

中共旬阳市委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。

中共旬阳市委直属机关工作委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）领导市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕市委中心工作，统一组织、规划、部署机关党的工作，并指导市直机关党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（二）负责市直各部门各单位机关党组织设置（机关党委、总支部委员会、支部委员会）的审批和党组织领导班子组成及书记、副书记的任免，督促指导下属机关党组织按期换届、改选等。负责机关党务干部业务培训。

（三）指导所属机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织党员发展工作。负责入党积极分子培训、考察工作。

（四）指导所属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，对党员和党员领导干部做好监督工作，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（五）指导所属机关党组织配合行政领导做好思想政治工

作和精神文明建设。

（六）协助组织部门对所属机关领导干部年度考核和民主评议。

（七）领导所属市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依靠各自章程独立负责地开展工作。

（八）完成市委交办的其他工作。

（二）内设机构。

中共旬阳市委直属机关工作委员会设下列内设机构：

（一）政办股。负责机关日常运转，承办机关党务、政务、事务工作。负责组织起草、制发机关文件和有关综合材料；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、档案管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调等机关日常管理工作；承担机关编制、人事管理和工资审批等工作；负责机关离退休人员的管理、服务工作；负责机关财务和资产管理；负责党风廉政、精神文明及宣传工作；承担机关年度考核和奖惩工作；配合做好机关工会、共青团、妇委会等工作，组织开展相关活动；完成领导交办的其他工作任务。

（二）组织股。拟定市级机关党的工作计划；检查指导所属机关党组织和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；督促指导市级机关做好机关党组织设置、调

整、换届、党员发展、党费收缴管理工作，按规定开展组织生活；指导市级党组织抓好机关基层党组织标准化、规范化建设；承办市级党组织有关请示、报告事项；指导市级机关党组织抓好党章党规党纪的学习宣传教育工作；组织开展市级机关党务干部教育培训和发展对象培训；指导市级机关党组织开展党内主题活动和党员志愿服务活动；完成领导交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个（本单位无下设二级单位）：

序号	单位名称
1	中共旬阳市委直属机关工作委员会（本级）
2

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 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

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金财政拨款收入
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支出

收入支出决算总表

编制部门：中共旬阳市委直属机关工作委员会（汇总）

2021 年

公开 01 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
1. 一般公共预算财政拨款	78.78	1. 一般公共服务支出	65.28
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	1.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.67
		9. 卫生健康支出	2.65
		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	4.18
		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	78.78	本年支出合计	78.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	78.78	支出总计	78.78

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：中共旬阳市委直属机关工作委员会（汇总）

2021年

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		78.78	78.78						
201	一般公共服务支出	65.28	65.28						
20136	其他共产党事务支出	65.28	65.28						
2013601	行政运行	53.63	53.63						
2013602	一般行政管理事务	11.65	11.65						
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67						
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67						
210	卫生健康支出	2.65	2.65						
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65						
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65						
221	住房保障支出	4.18	4.18						
22102	住房改革支出	4.18	4.18						
2210201	住房公积金	4.18	4.18						

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：中共旬阳市委直属机关工作委员会
会（汇总）

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		78.78	66.12	12.65			
201	一般公共服务支出	65.28	53.63	11.65			
20136	其他共产党事务支出	65.28	53.63	11.65			
2013601	行政运行	53.63	53.63				
2013602	一般行政管理事务	11.65		11.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67				
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67				
210	卫生健康支出	2.65	2.65				
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				
221	住房保障支出	4.18	4.18				
22102	住房改革支出	4.18	4.18				
2210201	住房公积金	4.18	4.18				

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：中共旬阳市委直属
机关工作委员会（汇总）

2021 年

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	78.78	1. 一般公共服务支出	65.28	65.28		
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	1.00	1.00		
		8. 社会保障和就业支出	5.67	5.67		
		9. 卫生健康支出	2.65	2.65		
		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	4.18	4.18		
		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	78.78	本年支出合计	78.78	78.78		
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	78.78	支出总计	78.78	78.78		

