

中共千阳县直属机关工作委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 指导县直机关各党支部党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2. 对所属县直机关各党支部请示的有关问题作出批复或答复。

3. 指导所属县直机关各级党组织加强机关思想政治建设，做好党员干部的管理教育、理论培训。

4. 指导所属县直机关各党支部加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度党建目标责任制考核。

5. 督促指导所属县直机关各党支部按期进行换届；负责县直机关各部门党支部书记（副书记）的任免和培训；做好新党员发展的考察、审批和党费收缴工作。

6. 督促检查所属县直机关各党支部对县委决议、决定和重要工作部署的贯彻落实情况。

7. 指导、协调县委机关的精神文明建设和工会工作。

8. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设一个办公室：机关工委办公室。

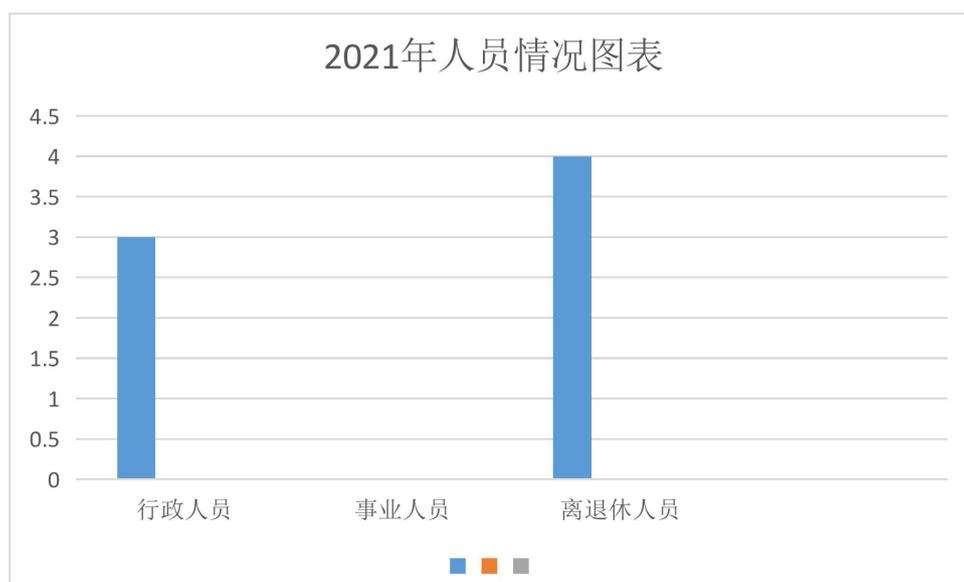
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共千阳县直属机关工作委员会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县直机关工委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	48.61	1. 一般公共服务支出	47.94
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	6.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.43
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	54.61	本年支出合计	51.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.04	年末结转和结余	8.28
收入总计	59.65	支出总计	59.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县直机关工委

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	48.61	1. 一般公共服务支出	45.18	45.18		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.43	2.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	48.61	本年支出合计	48.61	48.61		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县直属机关工委

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	48.61	支出总计	48.61	48.61		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县直属机关工委

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		37.67	公用经费合计		5.95
301	工资福利支出	37.59	301	工资福利支出	
30101	基本工资	11.75	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	10.43	30102	津贴补贴	
30103	奖金	6.29	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	1.54	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	2.43	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.78	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	5.95
30201	办公费		30201	办公费	0.65
30202	印刷费		30202	印刷费	2.01
30205	水费		30205	水费	0.04
30206	电费		30206	电费	0.06
30207	邮电费		30207	邮电费	0.06
30211	差旅费		30211	差旅费	0.23
30214	租赁费		30214	租赁费	0.24
30226	劳务费		30226	劳务费	0.03
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	2.33
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.31
303	对个人和家庭的补助	0.07	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.07	30305	生活补助	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县直属机关工委

