

中共西安市莲湖区直属机关工作委员会 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、按照《党章》、《准则》以及上级对党的建设的的要求，结合机关实际，制订区级机关党的建设的规划，领导区级机关党的工作。

2、指导区级机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

3、做好对党员的教育、管理工作。领导区级机关纪律检查工作，指导各级党组织开展党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向区委反映区级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

4、指导区级机关党组织开展精神文明建设活动，做好思想政治工作和统战工作。

5、审批直属党总支、党支部的发展新党员和预备党员转正。负责培训机关基层组织专兼职党务干部；协助区有关部门指导、规划、协调、组织和检查区级机关的干部教育和培训工作。

6、完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

工委内设两个科室：办公室和组织宣教科。办公室主要职责：

综合协调机关日常工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；承办机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务等日常工作；负责机关财务和资产管理；负责机关和所属单位的党组织建设、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；完成领导交办的其他工作。

组织宣教科主要职责：负责在区直机关党组织和党员干部中进行党的路线方针政策宣传，组织进行上级有关会议精神和重大决定的学习贯彻；负责区直属机关党务干部的业务培训、党员的教育管理、党员发展、党员民主评议工作；负责区直属机关党建工作的调查研究；负责向上级报送机关党建工作动态信息，做好机关先进典型的培养和宣传工作；指导区直机关党组织做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关党组织的精神文明建设建设活动。

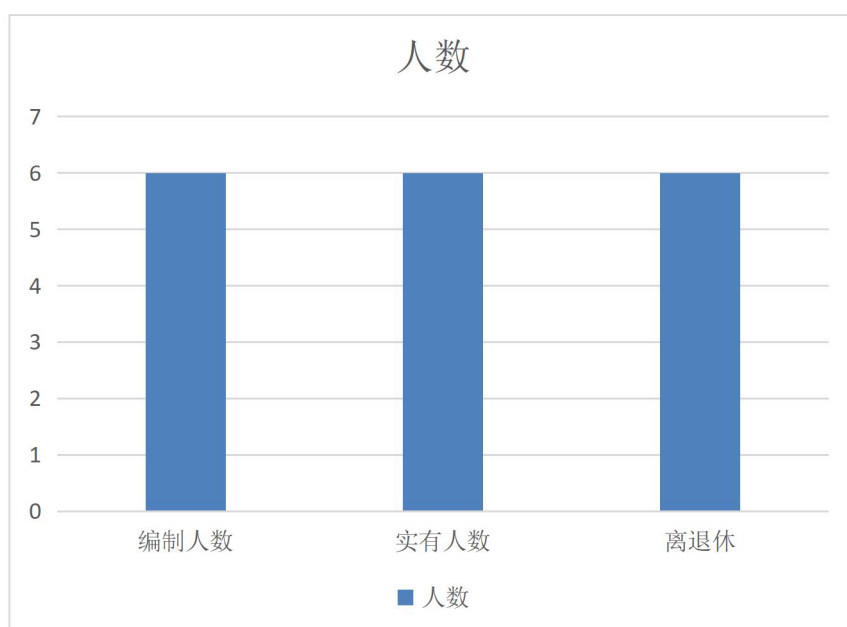
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	中共西安市莲湖区直属机关工作委员会 (本级)

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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市莲湖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(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	93.70	1. 一般公共服务支出	94.40
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	0.15
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	0.85	8. 社会保障和就业支出	
		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	94.55	本年支出合计	94.55
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	94.55	支出总计	94.55

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市莲湖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		94.55	93.70						0.85
201	一般公共服务支出	94.40	93.55						0.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.40	93.55						0.85
2013101	行政运行	83.74	82.89						0.85
2013105	专项业务	10.66	10.66						
205	教育支出	0.15	0.15						
20508	进修及培训	0.15	0.15						
2050803	培训支出	0.15	0.15						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市莲湖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		94.55	83.89	10.66			
201	一般公共服务支出	94.40	83.74	10.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.40	83.74	10.66			
2013101	行政运行	83.74	83.74				
2013105	专项业务	10.66		10.66			
205	教育支出	0.15	0.15				
20508	进修及培训	0.15	0.15				
2050803	培训支出	0.15	0.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市莲湖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（按功能分类）	决算数			
			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	93.70	1. 一般公共服务支出	93.55	93.55		
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	0.15	0.15		
		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				
		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				
收入总计	93.70	支出总计	93.70	93.70		
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						
总计	93.70	总计	93.70	93.70		

