

中共宁强县直属机关工作委员会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

负责制订县直机关党的建设规划，分类指导所属机关、企事业单位党的建设；指导县直机关各党组织开展思想、组织、作风和制度建设，开展党建工作理论研究，对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训；指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各单位党员和干部对本单位领导班子、领导干部的意见和建议，及时向县委反映县直机关领导班子、领导干部的有关情况；负责县直各部门各单位机关党组织设置、换届选举的审批和负责人的任免审批、日常考核工作，抓好党员管理教育和发展党员工作；领导县直属机关纪律检查工作委员会，指导所属党组织加强党风廉政建设，查处党员干部违反党纪的有关问题，按规定审批党员干部违反党纪的处理决定；指导县直机关党组织围绕县委、县政府及部门中心工作发挥职能作用，协助、配合行政领导做好思想政治、精神文明、社会稳定和作风建设等工作；完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设办公室一个。

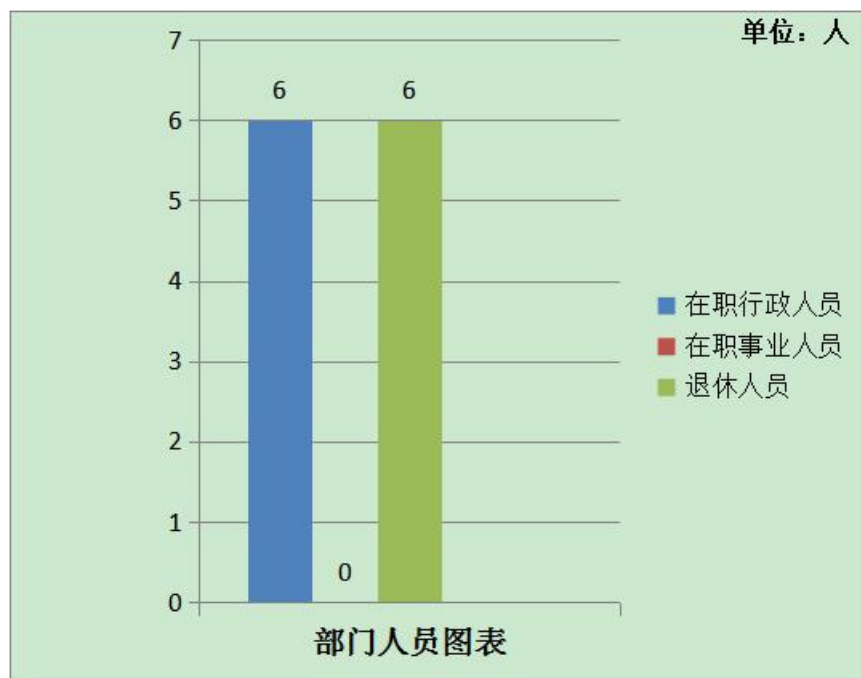
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度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	中共宁强县直属机关工作委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 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、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共宁强县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	64.24	1. 一般公共服务支出	64.24
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	
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	
		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	
		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	
本年收入合计	64.24	本年支出合计	64.24
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	64.24	支出总计	64.24

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共宁强县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	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	64.24	1. 一般公共服务支出	64.24	64.24	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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				
		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				
		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				
本年收入合计	64.24	本年支出合计	64.24	64.24	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共宁强县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	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
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	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	64.24	支出总计	64.24	64.24	0.00	0.00

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。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：中共宁强县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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11

