

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. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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。

2. 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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市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。

4. 对市直机关各级党组织、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进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市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，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。参与年度目标责任考核工作。

6. 配合市委有关工作机关抓好市直机关各部门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市直机关各部门党组（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，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市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，审批市直机关基层党组织的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导市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。

9. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导市直机关工会、共青团和妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

13. 完成市委交办的其他事项。

（二）内设机构。

内部设有办公室、组宣科、纪工委 3 个内设机构。

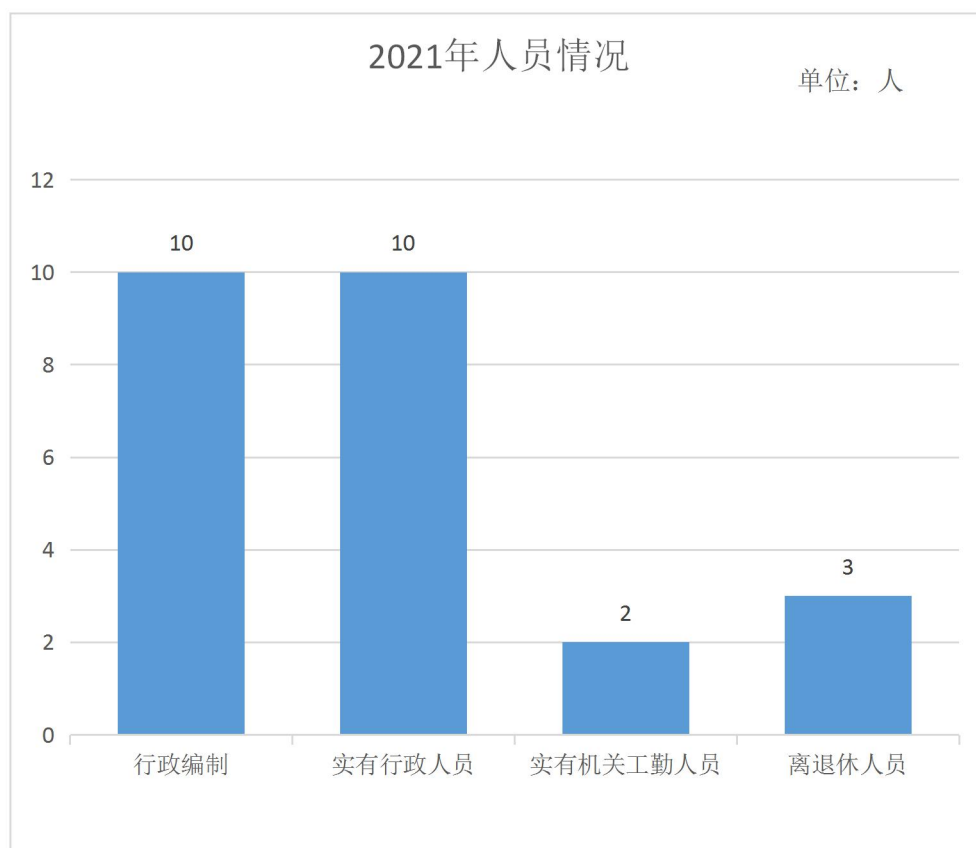
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下级单位：

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，全部为行政编制；实有人员 12 人，其中行政人员 10 人、机关工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 3 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：中共安康市直属机关工作委员会

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	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

编制部门：中共安康市直属机关工作委员会

公开02表
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

公开03表

编制部门：中共安康市直属机关工作委员会

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						
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

公开04表

编制部门：中共安康市直属机关工作委员会

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：中共安康市直属机关工作委员会

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
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）

公开06表

编制单位：中共安康市直属机关工作委员会

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		175. 01	公用经费合计		26. 38
301	工资福利支出	129. 51	302	商品和服务支出	26. 38
30101	基本工资	49. 47	30201	办公费	5. 64
30102	津贴补贴	34. 99	30207	邮电费	0. 36
30103	奖金	14. 10	30211	差旅费	4. 80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 59	30216	培训费	0. 16
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 08	30227	委托业务费	0. 40
30111	公务员医疗补助缴费	2. 08	30228	工会经费	2. 21
30112	其他社会保障缴费	0. 13	30229	福利费	1. 30
30113	住房公积金	10. 08	30239	其他交通费用	10. 02
303	对个人和家庭的补助	45. 50	30299	其他商品和服务支出	1. 50
30304	抚恤金	23. 43			
30305	生活补助	0. 63			
30309	奖励金	17. 65			
30399	其他对个人和家庭的补助	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

