

2021年度

中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会
部门决算

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年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

（二）指导区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）指导区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）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党

员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导区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。

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

（十）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和科级以下党员领导干部。

（十二）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

内设机构办公室、组织宣传室。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会部门决算包括：中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会本级决算。

纳入中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会

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	166.20	一、一般公共服务支出	32	166.20
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	166.20	本年支出合计	58	166.20
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	166.20	总计	62	166.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会

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		166.20	166.20					
201	一般公共服务支出	166.20	166.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.20	166.20					
2013101	行政运行	141.20	141.20					
2013102	一般行政管理事务	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会

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		166.20	141.20	25.00			
201	一般公共服务支出	166.20	141.20	25.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.20	141.20	25.00			
2013101	行政运行	141.20	141.20				
2013102	一般行政管理事务	25.00		25.00			

注：本表反映部门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：中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会

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	166.20	一、一般公共服务支出	33	166.20	166.20		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	166.20	本年支出合计	59	166.20	166.20		
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	166.20	总计	64	166.20	166.20		

注：本表反映部门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：中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会

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		166.20	141.20	25.00
201	一般公共服务支出	166.20	141.20	25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.20	141.20	25.00
2013101	行政运行	141.20	141.20	
2013102	一般行政管理事务	25.00		25.00

注：本表反映部门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：中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.40	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.20	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		137.65	公用经费合计					3.55

注：本表反映部门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：中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16					0.16						

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”经费年初预算数；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：中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会

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：1. 本表反映部门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。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会

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				

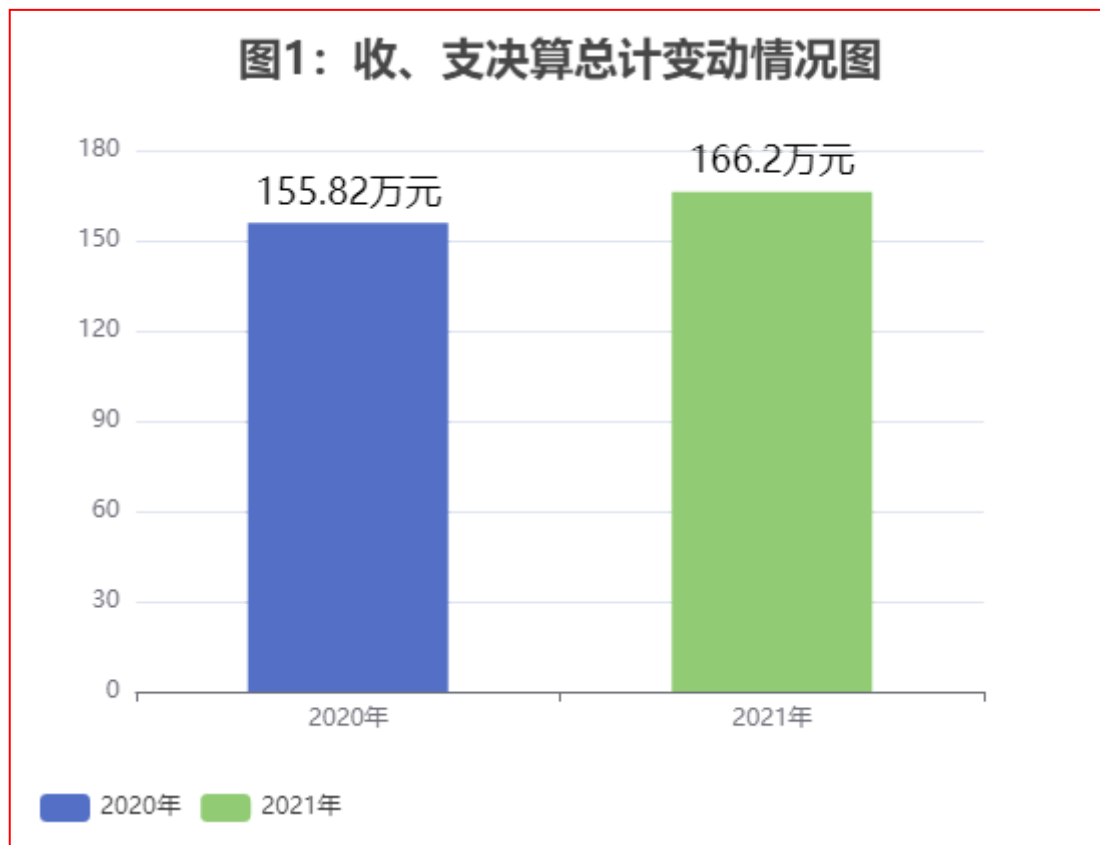
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计166.2万元。与2020年度相比，收、支总计各增加10.38万元，增长6.66%。主要是增加“建党100周年党建工作专项经费”“机关党建阵地建设经费”两个项目。

