

宝鸡市渭滨区直机关工委 **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、对所属机关基层党组织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或建议。

2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

3、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4、配合区委有关部门抓好直属机关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党组中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5、指导所属机关基层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。参与年度目标责任考核。

6、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。对文明机关（单位）、文明（股）室进行考核、评选和管理。

7、对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8、领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

9、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和

国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向区委报告。

10、完成区委交办的其他工作事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

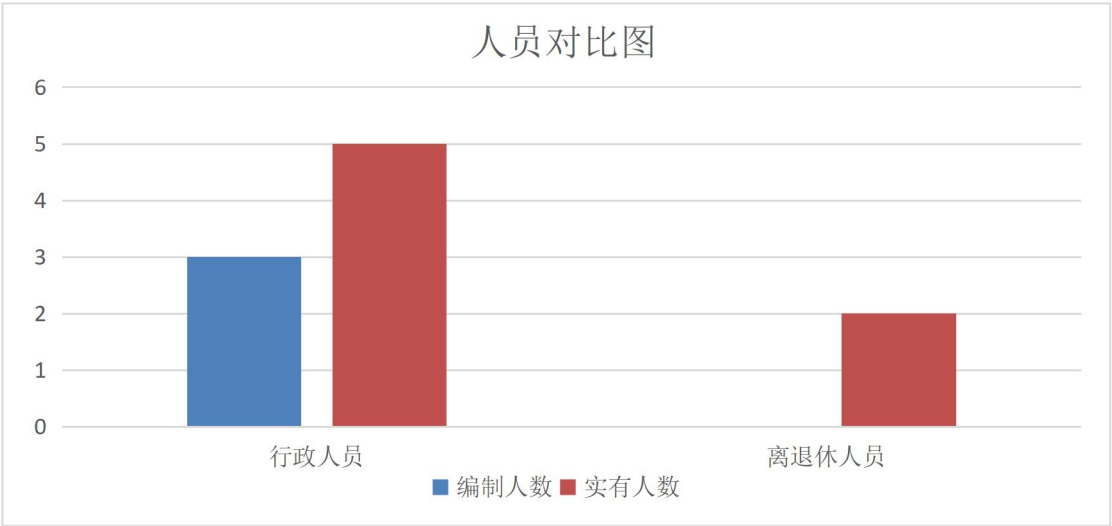
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本年度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	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：中共宝鸡市渭滨区直属机关工作委员会

公开 01 表
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	77.02	1. 一般公共服务支出	76.78
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	4.35
		9. 卫生健康支出	2.15
		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	77.02	本年支出合计	83.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.26	年末结转和结余	
收入总计	83.28	支出总计	83.28

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：中共宝鸡市渭滨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		77.02	77.02						
201	一般公共 服务支出	70.52	70.52						
20136	其他共产 党事务支 出	70.52	70.52						
2013601	行政运行	47.16	47.16						
2013602	一般行政 管理事务	16.61	16.61						
2013699	其他共产 党事务支 出	6.75	6.75						
208	社会保障 和就业支 出	4.35	4.35						
20805	行政事业 单位养老 支出	4.35	4.35						
210	卫生健康 支出	4.35	4.35						
21011	行政事业 单位医疗	2.15	2.15						
2101101	行政单位 医疗	2.15	2.15						

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：中共宝鸡市渭滨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		83.28	66.67	16.61			
201	一般公共服务支出	76.78	60.17	16.61			
20136	其他共产党事务支出	76.78	76.78	16.61			
2013601	行政运行	53.42	53.42				
2013602	一般行政管理事务	16.61		16.61			
2013699	其他共产党事务支出	6.75	6.75				
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35				
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35				
210	卫生健康支出	2.15	2.15				
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				

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：中共宝鸡市渭滨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	77.02	1. 一般公共服务支出	76.78	76.78		
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	4.35	4.35		
		9. 卫生健康支出	2.15	2.15		
		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	77.02	本年支出合计	83.28	83.28		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中共宝鸡市渭滨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
年初财政拨款结转和结余	6.26	年末财政拨款结转和结余	83.28	83.28		
一般公共预算财政拨款	6.26					
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	83.28	支出总计	83.28	83.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共宝鸡市渭滨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		83.28	66.67	16.61
201	一般公共服务支出	76.78	60.17	16.61
20136	其他共产党事务支出	76.78	60.17	16.61
2013601	行政运行	76.78	53.42	
2013602	一般行政管理事务	16.61		16.61
2013699	其他共产党事务支出	6.75	6.75	
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.35	4.35	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共宝鸡市渭滨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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.30
决算数								0.30

