

# 中共柞水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

负责制定县直单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策、决议和指示在县直机关得以全面正确地贯彻落实，负责县直单位党员教育管理、发展和处置不合格党员工作，领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风、精神文明和党风廉政建设，负责党务干部、入党积极分子和一般党员干部的政治理论培训工作，协助县委组织部对县直单位党委领导班子进行考察，对县直各级党总支、党支部书记、副书记等职务进行任免。参与年度目标考核工作。

### （二）内设机构

县直机关工委设1个内设机构，为综合办公室。

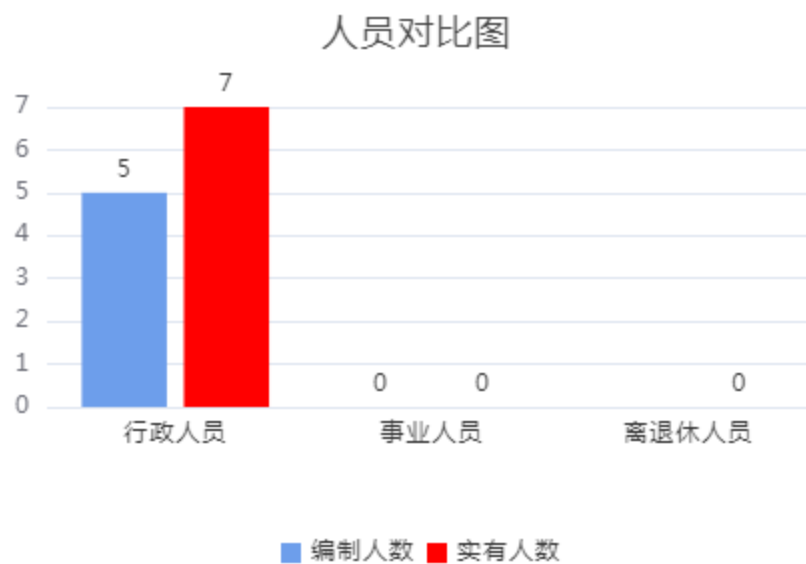
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属无下属单位：

序号	单位名称
1	中共柞水县委直属机关工作委员会（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0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	当年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	当年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

编制部门：中共柞水县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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	87.72	1. 一般公共服务支出	72.92
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	8.09
		9. 卫生健康支出	4.12
		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	2.86
		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	
<b>本年收入合计</b>	87.72	<b>本年支出合计</b>	87.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	0.73
<b>收入总计</b>	88.72	<b>支出总计</b>	88.72

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：中共柞水县直属机关工作委员会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	87.72	87.72						
201	一般公共服务支出	72.65	72.65						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.66	72.66						
2013101	行政运行	57.39	57.39						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.27	15.27						
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09						
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	4.12	4.12						
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12						
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12						
221	住房保障支出	2.86	2.86						
22102	住房改革支出	2.86	2.86						
2210201	住房公积金	2.86	2.86						

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：中共柞水县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	87.99	76.82	11.16			
201	一般公共服务支出	72.92	61.76	11.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.93	61.76	11.16			
2013101	行政运行	57.65	57.65				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.27	4.11	11.16			
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09				
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
221	住房保障支出	2.86	2.86				
22102	住房改革支出	2.86	2.86				
2210201	住房公积金	2.86	2.86				

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：中共柞水县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	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	87.72	1. 一般公共服务支出	72.65	72.65		
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	8.09	8.09		
		9. 卫生健康支出	4.12	4.12		
		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	2.86	2.86		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>87.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87.72</b>	<b>87.72</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>87.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>87.72</b>	<b>87.72</b>		

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：中共柞水县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	87.72	76.56	11.16
201	一般公共服务支出	72.65	61.49	11.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.65	61.49	11.16
2013101	行政运行	57.38	57.38	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.27	4.11	11.16
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
221	住房保障支出	2.86	2.86	
22102	住房改革支出	2.86	2.86	
2210201	住房公积金	2.86	2.86	

