

中共渭南市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

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责

1、按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导市直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

5、对市直机关各级党组织、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进行监督检查，并向市委报告。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各

部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关部门机关党委（总支、支部）按期换届，负责市直机关各部门机关党委（总支、支部）书记、副书记的考核、任免、培训。

8、指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、了解掌握市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理市直机关党员干部违反党纪问题。

11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级党员领导干部和党务干部。

12、指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门做好维护稳定、离退休党员等工作。

13、完成市委交办的其它任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关文电、会务、财务、人事、机要、档案等机关正常运转工作；承担文件起草、安全、保密、信

访、政务公开等工作。

2、组织部（党建指导科）。具体组织贯彻执行《中国共产党党和国家基层组织工作条例》及市委《实施办法》；负责拟订市直机关干部培训规划和年度计划，协调有关培训机构做好规划和计划落实等工作。

3、宣传部。负责组织指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等宣传报道工作。

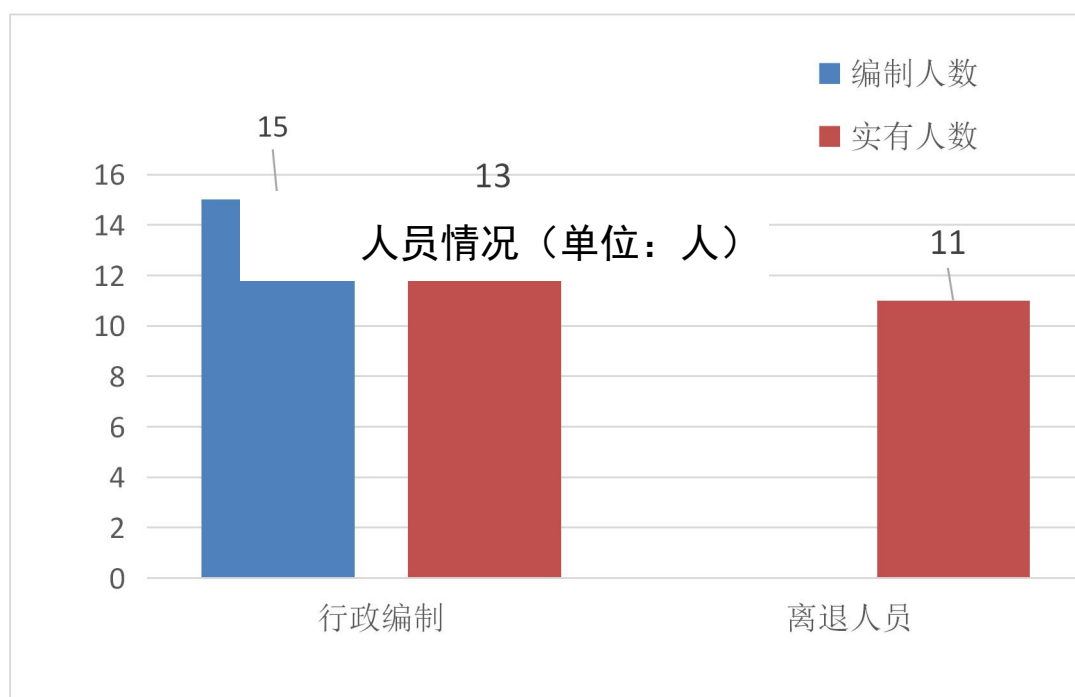
二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共1个，包括：中共渭南市直属机关工作委员会本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市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15人，其中行政编



制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 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	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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市直属机关工作委员会

金额单位：

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	229.24	1. 一般公共服务支出	205.43
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	23.81
		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	229.24	本年支出合计	229.24
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	229.24	支出总计	229.24

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：中共渭南市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		229.24	229.24						
201	一般公共服务支出	205.43	205.43						
20136	其他共产党事务支出	205.43	205.43						
2013601	行政运行	151.43	151.43						
2013699	其他共产党事务支出	54.00	54.00						
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81						
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81						
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40						

