



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：286

部门名称：中国共产党卢龙县委县直机关工作委
员会

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）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对县直机关基层党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导县直机关基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

（六）督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（八）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关基层党组织做好党的群众工作。

（十）协同有关部门指导、规划、协调县直机关党员培训工

作，组织实施党务干部教育培训工作。

（十一）配合县级军事机关，抓好县直机关国防教育和武装工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

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	中国共产党卢龙县委县直 机关工作委员会(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

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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	64.05	一、一般公共服务支出	32	47.98
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	8.46
	9		九、卫生健康支出	40	3.74
	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	3.87
	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	64.05	本年支出合计	58	64.05
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	64.05	总计	62	64.05

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		64.05	64.05					
201	一般公共服务支出	47.98	47.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.98	47.98					
2013101	行政运行	44.78	44.78					
2013105	专项业务	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46					
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46					
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	3.74	3.74					
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74					
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74					
221	住房保障支出	3.87	3.87					
22102	住房改革支出	3.87	3.87					
2210201	住房公积金	3.87	3.87					

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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		64.05	60.85	3.20			
201	一般公共服务支出	47.98	44.78	3.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.98	44.78	3.20			
2013101	行政运行	44.78	44.78				
2013105	专项业务	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46				
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46				
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	3.74	3.74				
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74				
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出	3.87	3.87				
2210201	住房公积金	3.87	3.87				

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会
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	64.05	一、一般公共服务支出	33	47.98	47.98		
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	8.46	8.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3.74	3.74		
	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	3.87	3.87		
	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	64.05	本年支出合计	59	64.05	64.05		
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	64.05	总计	64	64.05	64.05		

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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		64.05	60.85	3.20
201	一般公共服务支出	47.98	44.78	3.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.98	44.78	3.20
2013101	行政运行	44.78	44.78	
2013105	专项业务	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	3.74	3.74	
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

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：中国共产党卢龙县委机关工作委员会

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	51.40	302	商品和服务支出	7.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.63	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.04	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	6.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.41	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	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	2.37	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	2.37	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	0.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14			
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	0.08			
	人员经费合计	53.77		公用经费合计				7.08

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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
1.50		1.50		1.50		1.37		1.37		1.37	

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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
金额单位：万元

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

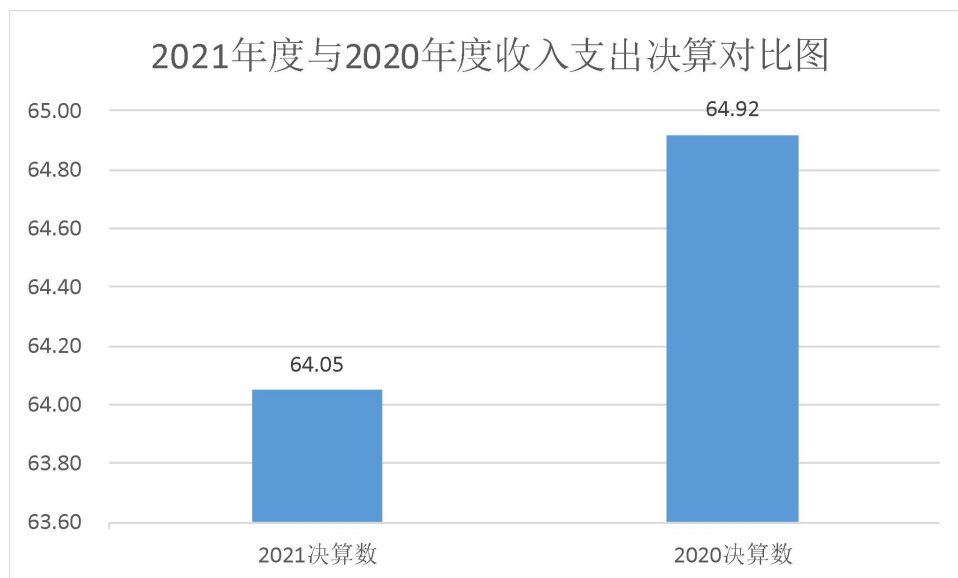
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

