

中共镇安县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. 负责制定县直机关党的建设规划。2. 指导县直各单位的党组织抓好党的思想、组织、作风建设;实施对党员干部的监督和管理。3. 指导县直机关组织配合行政领导做好思想政治工作。4. 指导县直机关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。定期了解各单位党员和职工对单位领导干部的意见,及时向县委反映单位领导班子、领导干部的情况和问题。5. 协助县委组织部考察、审批县直各单位机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任务。6. 负责县直机关党员的教育管理、党员发展和处置不合格党员工作。7. 领导县直各单位党组织的纪律检查工作。审批一般党员干部违反党纪的处理决定。提出对党员领导干部的违纪处分意见。8. 领导县直机关的群团工作,指导县直机关工会、团组织和妇女组织的思想、组织和作风建设。9. 负责同县直单位党组织的沟通与联系,指导机关党的建设。10. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

依据三定方案,本单位2021年内设1个办公综合办公室。

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1个：

序号	单位名称
1	中共镇安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6人，其中行政6人、事业0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	是	未发生费用
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

编制部门：中共镇安县委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	88.57	1. 一般公共服务支出	88.57
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	
		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	
		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	88.57	本年支出合计	88.57
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	88.57	支出总计	88.57

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：中共镇安县委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	88.57	88.57						
201	一般公共服务支出	88.57	88.57						
20136	其他共产党事务支出	88.57	88.57						
2013601	行政运行	73.57	73.57						
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00						

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：中共镇安县委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	88.57	73.57	15.00			
201	一般公共服务支出	88.57	73.57	15.00			
20136	其他共产党事务支出	88.57	73.57	15.00			
2013601	行政运行	73.57	73.57				
2013699	其他共产党事务支出	15.00		15.00			

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：中共镇安县委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	88.57	1. 一般公共服务支出	88.57	88.57		
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				
		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				
		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	88.57	本年支出合计	88.57	88.57		
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	88.57	支出总计	88.57	88.57		

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：中共镇安县委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	88.57	73.57	15.00
201	一般公共服务支出	88.57	73.57	15.00
20136	其他共产党事务支出	88.57	73.57	15.00
2013601	行政运行	73.57	73.57	
2013699	其他共产党事务支出	15.00		15.00

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：中共镇安县委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	67.91		公用经费合计	5.66
301	工资福利支出	64.99	302	商品和服务支出	5.66
30101	基本工资	28.50	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	22.04	30202	印刷费	
30103	奖金	4.23	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.01
303	对个人和家庭的补助	2.92	30228	工会经费	1.44
30307	医疗费补助	1.13	30239	其他交通费用	4.03
30309	奖励金	1.79			

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：中共镇安县委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								
决算数								

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：中共镇安县委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：中共镇安县委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			

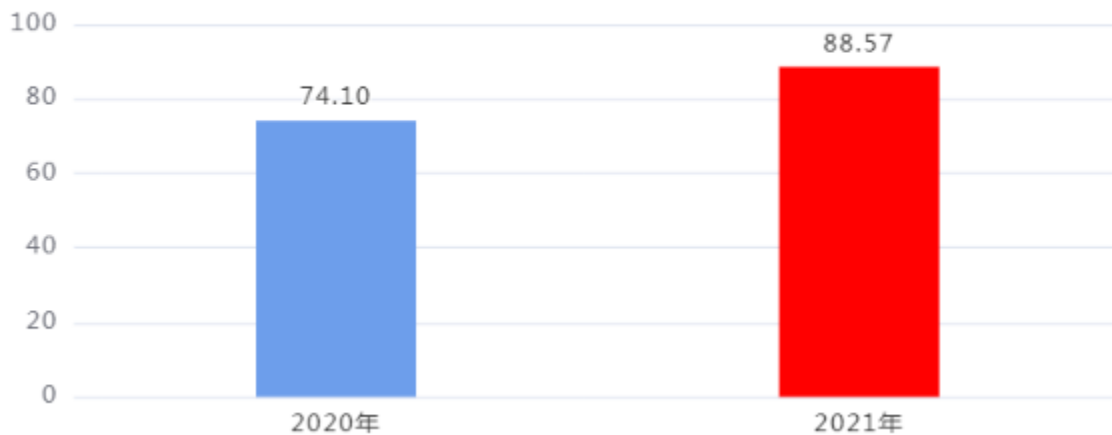
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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88.57万元，与上年相比增加14.47万元，增长19.53%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费、年终一次性奖金纳入单位决算支出以及专项业务经费决算支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计88.57万元，其中：财政拨款收入88.57万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计88.57万元，其中：基本支出73.57万元，占83.06%；项目支出15.00万元，占16.94%。

