

中共西安市碑林区直属机关工作委员会 2021 年部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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
- 十、政府采购决算表

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。

（1）制定区直机关党的建设工作规划，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政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设工作。

（3）负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。

（4）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落实，搞好思想作风建设。

（5）指导区直各机关党组织抓好党风廉政建设，按照干部管理权限审批党员干部违反党纪、党规的处理决定。

（6）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。

（7）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。

（8）指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、审批、教育、管理、党建工作理论研究和党务干部培训等工作。

(9) 领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

(10) 负责本单位安全生产管理工作。

(11) 承办区委交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

中共西安市碑林区直属机关工作委员会设下列内设机构：党的基层组织建设办公室。

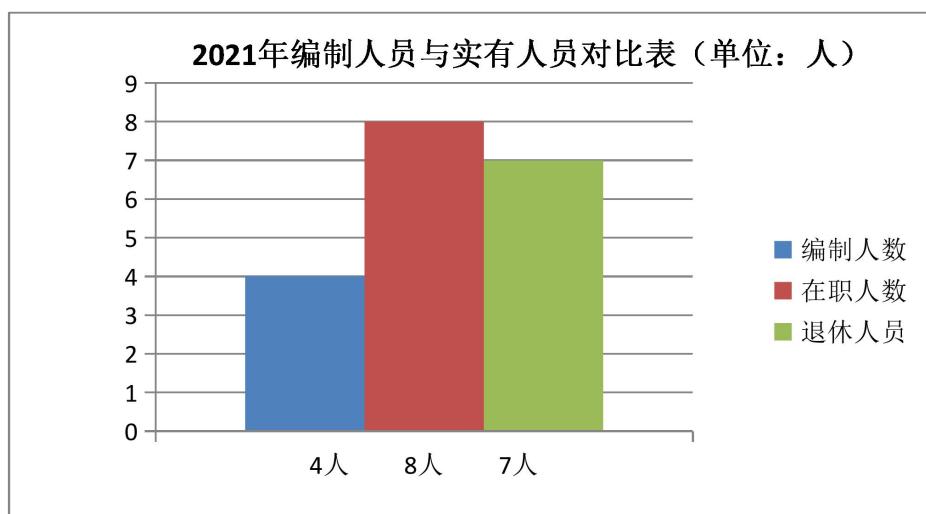
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区直属机关工作委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人；退休人员 7 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市碑林区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	168.96	1.一般公共服务支出	130.61
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	17.44
		9.卫生健康支出	5.52
		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	15.39
		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	168.96	本年支出合计	168.96
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	168.96	支出总计	168.96

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：中共西安市碑林区直属机关工作委员会

金额单位：万元

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

训部门：中共西安市碑林区直属机关工作委员会

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：中共西安市碑林区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	168.96	1.一般公共服务支出	130.61	130.61		
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				
		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	17.44	17.44		
		9.卫生健康支出	5.52	5.52		
		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	15.39	15.39		
		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	168.96	本年支出合计	168.96	168.96		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市碑林区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		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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	168.96	支出总计	168.96	168.96		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共西安市碑林区直属机关工作委员会

金额单位：万元

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：中共西安市碑林区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		152.14	公用经费合计		10.64
301	工资福利支出	152.08	302	商品和服务支出	10.64
30101	基本工资	49.59	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	29.84	30207	邮电费	0.01
30103	奖金	34.29	30228	工会经费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	30229	福利费	0.03
30109	职业年金缴费	5.33	30239	其他交通费用	8.32
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52			
30113	住房公积金	15.39			
303	对个人和家庭的补助	0.07			

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：中共西安市碑林区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			0.10							
决算数			0.00							

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：中共西安市碑林区直属机关工作委员会

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

编制部门：中共西安市碑林区直属机关工作委员会

金额单位：万元

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：中共西安市碑林区直属机关工作委员会

(单位：万元)