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

编制部门：中共柞水县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	74.48		公用经费合计	2.08
301	工资福利支出	74.48	302	商品和服务支出	2.08
30101	基本工资	27.07	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	28.31	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30207	邮电费	0.96
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	2.87	30211	差旅费	0.08
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：中共柞水县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	0.20		0.20					4.00
决算数								4.00

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。

## 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：中共柞水县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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共柞水县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			

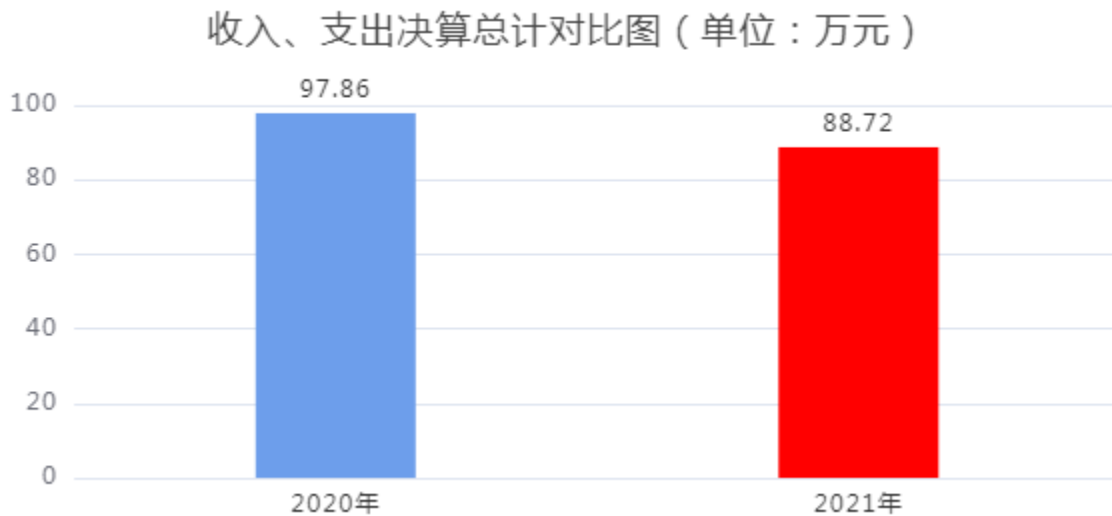
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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88.72万元，与上年相比减少9.14万元，下降9.34%，下降的主要原因是：其他收入减少和当年无教育培训经费的预算以及漏缴半年住房公积金缴费而相应的收入减少。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计87.72万元，其中：财政拨款收入87.72万元，占100.00%。

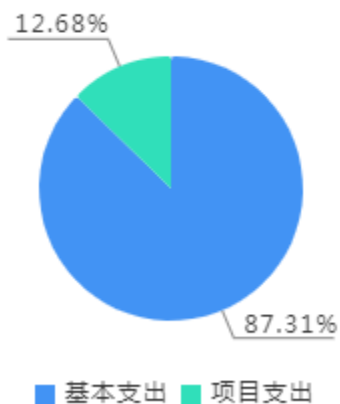
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计87.99万元，其中：基本支出76.82万元，占87.31%；项目支出11.16万元，占12.68%。

