

中共商洛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. 负责制定市级部门、单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和市委党的建设重大决策部署的贯彻落实。

2. 领导市级部门、单位基层党组织党的思想、组织、作风建设和精神文明建设工作。

3. 负责党务干部、入党积极分子和科级以下党员干部的政治理论培训工作。

4. 领导市级部门、单位基层党组织党风廉政建设工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；负责了解各部门单位党员和群众对部门领导干部的意见和建议。

5. 协助组织部门考察市级部门、单位党委领导班子；按照权限任免市级部门、单位党组织负责人；参与党建年度目标责任考核工作。

6. 负责市级部门、单位党员教育、管理和发展工作；负责处置不合格党员工作。

7. 领导市级部门、单位群团工作；负责市级部门、单位群团组织的思想、组织、作风建设和精神文明建设工作。

8. 指导县区直属机关工作委员会工作。

9. 承办市委交办的其他事项。

（二）内设机构

中共商洛市委直属机关工作委员会是市委的工作机关。内设5个职能机构：市委直属机关纪检监察工作委员会、办公室、组织部、宣传群工部，市机关党建工作指导中心。

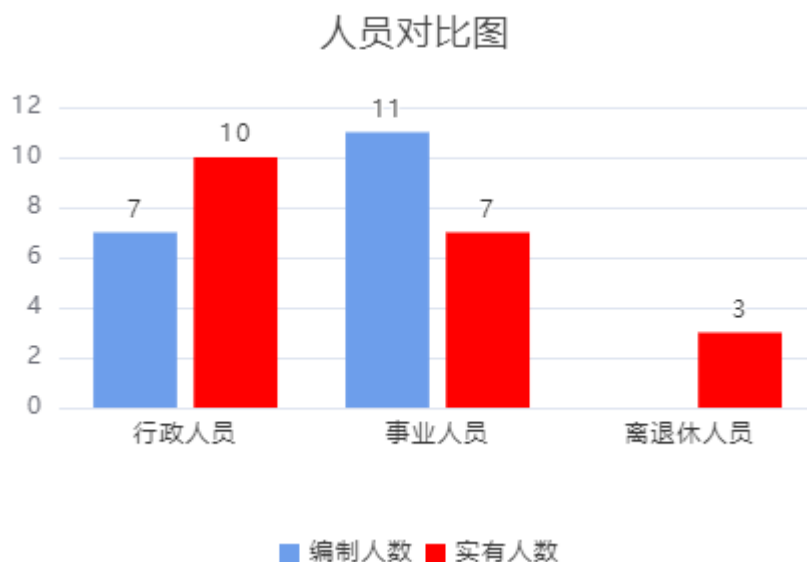
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商洛市委直属机关工作委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制7人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政10人、事业7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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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

公开01表

编制部门：中共商洛市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	161.42	1. 一般公共服务支出	183.23
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	4.50	8. 社会保障和就业支出	21.68
		9. 卫生健康支出	7.94
		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	11.92
		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	165.92	本年支出合计	224.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	89.23	年末结转和结余	30.38
收入总计	255.15	支出总计	255.15

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：中共商洛市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	165.92	161.42						4.50
201	一般公共服务支出	124.34	119.84						4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.34	119.84						4.50
2013101	行政运行	124.34	119.84						4.50
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68						
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87						
210	卫生健康支出	7.98	7.98						
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98						
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98						
221	住房保障支出	11.92	11.92						
22102	住房改革支出	11.92	11.92						
2210201	住房公积金	11.92	11.92						

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：中共商洛市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	224.77	204.77	20.00			
201	一般公共服务支出	183.23	163.23	20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.23	163.23	20.00			
2013101	行政运行	163.23	163.23				
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68				
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
210	卫生健康支出	7.94	7.94				
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
221	住房保障支出	11.92	11.92				
22102	住房改革支出	11.92	11.92				
2210201	住房公积金	11.92	11.92				

