

中共安康市直属机关工作委员会 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 领导市直机关党的工作，对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议。

2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

4. 配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。

6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 对所属机关基层党组织贯彻落实市委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审

议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向市委报告。

11. 完成市委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据安办发〔2016〕20号文件规定，市直机关工委内设市直机关纪工委、办公室、组宣科3个科室。

二、部门决算单位构成

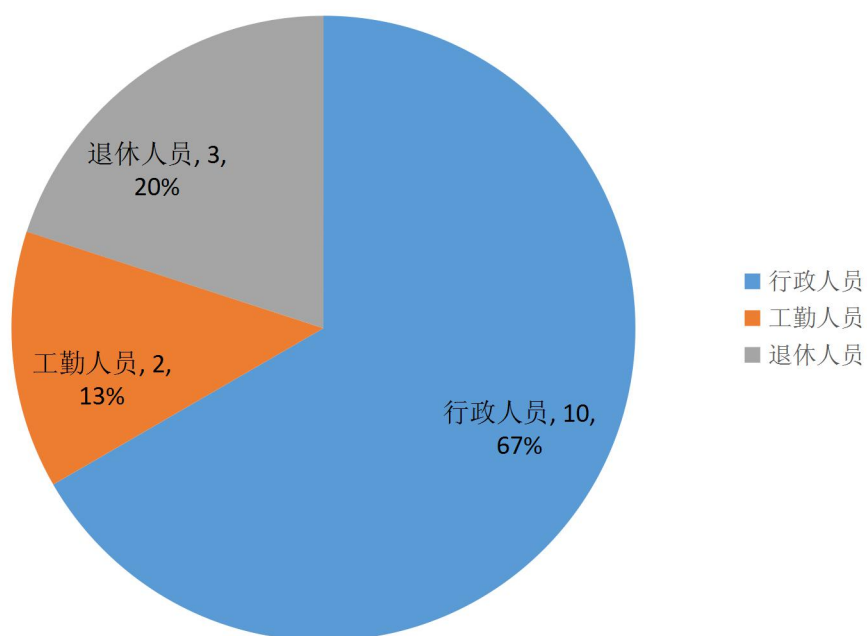
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位：

序号	单位名称
1	中共安康市直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制10人，全部行政编制；实有人员12人，其中行政10人、机关工勤2人。单位管理的离退休人员3人。

人员结构图



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：安康市直属机关工作委员会

2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	204.95	1. 一般公共服务支出	150.48
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	
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		8. 社会保障和就业支出	37.53
		9. 卫生健康支出	6.05
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	8.98
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	204.95	本年支出合计	203.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.27	年末结转和结余	13.17
收入总计	216.22	支出总计	216.22

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：安康市直属机关工作委员会（本级）

2021年

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				小计	其中：教育收费			
	合计	204.95	204.95						
201	一般公共服务支出	153.41	153.41						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.96	13.96						
2013101	行政运行	13.76	13.76						
2013102	一般行政管理事务	0.20	0.20						
20136	其他共产党事务支出	139.45	139.45						
2013601	行政运行	139.45	139.45						
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51						
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81						
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57						
20808	抚恤	23.43	23.43						
2080801	死亡抚恤	23.43	23.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	6.05	6.05						
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05						
221	住房保障支出	8.98	8.98						
22102	住房改革支出	8.98	8.98						
2210201	住房公积金	8.98	8.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：安康市直属机关工作委员会（本级）

