

# 中共镇安县委直属机关工作委员会

## 2021 年度部门决算公开

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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. 负责制定县直机关党的建设规划。
2. 指导县直各部门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。定期了解各部门党员和职工对部门领导干部的意见，及时向县委反映部门领导班子、领导干部的情况和问题。
5. 协助县委组织部考察、审批县直各部门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. 领导县直各部门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. 负责同县直部门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

根据上述职责，本部门 2020 年内设 1 个办公综合办公室。

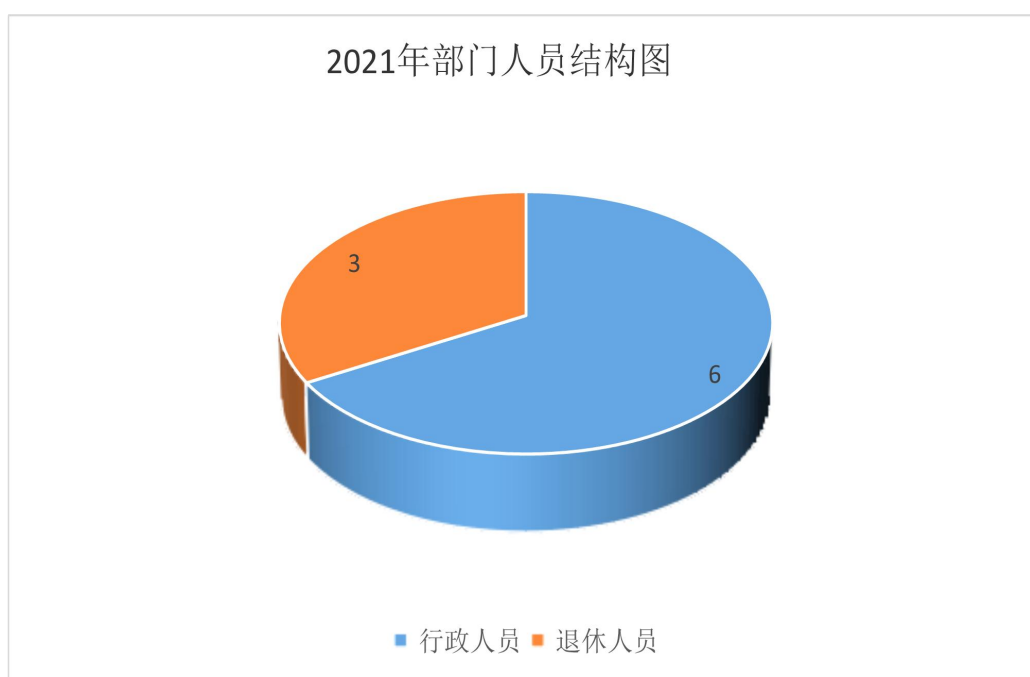
## 二、部门决算单位构成

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  | 中共镇安县委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 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，其中离休人员 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<br>(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<br>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<br>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<br>决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决<br>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. 文化旅游体育和传媒支出  |       |
| 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

| 功能           |           | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |                |                |                | 小<br>计 | 其中：教<br>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             | 15             |                |        |             |          |                  |          |

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      |           | 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 |
|---------|-----------|-------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能科目编码  | 科目名称      |       |       |      |        |      |           |
| 合计      |           | 88.57 | 73.57 | 15   |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出  | 88.57 | 73.57 | 15   |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 88.57 | 73.57 | 15   |        |      |           |
| 2013601 | 行政运行      | 73.57 | 73.57 |      |        |      |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15    |       | 15   |        |      |           |

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. 国有资本经营预算收入  |       | 3. 国防支出         |       |            |             |              |
|                |       | 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 | 本年支出总计          | 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     | 88.57 |                 |       |            |             |              |
| 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和政府性基金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<br>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   |
| 201          | 一般公共服务支出  | 88.57 | 73.57 | 15   |
| 20136        | 其他共产党事务支出 | 88.57 | 73.57 | 15   |
| 2013601      | 行政运行      | 73.57 | 73.57 |      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出 | 15    |       | 15   |