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：中共商洛市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	161.42	1. 一般公共服务支出	180.98	180.98		
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	21.68	21.68		
		9. 卫生健康支出	7.94	7.94		
		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	11.92	11.92		
		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	161.42	本年支出合计	222.52	222.52		
年初财政拨款结转和结余	87.23	年末财政拨款结转和结余	26.13	26.13		
一般公共预算财政拨款	87.23					
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	248.65	支出总计	248.65	248.65		

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：中共商洛市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	222.52	202.52	20.00
201	一般公共服务支出	180.98	160.98	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.98	160.98	20.00
2013101	行政运行	160.98	160.98	
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
221	住房保障支出	11.92	11.92	
22102	住房改革支出	11.92	11.92	
2210201	住房公积金	11.92	11.92	

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：中共商洛市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	157.37		公用经费合计	45.15
301	工资福利支出	155.95	302	商品和服务支出	45.15
30101	基本工资	57.05	30201	办公费	24.37
30102	津贴补贴	35.38	30207	邮电费	0.69
30103	奖金	0.75	30208	取暖费	0.95
30106	伙食补助费	1.06	30209	物业管理费	0.05
30107	绩效工资	8.79	30211	差旅费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30215	会议费	0.96
30109	职业年金缴费	8.27	30216	培训费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30226	劳务费	0.11
30112	其他社会保障缴费	0.20	30227	委托业务费	10.52
30113	住房公积金	13.12	30229	福利费	0.07
30114	医疗费	1.40	30239	其他交通费用	6.45
30199	其他工资福利支出	5.45			
303	对个人和家庭的补助	1.42			
30305	生活补助	1.42			

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：中共商洛市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			0.65				2.50	
决算数							0.96	0.12

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：中共商洛市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：中共商洛市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

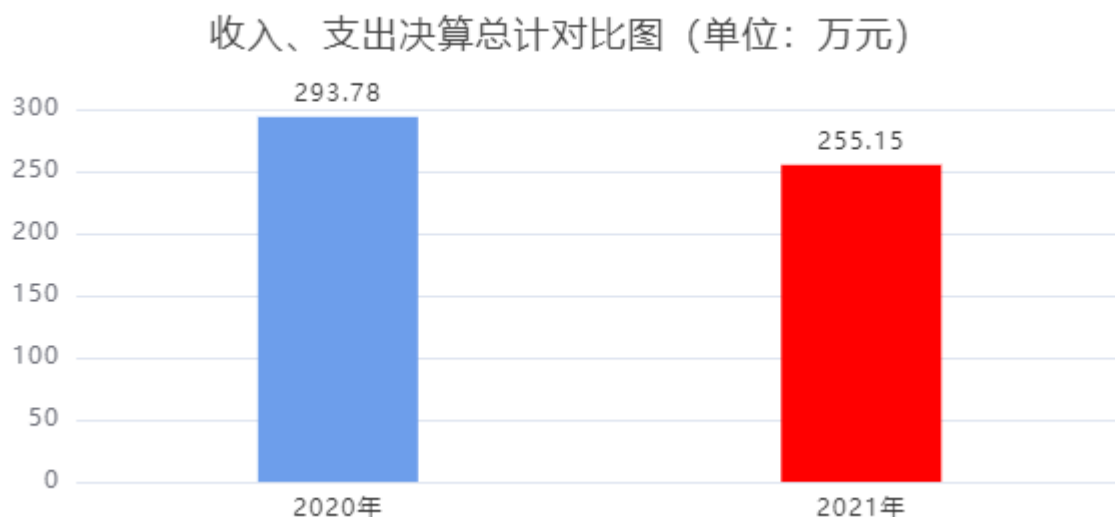
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

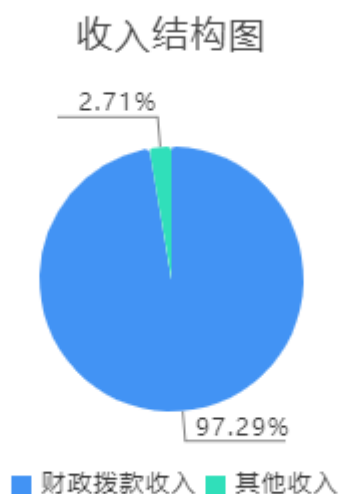
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为255.15万元，与上年相比减少38.63万元，下降13.15%，下降的主要原因是：本年无财政应返还额度。