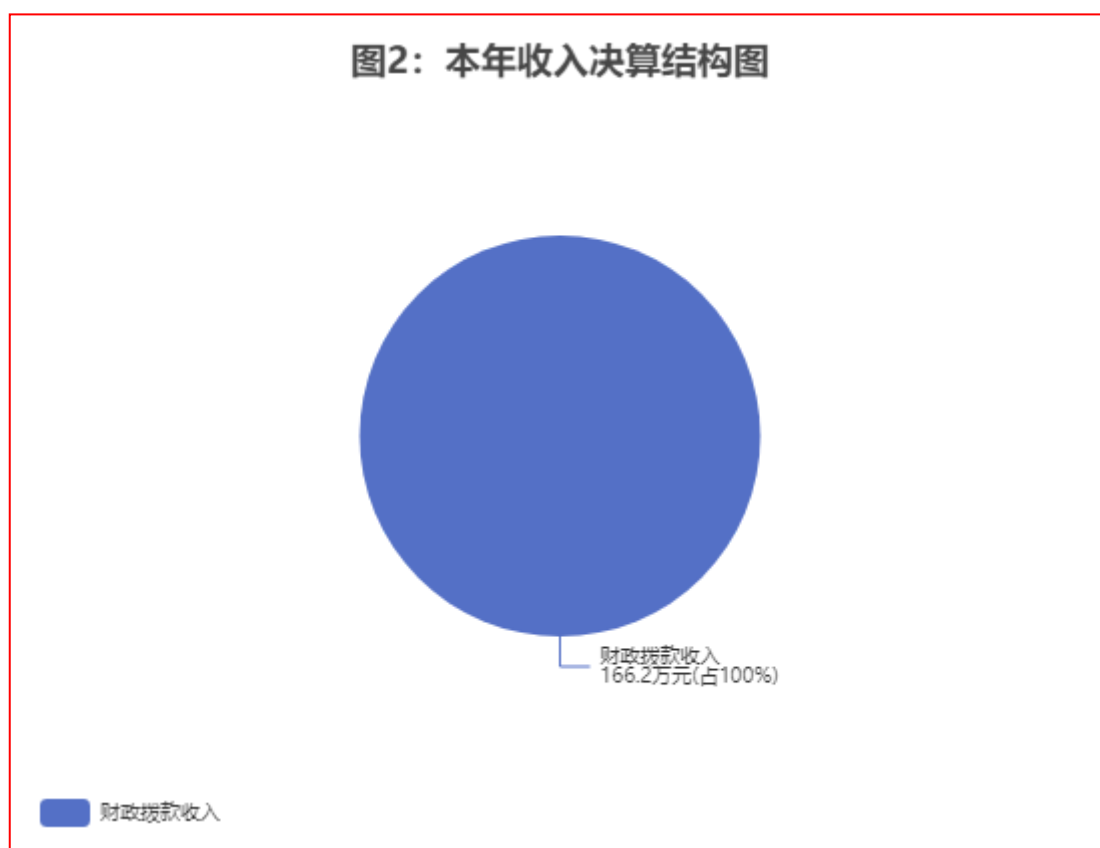


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计166.2万元，其中：财政拨款收入166.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入166.2万元。与2020年度相比，增加10.38万元，增长6.66%。主要是增加“建党100周年党建工作专项经费”“机关党建阵地建设经费”两个项目。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

