

宝鸡市直机关工委 2020 年部门决算

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 2020 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

第三部分 2020 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。

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发（宝鸡市机构改革方案）的通知》（陕办字【2019】34号），中共宝鸡市直属机关工作委员会（简称市直机关工委）是中共宝鸡市委负责市直机关党的思想、组织、作风、党风廉政建设和群团工作的工作部门。

1. 领导市直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定市直机关干部培训规划和年度计划，指导市直机关基层党组织党建工作理论研究、科级干部理论培训及入党积极分子培训工作。

2. 指导市直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3. 负责市直机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4. 领导市直机关党组织的纪律检查工作；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。

5. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指

导、协调市直机关的精神文明建设活动。

6. 领导市直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

7. 承办市委交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责中共宝鸡市直属机关工作委员会共设 7 个科室

纪工委

负责抓好市直机关的党风廉政建设;组织开展各项党风廉政学习教育活动并加强组织领导和检查督促工作;抓好各项党风廉政建设制度的贯彻落实;负责市直机关单位领导干部民主生活会的指导工作;负责开展评议机关作风工作;抓好市直基层党组织的纪检监察机构的建设,做好机关纪检监察干部的教育、管理;受理市直机关单位范围内的有关的党纪、政纪问题的检举、控告、申诉,并按干部管理权限履行初查职责;指导、协调和督促各基层党组织、纪检监察组织对违纪案件的查办工作;完成市纪委、市监察局交办的违纪案件审理、查办任务;负责单位扶贫工作、信访工作及直工委交办的其它工作任务。

工会工委

指导市直机关单位工会工作。了解机关职工的工作、生活情况,反映职工的合理要求,依法维护机关职工的合法权益;组织机关职工对机关内部事务实行民主参与和民主监督;开展文体活

动，推动机关文化建设。协调市直机关文化与体育联合会完成市直机关工委和市总工会交办的其他任务。

办公室

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责综合和反映市直机关党的工作情况；负责市直机关各部门机关党的纪律检查工作、监督、检查市直机关各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况。

组织科

指导市直机关各部门党组织贯彻执行《中国共产党和国家基层组织工作条例》及省委《实施办法》；负责拟定市直机关干部培训规划和年度计划，协调有关培训机构做好规划和计划的落实；搞好市直机关党员管理教育工作，做好党员发展和处理不合格党员工作，管理市直各部门党员领导干部的双重组织生活，了解并反映市直机关党员领导干部的情况和问题；负责各部门基层党组织的建立和换届选举，做好市直机关各部门机关党委、总支、支部领导班子的考核、任免、审批等具体工作，推荐优秀党务干

部；拟订市直机关各部门党组织书记、党务干部培训规划并组织实施；负责指导市直机关基层党组织信息化建设及党内年报统计和党费收缴、管理、使用、组织关系结转；管理机关党建网。

宣传科

指导市直机关党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话，学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，开展形势任务、党纪和法制教育；指导市直机关各部门机关党组织做好宣传思想工作；指导市直机关各部门党组织开展学习型党组织建设；指导市直机关开展社会主义精神文明建设；深入调研、了解、分析和反映市直机关党员的思想动态，为领导决策提供依据；做好机关党建工作的新闻宣传，做好重大活动的宣传报道。

团工委

领导市直属各单位机关共青团工作；指导市直属各单位团组织的思想、组织、作风建设，指导基层团组织开展适合青年特点的各项活动；了解和掌握市直属各单位青年工作的情况，反映青年的思想动态、建议和要求，做好团员青年的思想政治工作。

妇工委

贯彻执行上级妇联组织及本单位妇女大会或妇女代表大会决议，推动本单位妇女工作的开展；教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高思想道德素质，科学文化素质和健

康素质；开展“巾帼建功”、“五好文明家庭创建”和“女性素质工程”活动，组织培训、交流和研讨等活动，弘扬社会公德，职业道德。向有关部门反映妇女的意见建议和要求，维护女职工合法权益，协助所在单位及以及有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，宣传，表彰妇女先进典型。

