六安市金安区直属工作委员会

2021年度部门决算

2022年8月

目　录

第一部分 六安市金安区直属工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市金安区直属工作委员会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 六安市金安区直属工作委员会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 六安市金安区直属工作委员会概况

一、主要职责

1、领导区直机关党的建设工作，负责制订区直机关党的建设规划，组织实施区委对区直机关党的工作的指导和决定。

2、领导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育管理工作，指导区直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习“三个代表”的重要思想，会同有关部门组织安排好区直机关党员干部的理论学习培训。

3、指导区直机关党组织实施对党员特别是领导干部的监督，协助有关部门对区直科级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4、做好党员和党务干部的教育、管理工作，做好组织发展工作，审批发表新党员和预备党员转正；按照规定范围，审批违反党纪党员的处分决定。

5、负责审批区直机关各部门党组织的设置、委员会组成和书记、副书记的任免。

6、指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

7、协助区纪委抓好区直机关党的纪律检查工作。

8、指导区直机关社会主义精神文明建设活动。

9、负责区直单位的计划生育工作。

10、负责区直单位人民武装工作。

11、完成区委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区直属工作委员会2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入六安市金安区直属工作委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市金安区直属工作委员会

第二部分 六安市金安区直属工作委员会021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：六安市金安区直属工作委员会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.66	一、一般公共服务支出	35	194.63
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	10.2
	9		九、卫生健康支出	43	5.9
	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	
	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	7.93
	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	218.66	**本年支出合计**	61	218.66
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	
总计	31	218.66	**总计**	65	218.66

注：本表反映单位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

部门：六安市金安区直属工作委员会

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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	218.66	218.66						
201			一般公共服务支出	194.63	194.63						
20136			其他共产党事务支出	194.63	194.63						
2013601			行政运行	194.63	194.63						
208			社会保障和就业支出	10.2	10.2						
20805			行政事业单位养老支出	10.2	10.2						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2						
210			卫生健康支出	5.9	5.9						
21004			公共卫生	0.66	0.66						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66						
21011			行政事业单位医疗	5.24	5.24						
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71						
2101103			公务员医疗补助	1.53	1.53						
221			住房保障支出	7.93	7.93						
22102			住房改革支出	7.93	7.93						
2210201			住房公积金	7.93	7.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：六安市金安区直属工作委员会　　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	218.66	187.46	31.2			
201			一般公共服务支出	194.63	163.43	31.2			
20136			其他共产党事务支出	194.63	163.43	31.2			
2013601			行政运行	194.63	163.43				
208			社会保障和就业支出	10.2	10.2	31.2			
20805			行政事业单位养老支出	10.2	10.2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2				
210			卫生健康支出	5.9	5.9				
21004			公共卫生	0.66	0.66				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66				
21011			行政事业单位医疗	5.24	5.24				
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71				
2101103			公务员医疗补助	1.53	1.53				
221			住房保障支出	7.93	7.93				
22102			住房改革支出	7.93	7.93				
2210201			住房公积金	7.93	7.93				

注：本表反映单位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

部门：六安市金安区直属工作委员会

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	218.66	一、一般公共服务支出	30	194.63	194.63		
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	10.2	10.2		
	9		九、卫生健康支出	38	5.9	5.9		
	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				
	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	7.93	7.93		
	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	218.66	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	218.66	218.66		
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	218.66	**总计**	58	218.66	218.66		

注：本表反映单位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；本表金额转换成万元时，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

公开05表

部门：六安市金安区直属工作委员会　　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			
201			一般公共服务支出	194.63	163.43	31.2
20136			其他共产党事务支出	194.63	163.43	31.2
2013601			行政运行	194.63	163.43	
208			社会保障和就业支出	10.2	10.2	31.2
20805			行政事业单位养老支出	10.2	10.2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	
210			卫生健康支出	5.9	5.9	
21004			公共卫生	0.66	0.66	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66	
21011			行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71	
2101103			公务员医疗补助	1.53	1.53	
221			住房保障支出	7.93	7.93	
22102			住房改革支出	7.93	7.93	
2210201			住房公积金	7.93	7.93	