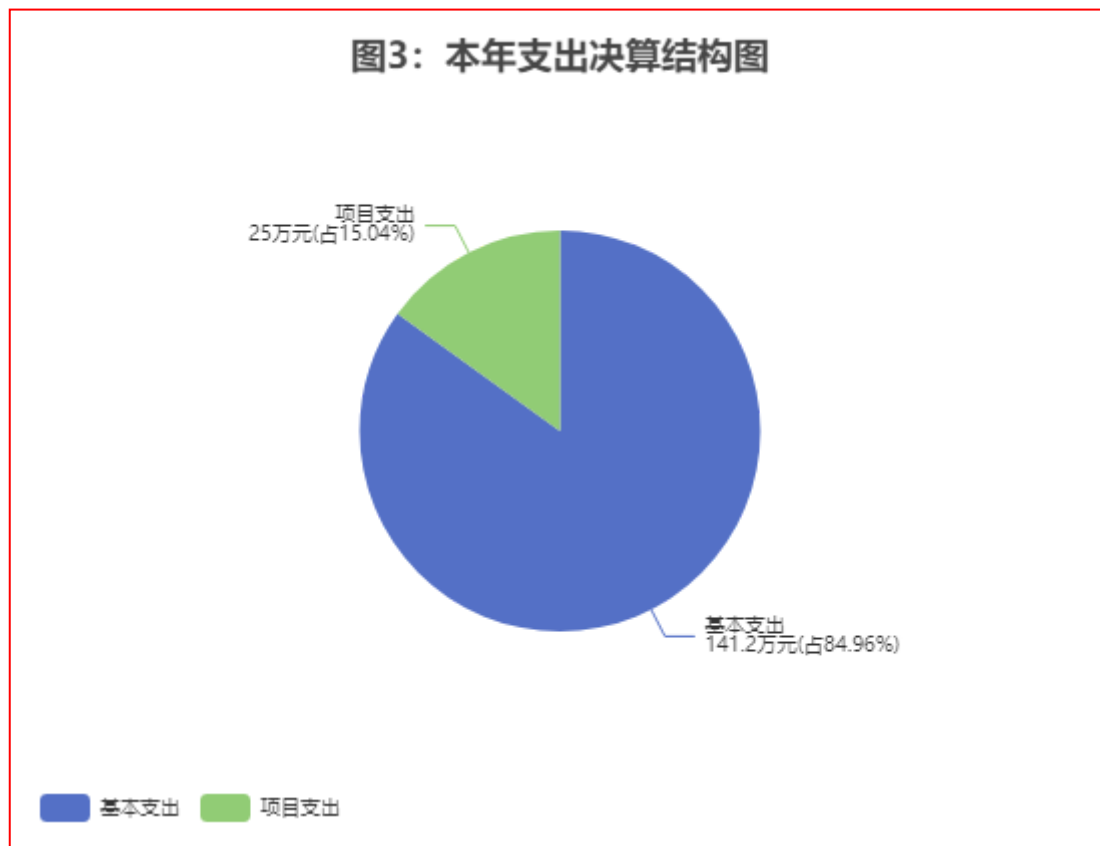
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计166.2万元，其中：基本支出141.2万元，占84.96%；项目支出25万元，占15.04%；上缴上级支出0万

元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出141.2万元。与2020年度相比，减少3.55万元，下降2.45%。主要是职业年金由财政代扣代缴，“党建业务专项经费”支出项目财政未批复。

2、项目支出25万元。与2020年度相比，增加13.93万元，增长125.84%。主要是增加“建党100周年党建工作专项经费”“机关党建阵地建设经费”两个项目。

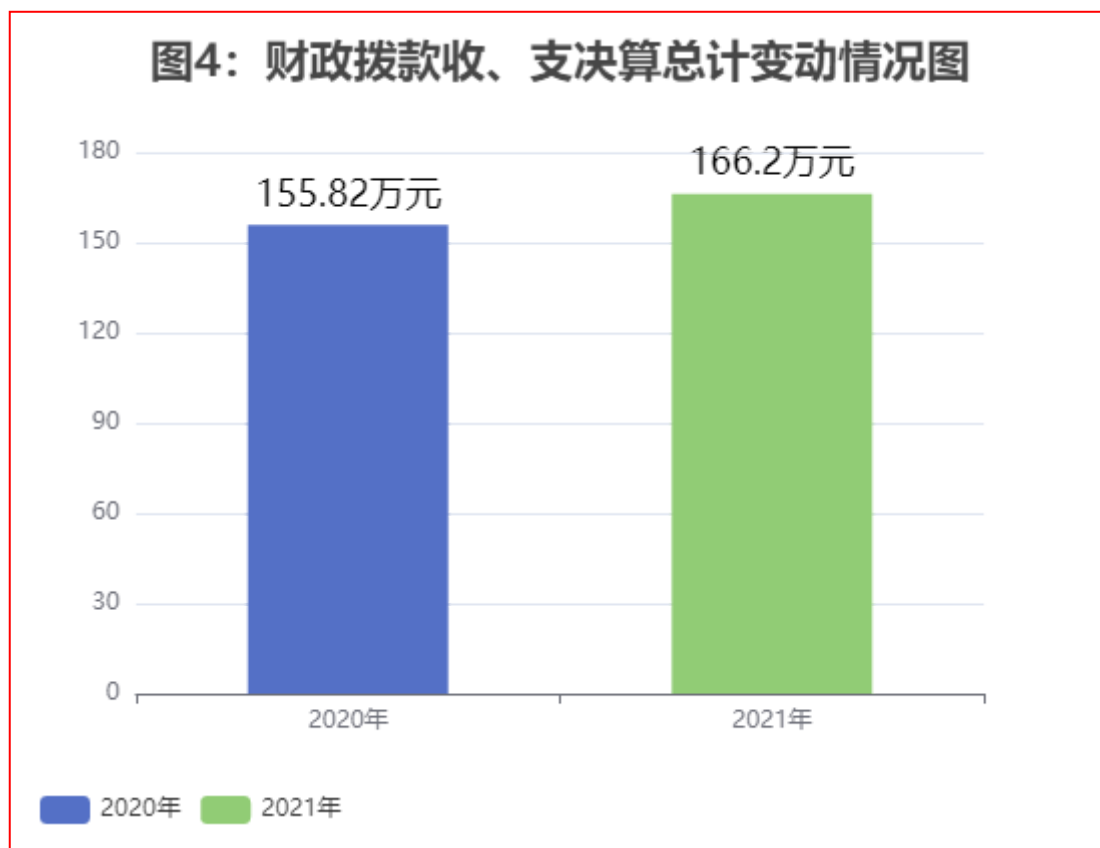
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计166.2万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.38万元，增长6.66%。主要是增加“建党100周年党建工作专项经费”“机关党建阵地建设经费”两个项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出166.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.38万元，增长6.66%。主要是增加“建党100周年党建工作专项经费”“机关党建阵地建设经费”两个支出项目。