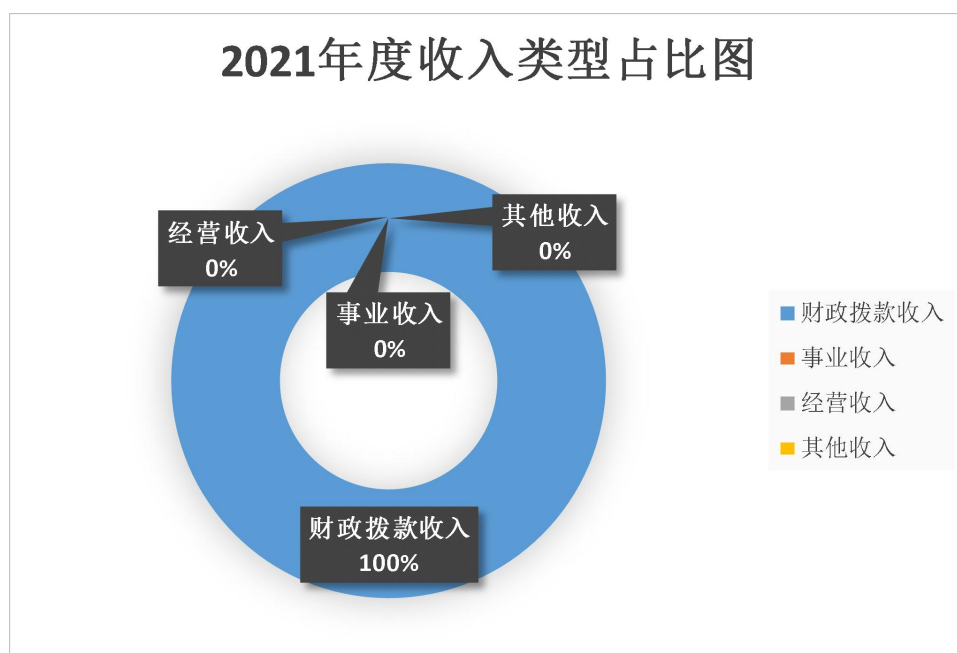
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）64.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 0.87 万元，降低 1.4%，主要原因是 2021 年没有发放在职和退休年终奖，减少了人员经费。



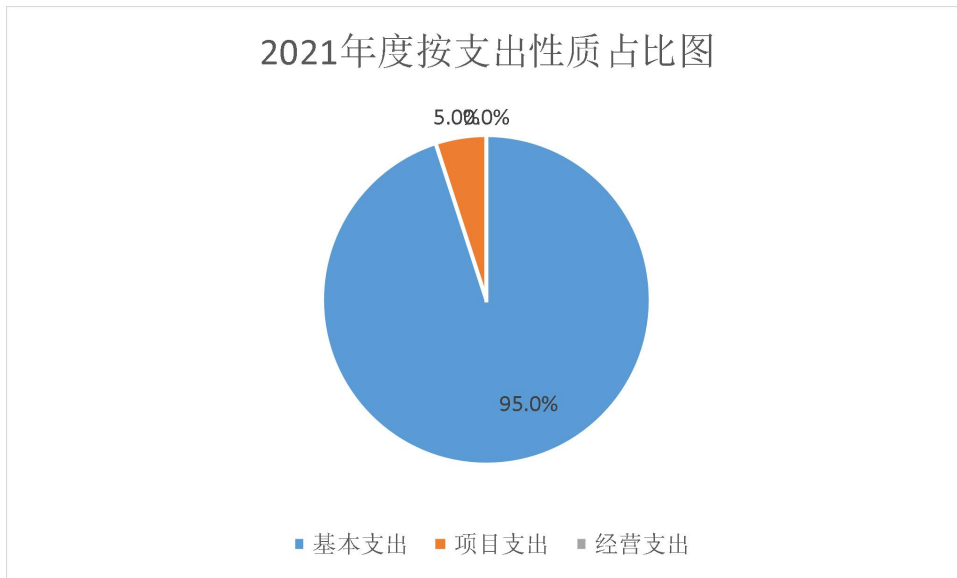
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 64.05 万元，其中：财政拨款收入 64.05 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64.05万元,其中:基本支出60.85万元,占95.0%;项目支出3.20万元,占5.0%;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