注：本表反映单位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

部门：六安市金安区直属工作委员会　　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	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	151.89	302	商品和服务支出	27.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.31	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.13	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.24	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	10.2	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.9	30213	维修(护)费	1.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	.0.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.15	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	7.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	0.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	2.5	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.51	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		160.24	公用经费合计					27.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：六安市金安区直属工作委员会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">功能分类科目编码</td><td rowspan="3">科目名称</td><td colspan="3">年初结转和结余</td><td colspan="3">本年收入</td><td colspan="3">本年支出</td><td colspan="4">年末结转和结余</td></tr>
<tr><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">基本支出结转</td><td rowspan="2">项目支出结转和结余</td><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">基本支出</td><td rowspan="2">项目支出</td><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">基本支出</td><td rowspan="2">项目支出</td><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">基本支出结转</td><td colspan="2">项目支出结转和结余</td></tr>
<tr><td>项目支出结转</td><td>项目支出结余</td></tr>
<tr><td rowspan="2">类</td><td rowspan="2">款</td><td rowspan="2">项</td><td>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。
六安市金安区直属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

部门：六安市金安区直属工作委员会　　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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
六安市金安区直属工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市金安区直属工作委员会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218.66万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计218.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加27.85万元，增长14.6%，主要原因：一是工资增长；二是项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计218.66万元,其中:财政拨款收入218.66万元，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218.66万元，其中：基本支出187.46万元，占85.7%；项目支出31.2万元，占14.3%；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218.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计218.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.85万元，增长14.6%，主要原因：一是工资增长；二是项目费用增加。

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218.66万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.85万元，增长14.6%。主要原因一是工资增长；二是项目费用增加。

（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218.66万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出194.63万元，占89%；**社会保障和就业（类）**支出10.2万元，占4.7%；**卫生健康支出（类）**5.9万元，占2.7%；**住房保障（类）**支出7.93万元，占3.6%。

（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218.66万元，支出决算为218.66万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出187.46万元，占85.7%；项目支出31.2万元，占14.3%。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194.63万元，支出决算为194.63万元，完成年初预算的100%。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**。年初预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。

3.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，

完成年初预算的100%。

4.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。

5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。

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7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100%。

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187.46万元，其中:

人员经费160.24万元，主要包括:基本工资75.31万元、津贴补贴28.13万元、奖金5.1万元、伙食补助费3.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.2万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、公务员医疗补助缴费1.53万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金7.93万元、医疗费0.9万元、其他工资福利支出15.11万元、生活补助7.15万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元;

公用经费27.22万元，主要包括：办公费7.69万元、印刷费2.03万元、邮电费1.31万元、差旅费1.26万元、维修（护）费1.88万元、公务接待费0.75万元、专用材料费1.15万元、

劳务费 0.36 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费用 2.5 万元、其他商品和服务支出 7.51 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市金安区直属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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安区直属工作委员会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，六安市金安区直属工作委员会机关运行经费支出 27.22 万元，比 2020 年增加 1.24 万元，增长 4.8%，主要原因是项目费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，六安市金安区直属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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，六安市金安区直属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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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。

（一）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2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金29.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各个项目已按项目内容和经济科目细化编制，在产出指标、效益指标和满意度指标上都达到了预期绩效目标。

组织对“支部书记培训经费”、“新党员培训经费”、“全国党员管理信息化工程建设经费”、“区直年度考评工作经费”、“党建工作经费”5个项目开展了部门评价，共涉及资金29.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，都达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年，中共六安市金安区直机关工作委员会全年预算数为144.51万元，执行数为190.81万元，完成预算的132.04%。评价结果显示，符合支出要求。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门名称	中共六安市金安区直机关工作委员会			
整体支出规模（万元）		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：1、当年财政拨款	218.66	218.66	100%
	2、上年结转资金	0.00	0.00	0.0.0
	3、 其他资金	0.00	0.00	0.00
	资金结构：1、基本支出	187.46	187.46	100%
	2、项目支出	31.2	31.2	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度基本支出和项目支出预算	全部完成任务