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<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   | 经济分类<br>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               | 28.5  | 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<br>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<br>费     | 2.85  | 30208        | 取暖费     |      |
| 30112        | 其他社会保险缴费           | 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        | 公务交通补贴  | 4.03 |
| 30309        | 奖励金                | 1.79  |              |         |      |

注：本表反映部门本年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<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 小计 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                   |     |     |
|     |                     |               |           |    | 公务用车<br>购置费      | 公务用<br>车运行<br>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<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

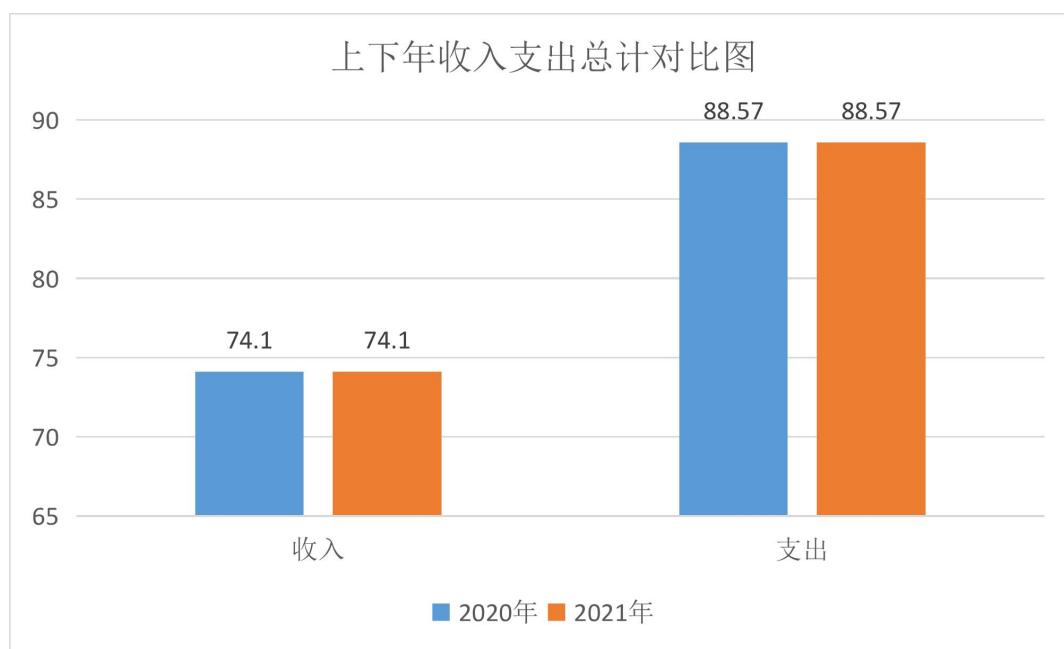
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

