



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：286

单位名称：中共正定县委县直机关工作委员会

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

中共正定县委县直机关工作委员会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关各级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）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制。督促指导县直机关各级党组织按期换届，审批基层党组织的建立、更名、撤销和书记、副书记及其他成员的任免。

（五）指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。指导基层党组织开展民主评议党员和组织处理工作。

（六）做好党费收缴、使用和管理的工作。严格执行党费收缴、使用和管理有关规定，切实加强监督指导。

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

(八) 领导县直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群团工作和人民武装工作。

(九) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关党员教育培训工作，培训县直机关党务干部。

(十) 指导县直机关党建工作。

(十一) 完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	中共正定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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共正定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	132.33	一、一般公共服务支出	32	110.15
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	8.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.62
	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	10.97
	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	132.33	本年支出合计	58	137.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	137.52	总计	62	137.52

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

公开 02 表

单位：中共正定县委县直机关工作委员会

2021 年度

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		132.33	132.33					
201	一般公共服务支出	105.58	105.58					
20136	其他共产党事务支出	105.58	105.58					
2013601	行政运行	102.98	102.98					
2013602	一般行政管理事务	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78					
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78					
210	卫生健康支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62					
221	住房保障支出	10.35	10.35					
22102	住房改革支出	10.35	10.35					
2210201	住房公积金	10.35	10.35					

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

单位：中共正定县委县直机关工作委员会 2021 年度

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		137.52	134.92	2.60			
201	一般公共服务支出	110.15	107.55	2.60			
20136	其他共产党事务支出	110.15	107.55	2.60			
2013601	行政运行	107.55	107.55				
2013602	一般行政管理事务	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78				
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
210	卫生健康支出	7.62	7.62				
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62				
221	住房保障支出	10.97	10.97				
22102	住房改革支出	10.97	10.97				
2210201	住房公积金	10.97	10.97				

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

单位：中共正定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	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	132.33	一、一般公共服务支出	33	110.15	110.15		
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	8.78	8.78		
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62		
	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	10.97	10.97		
	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	132.33	本年支出合计	59	137.52	137.52		
年初财政拨款结转和结余	28	5.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.19		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	137.52	总计	64	137.52	137.52		

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

单位：中共正定县委县直机关工作委员会 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		137.52	134.92	2.60
201	一般公共服务支出	110.15	107.55	2.60
20136	其他共产党事务支出	110.15	107.55	2.60
2013601	行政运行	107.55	107.55	
2013602	一般行政管理事务	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
221	住房保障支出	10.97	10.97	
22102	住房改革支出	10.97	10.97	
2210201	住房公积金	10.97	10.97	

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明细表

公开 06 表

单位：中共正定县委县直机关工作委员会 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	90.97	302	商品和服务支出	12.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31.48	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.76	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	8.78	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.97	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	5.57	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	31.66	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			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	1.65	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	31.56	30229	福利费	1.29	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	4.68				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		122.64	公用经费合计						12.28

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

单位：中共正定县委县直机关工作委员会

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。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

单位：中共正定县委县直机关工作委员会

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：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

单位： 中共正定县委县直机关工作委员会 2021 年度

金额单位：万元

科目		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				

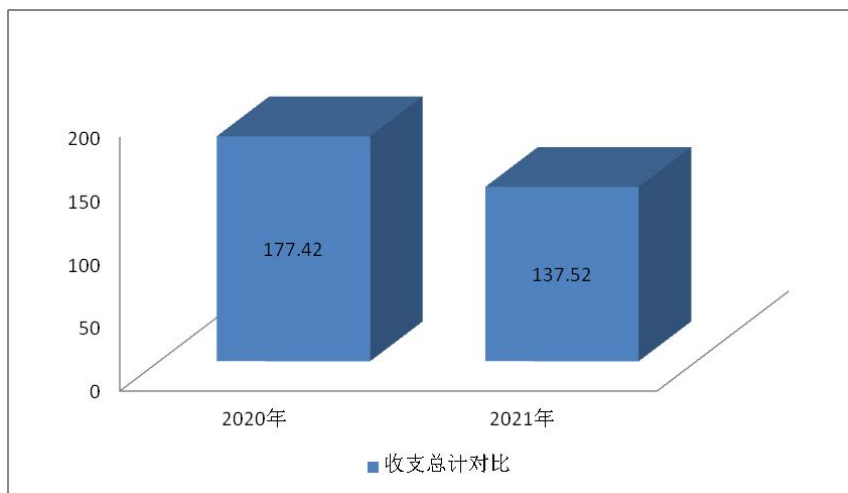
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

