



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：206

单位名称：中共永清县委县直机关工作委员会

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)统一组织、规划、部署所辖县直机关党的工作，提出加强和改进机关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。

(二)指导所辖县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、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。

(三)督促指导所辖县直机关各部门机关党组织按期换届，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组织领导班子的组成及机关党组织领导班子成员任免。

(四)指导所辖各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

(五)指导所辖县直机关各级党组织做好人民武装工作。领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

(六)协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关党务干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

(七)指导所辖县直机关各级党组织做好党费收缴管理工作。

(八)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共永清县委县直机关工作委员会(本级)	行政单位	财政拨款(行政)

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共永清县委县直机关工作委员会（本级）

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	258.43	一、一般公共服务支出	32	249.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	258.43	本年支出合计	58	258.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	258.43	总计	62	258.43

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共永清县委县直机关工作委员会（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.43	258.43					
201	一般公共服务支出	249.74	249.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.1	36.1					
2013101	行政运行	36.1	36.1					
20136	其他共产党事务支出	213.64	213.64					
2013601	行政运行	213.64	213.64					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共永清县委县直机关工作委员会（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		258.43	258.43				
201	一般公共服务支出	249.74	249.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.1	36.1				
2013101	行政运行	36.1	36.1				
20136	其他共产党事务支出	213.64	213.64				
2013601	行政运行	213.64	213.64				
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

注：本表反映部门（或单位）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：中共永清县委县直机关工作委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	258.43	一、一般公共服务支出	33	249.74	249.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.69	8.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	258.43	本年支出合计	59	258.43	258.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	258.43	总计	64	258.43	258.43		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：中共永清县委县直机关工作委员会（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		258.43	258.43	
201	一般公共服务支出	249.74	249.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.1	36.1	
2013101	行政运行	36.1	36.1	
20136	其他共产党事务支出	213.64	213.64	
2013601	行政运行	213.64	213.64	
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：中共永清县委县直机关工作委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.79	302	商品和服务支出	31.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.74	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.86	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.14	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		226.64	公用经费合计					31.79

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共永清县委县直机关工作委员会（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本年度无收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共永清县委县直机关工作委员会（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本年度无收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共永清县委县直机关工作委员会（本级）

金额单位：万元

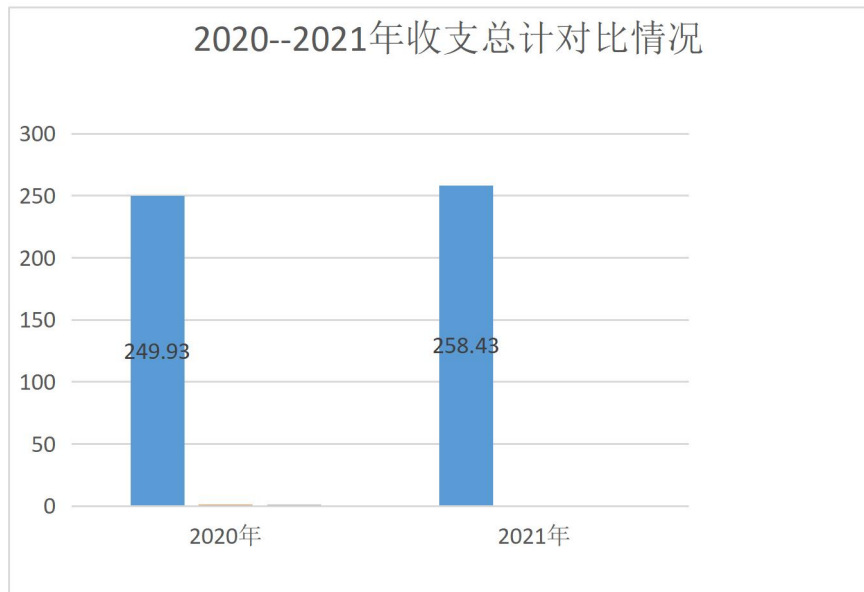
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本年度无收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）258.43 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 8.5 万元，增长 3.4%，主要原因是邮电费增加；支出增加 8.5 万元，长 3.4%，主要原因是邮电费支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 258.43 万元，其中：财政拨款收入 258.43 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

