

中共西安市长安区直属机关工作委员会 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：牛隽娜

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、单位人员情况

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）主要职能。

中共西安市长安区直属机关工作委员会是负责区直机关党的思想、组织和作风建设的区委派出机构。主要职能是：负责区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作；领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育和党员管理教育、入党积极分子、党务干部的培训工作；指导区直机关党组织对党员和党员干部的监督、负责领导干部民主生活会的督促检查，搞好思想政治建设；负责区直机关党组织建设工作，负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作；领导区直机关党组织纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理工作；指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，知道、协调区直机关精神文明建设活动；负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；完成区委交办的其它工作。

（二）内设机构。

区直机关工委内设机构 2 个，分别是办公室和组织宣教科。

二、部门决算单位构成

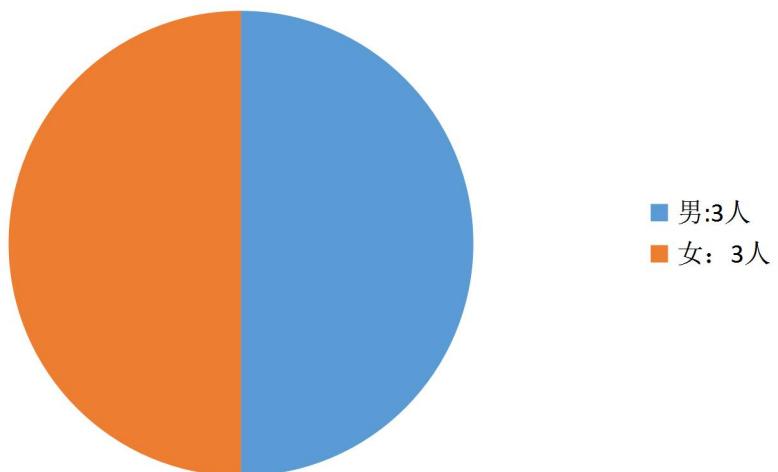
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区直机关工委本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区机关工委（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人，事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人，事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

单位人员情况



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	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：机关工委

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	140.97	1. 一般公共服务支出	115.35
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	10.39
		9. 卫生健康支出	3.41
		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	11.82
		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	140.97	本年支出合计	140.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.84	年末结转和结余	6.84
收入总计	147.81	支出总计	147.81

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：机关工委

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		140.97	140.97						
201	一般公共服务支出	115.36	115.36						
20136	其他共产党事务支 出	115.36	115.36						
2013601	行政运行	95.91	95.91						
2013602	一般行政管理事 务	17.05	17.05						
2013699	其他共产党事务 支出	2.4	2.4						
208	社会保障和就业支 出	10.38	10.38						
20805	行政事业单位养老 支出	10.38	10.38						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	7.4	7.4						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.98	2.98						
210	卫生健康支出	3.41	3.41						
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41						
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41						
221	住房保障支出	11.82	11.82						
22102	住房改革支出	11.82	11.82						
2210201	住房公积金	11.82	11.82						

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： 机关工委

金额单位: 万元

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：机关工委

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	140.97	1. 一般公共服务支出	115.35	115.35		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	10.39	10.39		
		9. 卫生健康支出	3.41	3.41		
		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	11.82	11.82		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：机关工委

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	140.97	本年支出合计	140.97	140.97		
年初财政拨款结转和结余	6.84	年末财政拨款结转和结余	6.84	6.84		
一般公共预算财政拨款	6.84					
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	147.81	支出总计	147.81	147.81		

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：机关工委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	140.97	121.52	19.45
201	一般公共服务支出	115.36	95.91	19.45
20136	其他共产党事务支出	115.36	95.91	19.45
2013601	行政运行	95.91	95.91	
2013602	一般行政管理事务	17.05		17.05
2013699	其他共产党事务支出	2.4		2.4
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.4	7.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

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：机关工委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	121.52	113.45	8.08
301	工资福利支出	110.62	110.62	
30101	基本工资	28.09	28.09	
30102	津贴补贴	19.04	19.04	
30103	奖金	37.84	37.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4	7.4	
30109	职业年金缴费	2.98	2.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	11.82	11.82	
302	商品和服务支出	8.08		8.08
30226	劳务费	2.16		2.16
30228	工会经费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	5.36		5.36
303	对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
30305	生活补助	2.82	2.82	

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：机关工委

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								1		
决算数								2		

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、培训费的支出预算决算情况。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：机关工委