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：中共宝鸡市渭滨区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							

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
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：中共宝鸡市渭滨区直属机关工作委员会

金额单位：万元

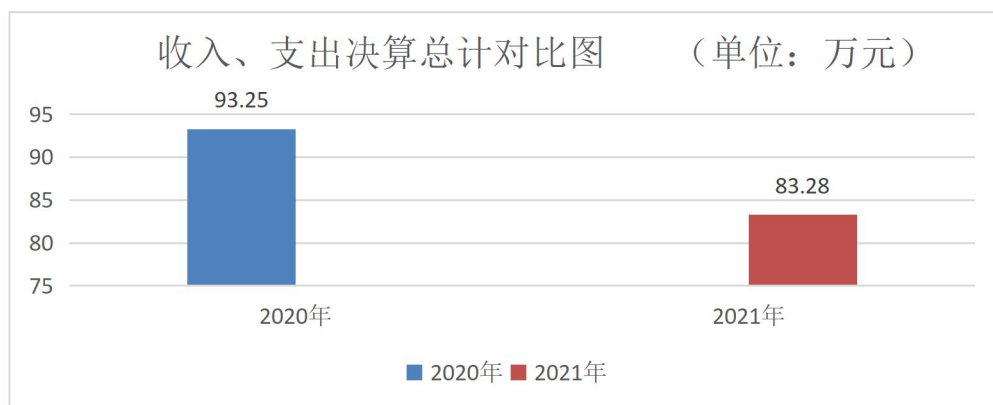
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
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

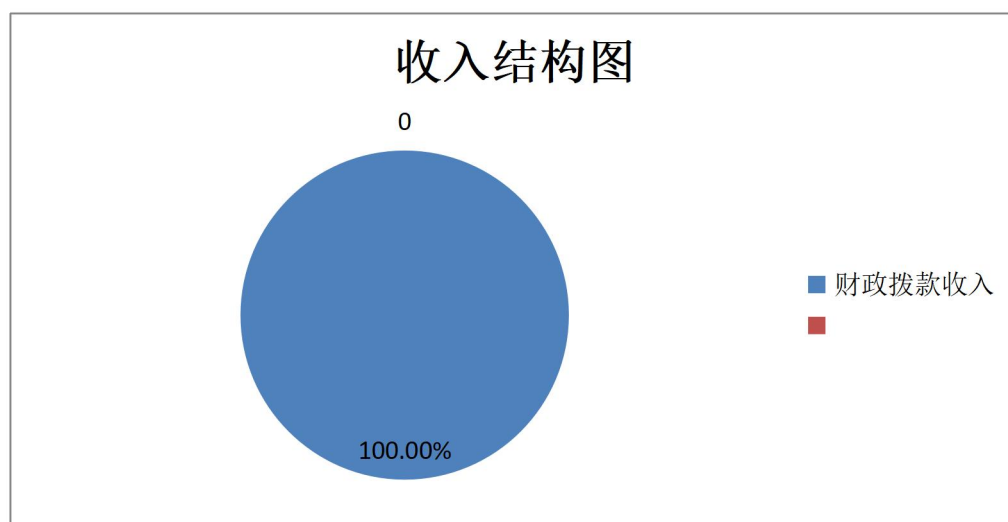
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 83.28 万元，与上年相比收、支总计减少 9.97 万元，下降 12%。主要是其他收支减少。