金额单位：万元

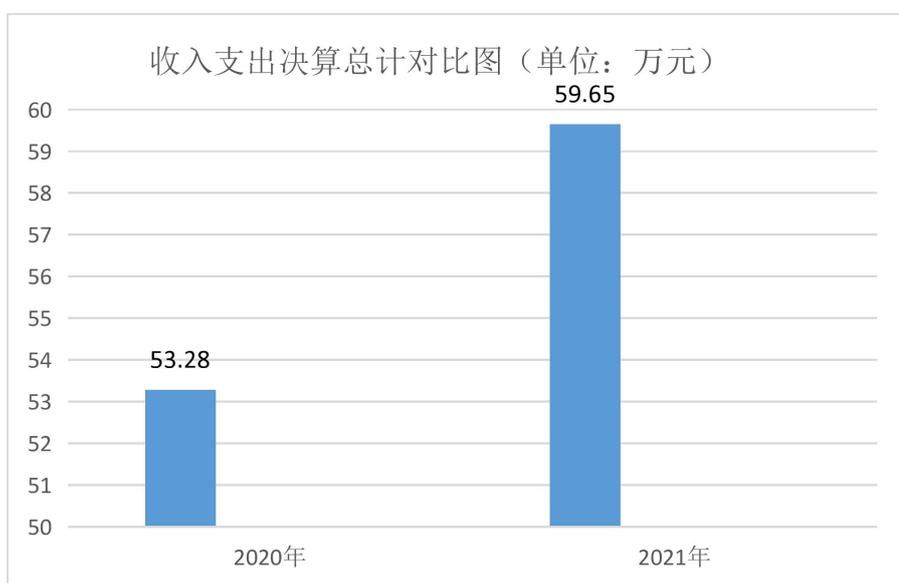
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

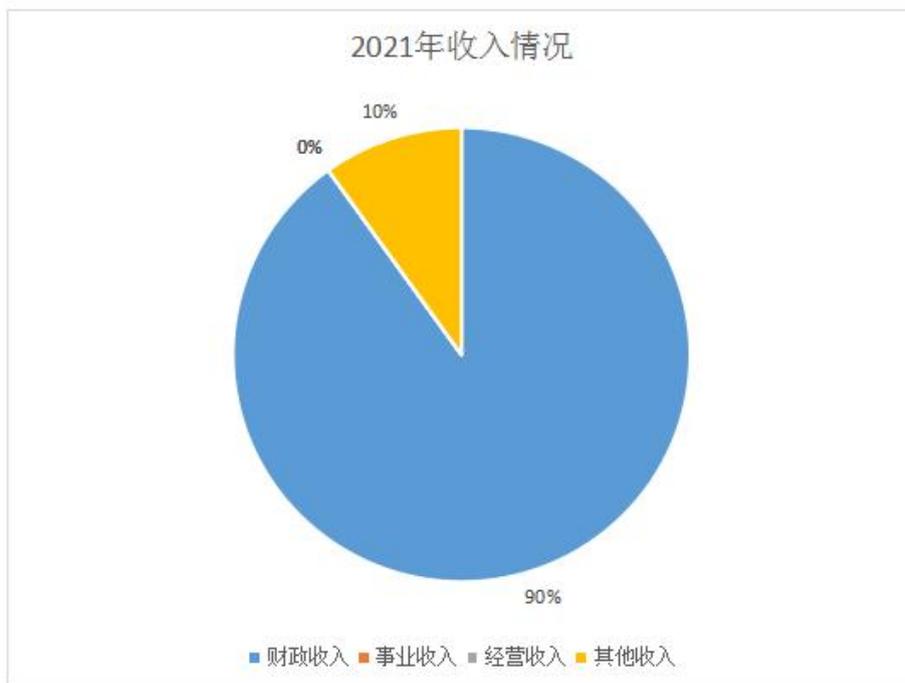
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 59.65 万元，与上年相比收、支总计增加 6.37 万元，增长 11.95%。主要是人员增加，支出增加。