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：中共旬阳市委直属机关工作委员会（汇总）

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		78.78	66.12	12.65	
201	一般公共服务支出	65.28	53.63	11.65	
20136	其他共产党事务支出	65.28	53.63	11.65	
2013601	行政运行	53.63	53.63		
2013602	一般行政管理事务	11.65		11.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67		
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67		
210	卫生健康支出	2.65	2.65		
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65		
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65		
221	住房保障支出	4.18	4.18		
22102	住房改革支出	4.18	4.18		
2210201	住房公积金	4.18	4.18		

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
金额单位：
万元

编制单位：中共旬阳市委直属机关工作委员会（汇总）

2021 年

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		66.12	58.88	7.25	
301	工资福利支出	58.88	58.88		
30101	基本工资	15.30	15.30		
30102	津贴补贴	20.49	20.49		
30103	奖金	7.91	7.91		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.67	5.67		
30109	职业年金缴费	1.42	1.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65		
30113	住房公积金	4.18	4.18		
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26		
302	商品和服务支出	7.25		7.25	
30201	办公费	1.39		1.39	
30207	邮电费	0.73		0.73	
30211	差旅费	0.70		0.70	
30228	工会经费	0.48		0.48	
30239	其他交通费用	3.95		3.95	

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
金额单
位：万元

编制部门：中共旬阳市委直属机关
工作委员会（汇总）

2021 年

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共旬阳市委直属机关工作委员会
(汇总)

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							

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：中共旬阳市委直属机关工作委员会（汇总）

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				

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 年度收入、支出总计均为 78.78 万元，较上年增加 0.68 万元，增加占比 0.86%，增加主要原因是机关人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 78.78 万元，其中：财政拨款收入 78.78 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

2021 年度支出合计 78.78 万元，其中：基本支出 66.12 万元，占 83.93%；项目支出 12.65 万元，占 16.07%；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

2021 年度财政拨款收入、支出均为 78.78 万元，较上年增加 0.68 万元，增加占比 0.86%，增加主要原因是机关人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算为 70.41 万元，支出决算为 78.78 万元，完成年初预算的 111.89%。与上年相比，财政拨款支出

增加 0.68 万元，增长 0.86%，主要原因是机关人员工资增加等。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）。

年初预算为 61.86 万元，支出决算为 65.28 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致人员工资及经费增加。一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）：（2013601）行政运行支出 53.63 万元。主要用于人员工资和各项办公经费支出。

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）。

年初预算 8.55 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 136.26%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费单位部分年初未纳入预算。一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）：（2013602）其他共产党事务支出 11.65 万元。主要用于脱贫攻坚和干部考察租车费用以及各项办公经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支

出（20799）：其他文化旅游体育与传媒支出（207999）支出决算数为1.00万元，决算数等于预算数，主要用于社区文明创建宣传以及党员志愿服务方面。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算6.32万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的89.72%。社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休

（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数为5.67万元，决算数小于预算数，主要原因是人员调动导致单位补贴部分结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算数为2.65万元，决算数等于预算数，主要用于基本医疗保险单位部分缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金

(2210201) 支出决算数为 4.18 万元，决算数等于预算数，主要用于住房公积金单位部分缴费。

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 66.12 万元，包括：人员经费支出 58.88 万元和公用经费支出 7.25 万元。

人员经费 58.88 万元，主要包括 (301) 工资福利支出的 (30101) 基本工资 15.30 万元，(30102) 津贴补贴 20.49 万元，(30103) 奖金 7.91 万元，(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 5.67 万元，(30109) 职业年金缴费 1.42 万元，(30110) 职工基本医疗保险缴费 2.65 万元，(30113) 住房公积金 4.18 万元，(30199) 其他工资福利支出 1.26 万元。