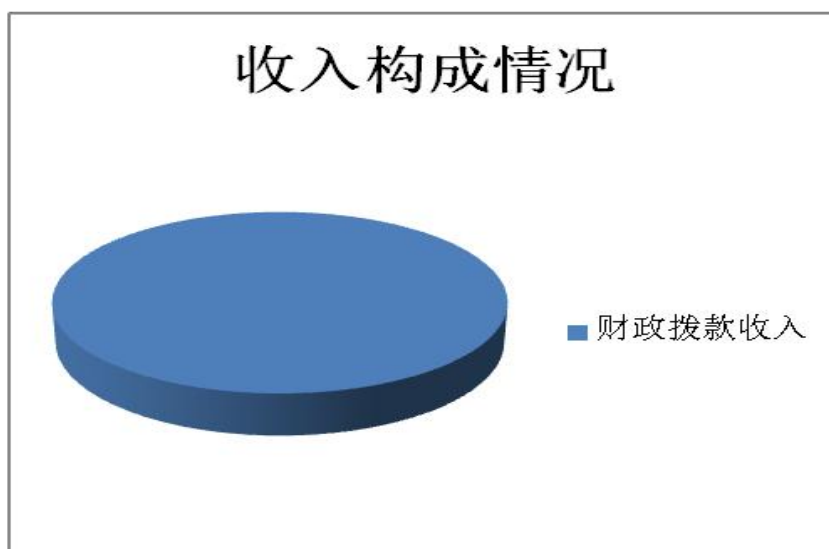
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）137.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 39.9 万元，下降 22.5%，主要原因是本年度在职人员减少。如图所示：



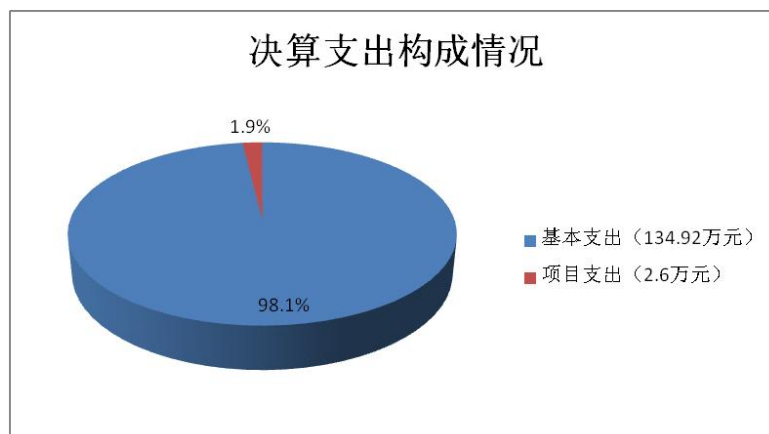
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 132.33 万元，其中：财政拨款收入 132.33 万元，占 100.0%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 137.52 万元，其中：基本支出 134.92 万元，占 98.1%；项目支出 2.60 万元，占 1.9%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

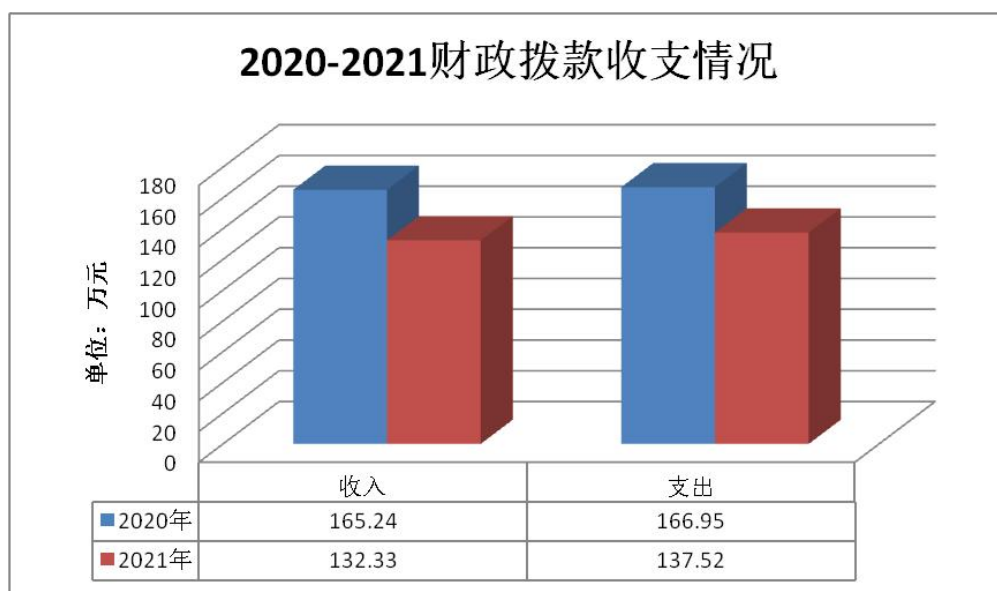
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 132.33 万元，比 2020 年度减少 32.91 万元，降低 19.9%，主要是在职人员减少；本年支出 137.52 万元，减少 29.43 万元，降低 17.6%，主要是在职人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 132.33 万元，比上年减少 32.91 万元；主要是在职人员减少；本年支出 137.52 万元，比上年减少 29.43 万元，降低 17.6%，主要是在职人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出情况。如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

