

# 中共西安市未央区直属机关工作委员会 2021 年部门决算（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）主要职责。

（1）负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。

（2）领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。

（3）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。

（4）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；指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

（5）领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

（6）承办区委交办的其他事项。

### （二）内设机构。

本部门内设办公室，负责机关工委日常工作。

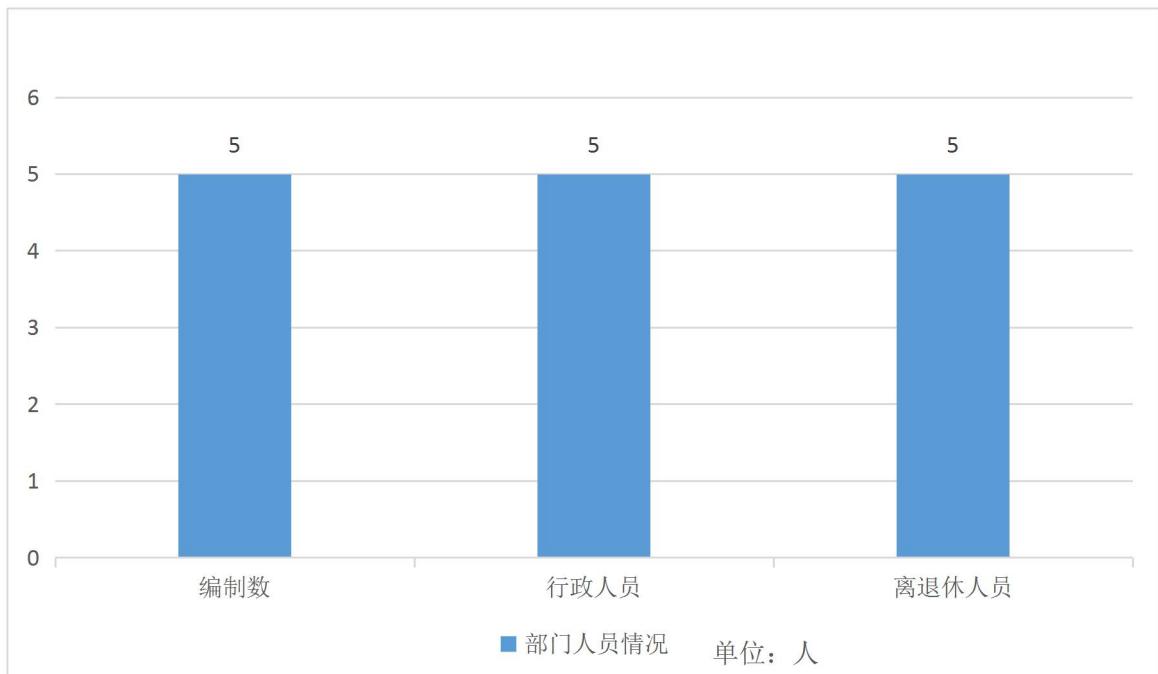
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本级。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区直属机关工作委员会本级(机关)

## 三、部门人员情况

截止 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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 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：中共西安市未央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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	117.18	1. 一般公共服务支出	117.18
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	0.00
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	0.00
		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. 资源勘探信息等支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>117.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>117.18</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>117.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>117.18</b>

注：本表反映本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：中共西安市未央区直属机关工作委员会

金额单位: 万元

注：本表反映本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：中共西安市未央区直属机关工作委员会

金额单位: 万元

注：本表反映本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

编制部门：中共西安市未央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	117.18	1. 一般公共服务支出	117.18	117.18	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. 国有资本经营预算收入	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>117.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>117.18</b>	<b>117.18</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>117.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>117.18</b>	<b>117.18</b>		

注：本表反映本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入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：中共西安市未央区直属机关工作委员会

金额单位: 万元

注：本表反映本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：中共西安市未央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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		104.77	公用经费合计		6.82
301	工资福利支出	89.43	302	商品和服务支出	6.82
30101	基本工资	28.20	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	16.02	30204	手续费	0.06
30103	奖金	27.15	30207	邮电费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	30228	工会经费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30239	其他交通费用	4.55
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	8.90			
303	对个人和家庭的补助	15.34			
30301	离休费	13.29			
30302	退休费	1.36			
30305	生活补助	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47			