序号	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
1	规划(15分)	基础信息（3 分）	基础信息完整性	完整	完整	3	3	
2		工作计划（6 分）	年度工作计划完整性	完整	完整	3	3	
3			年度工作计划明确性	明确	明确	3	3	
4		绩效目标（6 分）	年度绩效目标合理性	合理	合理	4	4	
5			年度绩效目标明确性	明确	明确	2	2	
6	执行(45分)	预算执行(20 分)	预算执行率	151.35	190.81	6	6	
7			公用经费控制率	21.76	25.98	3	3	
8			“三公经费”控制率	0.90	0.90	3	3	
9			政府采购执行情况	0.00	0.00	3	4	
10			重点项目预算执行率	0.00	0.00	5	2	
11		预算管理(14 分)	管理制度健全性	健全	健全	3	3	
12			资金使用合规性	合规	合规	4	3	

13			预决算信息公开性	公开	公开	2	3	
14			在职人员控制率	控制	控制	2	2	
15			财务信息完善性	完善	完善	3	3	
16		资产管理(6 分)	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
17			资产管理安全性	安全	安全	4	4	
18		档案管理（5 分）	档案管理制度	健全	健全	2	2	
19			财务档案	完整	完整	1	1	
20			人事档案	完整	完整	1	1	
21			资产档案	完整	完整	1	1	
22	产出(20 分)	职责履行(20 分)	工作任务完成率	完成	完成	5	5	
23			项目实施完成情况	完成	完成	5	5	
24			工作质量情况	好	好	5	5	
25			重点工作办理情况	好	好	5	5	
26	效果(20 分)	履职效益(20 分)	经济效益	好	好	4	4	
27			社会效益	好	好	4	4	
28			生态效益	好	好	4	4	
29			社会公众或服务对象满意度	满意	满意	4	4	
30			评价配合情况	配合	配合	4	4	
合计	100.00	100.00				100.00	100	

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共六安市金安区直机关工作委员会部门由区财政局批复绩效目标的项目共 5 个，具体情况如下:

在 2021 年度部门决算中反映“支部书记培训经费”、“新党员培训经费”、“全国党员管理信息化工程建设经费”、“区

直年度考评工作经费”、“党建工作经费”5个项目绩效自评结果。

（1）支部书记培训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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是决策得20分，二是过程得25分，三是产出得35分，四是效益得20分，没有发现存在问题。

2021年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">支部书记培训经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">区直工委</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共六安市金安区直机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
当年财政拨款</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成年度预期目标</td><td colspan="2">100%完成任务</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>实际得分</td><td>扣分</td><td>评分标准</td><td>评分说明</td></tr>
</table>

决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（2分）	2		①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）	
		立项程序规范性（6分）	6		①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分）	
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	4		（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	
		绩效指标明确性（4分）	4		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2		①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	
		资金分配合理性（2分）	2		①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	
过程（25分）	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	4		资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	
		预算执行率（4分）	4		资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	

		资金使用合规性（8 分）	8		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2 分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2 分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2 分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2 分）	
	组织实施（9 分）	管理制度健全性（2 分）	2		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1 分）	
		制度执行有效性（7 分）	7		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	
产出（35 分）	产出数量（9 分）	实际完成率（9 分）	9		实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。	
	产出质量（9 分）	质量达标率（9 分）	9		质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	
	产出时效（9 分）	完成及时性（9 分）	9		实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分＝完成及时率*分值。	
	产出成本（8 分）	成本节约率（8 分）	8		成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0，得满分；-5%到 0 之间，得 6 分；-10%到-5%之间，得 4 分；小于等于-10%，不得分。	

效益（20分）	项目效益（15分）	实施效益（10分）	10		项目实施所产生的社会效益（4分）、经济效益（3分）、生态效益（3分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	
		可持续影响（5分）	5		①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（1分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（1分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1分）。	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	5		通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	
合计			100			

（2）新党员培训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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是决策得20分，二是过程得25分，三是产出得35分，四是效益得20分，没有发现存在问题。

2021年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">新党员培训经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">区直工委</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共六安市金安区直机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成年度预期目标</td><td colspan="3">100%完成任务</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>实际得分</td><td>扣分</td><td>评分标准</td><td colspan="2">评分说明</td></tr>
<tr><td>决策
（20分）</td><td>项目立项
（8分）</td><td>立项依据充分性
（2分）</td><td>2</td><td></td><td>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分）
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分）
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分）
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		立项程序规范性（6分）	6		①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分）	
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	4		（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	
		绩效指标明确性（4分）	4		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2		①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	
		资金分配合理性（2分）	2		①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	
过程（25分）	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	4		资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	
		预算执行率（4分）	4		资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	
		资金使用合规性（8分）	8		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	