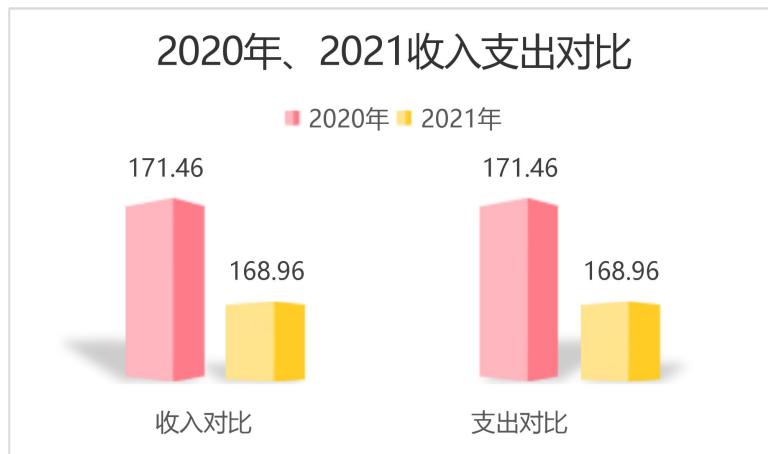
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

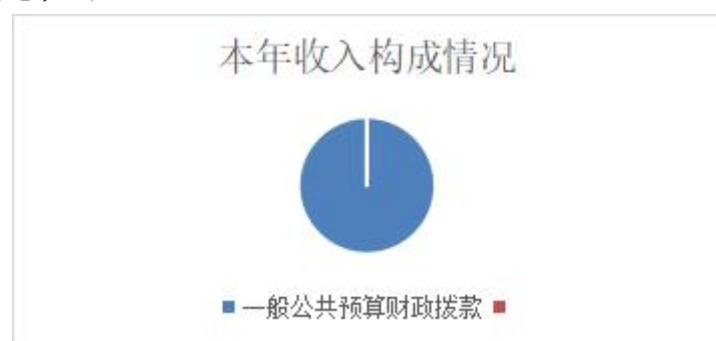
本年度收入 168.96 万元，与上年相比收入减少 2.5 万元，下降 1.46%。主要是年度工作差异、抗疫相关支出减少。

本年度支出 168.96 万元，与上年相比支出减少 2.5 万元，下降 1.46%。主要是年度工作差异、抗疫相关支出减少。



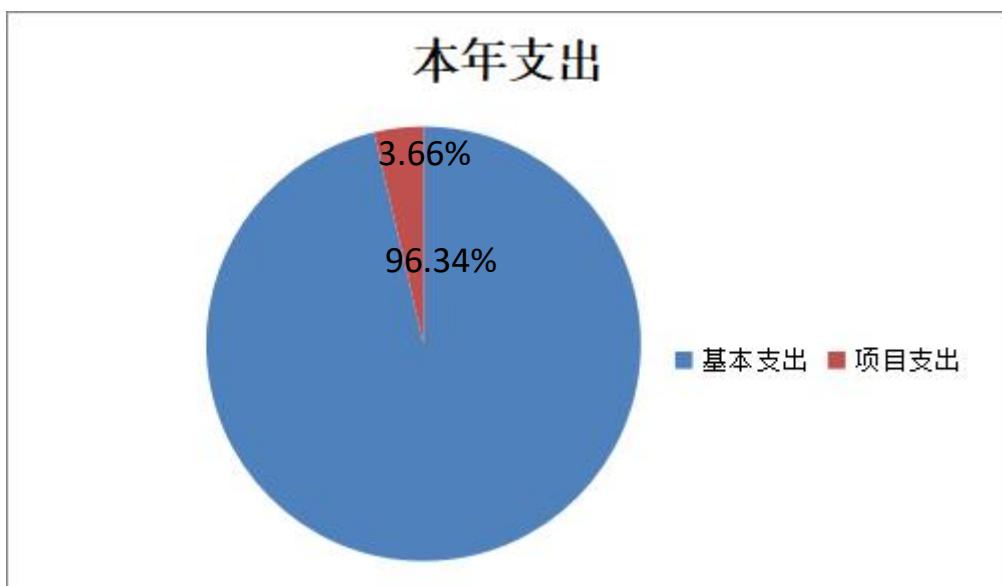
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 168.96 万元，其中：财政拨款收入 168.96 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 168.96 万元，其中：基本支出 162.78 万元，占 96.34%；项目支出 6.18 万元，占 3.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