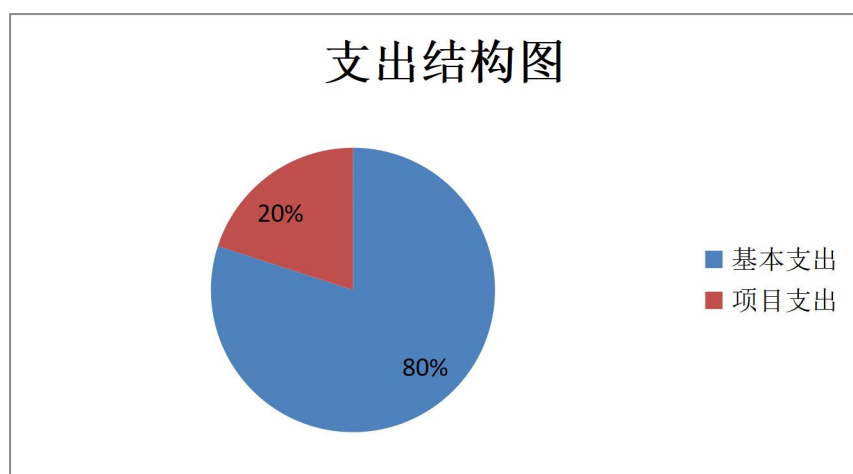
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 77.02 万元，其中：财政拨款收入 77.02 万元，占 100%。



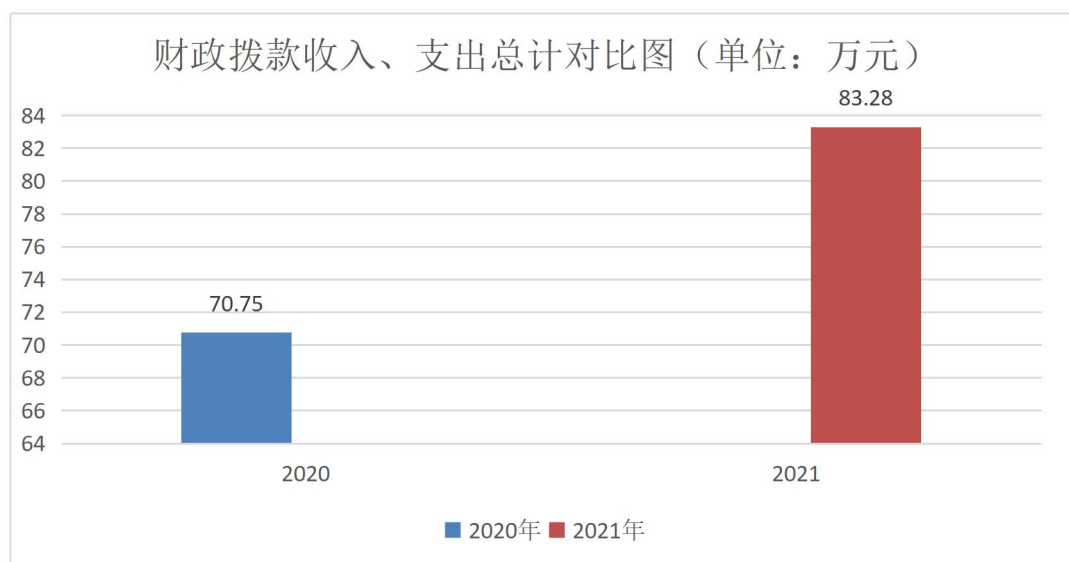
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 83.28 万元，其中：基本支出 66.67 万元，占 80%；项目支出 16.61 万元，占 20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

