

中国共产党西安市新城区 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
- 十、政府采购情况表

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. 制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。

2. 指导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作调研、入党积极分子和党务干部的培训工作。

3. 指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。

4. 指导区直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。

5. 指导、协调区直机关的精神文明建设活动。

6. 负责区直机关基层党组织的组织建设工作，负责支部委员、支部书记及新党员的考察、审批工作。

7. 领导区直机关工会、团委、妇委会的工作。

8. 完成区委交办的其他任务

（二）内设机构。

中共西安市新城区直属机关工作委员会是全额财政拨款的行政单位，内设 1 个科室办公室。

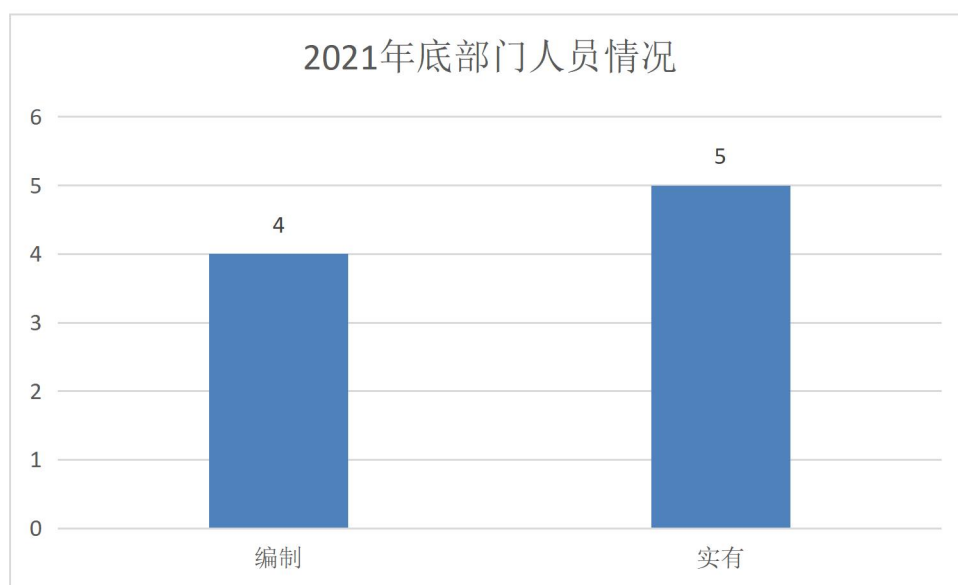
二、部门决算单位

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	本部门不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表10	政府采购情况表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市新城区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	99.49	1.一般公共服务支出	81.32
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	5.60
		9.卫生健康支出	3.34
		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	9.22
		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	99.49	本年支出合计	99.49
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	99.49	支出总计	99.49

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：中国共产党西安市新城区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		99.49	99.49						
201	一般公共服务支出	81.32	81.32						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	81.32	81.32						
2013101	行政运行	75.52	75.52						
2013102	一般行政管理事务	5.80	5.80						
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60						
20805	行政事业单位养老支 出	5.56	5.56						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.56	5.56						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	3.35	3.35						
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35						
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.08	0.08						
221	住房保障支出	9.22	9.22						
22102	住房改革支出	9.22	9.22						
2210201	住房公积金	9.22	9.22						

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：中国共产党西安市新城区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		99.49	93.69	5.80			
201	一般公共服务支出	81.32	75.52	5.80			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	81.32	75.52	5.80			
2013101	行政运行	75.52	75.52				
2013102	一般行政管理事务	5.80		5.80			
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60				
20805	行政事业单位养老支 出	5.56	5.56				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.56	5.56				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.35	3.35				
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	9.22	9.22				
22102	住房改革支出	9.22	9.22				
2210201	住房公积金	9.22	9.22				

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：中国共产党西安市新城区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	99.49	1.一般公共服务支出	81.32	81.32		
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	5.60	5.60		
		9.卫生健康支出	3.34	3.34		
		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	9.22	9.22		
		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	99.49	本年支出合计	99.49	99.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
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	99.49	支出总计	99.49	99.49		

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：中国共产党西安市新城区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		99.49	93.69	5.80
201	一般公共服务支出	81.32	75.52	5.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构	81.32	75.52	5.80
2013101	行政运行	75.52	75.52	
2013102	一般行政管理事务	5.80		5.80
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5.56	5.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.35	3.35	
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	9.22	9.22	
22102	住房改革支出	9.22	9.22	
2210201	住房公积金	9.22	9.22	