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：中共西安市莲湖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
功能分类科目编码	科目名称			
合计		93.7	83.04	10.66
201	一般公共服务支出	93.55	82.89	10.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.55	82.89	10.66
2013101	行政运行	82.89	82.89	
2013105	专项业务	10.66		10.66
205	教育支出	0.15	0.15	
20508	进修及培训	0.15	0.15	
2050803	培训支出	0.15	0.15	

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：中共西安市莲湖区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	小计	经济分 类科目 编码	科目名称	小计
合计		72.88	合计		10.16
301	工资福利支出	72.88	301	工资福利支出	
30101	基本工资	32.26	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	20.22	30102	津贴补贴	
30103	奖金	2.06	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.27	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30110	职工基本医疗保险 缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	6.3	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	0.02	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	10.16
30201	办公费		30201	办公费	0.38
30207	邮电费		30207	邮电费	0.5
30208	取暖费		30208	取暖费	1.25
30216	培训费		30216	培训费	0.15
30226	劳务费		30226	劳务费	0.32
30228	工会经费		30228	工会经费	0.92
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	5.76
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支 出	0.88

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：中共西安市莲湖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								0.15
决算数								0.15

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：中共西安市莲湖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							
空表							

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，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。**如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：编制部门：中共西安市莲湖区直属机关工作委员会

（单位：万元）

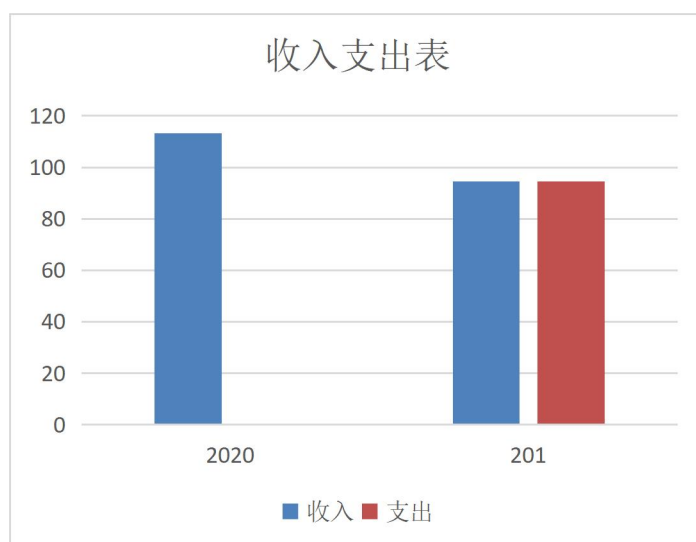
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

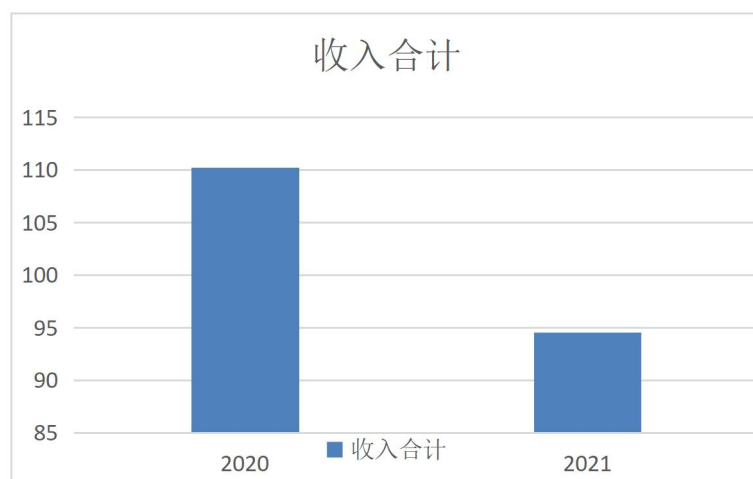
2021 年度收入总计 94.55 万元，较上年减少 15.64 万元，减少 14.19%，主要原因是经费缩减。

