

中共上饶市直机关工委部门 2021 年度 部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 承担市直机关党的工作。负责制定市直机关党的建设规划，指导督促市委工作机关、市政府工作部门、市本级事业单位(以下统称“市直机关”)领导班子认真履行机关党建主体责任。

2. 提出市直机关加强和改进党的建设的意见和建议，规划市直机关党的工作，并组织实施。

3. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

4. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习党的理论方针、政策。

5. 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和管理，及时向市委反映市直机关领导班子、领导干部的情况。

6. 配合有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导。

7. 督促指导市直机关基层党组织按期换届。

8. 指导市直机关加强基层党组织建设，抓好党员发展、教育、管理和监督等工作。
9. 承担市直机关党的纪律检查工作。
10. 指导市直机关精神文明建设及市直机关思想、道德、文化建设等工作。
11. 领导市直机关工会、共青团等群团组织的工作。
12. 按照授权统一指导省属驻饶单位党建工作。
13. 协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训（轮训）市直机关科级党员领导干部和党务工作人员。
14. 完成职责领域的相关人才工作。
15. 完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共上饶市直属机关工委。

本部门 2021 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共上海市直机关工委		2021年度		公开01表	
收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.69	一、一般公共服务支出	32	400.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	395.69	本年支出合计	58	400.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	400.71	总计	62	400.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中共上饶市直机关工委 2021年度 公开02表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	395.69	395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	395.69	395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	395.69	395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	286.19	286.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共上饶市直机关工委 2021年度 公开03表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
		合计	400.71	314.21	86.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	400.71	314.21	86.50	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	400.71	314.21	86.50	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	26.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共上饶市直机关工委 2021年度 公开04表 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	395.69	一、一般公共服务支出	35	400.71	400.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	395.69	本年支出合计	61	400.71	400.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.02	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5.02		63				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		64				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		65				
总计	32	400.71	总计	66	400.71	400.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共上饶市直机关工委				2021年度		公开05表
						金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	400.71	314.21	86.50
201			一般公共服务支出	400.71	314.21	86.50
20136			其他共产党事务支出	400.71	314.21	86.50
2013601			行政运行	287.94	287.94	0.00
2013602			一般行政管理事务	86.50	0.00	86.50
2013650			事业运行	26.26	26.26	0.00

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

编制单位：中共上饶市直机关工委		2021年度		公用经费		公开06表 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	270.72	302	商品和服务支出	20.55	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	103.40	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	55.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	7.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	38.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	22.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	20.51	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.65	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		293.66	公用支出合计						20.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共上饶市直机关工委		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	7.00	0.16	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	7.00	0.16	
(1)国内接待费	7	-	0.16	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共上饶市直机关工委		2021年度		本年支出			公开08表
项目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共上饶市直机关工委				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中共上饶市直机关工委		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 400.71 万元，其中年初结转和结余 5.02 万元，较 2020 年减少 118.42 万元，下降 22.81 %；本年收入合计 395.69 万元，较 2020 年减少 100.76 万元，下降 20.30%，主要原因是：本年以支定收，年末结转的资金收回作为下一年度资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 400.71 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 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 400.71 万元，其中本年支出合计 400.71 万元，较 2020 年减少 113.39 万元，下降 22.06 %，主要原因是：2020 年度追加了党员教育经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 5.02 万元，下降 0%，主要原因是：本年度以支定，年末结转资金收回做为下一年度资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 314.21 万元，占 78.41 %；项目支出 86.5 万元，占 21.59%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 427.95

万元，决算数为 400.71 万元，完成年初预算的 93.63 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 427.95 万元，决算数为 400.71 万元，完成年初预算的 93.63%，主要原因是：减少了一般行政管理事务支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 270.72 万元，较 2020 年减少 69.35 万元，下降 20.39 %，主要原因是：减少了政府性奖励金的支出。

（二）商品和服务支出 20.55 万元，较 2020 年减少 10.09 万元，下降 32.93%，主要原因是：减少了年度工会经费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 22.94 万元，较 2020 年增加 20.45 万元，增长 821.29%，主要原因是：调整了政府性奖励金的核算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.13 万元，增长 0 %，主要原因是：调整了办公设备购置费的核算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 2.29 %，决算数较 2020 年增加 0.16 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长

0%，主要原因是本年度无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 2.29%，决算数较 2020 年增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是压缩公务接待费用。决算数较年初预算数增加 0.16 万元，主要原因是：上一年度疫情原因，导致 2020 年度没有公务接待支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位没有外事接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位已进行车改，无公务用车项目支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度单位无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少了 57.67 万

元，降低了 73.60%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 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 0.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 90 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党员教育经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目得分为95.7分，预算执行率达93%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出400.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价得分为95.21分，预算执行率达94%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		党员教育培训经费							
主管部门		上饶市直机关工委			实施单位			上饶市直机关工委	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	93.1	93.1	86.5	10	93%	9.3		
	其中:当年财政拨款	90	90	83.4	—	—	—		
	上年结转资金	3.1	3.1	3.1	—	—	—		
	其他资金						—		
预期目标				实际完成情况					
<p>年度总体目标</p> <p>目标:负责机关党建工作、群团工作和精神文明建设工作。承担市直机关各支部、党员干部、入党积极分子及机关党员、入党申请人、入党积极分子、预备党员、发展对象的培训、轮训任务。按照职责分工做好机关党员干部违纪违法案件及市纪委交办的案件,推进机关党风廉政建设,推进机关作风建设和反腐败工作向纵深发展。多渠道了解社会各界对机关干部作风评价,建立群众评议机关干部作风实绩监督与考评机制,促进党员干部作风根本转变。</p>				<p>目标:负责机关党建工作、群团工作和精神文明建设工作。承担市直机关各支部、党员干部、入党积极分子及机关党员、入党申请人、入党积极分子、预备党员、发展对象的培训、轮训任务。按照职责分工做好机关党员干部违纪违法案件及市纪委交办的案件,推进机关党风廉政建设,推进机关作风建设和反腐败工作向纵深发展。多渠道了解社会各界对机关干部作风评价,建立群众评议机关干部作风实绩监督与考评机制,促进党员干部作风根本转变。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:培训次数	12次	10	6.25	5.2		
			指标2:参加培训人数	5000人	4000人	6.25	5		
			指标3:调研次数	45次	45次	6.25	6.25		
			指标4:调研人数	900人	900人	6.25	6.25		
	质量指标	指标1:培训合格率	100%	90%	6.25	5.6			
		指标2:调研合格率	100%	90%	6.25	5.6			
	时效指标	指标1:培训完成时间	12月31日前	12月11日前	6.25	6.25			
		指标2:调研完成时间	12月31日前	12月31日前	6.25	6.25			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:举办培训、开展调研充分发挥各级党组织和广大党员的作用,为改革开放和发展社会主义事业提供坚强保障	带动社会文明	带动社会文明	15	15		
		可持续影响指标	指标1:通过培训、调研工作,进一步把党建设成为立党为公、执政为民、求真务实、改革创新、艰苦奋斗、清正廉洁、富有活力、团结和谐的马克思主义执政党,确保党始终是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队。	通过培训、调研工作,进一步把党建设成为立党为公、执政为民、求真务实、改革创新、艰苦奋斗、清正廉洁、富有活力、团结和谐的马克思主义执政党,确保党始终是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队。	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:参加培训、调研人员的满意度	满意度为:优	满意度为:优	5	5			
		指标2:基层党组织满意度	满意度为:优	满意度为:优	5	5			
总分								100	95.7
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差				
		优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。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。

(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。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、未能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

（一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（三）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人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。