公开07表

编制部门：中共安康市直属机关工作委员会

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	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

公开08表

编制部门：中共安康市直属机关工作委员会

金额单位：万元

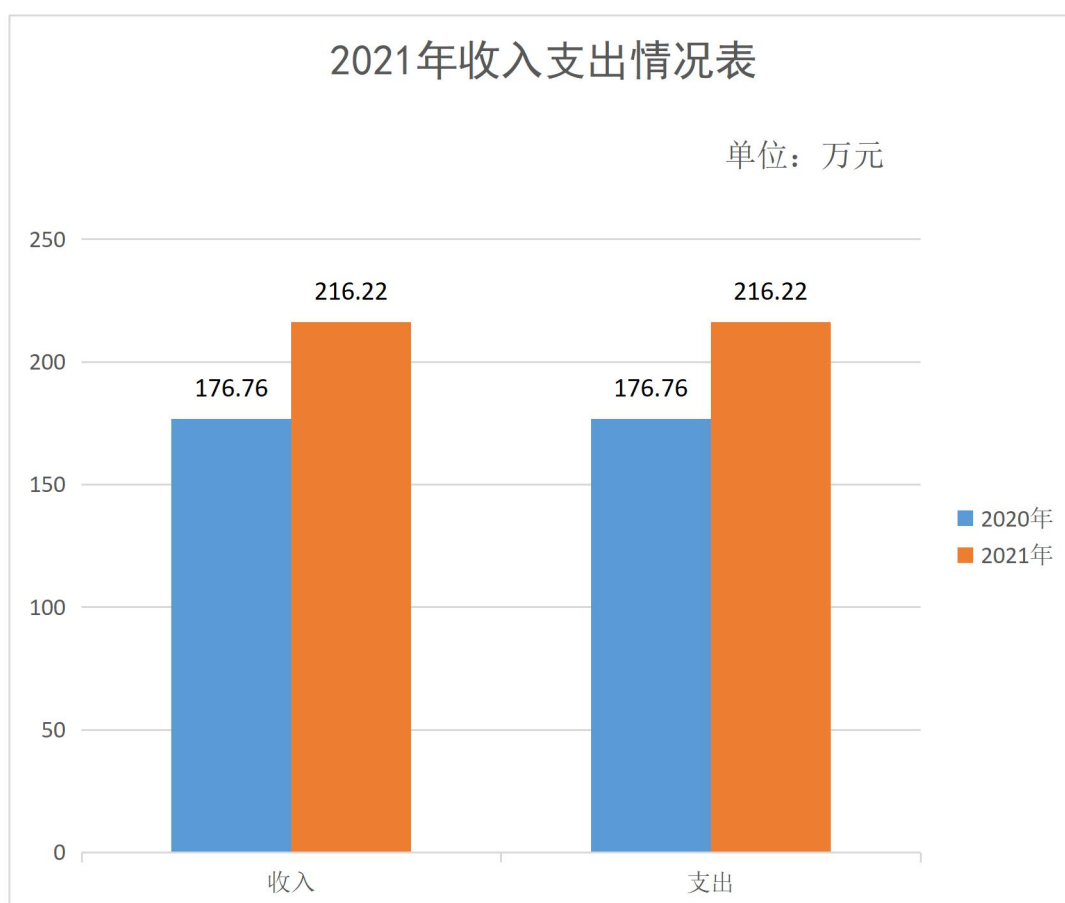
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

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

本年度收入、支出总计均为 216.22 万元，与上年相比收支总计增加 39.46 万元，增长 22.32%。主要是人员增加以及人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加。