2021 年度支出总计 94.55 万元，较上年减少 15.64 万元，减少 14.19%，主要原因是经费缩减。



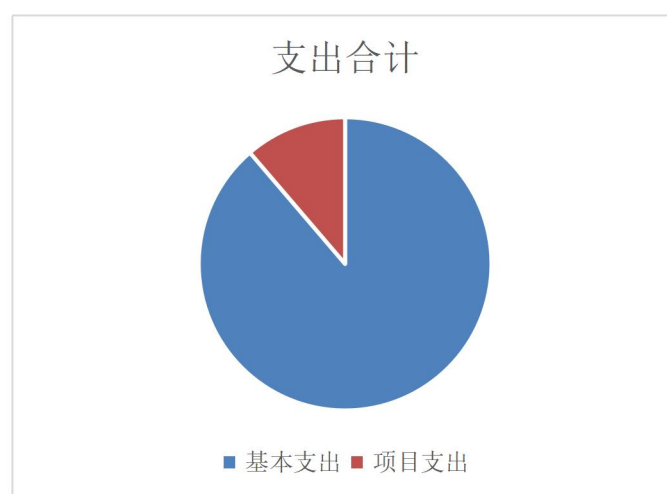
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 94.55 万元，其中：财政拨款收入 93.7 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.85 万元，占 0.9%。



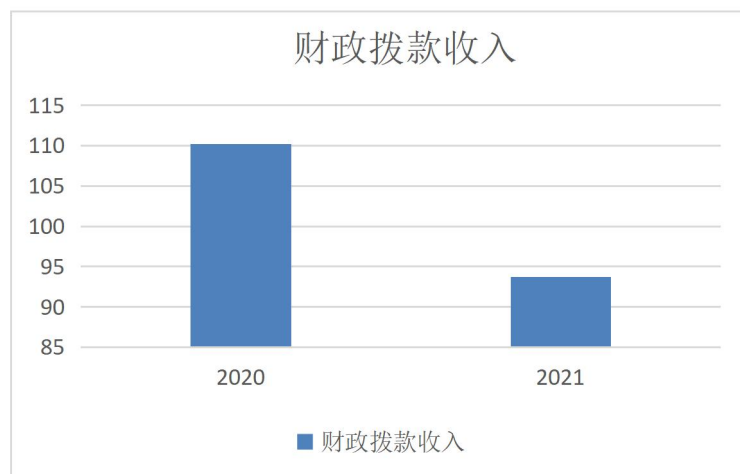
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 94.55 万元，其中：基本支出 83.89 万元，占 88.73%；项目支出 10.66 万元，占 11.27%；

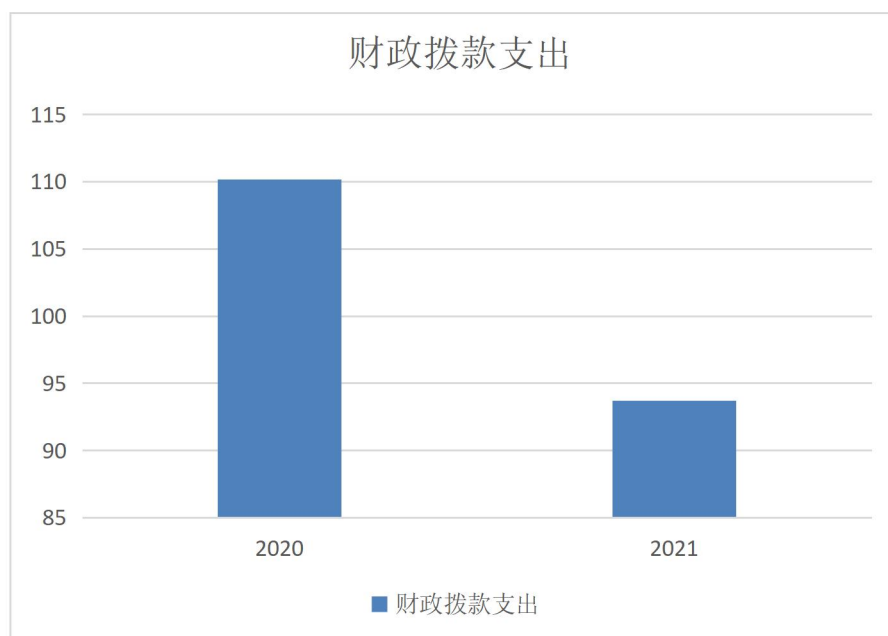


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 93.7 万元，较上年减少 16.49 万元，减少 14.97%，主要原因是经费缩减。



