

# 广德市市直工委 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市市直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市市直工委 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 广德市市直工委 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 广德市市直工委概况

### 一、主要职责

根据广德市文件规定，市直工委主要职责是：

1、领导市直机关党的工作；负责制定市直机关党的建设规划，组织实施市委对市直机关党的工作的指示、决定；督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，指导市直机关各部委、局办党委（党组）中心组学习，做好市直机关党员干部的教育管理和监督工作，指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，深入贯彻落实科学发展观；会同有关部门抓好对市直机关党员干部的教育和培训工作。

3、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员群众对部门领导干部的意见和看法（德、能、勤、绩、廉），及时向市委反映各部门领导班子和领导干部工作、生活等方面的情况；协助市纪委、市委组织部对市直局级单位党员领导干部民主生活会进行检查监督；负责市直二级机构、副科级单位领导干部民主生活会的管理和检查。

4、指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想道德文化建设工作。

5、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作；支持协助行政领导完成本单位所担负的各

项工作任务。

6、负责市直各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委的成立或撤销及其换届选举工作，并会同市委组织部对书记、副书记、委员的考察、考核，按规定办理任免手续；领导市直机关党的纪律检查工作；按干部管理权限和县纪委有关规定，负责审理、审批市直机关党员违纪案件。

7、负责办理工委直属总支、支部换届选举、发展党员工作和党员统计、党员管理、党费收缴等工作。

8、领导市直武装和市直机关群团组织工作。负责市直国防教育、民兵建设和服兵役工作；指导机关工会、妇委会、共青团等群众组织，在其上级组织的领导下，按照各自的章程，独立自主地开展工作。

9、承担市委授权和交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市市直工委 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算一致。

纳入广德市市直工委 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市市直工委本级
2	

从决算单位构成看，广德市市直工委 2021 年度部门决算仅包括市直工委本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市市直工委 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市市直工委

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	229.28	一、一般公共服务支出	35	190.00
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	
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	20.54
	9		九、卫生健康支出	43	6.64
	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	12.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	229.28	<b>本年支出合计</b>	61	229.28
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	
<b>总计</b>	31	229.28	<b>总计</b>	65	229.28

注：本表反映部门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：广德市市直工委

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	229.28	229.28						
201			一般公共服务支出	190.00	190.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	37.99	37.99						
2013102			一般行政管理事务	37.99	37.99						
20136			其他共产党事务支出	152.01	152.01						
2013601			行政运行	129.23	129.23						
2013650			事业运行	11.74	11.74						
2013699			其他共产党事务支出	11.05	11.05						
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54						
20805			行政事业单位养老支出	20.54	20.54						
2080501			行政单位离退休	9.09	9.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38						
210			卫生健康支出	6.64	6.64						
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64						
2101101			行政单位医疗	6.64	6.64						
221			住房保障支出	12.09	12.09						
22102			住房改革支出	12.09	12.09						
2210201			住房公积金	8.87	8.87						
2210202			提租补贴	3.22	3.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广德市市直工委

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	1	2	3	4	5	6
			合计	229.28	180.24	49.04			
201			一般公共服务支出	190.00	140.96	49.04			
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	37.99		37.99			
2013102			一般行政管理事务	37.99		37.99			
20136			其他共产党事务支出	152.01	140.96	11.05			
2013601			行政运行	129.23	129.23				
2013650			事业运行	11.74	11.74				
2013699			其他共产党事务支出	11.05		11.05			
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54				
20805			行政事业单位养老支出	20.54	20.54				
2080501			行政单位离退休	9.09	9.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.07	11.07				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38				
210			卫生健康支出	6.64	6.64				
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101101			行政单位医疗	6.64	6.64				
221			住房保障支出	12.09	12.09				
22102			住房改革支出	12.09	12.09				
2210201			住房公积金	8.87	8.87				
2210202			提租补贴	3.22	3.22				