注：本表反映本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：中共西安市未央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	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本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：中共西安市未央区直属机关工作委员会

金额单位: 万元

注：本表反映本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：中共西安市未央区直属机关工作委员会

金额单位: 万元

注：本表反映本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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市未央区直属机关工作委员会

金额单位：万元

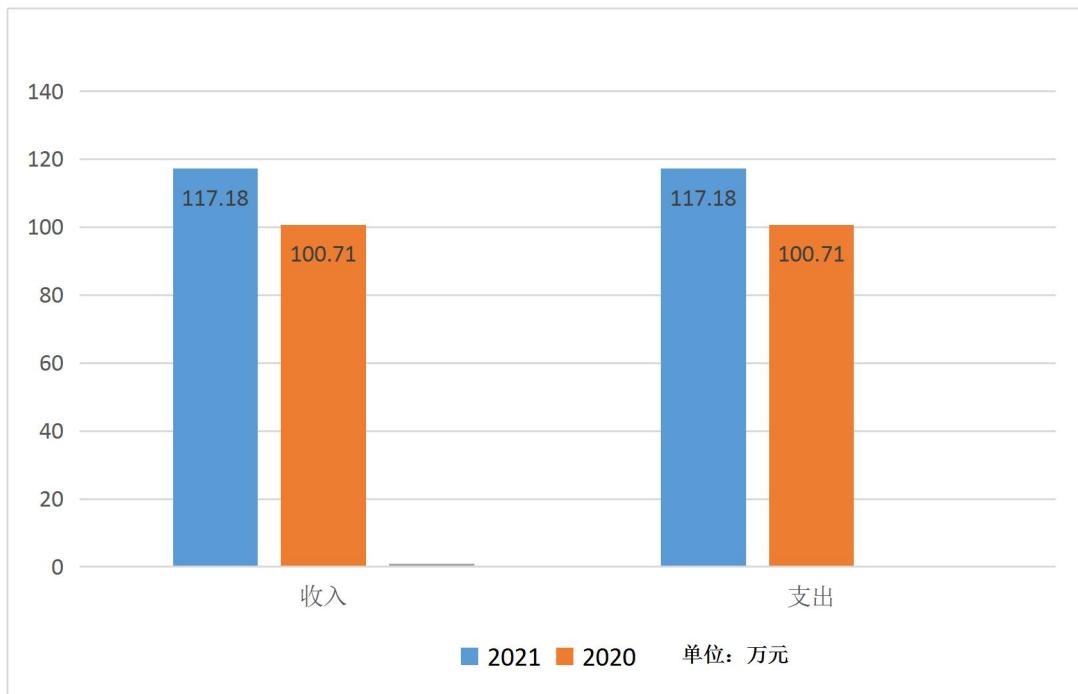
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