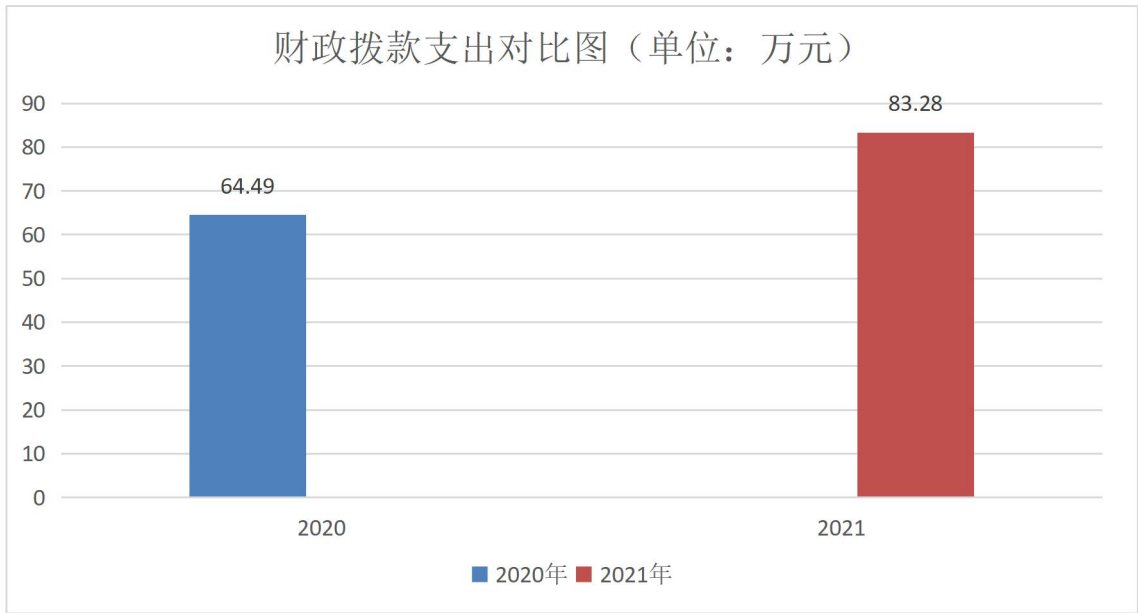
本年度财政拨款收入、支出总计均为 83.28 万元，与上年相比收、支总计各增加 12.53 万元，增加 17.71%。主要原因是项目支出增加。



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 83.28 万元，支出决算 83.28 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 18.79 万元，增长 29.14%，主要原因是项目支出增加。



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）。 预算 53.42 万元，支出决算 53.42 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）一般行政管理事务（项）。 预算 16.61 万元，支出决算 16.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 6.75 万元，支出决算 6.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。 预算 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2.15 万元，支出决算 2.15 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 66.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 6.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、工会经费、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 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安排购置公务用车预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

（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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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。

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 6.77 万元，支出决算 6.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.92 万元，主要原因是工会经费支出减少。

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。

工委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。1、工作机制建设情况。按照区财政关于开展全方位全覆盖的预算绩效管理体系建议评估工作方案要求，成立了绩效自评小组，书记为组长，办公室人员为组员。项目申请前需上办公会审定，项目负责人汇报项目预算，由会议审定通过后，进行申报。2、绩效管理制度建设情况。建立完善了区直机关工委预算绩效管理制度，制度明确了领导职责及绩效管理相关流程。3、事前绩效评估情况。绩效评价基础数据由办公室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。2021 年区直机关工委共有项目 1 个，为建党 100 周年歌咏比赛经费共计 16.61 万元。以上项目严格按照年初预算安排使用项目支出资金，严格执行财务管理制度，做到专款专用。4、绩效目标管理情况。确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标。

细化各业务组室考评指标，让各组室更明确自己的工作任务。制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，对指标进行量化。

5、绩效运行监控管理。绩效运行的监控范围为全年申报所有项目，在绩效目标管理上存在的问题，做到及时整改。不断完善管理，提高预算支出绩效。

6、绩效评价管理。认真贯彻绩效评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程绩效管理制度，不断提升预算绩效管理水平。

7、结果应用情况。针对绩效目标管理过程中存在的不足，在预算执行过程中进行调整完善；针对绩效评价中存在的问题，及时落实整改，并将整改结果予以反馈。形成将事前绩效评估、绩效目标设置、过程监控和绩效评价等过程中形成的重要结果与预算安排挂钩的机制。将绩效管理结果作为以后年度部门预算编制、审核和调整的重要依据。

8、预算绩效信息公开情况。绩效目标、绩效自评结果公开随每年决算公开。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级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 16.61 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，严格控制各项费用支出，较好地执行 2021 年度部门预算。开展“迎新春、送祝福”写春联活动、“庆元宵”廉政灯谜、“庆三八”趣味健身活动，参与“庆五一”健步行以及“一带一路”微马等活动；在机关开展了口腔健康关爱行动，并联合宝鸡市口腔医院对机关干部进行免费的口

