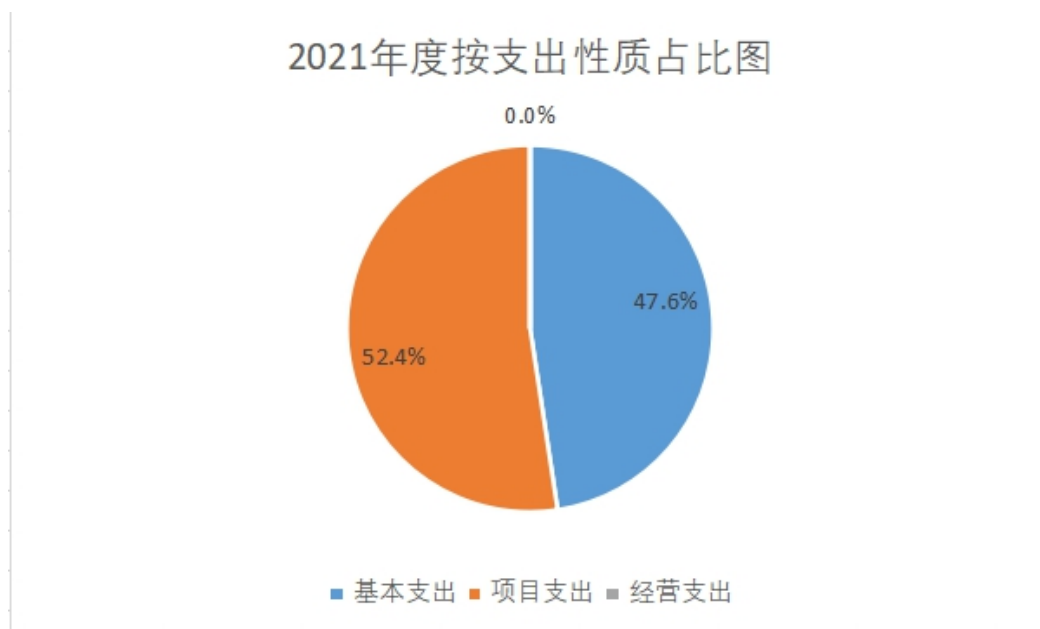
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 554.62 万元，其中：基本支出 264.22 万元，占 47.6%；项目支出 290.40 万元，占 52.4%；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

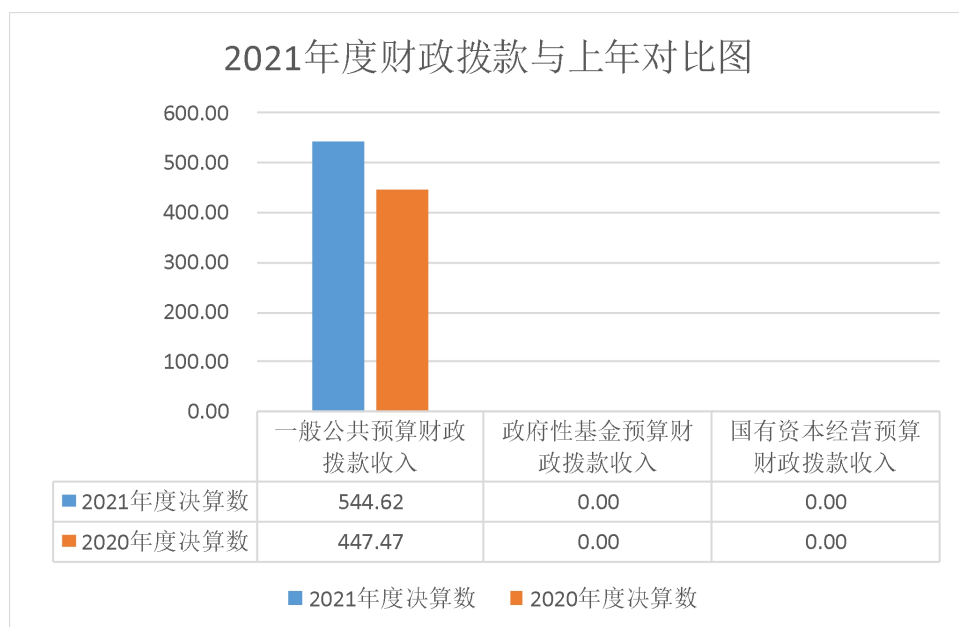
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 544.62 万元,比 2020 年