2021年

公开03表
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						
合计		203.04	202.84	0.20			
201	一般公共服务支出	150.48	150.28	0.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.52	17.32	0.20			
2013101	行政运行	17.32	17.32				
2013102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20136	其他共产党事务支出	132.96	132.96				
2013601	行政运行	132.96	132.96				
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53				
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59				
20808	抚恤	23.43	23.43				
2080801	死亡抚恤	23.43	23.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	6.05	6.05				
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05				
221	住房保障支出	8.98	8.98				
22102	住房改革支出	8.98	8.98				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：安康市直属机关工作委员会（本级）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	204.95	1. 一般公共服务支出	149.03	149.03		
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				
		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	37.53	37.53		
		9. 卫生健康支出	6.05	6.05		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	8.98	8.98		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	204.95	本年支出合计	201.59	201.59		
年初财政拨款结转和结余	9.81	年末财政拨款结转和结余	13.17	13.17		
一般公共预算财政拨款	9.81					
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	214.76	支出总计	214.76	214.76		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康市直属机关工作委员会（本级）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		201.59	201.39	0.20	
201	一般公共服务支出	149.03	148.83	0.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.07	15.87	0.20	
2013101	行政运行	15.87	15.87		
2013102	一般行政管理事务	0.20		0.20	
20136	其他共产党事务支出	132.96	132.96		
2013601	行政运行	132.96	132.96		
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53		
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83		
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59		
20808	抚恤	23.43	23.43		
2080801	死亡抚恤	23.43	23.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	6.05	6.05		
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05		
221	住房保障支出	8.98	8.98		
22102	住房改革支出	8.98	8.98		
2210201	住房公积金	8.98	8.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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）

编制单位：安康市直属机关工作委员会（本级）

2021年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	201.39	175.01	26.38	
301	工资福利支出	129.51	129.51		
30101	基本工资	49.47	49.47		
30102	津贴补贴	34.99	34.99		
30103	奖金	14.10	14.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08		
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	10.08	10.08		
302	商品和服务支出	26.38		26.38	
30201	办公费	5.64		5.64	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30211	差旅费	4.80		4.80	
30216	培训费	0.16		0.16	
30227	委托业务费	0.40		0.40	
30228	工会经费	2.21		2.21	
30229	福利费	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	10.02		10.02	
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	45.50	45.50		
30304	抚恤金	23.43	23.43		
30305	生活补助	0.63	0.63		
30309	奖励金	17.65	17.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.79	3.79		

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

编制部门：安康市直属机关工作委员会（本级）

2021年

公开07表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康市直属机关工作委员会（本级）

2021年

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	
合计		0	0	0	0	0	0

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：安康市直属机关工作委员会（本级）

2021年

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
合计		0	0	0

注：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。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）

编制部门：安康市直属机关工作委员会（本级）2020年公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		140.25	公用经费合计		25.24	

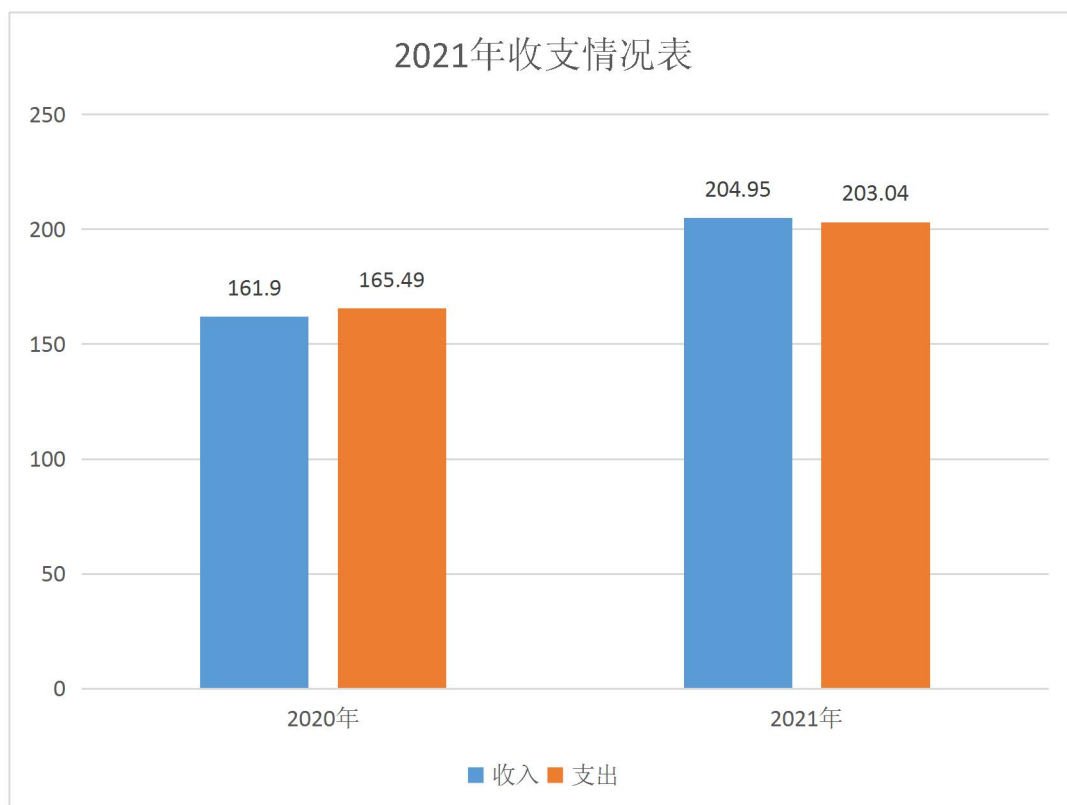
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