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：中共渭南市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		229.24	175.24	54.00			
201	一般公共服务支出	205.43	151.43	54.00			
20136	其他共产党事务支出	205.43	151.43	54.00			
2013601	行政运行	151.43	151.43	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	54.00	0.00	54.00			
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	16.33	16.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	4.40	4.40	0.00			

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：中共渭南市直属机关工作委员会

金额单位

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	229.24	1. 一般公共服务支出	205.43	205.43		
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	23.81	23.81		
		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	229.24	本年支出合计	229.24	229.24		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：中共渭南市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
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	229.24		229.24	229.24		
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	229.24	支出总计	229.24	229.24		

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：中共渭南市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		229.24	175.24	54.00
201	一般公共服务支出	205.43	151.43	54.00
20136	其他共产党事务支出	205.43	151.43	54.00
2013601	行政运行	151.43	151.43	0.00
2013699	其他共产党事务支出	54.00	0.00	54.00
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	16.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00

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：中共渭南市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		149.67	公用经费合计		25.58
301	工资福利支出	146.59	302	商品和服务支出	25.58
30101	基本工资	71.20	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	32.52	30204	手续费	0.07
30103	奖金	7.60	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30207	邮电费	0.76
30109	职业年金缴费	4.40	30211	差旅费	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30214	租赁费	4.69
30112	其他社会保障缴费	0.17	30228	工会经费	0.54
30113	住房公积金	10.54	30231	公务用车运行维护费	3.63
303	对个人和家庭的补助	3.08	30239	其他交通费用	11.05
30305	生活补助	1.86	30299	其他商品和服务支出	1.06
30309	奖励金	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83			

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：中共渭南市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	5.00			5.00		5.00	15.00	
决算数	3.63			3.63		3.63	15.00	

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：中共渭南市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：中共渭南市直属机关工作委员会

金额单位：万元

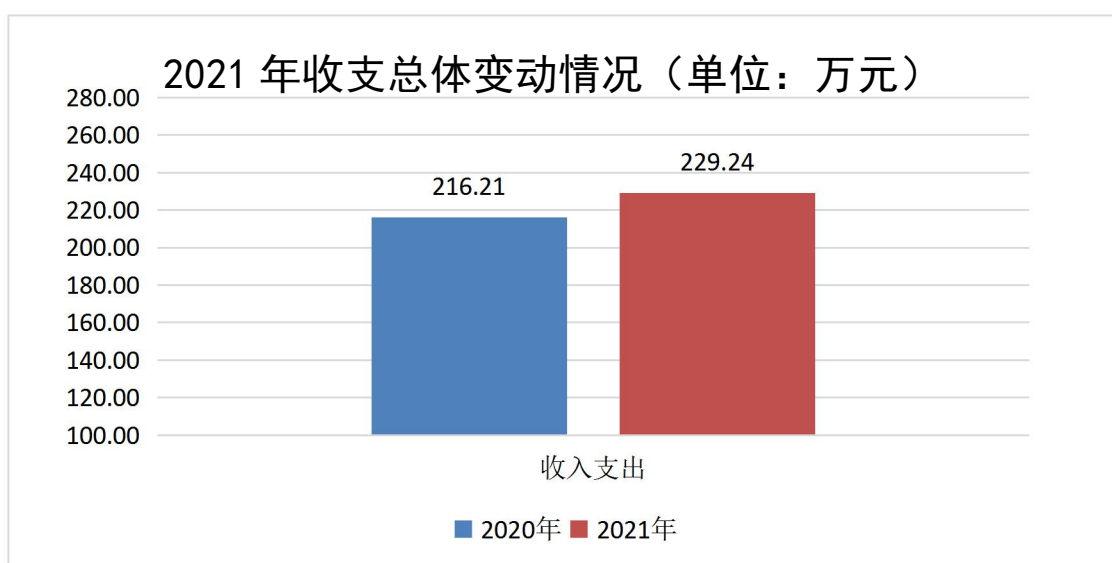
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

