

中国共产党西安市高陵区
直属机关工作委员会
2021 年度部门决算（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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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. 领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。5. 指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。6. 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。7. 负责区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展工作及党员的管理和党内法规教育工作。8. 领导区直机关工会、共青团、妇联的工作。9. 协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。10. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

区直机关工委设 1 个内设机构，即办公室。其主要职责：负责区直机关工委内部的综合协调和保障服务；负责会议的组织和

会议决定事项的督办；负责拟定区直机关党的建设规划，围绕机关党建中心工作开展调查研究；负责文秘、档案、保密、党风廉政和信访接待工作；负责机关财务、资产管理、后勤服务保障和离退休人员服务等工作。

负责各类文件的收发传办及日常学习的组织安排；完成领导交办的其他事项。

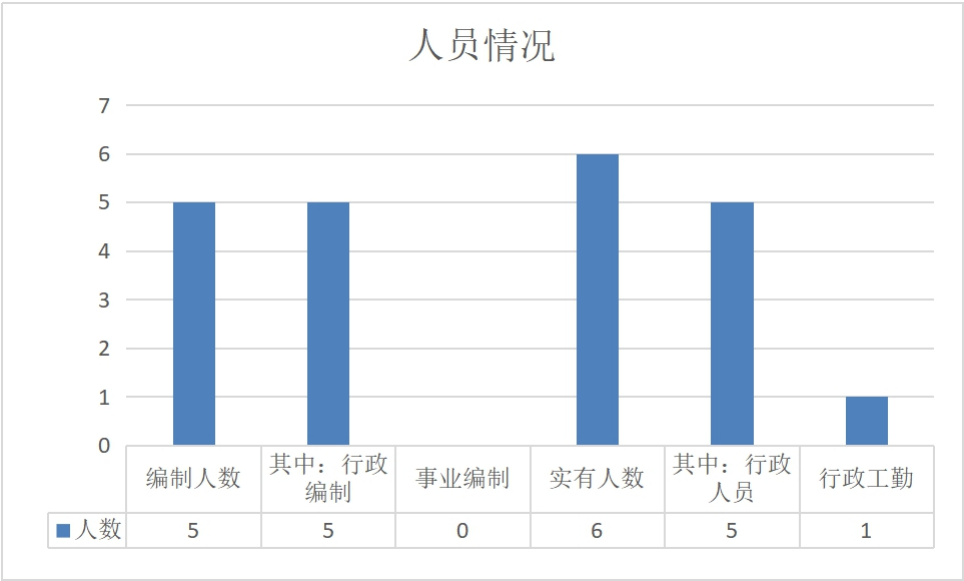
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市高陵区直属机关委员会（机关）

三、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 6 人，其中行政 6 人（含行政工勤人员 1 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 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	137.08	1. 一般公共服务支出	124.36
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	3.00
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		8. 社会保障和就业支出	0.60
		9. 卫生健康支出	
		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	9.12
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	137.08	本年支出合计	137.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	137.08	支出总计	137.08

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

公开 02 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 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		137.08	137.08						
201	一般公共服务支出	124.36	124.36						
20136	其他共产党事务支出	124.36	124.36						
2013601	行政运行	112.78	112.78						
2013602	一般行政管理事务	11.58	11.58						
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60						
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60						
221	住房保障支出	9.12	9.12						
22102	住房改革支出	9.12	9.12						
2210201	住房公积金	9.12	9.12						

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

公开 03 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会(汇总)

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		137.08	121.90	15.18			
201	一般公共服务支出	124.36	112.78	11.58			
20136	其他共产党事务支 出	124.36	112.78	11.58			
2013601	行政运行	112.78	112.78				
2013602	一般行政管理事务	11.58		11.58			
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支 出	0.60		0.60			
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080705	公益性岗位补贴	0.60		0.60			
221	住房保障支出	9.12	9.12				
22102	住房改革支出	9.12	9.12				
2210201	住房公积金	9.12	9.12				

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

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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	137.08	1. 一般公共服务支出	124.36	124.36		
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	3.00	3.00		
		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	0.60	0.60		
		9. 卫生健康支出				
		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	9.12	9.12		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	137.08	本年支出合计	137.08	137.08		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	137.08	支出总计	137.08	137.08		

