

中共镇巴县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) 主要职责

1. 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导县直机关各级党组织和广大党员学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5. 指导所属县直机关各级党组织实施对党员的监督和管理。

6. 督促指导县直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党委(党总支、党支部)的设置。

7. 指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，按照干部管理权限，培训县直机关党员干部和党务干部。做好党员发展、教育管理、党费收缴等工作。

8. 指导县直机关各级党组织配合行政领导做好本单位干部职工的思想政治工作，指导和协调县直机关的精神文明建设活动。

9. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设组织宣传股 1 个业务股室，无下属单位。

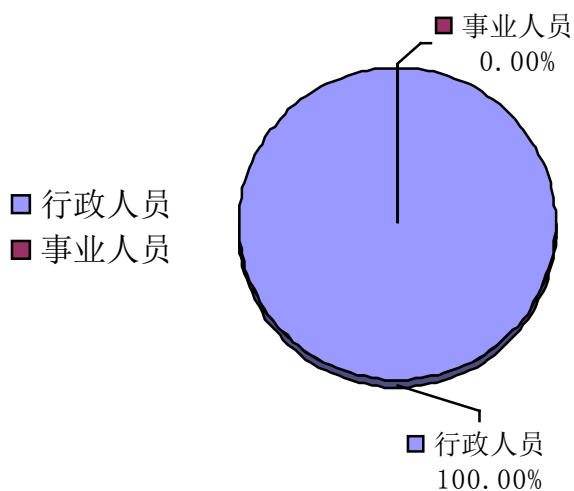
二、部门决算单位构成

应为：纳入本年度本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	中共镇巴县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 5 人，其中行政编制 5 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 0 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会

2021年

公开01表
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	82.60	1. 一般公共服务支出	76.42
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	0.20
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	12.00	8. 社会保障和就业支出	6.68
		9. 卫生健康支出	5.81
		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	4.70
		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	94.60	本年支出合计	93.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.49	年末结转和结余	1.28
收入总计	95.08	支出总计	95.08

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

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会

2021年

公开02表
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		94.60	82.60						12.00
201	一般公共服务支出	77.22	65.22						12.00
20136	其他共产党事务支出	77.22	65.22						12.00
2013601	行政运行	55.42	55.42						
2013699	其他共产党事务支出	21.80	9.80						12.00
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68						
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	5.81	5.81						
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81						
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21						
221	住房保障支出	4.70	4.70						
22102	住房改革支出	4.70	4.70						
2210201	住房公积金	4.70	4.70						

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

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会

2021年

公开03表
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		93.80	72.86	20.94			
201	一般公共服务支出	76.42	55.68	20.74			
20136	其他共产党事务支出	76.42	55.68	20.74			
2013601	行政运行	55.68	55.68				
2013699	其他共产党事务支出	20.74		20.74			
205	教育支出	0.20		0.20			
20508	进修及培训	0.20		0.20			
2050803	培训支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68				
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	5.81	5.81				
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81				
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21				
221	住房保障支出	4.70	4.70				
22102	住房改革支出	4.70	4.70				
2210201	住房公积金	4.70	4.70				

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：中共镇巴县直属机关工作委员会

2021年

公开04表
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	82.60	1. 一般公共服务支出	65.48	65.48		
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	0.20	0.20		
		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	6.68	6.68		
		9. 卫生健康支出	5.81	5.81		
		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	4.70	4.70		
		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	82.60	支出总计	82.86	82.86		
年初财政拨款结转和结余	0.49	年末财政拨款结转和结余	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	0.49					
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	83.08	总计	83.08	83.08		

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
金额单位：万元

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会

2021年

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				
合计		82.86	72.86	10.00	
201	一般公共服务支出	65.48	55.68	9.80	
20136	其他共产党事务支出	65.48	55.68	9.80	
2013601	行政运行	55.68	55.68		
2013699	其他共产党事务支出	9.80		9.80	
205	教育支出	0.20		0.20	
20508	进修及培训	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68		
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	5.81	5.81		
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81		
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21		
221	住房保障支出	4.70	4.70		
22102	住房改革支出	4.70	4.70		
2210201	住房公积金	4.70	4.70		

