

谯城区直工委 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区直工委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区直工委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 谯城区直工委概况

一、主要职责

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区直工委 2021 年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减。

序号	单位名称
1	谯城区直工委本级

第二部分 谯城区直工委 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区直工委

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.06	一、一般公共服务支出	35	191.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	11.08
	9		九、卫生健康支出	43	8.76
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	227.06	本年支出合计	61	227.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	227.06	总计	65	227.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：谯城区直工委

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				227.06	227.06						
201			一般公共服务支出	191.9	191.9						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.02	3.02						
2010301			行政运行	3.02	3.02						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	188.88	188.88						
2013101			行政运行	147.85	147.85						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.03	41.03						
206			科学技术支出	0.04	0.04						
20603			应用研究	0.04	0.04						
2060399			其他应用研究支出	0.04	0.04						
208			社会保障和就业支出	11.08	11.08						
20805			行政事业单位养老支出	11.08	11.08						
2080501			行政单位离退休	0.26	0.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82						
210			卫生健康支出	8.76	8.76						
21011			行政事业单位医疗	8.76	8.76						
2101101			行政单位医疗	8.76	8.76						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
221			住房保障支	15.28	15.28						

	出								
22102	住房改革支出	15.28	15.28						
2210201	住房公积金	13.31	13.31						
2210202	提租补贴	1.97	1.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 谯城区直工委

公开 03 表

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				227.06	227.06				
201			一般公共服务支出	191.9	191.9				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.02	3.02				
2010301			行政运行	3.02	3.02				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	188.88	188.88				
2013101			行政运行	147.85	147.85				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.03	41.03				
206			科学技术支出	0.04	0.04				
20603			应用研究	0.04	0.04				
2060399			其他应用研究支出	0.04	0.04				
208			社会保障和就业支出	11.08	11.08				
20805			行政事业单位养老支出	11.08	11.08				

2080501	行政单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82				
210	卫生健康支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	15.28	15.28				
22102	住房改革支出	15.28	15.28				
2210201	住房公积金	13.31	13.31				
2210202	提租补贴	1.97	1.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：谯城区直工委

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	227.06	一、一般公共服务支出	30	191.9	191.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	0.04	0.04		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.08	11.08		

	9	九、卫生健康支出	38	8.76	8.76		
	10	十、节能环保支出	39				
	11	十一、城乡社区支出	40				
	12	十二、农林水支出	41				
	13	十三、交通运输支出	42				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15	十五、商业服务业等支出	44				
	16	十六、金融支出	45				
	17	十七、援助其他地区支出	46				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19	十九、住房保障支出	48	15.28	15.28		
	20	二十、粮油物资储备支出	49				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23	二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	227.06	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	227.06	227.06	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	227.06	总计	58	227.06	227.06	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 谯城区直工委

公开 05 表

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	227.06	227.06	41.03
201			一般公共服务支出	191.9	191.9	41.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.02	3.02	
2010301			行政运行	3.02	3.02	
20131			党委办公厅（室）及	188.88	188.88	41.03

	相关机构事务			
2013101	行政运行	147.85	147.85	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.03		41.03
206	科学技术支出	0.04	0.04	
20603	应用研究	0.04	0.04	
2060399	其他应用研究支出	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
210	卫生健康支出	8.76	8.76	
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	15.28	15.28	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	
2210202	提租补贴	1.97	1.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：谯城区直工委

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.67	302	商品和服务支出	1.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.81	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.7	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.63	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	64.44	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		184.3	公用经费合计					1.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 谯城区直工委

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	合 计	基 本 支 出	项目 支 出	合 计	基 本 支 出	项目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：谯城区直工委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金

部门： 谯城区直工委

额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：谯城区直工委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 淮城区直工委 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 227.06 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 227.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6.21 万元，下降 2.67%，主要原因是厉行节约，压减培训经费支出的结果。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 227.06 万元，其中：财政拨款收入 227.06 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