# 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

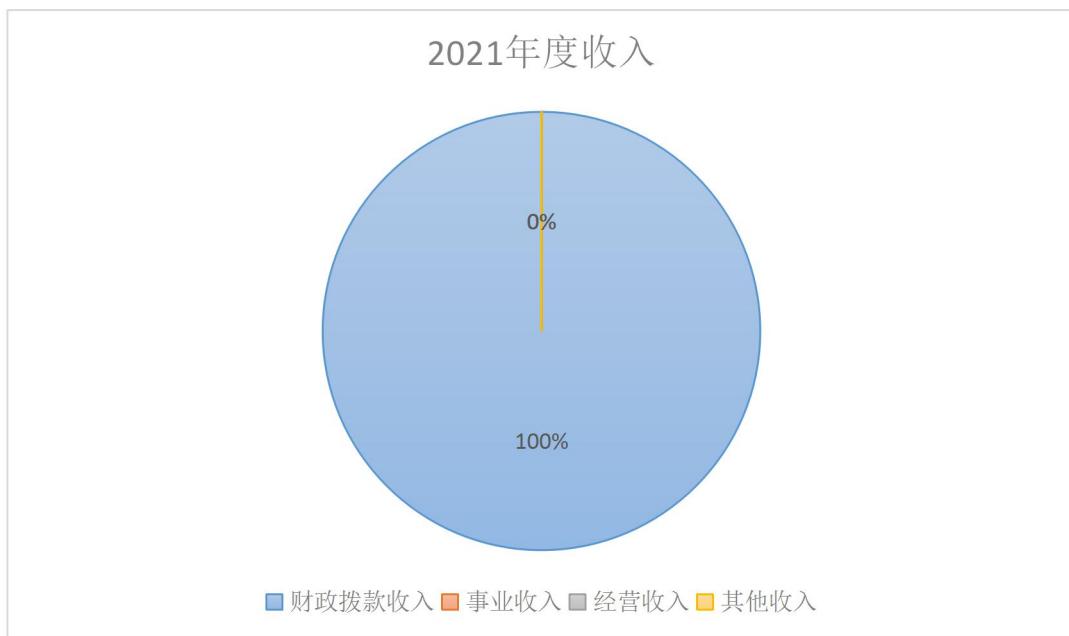
本年度总收入为 117.18 万元，与上年相比增加 16.47 万元，增长 14.05%。主要原因是工资福利奖金收入增加。

本年度总支出为 117.18 万元，与上年相比增加 16.47 万元，增长 14.05%。主要原因是工资福利奖金收入增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 117.18 万元，其中：财政拨款收入 117.18 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

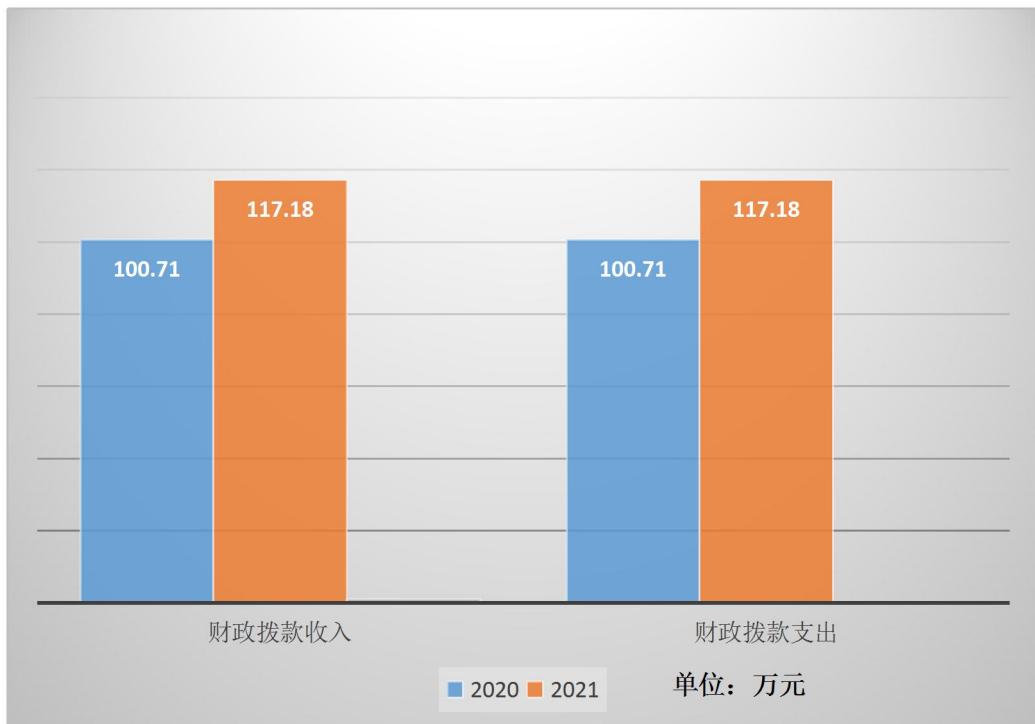
本年度支出合计 117.18 万元, 其中: 基本支出 111.59 万元, 占 95.23%; 项目支出 5.59 万元, 占 4.77%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