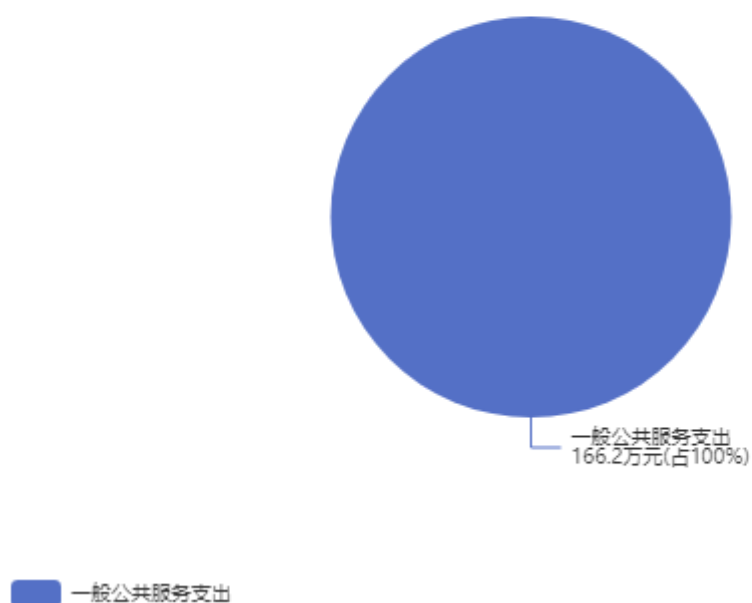
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出166.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.2万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.63万元，支出决算为166.2万元，完成年初预算的85.39%。决算数小于年初预算数的主要原因职业年金由财政代扣代缴，“三公经费”无开支，第四季度办公费财政未拨付，“党建业务专项经费”支出项目财政未批复。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.79万元，支出决算为141.2万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因职业年金由财政代扣代缴，“三公经费”无开支，第四季度办公费财政未拨付。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28万元，支出决算为25万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于年初预算数的主要原因“党建业务专项经费”支出项目财政未批复。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因该项信息2021年预算公开已填报，未做2021年度决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

1.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因该项信息2021年预算公开已填报，未做2021年度决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因该项信息2021年预算公开已填报，未做2021年度决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算141.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费137.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费3.55万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项信息2021年预算公开已填报，未做2021年度决算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项信息2021年预算公开已填报，未做2021年度决算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出3.55万元，比年初预算数减少1.21万元，降低25.42%，主要原因是第四季度办公费财政未拨付。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、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4万元，占政府采购支出总额的100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）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，其中，符合规定领导干部用车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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金25万元，其中财政拨款25万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支持绩效管理重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及建党100周年党建工作专项经费、模范机关建设专项经费、机关党建阵地建设、财务软件购置等4个项目的绩效自评表。

1、建党100周年党建工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现党支部标准化规范化建设全覆盖；二是举办党员培训班2次；三是开展常态化督导调研6次。