注：本表反映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

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 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		137.08	121.90	15.18
201	一般公共服务支出	124.36	112.78	11.58
20136	其他共产党事务支出	124.36	112.78	11.58
2013601	行政运行	112.78	112.78	
2013602	一般行政管理事务	11.58		11.58
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60
20807	就业补助	0.60		0.60
2080705	公益性岗位补贴	0.60		0.60
221	住房保障支出	9.12	9.12	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	

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）

公开 06 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 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		117.82	公用经费合计		4.08
301	工资福利支出	117.82	302	商品和服务支出	4.08
30101	基本工资	43.01	30201	办公费	3.58
30102	津补贴	12.18	30207	工会经费	0.50
30103	奖金	40.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93			
30113	住房公积金	9.12			
30199	其他工资福利支出	2.02			

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：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

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								
决算数							1. 36	2. 28

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。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：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 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							

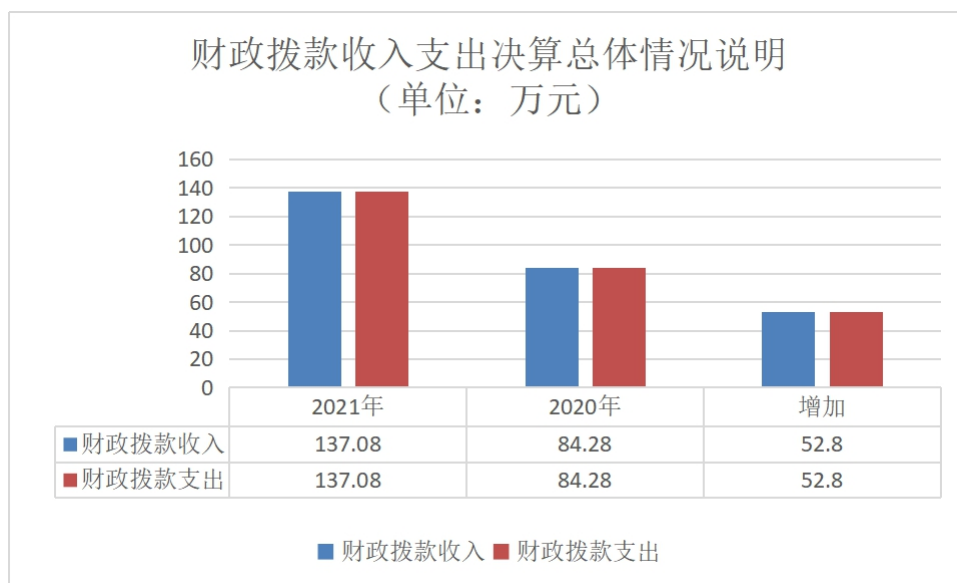
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

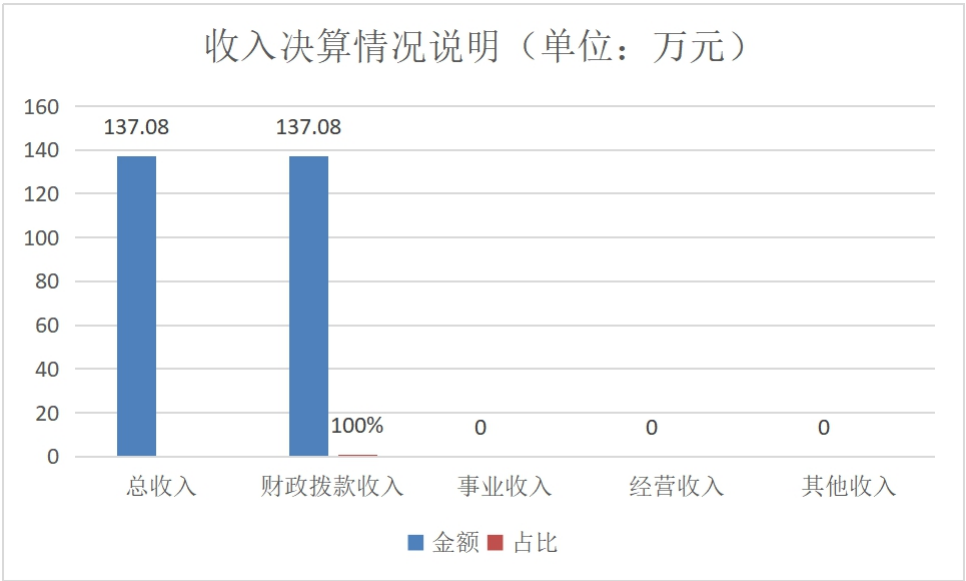
2021 年中国共产党西安市高陵区直属机构工作委员会(简称“中共高陵区直机关”) 预算收入 137.08 万元, 其中一般公共预算拨款收入 137.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元, 2021 年预算收入总体情况比上年增加 52.8 万元, 主要原因为增加 1 人的费用以及补发 2019 年目标考评责任奖金。