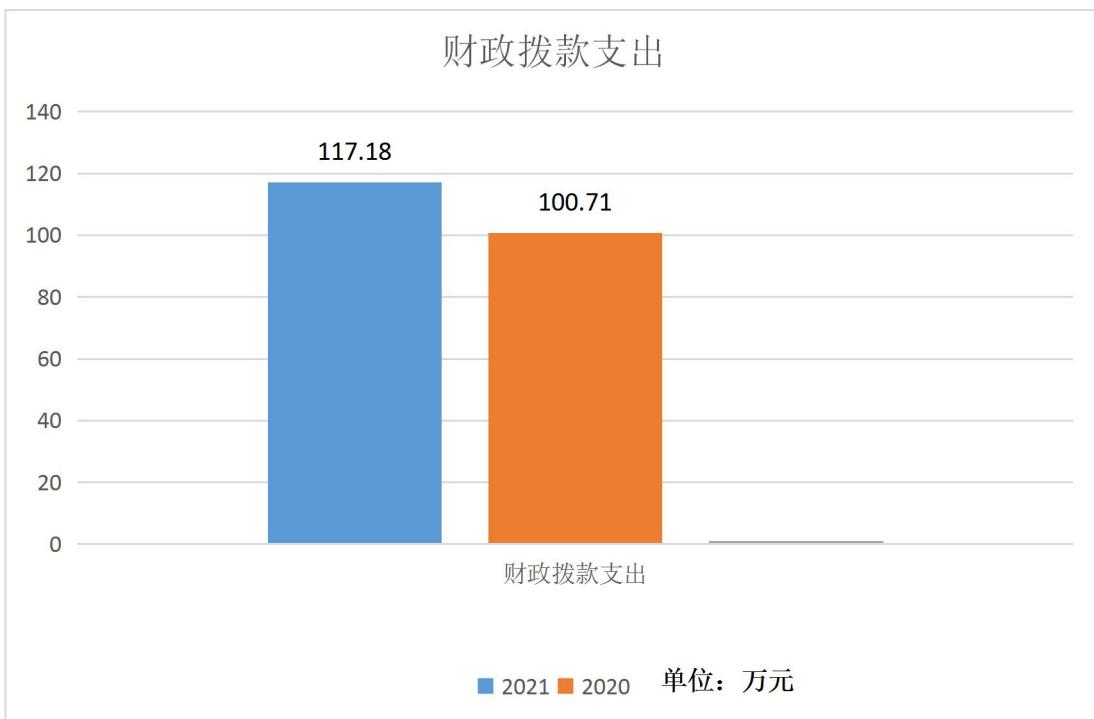
本年度财政拨款收入为 117.18 万元，与上年相比收入增加 16.47 万元，增长 14.05%。主要原因是工资福利奖金收入增加。

