

中共丹凤县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）宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议。

（2）负责制订县直机关党的建设规划和年度计划；分类指导县直相关各部门机关党组织党的建设的工作；指导所属县直各部门机关党组织做好机关干部职工的思想政治工作，抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

（3）负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系；负责县直机关直属党委、总支、支部的建立、改选和县直机关党委、总支、支部书记、副书记及委员的考察、选举、任免、审批、考核工作。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）负责所属各级党组织党代表的选举推荐工作；协同有关部门做好各类先进集体、个人的评选、考核、推荐上报工作；协助有关部门抓好依法治县相关工作；协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（5）负责县直机关党组织书记和党务干部的轮训及机关党员的教育管理监督工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

（6）负责教育培养和考察入党积极分子、发展对象，对新发

展预备党员的接收和需转正党员的审批。

(7) 参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会、组织生活会、民主评议党员会议。

(8) 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。指导所属县直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助县委有关部门抓好县直所属机关各部门党的纪律检查工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与年度目标责任考核工作。

(9) 做好党员组织关系的结转和党费收缴、管理工作。

(10) 领导县直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

(11) 完成县委交办的其它工作任务。

(二) 内设机构

中共丹凤县委直属机关工作委员会是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设2个股室，直属0个事业单位，机关行政编制8名，事业编制0名。

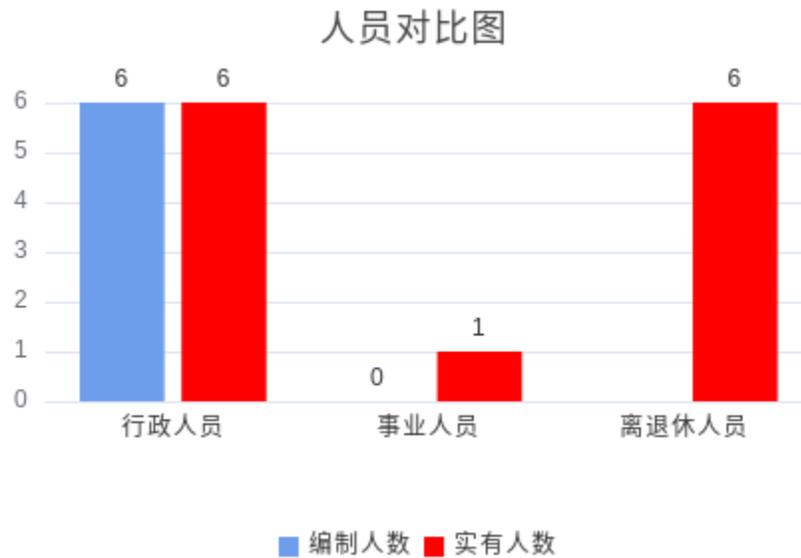
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共丹凤县委直属机关工作委员会：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委直属机关工作委员会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员6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	是	2021年本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算，并空表公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收入，并空表公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共丹凤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	144.33	1. 一般公共服务支出	126.74
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	8.24
		9. 卫生健康支出	6.17
		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	3.18
		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	144.33	本年支出合计	144.33
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	144.33	支出总计	144.33

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：中共丹凤县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	144.33	144.33						
201	一般公共服务支出	126.74	126.74						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.18	122.18						
2013101	行政运行	120.89	120.89						
2013105	专项业务	1.30	1.30						
20136	其他共产党事务支出	4.56	4.56						
2013699	其他共产党事务支出	4.56	4.56						
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24						
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90						
210	卫生健康支出	6.17	6.17						
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17						
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17						
221	住房保障支出	3.18	3.18						
22102	住房改革支出	3.18	3.18						
2210201	住房公积金	3.18	3.18						

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：中共丹凤县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	144.33	143.03	1.30			
201	一般公共服务支出	126.74	125.44	1.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.19	122.19				
2013101	行政运行	120.89	120.89				
2013105	专项业务	1.30		1.30			
20136	其他共产党事务支出	4.56	4.56				
2013699	其他共产党事务支出	4.56	4.56				
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24				
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
221	住房保障支出	3.18	3.18				
22102	住房改革支出	3.18	3.18				
2210201	住房公积金	3.18	3.18				