2021 年度支出合计 227.06 万元，其中：基本支出 186.03 万元，占 81.93%；项目支出 41.03 万元，占 18.07%；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

2021 年度财政拨款收入总计 227.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 227.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.21 万元，下降 2.67%，主要原因是厉行节约，压减培训经费支出的结果。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 227.06 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

6.21 万元，下降 2.67%。主要原因是厉行节约，压减培训经费支出的结果。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 227.06 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 191.9 万元，占 84.52%；**科学技术（类）**支出 0.04 万元，占 0.02%；**社会保障和就业（类）**支出 11.08 万元，占 4.88%；**卫生健康（类）**支出 8.76 万元，占 3.86%；**住房保障（类）**支出 15.28 万元，占 6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 187.83 万元，支出决算为 227.06 万元，完成年初预算的 120.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是党建业务加重，用于党务干部培训费用的追加；二是一次性工作奖励的发放。其中：基本支出 186.03 万元，占 81.93%；项目支出 41.03 万元，占 18.07%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 76.84%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的减少。

2. **一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为 123.26 万元，支出决算为 147.85 万元，完成年初预算的 119.95%，决算数大于预算数的主要原因是一次性工作奖励的发放。

3. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的136.77%，决算数大于预算数的主要原因是党建业务加重，用于党务干部培训经费的追加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的68.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的减少。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为10.66万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的调整。

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）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的46.15%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.99万元，支出决算为13.31万元，完成年初

预算的 166.58%，决算数大于预算数的主要原因一是单位人员的调整；二是一次性效能奖产生的公积金的发放。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 186.03 万元，其中：人员经费 184.30 万元，主要包括：基本工资 41.81 万元、津贴补贴 25.97 万元、奖金 12.29 万元、伙食补助费 3.72 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.82 万元、职工基本医疗保险缴费 8.7 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 13.31 万元、生活补助 3.19 万元、奖励金 64.44 万元；公用经费 1.73 万元，主要包括：办公费 0.04 万元、差旅费 0.12 万元、会议费 0.09 万元、工会经费 1.48 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区直工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区直工委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，谯城区直工委机关运行经费支出 42.76 万元，比

2020 年增加 5.3 万元，增长 14.15%，主要原因是党建业务加重，用于各项党建业务经费增加的结果。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，亳州市谯城区直工委政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市谯城区直工委共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 30 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看达到了预期绩效目标。

组织对“区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目”“区直机关党员志愿服务活动经费项目”“党建业务宣传工作经费项目”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期

绩效目标。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

谯城区直工委在 2021 年度部门决算中反映“区直属机关党员培训、教育管理和服务”“区直机关党员志愿服务活动经费项目”“党建业务宣传工作经费项目”3 个项目绩效自评结果。

区直属机关党员培训、教育管理和服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。发现的主要问题：绩效目标项目在执行和管理中没发现问题。

区直机关党员志愿服务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。发现的主要问题：绩效目标项目在执行和管理中没发现问题。

党建业务宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。发

现的主要问题：绩效目标项目在执行和管理中没发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目			
主管部门及代码		113416027711139518		实施单位	区直工委
项目预算执行情况（万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：为认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升区直机关党组织党务工作者履职能力，推进基层党组织标准化规范化建设全面提升。			目标 1 完成情况：完成既定目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：推进全区 54 家直属机关党组织标准化规范化全面提升。	54	54
			指标 2：		
			……		
		质量指标	指标 1：推进全区 54 家直属机关党组织标准化规范化全	54	54

			面提升。		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 推进全区 54 家直属机关党组织标准化规范化全面提升。	54	54
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 推进全区 54 家直属机关党组织标准化规范化全面提升。	54	54
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推进全区 54 家直属机关党组织标准化规范化全面提升。	54	54
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 推进全区 54 家直属机关党组织标准化规范化全面提升。	54	54
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 推进全区 54 家直属机关党组织标准化规范化全面提升。	54	54
			指标 2:		
				