注：本表反映部门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：广德市市直工委

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	229.28	一、一般公共服务支出	30	190.00	190.00		
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				
	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	20.54	20.54		
	9		九、卫生健康支出	38	6.64	6.64		
	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	12.09	12.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	229.28	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		<b>本年支出合计</b>	56	229.28	229.28		
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				
<b>总计</b>	29	229.28	<b>总计</b>	58	229.28	229.28		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市市直工委

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	<b>229.28</b>	<b>180.24</b>	<b>49.04</b>
201			一般公共服务支出	190.00	140.96	49.04
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	37.99		37.99
2013102			一般行政管理事务	37.99		37.99
20136			其他共产党事务支出	152.01	140.96	11.05
2013601			行政运行	129.23	129.23	
2013650			事业运行	11.74	11.74	
2013699			其他共产党事务支出	11.05		11.05
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54	
20805			行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
2080501			行政单位离退休	9.09	9.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	
210			卫生健康支出	6.64	6.64	
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101101			行政单位医疗	6.64	6.64	
221			住房保障支出	12.09	12.09	
22102			住房改革支出	12.09	12.09	
2210201			住房公积金	8.87	8.87	
2210202			提租补贴	3.22	3.22	

注：本表反映部门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：广德市市直工委

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	139.68	302	商品和服务支出	31.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.24	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	11.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	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		30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.87	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	9.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.47	30217	公务接待费	1.54	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	3.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	7.50	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	5.35	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		149.15	公用经费合计					31.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市市直工委

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													

注：广德市市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

部门：广德市市直工委

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			

注：广德市市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 广德市市直工委 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 229.28 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 229.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 71.52 万元，增长 45.33%，主要原因：一是人员经费增加；二是运行经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 229.28 万元，其中：财政拨款收入 229.28 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 229.28 万元，其中：基本支出 180.24 万元，占 78.61%；项目支出 49.04 万元，占 21.39%；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 229.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 229.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.52 万元，增长 45.33%，主要原因：一是人员经费增加；二是运行经费增加。

#### **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 229.28 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增加 71.52 万元，增长 45.33%。主要原因一是人员经费增加；二是运行经费增加。

## （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 229.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190 万元，占 82.87%；社会保障和就业（类）支出 20.54 万元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 6.64 万元，占 2.90%；住房保障（类）支出 12.09 万元，占 5.27%。

## （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 170.89 万元，支出决算为 229.28 万元，完成年初预算的 134.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是运行经费增加。其中：基本支出 180.24 万元，占 78.61%；项目支出 49.04 万元，占 21.39%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是三评工作经费减少。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 91.93 万元，支出决算为 129.23 万元，完成年初预算的 140.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员经

费增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业人员经费。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（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 万元，支出决算为 9.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员的生活性补贴和独生子女费等。

6. 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）。年初预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的



100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 109.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

## **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 180.24 万元，其中：人员经费 149.15 万元，主要包括：基本工资 64.24 万元、津贴补贴 32.81 万元、奖金 6.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.07 万元、职工基本医疗保险缴费 6.64 万元、住房公积金 8.87 万元、其他工资福利支出 9.93 万元、退休费 9.47 万元；公用经费 31.09 万元，主要包括：办公费 5.65 万元、邮电费 3.66 万元、差旅费 0.73 万元、培训费 0.82 万元、公务接待费 1.54 万元、劳务费 2 万元、工会经费 3.84 万元、其他交通费用 7.5 万元、其他商品和服务支出 5.35 万元等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

广德市市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**

广德市市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，广德市市直工委机关运行经费 31.09 万元，比 2020 年增加 16.55 万元，增长 113.82%，主要原因是公用经费增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，广德市市直工委政府采购支出总额 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市市直工委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 49.05 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，该项目内容是巩固提升基层党组织标准化建设，深入开展软弱涣散党组织整顿工作。加强服务型党组织建设，扎实推进机关党建品牌创建。整体支出绩效自评达成了预期指标。