本部门 2021 年度支出合计 258.43 万元，其中：基本支出 248.33 万元，占 96%；项目支出 10.1 万元，占 4%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 258.43 万元，比 2020 年度增加 8.5 万元，增长 4.3%，主要是邮电费收入增加；本年支出 258.43 万元，增加 8.5 万元，增长 4.3%，主要是邮电费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2593.37 万元，比 2020 年度增加 8.5 万元，增长 3.4%，主要是邮电费收入增加；本年支出 258.43 万元，增加 8.5 万元，增长 4.3%，主要是邮电费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 258.43 万元，完成年初预算的 108.47%，比年初预算增加 20.17 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加；本年支出 226.64 万元，完成年初预算的 108.22%，比年初预算增加 17.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.47%，比年初预算增加 20.17 万元，主要原因是人员经费支出增加，本年支出 226.64 万元，完成年初预算的 108.22%，比年初预算增加 17.22 万元，决算数大于预算数主要

原因是主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 258.43 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 249.74 万元，占 96%，主要用于人员经费；公共安全类支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术类支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 8.96 万元，占 4%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 258.43 万元，其中：

人员经费 226.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 31.79 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、培训费。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未采购车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未采购车辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 10.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党报党刊、创先争优经费、征兵经费、党的知识培训经费、疫情工作经费和困难党员老党员慰问资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.1 万元，政府

性基金预算支出 0 万元。其中，对“党报党刊”“争优创先经费”“征兵经费”“党的知识培训经费”“疫情工作经费”和“困难党员老党员慰问资金”等项目分别委托“第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看部门项目均按预算安排按质按量完成，自评得分 92.7 分，复核得分 91.26 分，复核评价等级中等。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映党报党刊经费等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 县直工委党报党刊经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，党报党刊经费绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：订阅廊坊机关建设 80 份，中国组织人事报 40 份，发行工作简报 20 期。

(2) 县直工委党的知识培训经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，党的知识培训经费绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织培训会，培训县直机关入党积极分子 90 名，购买 90 本《党章十九大报告》、90 本《党支部工作指南》、横幅、笔本、授课费等，二是培训党支部组织委员 50 人。

(3) 县直工委困难党员老党员慰问资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难党员老党员慰问资金绩效自评得分为 97.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.5 万元，执行数

为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年慰问困难党员 9 名，老党员 15 名。每年于年底慰问一次。

(4) 县直工委疫情工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情工作经费绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买防护物资，口罩、酒精消毒液、免洗手消等。

(5) 争先创优活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，争先创优活动经费自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：表彰优秀基层党组织 14 个，优秀党务干部 8 名，优秀共产党员 17 名。

(6) 县直工委征兵经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，征兵经费自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成征兵入伍 5 名，体检上站 20 人。

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	县直工委党报党刊经费							
主管部门	永清县委县直工委			实施单位	永清县委县直工委			
项目资金 (万元)		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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	订阅廊坊机关建设 80 份，中国组织人事报 40 份，发行工作简报 20 期			订阅廊坊机关建设 80 份，中国组织人事报 40 份，发行工作简报 20 期				
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：发行工作简报 20 期	20 期	20 期	5	5	
			指标 2：订阅廊坊机关建设 80 份	80 份	80 份	5	5	
			指标 3：订阅中国组织人事报 40 份	40 份	40 份	5	5	
		质量指标	指标 1：完成业务合格率	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：订阅完成率	90%以上	90%以上	10	10	
	指标 2：							
	成本指标	指标 1：预算执行率	1	1	15	15		
		指标 2：						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：使党员充分了解党的知识	充分	充分	15	14	
			指标 2：					
生态效益指标	指标 1： 指标 2：							
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1：管理实施制度健全性	健全	健全	15	14		
		指标 2：						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标 指标 1：服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	9		
		指标 2：						
总分					100	97		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		县直工委党的知识培训经费						
主管部门		永清县委县直工委		实施单位		永清县委县直工委		
项目资金 (万元)		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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1、组织培训会，培训县直机关入党积极分子90名，购买90本《党章十九大报告》、90本《党支部工作指南》、横幅、笔本、授课费等 2、培训党支部组织委员50人			1、组织培训会，培训县直机关入党积极分子90名，购买90本《党章十九大报告》、90本《党支部工作指南》、横幅、笔本、授课费等 2、培训党支部组织委员50人				
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 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 培训县直机关入党积极分子90名	90名	90名	5	5	
			指标 2: 购买90本《党章十九大报告》	90本	90本	5	5	
			指标 3: 90本《党支部工作指南》	90本	90本	5	5	
		质量 指标	指标 1: 完成业务合格率	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 培训完成率	90%以上	90%以上	7	7	
	指标 2: 书本发放完成率		90%以上	90%以上	8	8		
	成本 指标	指标 1: 预算执行率	3万	3万	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 使基层党组织更加健全	健全	健全	15	14	
指标 2:								
效益 指标	可持 续影 响指 标	指标 1: 管理实施制度健全性	健全	健全	15	14		
		指标 2:						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	9		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