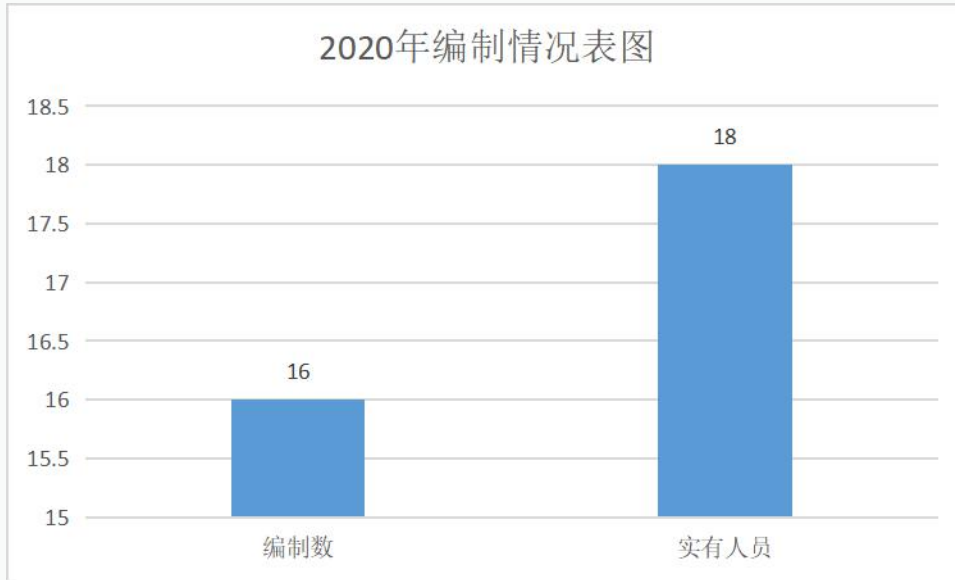
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市直机关工委部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2020 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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：市直机关工委

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	354.48	1. 一般公共服务支出	317.13
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	38.26
		9. 卫生健康支出	10.69
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	354.48	本年支出合计	366.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.94	年末结转和结余	0.33
收入总计	366.42	支出总计	366.42

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： 市直机关工委

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 费			
合计		354.48	354.48						
201	一般公共服务支出	311.66	311.66						
20136	其他共产党事务支出	311.66	311.66						
2013601	行政运行	274.99	274.99						
2013602	一般行政管理事务	36.67	36.67						
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13						
20805	行政事业单位离退休	32.13	32.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94						
210	卫生健康支出	10.69	10.69						
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69						
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69						

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
金额单位：万元

编制部门： 市直机关工委

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		366.09	324.24	41.85			
201	一般公共服务支出	317.14	275.29	41.85			
20136	其他共产党事务支出	317.14	275.29	41.85			
2013601	行政运行	275.29	275.29				
2013602	一般行政管理事务	41.85		41.85			
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26				
20805	行政事业单位养老支出	38.26	38.26				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.32	25.32				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.94	12.94				
210	卫生健康支出	10.69	10.69				
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69				
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69				

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

编制部门： 市直机关工委

公开 04 表
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	354.48	1. 一般公共服务支出	317.13	317.13		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	38.26	38.26		
		9. 卫生健康支出	10.69	10.69		
		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				

		24. 抗疫特别国债安排的支出				
--	--	-----------------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	354.48	本年支出合计	366.09	366.09		
年初财政拨款 结转和结余	11.94	年末财政拨款 结转和结余	0.33	0.33		
一般公共预算 财政拨款	11.94					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	366.42	支出总计	366.42	366.42		

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： 市直机关工委

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		366.09	324.24	299.32	24.92	41.85	
201	一般公共服务支出	317.14	275.29	250.37	24.92	41.85	
20136	其他共产党事务支出	317.14	275.29	250.37	24.92	41.85	
2013601	行政运行	275.29	275.29	250.37	24.92	0.00	
2013602	一般行政管理事务	41.85	0.00	0.00	0.00	41.85	
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	

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： 市直机关工委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		324.24	299.32	24.92	
301	工资福利支出	299.32	299.32	0.00	
30101	基本工资	112.25	112.25	0.00	
30102	津贴补贴	92.41	92.41	0.00	
30103	奖金	45.71	45.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.32	25.32	0.00	
30109	职业年金缴费	12.94	12.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.69	10.69	0.00	
302	商品和服务支出	24.93	0.00	24.92	
30201	办公费	8.72	0.00	8.72	
30202	印刷费	0.99	0.00	0.99	
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56	
30211	差旅费	3.68	0.00	3.67	
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	1.40	0.00	1.40	
30226	劳务费	1.99	0.00	1.99	
30228	工会经费	4.09	0.00	4.09	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	

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： 市直机关工委

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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.18	1.4
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.18	1.40

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入总计 366.42 万元,比上年增加 57.37 万元,增长 18.56%,主要原因是 2020 年增加工作人员 3 人。2020 年支出决算 366.09 万元,比上年增加 68.98 万元,增加 23.22%,主要原因是 2020 年增加工作人员 3 人。