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：中国共产党西安市新城区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		93.69	公用经费合计		7.61
301	工资福利支出	72.19	302	商品和服务支出	7.61
30101	基本工资	38.01	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	9.76	30204	手续费	0.01
30103	奖金	1.53	30207	邮电费	0.14
30108	机关事业单位基本养老 缴费	8.38	30211	差旅费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30228	工会经费	0.41
30113	住房公积金	9.22	30239	其他交通费用	5.14
30199	其他工资福利支出	1.75			
303	对个人和家庭的补助	13.90			
30309	奖励金	12.15			
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.75			

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：中国共产党西安市新城区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。

政府采购情况表

公开10表

编制部门：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

金额单位：万元

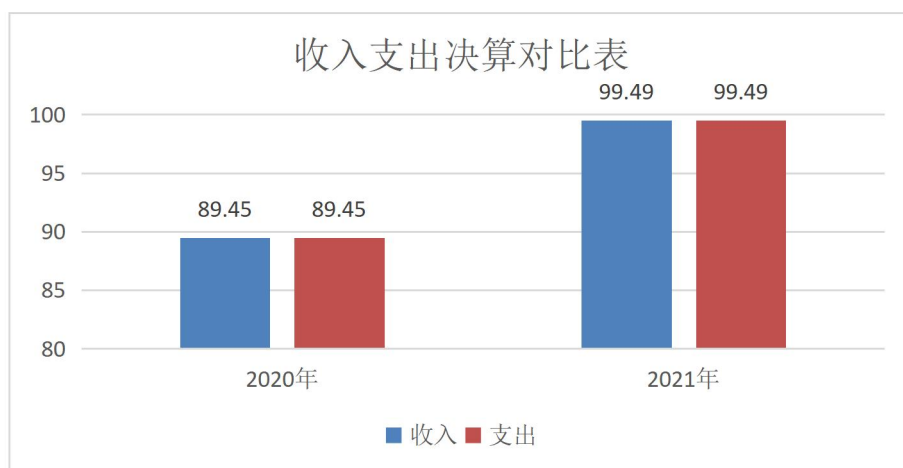
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计			
货物			
工程			
服务			

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 0万元，其中：小微企业采购金额 0万元。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

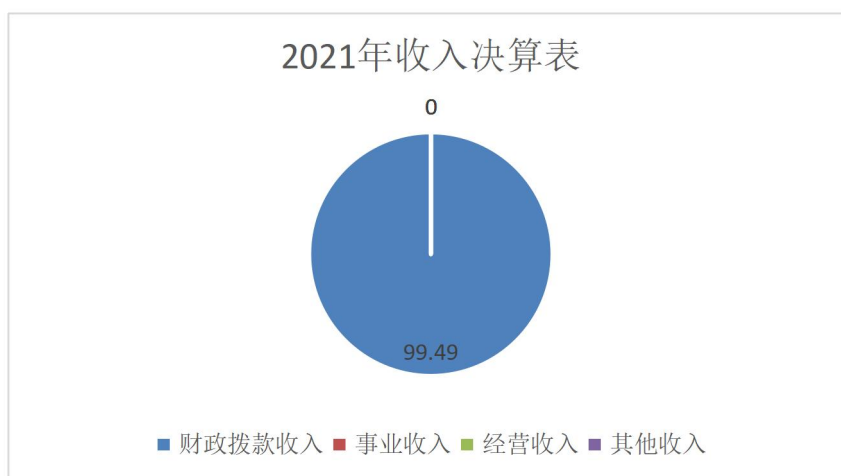
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 99.49 万元，与上年相比收、支总计增加 10.04 万元，增长 11.22%。主要是人员经费收支增加。



