

中共西安市阎良区直属机关工作委员会(汇总)

2021 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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）主要职能

主要负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作；领导区直各机关党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作；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；领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定；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统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作；负责区直各机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好对党员的管理和党内法规教育等工作。

（二）内设机构

区直属机关工委是机关党的机构，按照党章规定设置，属机关行政编制。单位机关行政编制 4 名。其中：书记 1 名，副书记 1 名。设 1 个岗位：机关党建工作综合岗，无科室。

二、部门决算单位构成

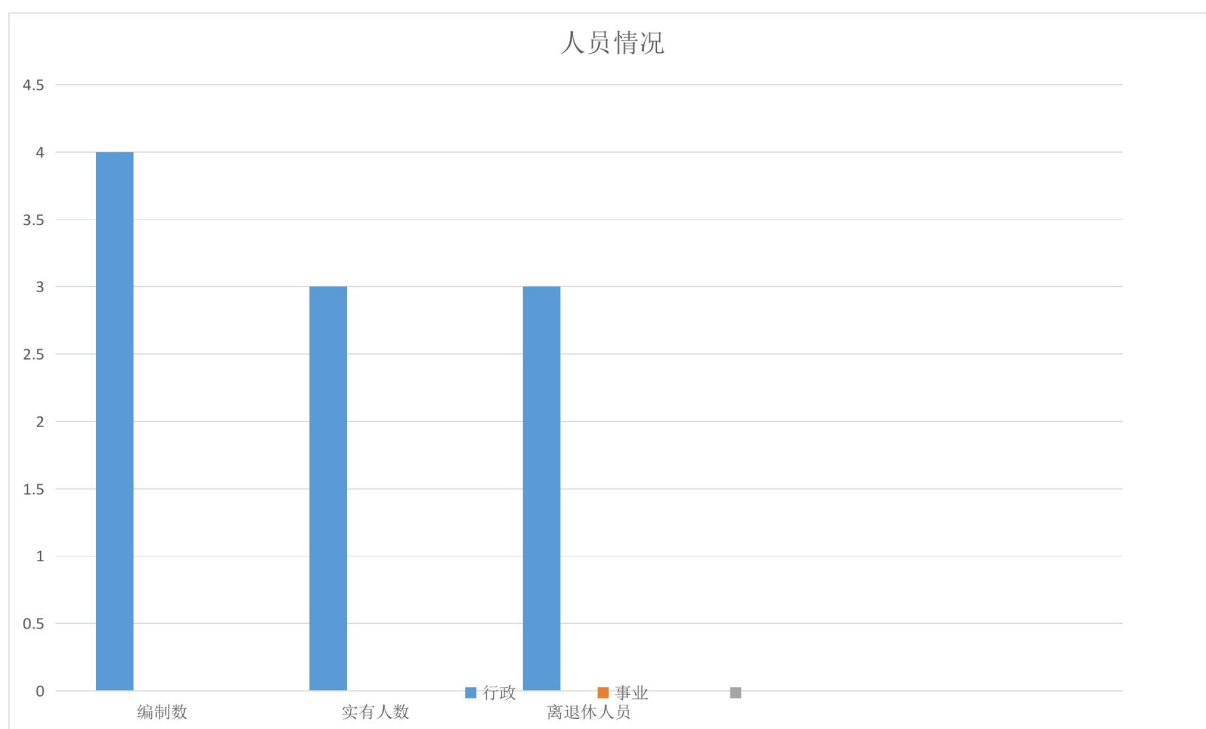
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区直属机关工委本级
2	...
3	...
...	...