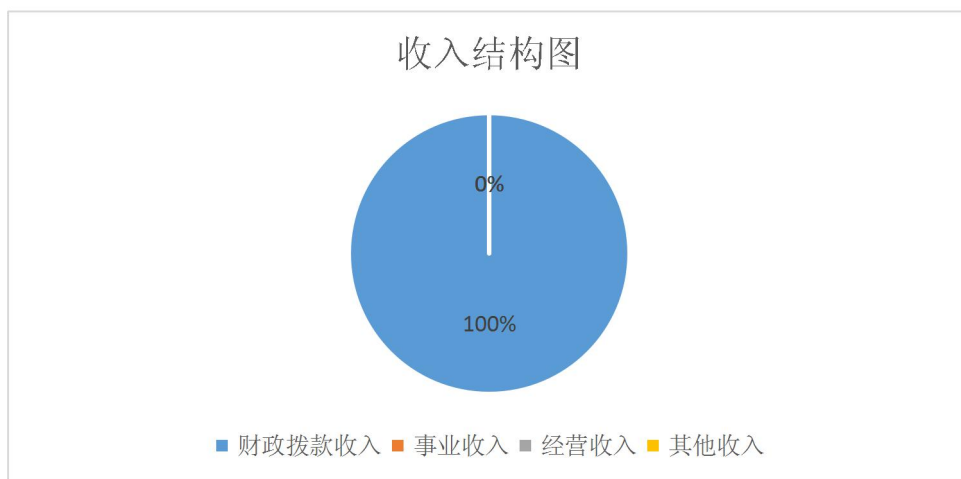
2021 年我委收入总计 204.95 万元,较上年增加 43.05 万元,增加 26.59%。增加的主要原因是人员增加以及人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。

2021 年我委支出总计 203.04 万元,较上年增加 37.55 万元,增加 22.69%。增加的主要原因是人员的增加以及人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约,严格控制经费开支。



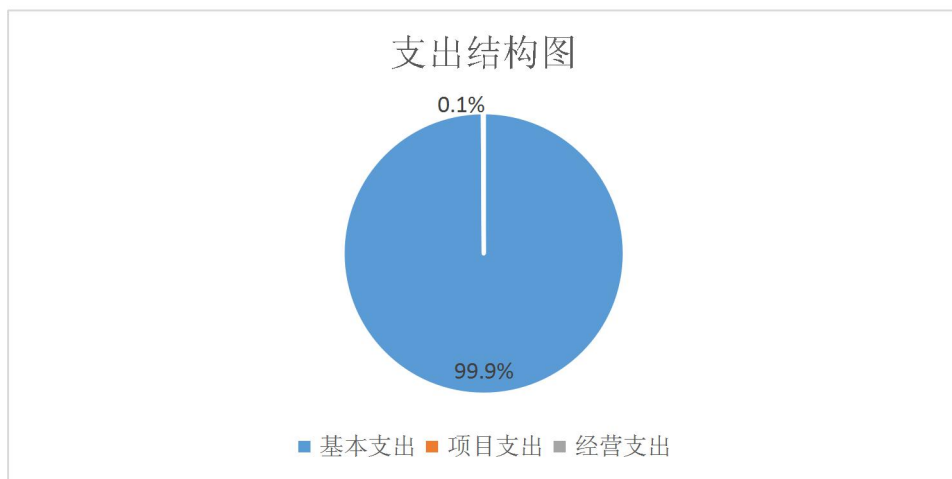
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 204.95 万元，其中：财政拨款收入 204.95 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