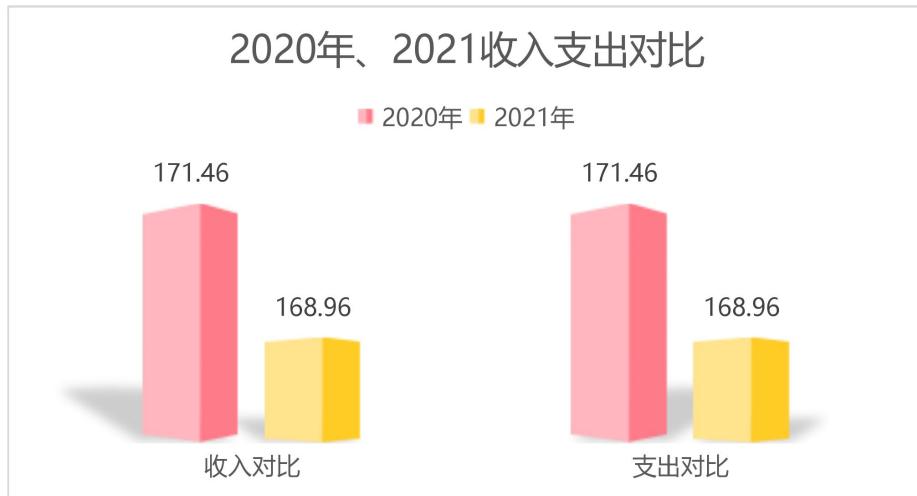


本年支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

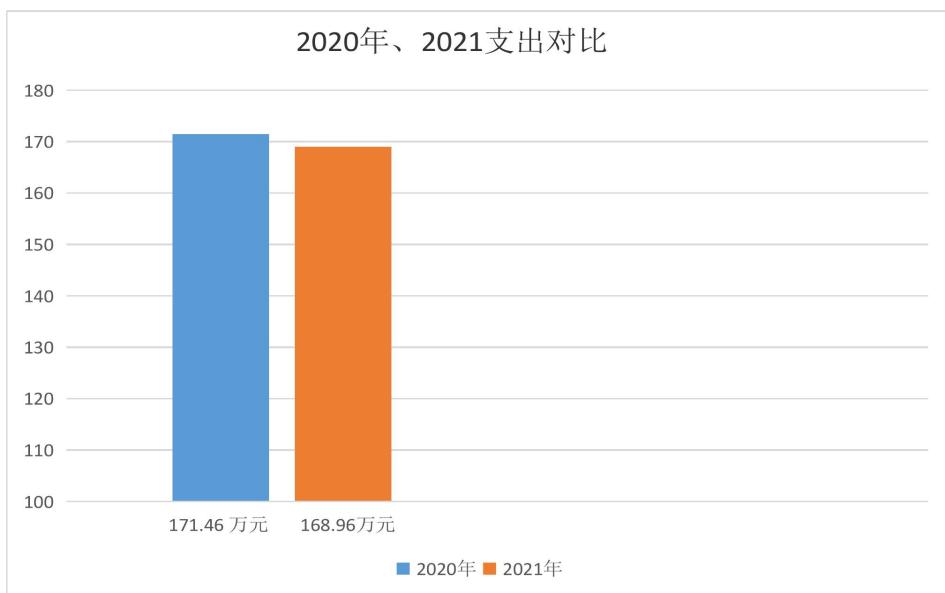
本年度收入 168.96 万元，与上年相比收入减少 2.5 万元，下降 1.46%。主要是年度工作差异、抗疫相关支出减少。