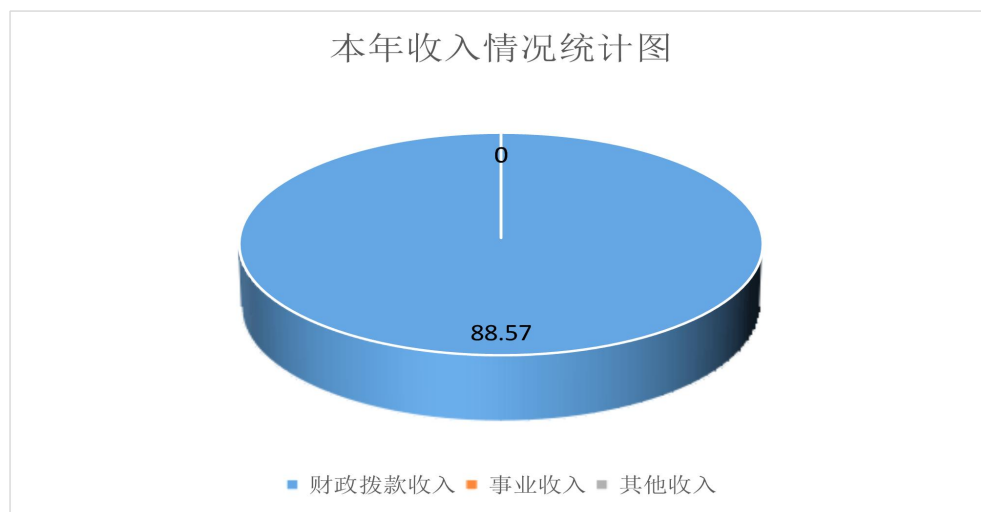
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 88.57 万元、支出总计 88.57 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 14.47 万元，增加 19.53%，主要是：职工医疗保险缴费、年终一次性奖金纳入部门决算收入以及专项业务经费决算收入增加；支出总计增加 14.47 万元，增加 19.53%，主要是：职工医疗保险缴费、年终一次性奖金纳入部门决算支出以及专项业务经费决算支出增加。



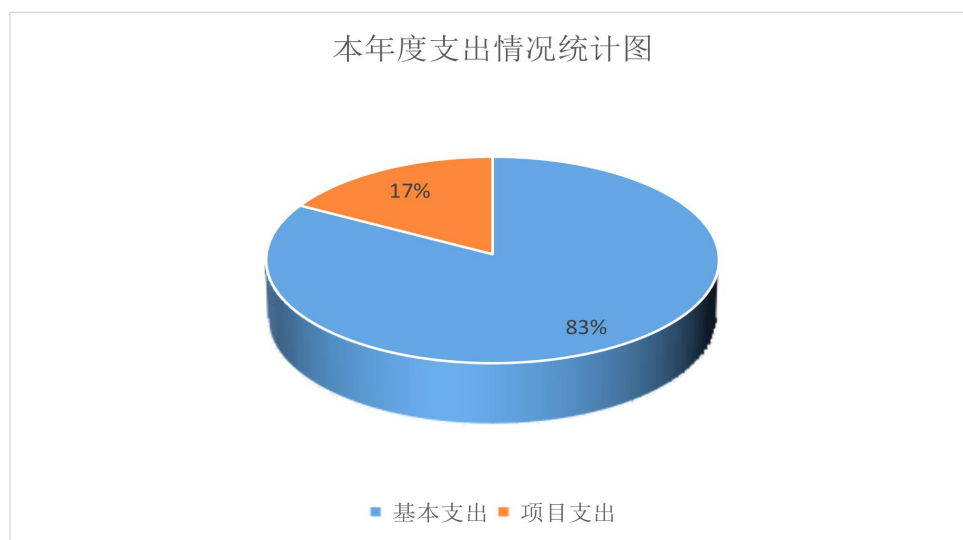
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 88.57 万元，其中：财政拨款收入 88.57 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

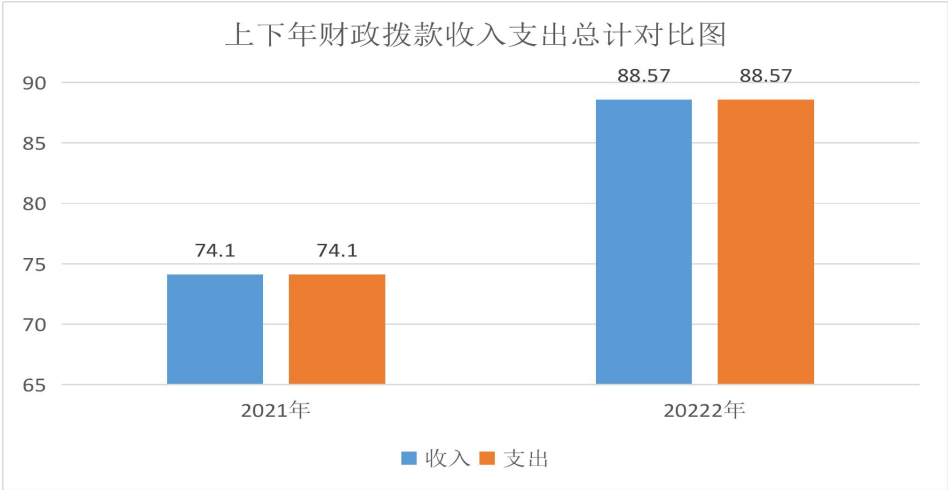
2021 年支出合计 88.57 万元，其中：基本支出 73.57 万元，占总支出 83.06%；项目支出 15 万元，占总支出 16.94%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 88.57 万元、支出总计 88.57 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 14.47 万元，增加 19.53%，主要是：职工医疗保险缴费、年终一次性奖金纳