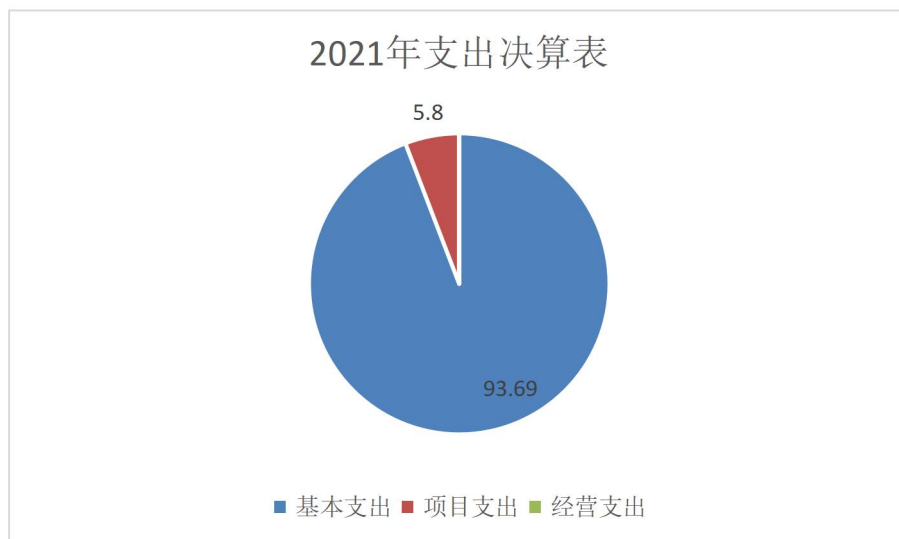
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 99.49 万元，其中：财政拨款收入 99.49 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%。



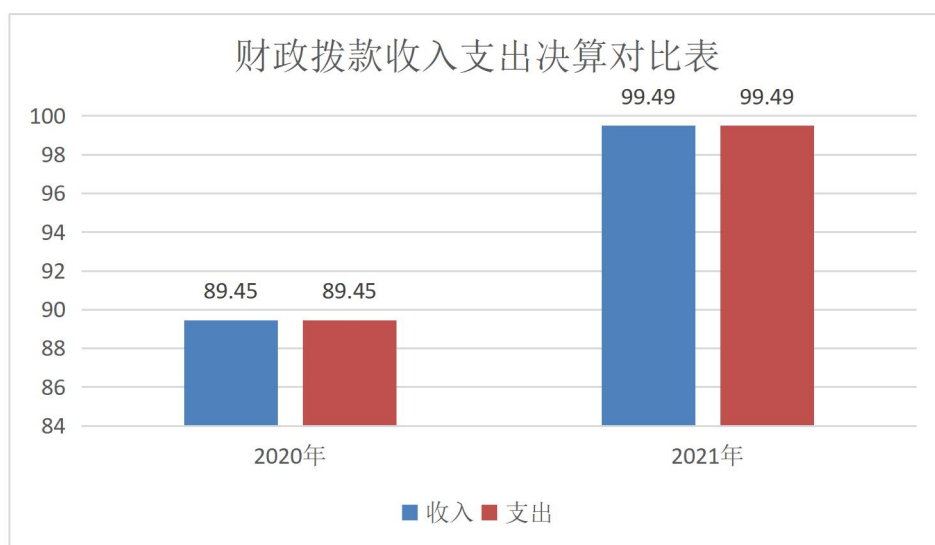
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 99.49 万元，其中：基本支出 93.69 万元，占 94.17%；项目支出 5.80 万元，占 5.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



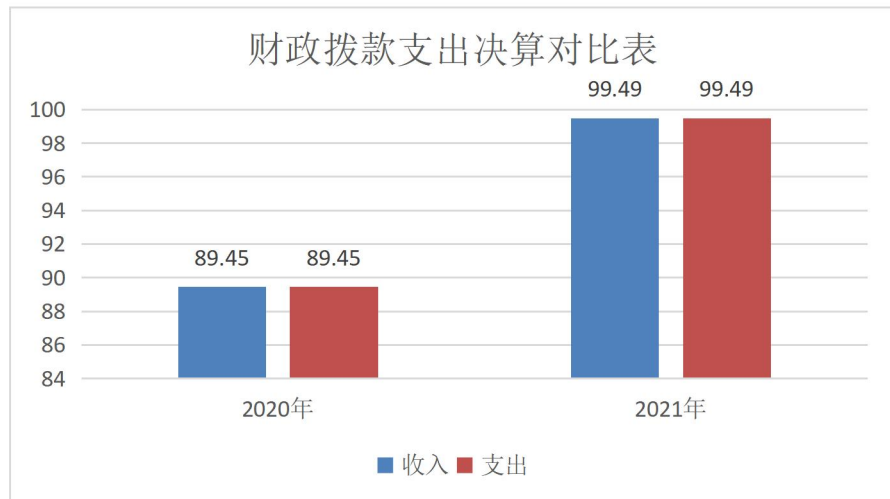
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 99.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 10.04 万元，增长 11.22%。主要原因是人员经费增加。



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 99.49 万元，支出决算 99.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.04 万元，增长 11.22%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 76.58 万元，支出决算 75.52 万元，完成预算的 98.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 5.80 万元，支出决算 5.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 6.57 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 84.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4. 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 0.08 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