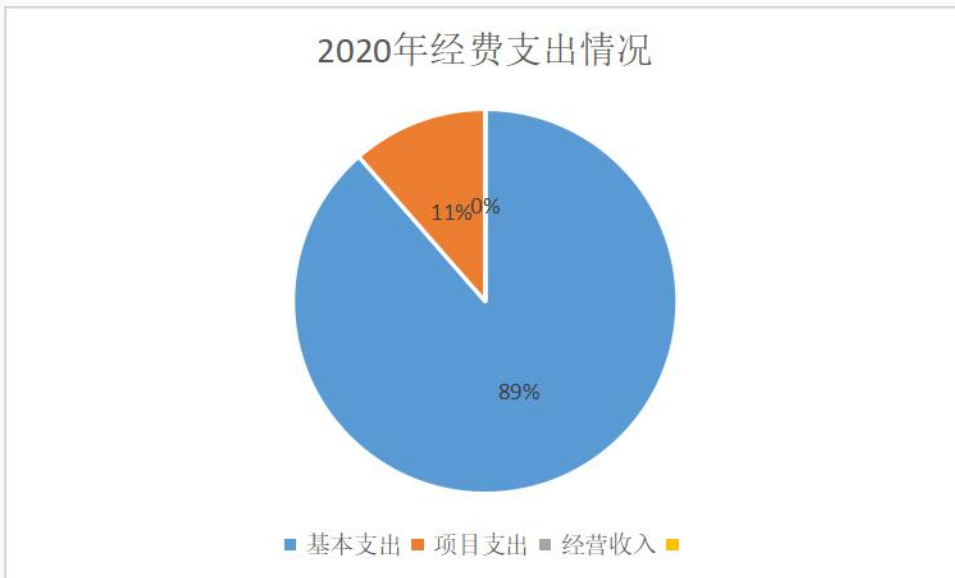
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 366.42 万元,其中:财政拨款收入 366.42 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

2020年支出合计366.09万元，其中：基本支出324.24万元，占88.57%；项目支出41.85万元，占11.43%；经营支出0万元，占0%。

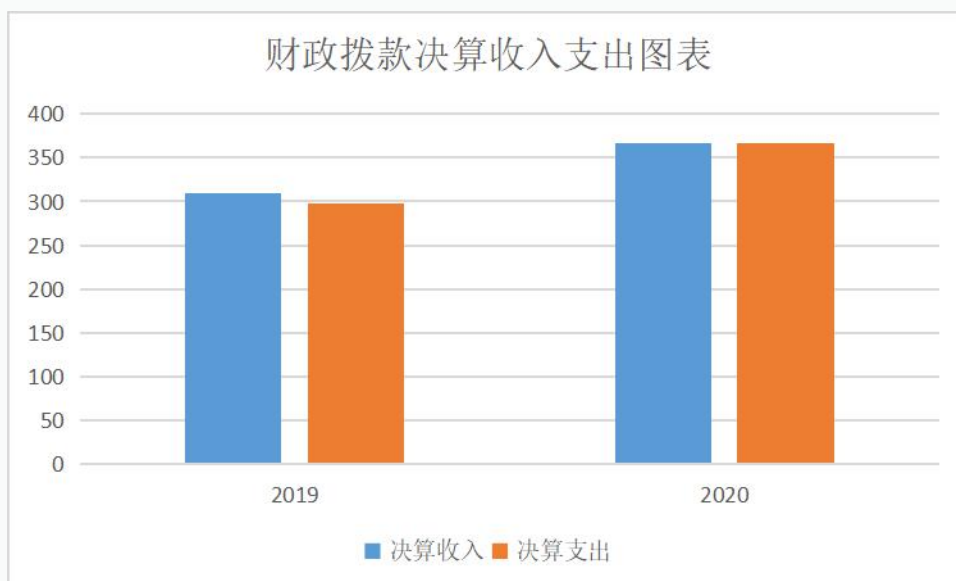


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计366.42万元，比上年增加57.37

万元，增长 1.51%，增长 18.56%，主要原因是 2020 年增加工作人员 3 人。

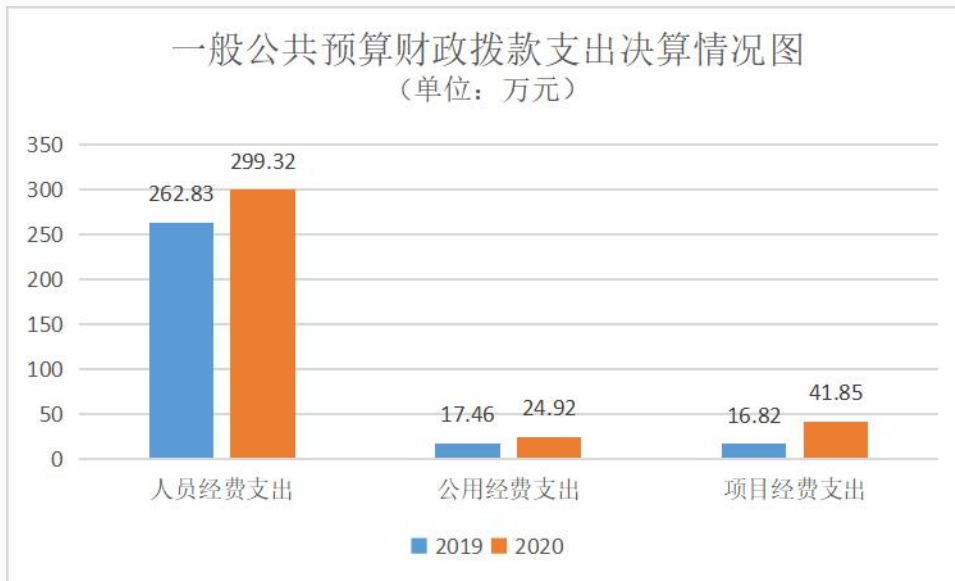
2020 年财政拨款支出 366.09 万元，比上年增加 68.98 万元，增加 23.22%，主要原因是 2020 年增加工作人员 3 人。