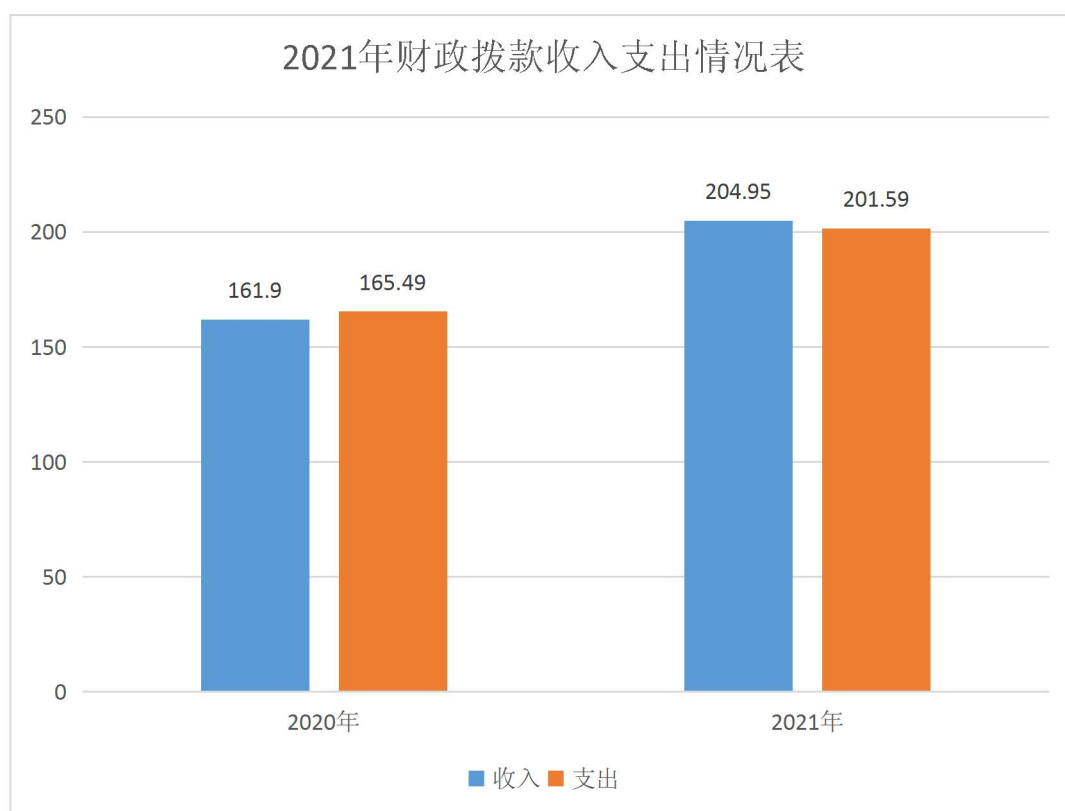
2021 年支出合计 203.04 万元，其中：基本支出 202.84 万元，占 99.9%；项目支出 0.2 万元，占 0.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 204.95 万元，较上年增加 43.05 万元，增加 26.59%。增加的主要原因是人员的增加以及人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。