2021 年财政拨款支出总计 93.7 万元，较上年减少 16.49 万元，减少 14.97%，主要原因是经费缩减。

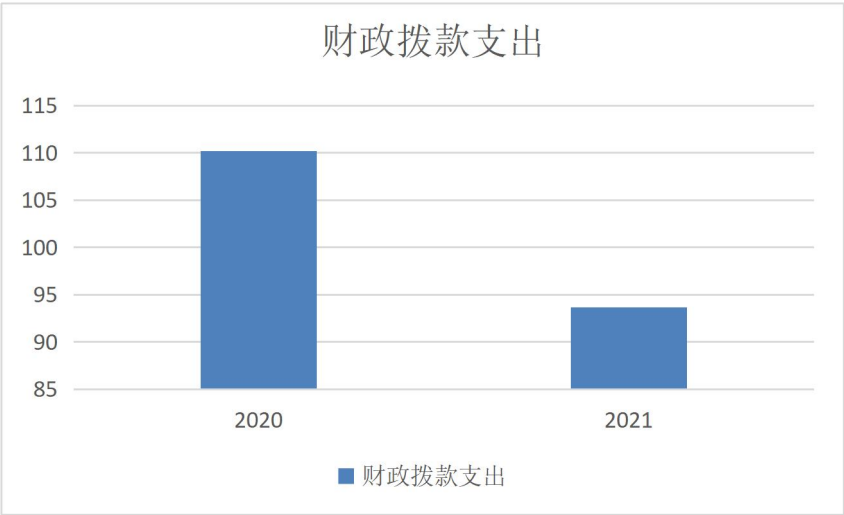


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 87.7 万元，支出决算为 93.7 万元，完成预算的 106.8%。财政拨款支出 93.7 万元，占本年支

出合计的 99.1%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少 16.49 万元，减少 14.97%，主要原因是经费缩减。



1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

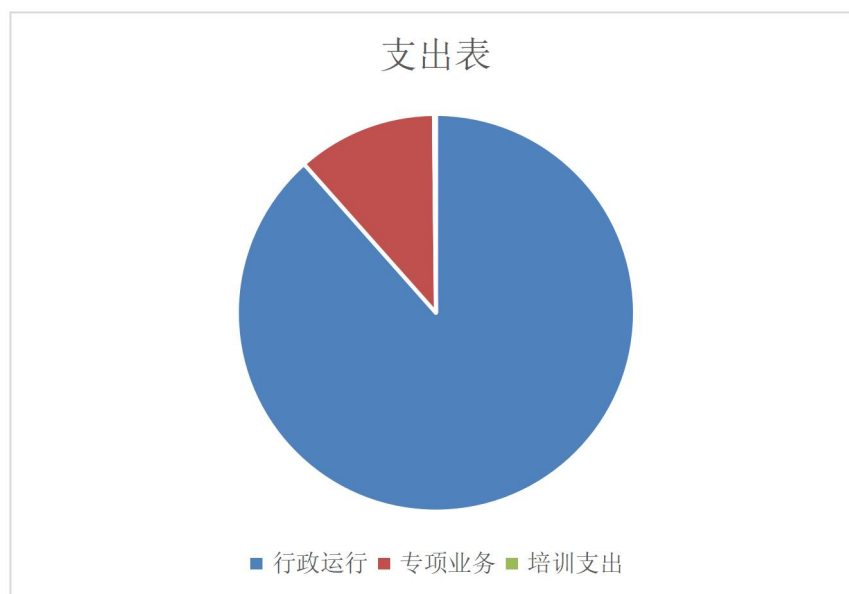
预算为 75.62 万元，支出决算为 82.89 万元，完成预算的 109.6%。决算数大于预算数原因为今年人员经费增加，后期追加导致。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)专项业务(项)。

预算为 12 万元，支出决算为 10.66 万元，完成预算的 88.8%。决算数小于预算数原因为节约经费。

3. 教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)。

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 83.04 万元，包括：人员经费支出 72.88 万元和公用经费支出 10.16 万元。

人员经费 72.88 万元，主要包括基本工资 32.26 万元，津贴补贴 20.22 万元，奖金 2.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.27 万元，职工基本医疗保险缴费 3.72 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 6.3 万元，其他工资福利支出 0.02 万元。