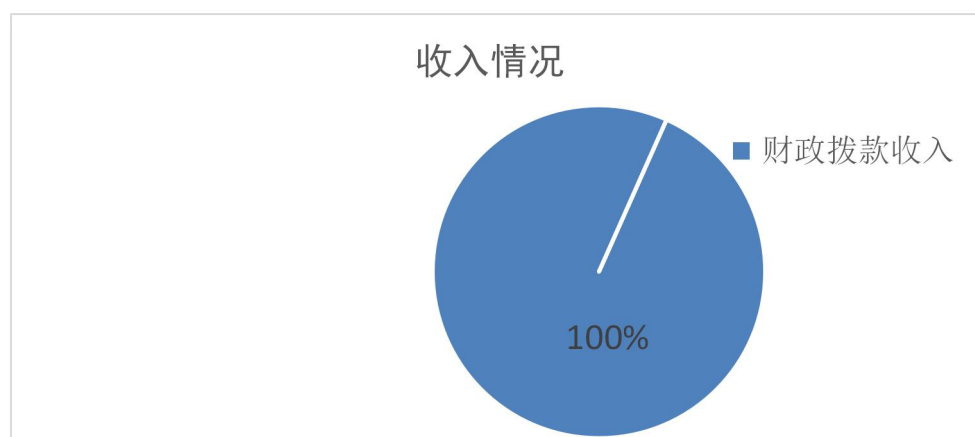
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 229.24 万元，与上年相比收、支总计增加 13.03 万元，增长 6.03%，主要是在职人员增加引起的工资及召开党代会会议费增加，导致收支增加。



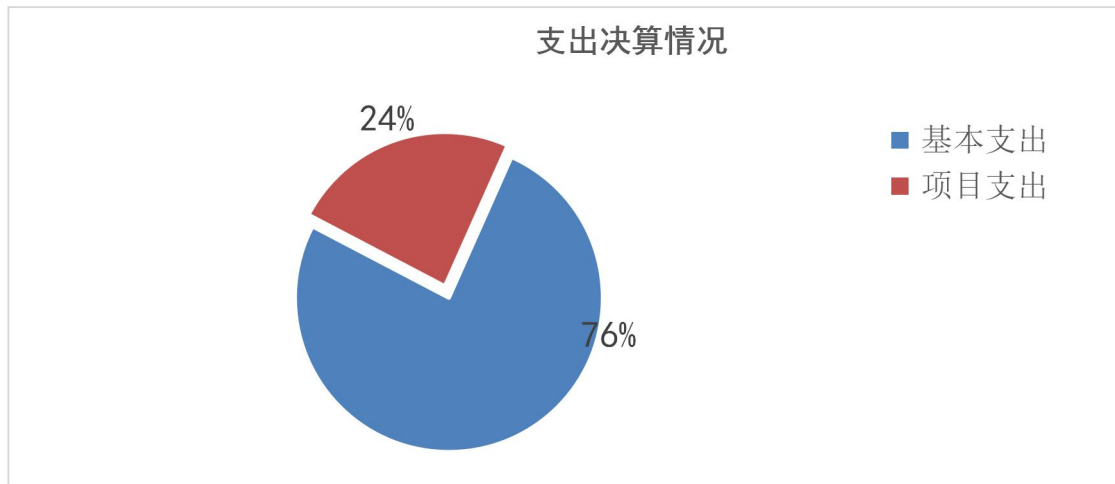
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 229.24 万元，其中：财政拨款收入 229.24 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%。