填报单位负责人（签名）：

填报日期： 年 月 日

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县直工委困难党员老党员慰问资金						
主管部门		永清县委县直工委		实施单位		永清县委县直工委		
项目资金 (万元)		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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	全年慰问困难党员 10 名，老党员 15 名。每年于年底慰问一次。			全年慰问困难党员 9 名，老党员 15 名。每年于年底慰问一次。				
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 全年慰问困难党员 10 名	10 名	9 名	7	6.5	
			指标 2: 慰问老党员 15 名	15 名	15 名	8	8	
		质量指标	指标 1: 完成业务合格率	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成慰问	12 月底前	12 月底前	7	7	
	成本指标	指标 2: 达到慰问人数	30 名	30 名	8	8		
		指标 1: 预算执行率	2.6 万	2.6 万	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 体现党的温暖	体现	体现	7	7	
			指标 2: 发挥党的先锋模范作用	发挥	发挥	8	7	
生态效益指标	指标 1: 指标 2:							
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 管理实施制度健全性	健全	健全	15	15		
		指标 2:						
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	9		
		指标 2:						
总分					100	97.5		

填报单位负责人（签名）：

填报日期： 年 月 日

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		县直工委疫情工作经费						
主管部门		永清县委县直工委			实施单位		永清县委县直工委	
项目资金 (万元)		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	2.6	2.6	2.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	全年疫情防护物资 2.6 万元			全年疫情防护物资 2.6 万元				
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 疫情防 护物资	达到标准	达到标 准	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 完成业 务合格率	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 及时完 成物资发放率	90%以上	90%以上	7	7		
		指标 2: 书本发 放完成率	90%以上	90%以上	8	8		
	成本指标	指标 1: 预算执 行率	2.6 万	2.6 万	15	15		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
社会效益 指标		指标 1: 加强疫 情防护物资使用	强化	强化	15	14		
生态效益 指标		指标 1: 指标 2:						
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 管理实 施制度健全性	健全	健全	15	15		
		指标 2:						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 服务对 象满意度	90%以上	90%以上	10	9		
		指标 2:						
总分					100	98		

填报单位负责人（签名）：

填报日期： 年 月 日

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		争先创优活动经费									
主管部门		永清县委县直工委		实施单位	永清县委县直工委						
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5	0.5	全年 执行数	0.5	分值	10	执行率	100%	得分	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	
	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							
	表彰优秀基层党组织 15 个，优秀党务干部 10 名，优秀共产党员 20 名。			表彰优秀基层党组织 14 个，优秀党务干部 8 名，优秀共产党员 17 名。							
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标 1: 表彰 15 个基层党组织	=15 个	=14 个	3	2.5				
			指标 2: 表彰优秀党务干部 10 名	=10 名	=8 名	3	2.5				
			指标 3: 表彰优秀共产党员 20 名	=20 名	=20 名	2	2				
		质量指标	指标 1: 完成业务合格率	完成 95%以上	100%	10	9.5				
			指标 2: 工作合格率	完成 95%以上	100%	10	9.5				
		时效指标	指标 1: 按期完成情况	12 月底前	12 月底前	5	5				
	指标 2: 及时评选完成率		及时评选完成率	100%	5	5					
	效益指标	成本指标	指标 1: 表彰评选费用	0.5 万	0.5 万	10	10				
			指标 2:								
经济效益指标		指标 1: 指标 2:									
社会效益指标	生态效益指标	指标 1: 使县直基层党组织更加健全	健全党组织	健全党组织	10	10					
		指标 2:									
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 管理实施制度健全性	健全	健全	10	9.5					
		指标 2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群众满意度	95%以上	95%以上	10	9.5					
		指标 2:									
总分						100	97				