2021 年中共高陵区直机关支出决算 137.08 万元, 其中一般公共预算拨款支出 137.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元, 2021 年支出总体情况比上年增加 52.8 万元, 主要原因为增加 1 人的费用以及补发 2019 年目标考评责任奖金。



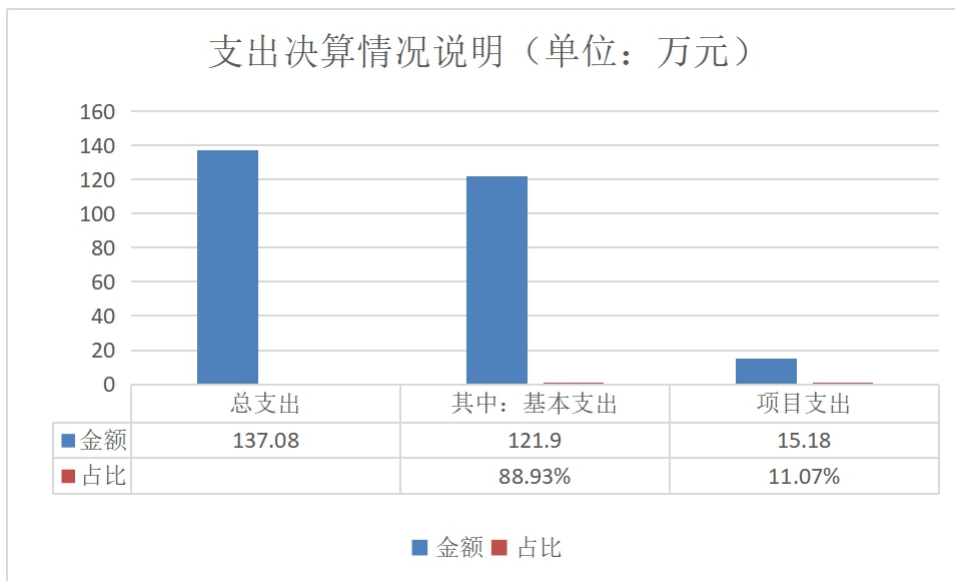
二、收入决算情况说明

2021 年中共高陵区直机关收入合计 137.08 万元，其中：财政拨款收入 137.08 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。



三、支出决算情况说明

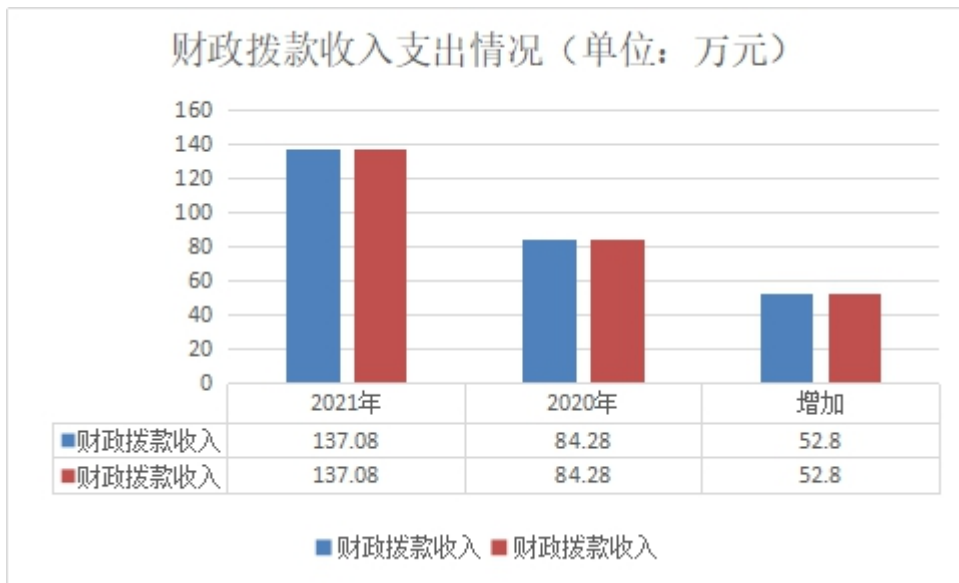
2021 年中共高陵区直机关支出合计 137.08 万元，其中：基本支出 112.78 万元，占 88.93%；项目支出 15.18 万元，占 11.07%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年中共高陵区直机关财政拨款收入总体情况及比上年增加 52.8 万元，主要原因为：一是补发 2019 年目标责任考核奖金及正常调资；二是增加 1 位处级人员经费。