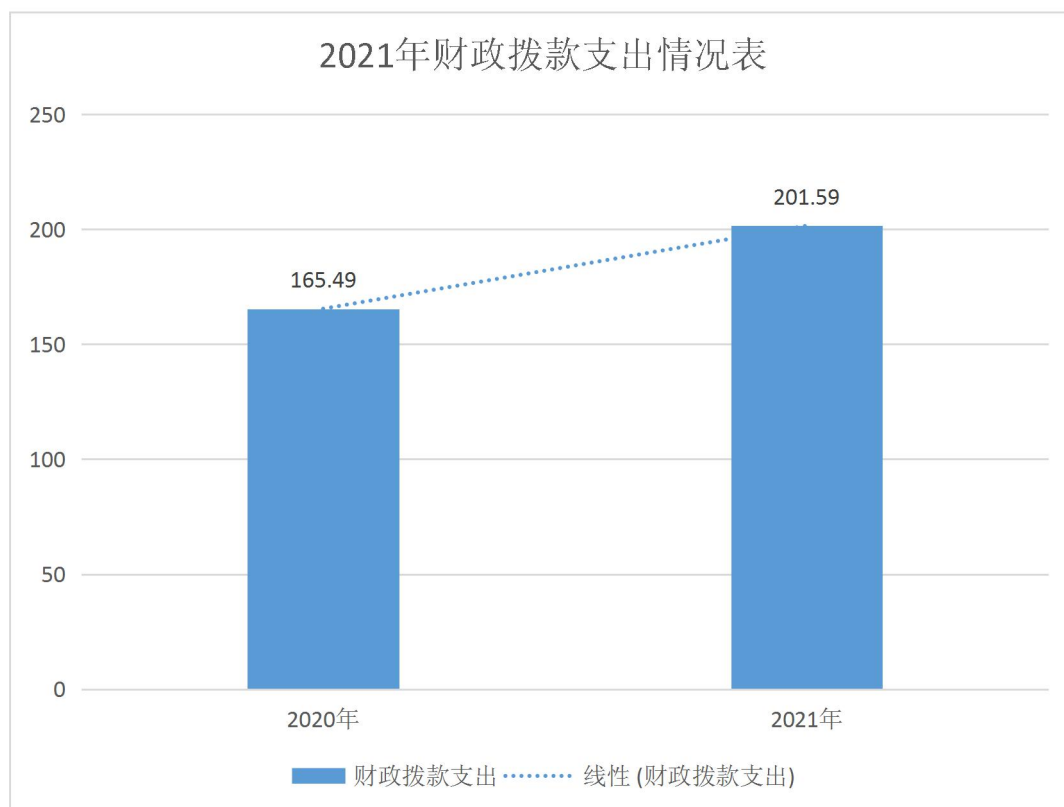
2021 年财政拨款支出 201.59 万元，较上年增加 36.1 万元，增加 21.81%。增加的主要原因是人员的增加以及人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 201.59 万元，占本年支出合计的 99.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.1 万元，增加 21.81%。增加的主要原因是人员的增加以及人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 155.38 万元，支出决算为 201.59 万元，完成预算的 129.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公室厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公室厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加调整，增加项目。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 112.27 万元，支出决算为 132.96 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 12.57 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的原因是人员调整以及养老保险缴费增加等。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是退休人员死亡，增加项目。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.27 万元, 支出决算为 0.27 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 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 6.05 万元, 支出决算为 6.05 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.98 万元, 支出决算为 8.98 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.39 万元, 包括: 人员经费支出 175.01 万元和公用经费支出 26.38 万元。

人员经费 175.01 万元, 主要包括主要包括基本工资 49.47 万元、津贴补贴 34.99 万元、奖金 14.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.59 万元、职工基本医疗保险缴费 5.08 万元、公务员医疗补助缴费 2.08 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 10.08 万元、抚恤金 23.43 万元、生活补助 0.63 万元、奖励金 17.65 万元、其他对个人和家庭的补助 3.79 万元。