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：中共丹凤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	144.33	1. 一般公共服务支出	126.74	126.74		
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	8.25	8.25		
		9. 卫生健康支出	6.17	6.17		
		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	3.18	3.18		
		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	144.33	本年支出合计	144.33	144.33		
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	144.33	支出总计	144.33	144.33		

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：中共丹凤县委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	144.33	143.03	1.30
201	一般公共服务支出	126.74	126.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.18	122.18	
2013101	行政运行	120.89	120.89	
2013105	专项业务	1.30		1.30
20136	其他共产党事务支出	4.56	4.56	
2013699	其他共产党事务支出	4.56	4.56	
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
221	住房保障支出	3.18	3.18	
22102	住房改革支出	3.18	3.18	
2210201	住房公积金	3.18	3.18	

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：中共丹凤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	67.83		公用经费合计	75.20
301	工资福利支出	67.83	302	商品和服务支出	75.20
30101	基本工资	35.20	30201	办公费	53.74
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	30205	水费	0.20
30109	职业年金缴费	1.90	30206	电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30239	其他交通费用	1.50
30113	住房公积金	3.17	30211	差旅费	2.00
			30213	维修（护）费	1.00
			30227	委托业务费	4.56
			30228	工会经费	1.67
			30299	其他商品和服务支出	7.93
			31002	办公设备购置	1.30

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：中共丹凤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（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：中共丹凤县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：中共丹凤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			

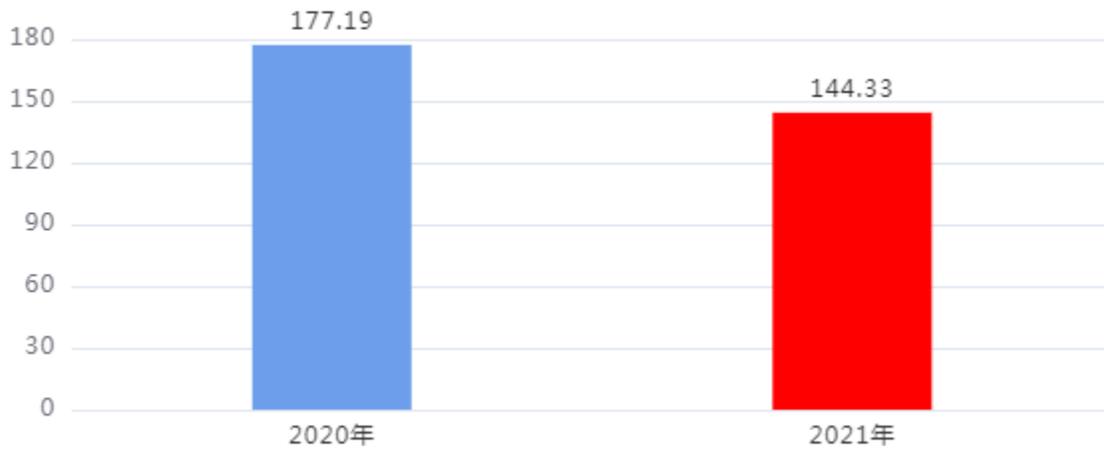
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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144.33万元，与上年相比减少32.86万元，下降18.55%，下降的主要原因是：上年度有机关党群服务中心建设项目，费用支出较大。

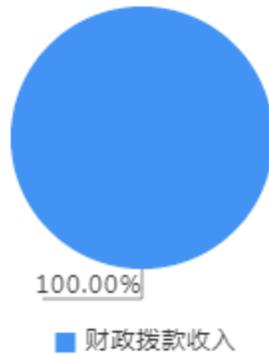
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计144.33万元，其中：财政拨款收入144.33万元，占100.00%。

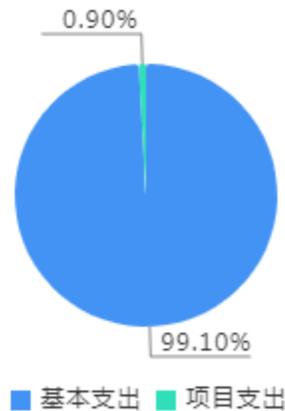
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计144.33万元，其中：基本支出143.03万元，占99.10%；项目支出1.30万元，占0.90%。