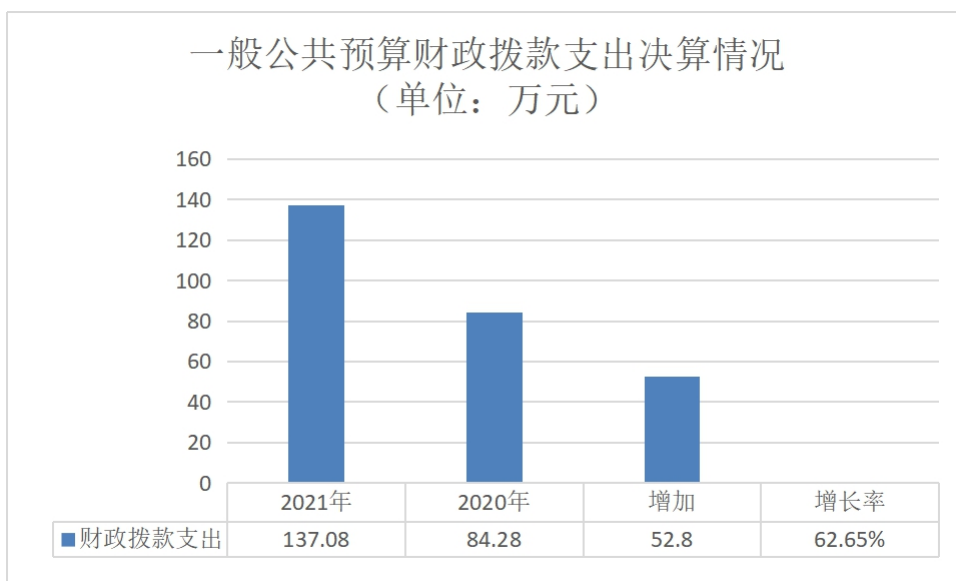
2021 年中共高陵区直机关财政拨款支出总体情况及比上年增加 52.8 万元，主要原因为：一是补发 2019 年目标责任考核奖金及正常调资；二是增加 1 位处级人员经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 137.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.8 万元，增长 62.65%，主要原因是：一是补发 2019 年目标责任考核奖金及正常调资；二是增加 1 位处级人员经费。。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 85.07 万元，支出决算为 137.08 万元，完成预算的 161.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 66.07 万元，支出决算为 112.78 万元，完成预算的 170.69%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年目标责任考核奖金及正常调资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 12 万元，支出决算为 15.18 万元，完成预算的 126.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加培训支出 3 万元及公益性岗位补贴 0.6 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 7.41 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 123.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整调资，缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.90 万元，包括：人员经费支出 117.82 万元和公用经费支出 4.08 万元。

人员经费 117.82 万元，主要包括 30101 基本工资 43.01 万元，30102 津补贴 12.18 万元，30103 奖金 40.07 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.49 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 3.93 万元，30113 住房公积金 9.12 万元，30199 其他工资福利支出 2.02 万元。

公用经费 4.08 万元，主要包括办公费 3.58 万元、工会经费 0.5 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