公用经费 7.25 万元，主要包括 (302) 商品和服务支出的 (30201) 办公费 1.39 万元，(30207) 邮电费 0.73 万元，(30211) 差旅费 0.7 万元，(30228) 工会经费 0.48 万元，(30239) 其他交通费 3.95 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数相同。主要原因是严格

遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度“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%，决算数和预算数相同，与上年相比持平。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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出，严控出国出境事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度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%，决算数较预算数减少 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是严格执行公车改革，本单位取消保留公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 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 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 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 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是 2021 年度培训费用由培训合作单位承担支付。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 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 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是预防新冠疫情传播，取消减少各类会议召开。

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财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年度机关运行经费预算为 59.58 万元，支出决算为 65.28 万元，完成预算的 109.57%。决算数较预算数增加 5.7 万元，主要原因是机关人员工资增加，参与脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作导致差旅费增加等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购支出。

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）。2020 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 年度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，二级项目 0 个，共涉及资金 11.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出，故未开展本项目绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.65 万元，执行数 11.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有

效保证了机关行政运行正常有序，年度脱贫攻坚等重点工作顺利开展。发现的问题及原因：项目进行过程中偶而出现慢拍现象，主要原因是项目资金未能及时拨付到位。下一步改进措施：将统筹兼顾，灵活运用所有财政资金，切实把资金用在刀刃上。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		系列党建主题活动					
市级主管部门		中共旬阳市委组织部		实施单位	中共旬阳市委 直属机关工作委员会		
项目资金 （万元）		11.65	全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	11.65	11.65		100%	
		其中：市级 财政资金	11.65	11.65		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织开展系列党建主题活动，完成机关党建 任务，提高机关党建水平			100%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	开展活动 3 场次		3	100%	
		质量指标	开展丰富多样的系列活动			100%	
		时效指标	2021 年度			100%	
		成本指标	11.65		11.65	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无经济效益		0	0	
		社会效益 指标	提高党的凝聚力			100%	
		生态效益 指标	活动中融入生态环保因 素			100%	
		可持续影响 指标	提高社会影响力			100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	提高党的社会公信力			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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 78.78 万元，执行数 78.78 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过部门整体支出绩效评价的有效实施，保证了机关行政运行正常有序，年度机关党建、脱贫攻坚等重点工作顺利开展。发现的问题及原因：机关运行过程中偶而出现慢拍现象，主要原因是机关运行资金欠缺，部分办公必需品未能及时采购到位。下一步改进措施：将统筹兼顾，灵活运用所有财政资金，切实把资金用在刀刃上。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共旬阳市委直属机关工作委员会

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共旬阳市委直属机关工作委员会负责市直机关党的思想、作风、组织建设的工作机构							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 66.12 万元，包括：人员经费支出 58.88 万元和公用经费支出 7.25 万元。</p> <p>人员经费 58.88 万元，主要包括 (301) 工资福利支出的 (30101) 基本工资 15.30 万元，(30102) 津贴补贴 20.49 万元，(30103) 奖金 7.91 万元，(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 5.67 万元，(30109) 职业年金缴费 1.42 万元，(30110) 职工基本医疗保险缴费 2.65 万元，(30113) 住房公积金 4.18 万元，(30199) 其他工资福利支出 1.26 万元。</p> <p>公用经费 7.25 万元，主要包括 (302) 商品和服务支出的 (30201) 办公费 1.39 万元，(30207) 邮电费 0.73 万元，(30211) 差旅费 0.7 万元，(30228) 工会经费 0.48 万元，(30239) 其他交通费 3.95 万元。</p>							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				机关党建、脱贫攻坚、五城联创等							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>				10		

	预算调整率 (5分)	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>				5		
	支出进度率 (5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				5		
	预算编制准确率 (5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 >40%，得0分。</p>				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。					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。 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。					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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。					5		
效果	履职尽责	项目产出	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)、					40		

	(60分)	(40分)								
		项目效益(20分)	20		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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				19	

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(本部门 2021 年度无重点绩效评价项目)。

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。