		可持续影响指标	指标 1: 推进全区 54 家直属机关党组织标准化规范化全面提升。	54	54
			指标 2:		
				
	满意度指标			
		服务对象满意度指标	指标 1: 推进全区 54 家直属机关党组织标准化规范化全面提升。	54	54
			指标 2:		
				
				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区直机关党员志愿服务活动经费项目			
主管部门及代码		113416027711139518		实施单位	区直工委
项目预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中:财政拨款		10	其中:财政拨款	10
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 用于机关党员志愿服务队建设、开展志愿服务活动、购买志愿者服装等, 不断加强党员党性锤炼, 充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 全面提升机关党建工作水平。			目标 1 完成情况: 完成既定目标	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1：加强党员党性锤炼，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	54	54
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：加强党员党性锤炼，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	54	54
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：加强党员党性锤炼，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	54	54
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：加强党员党性锤炼，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	54	54
			指标 2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强党员党性锤炼，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	54	54
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：加强党员党性锤炼，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	54	54
			指标 2：		

				
		生态效益指标	指标 1: 加强党员党性锤炼, 充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	54	54
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 加强党员党性锤炼, 充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	54	54
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 加强党员党性锤炼, 充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	54	54
			指标 2:		
				
				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党建业务宣传经费项目			
主管部门及代码	113416027711139518		实施单位	区直工委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
	其他资金	0	其他资金	0
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	目标 1：用于组织微型党课比赛、微型党课巡讲、红色经典诵读、信息宣传、党建业务现场会等，不断加大机关党建工作宣传力度，营造浓厚党建氛围。			目标 1 完成情况：完成既定目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：加大机关党建工作宣传力度，营造浓厚党建氛围。	54	54
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：加大机关党建工作宣传力度，营造浓厚党建氛围。	54	54
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：加大机关党建工作宣传力度，营造浓厚党建氛围。	54	54
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：加大机关党建工作宣传力度，营造浓厚党建氛围。	54	54
			指标 2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加大机关党建工作宣传力度，营造浓厚党建氛围。	54	54
			指标 2：		
				

		社会效益指标	指标 1: 加大机关党建工作宣传力度, 营造浓厚党建氛围。	54	54
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 加大机关党建工作宣传力度, 营造浓厚党建氛围。	54	54
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 加大机关党建工作宣传力度, 营造浓厚党建氛围。	54	54
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 加大机关党建工作宣传力度, 营造浓厚党建氛围。	54	54
			指标 2:		
				
				

部门评价项目绩效评价结果。《2021 年度区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升区直机关党组织党务工作者履职能力，推进基层党组织标准化规范化建设全面提升，区直工委设立区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目。2021 年，共组织两期党务干部培训班、两期发展对象培训班，对区直属 54 家党组织党务干部、发展对象进行系统培训，投入 10 万元经费，并全部用于该项目使用，完成率 100%。

（二）项目绩效目标。提升区直机关党组织党务工作者履职能力，推进全区 54 家区直机关党组织标准化规范化全面提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，最大化提高项目资金使用效益。

（二）绩效评价原则：经济性、效率性、效益性。评价指标体系：经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意程度。评价方法：开展自我评价。评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。

三、综合评价情况及评价结论

区直工委严格按照规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（一）项目组织实施情况。为加强项目的监督、管理，切实将项目任务落到实处，实行经办人签字、分管领导审核签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目经费及时拨付。

（二）项目效益情况。项目实施，有利于提升区直机关党组织党务工作者履职能力，推进全区 54 家区直机关党组织标准化规范化全面提升。

五、主要经验及做法

区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目作为区直工委必需的项目经费，为提升区直机关党组织党务工作者履职能力，推进全区 54 家区直机关党组织标准化规范化全面提升提供有力保障。项目经费支出按照先有预算后有支出程序进行拨付，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，财务处理及时规范，会计核算准确无误。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。