金额单位: 万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

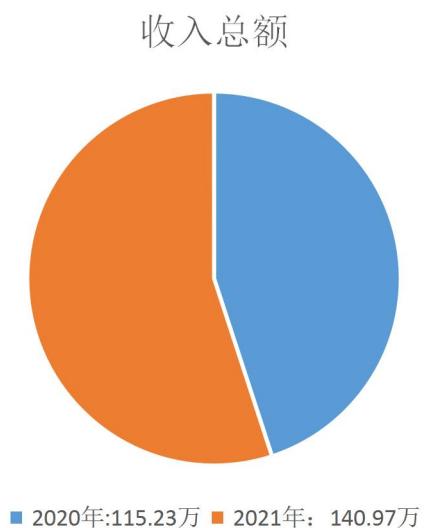
编制部门： 机关工委

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

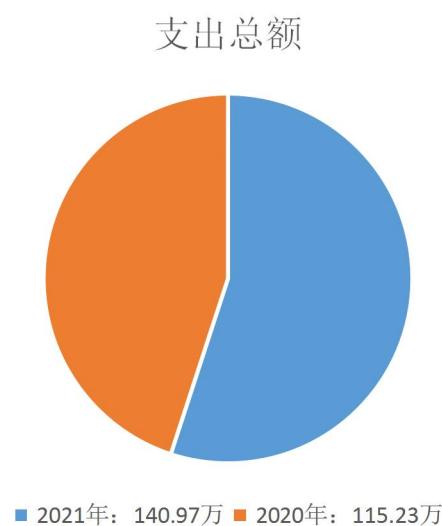
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 140.97 万元，较上年增加 25.74 万元，增长 22.3%，主要原因是增加医疗、养老。年初结转和结余资金 6.84 万元，与上年持平，主要原因是其他应付未付款项。



2021 年度支出总计 140.97 万元，较上年增加 25.74 万元，增长 22.3%，主要原因是增加医疗、养老。年末结转和结余资金 6.84 万元，与上年持平，主要原因是其他应付未付款项。



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计140.97万元，其中：财政拨款收入140.97万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

2021年度收入总体情况

单位：万元

年度	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	合计
2021年	140.97	0	0	0	140.97

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计140.97万元，其中：基本支出121.52万元，占87.91%；项目支出17.05万元，占12.09%；经营支出0万元。

2021年度支出总体情况

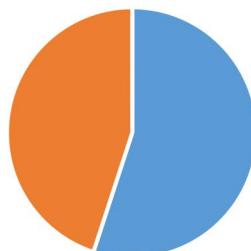
单位：万元

年度	基本支出	项目支出	经营支出	合计
2021年	121.52	19.45	0	140.97

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140.97万元，较上年增加25.74万元，增长22.3%，主要原因是增加医疗、养老。

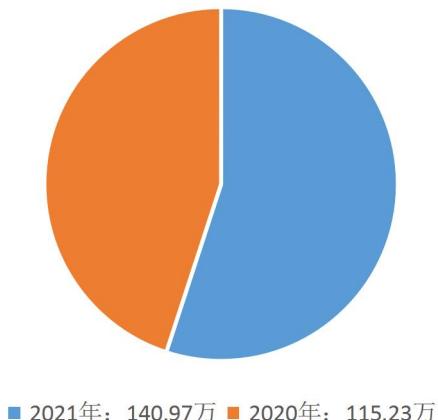
财政拨款收入



■ 2021年：140.97万 ■ 2020年：115.23万

2021 年度财政拨款支出总计 140.97 万元，较上年增加 25.74 万元，增长 22.3%，主要原因是增加医疗、养老。

财政拨款支出



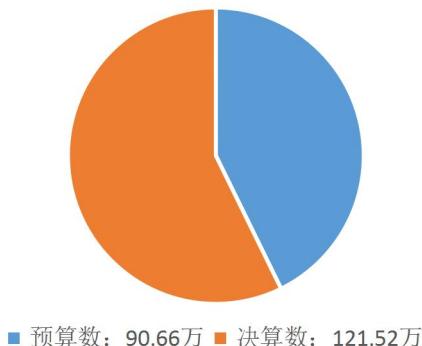
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 108.39 万元，支出决算 140.97 万元，完成预算的 130%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 25.74 万元，增长 22.3%，主要原因是增加医疗、养老。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 90.66 万元，支出决算为 121.52 万元，完成预算的 134.04%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工资、养老保险、住房公积金等。

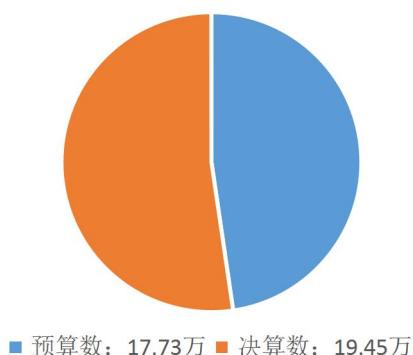
其他共产党事务（行政运行）



2. 一般公共服务支出（类）一般行政事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 17.73 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数主要原因是增加了教育培训经费。