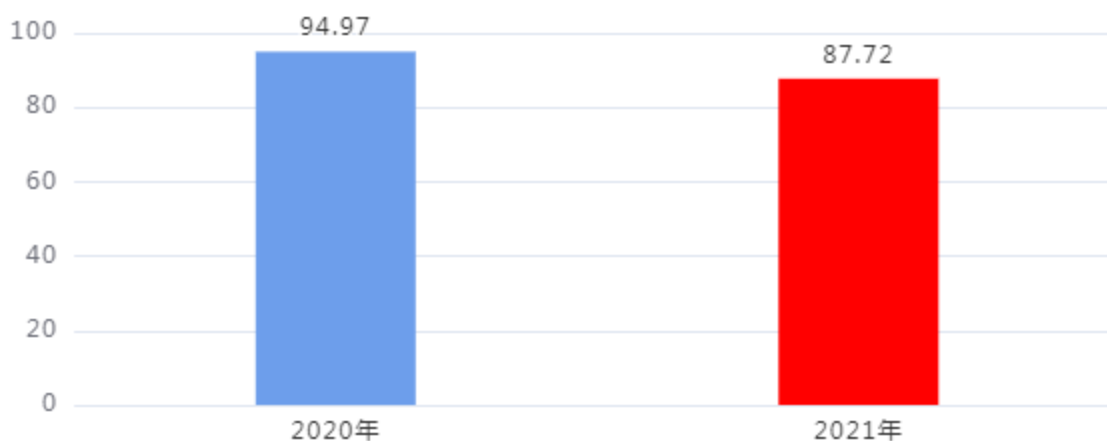
支出结构图



### 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87.72万元，与上年相比减少7.25万元，下降7.63%，下降的主要原因是：其他收入减少和当年无教育培训经费的预算以及漏缴半年住房公积金缴费而相应的收入减少。

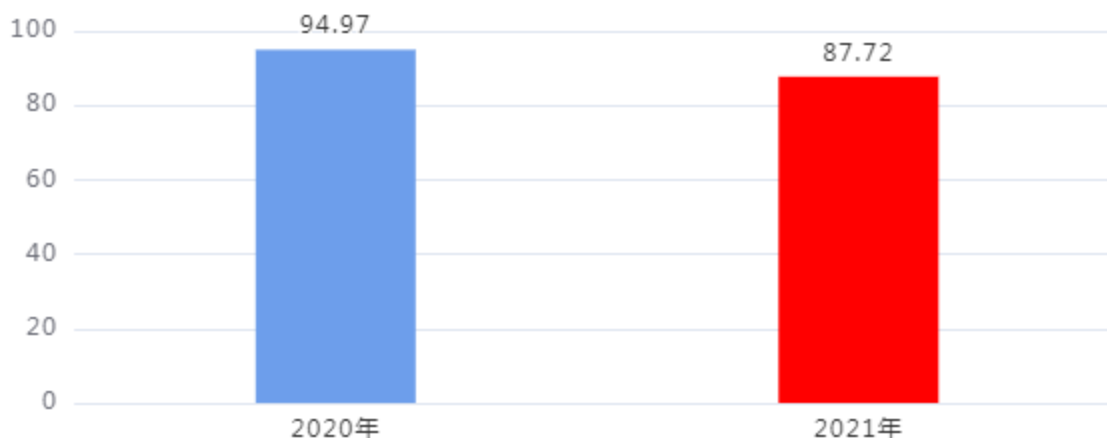
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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87.72万元，支出决算87.72万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.69%。与上年相比减少7.25万元，下降7.63%，下降的主要原因是：其他收入减少和当年无教育培训经费的预算以及漏缴半年住房公积金缴费而相应的收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算57.38万元，支出决算57.38万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算15.27万元，支出决算15.27万元，完成预算的100.00%。

（三）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8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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（项）预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算4.12万元，支出决算4.12万元，完成预算的100.00%。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算2.86万元, 支出决算2.86万元, 完成预算的100.00%。

## 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76.56万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费74.48万元, 主要包括: 基本工资27.07万元、津贴补贴28.31万元、奖金2.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.00万元、职工基本医疗保险缴费4.12万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金2.87万元、其他工资福利支出1.23万元。

(二) 公用经费2.08万元, 主要包括: 办公费0.51万元、印刷费0.23万元、邮电费0.96万元、差旅费0.08万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出0.10万元。