	组织实施（9 分）	管理制度健全性（2 分）	2		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1 分）	
		制度执行有效性（7 分）	7		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	
产出（35 分）	产出数量（9 分）	实际完成率（9 分）	9		实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。	
	产出质量（9 分）	质量达标率（9 分）	9		质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	
	产出时效（9 分）	完成及时性（9 分）	9		实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分＝完成及时率*分值。	
	产出成本（8 分）	成本节约率（8 分）	8		成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0，得满分；-5%到 0 之间，得 6 分；-10%到-5%之间，得 4 分；小于等于-10%，不得分。	
效益（20 分）	项目效益（15 分）	实施效益（10 分）	10		项目实施所产生的社会效益（4 分）、经济效益（3 分）、生态效益（3 分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	
		可持续影响（5 分）	5		①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2 分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（1 分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（1 分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1 分）。	

	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	5		通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	
合计			100			

（3）全国党员管理信息化工程建设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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是决策得20分，二是过程得25分，三是产出得35分，四是效益得20分，没有发现存在问题。

2021年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">全国党员管理信息化工程建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">区直工委</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共六安市金安区直机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成年度预期目标</td><td colspan="2">100%完成任务</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>实际得分</td><td>扣分</td><td>评分标准</td><td>评分说明</td></tr>
<tr><td>决策
（20分）</td><td>项目立项
（8分）</td><td>立项依据充分性
（2分）</td><td>2</td><td></td><td>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分）
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分）
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分）
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）</td><td></td></tr>
</table>

		立项程序规范性（6分）	6		①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分）	
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	4		（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	
		绩效指标明确性（4分）	4		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2		①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	
		资金分配合理性（2分）	2		①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	
过程（25分）	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	4		资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	
		预算执行率（4分）	4		资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	
		资金使用合规性（8分）	8		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	

	组织实施（9 分）	管理制度健全性（2 分）	2		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1 分）	
		制度执行有效性（7 分）	7		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	
产出（35 分）	产出数量（9 分）	实际完成率（9 分）	9		实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。	
	产出质量（9 分）	质量达标率（9 分）	9		质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	
	产出时效（9 分）	完成及时性（9 分）	9		实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分＝完成及时率*分值。	
	产出成本（8 分）	成本节约率（8 分）	8		成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0，得满分；-5%到 0 之间，得 6 分；-10%到-5%之间，得 4 分；小于等于-10%，不得分。	
效益（20 分）	项目效益（15 分）	实施效益（10 分）	10		项目实施所产生的社会效益（4 分）、经济效益（3 分）、生态效益（3 分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	
		可持续影响（5 分）	5		①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2 分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（1 分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（1 分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1 分）。	

	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	5		通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	
合计			100			

（4）区直年度考评工作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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是决策得20分，二是过程得25分，三是产出得35分，四是效益得20分，没有发现存在问题。

2021年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">区直年度考评工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>区直工委</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">中共六安市金安区直机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>其中：
当年财政拨款</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成年度预期目标</td><td colspan="4">100%完成任务</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>实际得分</td><td>扣分</td><td colspan="2">评分标准</td><td>评分说明</td></tr>
<tr><td>决策
（20分）</td><td>项目立项
（8分）</td><td>立项依据充分性
（2分）</td><td>2</td><td></td><td colspan="2">①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分）
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分）
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分）
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）</td><td></td></tr>
</table>

		立项程序规范性（6分）	6		①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分）	
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	4		（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	
		绩效指标明确性（4分）	4		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2		①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	
		资金分配合理性（2分）	2		①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	
过程（25分）	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	4		资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	
		预算执行率（4分）	4		资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	
		资金使用合规性（8分）	8		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	
	组织实施（9分）	管理制度健全性（2分）	2		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	