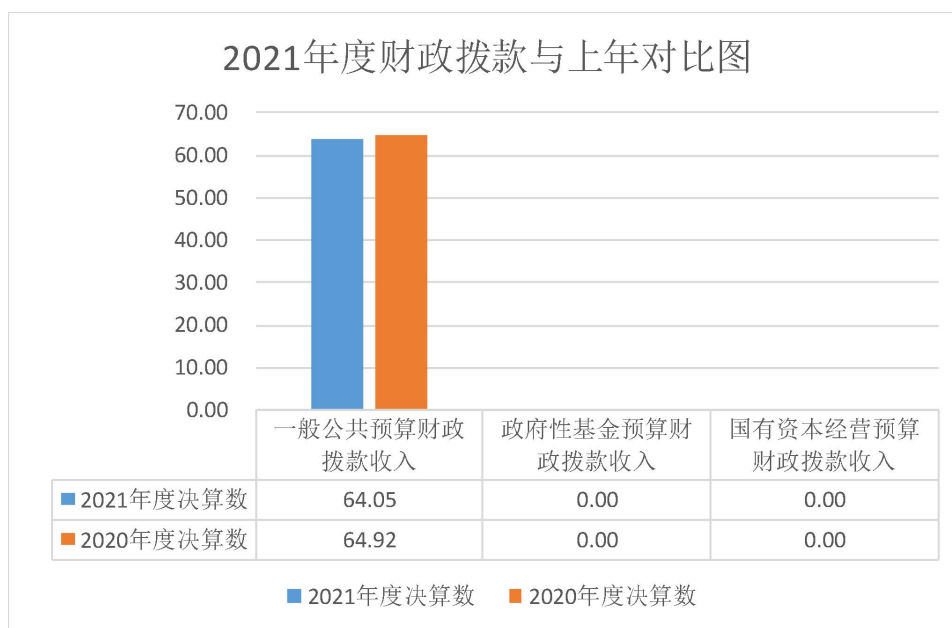
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入64.05万元,比2020年度减少0.87万元,降低1.4%,主要原因是2021年没有发放在职和退休年终奖,减少了人员经费;本年支出64.05万元,比上年减少0.87万元,降低1.4%,主要原因是2021年没有发放在职和退休年终奖,减少了人员经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入64.05万元,比上年减少0.87万元,降低1.4%;主要原因是2021年没有发放在职和退休年终奖,减少了人员经费;本年支出64.05万元,比上年减少0.87万元,降低1.4%,主要原因是2021年没有发放在职和退休年终奖,减少了人员经费。

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

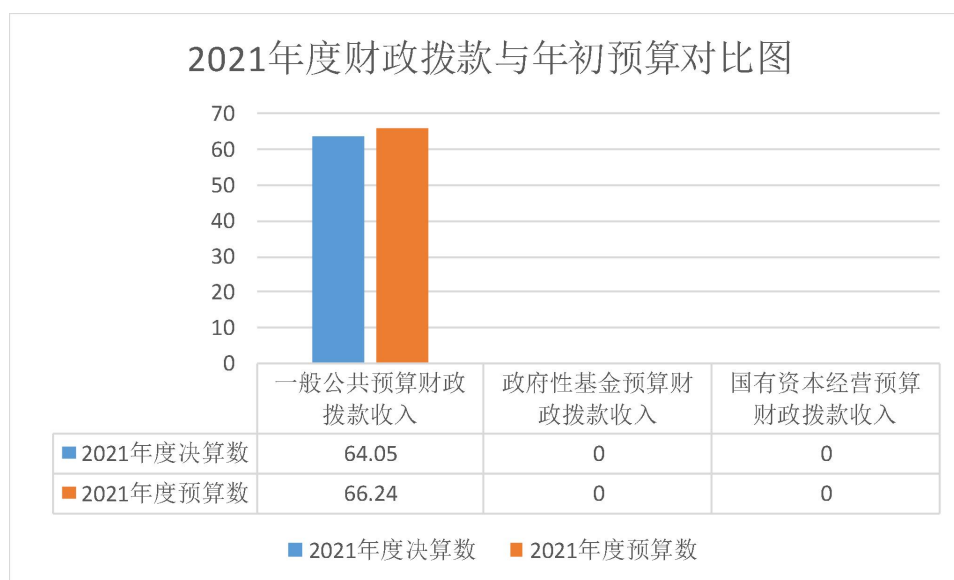
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 64.05 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 2.19 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年在职年终奖转到 2022 年发放，减少了人员经费，另外财政压减了项目经费拨付，减少了行政事业类项目经费；本年支出 64.05 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 2.19 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年在职年终奖转到 2022 年发放，减少了人员经费，另外财政压减了项目经费拨付，减少了行政事业类项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.7%，比年初预算减少 2.19 万元，2021 年在职年终奖转到 2022 年发放，

减少了人员经费，另外财政压减了项目经费拨付，减少了行政事业类项目经费；本年支出完成年初预算 96.7%，比年初预算减少 2.19 万元，2021 年在职年终奖转到 2022 年发放，减少了人员经费，另外财政压减了项目经费拨付，减少了行政事业类项目经费。

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 64.05 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 47.98 万元，占 74.9%，主要用于行政运行、专项业务等支出；社会保障和就业（类）支出 8.46 万元，占 13.2%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 3.74 万元，占 5.8%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 3.87 万元，占 6.0%，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 60.85 万元，其中：

人员经费 53.77 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费；

公用经费 7.08 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.50 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 91.6%，较预算减少 0.13 万元，降低 8.5%，主要是严格执行有关规定，减少公务用车使用；较 2020 年度决算增加 0.70 万元，增长 104.8%，主要是上年财政减少了公务用车运行维护费的拨付，部分支出列入了本年，本年增加了修车费、北斗定位及加油费支出。