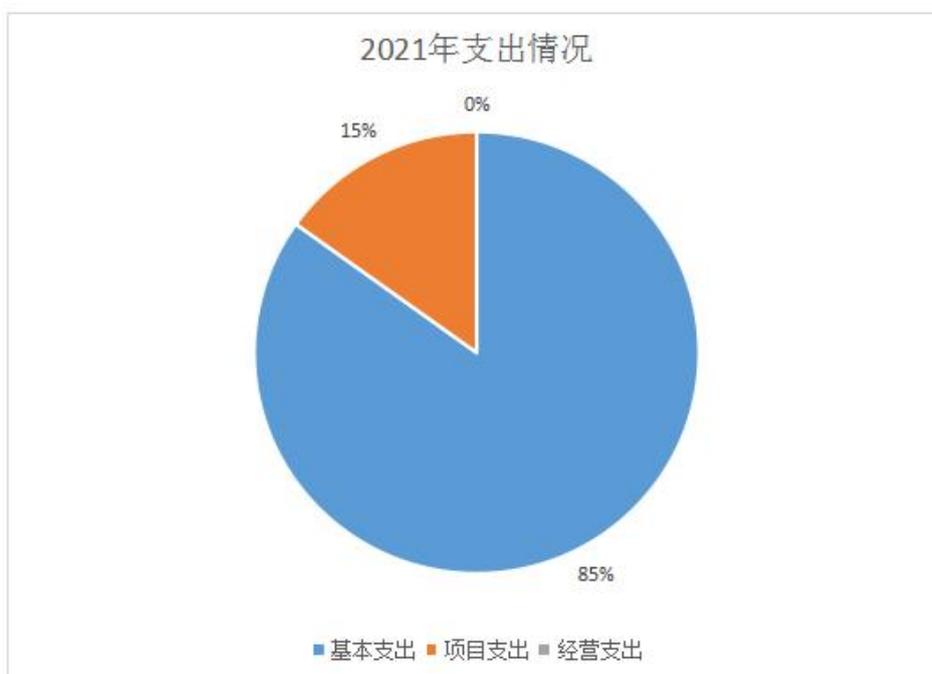
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 54.61 万元，其中：财政拨款收入 48.61 万元，占 89.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6 万元，占 10.99%。



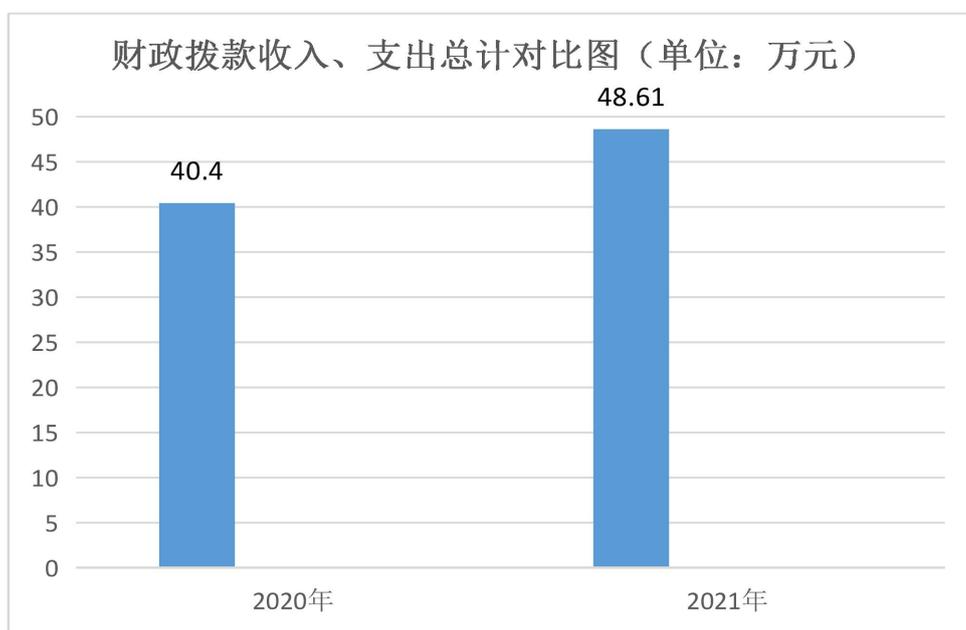
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 51.37 万元，其中：基本支出 43.61 万元，占 84.89%；项目支出 7.76 万元，占 15.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