度增加 97.15 万元，增长 21.7%，主要原因是业务科室工作增加；本年支出 544.62 万元，比上年增加 68.52 万元，增长 14.4%，主要原因是本年度增加了区镇领导班子换届、交通卡口防控等工作。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 544.62 万元，比上年增加 97.15 万元，增长 21.7%；主要原因是业务科室工作增加；本年支出 544.62 万元，比上年增加 68.52 万元，增长 14.4%，主要原因是本年度增加了区镇领导班子换届、交通卡口防控等工作。

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

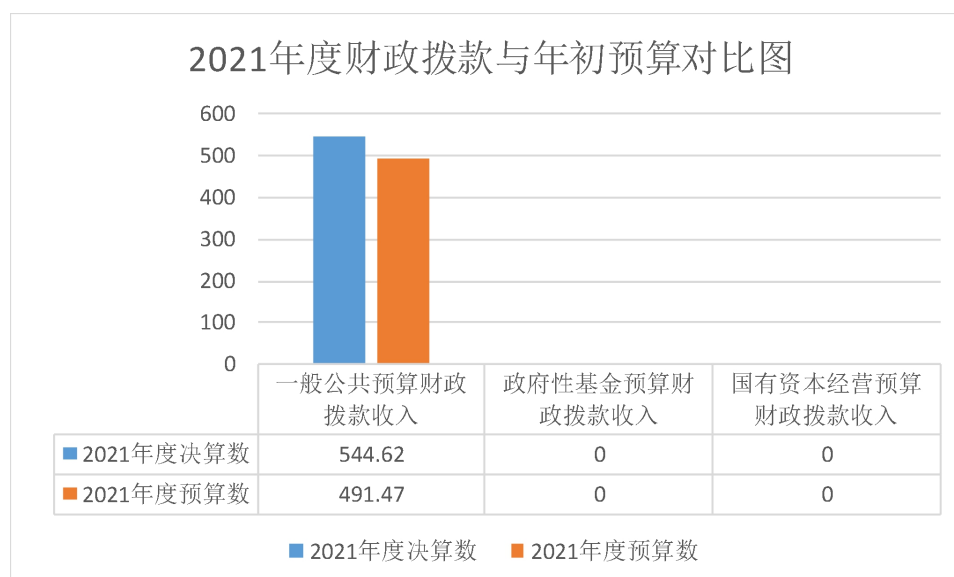
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 544.62 万元，完成年初

预算的 110.8%，比年初预算增加 53.15 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了区镇领导班子换届、交通卡口防控等工作；本年支出 544.62 万元，完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 53.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度增加了区镇领导班子换届、交通卡口防控等工作。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 110.8%，比年初预算增加 53.15 万元，主要是业务科室工作增加；本年支出完成年初预算 110.8%，比年初预算增加 53.15 万元，主要是本年度增加了区镇领导班子换届、交通卡口防控等工作。

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 544.62 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 348.00 万元，占 63.9%，主要用

于人员经费、办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 53.56 万元，占 9.8%，主要用于养老保险、退休费等支出；卫生健康（类）支出 24.74 万元，占 4.5%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 100.00 万元，占 18.4%，主要用于公共设施等支出；住房保障（类）支出 18.32 万元，占 3.4%，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 264.22 万元，其中：

人员经费 232.82 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 31.40 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算减少 0.11 万元，降低 100.0%，主要是将公务用车交由机关事务运行中心统一管理。