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）

编制单位：中共镇巴县直属机关工作委员会

2021年

公开06表
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		72.86	63.91	8.95	
301	工资福利支出	58.48	58.48		
30101	基本工资	22.94	22.94		
30102	津贴补贴	19.29	19.29		
30103	奖金	2.28	2.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	4.70	4.70		
302	商品和服务支出	8.95		8.95	
30201	办公费	0.73		0.73	
30206	电费	0.14		0.14	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30211	差旅费	2.19		2.19	
30228	工会经费	1.08		1.08	
30239	其他交通费用	4.19		4.19	
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助	5.43	5.43		
30305	生活补助	2.23	2.23		
30307	医疗费补助	3.21	3.21		

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：中共镇巴县直属机关工作委员会

2021年

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								0.20
决算数								0.20

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

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会

2021年

公开08表
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

编制单位：中共镇巴县直属机关工作委员会

2021年

公开09表
金额单位：万元

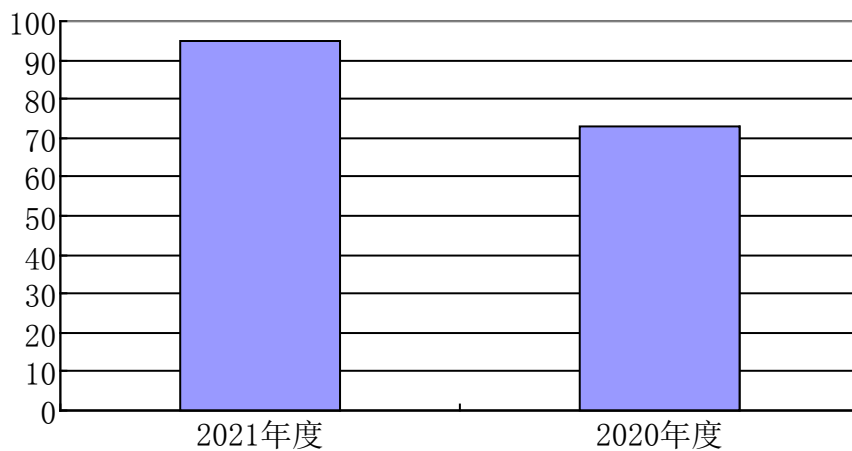
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

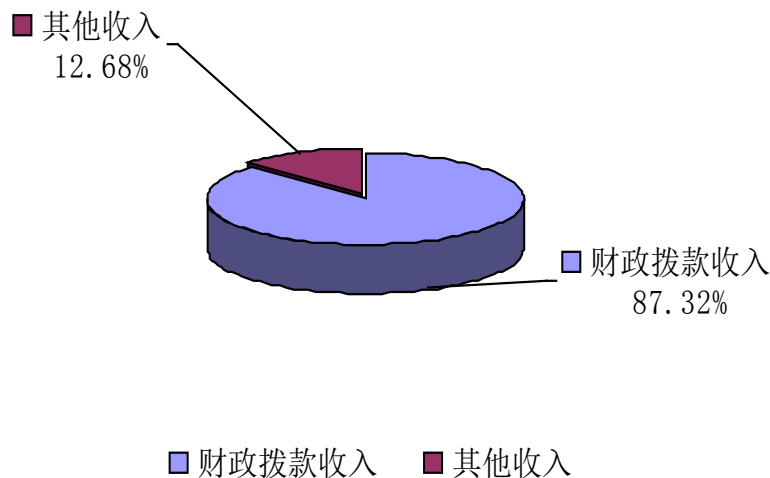
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 95.08 万元，与上年相比收、支总计增加 22.19 万元，增长 30.44%。主要原因：一是较去年人员增加 1 人，人员工资及相应的社保缴费支出增加；二是上级部门拨付的庆祝建党 100 周年项目资金增加。



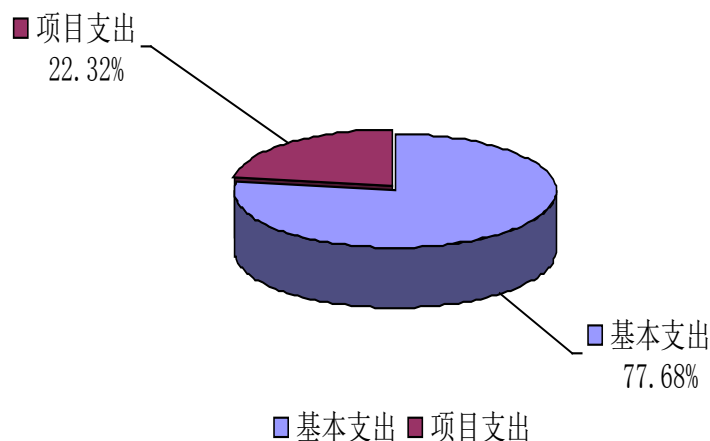
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 94.60 万元，其中：财政拨款收入 82.60 万元，占 87.32%；其他收入 12.00 万元，占 12.68%。