填报单位负责人（签名）：

填报日期： 年 月 日

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县直工委征兵经费						
主管部门		永清县委县直工委			实施单位	永清县委县直工委		
项目资金 (万元)		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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成征兵入伍 5 名，体检上站 20 人			完成征兵入伍 5 名，体检上站 20 人				
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：入伍 5 名	5 人	5 人	5	5	
			指标 2：体检上站 20 人	20 人	20 人	5	5	
		质量指标	指标 1：工作合格率	95%以上	95%以上	10	9	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：征兵完成率	及时完成征兵任务	及时完成征兵任务	10	10	
	成本指标	指标 1：成本控制	0.5 万	0.5 万	10	10		
		指标 2：						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：圆满完成征兵任务	落实完成比例	落实完成比例	15	14.5	
指标 2：								
	生态效益 指标	指标 1：						
		指标 2：						
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1：管理实施制度健全性	健全	健全	15	14.5		
		指标 2：						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10		
		指标 2：						
总分					100	98		

填报单位负责人（签名）：

填报日期： 年 月 日

填报人：

联系方式：

附件 1

部门（单位）整体绩效自评复核表

部门（单位）名称			中共永清县委直机关工作委员会						
部门联系人			周卫东			联系电话		6623981	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	复核得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100.00%	4	部门决算报表	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；3.预算完成率在 85—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4
		预算调整率	0	8.46%	4	部门决算报表	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 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）。	1.预算调整率等于 0 的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分；3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值)/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	2.77
		支出进度率	≥100%	0	4	预算管理一体化平台、	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=（实际支付进度/	1.支付进度率大于或等于 100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于 60%的，不得分；3.支付	

						部门决算报表	既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	
资金投入	“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4	
	结转结余变动率	≤0	0	4	部门决算报表	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门的财务管理制度	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度;2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1	

		资金使用 合规性	合规	合规	3	相关法律法规、制度和规定	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购 执行率	≥95%	无	3	预算文本、部门决算报表	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理 规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产管理信息系统等平台	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	部门决算报表	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	预算管理一体化平台等	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	预算绩效管理制度	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
部门管理	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2

(40分)						数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	不健全	2	本部门的预算绩效指标库	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度、管理办法等	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明等佐证材料	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10		考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10		考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	等于	5	部门决算报表	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	社会效益	提高县直机关党员党性	召开县直党务干部培训会	提高	10	部门自行提供	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。	10
		营造良好的为民服务氛围	检查各单位党支部手册为民服务活动开展情况	营造氛围					
		提高县直干部入党积极性	发展150名预备党员	提高					

	推动模范机关创建活动	召开模范机关推进会，进行实地调研	推动			关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	加强党组织作风和廉政建设	在县直机关内部举办七一讲党课活动	加强					
满意度	服务对象满意度	≥90%	97%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
小计（复核得分 100*60%）				100	—	—	—	93.77
				60	—	—	—	56.26
一级指标		二级指标		分值	指标解释*		评分标准	复核得分
自评填报情况（10分）		指标设置的合理性（5分）	5	结合部门“三定方案”、中长期规划和年度工作计划等，围绕部门年度主要及重点工作任务、重点项目执行情况，考查个性评价指标设置是否遵循指标编制原则。 具体原则包括：完整性、相关性、适当性和可行性审核。	存在一处与指标编制原则不符扣1分； 相同情况重复出现，每出现一次扣0.5分。			5
		填报内容规范完整性（5分）	5	考查自评表格填报是否符合要求，每项填报内容是否都规范齐全。	存在一处问题扣除1分。			0
资料搜集情况（20分）		资料的全面性（15分）	15	考查评价资料收集的全面程度。	每缺少一项资料扣1分，同类资料缺失最多扣5分。			15
		资料审核情况（5分）	5	考查对所搜集资料是否进行全面核实分析、反映重要数据和基础资料的准确性。	①基础资料未进行核实确认扣1-2分；②重要数据未进行准确			5

				性核实扣 1-2 分；③存在疑问的数据未进行确认核实扣 0-1 分；		
财政复核和部门自评结果差异情况 (10 分)	评价认真程度 (10 分)	10	比较复核评分与部门自评得分之间的差异，考查部门评价的认真程度。	①复核得分大于或等于自评得分，不扣分；②复核得分小于自评得分 2 分（含）以内且不跨级的，不扣分；③复核得分小于自评得分 2 分至 10 分（含）且不跨级的，扣除 5 分；④复核得分小于自评得分 10 分以上或复核得分与评价得分跨级的，不得分。	10	
小计		40	—	—	35	
合计		100	—	—	91.26	
评价结论：		优				
被复核单位意见（盖章）：		单位负责人（签字）：				
评价机构（盖章）： 评价日期：		评价人员：				评