其他共产党事务支出



3. 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)

预算为 7.68 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 96.4%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

预算为 3.77 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 79%。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(工伤保险)(项)

预算为 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决

算数小于预算数的主要原因是决算时将工伤与医疗保险合并。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险及大病保险（项）

预算为 3.84 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 88.8%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 11.52 万元，支出决算为 11.82 万元，完成预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.52 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 113.45 万元，主要包括基本工资 28.09 万元、津贴补贴 19.04 万元、奖金 37.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.4 万元，职业年金缴费 2.98 万元，职工基本医疗保险缴费 3.41 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 11.82 万元、对个人和家庭的补助 2.82 万元。

（二）公用经费 8.08 万元，主要包括劳务费 2.16 万元，工会经费 0.55 万元，其他交通费用 5.36 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是2021年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

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，决算数与预算数持平，主要原因是2021年无公务用车运行维护费用预算和支出。

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，决算数与预算数持平，主要原因是2021年无公务接待预算与支出。

我单位无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算1万元，支出决算2万元，完成预算的200%，决算数较预算数增加1万元，主要原因是加大党员教育培训力度。

（三）会议费支出情况说明。

2021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，决算数与预算数持平，主要原因是2021年无会议费预算和支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 年度机关运行经费预算 2.4 万元，支出决算 8.08 万元，完成预算的 336.67%。支出决算较预算增加 5.68 万元，主要原因是增加了公益性岗位工资、工会经费等；支出决算较上年减少 1.41 万元，主要原因是减少了公益性岗位工资及其他交通费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

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）。2020 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。

我单位加强部门预算管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服

务水平，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条规定，按照《西安市长安区财政局关于印发 2022 年预算绩效管理工作计划的通知》安排，成立了区直机关工委绩效管理工作领导小组，明确了绩效管理工作职责。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 17.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成工作任务：1、加强基层组织建设，及时调整完善基层党组织；严格程序，做好党员发展工作，规范党费收缴及组织关系接转工作。2、采取“集中专题与实践锻炼”模式进行培训，年内举办党组织书记和党务干部培训各 1 期、专题培训 3 期、党员大讲堂 4 期。3、开展“五星级党组织”和模范机关创建活动，“四史”知识竞赛。完成党支部标准化规范化建设创建工作。4、开展作风整治、廉政文化进机关、“好家风润西安”等系列活动，持续推动“以案促改”专项整治。与基层党组织签订《2021 年党风廉政建设目标责任书》120 份，开展廉政文化进机关，举办廉政教育培训 2 次。5、以提升机关党建工作质量为目标，常态化开展互查互学互促互比等活动，集中督查 2 次。6、开展庆七一表彰、关怀慰问、入党宣誓、主题党日等活动。7、结合区委中心工作，做好包抓小区疫情防控、平安建设等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、我单位在部门决算中反映机关党员教育、管理及庆七一活动等 4 个一级项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.73 万元，执行数 19.45 万元，完成预算的 109.7%。

2、项目绩效目标完成情况：1、依托党校、红色教育基地，利用“早自习”、主题党日、专题研讨等形式，举办党员大讲堂 3 期、举办党组织书记及党务干部培训 2 期 160 人、党员轮训 15 期，受教育党员约 2500 余人（次），发放《习近平谈治国理政》、《党支部工作条例》、《党员教育管理条例》等党建书籍资料 1200 余本。二是举办党的十九届五中全会、六中全会、习近平来陕考察重要讲话指示精神和党史学习教育专题报告会 5 场，累计培训 1000 人次，组织学习调研 3 次，扎实开展社区义诊、义务剪发、大清扫等“我为群众办实事”实践活动 20 余场次。三是组织开展“百年追寻，党在我心中”主题征文、追寻“长安最美红色印记”微视频大赛、学柳青红色观影及主题党日活动 5 次。四是组织区直机关 100 人队伍参加长安区“喜迎十四运、永远跟党走”歌咏大赛，参观《陕西省庆祝建党 100 周年主题展》，形式多样激发爱国热情。