组织对“日常工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 11.05 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过对决策、过程、产出、效益四大类指标进行分类考评，项目绩效考评综合得分情况为：决策指标绩效考评得分 13 分，过程指标绩效考评得分 24 分，产出指标绩效考评得分 40 分，效益

指标绩效考评得分 23 分，该项目绩效综合考评得分 100 分。

(2021 年度)

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为  $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值  $\times$  该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为  $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值  $\times$  该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数  $\times$  该指标分值。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，该项目内容是巩固提升基层党组织标准化建设，深入开展软弱涣散党组织整顿工作。加强服务型党组织建设，扎实推进机关党建品牌创建。整体支出绩效自评达成了预期指标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

广德市市直工委在 2021 年度部门决算中反映“日常工作经费”、“三评工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

日常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 11.05 万元，执行数为 11.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障全市市直单位党建工作的顺利开展，巩固提升基层党组织标准化建设，深入开展软弱涣散党组织整顿工作；加强服务型党组织建设，扎实推进机关党建品牌创建达成了预期指标。

(2021 年度)

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

三评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 23 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 37.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：开展广德市“三评”活动，评选人民满意公共服务单位、科股长、站所长；人民不满意公共服务单位、科股长、站所长，加强广德市机关效能建设。该项目前期工作已开展，后期因乡镇改革，站、所长未配备到位，后续工作无法开展。支出绩效自评未能达成预期指标。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度日常公用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**

## 广德市直工委项目支出部门绩效评价报告

项目名称：\_\_\_\_\_日常工作经费

项目单位：\_\_\_\_\_广德市直属机关工作委员会

主管部门：\_\_\_\_\_广德市直属机关工作委员会

(加盖公章)

2022年 5 月 22 日

# 日常工作经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为了全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和国家机关党的建设工作会议精神和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以党的政治建设为统领，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，突出党建引领，扎实开展推进“基层党组织建设对标融入年”活动，努力推动各领域基层党组织在工作推进、组织建设、队伍管理、基础保障、深化服务等方面全面提升。落实市委“争当长三角一体化高质量发展安徽县域排头兵”总定位，锻造典范城、勇当排头兵，奋力开启“十四五”现代化高质量发展新征程。

### （二）项目预算。

2021年度计划围绕党史学习教育等主题培训机关党员干部，举办市直单位入党积极分子暨发展对象、机关党支部书记等各类培训班，市本级预算安排资金11.05万元。

### （三）项目计划实施内容。

该项目是属于延续项目，项目的实施期限为经常性项目。

项目的具体内容为保障全市市直单位党建工作的顺利开展，巩固提升基层党组织标准化建设，深入开展软弱涣散党组织整顿工作。加强服务型党组织建设，扎实推进机关党建品牌创建。

### （四）项目组织管理。

该项目的主管部门是：市直工委。

该项目的实施单位是：市直工委。

## 二、项目绩效目标

该项目不是考核类项目，也不是政府采购类及政府购买服务项目。通过围绕党史学习教育等主题培训机关党员干部，举办市直单位入党积极分子暨发展对象、机关党支部书记等各类培训班，使党员干部综合素质有效提升。坚持以上率下，通过定期开展集中学习、集中研讨、集中测试等方式，实现党史学习教育常规化、制度化。提升了党建工作质量，党史学习教育初见成效。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

为贯彻落实广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）文件精神，通过对日常工作经费项目资金的绩效评价，坚持问题为导向，绩效目标为目的，提高预算资金使用效益，强化责任意识。

## （二）评价对象与范围。

评价的对象为纳入政府预算管理的项目支出。评价范围为2021年度“日常工作经费”。

## （三）评价依据。

1、《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》财绩〔2022〕101号；

2、广德市财政局关于印发《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》的通知（财绩〔2021〕74号）；