		制度执行有效性（7分）	7		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	
产出（35分）	产出数量（9分）	实际完成率（9分）	9		实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。	
	产出质量（9分）	质量达标率（9分）	9		质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	
	产出时效（9分）	完成及时性（9分）	9		实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分＝完成及时率*分值。	
	产出成本（8分）	成本节约率（8分）	8		成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得满分；-5%到0之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	
效益（20分）	项目效益（15分）	实施效益（10分）	10		项目实施所产生的社会效益（4分）、经济效益（3分）、生态效益（3分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	
		可持续影响（5分）	5		①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（1分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（1分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1分）。	

	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	5		通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	
合计			100			

（5）党建工作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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是决策得20分，二是过程得25分，三是产出得35分，四是效益得20分，没有发现存在问题。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	党建工作经费					
主管部门	区直工委		实施单位		中共六安市金安区直机关工作委员会	
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		1.2		1.2	1.2
	其中：当年财政拨款		1.2		1.2	1.2
	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	
	完成年度预期目标				100%完成任务	
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明

决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（2分）	2		①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）	
		立项程序规范性（6分）	6		①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分）	
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	4		（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	
		绩效指标明确性（4分）	4		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2		①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	
		资金分配合理性（2分）	2		①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	
过程（25分）	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	4		资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	
		预算执行率（4分）	4		资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	

		资金使用合规性（8 分）	8		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2 分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2 分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2 分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2 分）	
	组织实施（9 分）	管理制度健全性（2 分）	2		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1 分）	
		制度执行有效性（7 分）	7		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	
产出（35 分）	产出数量（9 分）	实际完成率（9 分）	9		实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。	
	产出质量（9 分）	质量达标率（9 分）	9		质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	
	产出时效（9 分）	完成及时性（9 分）	9		实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分＝完成及时率*分值。	
	产出成本（8 分）	成本节约率（8 分）	8		成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0，得满分；-5%到 0 之间，得 6 分；-10%到-5%之间，得 4 分；小于等于-10%，不得分。	

效益（20分）	项目效益（15分）	实施效益（10分）	10		项目实施所产生的社会效益（4分）、经济效益（3分）、生态效益（3分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	
		可持续影响（5分）	5		①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（1分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（1分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1分）。	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	5		通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	
合计			100			

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度机关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。（如只有行政单位要删除事业单位相关的名词解释）

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年度机关党建经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

中共六安市金安区委直属机关委员会是中共金安区委工作机关，是全区机关党的建设工作的日常办事机构。主要承担着规划和分类指导区直机关党的建设，区直各机关单位党组织的组建和撤并，审批吸收新党员，对党员干部进行党的基本理论、基本路线、方针政策、形势和任务教育，对区直机关党组织进行督查考核，以及党内统计、党籍管理、党费收缴、党员关系转移等职责。党组织活动费项目为按年度实施项目，每一个年度为相对独立完整的安排。各年度工作内容基本延续上年度相关安排，个别内容有小的调整。

（二）项目绩效目标

增强支部活动的政治性、原则性、战斗性，激发工作正能量，形成比学赶超的浓厚氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

不断提高区直机关党的建设质量，更好地落实全面从严治党。对象为金安区直机关范围内所有党员，范围隶属于金安区直工委的所有基层党组织。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

根据党组织活动专项经费的立项目的，结合区直机关党建工作实际，采用全年季度调研、询问查证、群众征求、问卷调查，开展绩效评价设计的全过程，评估该项目合理性和必要性。

1.询问查证。在平时督查、季度半年检查、年终考核的过程中，结合平时业务工作中对党务工作都、普通党员的询问了解，在尽量多地掌握服务对象感受、意见、建议基础上，经分析比较，综合查证项目执行情况。

2.群众征求。通过日常工作中对来单位办事群众问询，组织举办各项活动期间对现场群众的问询，走访慰问党员及家属过程中对家属中非党员的谈话交流的基础上，综合征求群众对项目的感觉和认识及意见建议。

3.问卷调查。通过设计不同的问卷调查，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，对相关群体满意度指标进行评价和判断，从而评价该项目绩效。

（三）绩效评价工作过程

在区直机关党组织活动专项经费实施过程中，始终遵循相关财务管理制度、民主决策程序，始终瞄准提升党建工作质量、推

进党建工作规范化、科学化目标，对各项党建业务、举办相关培训、召开会议、开展党史学习教育等日常工作全面进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过对各项日常工作、举办相关培训、召开会议、开展文娱体育活动等的绩效评价，把钱花在刀刃上，从而不断增强支部活动的政治性、原则性、战斗性，持续激发党员干部积极投身机关中心工作的积极性和主动性，形成了比学赶超的浓厚氛围，推动了市直机关各项目标任务的圆满完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目年度预算总额 1.2 万元，全年落实资金总额 1.2 万元，均为当年财政拨款，项目资金执行率 100%。