3、发现的问题及原因：党员参与培训人数较少，覆盖面不广，主要原因是受 2021 年新冠疫情影响，教育轮训次数不够多。

4、下一步改进措施：根据新冠疫情工作需要，工委将适时举办主题当日、教育培训等工作，提升机关党员的党性修

养和服务意识。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 19.45 万元（项目支出 17.05 万元，调整其他支出 2.4 万元），占部门预算项目支出总额的 109.7%。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		庆七一系列活动				
主管部门				实施单位	区直机关工委	
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	3	100	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	庆七一前,工委先后举办“不忘初心强党性、清正廉洁做表率”主题党日,组织80人到高陵参观廉政教育基地和西北民大旧址,举办区直机关“建功美好新长安,感动机关”党员先进事迹宣讲会1次,表彰先进个人12人。			工委举办“不忘初心强党性、清正廉洁做表率”主题党日1期组织80人,举办区直机关“建功美好新长安,感动机关”党员先进事迹宣讲会8次,表彰先进个人12人。		
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	举办主题党日,宣讲活动2次,300人	3	3	
		质量指标	主题党日/宣讲及表彰等	100%	100%	
		时效指标	所有当年完成	6月底前	100%	
		成本指标	单位成本	2次300人	2次300人	
	效益 指标	经济效益指标	提升党员党性修养	88%	88%	
		社会效益指标	活动带动党员增长率	增长率≥5%	增长率≥5%	
		生态效益指标	提升党员党性修养	提升党员党性修养	提升党员党性修养	
		可持续影响指标	提升党建活动影响力	符合党员需求	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度≥95%	≥95%	
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		各类培训及宣讲				
主管部门				实施单位	区直机关工委	
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:	9	9	100	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依照单位职能职责和业务范围,开展党的十九届五中全会宣讲、举办党组书记和党务干部培训,开展主题党日和廉政教育工作,提升党员的业务能力和服务意识。			全年开展党的十九届五中全会宣讲 3 次、举办党组书记和党务干部培训各一次,开展主题党日和廉政专题培训 3 次。		
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	宣讲次数, 培训班期数	8	8	
		质量指标	出勤率、印刷合格率	100%	100%	
		时效指标	所有当年完成	12 月底前	100%	
		成本指标	次数, 人数	2 次 300 人	2 次 300 人	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党务干部素质	提升明显	提升明显	
		生态效益指标	提升党员党性修养	提升党员党性修养	提升党员党性修养	
		可持续影响指标	提升党务干部素质	符合党员需求	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	党员满意度 ≥95%	≥95%	
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		党员教育管理				
主管部门				实施单位	区直机关工委	
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:	4.23	4.23	100	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真贯彻《中国共产党党员教育管理工作条例》，加大机关党员政治理论教育、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、形势教育，全面提升党员党性修养。在区直机关开展五星级党组织和模范机关创建活动，做好困难党员和离退休党员的慰问工作。			购置《中国共产党党员教育管理工作条例》200 本，创建五星级党组织 10 个和模范机关创建 10 个，慰问困难党员和离退休党员 30 人。		
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	购置书籍数量、制作标牌数量、创建五星级党组织数量	250、10、10	250、10、10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	
		时效指标	所有当年完成	12 月底前	100%	
		成本指标	次数，人数	2 次 300 人	2 次 300 人	
	效益 指标	经济效益指标	提升党员党性修养	88%	88%	
		社会效益指标	活动带动党员增长率	增长率 $\geq 5\%$	增长率 $\geq 5\%$	
		生态效益指标	提升党员党性修养	提升党员党性修养	提升党员党性修养	
		可持续影响指标	提升党务干部工作水平和党员积极性主动性	符合党员需求	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
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：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		党建工作会				
主管部门				实施单位	区直机关工委	
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:	1.5	1.5	100	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全面提升机关党建工作质量,年初召开党建工作会,为125个基层党组织安排部署机关党建工作,与125个基层党组织签订《党建目标责任书》和《党风廉政目标责任书》。			及时召开党建工作会,发放资料125份,与125个基层党组织签订《党风廉政目标责任书》。		
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	基层党组织数量、会议次数	125、1	125、1	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	所有当年完成	12月底前	100%	
		成本指标	次数, 人数	2次300人	2次300人	
	效益 指标	经济效益指标	提升党员党性修养	88%	88%	
		社会效益指标	活动带动党员增长率	增长率≥5%	增长率≥5%	
		生态效益指标	提升党员党性修养	提升党员党性修养	提升党员党性修养	
		可持续影响指标	提升党建工作水平	符合党员需求	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	党员满意度 ≥95%	≥95%	
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: 其他资金包括与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。