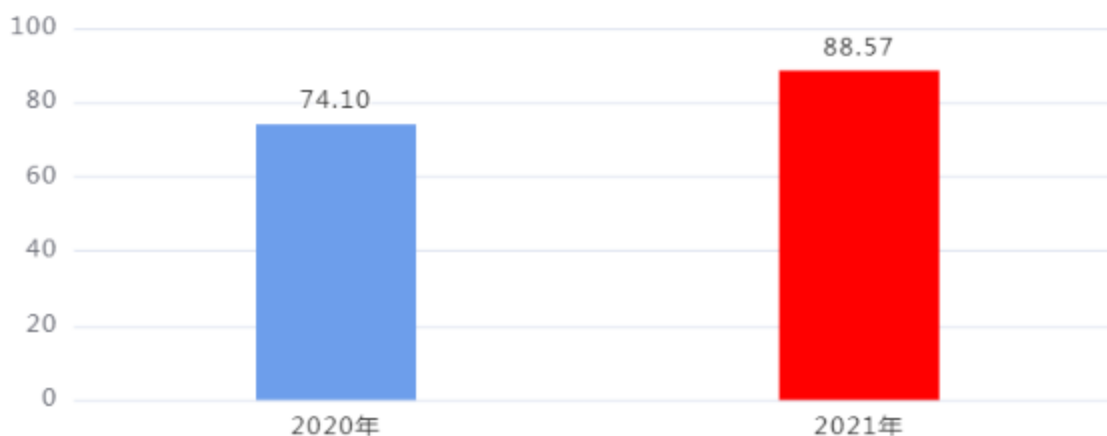
支出结构图



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88.57万元，与上年相比增加14.47万元，增长19.53%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费、年终一次性奖金纳入单位决算支出以及专项业务经费决算支出增加。

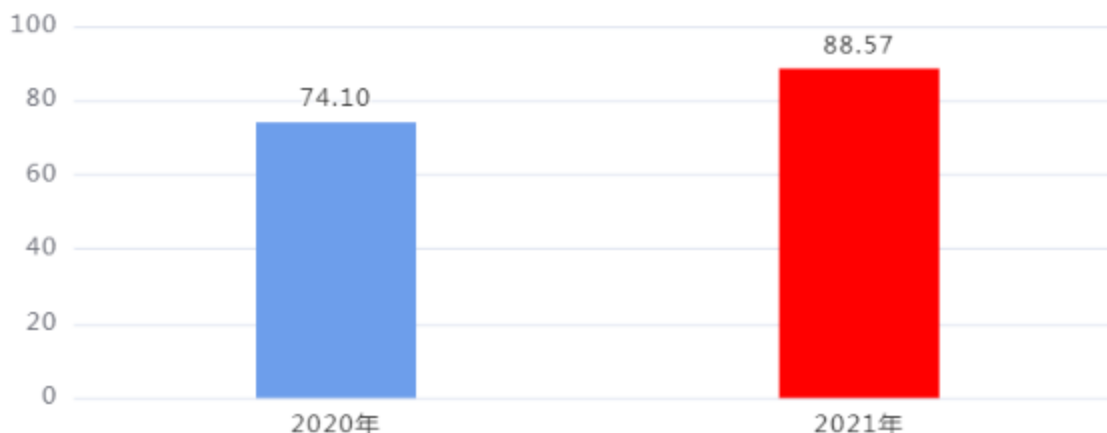
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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88.57万元，支出决算88.57万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14.47万元，增长19.53%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费、年终一次性奖金纳入单位决算支出以及专项业务经费决算支出增加。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算73.57万元，支出决算73.57万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，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73.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.91万元，主要包括：基本工资28.50万元、津贴补贴22.04万元、奖金4.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.24万元、职工基本医疗保险缴费2.85万元、其他社会保障缴费0.13万元、医疗费补助1.13万元、奖励金1.79万元。

(二) 公用经费5.66万元，主要包括：办公费0.15万元、邮电费0.03万元、差旅费0.01万元、工会经费1.44万元、其他交通费用4.03万元。

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。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元。