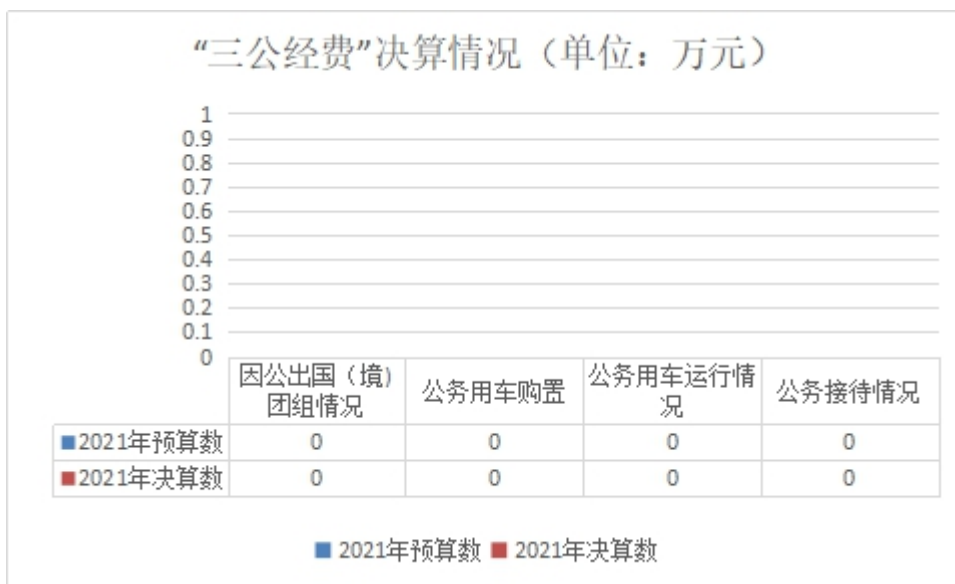
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2021 年团区委“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年没有因公出国人员；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年没有因公出国人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少

(增加) 0 万元, 主要原因是无公务用车; 决算数较上年减少 (增加) 0 万元, 主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元 (如没有支出填 0), 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是未发生公务接待费用; 决算数较上年减少 (增加) 0 万元, 主要原因是未发生公务接待费用。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 3 万元, 支出决算为 2.28 万元, 完成预算的 76%, 决算数较预算数减少 0.72 万元, 主要原因是受疫情影响, 减少培训的人数和次数; 决算数较上年增加 1.54 万元, 主要原因是上年受疫情影响, 减少培训的人数和次数。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 1 万元, 支出决算为 1.36 万元, 完成预算的 136%, 决算数较预算数增加 0.36 万元, 主要原因是会议场地使用费增加 0.36 万元; 决算数较上年增加 1.36 万元, 主要原因是上年受疫情影响, 未发生会议费用。

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决算收支, 并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支, 并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 4.42 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 92.31%。决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是工会经费差异；决算数较上年减少 2.96 万元，主要原因是上年一部分交通补助在机关运行经费核算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，其中主要领导干部用车 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 104%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 党工委工作经费及培训和公益性岗位补贴项目绩效自评

综述：项目全年预算数 12.6 万元，执行数 12.18 万元，完成预算的 96.67%。

项目绩效目标完成情况：一是为基层配发《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等书籍 400 余本，为机关党员干部配发学习资料、学习笔记本，要求全体党员干部原原本本、扎扎实实抓好“四史”学习；组织开展各类培训、党课等活动，并组织基层党组织积极开展“西安最美红色印记”微党课视频拍摄；通过组织党员关注“古都先锋”，依托“学习强国”“小布帮学”“晨读晚练”等平台，开展自学，参与党史知识测试，不断强化政治意识，坚定理想信念。今年以来，举办各类培训班 5 期，培训人数 600 余人次。

二是严格发展党员，举办为期 3 天的入党积极分子培训班，通过大会票决、严格审查等，确保发展党员质量。今年共接收预备党员 16 人，预备党员转正 13 人，组织新党员集中入党宣誓仪式；建立换届提醒机制，合理设置、调整基层党组织，今年以来共指导 16 个基层党组织完成换届增补，配齐配强党组织班子。

三是对 2021 年党建工作和党史学习教育进行安排部署；以标准化规范化党支部建设为抓手，加强基层党组织软硬件设施建设，推动“三会一课”、民主评议党员等党内生活规范化，落实每月主题党日活动；召开基层党组织书记抓党建述职评议考核会

议，6个基层党组织书记进行大会述职，其他党组织书记进行书面述职；召开2021年度民主生活会、组织生活会，开展民主评议党员工作；党员领导干部定期深入基层开展调研，对发现的问题及时与基层党组织书记沟通，研究解决办法，努力在提升党建工作质量上下功夫。

发现的问题及原因：工作中存在临时调整及新增的工作，导致预算执行进度不均衡。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