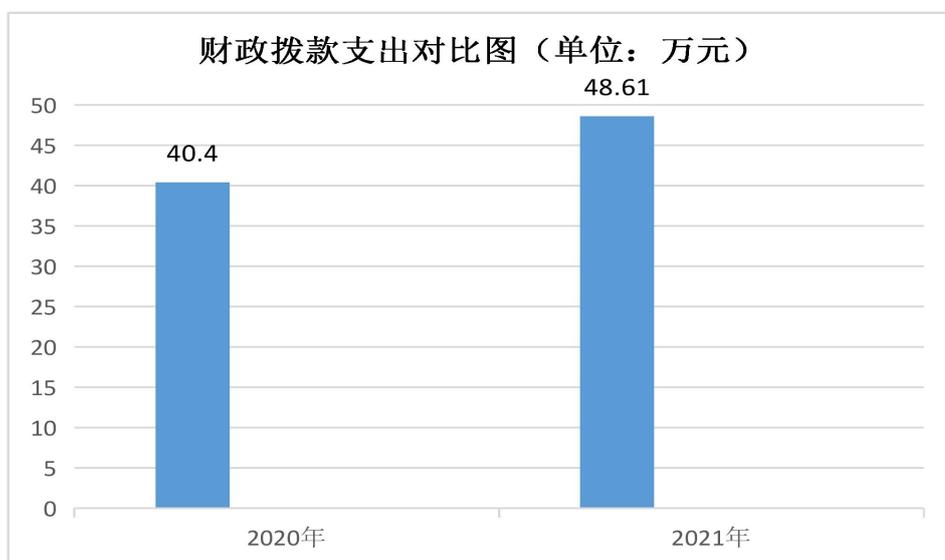
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 48.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 8.21 万元，增长 32.19%。主要原因是人员增加，经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 48.61 万元，支出决算 48.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 81.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.21 万元，增长 32.19%，主要原因是人员增加，经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。预算 41.18 万元，支出决算 41.18 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 37.67 万元，主要包括：基本工资 11.75 万元、津贴补贴 10.43 万元、奖金 6.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.08 万元、职业年金缴费 1.54 万元、职工基本医疗保险缴费 1.26 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 2.43 万元、医疗费 0.78 万元、对个人和家庭的补助 0.07 万元、生活补助 0.07 万元。

（二）公用经费 5.95 万元，主要包括：办公费 0.65 万元、印刷费 2.01 万元、水费 0.04 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.23 万元、租赁费 0.24 万元、

劳务费 0.03 万元、其他交通费用 2.33 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是召开了县直机关工委党支部书记及党务干部业务培训会。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2018 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.29%。组织对 2021 年 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映党员培训经费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 党员培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办了入党积极分子培训班、重点发展对象培训班，党务干部培训班，党支部书记培训班等，全面提高了党员队伍素质能力，推动了广大党员干部充分发挥先锋模范作用。发现的问题及原因：党员教育培训的形式不够灵活，内容不够丰富。下一步改进措施：多种形式开展党员教育培训活动，邀请省市党建讲师进行培训，丰富培训内容。

2. 党员教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办了报告会、知识讲座、学习会、“七一”表彰等形式，增强了党员干部党性修养和能力素质，更好的履行职能，服务中心、为加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳贡献力量。发现的问题及原因党员教育的工作机制不够完善。下一步改进措施：加强组织领导，健全党员教育的工作机制。

3. 党组织日常活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在支部开展党建征文、党员讲堂、演讲赛等活动，丰富党内政治生活，利用“七一”建党节、国庆节等开展了丰富多彩的精神文明建设活动，增强了党员活力。发现的问题及原因：党员日常活动的内容不够丰富。下一步改进措施：加大创新，进一步丰富党员日常活动内容。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党员培训经费				
主管部门		中共千阳县直属机关工委		实施单位	中共千阳县直属机关工委	
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		1	1	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		1	1	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过举办入党积极分子培训班、重点发展对象培训班，党务干部培训班，党支部书记培训班等，全面提高党员队伍素质能力，推动广大党员干部充分发挥先锋模范作用。			举办入党积极分子培训班、重点发展对象培训班，党务干部培训班，党支部书记培训班等，全面提高党员队伍素质能力，推动广大党员干部充分发挥先锋模范作用，达到了目标任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	举办2期党务干部培训班、举办入党积极分子和重点发展对象培训班	4期	4期	
		质量指标	党支部书记、党务干部培训48学时	48学时	48学时	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	1年	1年	
		成本指标	10000元	10000元	10000元	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强党性修养、提高能力素质，充分发挥党员先锋模范作用	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	满意度达到90%以上	满意度达 到90%以 上	满意度达 到90%以 上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党员教育经费				
主管部门		中共千阳县直属机关工委		实施单位		中共千阳县直属机关工委
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		2	2	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		2	2	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	县直机关工委通过举办报告会、知识讲座、学习会、“七一”表彰等形式,增强党员干部党性修养和能力素质,更好的履行职能,服务中心、为加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳贡献力量。			举办报告会、知识讲座、学习会、“七一”表彰等形式,增强党员干部党性修养和能力素质,更好的履行职能,服务中心、达到了目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度表彰1次、知识讲座、报告会等至少各1次	2次	2次	
		质量指标	表彰上年度先进支部和优秀共产党员、季度检查排名通报	3次	3次	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	1年	1年	
		成本指标	20000元	20000元	20000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强党性修养、提高能力素质,充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%以上	满意度达到90%以上	满意度达到90%以上		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党组织日常活动经费				
主管部门		中共千阳县直属机关工委	实施单位	中共千阳县直属机关工委		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总	2	2	100%	
		其中：中省财				
		其他资	2	2	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	所属支部开展党建征文、党员讲堂、演讲赛等活动，丰富党内政治生活，利用“七一”建党节、国庆节、春节等开展丰富多彩的精神文明建设活动，增强党员活力、提升工作积极性。			开展党建征文、党员讲堂、演讲赛等活动，丰富党内政治生活，利用“七一”建党节、国庆节、春节等开展丰富多彩的精神文明建设活动，增强党员活力、提升工作积极性，达到了目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办1次征文活动、1次乒乓球、篮球比赛	2次	2次	
		质量指标	支部每月至少开展一次党内活动	4次	4次	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	1年	1年	
		成本指标	20000元	20000元	20000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活跃机关党员政治生活、充分发挥党支部战斗堡垒作用	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%以上	满意度达到90%以上	满意度达到90%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数59.65万元，执行数59.65万元，完成预算的100%。