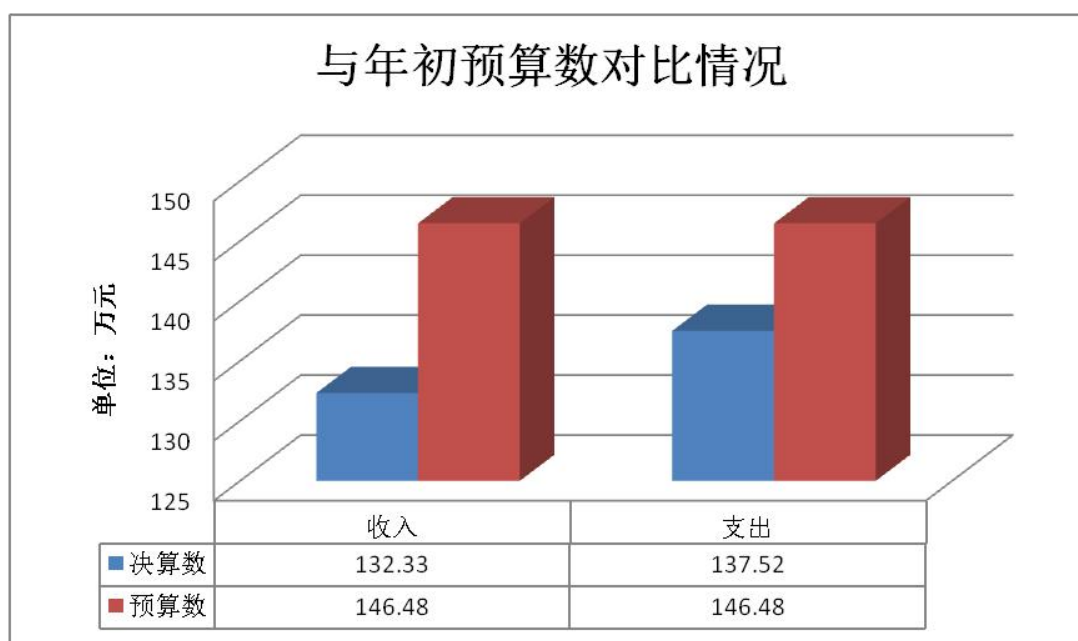
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 132.33 万元，完成年初预算的 90.3%，比年初预算减少 14.15 万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员减少，财政拨款收入减少；本年支出 137.52 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 8.96 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是在职人员减少，基本支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.3%，比年初预算减少 14.15 万元，主要是在职人员减少，财政拨款收入减少；支出完成年初预算 93.9%，比年初预算减少 8.96 万元，

主要是在职人员减少，基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关支出情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关支出情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关支出情况。如图所示：