(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5.66万元，支出决算5.66万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.37万元，主要原因是：工会会员单位缴纳会费部分比例下调。

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，建立了绩效管制度体系，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，先后两次对《预算管理办法》进行了修订完善，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的副主任牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务主抓，相关股室配合工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配备工作人员2名。

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15万元，占部门预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

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，一是深入开展党史学习教育、二是组织开展庆祝建党100周年系列活动、三是圆满完成机关“两代”换届选举工作、四是持续推进“三化”建设、五是从严抓实队伍建设、六是扎实开展违规发展党员排查工作。通过项目实施全面提高县直机关党的建设质量，各项工作任务圆满完成。

组织对其他共产学事务1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15万元，从评价情况来看，一是全面加强党的理论知识学习安排部署，强化督导检查、二是经过精心策划，机关党组庆祝活动亮点纷呈、三是选举产生67名县委第十九次党代会代表和7名县十九届人大代表、四是全面靠实党建工作责任制从严从实抓党务工作人员配备培养管理、五是进一步规范管理，确保一人一

档。在县委的坚强领导下，我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届四中、五中、六中全会精神，全面落实从严治党要求，全面加强机关党的政治、组织、思想、作风建设，不断提高机关党建科学化水平。

(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其他共产学事务1个一级项目绩效自评结果。

其他共产学事务项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在县委的坚强领导下，我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大、十九届四中、五中、六中全会精神，全面落实从严治党要求，全面加强机关党的政治、组织、思想、作风建设，不断提高机关党建科学化水平。通过项目实施全面提高县直机关党的建设质量，各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：单位工作人员太少，工作精力严重不足，导致业务水平不精。下一步改进措施单：建议上级组织部门增加编制，加强位工作力量。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 中共镇安县委直属机关工作委员会

评价时间: 2022. 50. 20

项目名称	党建专项工作经费			项目负责人及联系电话			蒋国民	
主管部门	中共镇安县委直属机关工作委员会			项目实施单位			中共镇安县委直属机关工作委员会	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	15		15		100%		
	其中:财政拨款	15		15	10	100%	10	
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款	15		15		100%		
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	以党组织标准化规范化建设为基础,围绕中心、建设队伍、服务群众,把握重点、创新工作、提高质量,奋力实现“争做六个模范”。				全部或基本达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值(10分)	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分(10分)
	产出指标(50分)	数量指标	组织实施各项党建活动	15	≥10次	23		15
		质量指标	党建业务规范化管理质量	15	100%	96%	因单位人员太少,工作精力有限,下一年持续加强此项工作。	10
		时效指标	年度工作任务的完成时限	10	12月31日	12月31日		10
		成本指标	费用支出执行的标准	10	不超过国家相关规定	不超过国家相关规定		10
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进社会经济效益	5	有所促进	促进社会经济效益		5
		社会效益指标	服务能力和履职本领	10	有所提高	有所提高	因单位人员太少,工作精力有限,下一年持续加强此项工作。	7
		生态效益指标	加强环境保护宣传,提升生态意识	5	有所提升	有所提升		5
		可持续影响指标	提高县直机关党建工作科学化水平	10	可持续	可持续	因单位人员太少,工作精力有限,下一年持续加强此项工作。	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	县直机关党员满意度	10	≥98%	≥95%	因单位人员太少,工作精力有限,下一年持续加强此项工作。	8
总分				100			86	
说明	无							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

（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96，综合评价等级为“良”，全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全面加强党的理论知识学习安排部署，强化督导检查、二是经过精心策划，机关党组庆祝活动亮点纷呈、三是选举产生67名县委第十九次党代会代表和7名县十九届人大代表、四是全面靠实党建工作责任制从严从实抓党务工作人员配备培养管理、五是进一步规范管理，确保一人一档。在县委的坚强领导下，我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届四中、五中、六中全会精神，全面落实从严治党要求，全面加强机关党的政治、组织、思想、作风建设，不断提高机关党建科学化水平。通过项目实施全面提高县直机关党的建设质量，各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：单位工作人员太少，工作精力严重不足，导致业务水平不精。下一步改进措施：建议上级组织部门增加编制，加强位工作力量。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：中共镇安县委直属机关工作委员会