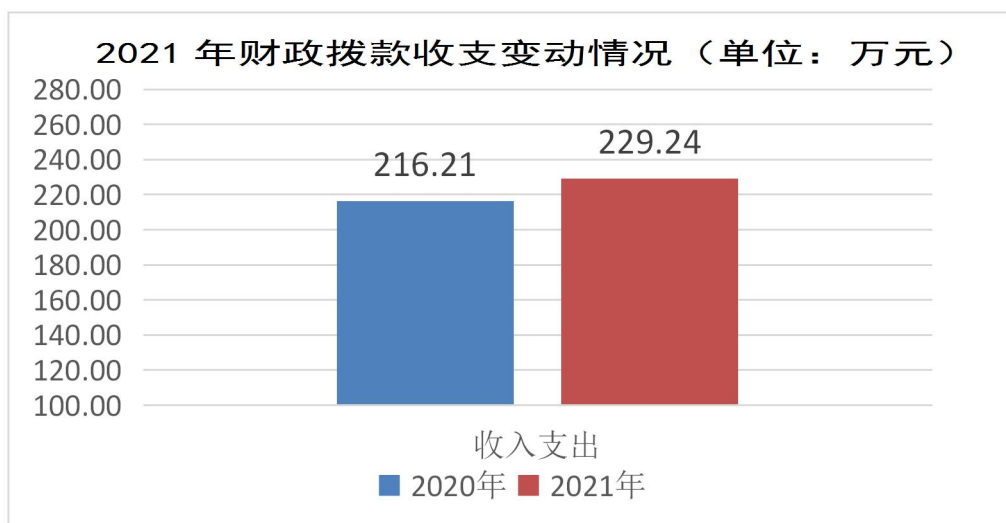
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 229.24 万元，其中：基本支出 175.24 万元，占 76%；项目支出 54 万元，占 24%。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

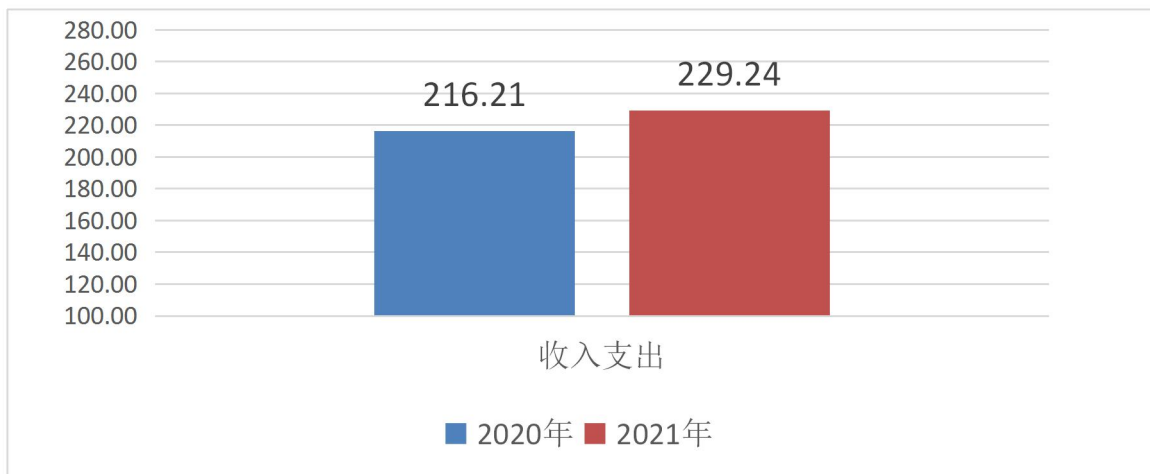
本年度财政拨款收入、支出总计均为 229.24 万元，与上年相比收、支总计增加 13.03 万元，增长 6.03%，主要是在职人员增加引起的工资及召开党代会会议费增加，导致收支增加。



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 230.65 万元，支出决算 229.24 万元，完成预算的 99.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.03 万元，增长 6.03%，主要是在职人员增加引起的工资及召开党代会会议费增加，导致收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