本年度财政拨款支出为 117.18 万元，与上年相比支出增加 16.47 万元，增长 14.05%。主要原因是工资福利奖金收入增加。

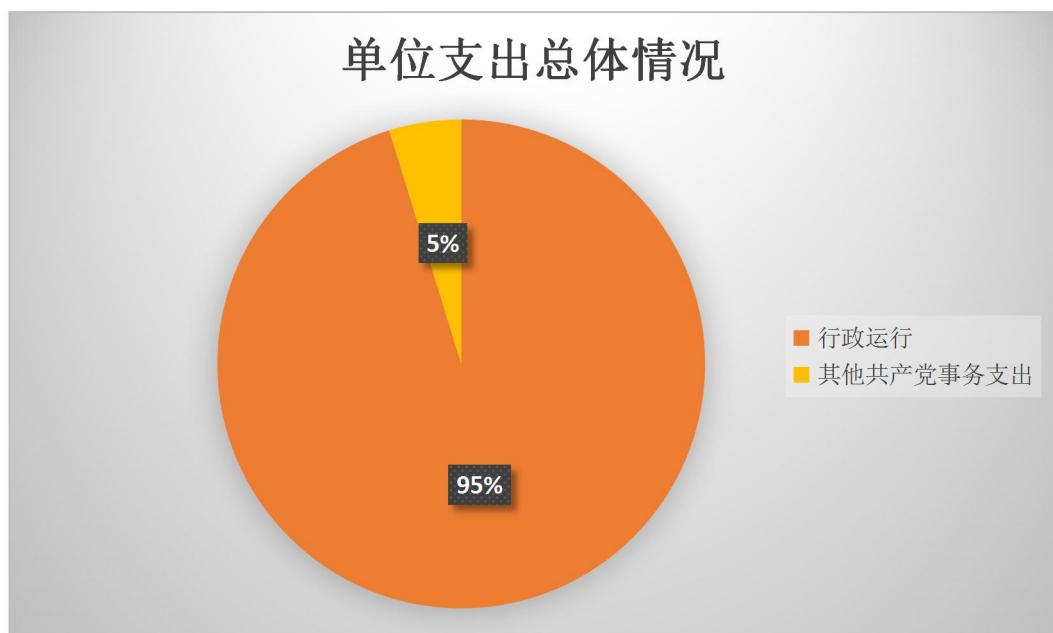


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 117.18 万元，支出决算 117.18 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 16.47 万元，增长 14.05%，主要原因是 16.47 万元，增长 14.05%。主要原因是工资福利奖金收入增加。按照政府功能分类科目，其中：



按照功能分类科目，其中：行政运行为 111.59 万元，其他共产党事务支出为 5.59 万元。



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）。预算为 90.41 万元，支出决算为 111.59 万元，完成预算的 123.43%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利奖金收入增加。

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行（项）。预算为 12.6 万元，支出决算为 5.59 万元，完成预算的 44.37%。决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

## 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 111.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 104.77 万元，主要包括：基本工资 28.20 万元、津贴补贴 16.02 万元、奖金 27.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.63 万元、医疗保险 2.5 万元、其他社保缴费 0.03 万元、住房公积金 8.9 万元、离休费 13.29 万元、退休费 1.36 万元、生活补助 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.47 万元。

（二）公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.19 万元、工会经费 0.94 万元、其他交通费 4.55 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 0.08 万

元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是缩减三公经费支出。本年决算数较上年决算数持平。

**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。**

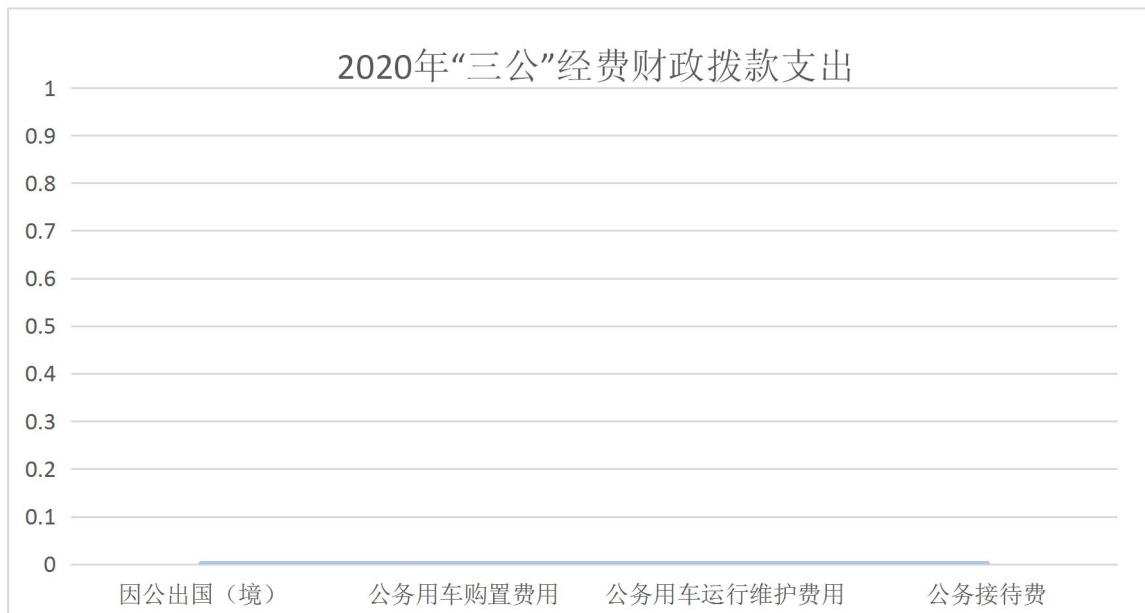
本年度无公务用车购置费用预算安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费预算安排。