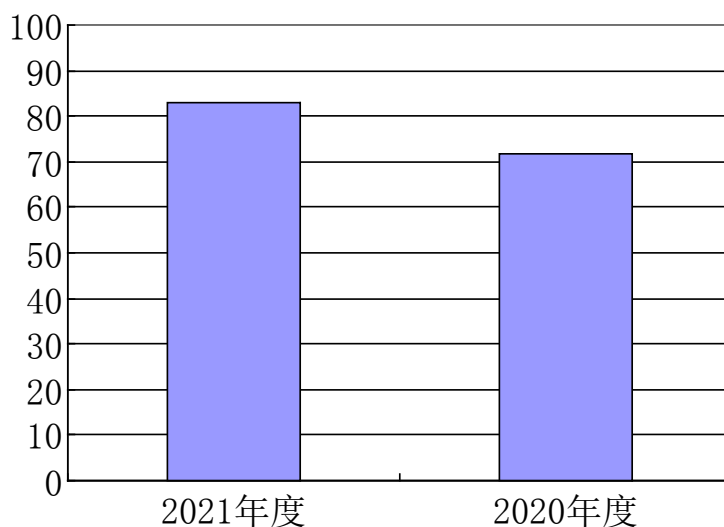
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 93.80 万元，其中：基本支出 72.86 万元，占 77.68%；项目支出 20.94 万元，占 22.32%。



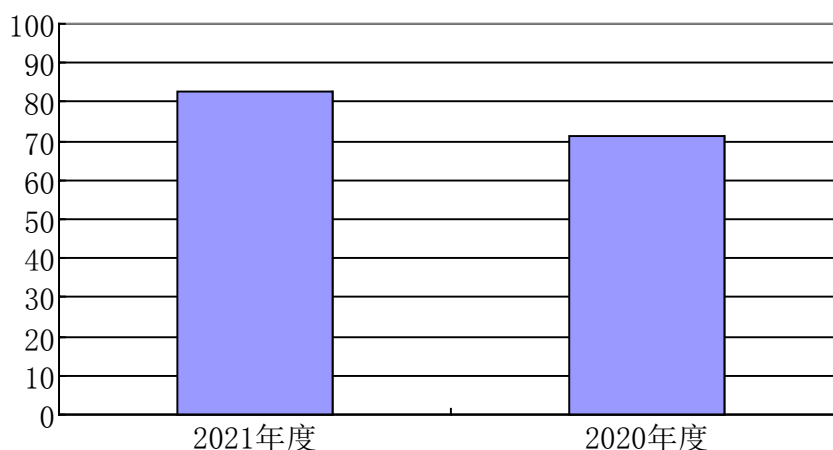
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 83.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 11.19 万元，增长 15.57%。主要原因：一是较去年人员增加 1 人，人员工资及相应的社保缴费支出增加；二是上级部门拨付的庆祝建党 100 周年项目资金增加。



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 83.08 万元，支出决算 82.86 万元，完成预算的 99.73%，占本年支出合计的 88.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.45 万元，增长 16.03%，主要原因：一是较去年人员增加 1 人，人员工资及相应的社保缴费支出增加；二是上级部门拨付的庆祝建党 100 周年项目资金增加。



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 55.90 万元，支出决算 55.68 万元，完成预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

2. 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 9.80 万元，支出决算 9.80 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.20 万元，支出决算 0.20 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 6.60 万元，支出决算 6.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 2.60 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 3.21 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 4.70 万元，支出决算 4.70 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 72.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 63.91 万元，主要包括：基本工资 22.94 万元、津贴补贴 19.29 万元、奖金 2.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.60 万元、职工基本医疗保险缴费 2.60 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 4.70 万元、生活补助 2.23 万元、医疗费补助 3.21 万元。