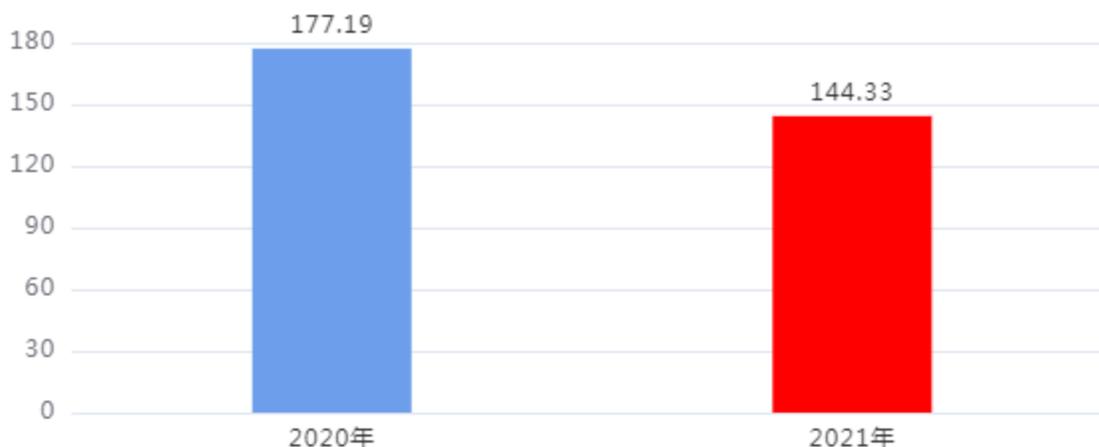
支出结构图



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144.33万元，与上年相比减少32.86万元，下降18.55%，下降的主要原因是：上年度有机关党群服务中心建设项目，费用支出较大。

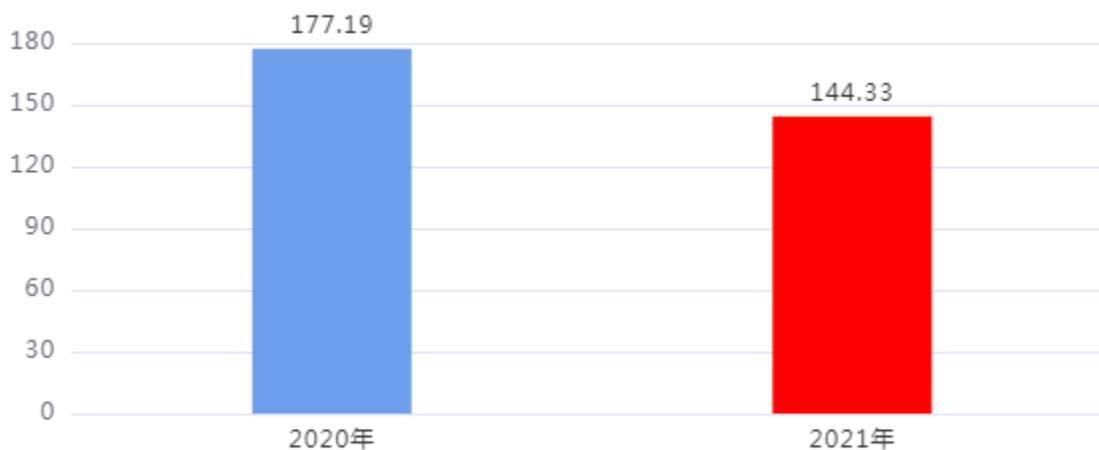
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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144.33万元，支出决算144.33万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少32.86万元，下降18.55%，下降的主要原因是：上年度有机关党群服务中心建设项目，费用支出较大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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120.89万元，支出决算120.89

万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算4.56万元，支出决算4.56万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算6.34万元，支出决算6.34万元，完成预算的100.00%。

（五）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1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100.00%。

（六）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6.17万元，支出决算6.17万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.18万元，支出决算3.18万元，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143.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.83万元，主要包括：基本工资35.20万元、津贴补贴15.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.34万