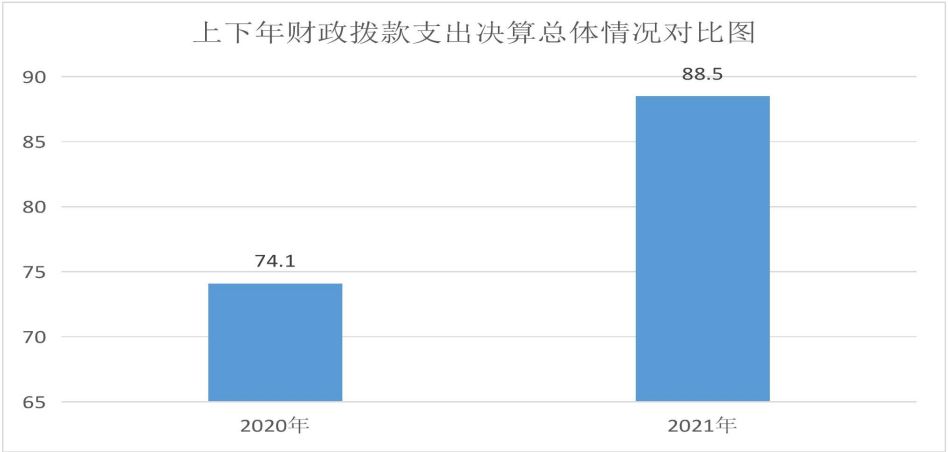
入部门决算收入以及专项业务经费收入增加；支出总计增加 14.74 万元，增加 19.53%，主要是：职工医疗保险缴费、年终一次性奖金纳入部门决算支出以及专项业务经费决算支出增加。



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 88.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 14.74 万元，增加 19.53%，主要是：职工医疗保险缴费、年终一次性奖金纳入部门决算支出以及专项业务经费决算支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出年初预算为 76.8 万元，调整预算为 88.57 万元，支出决算为 88.57 万元，完成预算的 115.33%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 行政运行（2013601）。

年初预算为 66.8 万元，调整预算为 73.57 万元，支出决算为 73.57 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

### 2. 其他共产党事务（2013699）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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 73.57 元，包括：人员经费支出 67.91 万元和公用经费支出 5.66 万元。

人员经费支出 67.91 万元，主要包括基本工资 28.5 万元、津贴补贴 22.04 万元、奖金 4.23 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.24 万元、在职职工基本医疗保险缴费 2.85 万元、其他社会保险缴费 0.13 万元、对个人和家庭补助 2.92 万元（退休职工医疗保险缴费、文明单位奖励）。

公用经费支出 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，公务交通补贴 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总体情况说明。

2021 年“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 100%，与决算数和预算数持平。为了贯彻中央八项规定，本年度无“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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：



1. 因出国（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 100%，决算数与预算数持平。

本年度无因公出国（境）支出。

## **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 100%，决算数与预算数持平，是本年度无购置车辆支出。

## **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 X0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，是本年度无公务用车支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，是本年度无公务接待支出。

## **（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 万元，完成预算的 XX%，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，是本年度无培训费支出。