（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 83.5 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 108.39 万元，执行数 140.97 万元，完成预算的 130%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：（一）突出政治建设，压实主体责任。通过抓学习、抓提升，确保习近平总书记重要指示批示精神落地落实。通过分类指导、跟踪督查夯实党组织书记职责。将分析研判意识形态领域情况纳入重要议事日程，召开研判会 4 次。（二）突出理论武装，提高能力素质。举办党员大讲堂、专题培训 40 余次，发放资料 1200 余本。组织党史知识线上答题、线下答题及现场知识竞赛共 3 次；举办专题报告会 5 场，专题研讨 13 次，专题党课和电影党课 3 次，开展“我为群众办实事”实践活动 20 余场。开展主题征文、红色观影、歌咏大赛等活动，做好“两优一先”推荐及“光荣在党 50 年”纪念章发放工作。（三）突出组织建设，夯实基层基础。全年撤销基层党组织 8 个，成立行业党委 1 个、党支部 1 个，调整党组织书记 25 人，123 个党支部全部实现规范化标准化，创建“五星级党组织”10 个。全年发展党员 40 人，转正 64 人，接转党组织关系 1000 人次，分流流动党员 400 余人。（四）突出党建引领，做好深度融合。深入督导 14 个街办农村疫情防控，扎实做好包抓小区值守、核酸检测。围绕区中心工作开展志愿服务 10 余次。有效化解包抓小区停车难、供水供电等一批群众急难愁盼问题。（五）突出作风建设，提升工作效能。召开廉政建设工作会，

与 120 个基层党组织签订目标责任书，层层落实廉政责任。开展廉政文化进机关、“德润三秦”等系列活动，举办廉政专题培训 3 期。

发现的问题及原因：党员参与培训人数较少，覆盖面较窄，主要原因是受 2021 年新冠疫情影响，教育培训次数不多。下一步改进措施：结合新冠疫情形势好转，工委将选择合适的时间、地点，积极开展党员培训及轮训工作，让机关更多的党员参与到活动中来，提升机关党员的党性修养和服务意识。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共西安市长安区直属机关工作委员会

自评得分：80

(一) 简要概述部门职能与职责。	中共西安市长安区直属机关工作委员会是负责区直机关党的思想、组织和作风建设的区委派出机构。主要职能是：负责区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作；领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育和党员管理教育、入党积极分子、党务干部的培训工作；指导区直机关党组织对党员和党员干部的监督、负责领导干部民主生活会的督促检查，搞好思想政治建设；负责区直机关党组织建设工作，负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作；领导区直机关党组织纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理工作；指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，知道、协调区直机关精神文明建设活动；负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；完成区委交办的其它工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出合计 140.97 万元。其中：基本支出 121.52 万元，占支出的 86.20%；项目支出 19.45 万元，占支出的 13.8%，其中：庆七一系列活动 3 万元，占项目 15.42%，各类培训及宣讲 9 万元，占项目 46.27%，党员教育管理工作 4.23 万元，占项目 21.75%，党建工作会 1.5 万元，占项目 7.71%。调整其他支出 2.4 万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、加强基层组织建设，及时调整完善基层党组织；严格程序，做好党员发展工作，规范党费收缴及组织关系接转工作。2、采取“集中专题与实践锻炼”模式进行培训，年内举办党组织书记和党务干部培训各 1 期、专题培训 3 期、党员大讲堂 4 期。3、开展“五星级党组织”和模范机关创建活动，“四史”知识竞赛。完成党支部标准化规范化建设创建工作。4、开展作风整治、廉政文化进机关、“好家风润西安”等系列活动，持续推动“以案促改”专项整治。与基层党组织签订《2021 年党风廉政建设目标责任书》120 份，开展廉政文化进机关，举办廉政教育培训 2 次。5、以提升机关党建工作质量为目标，常态化开展互查互学互促互比等活动，集中督查 2 次。6、开展庆七一表彰、关怀慰问、入党宣誓、主题党日等活动。7、结合区委中心工作，做好包抓小区疫情防控、平安建设等工作。（

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	预算完成率(10分)	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。	10	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。	140.97/108.39	100%	130%	9	增加医疗、养老		
	预算执行率(5分)	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。	5	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。	(140.97-108.39)/108.39	0	30.0%	2.5	增加医疗、养老		
	支出进度率(5分)	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%。	5	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。	半年进度：62.32/140.97 前三季度进度：113.86/140.97	50%: 75%	44.5%; 80.76%	5	庆七一活动在 6 月底开展		
	预算编制准确率(5分)	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%。	5	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。	0	0	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。	2	200%	200%	0		
		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。		100%	100%	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。		100%	100%	3		
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≥*）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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				95%	90%	14	宣传、培训效果需进一步提高； 加大培训宣传力度	

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。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 对个人和家庭补助支出：指政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。