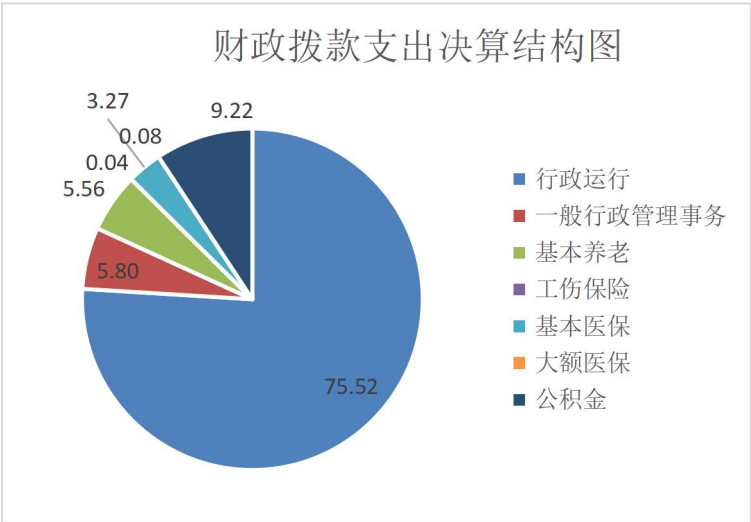
预算 2.94 万元，支出决算 3.27 万元，完成预算的 111.22%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

6. 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 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 8.66 万元，支出决算 9.22 万元，完成预算的 106.47%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。



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 93.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 86.08 万元，主要包括：基本工资 38.01 万元、津贴补贴 9.76 万元、奖金 1.53 万元、基本养老保险缴费 8.38 万元、基本医疗保险缴费 3.55 万元、住房公积金 9.22 万元、其他工资福利支出 1.75 万元、奖励金 12.15 万元、其他对个人和家庭的补助 1.75 万元。

（二）公用经费 7.61 万元，主要包括：办公费 1.86 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.05 万元、工会经费 0.41 万元、其他交通费用 5.14 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，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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支出决算 7.61 万元，支出决算比上年增加 1.05 万元，主要原因是开展党员教育培训等活动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出，并已公开空表。

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，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 5.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，2021 年度，在区委的坚强领导下，以庆祝建党 100 周年为主线，以党史学习教育为重点，以党的政治建设为统领，聚焦“四化一融合”党建工作标准，全面推进区直机关党的各项建设，在疫情防控和社会经济发展中彰显区直机关党建力量，为全区“十四五”良好开局和高质量发展提供有力支撑。

组织对一般行政管理事务等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5.80 万元，从评价情况来看，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，梳理良好党员形象，促进机关各项工作稳步推进。

（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一般行政管理事务等 1 个项目

绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 5.80 万元，执行数 5.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办庆七一、迎国庆，开展“小板凳，大讲堂”等活动，活跃机关党建文化。发现的问题及原因：该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如生态效益指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：资金按照项目与对象的实际情况与需要进行分配。

区级预算（项目）绩效目标自评表
（ 2021 年度）

项目名称			一般行政管理事务			
主管部门			中共西安市新城区直属机关工作委员会	实施单位	中共西安市新城区直属机关工委 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（万元）	5.80	5.80	10
			其中：市级财政资金			-
			区县财政资金	5.80	5.80	100.00%
			其他资金			-
总体目标	预期目标			实际完成情况		
	举办庆七一、迎国庆等活动，活跃机关党建文化进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和工作能力，不断增强党支部的凝聚力、战斗力。			通过开展党务干部培训，进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和工作能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：举办庆七一、迎国庆等纪念活动	≥4 次	≥4	
			指标 2：举办党务干部培训	≥3 次	≥3	
		质量指标	指标 1：支出合规率	≥90%	100%	
		时效指标	指标 1：项目计划完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 12 月底前	
		成本指标	指标 1：党员教育管理经费	≥1.90 万	≥1.90 万	
			指标 2：党建工作经费	≥2 万	≥2 万	
			指标 3：庆 7.1 国庆开展纪念活动经费	≥1.90 万	≥1.90 万	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：服务对象上访率	0	0	
			指标 2：党建工作有序推进	100%	符合	
		可持续影响指标	指标 1：计划执行时间	长期	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关党员满意率	≥90%	95%	
			指标 2：群众满意度	≥90%	95%	
说明	无					