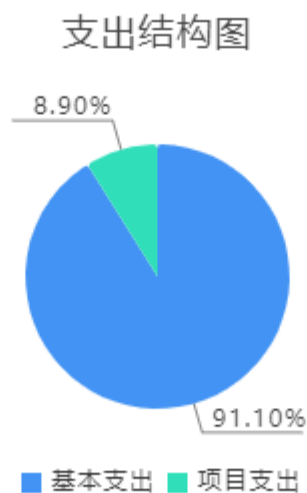
二、收入决算情况说明

本年度收入合计165.92万元，其中：财政拨款收入161.42万元，占97.29%；其他收入4.50万元，占2.71%。



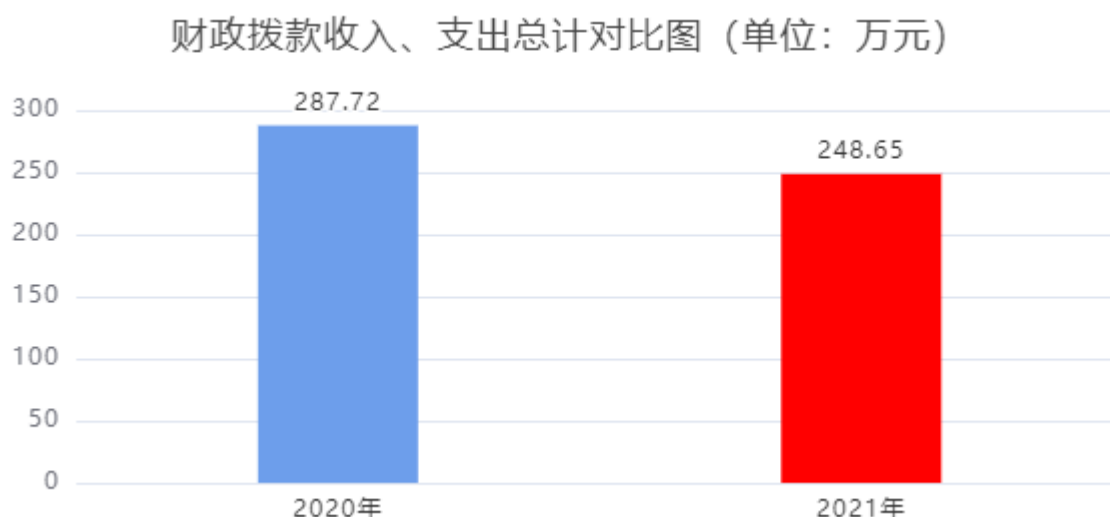
三、支出决算情况说明

本年度支出合计224.77万元，其中：基本支出204.77万元，占91.10%；项目支出20.00万元，占8.90%。



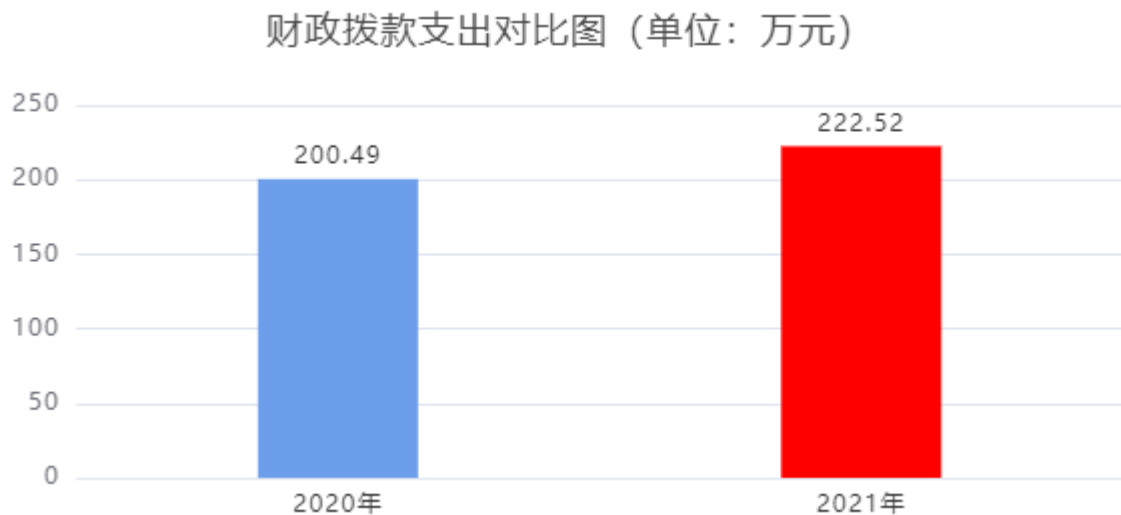
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为248.65万元，与上年相比减少39.07万元，下降13.58%，下降的主要原因是：本年无财政应返还额度。



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167.37万元，支出决算222.52万元，完成年初预算的132.95%，占本年支出合计的99.00%。与上年相比增加22.03万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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123.85万元，支出决算160.98万元，完成预算的129.98%，决算数大于预算数的原因是：人员增加，行政运行支出增加。

（二）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0万元，支出决算20.00万元，决算数大于预算数的原因是：支用上年结余项目资金。

（三）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15.75万元，支出决算13.81万元，完成预算的87.68%，决算数小于预算数的原因是：人员变动。

（四）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）预算7.87万元，支出决算7.87万元，完成预算的100.00%。

（五）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7.98万元，支出决算7.94万元，完成预算的99.50%，决算数小于预算数的原因是：人员变动。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.92万元，支出决算11.92万元，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202.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.37万元，主要包括：基本工资57.05万元、津贴补贴35.38万元、奖金0.75万元、伙食补助费1.06万元、绩效工资8.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.54万元、职业年金缴费8.27万元、职工基本医疗保险缴费7.94万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金13.12万元、医疗费1.40万元、其他工资福利支出5.45万元、生活补助1.42万元。

（二）公用经费45.15万元，主要包括：办公费24.37万元、邮电费0.69万元、取暖费0.95万元、物业管理费0.05万元、差旅费0.86万元、会议费0.96万元、培训费0.12万元、劳务费0.11万元、委托业务费10.52万元、福利费0.07万元、其他交通费用6.45万元。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.65万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：未发生公务接待经济业务。

（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0.12万元，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是：实际发生了培训业务，产生了培训费用。

（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2.50万元，支出决算0.96万元，完成预算的38.40%，决算数较预算数减少1.54万元，主要原因是：改变会议召开方式，利用网络召开视频会议，减少了会场租赁费。

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167.37万元，支出决算255.15万元，完成预算的152.45%。支出决算比上年减少38.63万元，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

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，建立了绩效管理制度体系，制定印发了《市委机关工委预算绩效管理工作考核办法》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资

金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，办公室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

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0万元（期初数为0，无法计算占比）。

本部门2021年度未纳入部门整体支出试点单位范围，未开展部门整体支出绩效自评工作。

本部门2021年度无重点评价项目，未对项目开展部门重点评价。

（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“党建品牌展播、干部培训”等1个一级项目绩效自评结果。