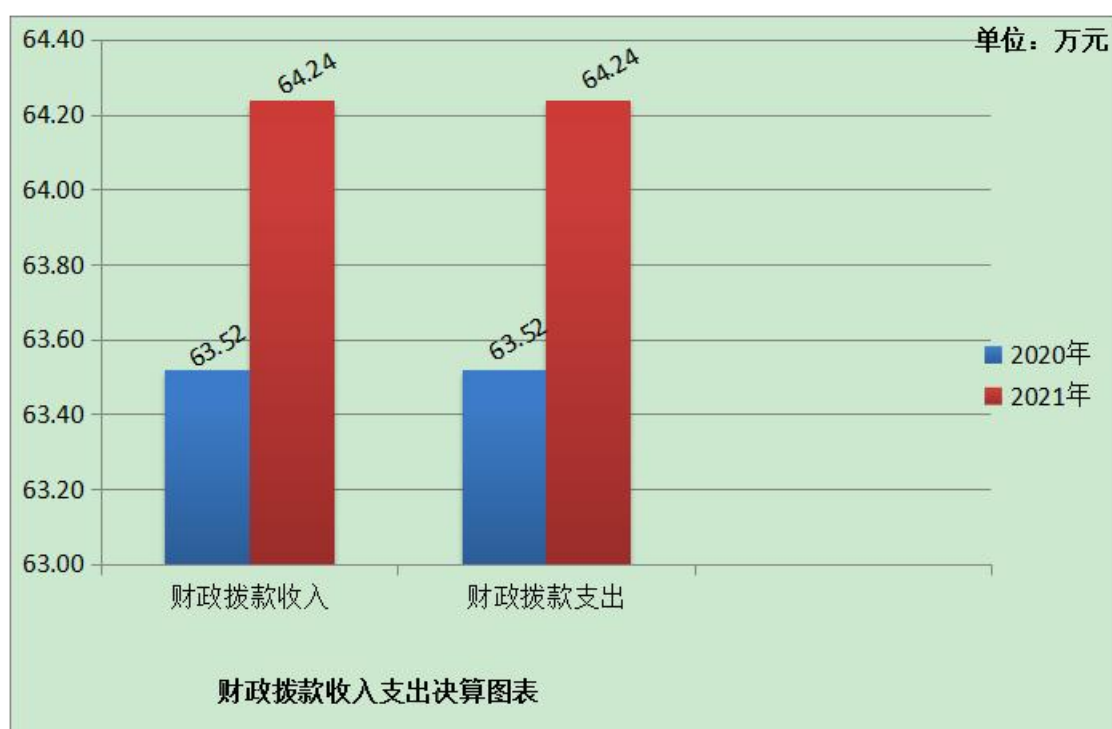
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年本部门收入 64.24 万元，较上年 63.52 万元增加 0.72 万元，增长 1.13%，主要原因：一是二月调进一人，四月调出一人，人员工资增加。二是工资调标及正常升档人员工资增加。

2021 年本部门支出 64.24 万元，较上年 63.52 万元增加 0.72 万元，增长 1.13%，主要原因：一是二月调进一人，四月调出一人，人员工资增加。二是工资调标及正常升档人员工资增加。



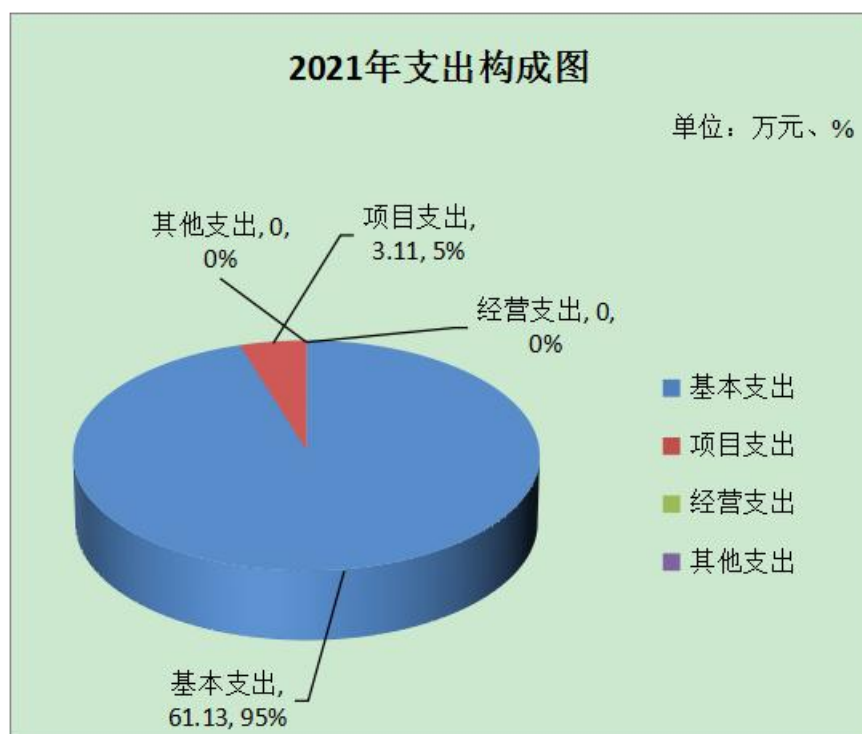
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 64.24 万元，其中：财政拨款收入 64.24 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