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

编制人员			实有人员				离退休人员
行政编制	事业编制 (参公)	合计	行政人员	事业人员 (参公)	工勤	合计	
4		4	4			4	3



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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	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
金额单位：万元

编制部门：中共西安市阎良区机关工委

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收入	102.22	1、一般公共服务支出	93.23
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	1.07
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	6.43
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	1.49
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	102.22	本年支出合计	102.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	102.22	支出总计	102.22

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：中共西安市阎良区机关工委

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 收费			
合计		102.22	102.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事 务	5.3	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市阎良区机关工委

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		102.22	94.36	7.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.23	87.93	5.3	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	61.42	56.12	5.3	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.3	0.00	5.3	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市阎良区机关工委

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	102.22	1. 一般公共服务支出	93.23	93.23	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.07	1.07	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	1.49	1.49	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	102.22	支出总计	102.22	102.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：中共西安市阎良区机关工委

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 营财政拨款						
收入合计	102.22	支出总计	102.22			

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：中共西安市阎良区机关工委

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
合计		102.22	94.36	7.86
201	一般公共服务支出	93.23	87.93	5.3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.81	31.81	
2013101	行政运行	31.81	31.81	
20136	其他共产党事务支出	61.42	56.12	5.3
2013601	行政运行	56.12	56.12	
2013602	一般行政管理事务	5.3		5.3
205	教育支出	1.07		1.07
20501	教育管理事务	1.07		1.07
2050102	一般行政管理事务	1.07		1.07
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
215	资源勘探工业信息等支出	1.49		1.49
21501	资源勘探开发	1.49		1.49
2150102	一般行政管理事务	1.49		1.49

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：中共西安市阎良区机关工委

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		90.58	公用经费合计		3.77	
301	工资福利支出	90.58	302	商品和服务支出	3.77	
30101	基本工资	50.91	30201	办公费	3.35	
30102	津贴补贴	15.74	30213	维修(护)费	0.25	
30103	奖金	7.96	30228	工会经费	0.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43				
30113	住房公积金	9.54				

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：中共西安市阎良区机关工委

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								
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。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：中共西安市阎良区机关工委

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

编制单位：中共西安市阎良区机关工委

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。

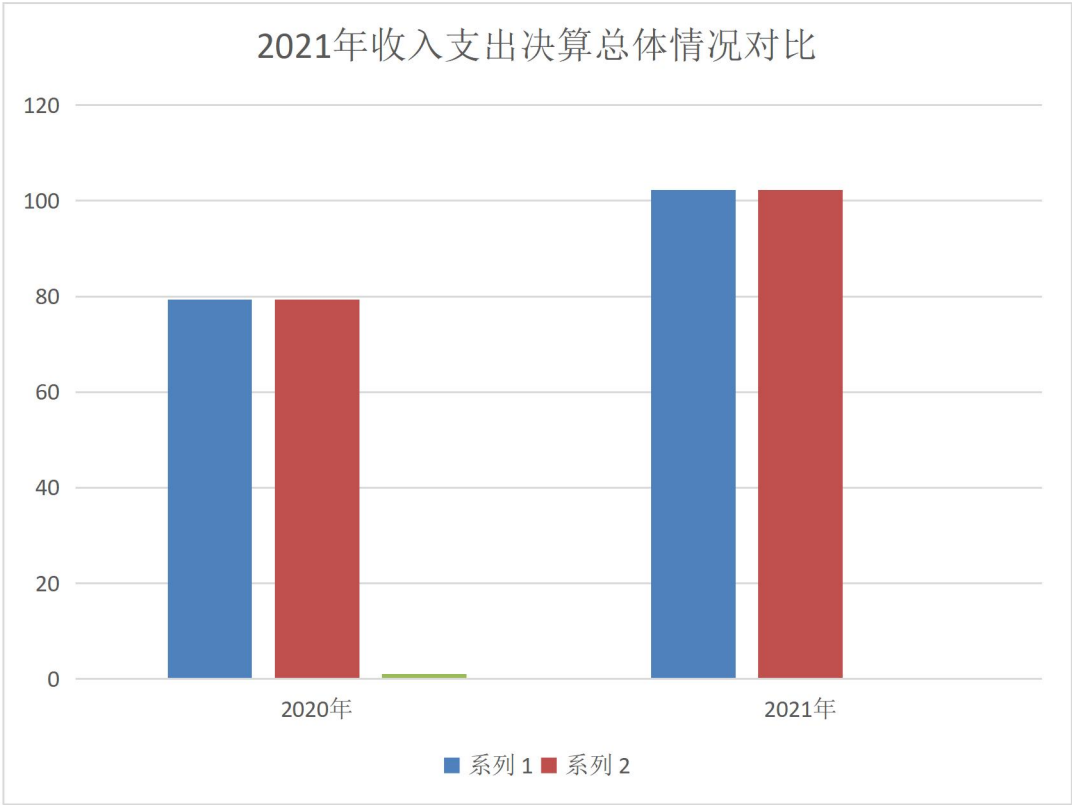
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本年收入、支出总计均为 102.22 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 22.84 万元，比上年增长 28.77%，主要原因是人员经费支出和项目经费支出增加。