“党建品牌展播、干部培训”项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数20万元。项目绩效目标完成情况：开通商洛机关党建微信公众号，完成商洛机关党建网优化升级，充分运用传统媒体和新媒体，加大宣传力度。全年拍摄播出“红色经典诵读”36集、微视频访谈3期33集，“商洛‘六个争做模范’服务群众更细更实”“以高质量党建引领高质量发展”等一批经验文章先后在陕西日报、商洛日报等媒体刊登。发现的问题及原因：一是党建工作向基层延伸不够有力，少数机关党委对所属支部工作抓的不紧、督的不严，有的支部存在“三会一课”、组织生活会、主题党日不严不实等问题。二是党建系统思维还不够强，没有很好地处理党建与业务的关系，深度融合不够，党建引领成效不够明显等。下一步改进措施：持续深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，跟进学习宣传党的二十大精神，采取个人自主学、集体辅导学、班子引领学、研讨交流学、办班培训学、“三会一课”常态学、测试促进学等方式，推动学习入脑入心、走深走实。2022年计划办班培训4期次，培训党员干部7000人次、培训理论宣讲骨干150人次；组织开展基层党组织书记“理论学习”“榜样引领”视频大赛，集中播出优秀视频20集。举办“理论学习”宣讲赛、知识竞赛等不断推动机关学习走深走实。

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称			党建品牌展播、干部培训等					
主管部门			中共商洛市委直属机关工作委员会		实施期限		2021年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	20	年度资金总额		20	
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款		20	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	以微视频访谈方式，通过对广大党务干部、先进人物等访谈，树立先进典型，发挥示范带动作用，激发全体党员干部对初心、使命、担当的认识、理解和践行。采取办班培训与网络培训、线上培训与线下培训相结合的方式，以机关党组织书记、党务干部培训为重点，以党员培训为常态，推动培训教育全覆盖、有实效。				1. 拍摄播出“牢记嘱托·奋进商洛”党建微视频和“身边的榜样”两优一先先进人物典型事迹宣传片共计31集。 2. 开展各类理论宣讲、示范培训班共计7期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拍摄“牢记嘱托·奋进商洛”党建微视频访谈和“身边的榜样”两优一先先进人物典型事迹宣传片	31集	31集	15	15	
			开展各类理论宣讲、示范培训班	7期	7期	15	15	
		质量指标	视频访问量	≥10万人次	50万	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期拍摄完成率	100%	100%	5	5	
			培训计划完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市直机关党员、党务干部服务能力和履职本领	有所提高	开展市直机关党史知识专题讲座和习总书记“七一”重要讲话精神宣讲报告会等，坚定了机关党员的初心和使命和永远跟党走信心决心。举办党内法规和党务知识培训等，督促机关党务干部抓学习强党务，不断提高机关党的建设质量。	20	20	
		可持续影响指标	营造市直机关党建宣传氛围	有所提高	开通商洛机关党建微信公众号，完成商洛机关党建网优化升级，党建工作宣传阵地进一步扩展。	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	100%	5	5	
			市直机关党员干部满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年度未纳入部门整体支出试点单位范围，未开展部门整体支出绩效自评工作。

市级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：中共商洛市委直属机关工作委员会

联系人：

电话：

电话：

年 月 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。						
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、不量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。						
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，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是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，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，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编制科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。						
过程		预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。						
		预算调整率	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。						

程		支出进度率	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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（单位）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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。						
过	预算执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。						
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。						
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。						
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。						
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。						
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。						

程	预算管理	“三公经费”变动率	5	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p> <p>（2）支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。</p>						
		预决算信息公开性	5	<p>评价要点：</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>（1）公开部门预算信息；</p> <p>（2）公开部门决算信息；</p> <p>（3）公开三公经费预算信息；</p> <p>（4）公开三公经费决算信息；</p> <p>（5）按规定应公开的其他事项。</p> <p>每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。</p>						
		管理制度健全性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。						
		资金使用合规性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。						
		基础信息完善性	2	<p>评价要点：</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料是否规范；</p>	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。						
过程	资产管理	管理制度健全性	3	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度；</p> <p>②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。						
		资产管理安全性	2	<p>评价要点：</p> <p>①资产保存是否完整；</p> <p>②资产处置是否规范；</p> <p>③资产账务管理是否合规，是否帐实相符；</p> <p>④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。						

1.1		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。						
产出效果	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。						
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。						
	履职效益	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。						
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分						
		社会效益									
		生态效益									
		社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。 1、满意；（2分） 2、较满意；（1分） 3、一般；（0.5分） 4、不满意；（0分）						
	合计			100							

（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

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。