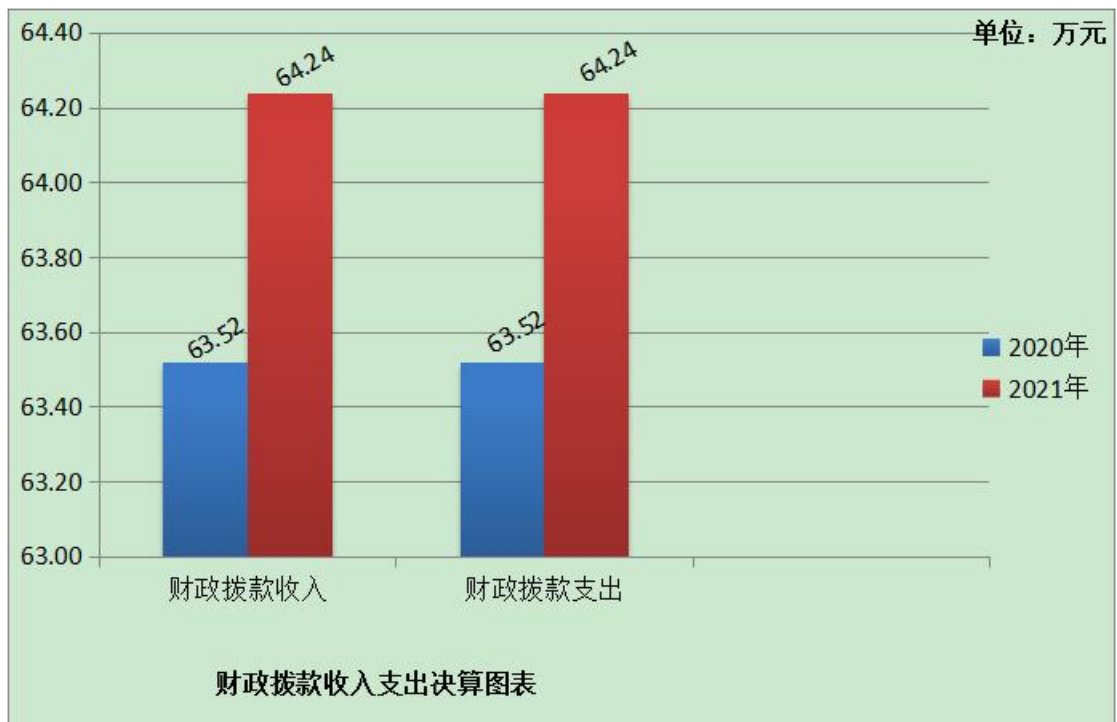
本年度支出合计 64.24 万元，其中：基本支出 61.13 万元，占 95%；项目支出 3.11 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 64.24 万元，较上年 63.52 万元增加 0.72 万元，增长 1.13%，主要原因：一是二月调进一人，四月调出一人，人员工资增加。二是工资调标及正常升档人员工资增加。

2021 年本部门财政拨款支出 64.24 万元，较上年 63.52 万元增加 0.72 万元，增长 1.13%，主要原因：一是二月调进一人，四月调出一人，人员工资增加。二是工资调标及正常升档人员工资增加。



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 64.24 万元，支出决算 64.24 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 0.72 万元，增长 1.13%，主要原因：一是二月调进一人，四月调出一人，人员工资增加。二是工资调标及正常升档人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 3.11 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：厉行节约，压缩培训支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 61.13 万元，支出决算 61.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，



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 61.13 万元，包括人员经费支出 57.84 万元和公用经费支出 3.29 万元。其中：

(一) 人员经费 57.84 万元，主要包括：工资福利支出 57.77 万元。其中：基本工资 36.72 万元、津贴补贴 13.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.11 万元。对个人和家庭的补助 0.07 万元。其中：生活补助 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

(二) 公用经费 3.29 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.52 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.27 万元。其他交通费用 0.2 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 0.5 万

元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：从严控制“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位无车辆购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本单位与市直机关工委相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算 3.11 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 100%，决算数

与预算数持平。主要原因是：对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是：严控支出，减少会议安排。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年决算 3.27 万元减少 0.02 万元，主要原因是：树立过紧日子的思想，压缩经费开支。

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、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，其中副部（省）级以上领导用车 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 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1、开展“庆七一”活动、宣传培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.11 万元，执行数 3.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展庆祝建党系列活动，加强县直机关政治思想建设，着力提升县直机关基层党组织的凝聚力、创造力。进一步加强新时期县直机关青年干部理论，不断提高县直机关青年党员干部理论水平。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制准确性，加快预算执行进度