（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，综合评价等级为“良”，全年预算数 82.38 万元，执行数 99.49 万元，完成预算的 120.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是加强指导督导，压实责任强统筹；二是夯实基层基础，规范提升创品牌；三是稳固意识形态，党史学习践初心；四是发挥自身优势，下沉一线强服务。发现的问题及原因：项目安排不够合理。下一步改进措施：项目专项专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 中共西安市新城区直属机关工作委员会

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					制定区直机关党的建设工作计划, 领导区直机关的工作; 指导区直机关各级党组织, 抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理、党建工作调研等工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					整体支出 99.49 万元, 一般行政管理事务 5.80 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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取得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析于改进措施	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。	$99.49/82.38 \times 100\%$	82.38	99.49	10		
		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。	$99.49/82.38 \times 100\%$	82.38	99.49	4		
		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。	$49.75/99.45 \times 100\% = 60.38\%$ $74.62/99.45 \times 100\% = 90.57\%$	82.38	49.74; 60.38; 74.62; 90.57	4		
		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。	0	财政拨款	财政拨款	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。	0	无	无	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。	符合	符合	符合	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。	符合	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40	1. 开展培训效果 90%以上; 2. 活动举办效果 90%以上; 3. 举办七一等活动, 活动完成率 95%; 4. 举办党务干部培训 2 次以上	1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% (含) 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= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。	符合	符合	符合	38		
		项目效益 (20 分)	20	1. 树立党员良好形象, 丰富党员整治生活; 2. 长期提高党员综合素质; 3. 党员干部对党组织满意率		符合	符合	符合	18		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的一般行政管理事务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 91，综合评价等级为“良”

附件：

一般行政管理事务项目部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。

指导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作调研、入党积极分子和党务干部的培训工作，另完成区委交办的其他任务。

（二）项目基本情况。

项目名称：一般行政管理事务

主要内容：举办庆七一、迎国庆，开展“小板凳，大讲堂”等活动，活跃机关党建文化，通过开展党务干部培训，进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和工作能力，不断增强党支部的凝聚力、战斗力。

（三）绩效目标设定情况。

预期总目标：2021 年度，在区委的坚强领导下，以庆祝建党 100 周年为主线，以党史学习教育为重点，以党的政治建设为统领，聚焦“四化一融合”党建工作标准，全面推进区直机关党的各项建设，在疫情防控和社会经济发展中彰显区直机关党建力量，为全区“十四五”良好开局和高质量发展提供有力支撑。

绩效目标：打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组

织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。

产出指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，梳理良好党员形象，促进机关各项工作稳步推进。

效果指标：基层党员对党组织培训满意度不低于 90%，党员干部对党组织满意度不低于 90%

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入等情况分析。

项目资金总额为 5.80 万元，项目资金投入 5.80 万元，全部为财政拨款。

（二）财政资金实际使用情况分析。

一般行政管理事务 5.80 万元，其中：办公费 4.74 万元，邮电费 0.25 万元，其他商品和服务支出 0.80 万元。

三、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效。

坚持基层导向，围绕服务基层、重视基层、关心基层、支持基层、巩固基层、夯实基础、实现基层党组织服务意识显著增强、服务功能显著强化、服务作风显著改进、服务效能显著提高。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

1. 产出指标

（1）数量指标：2021 年召开党务干部培训 8 次，组织

开展 4 期“小板凳·大讲堂”和 12 期党史知识快问快答等。

(2) 质量指标：区直机关党建经验文章，获评全省机关党建优秀奖；用好用活“学习强国”平台，被市委宣传部表彰为优秀学习管理组和优秀组织奖。

(3) 实效指标：均能在 2021 年 12 月 31 日完成。

(4) 成本指标：项目经费 5.80 万元。

2. 效益指标

(1) 社会效益指标：摄制《夕阳正红，余热生辉》“红色印记”短片获全市网评第 4，在地铁 4 号线滚动播放。

(2) 可持续影响指标：持续开展“一机关一品牌、一支部一特色”党建品牌创建活动，涌现出“暖阳”民政、行政审批局“心诚办”、总工会职工书屋等一批与业务工作深度融合的新亮点新品牌。服务对象幸福度不断提高。

3. 满意度指标：基层党员对党组织培训满意度不低于 90%，党员干部对党组织满意度不低于 90%。

四、存在的主要问题

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

五、改进工作的建议

严格使用范围，确保专款专用；坚持厉行节约，严格经费审批；发挥最大效能，严格监督检查。

六、需要说明的其他问题

无。

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。