腔诊疗;为了隆重庆祝中国共产党成立 100 周年, 铭记党的光辉历程、歌颂党的丰功伟绩, 传承党在长期奋斗中铸就的伟大精神, 进一步激发全区广大干部职工砥砺奋进, 担当作为, 奋力谱写新时代渭滨追赶超越新篇章, 区直机关工委组织了渭滨区庆祝建党 100 周年“永远跟党走, 奋进新征程”歌咏比赛, 全区 31 支队伍参赛均取得了好的成绩。

本年度未开展部门重点项目评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映歌咏比赛 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 歌咏比赛项目绩效自评综述:全年预算数 16.61 万元, 执行数 16.61 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为了隆重庆祝中国共产党成立 100 周年, 铭记党的光辉历程、歌颂党的丰功伟绩, 传承党在长期奋斗中铸就的伟大精神, 进一步激发全区广大干部职工砥砺奋进, 担当作为, 奋力谱写新时代渭滨追赶超越新篇章, 区直机关工委组织了渭滨区庆祝建党 100 周年“永远跟党走, 奋进新征程”歌咏比赛, 全区 31 支队伍参赛均取得了好的成绩。活动圆满结束, 发现问题: 预算绩效管理意识不够强。下一步改进措施: 今后将一如既往的秉承节俭原则, 进一步细化工作措施完善评价指标, 更合理、规范的使用项目资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		渭滨区庆祝建党 100 周年“永远跟党走，奋进新征程”歌咏比赛				
主管部门		区委		实施单位	区直机关工委	
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：	16.61	16.61		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	16.61	16.61		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		
	为了隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，铭记党的光辉历程、歌颂党的丰功伟绩，传承党在长期奋斗中铸就的伟大精神，进一步激发全区广大干部职工砥砺奋进，担当作为，奋力谱写新时代渭滨追赶超越新篇章。			为了隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，铭记党的光辉历程、歌颂党的丰功伟绩，传承党在长期奋斗中铸就的伟大精神，进一步激发全区广大干部职工砥砺奋进，担当作为，奋力谱写新时代渭滨追赶超越新篇章。		
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	31 支参赛队伍，2000 余人参赛	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	六月底前完成	100%	100%	
		成本指标	场馆租赁、舞台搭建及比赛奖金等合计 16.61 万元	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为了进一步激发全区广大干部职工砥砺奋进，担当作为，奋力谱写新时代渭滨追赶超越新篇章	100%	100%	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	31 支参赛队伍	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 77.02 万元，执行数 77.02 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：组织开展“迎新春、送祝福”写春联活动、“庆元宵”廉政灯谜、“庆三八”趣味健身活动，参与“庆五一”健步行以及“一带一路”微马等活动；在机关开展了口腔健康关爱行动，并联合宝鸡市口腔医院对机关干部进行免费的口腔诊疗；为了隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，铭记党的光辉历程、歌颂党的丰功伟绩，传承党在长期奋斗中铸就的伟大精神，进一步激发全区广大干部职工砥砺奋进，担当作为，奋力谱写新时代渭滨追赶超越新篇章，区直机关工委组织了渭滨区庆祝建党 100 周年“永远跟党走，奋进新征程”歌咏比赛，全区 31 支队伍参赛均取得了好的成绩。

发现问题：预算绩效管理意识不够强。下一步改进措施：今后将一如既往的秉承节俭原则，进一步细化工作措施完善评价指标，更合理、规范的使用项目资金。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中共宝鸡市渭滨区直属机关工作委员会

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、对所属机关基层党组织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或建议。					2、对所		
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费、项目经费、办公经费等							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				建党100周年歌咏比赛、违规发展党员核查、疫情防控等工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程（万元）		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理（30分）	整体绩效目标设定（5分）	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充实；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	100%			100%	5	
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	100%			100%	5	
		“三公经费”变动率（5分）	5	“三公经费”变动率=（本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	100%			100%	5	
		部门预算信息公开（5分）	5	1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	100%			100%	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项不符合扣1分。	100%			100%	5	
过程	预算执行（25分）	预算执行率（10分）	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	100%			100%	10	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。	100%			100%	5	
		存量资金压减率（5分）	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分；86-90%，得3分；91-95%，得2分，96-100%，得1分。100%以上得0分。	100%			100%	5	
		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	100%			100%	5	
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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%	25	
		项目效益（20分）	20		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

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。