2020 年至 2021 年收入支出决算总体情况表

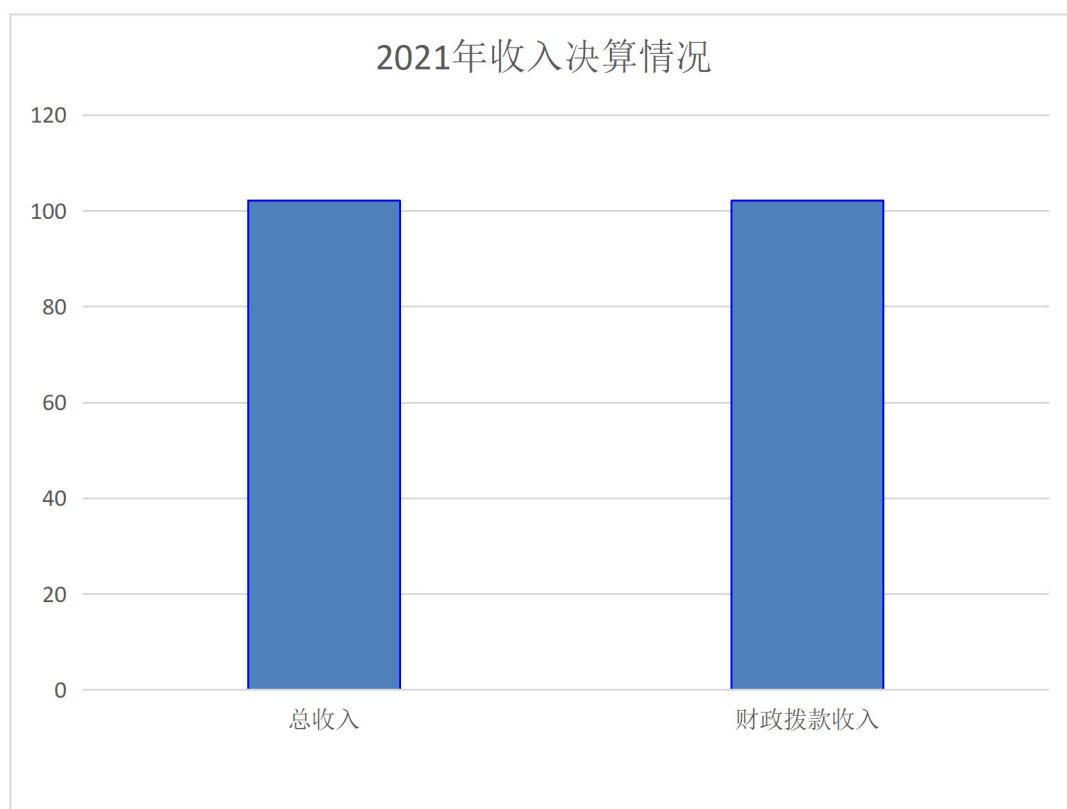
年度 项目	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)	同比增加	同比增加
收入	79.38	102.22	22.84	28.77%
支出	79.38	102.22	22.84	28.77%