本年度支出 168.96 万元，与上年相比支出减少 2.5 万元，下降 1.46%。主要是年度工作差异、抗疫相关支出减少。



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 179.71 万元，支出决算 168.96 万元，完成预算的 94.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.5 万元，下降 1.46%，主要原因是工资调整变动、年度工作差异、抗疫相关支出减少。



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 132.41 万元, 支出决算 124.43 万元, 完成预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整变动、年度工作差异。

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

年初预算为 6.3 万元, 支出决算为 6.18 万元, 完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是年度工作差异以及压缩经费。

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)。

年初预算为 12.7 万元, 支出决算为 12.11 万元, 完成年初预算的 95.35%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整变动。

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)。

年初预算为 7.01 万元, 支出决算为 5.33 万元, 完成年初预算的 76.03%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整变动。

5. 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 6.89 万元, 支出决算为 5.52 万元, 完成年初预算的 80.12%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 14.39 万元，预算调整支出 15.39 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是测算基数调整变动。



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 162.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 152.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是全年没有发生公务接待。

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 100%，决算数较预算数相同。

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 100%，决算数较预算数相同。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是因疫情无接待任务，无相关支出。

（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，支出决算 0 万元，原因是没有组织培训。

（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，原因是疫情防控没有组织安排会议。

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 10.57 万元，支出决算 10.64 万元，完成预算的 100.66%。支出决算比上年增加 0.07 万元，主要原因是人员公车补助调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出

绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政单位相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区单位预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 1 个，涉及预算资金共 6.3 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。分别是：

业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 6.18 万元，

执行数 6.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过更换损坏的电话机、鼠标，维修故障电脑，加装内存条等，提高了办公效率；通过采购硒鼓、碳粉、纸张等办公耗材，更好保障了日常办公使用。发现的问题及原因：由于工作需求临时变化，没能按照预期计划及时分批采购耗材。下一步改进措施：在保障正常办公的同时，严格落实采购计划，及时完成采购耗材的任务。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		业务经费项目					
主管单位		中共西安市碑林区直属机关工作委员会		实施单位	中共西安市碑林区直属机关工作委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.3	6.18	6.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.3	6.18	6.18	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	更换损坏的电话机、鼠标，维修故障电脑，加装内存条等，更好保障日常办公使用；采购硒鼓、碳粉、纸张等办公耗材。			已经重新购买了电话机、鼠标，维修了故障电脑并加装了内存条；采购了硒鼓、碳粉、纸张等办公耗材。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：采购键盘	2 个	2 个	5	5
			指标 2：采购鼠标	4 个	4 个	5	5
			指标 3：采购碳粉纸张等办公耗材	5 批	4 批	5	4
	质量指标	办公效率	100%	100%	20	20	工作效率
	时效指标	预算支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	预算支出进度
	成本指标	经费投入	6.18 万元	6.18 万元	10	10	

效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	提高办公效率, 促进机关党建工作	有效提升	基本提升	20	17	稍有差距, 要继续努力提高效率
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	≥90%	10	9	稍有差距, 要不断提高服务质量
总分					100	95	

(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 95, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 168.96 万元, 执行数 168.96 万元, 完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

1. 对区直机关各直属党组织党建工作进行研究和指导, 提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
2. 组织党员干部开展党史学习教育、开展学习研讨、主题党日、组织生活会等系列活动。
3. 对党员进行教育、管理、监督和服务, 提高党员素质, 增强党性, 严格党的组织生活。对入党积极分子进行教育和培养, 做好经常性的党员发展工作。
4. 指导区直机关各直属党组织加强党风廉政建设责任制建设。指导区直机关各直属党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
5. 围绕“组织设置合理、队伍素质过硬、组织生活经常、阵地建设规范、工作机制完善、作用发挥明显”的总体目标, 推进区直机关

党支部标准化规范化建设及星级党支部创建活动，推进区委“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动。