元、职业年金缴费1.90万元、职工基本医疗保险缴费6.17万元、住房公积金3.17万元。

(二) 公用经费75.20万元，主要包括：办公费53.74万元、印刷费2.00万元、水费0.20万元、电费0.60万元、其他交通费用1.50万元、差旅费2.00万元、维修(护)费1.00万元、委托业务费4.56万元、工会经费1.67万元、其他商品和服务支出7.93万元、办公设备购置1.30万元。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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。

（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。

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76.50万元，支出决算76.50万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加61.73万元，主要原因是：本年度未列项目支出，所有支出在基本支出内列支。

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0。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，建立了绩效管控制度体系，严格控制各类支出；完善了绩效管理工作机制，在预算绩效管理工作机制和流程中严格做到用钱必问责；明确了绩效管理职能，配备专职财务管理人员，做到账务清晰。

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1.30万元，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，机关工委班子在县委的正确领导下，认真贯彻党的十九届五中、六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实县委工作会、组织工作分会部署要求，坚持以党的政治建设为统领，以“两个规范化”建设为抓手，深入开展“牢记嘱托、奋进商洛”党建主题活动、党史学习教育、党建品牌创建、脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接等工作，机关党建工作质量持续提升，服务中心意识显著增强。一是围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，每月明确政治理论学习重点，督促县直机关党组织认真落实“第一议题”制度，组织机关党员认真学习党的十九届五中、六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，累计开展培训60余场次，培训党员4000余人。二是召开机关党建工作推进会4次、观摩会3次，开展专题督查4次，工委班子深入机关基层党组织一对一指导40余次，现场解决

问题30余个，举办党务干部示范培训班2期220余人、入党积极分子和发展对象培训班2期260余人，发展党员52名，圆满完成县十九次党代会代表推荐选举及机关党费收缴工作。三是按照县委全面深化改革安排部署，举办《支部工作条例》、《党员教育管理条例》、《党和国家机关基层组织工作条例》培训班2期170余人。

(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县直机关党建经费项目1个一级项目绩效自评结果。

县直机关党建经费项目绩效自评综述：全年预算1.30万元，执行数1.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评指标体系，自评得分98分。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：严格按照年初预算数按期完成任务。

表13

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		县直机关党建经费					
县级主管部门		丹凤县委		实施单位	县委机关工委		
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：	1.3	1.3		100%	
		其中：县级财政资金	1.3	1.3		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			
	拨付56个机关党组织党建经费			100%			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	完成预算数		1.3	1.3	
		质量指标	100%		100%	100%	
		时效指标	已拨付		100%	100%	
		成本指标	100%		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适应				
		社会效益指标	>95%		>95%		
		生态效益指标	不适应				
		可持续影响指标	机关党建促进中心工作，成效显著。			有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及社会公众满意率		>90%	>90%	

（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98分，综合评价等级为“优”，全年预算数144.33万元，执行数144.33万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：98分。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共丹凤县委直属机关工作委员会					自评得分：98						
(一) 简要概述部门职能与职责。					主抓县直机关56个单位机关党的建设及党员管理工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年我单位部门支出合计143.03万元，其中基本支出86.56万元，主要为人员工资、社保、公积金、养老保险单位运转的公用经费；项目支出预算收入1.3万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	10	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)	5	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p>	$\frac{144.33}{144.33 \times 100\%} = 100\%$ %部门决算	144.33	144.33	10		

	2020				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。					
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数=（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预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	部门决算	144.33	144.33	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>					

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<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>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>	部门决算	进度率≥45%,		5		
		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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得预算编制准确率>40%, 得0分。</p>	部门决算	预算编制准确率≤20%, 得5分。		5		
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	部门决算	“三公经费”控制率小于或等于100%	无三公经费预算		5	
资产管理 (5分)			<p>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。</p>	<p>全部符合5分</p>							

过程		资产管理规范性 (5分)	5	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、足额上缴财务。	分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产报表			3	报废资产未及时处置	
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	40	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。	部门决算	144.33	144.33	40		
		项目产出 (40分)	20	指导和督促县直机关56个党组织抓好党的建设及党员管理工作。	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；				20		

效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	县直机关各党组织党建工作有所提升，模范机关创建有序开展；本部门各项工作按计划完成	2、石力定量指标，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	部门决算	144.33 ÷ 144.33*100%=100%	20		
----	-----------	-----------	----	--	--	------	------------------------------	----	--	--

（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。