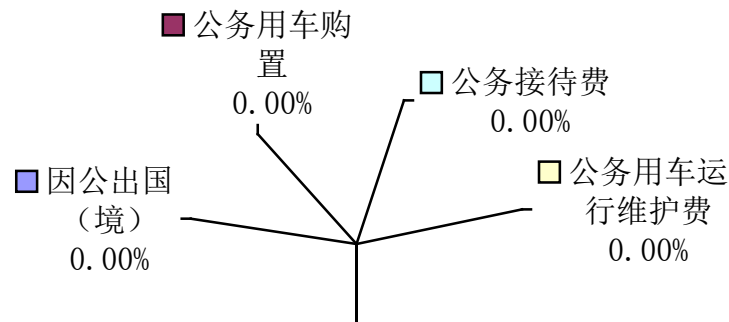
（二）公用经费 8.95 万元，主要包括：办公费 0.73 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 2.19 万元、工会经

费 1.08 万元、其他交通费用 4.19 万元、其他商品和服务支出 0.60 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 0.30 万元，支出决算 0 万元，支出决算数较上年决算数减少 0.13 万元，主要原因是：我委严格执行八项规定，减少和控制三公经费支出。支出决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是：我委严格执行八项规定，减少和控制三公经费支出。



■ 因公出国（境） ■ 公务用车购置 ■ 公务用车运行维护费 ■ 公务接待费

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）预算及支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护。

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，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

国内公务接待支出 0 万元。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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：严格按预算执行，控制培训次数及规模。

(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，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度会议费无一般公共预算安排。

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 5.00 万元，支出决算 8.95 万元，

完成预算的 179%。支出决算比上年增加 1.17 万元，主要原因是：较去年人员增加 1 人，其他交通费用增加。

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，本部门机关共有车辆 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 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，建立了绩效管理制度体系，出台《预算管理办法》对预算执行绩效管理进行规定；完善了绩效管理工作机制，合理预算并严格执行，采用谁使用谁负责的办法，对各个项目资金进行绩效监控管理，办公室负责整体绩效管理和对绩效情况监督指导；明确了绩效管理职能，由办公室财务对单位整体绩效进行监督管理。

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 2 个，涉及预算资金 20.94 万元，占部门预算项目支出总额的 95.18%。

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，全年实际支出 93.8 万元，其中，工资福利支出 58.48 万元，商品和服务支出 8.95 万元，对个人和家庭补助 5.43 万元，

项目支出 20.94 万元。完成年初目标值，较好的履行了部门职能与职责，完成了县委县政府下达的重点工作。

（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机关党建与管理等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 机关党建与管理项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 15.94 万元，完成预算的 93.76%。项目绩效目标完成情况：2021 年全年举办学习教育培训 1 次，组织召开县直机关党建相关会议、座谈会 5 次，指导机关党建工作 6 次，举办庆祝建党 100 周年 1 场次。发现的问题及原因：指导机关党建工作未完成年度指标，原因是按照疫情防控工作相关要求，下半年无法按照年初预定目标及时深入实地对基层党组织进行工作指导。下一步改进措施：进一步细化指标，结合实际工作，合理安排项目预算。