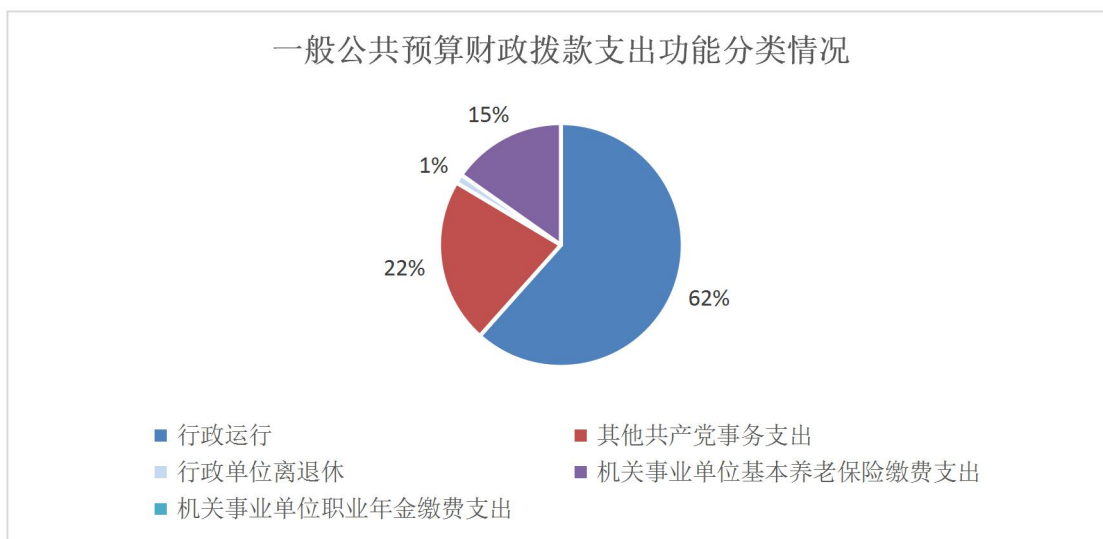
(1) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)全年预算为 151.43 万元，支出决算为 151.43 万元，完成全年预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一其他共产党事务支出(项)全年预算为 55 万元，支出决算为 54 万元，完成全年预算的 98%，主要原因是厉行节约压缩经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)全年预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成全年预算的 100%。

(4) 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)全年预算为 16.33 万元，支出决算为 16.33 万元，完成全年预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成全年预算的 100%。



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 175.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 149.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 25.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 72.6%。决算数小于预算数的主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定和厉行节约，坚持过紧日子常态化，从严控制公务接待行为，从严管理公务用车。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 72.6%，决算数较预算数减少 9.94 万元，主要原因加强公务用车管理，从严控制公务用车费用。

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用预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费用预算安排。

(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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算 100%。

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 25.58 万元，支出决算 25.58 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3.5 万元，其中：政府采购货物类支出 3.5 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，在编制预算时做到提前谋划，对各科室提出的项目资金需求进行分析开展事前绩效评估，合理确定预算绩效目标和绩效指标，突出项目产出和效果，提高编制预算的科学性和准确性，在预算执行方面，以年初预算制定的绩效目标为导向，严格按照下达的预算项目做好预算执行，保证预算执行的实效性和均衡性，确保预算执行率，做到绩效目标和绩效指标不偏离，在事后对预算绩效目标开展绩效自评，对未实现绩效目标查找原因，提出改进措施，通过对单位运营的整个过程进行有效控制和管理，进一步促进单位预算绩效管理水平，提高资金使用效率，优化资源配置。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展本年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年实际支出 229.24 万元，其中，工资福利支出 146.58 万元，商品和服务支出 76.08 万元，对个人和家庭补助 3.08 万元，资本支出 3.5 万元。完成年初目标值，较好的履行了部门职能与职责，完成了市委市政府下达的重点工作。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映党组织建设综合管理经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 党组织建设综合管理经费：全年预算数 31.5 万元，执行数 31.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，召开党建相关会议，市直机关基层党组织标准化规范化建设覆盖率达到 90%，推动机关党建与业务工作深度融合，为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保证。