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			庆七一、宣传培训				
主管部门			中共宁强县直属机关工作委员会		实施单位	中共宁强县直属机关工作委员会	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3.11	3.11	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	3.11	3.11	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，扎实推进机关党的建设,开展“庆七一”系列活动,弘扬党的优良传统与精神				开展系列庆祝建党活动，加强县直机关政治思想建设，不断提高县直机关党组织凝聚力与创造力		
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
	产出 指标	数量指标	开展庆七一活动		1 期	1 期	
			做好活动跟进宣传工作		2 次	2 次	
			工委干部参加省市县培训		3 期	3 期	
		质量指标	县直机关基层党组织活动参与率		98%	98%	
			县直机关党员业务能力		不断提高	不断提高	
			县直机关党组织凝聚力与创造力		不断提高	不断提高	
		时效指标	全面完成培训计划		12 月 31 日前	12 月 31 日前	
			圆满开展“庆七一”系列活动		7 月 15 日前	7 月 15 日前	
		成本指标	严格控制费用支出		与预算持平	与预算持平	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	推进机关党建工作高效开展，发挥党员、干部先锋模范作用。		持续推进	持续推进	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	激发广大党员干部干事创业热情		不断提升	不断提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	县直机关党员满意率		98%	98%	
			宣传培训对象满意率		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 64.24 万元，执行数 64.24 万元，完成预算的 100%。本部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届历次全会精神，扎实开展党史学习教育。精心组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，摸底上报“光荣在党 50 年”老党员 55 名，集中发放纪念章 25 人，两名 90 岁老党员利用颁授仪式将党的荣誉定格在 50 年进行深情回忆阐释，使机关干部对党忠诚有了更直观理解。扎实开展主题党日+活动，做到月督促、月检查、月通报，确保党内政治生活有效落实。扎实做好包扶村巩脱衔接工作，及时派驻第一书记，组织干部迅速到村入户，采取一对一、面对面方式进行宣传、动员和引导，为包扶村党员干部讲授专题党课、宣讲巩脱相关政策，帮助群众排忧解难。扎实开展“进、知、解”活动，全体党员干部走进包联户家门、知晓每家实情、话解各家困难，走访企业 2 家、农户 80 余人次，解决村委会缺少办公桌椅、农户大病救助、返乡交通补助等多项具体问题和困难。下一步改进措施：继续增强干部素质培养的系统性、持续性、针对性。着力抓好党员干部队伍教育管理工作，进一步把机关党员的积分工作做细做严做实，要在明岗定责上做实，在承诺践诺上做实，在严格考评上做实，在结果运用上做实，坚决杜绝走形式、搞应付现象。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共宁强县直机关工委委员会

自评得分：96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责制订县直机关党的建设规划，分类指导所属机关、企事业单位党的建设；指导县直机关各党组织开展思想、组织、作风和制度建设；开展党建工作理论研究；对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训；指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监管，定期了解各单位党员和干部对本单位领导班子、领导干部的意见和建议，及时向县委反映县直机关领导班子、领导干部的有关情况；负责县直各部门各单位机关党组织设置、换届改选的事批和负责人的任免审批、日常考核工作，抓好党员管理教育和发展党员工作；领导县直机关纪律检查工作委员会，指导所属党组织加强党风廉政建设，查处党员干部违反党纪的有关问题，按规定审批党员干部违反党纪的处理决定；指导县直机关党组织围绕县委、县政府及部门中心工作发挥职能作用，协助、配合行政领导做好思想政治、精神文明、社会稳定和作风建设等工作；完成县委交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门支出61.13万元，其中工资福利支出57.84万元，占94.62%；商品服务支出3.29万元，占5.38%；							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				聚焦“振兴新农村”主题，开展脱贫攻坚入户进村帮扶工作。一是持续推进消费扶贫工作。二是加强机关党员干部业务能力。							
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)预算完成情况。部门完成的预算数/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%	决算数据	100%	100%	9		
		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支出/支出预算。	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。	决算数据	≤5%	100%	2		
		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。	财政云国库支付系统	半年进度在50%，三季度进度率在80%	半年进度在50%，三季度进度率在80%	5		
		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=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。	决算数据	100%	100%	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。	决算数据	100%	100%	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.资产有借使用、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。	决算数据	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理(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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	决算数据	基本符合	基本符合	5		
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1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。	决算数据	全部符合	全部符合	40		
		项目效益(20分)	20			决算数据	稳步提升	稳步提升	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。

本部门对 2021 年度的庆七一、宣传培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“优”。项目全年预算数 3.11 万元，执行数 3.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展庆祝建党系列活动，加强县直机关政治思想建设，着力提升县直机关基层党组织的凝聚力、创造力。进一步加强新时期县直机关青年干部理论，不断提高县直机关青年党员干部理论水平。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制准确性，加快预算执行进度

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。