

中国共产党陇县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。

中国共产党陇县直属机关工作委员会作为中共陇县县委的工作机关，其主要职能是在中共陇县县委的领导下，指导县直机关党的建设。主要是指导县直机关党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，并做好协调、管理、教育、监督工作，确保党的各项方针、政策在县直机关党组织中全面贯彻落实。

主要职责：

1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央及省市县委的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结组织党内的干部群众，支持和协助本单位完成工作任务。

2、组织党员深入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，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值观体系，学习国家法律，学习党的历史，学习经济、政治、文化、科技方面的知识，打造学习型党组织。

3、对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展工作。

5、督促指导所属机关党（总）支部按期进行换届，审批所属机关党组织选出的书记、副书记。

6、对县直机关党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

7、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。

8、完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，中国共产党陇县直属机关工作委员会内设 1 个综合的办事机构，县直机关工委办公室。

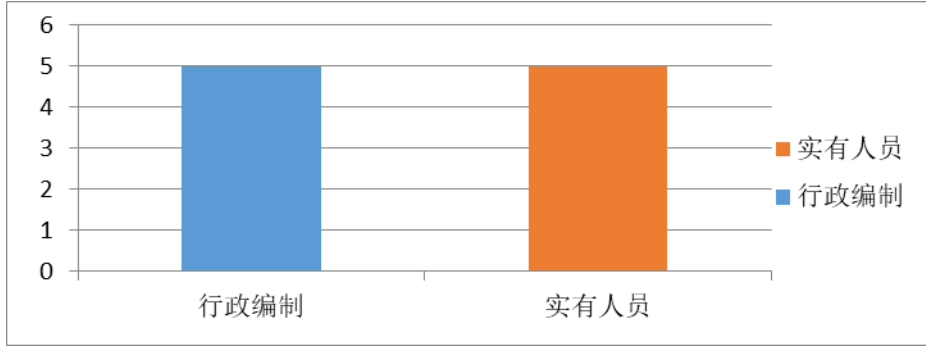
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县直属机关工作委员会部门本级（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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

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	70.38	1. 一般公共服务支出	59.04
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	5.12
		9. 卫生健康支出	2.28
		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	3.94
		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	70.38	本年支出合计	70.38
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	70.38	支出总计	70.38

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：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小 计	其 中 ： 教 育			
合计									
201	一般公共服务支出	59.04	59.04						
20136	其他共产党事务支出	59.04	59.04						
2013601	行政运行	52.04	52.04						
2013602	一般行政管理事务	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12						
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12						
210	卫生健康支出	2.28	2.28						
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28						
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28						
221	住房保障支出	3.94	3.94						
22102	住房改革支出	3.94	3.94						
2210201	住房公积金	3.94	3.94						

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：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

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		70.38	63.38	7.00			
201	一般公共服务支出	59.04	52.04	7.00			
20136	其他共产党事务支出	59.04	52.04	7.00			
2013601	行政运行	52.04	52.04				
2013602	一般行政管理事务	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12				
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
221	住房保障支出	3.94	3.94				
22102	住房改革支出	3.94	3.94				
2210201	住房公积金	3.94	3.94				

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：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	70.38	1. 一般公共服务支出	59.04	59.04		
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	5.12	5.12		
		9. 卫生健康支出	2.28	2.28		
		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	3.94	3.94		
		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	70.38	本年支出合计	70.38	70.38		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

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	70.38	支出总计	70.38	70.38		

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：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

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		70.38	63.38	7.00
201	一般公共服务支出	59.04	52.04	7.00
20136	其他共产党事务支出	59.04	52.04	7.00
2013601	行政运行	52.04	52.04	
2013602	一般行政管理事务	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12	
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	

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：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

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		48.32	公用经费合计		14.56
301	工资福利支出	48.82	302	商品和服务支出	14.56
30101	基本工资	20.98	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	16.50	30202	印刷费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	30205	水费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30206	电费	0.10
30113	住房公积金	3.94	30207	邮电费	0.05
			30211	差旅费	0.20
			30216	培训费	6.51
			30228	工会经费	1.78
			30239	其他交通费用	3.51
			30299	其他商品和服务支出	0.20

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：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

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								6.51

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：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

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。

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 70.38 万元，与上年相比收、支总计增加 0.67 万元，增长 1.0%。主要原因是机关人员的正常调入增加了支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 70.38 万元，其中：财政拨款收入 70.38 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 70.38 万元，其中：基本支出 63.38 万元，占 90.05%；项目支出 7.00 万元，占 9.95%；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 70.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 0.67 万元，增长 1.0%。主要原因是机关人员的正常调入增加了支出。

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 70.38 万元，支出决算 70.38 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 0.67 万元，增长 1.0%，主要原因是机关人员的正常调入增加了支出。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）。

年初预算为 52.79 万元，调整预算为 59.04 万元，支出决算为 59.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 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）。

年初预算为 7.8 万元，调整预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.4 万元，调整预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3.96 万元，调整预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 63.38 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 48.32 万元,主要包括:基本工资 20.98 万元、津贴补贴 16.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.12 万元、职工基本医疗保险缴费 2.28 万元、住房公积金 3.94 万元。

(二) 公用经费 14.56 万元,主要包括:办公费 1.13 万元、印刷费 0.98 万元、水费 0.10 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.20 万元、培训费 6.51 万元、工会经费 1.78 万元、其他交通费用 3.51 万元、其他商品和服务支出 0.20 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 0%。决算数比较预算数减少 0 万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,用于压缩接待。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数比较预算数减少 0 万元，主要原因是 2021 年我单位无公务接待费预算和支出。