**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

**(三)会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**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收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

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。**

本年度机关运行经费预算 7.85 万元，支出决算 6.82 万元，完成预算的 86.88%。决算数较预算数减少 1.03 万元，主要原因是缩减开支。支出决算比上年增加 0.87 万元，主要原因是其他交通费增加。

**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，本部门机关及所属单位共有车辆 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。

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 2 个，涉及预算资金共 5.59 万元，占部门预算项目支出总额的 44.37%。其中：组织对一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.37%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 117.18 万元。从评价情况来看，重点接收新党员、开展党员培训及评优表彰。2021 年选举产生 50 名出席未央区第十三次党代会代表人选，发展新党员 9 名，预备党员转正 15 名。组织召开庆祝中国共产党成立 100 周年暨“两优一先”表彰大会。推选下属 1 个党支部获评省级“先进基层党组织”、2 名党员获评市级“优秀共产党员”、1 名同志获评市级“优秀党务工作者”，3 个党支部获评市级“党员先锋岗”、1 名党员获评市级“党员先锋岗”。

## （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 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 购置办公设备项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.3 万元, 执行数 0.3 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 2021 年, 区直机关工委按照区委配置的收发公文专用电脑的配置要求, 购置了一台打印机, 加强公文的保密性和及时性, 更好的完成工作中的收发文件及信息报送等工作。

发现的问题及原因: 预算不够精细化。

下一步改进措施: 在预算下达之前做好前期准备工作, 在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目, 保证资金支付进度。

2. 聘用人员劳务费项目绩效自评综述: 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 5.3 万元, 执行数 5.29 万元, 完成预算的 94.63%。

项目绩效目标完成情况: 2021 年, 区直机关工委每月按时向在册聘用人员发放工资和缴纳社保, 提升其工作效率和积极性。

发现的问题及原因: 预算目标编制细化度尚不全面。

下一步改进措施: 科学设置绩效考评指标, 细化预算目标编制。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	购置办公设备						
主管部门	中共西安市未央区直属机关工作委员会			实施单位	中共西安市未央区直属机关工作委员会		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		0.3万元	0.3万元	0.3万元	100	100%
	其中：当年财政拨款		0.3万元	0.3万元	0.3万元	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	为了增强文件的保密性和及时性，根据区委要求，配置公文 电脑需要的特定打印机				按照预期购置了专用打印机，更好的完成工作中的收发文件及信息报送等工作。		
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
	产出 指标	数量指标	购置打印机	1台	1台	20	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	购置时间	2021年1月-2021年12月	2021年	15	15
		成本指标	总成本：单项成本：打印机	0.3万元；0.3万元	0.3万元	15	15
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时收发文件	100%	100%	10	10
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100分	100	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	聘用人员工资及社保							
主管部门	中共西安市未央区直属机关工作委员会			实施单位	中共西安市未央区直属机关工作委员会			
项目资金			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		5.3万元	5.3万元	5.3万元	100	100%	99
	其中：当年财政拨款		5.3万元	5.3万元	5.3万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了增强文件的保密性和及时性，根据区委要求，配置公文 电脑需要的特定打印机				按照预期购置了专用打印机，更好的完成工作中的收发文件及信息报送等工作。			
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
	产出指标	数量指标	聘用人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	人员出勤率；发放及时率	100%100%	100%100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2021年每月	2021年每月15号前发放	15	15	
		成本指标	总成本；单项成本：工资、社保、取暖费、降温费	5.3万元； 2750元/月； 1397.5元/月； 2300元； 930元	5.3万元； 2750元/月； 1397.5元/月； 930元	15	14	不发放取暖费
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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	服务对象满意度指标	聘用人员满意度；干部满意度	≥95%≥95%	≥95%≥95%	15	15	
总分						100分	99	