公用经费 26.38 万元, 主要包括办公费 5.64 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 4.8 万元、培训费 0.16 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 1.3 万元、其他交通费用 10.02 万元、其他商品和服务支出 1.5 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年未安排出国（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，工委无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%，主要原因是增加培训项目。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是会议费在代管党费中支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 15.78 万元，支出决算为 26.38 万元，完成预算的 167.17%。决算数较预算数增加 10.6 万元，主要原因是人员调资以及住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年我委政府采购 1.45 万元，用于购买打印设备粉盒、硒鼓等办公耗材，均按要求在市财政相关部门办理了协议供货单位供货手续。

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，本部门组织对 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 1 个(党建工作经费)15 万元，涉及资金 16.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 107%。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%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“党建工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 16.07 万元，完成预算的 107%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面提高市直机关党建工作水平，服务能力和履职能力有所提高。发现的问题及原因：部分绩效指标值难

以量化，预算执行指标有待细化。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制准确性，加快预算执行进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机关党员教育培训费、机关党组织活动经费				
市级主管部门		中共安康市直属机关工作委员会		实施单位	中共安康市直属机关工作委员会	
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:	15	16.07	107%	
		其中: 市级财政资金	15	16.07	107%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央和国家机关党的建设工作会议精神，认真学习宣传贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，坚持以政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，践行“三个表率”、建设模范机关，全面提高机关党的建设质量，努力为建设西北生态经济强市提供坚强的组织保证。			已完成		
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	组织召开党建相关会议、座谈会、活动	4场次	已完成	
			举办各类学习教育培训班	4批次	已完成	
		质量指标	问题线索处置率、立案案件办结率、 信访举报办结率	100%	已完成	
		时效指标	培训、会议按期完成	100%	已完成	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	服务能力和履职本领	有所提高	有所提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	市直机关党建工作水平、机关中心工作	有所提升	有所提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市直机关党员满意度	≥95%	已完成	
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。市级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 97.7 分。部门整体支出全年预算数 155.38 万元，执行数 203.04 万元，完成预算的 130.67%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我委严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支经费，做到专款专用，较好完成各项工作。发现的问题及原因：预算执行进度有待加快，加强指标量化工作。下一步改进措施：进一步加大检查力度、加强财政支出监督管理，完善制度，创新工作方法，扎实推进资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共安康市直属机关工作委员会

自评得分：97.7

(一) 简要概述部门职能与职责。				统一组织、规划、部署市直机关党的工作,指导市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,指导市直机关各级党组织和广大党员理论学习等。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				全年实际支出203.04万元,其中:工资福利支出129.51万元;商品和服务支出26.38万元;对个人和家庭补助45.5万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1.围绕学习贯彻党的十九届五中全会精神,举办市直机关宣讲报告会,举办市直机关万名党务干部、党员发展对象、关键岗位科长培训班。2.在市直机关开展模范机关创建活动,召开市直部门模范机关建设座谈会。3.组织开展“两优一先”评选表彰活动、优秀读书心得和优秀党课教案评选活动。4.指导督促机关党组织及时换届或增补委员,依规批准调整、变更、撤销基层党组织。5.组织召开了机关党建工作交流会、机关基层党组织书记述职评议会议、市直机关党建工作年度督查考核等。							
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	预算执行(25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%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	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%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	155.38万元	203.04万元	10分		
		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追加、造成结构调整的资金总和(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。	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。	155.38万元	204.95万元	5分		
		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/(上半年结转结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结转结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。	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。	半年:45% 前三季度:75%	半年:43% 前三季度:70%	3分		
		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。	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。	0	0	5分		
过程	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。	“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。	0.1	0.16	4.7分		
		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。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			5分	我委新增资产配置严格按照预算执行,资产有借使用,处置按规定程序审批。2021年我委无资产收益。	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(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的规定,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制度的规定; 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项不符扣2分。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	符合	5分		
效果	履职尽责(60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。	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分		
		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。	1.组织召开党建相关会议、座谈会、活动4场次,举办各类专题教育、培训4批次、2.问题线索处置率。 服务能力和履职尽责有所提高,市直机关党建工作水平、机关中心工作有所提升,市直机关党员满意度≥95%。	100%	20分		

—13—

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。

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。