2. “七一”党建系列活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算3万元，执行数3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：结合庆祝建党100周年，开展“牢记嘱托谱新篇 勇做时代弄潮儿”主题演讲比赛，策划编排高陵区“红色根脉”特色党课，召开“不忘初心跟党走 持续奋斗新征程”高陵区直机关学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神暨“两优一先”表彰大会，在党50年老党员分享和党的故事，和高陵的故事，为33名先进个人和7个先进基层党组织进行表彰，选树身边先进典型，发挥榜样引领作用；为48名“光荣在党50年”老党员颁发纪念章；组织党员集中收看“七一”庆祝大会，学习习近平总书记“七一”重要讲话精神。

发现的问题及原因：项目成本分解细化不够，减小预估偏差，项目实施中的变化及时调整工作安排。

下一步改进措施：加强预算管理，提供预算执行率。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 15.6 万元，执行数 15.18 万元，完成预算的 96.67%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：区直机关工委认真贯彻全面从严治党要求，以政治建设为统领，以巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为抓手，统筹抓好机关党的建设各方面工作，为高陵“聚力一二三·建设主城区”提供坚强的组织保证。

发现的问题及原因：在实际的工作中，更加科学、合理的使用有限的预算资金，预算执行的时效性、完整性不高。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的绩效管理，牢固树立绩效观念，确保项目绩效落到实处，并进一步提升申报项目和预算支出绩效目标编报质量。财务人员强化绩效管理方面的知识、加强学习，在部门的预算管理和执行的过程中，加强绩效结果应用，发挥财政资金最大使用效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		党工委工作经费及培训支出和公益性岗位补贴经费				
区级主管部门		中共高陵区直机关委员会		实施单位		高陵区直机关
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	11.6	12.18	105%	
(万元)		其中: 区级财政资金	11.6	12.18	105%	
		其他资金	0.00	0.00		
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况		
体目标	抓好机关党的建设各方面工作			已完成		
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 品 指 标	数量指标	培训人数>500 人次	>600 人	500人 次	受疫情影响, 减少培训人数
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成	全年	12月初	
		成本指标	控制率	± 5%	0%	
	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	党的政策宣传力度	提高	提高	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	满意度	≥ 98%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级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		“七一”党建系列活动工作经费				
区级主管部门		中共高陵区直机关委员会		实施单位		高陵区直机关
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	3.00	3.00		100%
(万元)		其中：区级财政资金	3.00	3.00		100%
		其他资金	0.00	0.00		
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况		
体目标	扎实做好“七一”党建系列活动			已完成		
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 品 指 标	数量指标	参与人数>300 人次	>300 人	350人 次	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	
		时效指标	7月完成	7月	7月	
		成本指标	控制率	± 5%	0%	
	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	讴歌党的丰功伟绩	提高	提高	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	满意度	≥ 98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 14.6 万元，执行数 11.58 万元，完成预算的 79.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：区直机关工委认真贯彻全面从严治党要求，以政治建设为统领，以巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为抓手，统筹抓好机关党的建设各方面工作，为高陵“聚力一二三·建设主城区”提供坚强的组织保证。

发现的问题及原因：在实际的工作中，更加科学、合理的使用有限的预算资金，预算执行的时效性、完整性不高。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，并进一步提高预算执行率。财务人员强化绩效管理方面的知识、加强学习，在部门的预算管理和执行的过程中，更好的运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党西安市高陵区委 自评得分：91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责制定区直机关党的建设规划协助党组织管理；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；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；领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定等。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年中共高陵区直机关支出合计 137.08 万元，其中：基本支出 112.78 万元，占 88.93%；项目支出 15.18 万元，占 11.07%；经营支出 0 万元，占 0.00%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无

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。	$137.08/85.07$	100%	162.198%			
		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。	$(115.48-85.07)/85.07*100\%$	± 5%	3.57%	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。	前三季度 (102.93/137.08×100%)	80%	75.08%	3		
		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。	其他收入没有预决算数	≤ 20%	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”经费实际支出数、预算安排数均为零	≤ 100%	0%	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。	相关规定	符合规定	符合规定	5		
		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。	财务管理制度	符合规定	符合规定	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
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，按完成比率计分，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。	定性指标	95%	90%	35	预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。	
		项目效益（20分）	20			定性指标	100%	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。

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。