(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 6.51 万元，完成预算的 0%，决算数比较预算数增加 6.51 万元，主要原因是开展了全县入党积极分子暨发展党员、转正党员培训，集中培训了 3 天，提高了干部理论水平，党员素质全面提高，党建工作得到了整体提升。

(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 0%，决算数比较预算数减少 0 万元，主要原因是 2021 年我单位无会议费预算和支出。

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 5.6 万元，调整预算数 14.56 万元，支出决算为 14.56 万元，完成预算的 100%。支出决算

比上年减少 0.99 万元，主要原因是严格贯彻落实中省市县过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

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（其中公务用车保有 0 量），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 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，建立了绩效管理制度体系，研究制定了本单位预算绩效管理工作实施方案、工作制度及考核办法，明确了预算绩效管理的目的，建立了完善了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作机制。在预算编制环节上突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从而提高了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，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，办公室负责建立健全本单位预算绩效管理制度；对预算绩效管理的组织、指导。业务科室负责本部门预算绩效管理的自评工作；报送的绩效目标进行复核并汇总，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。对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

组织对 2021 年党建工作 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7.00 万元，从评价情况来看，主要对全县 329 名入党积极分子、发展党员及党支部书记开展了培训；通过开展此项工作使党员素质全面提高，党建工作得到整体提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映党建工作项目共 0 个一级项目，1 个二级项目绩效自评结果。

1. 党建工作项目绩效自评综述：全年预算数 7.00 万元，执行数 7.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要对全县入党积极分子及发展党员进行了培训；对全县各党支部书记开展了培训；通过开展此项工作使党建工作整体提升，党员素质全面提高，机关人员满意度达到了 99%，党支部工作人员及党员满意率达到了 99%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党建工作				
县级主管部门		中国共产党陇县直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党陇县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:	7	7	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	7	7	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 开展入党积极分子培训; 2. 开展党务干部培训; 3. 开展党建调研、表彰活动; 4. 开展党员教育管理工作; 5. 开展庆“七一”活动。			主要对全县入党积极分子及发展党员、各党支部书记及党务干部开展了培训; 深入各机关党支部开展了党建调研及表彰活动; 开展了庆“七一”座谈活动, 通过开展此项工作使党建工作整体提升, 党员素质全面提高, 机关人员满意度达到了99%, 党支部工作人员及党员满意率达到了99%。		
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	开展入党积极分子培训	≥1次	2次	
		质量指标	保质保量完成入党积极分子培训任务	合格率100%	100%	
		时效指标	按时按期完成各项工作任务	分阶段考核	分阶段考核了2次	
		成本指标	开展入党积极分子、党支部书记培训各1次	人均培训活动费200元	人均培训活动费200元	
		社会效益指标	党建工作整体提升	明显提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党支部工作人员及党员满意率	≥99%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与市级财政资金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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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 分，综合评价等级为优，全年预算数 70.38 万元，执行数 70.38 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：2021 年我单位年终目标责任考核为良好等级，连续 3 年来被县委评为党建目标责任管理先进单位。

发现的问题及原因：1、预算调整率、预算编制准确率不高。主要原因是跨年度工作人员的调动，导致了人员经费及公用经费预算不准确。2、支出进度缓慢，预算执行率底。主要原因是由于疫情影响，培训班推迟，采取由线下和线上相结合的方式，影响了项目支出进度。

下一步改进措施：1、进一步细化部门预算编制，提高部门预算的准确性。在编制年度部门预算时，充分考虑工作人员的调动，业务工作上变动需要，夯实预算编制工作的责任，提高预算编制的准确率。2. 及时开展工作，加快项目支出进度，提高预算执行率。严格按照标准控制支出，加大支出动态监控力度，加快项目支出进度，提高预算的执行力，确保项目支出按时完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中国共产党陇县直属机关工作委员会(汇总)

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 宣传和执行党的路线方针政策, 贯彻执行党中央及省市县委的决议, 充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 团结组织党内的干部群众, 支持和协助本单位完成工作任务。 2. 组织党员深入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, 学习党的路线方针政策, 学习社会主义核心价值观体系, 学习国家法律, 学习党的历史, 学习经济、政治、文化、科技方面的知识, 打造学习型党组织。 3. 对党员进行教育、管理和监督, 督促党员履行义务, 保障党员的权利不受侵犯。 4. 对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察, 做好党员发展工作。 5. 督促指导所属机关党(总)支部按期进行换届, 审批所属机关党组织选出的书记、副书记。 6. 对县直机关党建工作进行研究和指导, 提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。 7. 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。 8. 完成县委交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位本年支出70.38万元, 其中工资福利支出48.82万元, 占总支出69.37%; 商品和服务支出14.56万元, 占总支出20.69%; 对个人和家庭补助支出0万元, 占总支出0%。项目支出7.00万元, 占总支出9.95%。							
(三) 简要概述当年省委省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。 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。		100%	100%	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。		0%	105.12%	0	原因: 跨年度工作人员的调动, 导致了预算数的调整。 改进措施: 提高年初预算编制的准确率。	建议在编制预算中提高上浮标准。
		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。	国库支付系统	半年进度: 45%; 前三季度进度: 75%	半年进度: 45%; 前三季度进度: 60%	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。		100%	100%	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。	100%	100%	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。	5	5	5		
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。 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		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		

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，指标值设置是否合理”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。

(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。