二、收入决算情况说明

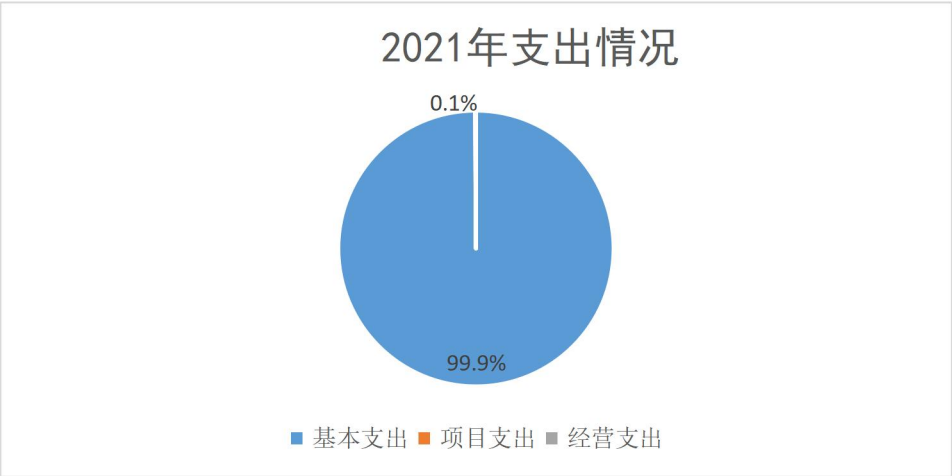
本年度收入合计 204.95 万元，其中：财政拨款收入 204.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

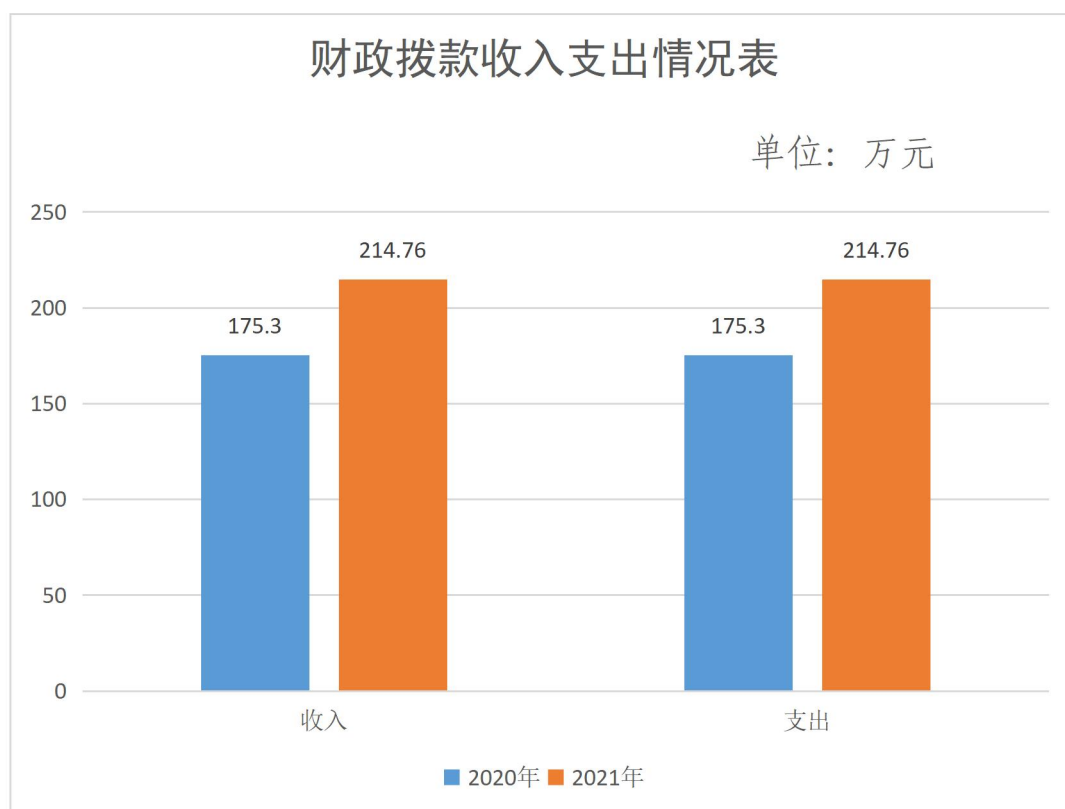
本年度支出合计 203.04 万元，其中：基本支出 202.84 万元，占 99.9%；项目支出 0.2 万元，占 0.1%，经营支出 0 万元，占 0%。



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 214.76 万元，与上年

相比收、支总计各增加 39.46 万元，增长 22.51%。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。



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 155.38 万元，支出决算 201.59 万元，完成预算的 129.74%，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%。主要原因是人员的增加以及人员调资、住房公积金、养老保险缴费支出。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）。预算 15 万元，支出决算 15.87 万元，完成预算的 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、养老保险缴费支出。

