

中共石台县直属机关工作委员会

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共石台县直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共石台县直属机关工作委员会 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 中共石台县直属机关工作委员会 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 中共石台县直属机关工作委员会概况

一、主要职责

根据县编办文件规定，本部门主要职责是：

1、领导县直机关和企业事业单位党的工作，负责制订县直机关企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的指导和决定，督促检查县直机关和企业事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

领导县直机关和企业事业单位各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。协助有关部门指导县直局级单位党组学习，做好党员的教育管理工作，指导县直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排县直局级单位党员领导干部的理论学习培训。

指导县直机关和企业事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解县直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对县直局级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企业事业单位的思想、道德、文化建设工作。

指导县直机关和企业事业单位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。

负责县直机关和企业事业单位党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察任免工作。

领导县直机关和企业事业单位党的纪律检查工作。

领导县直工、青、妇等群众组织的工作。

完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县直属机关工作委员会 2021 年度部门决算仅包括中共石台县直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分中共石台县直属机关工作委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党石台县直属机关工作委员会

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	85.31	一、一般公共服务支出	35	64.50
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	6.73
	9		九、卫生健康支出	43	3.23
	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	2.63
	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	8.23
	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	85.31	本年支出合计	61	85.31
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	85.31	总计	65	85.31

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	
单位：中国共产党石台县直属机关工作委员会									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			
类	款	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			85.31	85.31						
201		一般公共服务支出	64.50	64.50						
20136		其他共产党事务支出	62.50	62.50						
2013601		行政运行	53.50	53.50						
2013699		其他共产党事务支出	9.00	9.00						
20199		其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
2019999		其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
208		社会保障和就业支出	6.73	6.73						
20805		行政事业单位养老支出	6.73	6.73						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73						
210		卫生健康支出	3.23	3.23						
21007		计划生育事务	0.40	0.40						
2100799		其他计划生育事务支出	0.40	0.40						
21011		行政事业单位医疗	2.82	2.82						
2101101		行政单位医疗	2.76	2.76						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
213		农林水支出	2.63	2.63						
21305		扶贫	2.63	2.63						
2130599		其他扶贫支出	2.63	2.63						
221		住房保障支出	8.23	8.23						
22102		住房改革支出	8.23	8.23						
2210201		住房公积金	8.23	8.23						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

公开03表									
单位：中国共产党石台县直属机关工作委员会					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	85.31	76.31	9.00			
201			一般公共服务支出	64.50	55.50	9.00			
20136			其他共产党事务支出	62.50	53.50	9.00			
2013601			行政运行	53.50	53.50				
2013699			其他共产党事务支出	9.00		9.00			
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	6.73	6.73				
20805			行政事业单位养老支出	6.73	6.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73				
210			卫生健康支出	3.23	3.23				
21007			计划生育事务	0.40	0.40				
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40				
21011			行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101101			行政单位医疗	2.76	2.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
213			农林水支出	2.63	2.63				
21305			扶贫	2.63	2.63				
2130599			其他扶贫支出	2.63	2.63				
221			住房保障支出	8.23	8.23				
22102			住房改革支出	8.23	8.23				
2210201			住房公积金	8.23	8.23				

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

单位：中国共产党石台县直属机关工作委员会

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	国有 资本 经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.31	一、一般公共服务支出	30	64.50	64.50		
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	6.73	6.73		
	9		九、卫生健康支出	38	3.23	3.23		
	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	2.63	2.63		
	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	8.23	8.23		
	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	85.31	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	85.31	85.31		
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	85.31	总计	58	85.31	85.31		

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

单位：中国共产党石台县直属机关工作委员会

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	85.31	76.31	9.00
201			一般公共服务支出	64.50	55.50	9.00
20136			其他共产党事务支出	62.50	53.50	9.00
2013601			行政运行	53.50	53.50	
2013699			其他共产党事务支出	9.00		9.00
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	6.73	6.73	
20805			行政事业单位养老支出	6.73	6.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	3.23	3.23	
21007			计划生育事务	0.40	0.40	
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40	
21011			行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101101			行政单位医疗	2.76	2.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213			农林水支出	2.63	2.63	
21305			扶贫	2.63	2.63	
2130599			其他扶贫支出	2.63	2.63	
221			住房保障支出	8.23	8.23	
22102			住房改革支出	8.23	8.23	
2210201			住房公积金	8.23	8.23	

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

单位：中国共产党石台县直属机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.67	302	商品和服务支出	11.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.54	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.00	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	6.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	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	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.06	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	2.63	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	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	2.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	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	1.85	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	3.30	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	0.48	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		65.30	公用经费合计					11.01

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

单位：中国共产党石台县直属机关工作委员会													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	
																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：中国共产党石台县直属机关工作委员会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

单位：中国共产党石台县直属机关工作委员会				金额单位：万元		
功能 分类 科目	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：中国共产党石台县直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共石台县直属机关工作委员会 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 85.31 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 85.31 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 17.64 万元，下降 17%，主要原因：一是年终一次性奖金减少，二是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 85.31 万元，其中：财政拨款收入 85.31 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 85.31 万元，其中：基本支出 76.31 万元，占 89%；项目支出 9 万元，占 11%；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 85.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 85.31 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 17.64 万元，下降 17%，主要原因：一是年终一次性奖金减少，二是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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 85.31 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 17.64 万元，下降 17%。主要原因：一是年终一次性奖金减少；二是机关