## （四）评价原则、评价方法。

根据绩效考评方案，本次对日常工作经费项目评价，按照以下三个方法步骤进行：

1、评价项目实施情况，按照有关文件规定，对项目实施的决策、过程进行评价；

2、评价项目资金拨付、核算及财务、业务制度建立健全等情况；

3、评价项目实施质量情况，项目资金的支出是否按照相关法规和制度执行，以及对党员干部进行满意度调查。

## （五）绩效评价指标体系。

根据广德市财政局关于印发《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知（财绩〔2021〕74号）规定要求，日常工作经费项目绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，十四个二级指标，三十三三个三级指标。其中：决策指标13分，过程指标24分，

产出指标40分，效益指标23分，合计100分。

**（六）评价人员组成。**

姓 名	单 位	分 工
李凡超	市直工委	主持绩效评价工作
王帮国	市直工委	负责具体相关工作

**（七）绩效评价工作过程。**

本次绩效评价，综合的采用比较法、公众评判法、成本效益法等方法进行，通过审查账表凭证、实地问卷调查、审查资料等方式，全面评价项目的决策、过程、产出及效益情况。

**（八）考评基准日**

本次考评基准日为2021年12月31日。

**四、评价结论及分析**

综合评价结论（附相关评分表），评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

**五、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

决策指标，共设3项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为13分，实际得分13分。

1、项目立项。考评设定分值4分，考评得4分。

（1）项目依据充分性。设定分值2.5分，考评得2.5分。

(2) 立项程序的规范性。设定分值1.5分，考评得1.5分。

2、绩效目标。考评设定分值3.5分，考评得3.5分。

(1) 绩效目标合理性。设定分值2分，考评得2分。

(2) 绩效指标明确性。设定分值1.5分，考评得1.5分。

3、资金投入。考评设定分值5.5分，考评得5.5分。

(1) 预算编制科学性。设定分值4分，考评得4分。

(2) 资金分配合理性。设定分值1.5分，考评得1.5分。

## (二) 项目过程情况。

过程指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为24分，实际得分24分。

1、资金管理。设定分值15分，考评得15分。

(1) 资金到位率。设定分值2分，考评得2分。

(2) 资金拨付及时性。设定分值2分，考评得2分。

(3) 预算执行率。设定分值3分，考评得3分。

(4) 资金使用合规性。设定分值8分，考评得8分。

2、组织实施。设定分值9分，考评得9分。

(1) 管理制度健全性。设定分值5分，考评得5分。

(2) 制度执行有效性。设定分值4分，考评得4分。

## (三) 项目产出情况。

产出指标，共设4项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为40分，实际得分40分。

1、数量指标。设定分值10分，考评得10分。

入党积极分子培训人次。设定分值10分，考评得10分。

2、质量指标。设定分值15分，考评得15分。

(1) 经费支出合规性。设定分值8分，考评得8分。

(2) 项目验收合格率。设定分值7分，考评得7分。

3、时效指标。设定分值10分，考评得10分。

(1) 经费支出时效性。设定分值5分，考评得5分。

(2) 项目完成时间。设定分值5分，考评得5分。

4、成本指标。设定分值5分，考评得5分。

项目总成本。设定分值5分，考评得5分。

#### (四) 项目效益情况。

效益指标，共设3项二级指标和5项三级指标，考评设定分值为23分，实际得分23分。

1、社会效益指标。设定分值10分，考评得10分。

(1) 对提高全市发挥示范带动作用的影响程度。设定分值5分，考评得5分。

(2) 对促进基层党建工作的影响程度。设定分值5分，考评得5分。

2、可持续影响指标。设定分值3分，考评得3分。

对提高全市党建工作整体水平的影响程度。设定分值3分，考评得3分。

3、满意度指标。设定分值10分，考评得10分。



(1) 党员干部满意度。设定分值6分，考评得6分。

(2) 群众满意度。设定分值4分，考评得4分。

#### (五) 考评结论

本次通过对前述四大类指标进行分类考评，项目绩效考评综合得分情况为：决策指标绩效考评得分13分，过程指标绩效考评得分24分，产出指标绩效考评得分40分，效益指标绩效考评得分23分，该项目绩效综合考评得分100分（见附表）。

广德市直工委

2022年5月22日