2. 办公场所租赁费：全年预算数 5 万元，执行数 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：改善办公用房条件，解决职工的办公用房需求，确保了工作的顺利开展。

3. 新增资产购置：全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：购置办公设备及办公家具 1 批，满足日常办公需要，解决单位日常办公设备及办公家具不足问题。

4. 市直机关党代表推选会议经费：全年预算数 15 万元，

执行数 15 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：
严格落实《中国共产党地方组织选举工作条例》规定，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面加强党的领导，坚持党要管党、全面从严治党、健全党的民主集中制，组织市直机关党代表会议，推选市直机关出席中国共产党渭南市第六次代表大会约 102 名代表，全力保障中国共产党渭南市第六次代表大会代表推选工作进行顺利。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		党的建设综合管理经费				
市级主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会		实施单位	中共渭南市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:		31.5	31.5	100%
		其中: 财政拨款资金		31.5	31.5	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		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大全会精神, 深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 认真落实市委五届十次全会部署要求, 推动机关党建与业务工作深度融合, 为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保证。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大全会精神, 深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 认真落实市委五届十次全会部署要求, 推动机关党建与业务工作深度融合, 为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保证。		
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	召开党建相关会议	5 场次	5 场次	
			开展市直机关党组织纪检干部培训	7 场次	7 场次	
			组织调研活动	3 次	3 次	
		质量 指标	市直机关基层党组织标准化规范化建设覆盖率	≥90%	90%	
			基层党支部书记培训合格率	≥90%	90%	
			市直机关纪工委关于纪检问题线索处置率	≥100%	100%	
		时效 指标	实施期限	12 月底前完成	12 月底前完成	
	成本 指标	严格控制预算	≥31.5 万元	31.5 万元		
	可 持 续 影 响 指 标	社会效益 指标	市直机关党建与业务工作融合度	≥90%	90%	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	市直机关党员满意度	≥95%	95%		
说 明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公场所租赁费				
市级主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会		实施单位	中共渭南市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:		5	4	80%
		其中: 财政拨款资金		5	4	80%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据工作需要, 改善办公用房条件。			根据工作需要, 改善办公用房条件。		
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	租赁办公面积	28 平方/月	28 平方/月	
			质量 指标	租赁场所满足办公需要率	≥100%	100%
		基层党支部书记培训合格率		≥90%	90%	
		市直机关纪工委关于纪检问题 线索处置率		≥100%	100%	
		时效 指标	租赁期	1 年	10 个月	
			实施期限	9 月底前完成	9 月底前完成	
	成本 指标	租赁成本	≥5 万元	4 万元		
	可 持 续 影 响 指 标	社会 效益 指 标	解决职工的办公用房需求率	≥100%	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥90%	90%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新增资产购置				
市级主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会		实施单位	中共渭南市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:		3.5	3.5	100%
		其中: 财政拨款资金		3.5	3.5	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		
	完成办公设备（会议室桌椅一套）、书柜 10 个。			完成办公设备（会议室桌椅一套）、书柜 10 个。		
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	会议室用桌 4.2 米	1 张	1 张	
			书柜	10 个	10 个	
			会议室用椅子	20 把	20 把	
		质量指标	质量验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	实施期限	9 月底前完成	9 月底前完成	
	成本指标	采购成本	≤3.5 万元	3.5 万元		
	效益 指标	社会效益 指标	解决职工的办公需求率	≥100%	100%	
		可持续影 响指标	可持续使用年限	≥15 年	15 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		市直机关党代表推选会议经费				
市级主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会		实施单位	中共渭南市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:		15	15	100%
		其中: 财政拨款资金		15	15	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		
	严格落实《中国共产党地方组织选举工作条例》规定, 深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 全面加强党的领导, 坚持党要管党、全面从严治党、健全党的民主集中制, 组织市直机关党代表会议, 推选市直机关出席中国共产党渭南市第六次代表大会约 102 名代表, 全力保障中国共产党渭南市第六次代表大会代表推选工作进行。			严格落实《中国共产党地方组织选举工作条例》规定, 深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 全面加强党的领导, 坚持党要管党、全面从严治党、健全党的民主集中制, 组织市直机关党代表会议, 推选市直机关出席中国共产党渭南市第六次代表大会约 102 名代表, 全力保障中国共产党渭南市第六次代表大会代表推选工作进行。		
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	召开市直机关党代表推选工作会议	1 批次	1 批次	
			参会人次	≥320 人	299 人	因疫情控制 参会人数
		质量 指标	完成选举代表人数	≥102 人	102 人	
		时效 指标	实施期限	12 月底完成	12 月底完成	
		成本 指标	严格控制预算	≥15 万元	15 万元	
	影响 指标	社会效益 指标	市直机关各基层党组织党的民主集中制执行质量	持续提高	持续提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市直各党委、总支及直属支部满意度	≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（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89.2，综合评价等级为“优”，全年预算数230.65万元，执行数229.24万元，完成预算的99.38%。本年度总体运行情况及取得的成绩：我部门将各项收入及支出全部纳入年度预算编制范围，根据履行职能需要，结合年度工作目标任务，编制切实可行的专项业务经费预算。在预算执行方面，加强预算管理的主体意识和责任意识，合规使用资金，严格按照下达的预算项目做好预算执行，及时关注预算执行情况，保证了预算完成率；能始终坚持落实过紧日子要求，优化支出结构，从严控制三公经费，合理安排资金，保证单位正常运转。发现的问题及原因：因疫情原因，导致该项目预算执行进度缓慢，达不到序时进度要求。下一步改进措施：1、加强项目支出预算管理，细化资产购置熟悉掌握政府采购业务流程，对常态化项目提前研究谋划，根据下达预算控制数合理安排资金，突出重点项目，保障维持部门正常运转和履职必需支出；2、加强预算绩效目标和预算执行进度管理，对支出进度缓慢的预算项目查找原因，进行跟踪督促，确保达到序时进度要求。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中共渭南市直属机关工作委员会