2. 机关事务管理项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机关党建与管理					
县级主管部门		中共镇巴县直属机关工作委员	实施单位	中共镇巴县直属机关工作委员会			
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:		17	15.94	93.76%	
		其中: 财政资金		5	5		
		其他资金		12	10.94		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，按照新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，聚焦“三个表率，一个模范”，紧扣“服务中心，建设队伍，服务群众”三大核心任务，不断强化县直机关党组织的组织力、执行力和政治功能，为建设“五个镇巴”提供坚强有力的组织保障！</p>			<p>一是机关党建组织力执行力，机关政治属性更加突出。二是党员干部学习教育管理，党员政治意识进一步巩固。三是机关党建基础得到进一步夯实。四是全面从严治党纵深发展，着力打造良好机关政治生态。五是围绕中心创新载体设计，服务能力得到进一步提升。</p>			
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	指导机关基层党支部的党建工作		10次	6次	因疫情原因，下半年实地督导次数未完成，下一步将根据实际工作情况细化工作指标
			举办各类学习教育宣讲、培训		1场次	1场次	
			组织召开县直机关党建相关会议、座谈会		5次	5次	
		质 量 指 标	问题线索处置率		100%	100%	
			立案案件办结率		100%	100%	
			信访举报办结率		95%	100%	
			基层党组织标准化建设达标率		98%	98.20%	
		时 效 指 标	培训计划按期完成利率		100%	100%	
	会议按期完成率		100%	100%			
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	服务能力和履职本领		有所提高	有所提高	
			党风廉政建设水平		有所提高	有所提高	
		可 持 续 影 响 指 标	不断提升县直机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作		有所提高	有所提高	
			加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围		有所提升	有所提升	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	县直机关党员满意度		≥95%	95%		
说明		无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机关事务管理					
县级主管部门		中共镇巴县直属机关工作委员会	实施单位	中共镇巴县直属机关工作委员会			
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:	5.00	5.00	100%		
		其中: 财政资金	5.00	5	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			
	购置办公家具, 办公场所维护, 用于改善办公环境, 保障工作任务及机关正常运转			购置办公用品及维修维护了办公环境, 机关运行正常			
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	购置办公家具		7套	7套	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间		11月前	11月前	
		成本指标	采购执行标准		按标准执行	按标准执行	
	效益指标	经济效益指标	公共服务能力		有所提升	有所提升	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	办公基本条件		有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	工作质效水平		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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 89 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 95.08 万元，执行数 93.8 万元，完成预算的 98.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我委根据履行职能需要，结合年度工作目标任务，编制切实可行的专项业务经费预算。预算资金运行规范，严格遵守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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。2021 年在县委的坚强领导下，县委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和来陕考察重要讲话精神，聚焦县委中心工作，精心谋划、扎实推进县直机关党的建设，以高质量党建引领高质量发展。发现的问题及原因：指导机关党建工作未完成年度指标，原因是按照疫情防控工作相关要求，下半年无法按照年初预定目标及时实地深入对基层党组织进行工作指导。下一步改进措施：今后，我委将在预算编制和执行过程中，进一步按照预算绩效管理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共镇巴县直属机关工作委员会

自评得分：89

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。2. 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 3. 指导县直机关各级党组织和广大党员学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4. 对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。5. 指导所属县直机关各级党组织实施对党员的监督和管理。6. 督促指导县直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党委(党总支、党支部)的设置。7. 指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，按照干部管理权限，培训县直机关党员干部和党务干部。做好党员发展、教育管理、党费收缴等工作。8. 指导县直机关各级党组织配合行政领导做好本单位干部职工的思想政治工作，指导和协调县直机关的精神文明建设活动。9. 完成县委交办的其他任务。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>年实际支出 93.8 万元,其中工资福利支出 58.48 万元,商品服务支出 8.95 万元,对个人和家庭的补助 5.43 万元,项目支出 20.94 万元。</p>
<p>(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，按照新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，聚焦“三个表率，一个模范”，紧扣“服务中心，建设队伍，服务群众”三大核心任务，不断强化县直机关党组织的组织力、执行力和政治功能，为建设“五个镇巴”提供坚强有力的组织保障！</p>

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
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。	按照决算批复数据 and 指标值计算公示	69.81 万元	95.08 万元	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增加、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。	按照决算批复数据 and 指标值计算公示	0	4.68	5		

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
投入	预算执行 (25分)	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。	按照决算批复数据和指标值计算公式	半年进度进度率≥45%，前三进度≥75%，	半年进度40.17%前三进度62%	3	加快支付进度	
		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	100%	0		
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。		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。		符合	符合	5		

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
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。		符合	符合	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。		指导机关基层党支部的党建工作10次,举办各类学习教育宣讲、培训1次,组织召开县直机关党建相关会议、座谈会5次。	2021年全年举办学习教育培训1次,组织召开县直机关党建相关会议、座谈会5次,指导机关党支部党建工作6次,举办庆祝建党100周年1场次	36	因疫情原因,下半年实地督导次数未完成,下一步将根据实际工作情况细化工作指标	
		项目效益(20分)	20				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导,以政治建设为统领,聚焦“三个表率,一个模范”,紧扣“服务中心,建设队伍,服务群众”三大核心任务,不断强化县直机关党组织的组织力、执行力和政治功能,为建设“五个镇巴”提供坚强有力的组织保障	100%	20		
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。											

(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。