发现的问题及原因：部分党组织还存在党务工作与中心工作结合不紧密的情况，主要原因是没有充分认识到党建工作的重要性，没有在重点工作开展上充分发挥党员干部先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用。

下一步改进措施：积极探寻机关党建工作的新思路、新途径、新办法，大力开展形式多样的教育和载体活动，引领机关党组织找准党建和业务工作的契合点，勇打服务“创新牌”，争当发展“主力军”，全力把机关党组织打造成服务发展的“排头兵”。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

区级预算单位名称	中共西安市碑林区直属机关工作委员会						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	179.71	168.96	168.96	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：168.96				其中：基本支出：162.78		
	政府性基金拨款：0				项目支出：6.18		
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	对区直机关各直属党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。督促指导区直机关各直属党组织按期进行换届。对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活。对入党积极分子进行教育和培养，做好经常性的党员发展工作。指导区直机关各直属党组织加强党风廉政建设责任制建设。指导区直机关各直属党组织加强思想政治工作和精神文明建设。				对区直机关各直属党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。组织党员干部开展党史学习教育、开展学习研讨、主题党日、组织生活会等系列活动。督促指导区直机关各直属党组织按期进行换届。对党员进行教育、管理、监督和服务，提		

								高党员素质，增强党性，严格党的组织生活。对入党积极分子进行教育和培养，做好经常性的党员发展工作。指导区直机关各直属党组织加强党风廉政建设责任制建设。指导区直机关各直属党组织加强思想政治工作和精神文明建设。围绕“组织设置合理、队伍素质过硬、组织生活经常、阵地建设规范、工作机制完善、作用发挥明显”的总体目标，推进区直机关党支部标准化规范化建设及星级党支部创建活动，推进区委“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动。
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 新发展党员数	≥30 人	44 人	3	3	
			指标 2: 组织外出党史学习	≥3 次	3 次	3	3	
			指标 3: 在职人员数量	≥8 人	8 人	3	3	
			指标 4: 创建四星级以上党组织	≥4 个	6 个	3	3	
			指标 5: 采购键盘	2 个	2 个	2	2	
			指标 6: 采购鼠标	4 个	4 个	3	3	
	质量指标		指标 7: 采购碳粉纸张等办公耗材	5 批	4 批	3	3	
			指标 1: 本单位办公经费保障率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 人员经费	100%	100%	3	3	

		保障率					
		指标 3: 工资拨付 及时率	100%	100%	3	3	
		指标 4: 工资拨付 准确率	100%	100%	3	3	
时效指标		指标 1: 本单位正 常运转期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 2: 在职人员 工资发放 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 3: 网宣员文 章发表时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 4: 党费集中 收缴时间	2021 年 3 月、6 月、9 月、12 月月底 前	2021 年 3 月、6 月、9 月、12 月月底 前	2	2	
		指标 5: 组织机关 党员干部 参与社区 疫情防控	2021 年 每次社 区工作 日	2021 年每 次社 区工 作日	2	2	
成本指标		指标 1: 人员经费	152.14 万元	152.1 4万元	2	2	
		指标 2: 公用经费	10.64 万元	10.64 万元	3	3	
		指标 3: 各类项目 支出	6.18万 元	6.18 万元	3	3	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
	社会效益指标	指标 1: 各直属党 组织履职	有效提 升	基本 提升	8	6	部分党 组织还 存在党

绩效指标		能力					务工作与中心工作结合不紧密的情况
		指标 2: 各直属党组织党员模范作用发挥能力	有效提升	基本提升	8	6	党员模范作用发挥还需进一步加强
		指标 3: 各直属党组织参与社区疫情防控情况	全面落实	全面落实	5	5	
		生态效益指标	指标:				
	可持续影响指标	对机关党员干部产生精神方面的激励	≥1 年	≥1 年	9	8	思想政治工作要常抓不懈、久久为功
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	区直机关党员干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 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。