(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 1.50 万元，支出决算 1.37 万

元，完成预算的 91.3%。较预算减少 0.13 万元，降低 8.5%，主要是严格执行有关规定，减少公务用车使用；较上年增加 0.70 万元，增长 104.8%，主要是上年财政减少了公务用车运行维护费的拨付，部分支出列入了本年，本年增加了修车费、北斗定位及加油费支出。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 1.37 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.13 万元，降低 8.5%，主要是严格执行有关规定，减少公务用车使用；较上年增加 0.70 万元，增长 104.8%，主要是上年财政减少了公务用车运行维护费的拨付，部分支出列入了本年，本年增加了修车费、北斗定位及加油费支出。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

未组织对一级项目开展重点评价。

（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建活动项目及民兵建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）党建活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建活动项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 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，完成了党支部建设和思想政治建设工作任务。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建活动（非专项资金）					
	主管部门	实施单位		中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会			
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	3	2.5	2.5	100%		
	其中：当年财政拨款	3	2.5	2.5	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		
	1. 党支部建设更加规范。《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”制度落实到位，党组织建设逐步理顺，支部建设达标。党员发展、教育管理工作更加严格。完成组织部下达的年度发展党员任务，发展党员质量高，并进行教育培训，对不合格党员进行组织处置。 2. 政治建设更加有效。依托专题学习、集中宣讲、主题党课等形式，掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神热潮。庆祝建党 100 周年活动更加丰富。通过开展走访慰问、入党宣誓、演讲比赛、主题党日等活动，营造热烈氛围。		1. 持续开展模范机关创建，打造了 5 个基层党建示范点，召开党支部书记党建工作述职会，完成发展党员目标任务，开展党务工作者轮训 2 次，编印《新时代机关党建简明读本》，开展了《党支部工作手册》集中晾晒评比。 2. 扎实做好党史学习教育，开展庆祝建党 100 周年系列活动，开展“峥嵘百年、与党同行”主题党日活动，举办“奋斗百年路 启航新征程”党史知识竞赛和“光荣在党 50 年”纪念章发放仪式，编印学习资料 3000 余份，召开座谈会、上专题党课 190 余场，受众党员 5000 余人次。		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	完成情况	全部完成	全部完成	15	15
		质量指标	完成效果	效果明显	效果明显	15	15

	效益指标 (30)	时效指标	完成时限	12月31日前完成	12月31日前完成	10	10
		成本指标	经费使用	≤100%	≤100%	10	10
		社会效益指标	对社会产生的作用	效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	对今后发展的影响	效果明显	效果明显	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	基层党组织和党员满意度	比较满意	比较满意	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10	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	无						

(2) 民兵建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建活动项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 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。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民兵建设（非专项资金）					
	主管部门		实施单位	中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会			
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	1	0.7	0.7	100%		
	其中：当年财政拨款	1	0.7	0.7	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	
	1. 按照“战时应战、急时应急、平时服务”的要求，加强专武干部、国防教育宣传员培训，增强国防观念，支持国防建设，狠抓落实。2. 优化民兵组织布局，改进编组办法，打牢基础，民兵组织与时俱进，开拓创新。组织民兵拉动演练，民兵队伍科技含量增高，工作能力和民兵组织战斗力进一步提高，在维护社会稳定、抢险救灾等突发事件中的突击队作用明显。		全面贯彻党管武装制度，严格落实各级人武工作要求，开展民兵整组工作，完成了专业分队基干民兵的编组任务，按照时间节点完成了各种材料的上报及基本信息的入库。较好完成了兵役登记和夏、秋季征兵工作，并配合县人武部对预备兵进行入伍前训练，参加县人武部组织的专业训练。			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	完成情况	全部完成	全部完成	15	15
		质量指标	完成效果	效果明显	效果明显	15	15
		时效指标	完成时限	12月31日前完成	12月31日前完成	10	10
成本指标		经费使用	≤100%	≤100%	10	10	

	效益指标 (30)	社会效益指标	对社会产生的作用	效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	对今后发展的影响	效果明显	效果明显	15	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	基层党组织和党员满意度	比较满意	比较满意	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10	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	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门预算项目 2 个，预算金额 3.2 万元，全部为一般公共预算拨款，预算执行率为 100%。

项目资金主要用于党建活动和民兵建设，总体工作开展情况良好，比较满意地完成了预期绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.08 万元，比 2020 年度增加 0.63 万元，增长 9.8%。主要原因是工作量增加，增加了日常公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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 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。