2、模范机关建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现党支部标准化规范化建设全覆盖；二是举办党员培训班2次；三是开展常态化督导调研6次。

3、机关党建阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为单位党务工作者更新配备办公设备，机关党建阵地建设更加坚强有力。

4、财务软件购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已支付财务软件年度服务费用。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率82.91%。部门整体绩效目标完成情况：一是实现党支部标准化规范化建设全覆盖；二是举办党员培训班2次；三是开展常态化督导调研6次。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	建党 100 周年党建工作专项经费	中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会	93	优
2	模范机关建设专项经费	中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会	91	优
3	机关党建阵地建设	中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会	94	优
4	财务软件购置	中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会	94	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财务软件购置						
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168004]中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会（删除）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	财务软件及电脑购置				财务软件已购置并支付年度服务费用。			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	购买财务软件1套	1台/套	1台/套	15	15	
		数量指标	购置财务专用电脑1台	1台/套	1台/套	0.00	0.00	
		时效指标	及时支付财务软件相关 费用及财务电脑购置费	及时	及时	10	10	
		质量指标	财务软件合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财务软件安装服务费及 财务电脑购置费	1万元	1万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	促进党员干部清正廉洁	是	是	5	5	
		社会效益	提高财务办公效率，为 财政、审计相关部门及 社会监督提供规范财务 数据	规范	规范	10	8	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	提高会计处理效率、规 范性	是	是	10	8	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务 对象满意度	财务软件使用人员满意 度	90%	90%	10	8	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关党建阵地建设							
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168004]中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会（删除）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	机关党建阵地工作效率提高，能力更强				通过采购党建办公设备，完善党建阵地建设，机关党建工作能力进一步提升。				
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	机关党建阵地硬件设施配备		10 件	10 件	15.00	15	
		数量指标	机关党建阵地各类设备采购完成情况		95%	95%	0.00	0.00	
		时效指标	机关党建阵地相关设施配备		及时	及时	10	10	
		质量指标	机关党建阵地硬件设施使用率		100%	100%	15	13	
		质量指标	机关党建阵地建设各类设备覆盖率		95%	95%	0.00	0.00	
		成本指标	机关党建阵地设施购置费用		4 万元	4 万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	党建引领党员发挥先锋模范作用，助力当地经济增长和持续发展。		是	是	5	5	
		社会效益	提高党建事务处理效率，降低单位工作成本消耗		是	是	10	8	
		生态效益	无环境效益方面影响		有	有	5	5	
	可持续影响	提高党建工作能力和水平		是	是	10	8		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建党 100 周年党建工作专项经费						
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168004]中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会（删除）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展庆祝建党 100 周年主题系列活动，唱响主旋律，弘扬正能量。			组织开展主题演讲比赛、红歌大赛等活动，营造庆祝建党 100 周年浓厚氛围。				
年度绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	参加建党 100 周年相关活动党员人数	1000 个	1000 个	15	15	
		数量指标	建党 100 周年活动及会议数	2 次	2 次	0.00	0.00	
		数量指标	区直机关党组织参与率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	及时公布活动举办情况	是	是	10	10	
		时效指标	及时开展庆祝活动，召开贯穿、引领全年党建工作的启动会议	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	提高党员综合素质	是	是	15	10	
		质量指标	机关党员参与率	90%	90%	0.00	0.00	
		质量指标	区直机关覆盖率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	建党 100 周年相关活动及会议费用	10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	促进广大党员干部勤政廉政	是	是	5	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	是	10	8	
		社会效益	庆祝建党 100 周年，激励	是	是	0.00	0.00	

			党员“不忘初心，牢记使命”，更好地为人民服务					
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	促进区直机关党建工作提升	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与活动党员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		模范机关建设专项经费						
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168004]中国共产党枣庄市峰城区委区直机关工作委员会（删除）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	在区直机关中建成一批“让党中央放心，让人民群众满意”的模范机关				下发相关创建通知，拟定创建方案，在区直机关内成功创建了22个模范机关。			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	会议培训次数	10次	10次	15	15	
		时效指标	及时组织开展党员教育培训、党建活动及党建督调研	及时	及时	10	10	
		质量指标	发挥党建引领作用，助力社会发展进步	是	是	15	10	
		成本指标	基层党组织建设经费	10万元	10万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	党建引领党员发挥先锋模范作用，助力当地经济增长和持续发展。	是	是	5	5	
		社会效益	发挥党建引领作用，助力社会发展进步	是	是	10	8	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	引领良好社会风尚	是	是	10	8	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	是	是	10	10	
总分						100	91	