自评得分96分

(一) 简要概述部门职能与职责				1、根据县委对县级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，领导县直机关党委（党组）及其直属单位党组织的工作。2、负责制定机关和直属企事业单位党的建设规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。3、指导机关和直属单位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，及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。4、审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。5、负责县直机关党委（党组）及其直属单位党组织的党费收缴管理工作。6、领导县直机关关工委工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。7、领导县直机关工会工作委员会、共青团县直机关工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群众组织，讨论研究这些组织的重要工作，支持其依据各自的章程独立负责地开展工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				我单位全年支出费用共计88.57万元，其中：工资福利支出64.99万元、商品和服务支出20.66万元、对个人和家庭补助支出2.92万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作				深入开展党史学习教育。组织开展庆祝建党100周年系列活动。圆满完成机关“两代”换届选举工作。持续推进“三化”建设。从严抓实队伍建设。扎实开展违规发展党员排查。接续做好乡村振兴。							
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
		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 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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。		88.6	88.6	10		

投入	预算执行 (25分)	5	<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>	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。	88.6	88.6	5		
	支出进度 (5分)	5	<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>	按照财政要求进行支出进度	严格按照财政要求进行支出进度	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	<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。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>	100%	100%	5		
	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	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	0	5		

过程	预算管理 (15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。		按照有关规定执行	严格按照有关规定执行	5		
		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。		100%	100%	5		
履职		项目 产出 (40分)	40	1. 深入开展党史学习教育 2. 组织开展庆祝建党100周年系列活动 3. 圆满完成机关“两代”换届选举工作 4. 持续推进“三化”建设 5. 从严抓实队伍建设6. 扎实开展违规发展党员排查	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 \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。		100%	100%	38	单位人员太少,下年加强此项工作	

效果	尽责 (60分)	项目 效益 (分)	目标 20	<p>1. 全面加强党的理论知道学习安排部署，强化督导检查。</p> <p>2. 经过精心策划，机关党组庆祝活动亮点纷呈。</p> <p>3. 选举产生 67 名县委第十九次党代会代表和7名县十九届人大代表</p> <p>4. 全面靠实党建工作责任制, 从严从实抓党务工作人员配备、培养、管理</p> <p>5. 进一步规范管理，确保一人一档</p>	全部达到要求的20分，有1项不符扣1分		100%	100%	18	单位人员太少，下年加强此项工作	
----	-------------	-----------------	----------	---	---------------------	--	------	------	----	-----------------	--

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的其他共产党事务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“良”。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 中共镇安县委直属机关工作委员会

评价时间: 2022. 50. 20

项目名称	党建专项工作经费			项目负责人及联系电话			蒋国民	
主管部门	中共镇安县委直属机关工作委员会			项目实施单位			中共镇安县委直属机关工作委员会	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:	15		15			100%	
	其中:财政拨款	15		15	10		100%	10
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款	15		15			100%	
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	以党组织标准化规范化建设为基础,围绕中心、建设队伍、服务群众,把握重点、创新工作、提高质量,奋力实现“争做六个模范”。				全部或基本达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值(10分)	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分(10分)
	产出指标 (50分)	数量指标	组织实施各项党建活动	15	≥10次	23		15
		质量指标	党建业务规范化管理质量	15	100%	96%	因单位人员太少,工作精力有限,下一年持续加强此项工作。	10
		时效指标	年度工作任务的完成时限	10	12月31日	12月31日		10
		成本指标	费用支出执行的标准	10	不超过国家相关规定	不超过国家相关规定		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济效益	5	有所促进	促进社会经济效益		5
		社会效益指标	服务能力和履职本领	10	有所提高	有所提高	因单位人员太少,工作精力有限,下一年持续加强此项工作。	7
		生态效益指标	加强环境保护宣传,提升生态意识	5	有所提升	有所提升		5
		可持续影响指标	提高县直机关党建工作科学化水平	10	可持续	可持续	因单位人员太少,工作精力有限,下一年持续加强此项工作。	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	县直机关党员满意度	10	≥98%	≥95%	因单位人员太少,工作精力有限,下一年持续加强此项工作。	8
总分				100			86	
说明	无							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

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。

九、模范机关：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以争做“六个模范”为主要任务，通过创建活动，努力把县直机关建设成让上级党组织放心、人民

群众满意的机关。“六个模范”是指在旗帜鲜明讲政治上争做模范、在深化理论学习上争做模范、在严肃党内政治生活上争做模范、在推动党组织提质达标上争做模范、在结对共建促提升上争做模范、在服务基层服务群众上争做模范。