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 102.22 万元，其中：财政拨款收入 102.22 万元，占 100%。

	分 类	收入金额 (万元)	支出占比 (%)
1	财政拨款收入	102.22	100%
2	合计	102.22	100.00

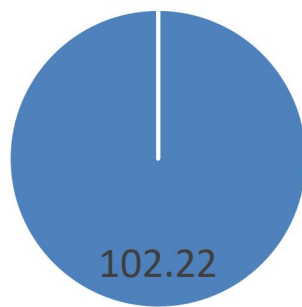


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 102.22 万元，全部为基本支出 102.22 万元，占总支出的 100%

	分 类	支出金额 (万元)	支出占比 (%)
1	基本支出	94.36	92.31
2	项目支出	7.86	7.69
3	合计	79.38	100.00

2021年支出决算情况



■ 基本支出

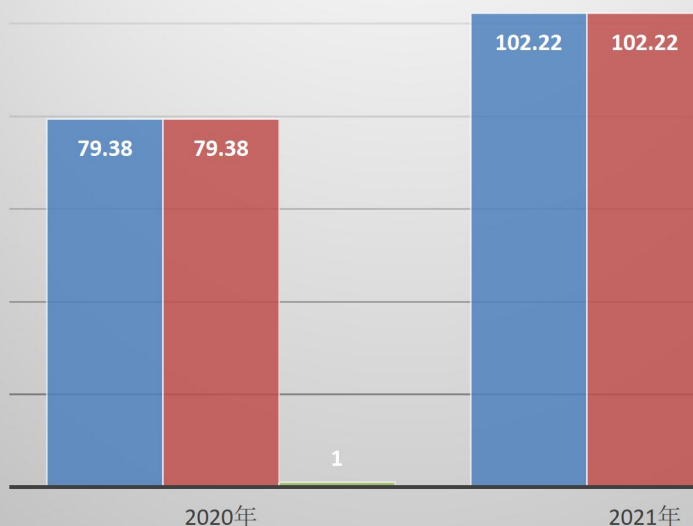
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入，支出总计均为 102.22 万元，与上年相比增长 22.84 万元，比上年增长 28.77%，分析增长变化的主要原因人员经费增加。

年度 项目	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)	同比增加 (万元)	同比 增幅	原因 分析
收入	79.38	102.22	22.84	28.77%	行政人员增加

财政拨款收入支出决算总体情况

■ 财政拨款收入 ■ 财政拨款支出



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 54.02 万元，支出决算 102.22，完成预算的 189%，占本年支出合计的 189%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.84 万元，增加 28.77%，分析的主要原因是行政人员工资增加。

年度 项目	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)	同比增加	同比减少	原因分析
收入	79.38	102.22	28.84	28.77%	行政人员 增加



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2021 年初预算为 54.02 万元，支出决算为 102.22 万元，完成年初预算的 189%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加 48.20 元。

2. 一般行政管理事务年初预算 3.5 万元,支出预算 5.30 万元，追加工作人员经费。

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 94.36 万元，包括：人员经费支出 90.59 万元和公用经费支出 3.77 万元。

（一）人员经费 94.36 万元，主要包括工资福利支出 90.59 万元。（单位支出涉及的款级科目）基本工资 50.91 万元，津贴补贴 15.74 万元，奖金 7.96 万元。

（二）公用经费 3.77 万元，主要包括办公费 3.35 万元，印刷费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0.09 万元，差旅费 0 万元，维修费 0.25 万元，会议费 0 万元，工会经费 0.17 万元，三公经费 0 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。按八项规定减少了不必要的招待。

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。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因未购置公车。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增

加) 0 万元, 主要原因是没有支出。

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为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是无支出。

国内公务接待支出 0 万元. 主要原因是无接待。共接待国内来访团组 0 个, 来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出。

(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为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因无支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是无支出。