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。

2020 年财政拨款支出决算 366.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比上年增加 68.98 万元，增加 23.22%，主要原因是 2020 年增加工作人员 3 人。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 366.42 万元，支出决算为 366.09 万元，完成年初预算的 99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 275.62 万元，支出决算为 275.29 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是当年有一笔退休干部的慰问金未能及时支付，结转到了下年。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 38.26 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初预算的 100%。预算数和决算数持平。

3. **卫生健康支出。**年初预算为 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 100%。预算数和决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 324.24 万元，包括：

人员经费支出 299.32 万元和公用经费支出 24.92 万元。

人员经费 299.32 万元，主要包括工资福利支出 299.32 万元，其中基本工资 112.25 万元，津贴补贴 92.41 万元，奖金 45.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.32 万元，职业年金缴费 12.94 万元，职工基本医疗保险缴费 10.69 万元。

公用经费 24.92 万元，主要包括商品服务支出中的办公费 8.72 万元、印刷费 0.99 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 3.67 万元、租赁费 1.5 万元、培训费 1.4 万元、劳务费 1.99 万元、工会会费 4.09 万元、公务用车运行维护费 2 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完

成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

2020 年机关运行经费预算为 24.92 万元，支出决算为 24.92 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有量 1 辆），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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 2 个，共涉及资金 41.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映举办党务干部培训班、第十七届市级机关运动会等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 举办党务干部培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了党务干部业务能力和管理水平。发现的问题及原因：经费有点少，只能就理论而理论。下一步改进措施：经费多给点，可以采取走出去，请进来的办法提高学习效果。

2. 举办市直机关第十七届机关运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 33.85 万元，执行数 33.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了市直机关工作人员的身体素质，活跃了机关的业余文化生活。发现的问题及原因：每年组织的活动有点少，主要是经费少的问题。下一步改进措施：多组织群众喜闻乐见，群众参与度高的体育活动项目。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		举办市级机关第十七届机关运动会					
市级主管部门			实施单位				
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:	33.85	33.85	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	33.85	33.85	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			
	提高机关工作人员身体素质、活跃机关业余文化生活			已完成			
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	举办市级机关第十七届机关运动会		33.85	33.85	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高机关工作人员身体素质、活跃机关业余文化生活			98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高机关工作人员身体素质、活跃机关业余文化生活			98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度			95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		举办市直机关党务干部培训班					
市级主管部门			实施单位				
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:	8	8	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	8	8	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			
	提升党务干部业务能力和管理水平			已完成			
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	举办党务干部培训班		8	8	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高党的光辉形象			98%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	党务干部水平得到提高			98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度			95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96.7分。部门整体支出全年预算数366.42万元，执行数366.09万元，完成预算的99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年度经费保障有力，确保单位正常运行，较好的完成了市直机关党的建设年度任务。发现的问题及原因：人员变动较大，导致部分经费不能及时足额到位，比如养老保险、医疗保险。下一步改进措施：加强预算的针对性、前瞻性，预算系统能够随时的随着人员的变化而调整额度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：市直机关工委

自评得分：96.7

一级指标				二级指标							
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
(一) 简要概述部门职能与职责。				竞组织的管理、党务干部的教育、管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				大部分为行政运行经费、少部分的项目经费。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				竞外干部培训、竞外干部教育、管理、开展文体活动。							
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。	$366.09/366.42*99$	100	99	9	慰问金	
		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。	$0.33/366.42*0.01$	100	99	4.9	慰问金	
		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。	$366.09/366.42*99$	100	99	4.8	慰问金	
		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。	$0.33/366.42*0.01$	100	99	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。	$2/2*100$	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。	1项不符合	100	98	3		
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的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。	全部符合	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。	全部符合	100	100	40		
		项目效益(20分)	20			全部符合	100	100	20		

备注：

- “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。
- “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。

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。