2021年，县直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委决策部署，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和对中央和国家机关推进党的政治建设重要指示，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”，不断加强党建引领，强化党建责任，规范党建运行，努力推动机关党建高质量发展，初步形成基础工作抓规范、特色工作创品牌、总体工作争一流的良好格局。

在这一年里，我们的工作取得了一些成绩，但是，着眼新形势下机关党的建设使命任务，对照县委要求和基层期盼，仍然存在一些问题：新形势下机关党建的创新不够、办法不多、活力不足，抓实抓细方面还有较大差距，创建模范机关的实践载体还需要进一步丰富完善。

下一步，县直机关工委将认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，始终坚持政治统领，完善机关基层组织体系，创建“四优”模范机关，引领党员干部践行“三个表率”，推动机关党建高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共千阳县直属机关工委

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 (25分)	预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%				10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 > 45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 > 75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。				5		
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。				5			
过程 (15分)	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%，得5分；每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行情况。 2. 资产有偿使用、处置按规范程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程 (15分)	资金管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。				40		
效果 (60分)	项目效益 (20分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。				20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的党组织日常活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

附件：

2021 年党组织日常活动经费项目 部门重点绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

党组织日常活动经费项目经县财政局审批，由县直机关工委实施，通过开展党建征文、党员讲堂、演讲赛等活动，丰富党内政治生活，利用“七一”建党节、国庆节、春节等开展丰富多彩的精神文明建设活动，增强党员活力、提升工作积极性。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、资金到位情况分析。2021 年上级财政下达党组织日常活动经费 20000 元全部到位，到位率 100%。

2、资金执行情况分析。严格按照项目资金管理条例，支出费用。项目实施后将不断增强党员活力、提升工作积极性。资金使用率 100%。

3、资金管理情况分析。为保证党组织日常活动经费使用，我单位建立健全了财务管理和会计核算制度，加强对资金分配、管理和使用，确保资金专款专用。2021 年财政下达的党组织日常活动经费 20000 元，截止至 2021 年 12 月底，已全部支付，支出率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021 年，县直机关工委在县委的坚强领导下，紧紧围绕县委决策部署，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”，

强化政治统领，聚力融入中心、夯实基层基础，展示作风形象，认真举办题为“党在我心中”征文活动 1 次，拔河比赛、健步行 1 次，支部每月开展一次党内活动，精神文明建设活动 2 次等，不断增强党员活力、提升工作积极性。

（三）绩效指标完成情况分析。

产出指标：举办题为“党在我心中”征文活动 1 次、拔河比赛、健步行 1 次，支部每月开展一次党内活动，精神文明建设活动 2 次等。

效益性分析：活跃机关党员政治生活、充分发挥党支部战斗堡垒作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过党组织日常教育项目的实施，有效的活跃机关党员政治生活、充分发挥党支部战斗堡垒作用，此项目在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面都好落实，党员干部满意度达到 95%以上。绩效自评结果已公开。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。