## **（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 100%，决算数较预算数持平，是本年度无会议费支出。

## **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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.42 万元，支出决算 5.66 万元，完成预算的 165.5%。支出决算比上年增加的原因是机工作人员交通补贴未纳入年初预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务类支出 0 万元。

## 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公务车辆保有量 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，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（本年度无政府性基金预算项目）

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映的其他共产党事 1 个一级项目绩效自评结果。

其他共产党事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出：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。效果：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党的十九大、党的十九届四中、五中、六中全会精神，落实全面从严治党要求，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                  |                                                             |                                          |                 |              |                 |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 专项（项目名称）         |                                                             | 机关党建                                     |                 |              |                 |                    |
| 主管部门             |                                                             | 中共镇安县委直属机关工作委员会                          |                 | 实施单位         | 中共镇安县委直属机关工作委员会 |                    |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                             |                                          | 全年预算数<br>（A）    | 全年执行数<br>（B） |                 | 执行率<br>（B/A）       |
|                  |                                                             | 年度资金总额：                                  | 15              | 15           |                 | 100%               |
|                  |                                                             | 其中：财政资金                                  | 15              | 15           |                 | 100%               |
|                  |                                                             | 其他资金                                     |                 |              |                 |                    |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标                                                      |                                          |                 | 全年实际完成情况     |                 |                    |
|                  | 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<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>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<br>和改进措施     |
|                  | 产出<br>指标                                                    | 数量指标                                     | 组织实施各项党建活动      | 15           | 15              |                    |
|                  |                                                             | 质量指标                                     | 党建业务规范化管理质量     | 15           | 12              | 由于单位人员较少，来年加强此项工作。 |
|                  |                                                             | 时效指标                                     | 年度工作任务的完成时限     | 10           | 10              |                    |
|                  |                                                             | 成本指标                                     | 费用支出执行的标准       | 10           | 10              |                    |
|                  | 效益<br>指标                                                    | 社会效益指标                                   | 促进社会经济效益        | 20           | 18              | 由于单位人员较少，来年加强此项工作。 |
|                  |                                                             | 可持续影                                     | 提高县直机关党建工作科学化水平 | 20           | 20              |                    |
|                  | 满意度<br>指标                                                   | 服务对象                                     | 县直机关党员满意度       | 10           | 8               | 由于单位人员较少，来年加强此项工作。 |
|                  | 说明                                                          | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 |                 |              |                 |                    |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

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、领导县直机关纪工委工作，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 |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率在 <70%，得 0 分。 |                | 88.6  | 88.6  | 10.00 |              |           |

| 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来源方式 | 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 |
|------|-----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------|--------------|-----------|
|      |           | 预算调整率（5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           | 5.00 |              |           |
| 投入   | 预算执行（25分） | 支出进度率（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 | 5.00 |              |           |
|      |           | 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%           | 5.00 |              |           |

| 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 |
|------|-----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------|------------|------|--------------|-----------|
| 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。 |                | 0        | 0          | 5.00 |              |           |
|      |           | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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 | 5.00 |              |           |
| 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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    |              |           |

| 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 |
|------|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------|
| 效果   | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1. 深入开展党史学习教育<br>2. 组织开展庆祝建党 100 周年系列活动<br>3. 圆满完成机关“两代”换届选举工作<br>4. 持续推进“三化”建设<br>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；<br>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 $\geq$ ）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%  | 38.00 | 单位人员太少，下年加强此项工作 |           |
|      |           | 项目效益（20分） | 20 | 1. 全面加强党的理论知道学习安排部署，强化督导检查。<br>2. 经过精心策划，机关党组庆祝活动亮点纷呈。<br>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<br>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<br>5. 进一步规范管理，确保一人一档 | 全部达到要求的 20 分，有 1 项不符扣 1 分                                                                                                                                                             |                | 100%  | 100%  | 18.00 | 单位人员太少，下年加强此项工作 |           |

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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。

5. **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。