## 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0.20万元, 支出决算0万元, 完成预算的0%, 决算数较预算数减少0.20万元, 主要原因是: 当年无任何来人接待以及严格控制“三公经费”支出节约资金用于行政经费。

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公务用车运行维护费用预算安排。

## 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0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：当年无任何来人接待以及严格控制“三公经费”支出节约资金用于行政经费。

### （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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

### （三）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。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.40万元，主要原因是：当年未计提工会经费。

## 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。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，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以书记为组长，财务人员及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度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11.16万元，

占部门预算项目支出总额的124%。

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，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数88.72万元，执行数87.99万元，完成预算的99.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：县直机关党建工作在县委的正确领导和广大党务干部的努力下，落实全面从严治党为抓手，紧紧围绕新时代党的建设总要求，认真落实县委十八届八次全会精神 and 全市组织部长会议精神，深入推进机关党组织标准化规范化建设，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面提升机关党组织政治功能和组织力，推动机关党建工作高质量发展，较好地完成了各项工作任务。发现的问题及原因：一是对部门整体支出绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。



## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关党建及党员教育培训1个一级项目绩效自评结果。

1. 机关党建及党员教育培训项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数11.16万元，完成预算的124%。项目绩效目标完成情况：县直机关112个党支部党组织制度化、规范化和科学化水平得到提升；机关党员发展质量进一步提高；党费收缴程序、标准，党组织关系转接及党组织换届程序进一步规范；全面完成机关党支部书记、党务干部、入党积极分子培训。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机关党建及党员教育培训					
主管部门		中共柞水县委直属机关工作委员会		实施单位		中共柞水县委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：		9	11.16	124%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	强化管党治党责任，提高机关党建质量			全面完成			
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	负责党组党建数量、党员人数		112个1852人	100%	
		质量指标	抓党建提升、提党员素质		≥95%	≥97%	
		时效指标	长期		已完成	100%	
		成本指标	财政当年预算数（万元）		9	11.16	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	党员成为社会中坚力量，发挥党组能力		≥90%	≥95%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	让党在国家处于永远的不败之地，做人民的坚强后盾。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各党组织满意度		≥95%	≥97%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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94分，综合评价等级为“优”，全年预算数88.72万元，执行数87.99万元，完成预算的99.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县直机关党建工作在县委的正确领导和广大党务干部的共同努力下，落实全面从严治党为抓手，紧紧围绕新时代党的建设总要求，认真落实县委十八届八次全会精神和全市组织部长会议精神，深入推进机关党组织标准化规范化建设，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面提升机关党组织政治功能和组织力，推动机关党建工作高质量发展，较好地完成了各项工作任务。发现的问题及原因：一是对部门整体支出绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021年度)

填报单位：中共柞水县直属机关工作委员会

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责制定直属单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策、决议和指示在县直机关得以全面正确地贯彻落实，负责县直单位党员教育管理、发展和处置不合格党员工作，领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风、精神文明和党风廉政建设，负责党务干部、入党积极分子和一般党员干部的政治理论培训工作，协助县委组织部对县直单位党委领导班子成员进行考察，对县直各基层党组织、党支部书记							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年实际支出96.87万元，其中，基本支出87.87万元，项目支出9万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				提升机关党组织制度化、规范化和科学化水平；提高党员发展质量；进一步规范党费收缴标准、党关系转接及党组织换届程序；完成机关党支部书记、党务干部、入党积极分子培训。							
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。	决算报表 92.08/87.72*100%=97.44%	100%	97.44%	9	本年预算调整公用经费	
		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增加、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。	决算报表92.08-87.72/92.08*100%=4.74%	100%	100%	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+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。	财政云系统半年进度39%、前三季度支付进度72%	100%	0%	0		
		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。	决算报表	100%	100%	5		
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。	当年三公经费预算0.2万元，实际执行数0万元	100%	100%	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。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	规范	100%	100%	5		
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全合规	100%	100%	5		
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。	完成既定指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			完成指标值	100%	100%	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2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。