（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；较上年减少 0.11 万元，降低 100.0%，主要是将公务用车交由机关事务运行中心统一管理。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；较上年减少 0.11 万元，降低 100.0%，主要是将公务用车交由机关事务运行中心统一管理。

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 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 290.40 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“智慧远教与网络平台运行经费”、“干部考察、干部实绩”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其从评价情况来看，完成了年初设定的各项绩效目标，通过加强对基层党员电化教育工作指导，提高了党员干部素质，为区内综合发展提供组织保障。

（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智慧远教与网络平台运行经费项目及干部考察、干部实绩项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）智慧远教与网络平台运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧远教与网络平台运行经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.64 万元，执行数为 10.64 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，利用远教站点组织各级党组织党员电化教育，加强对基层党员电化教育工作指导，不断提高党员干部素质。未发现问题。

（2）干部考察、干部实绩项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部考察、干部实绩项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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，提高了科级干部管理的规范性、全

面性、科学性，为区内综合发展提供组织保障。未发现问题。

附件1:

2021年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧远教与网络平台运行经费（否）						
	主管部门	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部			实施单位	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部		
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	12		10.64		10.64	100%	
	其中：当年财政拨款	12		10.64		10.64	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	
	加强村基层党员电化教育工作指导，不断提高党员干部素质，提升远教工作水平，做到宣传发动到位、技术培训到位、配套服务到位，真正实现党员干部受教育，人			利用远教站点组织各级党团组织党员电化教育，制作多部电教宣传片。			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	远教站点利用率		90%	90%	20	19
		质量指标	电教片拍摄录制数量		3部及以上	3部	10	10
		时效指标	远教站点运行维护		实时	实时	10	9
		成本指标	远程教育课件制作成本		不高于市场平均价格	不高于市场平均价格	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	运行正常		运行平稳	运行平稳	10	9
		社会效益指标	学员实时受教育度		实时	实时	10	9
		生态效益指标	远教工作完成率		95%	95%	5	4
可持续影响指标	党员远程教育效果		逐步提高	逐步提高	5	5		
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	10	

预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							95	
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	充分运用电教载体，准确地宣传党的路线、方针、政策和基层先进典型经验，凝聚服务群众的正能量；提升党员教育工作水平，提高基层党员干部综合素质；加强基层信息化建设。							

评价组人员（姓名）：刘叶楠 董金伶

联系电话：4186821

附件1:

2021年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	干部考察、干部实绩					
	主管部门	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部		实施单位	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会组织部		
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	5	5		5	100%	
	其中:当年财政拨款	5	5		5	100%	
	上年结转资金						
三、目标完成情况		年度预期目标	具体完成情况			总体完成率	
		提高科级干部管理的规范性、全面性、科学性,为区内综合发展提供组织保障。	培养锻炼干部,提高干部整体素质;全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明。			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	科级干部及党群系统一般工作人员招录管理	95%	95%	20	19
		质量指标	科级干部及党群系统一般工作人员个人待遇调查落实率	95%	95%	10	10
		时效指标	干部选拔工作完成率	按计划完成	按计划完成	10	10
		成本指标	经费保障率	95%	95%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	按时科级干部考察完成	按计划完成	按计划完成	10	10
		社会效益指标	进一步培养锻炼干部队伍	进一步提高	进一步提高	10	9
		生态效益指标	完成干部流转调配工作	按计划完成	按计划完成	5	5
		可持续影响指标	保障党的事业发展需要	有力保障	有力保障	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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	进一步优化干部队伍结构、保证事业发展需要。						

评价组人员(姓名): 刘叶楠 董金伶

联系电话: 4186821

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门2021年度没有部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 31.40 万元，比 2020 年度减少 3.30 万元，降低 9.5%。主要原因是厉行节约，压缩了经费。

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 1 辆，较上年减少 1 辆，主要是划拨海滨镇车辆 1 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 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表表以空表列示；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。