公用经费 10.16 万元，主要包括办公费 0.38 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 1.25 万元，培训费 0.15 万元，劳务费 0.32 万元，工会经费 0.92 万元，其他交通费用 5.76 万元，其他商品和服务支出 0.88 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的,100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 75.77 万元，支出决算为 83.04 万元，完成预算的 109.59%。决算数大于预算数的原因今年人员经费增加，后期追加导致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 11.98 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 党建培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 1.56 万元，完成预算的 62%

主要产出和效果：组织区直机关党组织书记、党务干部和在职党员培训。按季度举办“解读《关于加强党的政治建设的意见》”、“扫黑除恶专项斗争”、“学习党史新中国史 强化初心使命意识”、十九届四中全会精神主题宣讲的“机关大讲堂”，做到区直机关党员全覆盖。开办“党建课堂”。举办了“不忘初心、牢记使命”支部书记讲党课、《坚定不移全面从严治党》的党风廉政教育党课、《中国共产党的领导与统一战线的发展》主题教育专题党课共 3 次宣讲活动。

通过项目实施，能够使区直机关广大党员干部进一步深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，绩效目标为区直机关党员满意度大于 98%，完成满意度指标。

发现的问题及原因：党组织负责人及党务干部因为本职工作原因，不能 100%保证培训出勤，导致个别同志的学习效果不好，降低了满意度。

下一步改进措施：灵活载体，通过线上线下结合多开展党员干部能够广泛参与的培训活动。

2. 区直机关党组织活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.1 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：为各党组织和全体党员购买下发了《中国共产党支部工作条例（试行）》、《党支部工作实用教程》、《榜样》、《中共党史简明读本》、《新中国砥砺奋进的70年》等书籍5000余册。

通过项目实施，推动机关党员干部准确领会把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓和核心要义，用党的创新理论武装机关党员干部头脑，着力抓好意识形态领域工作，巩固思想阵地。绩效目标为区直机关党员满意度大于95%，完成满意度指标。

发现的问题及原因：部分退休党员因为身体原因，对发放的书籍不能及时领取学习，降低满意度。整改措施：号召各基层党组织开展上门送学活动。

下一步改进措施：扩大购书范围，除了党建类书籍，意识形态领域的书籍也能够触及党员干部的灵魂，激发工作热情。

3. 七一庆祝及表彰活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动。组织部分党员参加“三秦楷模”先进事迹报告会、“辉煌岁月”巡回展以及中央宣讲团十九届四中全会精神报告会，组织40名干部参加“让烈士回家”暨红岩精神陕西行活动。举办区直机关“我和我的祖国 守初心担使命”红色经典朗诵会，评选一、二、三等奖进行奖励。

通过通过项目实施，使优秀党员成为楷模，更好的发挥党员的先进模范带头作用。绩效目标为区直机关党员满意度大于95%，完成满意度指标。

发现的问题及原因：因表彰形式单一，数量有限，降低了满意度。

下一步改进措施：增加表彰的形式和方式，更多的发现机关党员的闪光点，激励党员的工作热情。

部门整体支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填报单位（盖章）莲湖区直属机关党工委				自评得分：		97		
(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。(二) 领导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党建工作理论研究、党务干部培训等工作。(三) 指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设。(四) 指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和宣传、统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。(五) 负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。(六) 指导区直各机关党组织加强党的组织建设，做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。(七) 领导区直属机关工会、团委、妇委会工作。(八) 承办区委交办的其他事项。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年部门支出预算 87.77 万元，其中基本预算 75.55 万元，项目预算 12 万元。(项目区直机关党建培训、区直机关党工委七一庆祝及表彰活动、区直机关机关党组织活动)				
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。				深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”三大任务，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，努力打造高素质莲湖机关铁军队伍，为建设国家中心城市典范城区提供坚强的思想和政治保证。				
一	二级	三级	分	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完	得分

级		指标	值				成值	
指标	指标							
投入	预算执行 (25分)	预算	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。	预算完成率=100%的，得10分。	≥95%	89%	7
		完成率		预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。			
		(10分)		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。			
		预算调整率	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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	≤5%	0%	5
		(5分)		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)。	预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		支出进度率		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。	≥45%	≥45%	2
		（5分）	5	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。	≥75%	≥75%	3
				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%。				
		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≤20%，得5分。	≤20%	≤20%	5
				预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。			
					预算编制准确率>40%，得0分。			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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）	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
		（5						