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2021 年度机关运行经费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元, 主要原因减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 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）。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工作，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，出台了党员教育管理办法；完善了绩效管理工作机制，对采购差旅，项目等各项业务的费用支出进行了流程审批监控，结合报销，票据管理，记账等多种功能，让预算执行情况看的见费用管控更精准；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗位，明确绩效人员 1 名负责对接绩效工作的开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及资金 5.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 151%。无 2021 年政府性基金预算项目。

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，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。自评结果为“优”。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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的 1 个党员教育培训项目，共 1 个一级项目绩效自评结果。

党员教育培训项目绩效自评综述：全年预算 3.5 万元，执行数 5.3 万元，完成预算的 151%。

项目绩效目标完成情况：

1. 组织区直机关党员教育培训 3 次，300 人次，涉及金额 3 万元；

2. “七一”前期，对机关优秀党员和党组织进行表彰 2 次，涉及金额 2.3 万元；

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：在财力允许的情况下，请求财政加大对机关党员教育经费的预算。

机关工委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数

主要产出和效果：

综上，中共西安市阎良区机关工委 2021 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。自评结果为“优”。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		机关党员教育培训				
区级主管部门				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：	3.5	5.3		151%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3.5	5.3		151%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	用于区直机关党员培训教育、表彰先进党组织、优秀党员，慰问贫困党员等。			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	指标 1：编制人数、实有人数、行政人数、事业人数		4 人、4 人、4 人、0 人	
			指标 2：机关党员教育培训、表彰先进党组织		共 5 次， 每次 50 人	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；支出合规率		100%	
			指标 2：培训参与人数		300 人/次	
		时效指标	指标 1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%	
			指标 2：培训宣传时间		2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1：基本支出：			

		标	人员经费；日常公用经费			
			指标 2：发展对象、党务干部 培训宣传教育表彰等		5.3 万元	
	效 益 指 标	经济效 益 指标				
		社会效 益 指标	指标 1：保障机关工作正常运 行		100%	
			指标 2：目标责任考核成果		良好	
		可持续 影响指 标	指标 1：执行年度		1 年	
			指标 2：持续做好机关党建工 作		100%	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1：区直机关单位满意度		≥ 95%	
			指标 2：区直党员干部满意度		95%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市阎良区直属机关工作委员会本级。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 54.02 万元，执行数 102.22 万元，完成预算的 189%。完成预算的 100%

本年度部门总体运行情况及取得成绩：保证机关党员教育培训正常运行。服务党员，服务机关，服务基层。机关工委 2021 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2022 年，区直机关工委在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻宣传党的二十大精神、习近平总书记三次来陕重要讲话重要指示精神，全面加强区直机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，聚焦“六个阎良”建设，为高质量建设世界一流航空新城贡献力量。由于本部门工作扎实、勇于创新，区直机关单位满意度 $\geq 95\%$ ，政府满意度 95%。

存在的问题及原因： 无

下一步改进措施：在财力允许的情况下，请求财政加大对机关党员教育经费的预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位
(盖章)

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				机关工委是区委的派出机构，领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委重要决定和部署在区直机关的贯彻落实。负责制定区直机关党的基层组织建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设；负责区直机关党组织的建立、换届选举、任免等组织工作；负责指导基层党组织对党员进行严格管理、教育及党员发展工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 人员经费 2. 党员培训教育							
(三) 简要概述当年市委市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	指标计算公式和数据来源方式	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	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。	54.02	102.22	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。	54.02	102.22	4		

		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。		54.02	102.22	5		
		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	0	5		
过程	预算管理	三公经费	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，		0.3	0.3	5		

1 5 分)	费” 控制率 (5 分)	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。	扣完为止。						
	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		
	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	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。				5		

				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。		54.02	102.22	40		
		项目效益 (20分)	20			54.02	102.22	20		
合计								99		

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。

第四部分 专业名词解释

1. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. **基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（1）**工资福利支出**：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）**对个人和家庭的补助支出**：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

（3）**商品和服务支出**：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. **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。

4. **“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。

5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

6. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