事业单位基本养老保险缴费减少。

（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 85.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64.5 万元，占 76%；社会保障和就业（类）支出 6.73 万元，占 7.8%；卫生健康支出（类）支出 3.23 万元，占 3.7%；农林水（类）支出 2.63 万元，占 3%；住房保障（类）支出 8.23 万元，占 9.6%。

（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 73.88 万元，支出决算为 85.31 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调资；二是增加扶贫干部生活补助。其中：基本支出 76.31 万元，占 89%；项目支出 9 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 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 48.58 万元，支出决算为 53.5 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调资；二是增加扶贫干部生活补助。

2. 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%，。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，。

4. 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 5.67 万元，支出决算数 6.73 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算数 0.4 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

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 2.44 万元, 支出决算数 2.76 万元, 完成年初预算的 113%, 决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其它行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算数 0.06 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算数 2.63 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

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 8.18 万元, 支出决算为 8.23 万元, 完成年初预算的 101%, 决算数大于预算数的主要原因是正常工资调整。

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 76.31 万元, 其中: 人员经费 65.3 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费和生活补助支出; 公用经费 11.01 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党石台县直属机关工作委员会 2021 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党石台县直属机关工作委员会 2021 年度没有使用国有

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，中共石台县直属机关工作委员会机关运行经费支出 11.01 万元，比 2020 年增加 3.21 万元，增长 40%，主要原因是 2021 年其他交通费、办公费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共石台县直属机关工作委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共石台县直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 1 个项目，涉及资金 9.00 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“党建经费”、一个项目开展了部门评价，共涉及资金 9.00 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，组织对项目支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩

效目标。

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，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共石台县直属机关工作委员会在 2021 年度部门决算中反映“党建经费”一个项目绩效自评结果。

党建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 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据中共石台县委党建“创品牌、促提升、强保障三年行动计划”，加强县直机关党的建设，围绕中心，建设队伍，服务群众，为促进经济社会发展提供组织保证；二是根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例，开展县直机关基层党组织书记、党务工作者、入党积极分子和发展对象培训，加强对县直机关党员的教育管理。在工作中县直机关党组织和广大党员能发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。

部门项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		党建经费									
主管部门					实施单位		中共石台县直属机关工作委员会				
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		9				9		100%	
年度总体目标		年初设定目标		满足公务出行需要,运行维护成本降低,综合利用资源。			年度总体目标完成情况综述		已全面完成各项目标		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法			得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。			4		
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。			2		
		立项程序	2	—	符合相关管理办法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。			2		
		资金测算	2	—	资金测算合理	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。			2		
	项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分			10	
财务管理		财务管理制度有效性	7	—	严格执行财务制度	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。			7		
项目实施		绩效监控有效性	2	—	项目监控及时	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。			2		
		管理制度有效性	6	—	严格执行管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。			6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	资金到位率	5	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			5		
		预算执行率	5	100%	100%				5		
										
	质量指标 (5分)	实际完成率	3	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。			3		
		质量达标率	3	100%	100%				3		
										
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	100%	100%				5		
		指标2:									
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	100%	100%				10		
		指标2:									
.....											
项目效益 (35分)	经济效益指标	发挥项目资金使用效益	15	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			15		
	社会效益指标	dui	10	100%	100%				10		
	生态效益指标	指标1: 指标2:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。					
	可持续影响指标	指标1: 指标2:									
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。			10			
总分									100		

(2021年度)

项目名称		党建经费							
主管部门					实施单位		中共石台县直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:		9			9		100%
年度总体目标	年初设定目标	满足公务出行需要,运行维护成本降低,综合利用资源。				年度总体目标完成情况综述	已全面完成各项目标		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	符合相关管理办法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	资金测算合理	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格执行财务制度	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	项目监控及时	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	严格执行管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	资金到位率	5	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		预算执行率	5	100%	100%			5	
	质量指标 (5分)				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。			
		实际完成率	3	100%	100%			3	
		质量达标率	3	100%	100%			3	
								
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	100%	100%			5	
		指标2:							
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	100%	100%			10	
		指标2:							
.....									
.....									
项目效益 (35分)	经济效益指标	发挥项目资金使用效益	15	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		15	
	社会效益指标	dui	10	100%	100%			10	
	生态效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。			
		指标2:							
								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
								
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		10		
总分								100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度党建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 年度党建经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年度在县委政府正确领导下，我单位按照上级工作部署，经过一年的努力，顺利完成各项工作任务。根据《关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》石财绩[2021]240 号文件的要求，高度重视此次绩效评价工作，由工委领导负责协调指导各部门做好自评工作，确保绩效评价真实客观。2021 年中共石台县直属机关工作委员会绩效自评项目共一个，是党建经费项目 9.00 万元。

（二）项目绩效目标。

目标：做好党建等工作，完成县直机关党建工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“党建经费”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办[2020]13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

主要从“党建经费”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到各方面绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我单位“党建经费”项目运行情况良好，资金使用率达 100%，提升了党建工作效率，保障了党建工作，完全达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“党建经费”项目《石办秘（2019）23 号、石办发（2018）23 号、石办发（2016）28 号、石文委（2016）30 号、石文委（2013）9 号、石办秘（2019）31 号、石政（2016）28 号》文件规定制定的。

（二）项目过程情况

“党建经费”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。

“党建经费”项目经费完成了我单位对全县县直单位的党建工作支出全覆盖。

（四）项目效益情况。

“党建经费”项目经费，稳步提升了党建工作效率。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各

实施部门要认真细化方案，明确责任夫，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

因石台县财政经费紧张，故“党建经费”安排不足，不能满足办公经费支出。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。