（二）项目过程情况。资金到位率、预算执行率、资金及时率三项指标均为 100%。

（三）项目产出情况。慰问退休党员、召开会议次数、办班期数、督查调研考核次数等工作均完成了数量指标；在会议成功率、培训人员参与率、项目落实率、其他工作落实率等方面均达到相关质量指标的要求；各项工作的落实时效方面均得到及时落实，符合有关时效要求。

（四）项目效益情况。区直机关党组织和党员“两个任用”得到发挥，党建质量得到不断提升，机关业余生活单调乏味现象得到一定改观，各部门单位的中心工作得到有序推进。

五、主要经验及做法

一是构建了较为完善规范的绩效管理体系。以党支部建设规范化工作主线，以通过绩效评价调动广大党员干部工作积极性、主动性、创造性从而激发机关活力为导向，以规范专项经费支出和业务活动运行流程为关键，积极建立健全绩效管理相关制度，扎实开展了绩效管理建设工作。

二是切实加强对绩效管理工作的组织领导。为全力推进绩效管理建设工作，成立了由“一把手”任组长，分管财务工作的副职任副组长，其他领导班子成员和各科科长为成员的市委直属机关工委绩效管理建设工作领导小组，领导小组下设办公室，由秘书科科长任办公室主任，成员包括会计、出纳，承办绩效管理工作的具体事宜。

三是主要领导高度重视，分管领导扎实组织。在日常工作中，坚持将绩效管理工作纳入工委书记办公会的议事日程，经常性地研究和解决工作过程中存在的困难和问题，形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，促进了绩效工作的顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

一是绩效管理意识相对淡薄。重具体党建业务、轻绩效目标管理现象仍然存在，部分同志缺乏对绩效管理知识的基本了解。甚至认为绩效管理是财务人员的事，有会计、出纳日常工作就行

了，错误地认为单位绩效管理制制度只是写出来应付有关部门任务的，因此抱着无所谓的态度。

二是绩效管理部分目标不够清晰。财务人员对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不深，造成单位绩效目标与业务目标不能高度统一，造成目标任务不清甚至失真，绩效考核作用未能充分发挥，效果不够明显。

三是目标管理制度不够完善。单位目标绩效基础工作仍较薄弱，没有单独制定内部的目标管理制度，没有形成科室联动的工作局面，岗位责任制度落实不够严格，日常管理有时存在随意性。缺乏对被目标效果的进行有效的监督和考评，造成单位目标绩效制度执行力不强，绩效效果较差。

七、有关建议

一是加强学习培训，增强绩效意识。按照区财政局培训会议及有关工作的规定，单位负责人是单位目标绩效工作的第一责任主体，对本单位目标绩效的真实性、完整性以及绩效考评的合理性、有效性负主要责任。应进一步加强对单位领导和财务人员就相关绩效知识的培训学习及宣传，使单位负责人、财务人员和全体干部职工真正确立绩效目标意识，不断提高目标绩效的政治素质、业务能力和职业道德水平，形成良好的绩效目标考评工作氛围。

二是健全各项制度，夯实工作基础。通过建立和完善内部各

项目标管理制度，加强对薄弱环节和重要岗位的控制，细化责任，做到制度管人，责任到人，形成一个相对完整，在目标绩效方式、技术、手段等方面有章可循的的目标绩效体系，充分发挥目标绩效管理的作用。

三是强化监督考评，构建长效机制。坚持理论联系实际的原则，根据本单位的财务控制与绩效目标处于同一环境中，对本单位财务控制和绩效目标都比较了解的实际，充分发挥绩效目标考核中一级、二级、三级指标的作用，准确把握目标绩效的薄弱环节及容易造成损失的风险点，将目标绩效的各个环节作为单位工作对象进行严格把关，通过有针对性的、经常性的、连续性的监督考评，真正发挥目标绩效管理的应有作用。