### （三）部门决算中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 93，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 103.01 万元，执行数 117.18 万元，完成预算的 113.76%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

#### 1、履行主体责任，落实全面从严治党

一是坚持把党的政治建设摆在首位，二是强化党员领导干部责任担当，三是强化督导考核。区直机关工委组织召开机关党组织书记抓基层党建述职评议考核工作会，压实机关党组织书记履行第一责任人职责。

#### 2、强化理论武装，加强思想建设

一是积极参加集体学习，二是下发学习资料，为 45 个党（总）支部下发《中国共产党简史》等学习书籍共计 744 册，三是认真开展个人自学。充分利用学习强国 APP 和陕西、西安两级干部网络学院平台，提高文化素养和思想政治修养。

#### 3、严格工作标准，服务中心工作

一是择优推选党代表。选举产生 50 名出席未央区第十三次党代会代表人选；同时组织 45 个党（总）支部选举产生全国、省、市党代会代表候选人推荐人选。二是担当作为参与疫情防控。三是规范党员发展，今年共发展新党员 9 名，预备党员转正 15 名。四是开展主题党日活动。组织 30 余名机关党务工作者赴井冈山革命老区进行“赓续红色百年 书写时代担当”党史学习教育专题培训，组织参观区党群服务中心党建长廊、扶眉战役纪念

馆。五是开展 1 期区直机关党员大讲堂。六是严肃党风党纪。根据区纪委提供的问题线索，区直机关工委组织召开全体委员会议，对所属党支部的 1 名党员干部进行了严肃追责。

#### 4、创新形式载体，庆祝建党百年

一是创先争优，强化示范引领。组织召开庆祝中国共产党成立 100 周年暨“两优一先”表彰大会。二是优化服务，展示党员风采。通过逐级上报、层层筛选，区直机关工委 1 个党支部获评省级“先进基层党组织”、2 名党员获评市级“优秀共产党员”、1 名同志获评市级“优秀党务工作者”，3 个党支部获评市级“党员先锋岗”、1 名党员获评市级“党员先锋岗”，通过树立典型标杆，引导党员干部群众恪尽职守、勤奋工作，全面提升服务水平和质量。三是组织开展“学党史、忆初心、担使命”主题演讲比赛，23 名党员干部激烈角逐，最终推选 7 名党员干部参加区委决赛，机关工委获得优秀组织奖称号。四是组织参加知识测试。号召区直机关全体党员、干部、群众参加“小布帮你学”竞赛答题，并择优推选 4 名党员干部参加选拔赛，其中 1 名同志获得西安市总决赛“最佳演讲者”称号。

发现的问题及原因：1、预算编制方面存在的问题。机关工委项目预算编制质量不高，没有将绩效目标任务细化，绩效目标与资金预算没有较好的匹配，预算资金只反映一个总的金额；2、没有按照预算绩效目标的要求及时完成项目支付工作，致使资金支付不及时。

下一步改进措施：1、预算编制方面。区直机关工委以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2、预算执行方面。做好准备工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

## 部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：中共西安市未央区直属机关工作委员会

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。							1. 负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。2. 领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风、建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党员干部的培训工作。3、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。4、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；指导、协调区直机关的精神文明建设工作。5. 领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。				
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	100%	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	0%	0%	5		
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	100%	73.50%	2	部分支出因资金问题不能及时支付，今后将及时支出核算，提高支出进度率	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算	5%	0%	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。	“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%	0%	0.00%	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。	部门(单位)资产管理是否规范	规范	规范	5		
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。	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	合规	合规	5		
		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。	根据区级考评结果开展培训完成率≥95%；党关系转接及时率≥95%	≥95%；≥95%；≥95%	36			因为疫情，部分培训未能开展	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		党员满意度≥95%；干部满意度≥95%；	>95%；>95%；>95%	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。
- 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。
- 9. 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。
- 10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行**

政运行（项）：反映机关工委单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

11. 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行（项）：反映机关工委单位用于党建活动开展的项目支出。