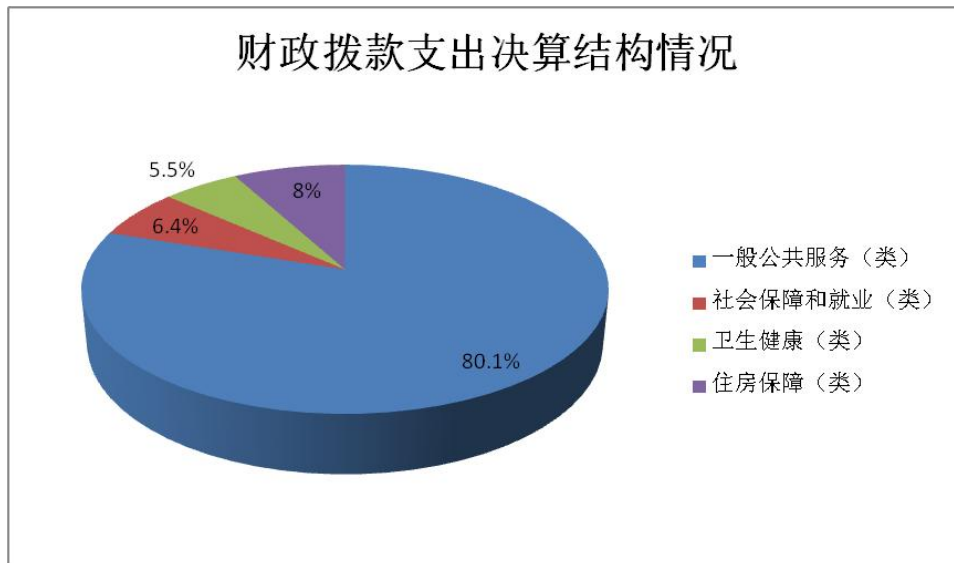


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 137.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 110.15 万元，占 80.1%，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 8.78 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 7.62 万元，占

5.5%；住房保障（类）支出 10.97 万元，占 8.0%。如图所示：



（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 134.92 万元，其中：

人员经费 122.64 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 12.28 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无预算；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是

无费用增加或支出。

(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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费用”支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费用”支出情况。与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无预算；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无相关费用增加或支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出情况。与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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增加 0 万元，增

长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”支出情况。与年初预算持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待费”支出情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”支出情况。与年初预算持平。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 2.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对党建工作经费项目和党组和活动经费项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2.6 万元。从评价情况来看，项目运转良好，评价结果均为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“党建活动经费”项目及“党组织活动经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）党建活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，党建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 0.6 万元，完成预算的 20%。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，完成加强县直机关党的建设；完成县直机关统战、群团和县直人民武装工作和工委日常事务管理工作等。未发现问题。

（2）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建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 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，完成针对下辖党委、总支和支部，进一步加强党的基层组织阵地建设。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：中共正定县委县直机关工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	本级工委党建活动项目经费	实施(主管)单位	中共正定县委县直机关工作委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	0.6	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	0.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	进一步加强党的基层组织的思想建设、组织建设和作风建设，建立健全让党员经常受教育、永葆先进性的长效机制，加强党性教育，推进党风廉			政治觉悟和思想道德素质明显提高；党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强，其他党建工作得到有效落实。			100%

	政建设，加强党内法规制度建设，做好党员服务工作。					
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	培训计划按期完成率	≥98%	100%	20
		质量指标	学习覆盖率	≥98%	100%	20
		时效指标	按年度计划开展工作	≥98%	100%	15
		成本指标	党务工作者培训班	≥98%	100%	15
	预算执行率					
	效益指标 (50)	经济效益指标				
		社会效益指标	加强党风廉政建设	≥98%	100%	20
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	党员对工作满意度	≥98%	100%	10		
总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(一) 项目存在的主要问题
	1、项目经费预算存在不科学的地方，缺乏经费使用绩效概念，在预算中少列经费需求量，后期财政部门经费落实到位，导致经费实际使用量比较紧张，牵制项目完成进度。
	2、缺乏党建工作支出项目绩效评价的定量指标。
	(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性，特别是已形成的常规性党务干部培训项目和党内宣传项目，能在经费预算和支出方面给予支持，已取得更大成效。
	2、健全党建工作财政支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共正定县委县直机关工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	中共正定县委县直机关工作委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	县直机关工委针对下辖党委、总支和支部，进一步加强党的基层组织阵地建设。		保障基层党组织正常开展党建活动，进一步加强基层党组织阵地建设。			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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	党组织工作完成率	≥98%	100%	20
			提升党支部建设	≥98%	100%	20
	质量指标					
	时效指标		按年度计划开展工作	≥98%	100%	15

	成本指标	党务工作者业务培训班	≥98%	100%	15	
	预算执行率					
效益指标 (50)	经济效益指标					
	社会效益指标	提升党务工作效率	≥98%	100%	20	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	党员对党组织活动满意度	≥98%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一) 项目存在的主要问题</p> <p>1、项目经费预算存在不科学的地方，缺乏经费使用绩效概念，在预算中少列经费需求量，导致经费实际使用量非常紧张。</p> <p>(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议</p> <p>加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性，避免因预算少列资金问题影响项目达到预期目标。</p>					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 12.28 万元，比 2020 年

度减少 0.89 万元，降低 6.8%。主要原因是在职人员减少，运行经费降低。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。本单位 2021 年度未发生政府采购经费支出。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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 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），比上年增加 0 套，主要是无费用增加或支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无费用增加或支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度“三公”经费、政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07、08、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