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）。预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加支出。

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）。预算 112.27 万元，支出决算 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、养老保险缴费支出。

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）。预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 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）。预算 12.57 万元，支出决算 13.59 万元，完成预算的 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支出。

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

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)。预算 0.27 万元,支出决算 0.27 万元,完成预算的 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)。预算 6.05 万元,支出决算 6.05 万元,完成预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 8.98 万元,支出决算 8.98 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 201.39 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 175.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 26.38 万元,主要包括:办公费、邮电费元、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.1 万

元，主要原因是本年度未安排公务出国（境）和我委厉行节约压缩经费支出。

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公务用车运行维护预算安排。工委无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

（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 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加培训项目支出。

（四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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预算财政拨款，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 15.78 万元，支出决算 26.38 万元，完成预算的 167.17%。支出决算比上年增加 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

本年度政府采购 支出总额共 1.45 万元，，其中：政府采购货物类支出 1.45 万元。授予中小企业合同金额 1.45 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 1.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《预算管理办法》对预算执行绩效管理进行规定；完善了绩效管理工作机制，合理预算并严格执行，采用谁使用谁负责的办法，对各个项目资金进行绩效监控管理，办公室负责整体绩效管理和对各部门绩效情况监督指导；明确了绩效管理职能，由内部各部门对各自的经费执行绩效进行管理，由办公室财务对单位整体绩效进行监督管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 16.07 万元，占部门预算项目支出总额的 107%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年实际支出 216.22 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，资本支出 14.83 万元。完成年初目标值，较好的履行了部门职能与职责，完成了市委市政府下达的重点工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映机关党建工作经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：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：2021 年全年举办学习教育培训 6 场次，组织召开市直机关党建

相关会议、座谈会 4 次，开展征文、优秀党课教案、优秀读书心得活动 3 次，举办党史知识竞赛活动 3 场次，举办庆祝中国共产党成立 100 周年、永远跟党走——我身边的优秀共产党员风采摄影展 2 场次。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。				在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话和来陕考察讲话精神，全面贯彻党的十九届六中全会精神，精心谋划、扎实推进市直机关党的建设，圆满完成市委市政府下达的年度目标任务。今年共举办学习教育培训6场次，组织召开市直机关党建相关会议、座谈会4次，开展征文、优秀党课教案、优秀读书心得活动3次，举办党史知识竞赛活动3场次，举办庆祝中国共产党成立100周年、永远跟党走--我身边的优秀共产党员风采摄影展2场次。		
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	4场次	
			举办各类学习教育培训班		4批次	6批次	
		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%	100%	
		时效指标	培训、会议按期完成		100%	100%	
		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%	100%		
说明	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.7 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 155.38 万元，执行数 216.22 万元，完成预算的 139.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我委将各项收入及支出全部纳入年度预算编制范围，根据履行职能需要，结合年度工作目标任务，编制切实可行的专项业务经费预算。预算资金运行规范，严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。2021 年在市委的坚强领导下，市委直属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，以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和来陕考察重要讲话精神，聚焦市委中心工作，精心谋划、扎实推进市直机关党的建设，以高质量党建引领高质量发展。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：今后，我委将在预算编制和执行过程中，进一步按照预算绩效管理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

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216.22万元,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,资本支出14.83万元。
(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,举办市直机关千名党务干部、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。	165.38万元	216.22万元	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、追减或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。	165.38万元	216.22万元	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+前三季度执行中追加追减)*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。	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。		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。	5分		
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(80分)	项目产出(40分)	40	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。	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,按完成值达到指标值,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=1-实际完成值/年初目标值*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,按完成值达到指标值,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=1-实际完成值/年初目标值*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、立案案件办结率、信访举报办结率均达100%。 3.培训、会议按期完成100%。	1.组织召开党建相关会议,座谈会、活动4场次,开展征文、优秀党课教案、优秀读书心得活动3次。举办党史知识竞赛活动3场次,举办庆祝中国共产党成立100周年、永远跟党走—我身边的优秀共产党员风采摄影展2场次。 2.问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率均达100%。 3.培训、会议按期完成100%。	40分		
		项目效益(20分)	20	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。	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,按完成值达到指标值,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=1-实际完成值/年初目标值*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,按完成值达到指标值,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=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	服务能力有所提高,市直机关党建工作水平、机关中心工有所提。	100%	20分		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，

下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。