		分)		对“三公经费”的实际控制程度。				
		资产管理规范性		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。				
		(5分)	5	1. 新增资产配置按预算执行。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5
				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。				
		资金使用合规性		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。				
		(5分)	5	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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
				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。				

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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;	100%	100%	40
		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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益	20			达到指标值	达到指标值	20
		(20分)						
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			区直机关党建培训						
主管部门及代码			莲湖区直属机关党工委（121001）			实施单位	莲湖区直属机关党工委		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.5	2.5	1.56	10	62%	0
			其中：当年财政拨款	2.5	2.5	1.56	——	62%	——
			上年结转资金	0	0	0	——	——	——
			其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。					组织区直机关党组织书记、党务干部和在职党员培训。按季度举办“解读《关于加强党的政治建设的意见》”、“扫黑除恶专项斗争”、“学习党史新中国史 强化初心使命意识”、十九届四中全会精神主题宣讲的“机关大讲堂”，做到区直机关党员全覆盖。 开办“党建课堂”。举办了“不忘初心、牢记使命”支部书记讲党课、《坚定不移全面从严治党的党风廉政教育党课》、《中国共产党的领导与统一战线的发展》主题教育专题党课共3次宣讲活动。			
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	党建培训人数	≥500人	500人	10	10		
		质量指标	培训完成率	≥98%	100%	10	10		

		时效指标	执行年度	2021 全年	2021 全年	10	10	
		成本指标	总成本	2.5 万	1.56 万	20	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高区直机关党员干部政治素质	≥98%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥98%	100%	10	10	

		指 标						
合 计						100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区直机关党组织活动						
主管部门及代码		莲湖区直属机关党工委 (121001)			实施单位	莲湖区直属机关党工委		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.5	7.5	7.1	10	95%	9
		其中:当年财政拨款	7.5	7.5	7.1	——	95%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展区直机关各党组织的学习教育活动(读书赠书活动、主题党日活动等),购买上级安排学习的有关书籍发放到每位党员,主题党日活动在各党组织自行开展的基础上,统一安排组织区直机关党员干部参加党员学习交流活动,以提高区直机关党组织活力和凝聚力。				为各党组织和全体党员购买下发了《中国共产党支部工作条例(试行)》、《党支部工作实用教程》、《榜样》、《中共党史简明读本》、《新中国砥砺奋进的70年》等书籍5000余册。			
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	党组织活动书籍批次	≥3批	3批	5	5	
			活动次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	印刷品合格率	≥98%	100%	5	5	
			活动完成率	≥98%	100%	5	5	
		时效	执行时间	2021全年	2021全年	5	5	

	成本指标	指标						
		成本指标	总成本	7.5 万元	7.1 万元	10	9	
			购买书籍	2 万元	2 万元	10	10	
			活动成本	5.5 万元	5.1 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升区直机关党员干部政治素质和党性修养	≥98%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	区直机关党员满意度	≥98%	100%	10	10	

		标						
合 计						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			区直机关党工委七一庆祝及表彰活动						
主管部门及代码			莲湖区直属机关党工委（121001）			实施单位	莲湖区直属机关党工委		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2	2	2	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2	2	2	——	100%	——
			上年结转资金	0	0	0	——	——	——
			其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障区直机关党工委在每年七一顺利开展庆祝党的生日及表彰活动，鼓励在党建工作方面突出的个人和集体。					开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动。组织部分党员参加“三秦楷模”先进事迹报告会、“辉煌岁月”巡回展以及中央宣讲团十九届四中全会精神报告会，组织 40 名干部参加“让烈士回家”暨红岩精神陕西行活动。举办区直机关“我和我的祖国 守初心担使命”红色经典朗诵会。			
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	奖章数量	≥80 个	80 个	10	10		
			表彰活动次数	1 次	1 次	10	10		
		质量指标	产品验收合格率	≥98%	100%	10	10		
			时效指标	执行年度	2021 全年	2021 全年	5	5	

		标						
		成本指标	总成本	2 万	2 万	5	5	
			制作奖章成本	0.5 万	0.5 万	5	5	
			活动成本	1.5 万元	1.5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥党员干部先锋模范作用，激发党员干部干事创业热情。	≥98%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	100%	10	10	
	合 计					100	100	

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。如区直机关党建培训，区直机关党组织活动，七一表彰等

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。