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.7 分，评价等级为优。从评价情况来看，我委较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 2022 年 7 月 18 日

部门（单位）名称		中共永清县委县直机关 工作委员会		单位负责人 (签字)						
联系人		周卫东		联系电话		6623981				
评价时段		2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日								
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	238.2618	258.429612	人员经费	209.422639	226.640451			
		上级补助收入			日常公用经费	18.739161	21.689161			
		事业收入			专项公用支出					
		经营收入			专项项目支出	10.1	10.1			
		附属单位上缴收入			---					
		其他收入			---					
		合计	238.2618	258.429612	合计	238.2618	258.429612			
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情 况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
	慰问困难党员 老党员	全年慰问困 难党员 15 名，老党员 15 名。	困难党员老 党员慰问资 金	全年慰问 困难党员 15 名，老党员 15 名。	2.5	财政拨款	其他资金	2.5	财政拨款	2.5

	购买党报党刊	订阅廊坊机关建设 80 份,中国组织人事报 40 份	党报党刊经费	订阅廊坊机关建设 80 份,中国组织人事报 40 份	1	1		1	1
	争优创先活动	表彰先进党组织 20 个,优秀党务工作者 20 名,优秀共产党员 40 名	争优创先活动经费	表彰先进党组织 20 个,优秀党务工作者 20 名,优秀共产党员 40 名	0.5	0.5		0.5	0.5
	征兵活动	完成征兵入伍 5 名,体检上站 20 名	征兵经费	完成征兵入伍 5 名,体检上站 20 名	0.5	0.5		0.5	0.5
	党的知识培训	培训入党积极分子 150 名,购买 90 本培训资料	党的知识培训经费	培训入党积极分子 150 名,购买 90 本培训资料	3	3		3	3
	疫情工作	购买疫情防护物资 2.6 万元	疫情工作经费	购买疫情防护物资 2.6 万元	2.6	2.6		2.6	2.6
	金额合计				10.1	10.1		10.1	10.1
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%		4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。		1.预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等	4

					<p>预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)</p>	<p>于 85%的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。</p>	
		预算调整率	0	4	<p>考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 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)。</p>	<p>1.预算调整率等于 0 的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。</p>	3.2
		支出进度率	≥100%	4	<p>考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报</p>	<p>1.支付进度率大于或等于 100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3.支付进度率在 60%—100%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	3

						部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。		
		“三公经费”变动率	≤0		4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0		4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0.5

						财务管理制度具备可操作性。		
		资金使用合规性	合规		3	<p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	<p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；</p> <p>2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	0
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	考察部门（单位）对资产	不具备要点 1 实际值	0

					是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1 考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3 考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备		1 考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

					据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。		
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效目标审核通过率	100%		2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
	绩效自评覆盖率	100%		1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
	绩效指标体系构建情况	健全		2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2	1

					况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1 考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办 法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出 (40 分)	数 量	重点工作实际完成率	100%		15 考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15

					重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。		
	质量	重点工作质量达标率	100%	10	考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5

部门效果 (20分)	经济效益				10	<p>部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。</p> <p>此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)</p>	<p>一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。</p>	10
	满意度		≥90%		10	<p>社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。</p>	<p>1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于 60%的,得 0 分; 3.满意度在 60%—目标值之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) /</p>	10

						(目标值-60%)*权重	
合 计		-	-	100	-	-	92.7
评价结论		优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		县委县直工委 2021 年预算安排专项项目 6 个达到与预期效果完成绩效自评的项目 6 个, 按评价等级分优、良、中、差, 其中优级项目 6 个, 达到预期要求。 评优率达到 100%。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无					
尚未完成的绩效指标原因说明		无					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作, 对评价中发现的问题及时整改, 调整优化支出结构, 提高财政资金使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施, 确保支出进度达标。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等, 为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强人员培训, 提高本部门职工业务素质; 加强调研, 提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见; 加大宣传力度, 强化预算绩效管理意识, 促进预算绩效管理水平进一步提升。					
	3. 其他措施	加强内部监督制度建设, 对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导, 对会计资料进行内部审计, 并配合做好审计、财政监督等外部监督工作, 确保财政资金安全有效。					
备 注							

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 249.74 万元，比 2020 年度增加 8.81 万元，增长 3.7%。主要原因是人员经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是 2019 年、2020 年我单位均无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“

国有资本经营预算财政拨款支出决算表”等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类