填报人: 杨万斌

(一) 简要概述部门职能与职责。				按照《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》规定,统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				全年实际支出 229.24 万元,其中,工资福利支出 146.58 万元,商品和服务支出 76.08 万元,对个人和家庭补助 3.08 万元,资本支出 3.5 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				开展模范机关创建、抓好“五提四升”工作、推进机关党组织、标准化建设、加强机关党员队伍建设、强化党风党纪教育和监督执纪问责等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	参照决算批复数值和指标数值计算获取	230万元	229万元	4	厉行节约,压缩经费。	
				部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	参照决算批复数值和指标数值计算获取	230万元	229万元	3		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	参照决算批复数值和指标数值计算获取			2		
				部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	参照决算批复数值和指标数值计算获取			2		
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	参照决算批复数值和指标数值计算获取			5			
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	参照决算批复数值和指标数值计算获取			4			
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	参照决算批复数值和指标数值计算获取			8		
执行进度率		10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	参照决算批复数值和指标数值计算获取			7.7			
结转结余资		8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	从账面数值计算获取			4			

		金控制率		结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	从账面数值计算获取				4			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。						本年度专项资金预算不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。		
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。								
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	完成数值计算获取	5万元	3.63万元		3			
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	完成数值计算获取	5万元	3.63万元		3			
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	完成数值计算获取	3.5万元	3.5万元		6			
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10		按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。					1.8		
					按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。					2		
					按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。					2		
					按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。					2		
					按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。					2		
	绩效评价	18		部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。						6		
				按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。						3		
			按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。								因本年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。	
			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。						4			
得分合计									89.2			

(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

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：指单位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。