

# 琅琊区直机关工委 2021 年度部门决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 琅琊区直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 琅琊区直机关工委 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 琅琊区直机关工委 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 琅琊区直机关工委概况

### 一、部门职责

根据滁琅办函[2002]30号文件规定，区直机关工委主要职责是：管理区直属机关党组织和党员队伍建设工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，琅琊区直机关工委 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	琅琊区直机关工委本级

## 第二部分 琅琊区直机关工委 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：琅琊区直机关工委

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	149.66	一、一般公共服务支出	35	89.46
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	6.76	八、社会保障和就业支出	42	55.50
	9		九、卫生健康支出	43	12.18
	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	6.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	156.43	<b>本年支出合计</b>	61	164.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	9.88	年末结转和结余	63	2.28
	30			64	
<b>总计</b>	31	166.31	<b>总计</b>	65	166.31

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

部门：琅琊区直机关工委

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	<b>156.43</b>	<b>149.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.76</b>
201			一般公共服务支出	88.77	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
20136			其他共产党事务支出	88.77	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
2013601			行政运行	88.77	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
208			社会保障和就业支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.38	1.38	0.00	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

公开03表

部门：琅琊区直机关工委

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>164.03</b>	<b>164.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.38	1.38	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

公开 04 表

部门：琅琊区直机关工委

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	149.66	一、一般公共服务支出	30	83.22	83.22		
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	55.50	55.50		
	9		九、卫生健康支出	38	12.18	12.18		
	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	6.89	6.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	149.66	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	8.13	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	8.13	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		<b>本年支出合计</b>	56	157.79	157.79		
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				
<b>总计</b>	29	157.79	<b>总计</b>	58	157.79	157.79		

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

部门：琅琊区直机关工委

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	157.79	157.79	
201			一般公共服务支出	83.22	83.22	
20136			其他共产党事务支出	83.22	83.22	
2013601			行政运行	83.22	83.22	
208			社会保障和就业支出	55.50	55.50	
20805			行政事业单位离退休	55.50	55.50	
2080501			行政单位离退休	37.31	37.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
210			卫生健康支出	12.18	12.18	
21011			行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101			行政单位医疗	12.18	12.18	
221			住房保障支出	6.89	6.89	
22102			住房改革支出	6.89	6.89	
2210201			住房公积金	5.51	5.51	
2210202			提租补贴	1.38	1.38	

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

部门：琅琊区直机关工委

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	98.70	302	商品和服务支出	11.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.31	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.88	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.61	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	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	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	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.76	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		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	46.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	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	1.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.41	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	3.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.82	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		145.46	公用经费合计					12.33

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

部门：琅琊区直机关工委

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 结余	
																	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：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。

备注“说明：琅琊区直机关工委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：琅琊区直机关工委

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注“说明：琅琊区直机关工委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 琅琊区直机关工委 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 166.31 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 166.31 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 24.85 万元，增长 14.9%，主要原因：一是人员工资增加；二是单位补缴 2012 年以来职工职业年金。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 156.43 万元，其中：财政拨款收入 149.66 万元，占 95.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 6.76 万元，占 4.3%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 164.03 万元，其中：基本支出 164.03 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 157.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 157.79 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 29.9 万元，增长 18.9%，主要原因：一是人员工资增加；二是单位补缴 2012 年以来职工职业年金。

### 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 157.79 万元，占本年支出的 96.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.75 万元，增长 20.1%。主要原因：一是人员工资增加；二是单位补缴 2012 年以来职工职业年金。

#### （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 157.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83.22 万元，占 52.7%；社会保障和就业（类）支出 55.5 万元，占 35.2%；卫生健康支出（类）12.18 万元，占 7.7%；住房保障（类）支出 6.89 万元，占 4.4%。

### （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 73.53 万元，支出决算为 157.79 万元，完成年初预算的 214.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调进。二是人员工资增加。三是单位补缴 2012 年以来职工职业年金。其中：基本支出 157.79 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。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 44.91 万元，支出决算为 83.22 万元，完成年初预算的 185.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员调进。二是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 314.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员社保基数增加。

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 3.56 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员调进和人员养老保险基数增加。

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 0 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是单位补缴 2014 年以来职工职业年金。

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 6.32 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 192.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调进。二是人员医保基数增加。

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 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 157.79 万元，其中：人员经费 145.46 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

琅琊区直机关工委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**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

琅琊区直机关工委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，琅琊区直机关工委机关运行经费支出 12.33 万元，比 2020 年增加 7.43 万元，增长 60.3%，主要原因是人员调进。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，琅琊区直机关工委政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 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 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，琅琊区直机关工委共有车辆 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。**

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 3 万元，占项目预算总额的 50.0%。

项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目预算资金总体实施情况良好，项目切合实际，大部分绩效目标已经落实到位，达到了预期效果。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目预算资金总体实施情况良好，项目切合实际，大部分绩效目标已经落实到位，达到了预期效果。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

琅琊区直机关工委在 2021 年度部门决算中反映“党建工作学习、七一表彰”1 个项目绩效自评结果。

琅琊区直机关工委党建工作学习、七一表彰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 93.3%。项目



绩效目标完成情况：通过对项目开展绩效评价，总体情况完成年初制定的绩效总体目标及阶段目标，通过落实项目活动，提升了党务业务技能，增强了党员荣誉意识，培育了争先创优良好氛围，有效推进了区直机关党建质量提升。按照财政资金的使用用途的目的，区直机关工委做到资金管理制度健全，款项支付规范，做到专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标体系需要进一步完善。由于制定绩效评价指标体系理解不深、考虑不全，导致绩效评价指标体系还不能客观全面评价预算绩效管理工作。二是财务人员素质有待提升。由于单位财务人员财务知识匮乏，对预算绩效管理业务不熟，下步要重点提升财务业务素质，提升单位预算绩效管理质量。

下一步改进措施：一是项目预算财务分析常态化，定期做好项目预算支出财务分析。二是专项资金按活动进程进行使用，按实际情况处理结余资金，而不是统一收回。三是及时下发追加指标，保证专项顺利开展进行。四是抓好项目筹划，统筹好项目资金使用，提升项目支出率。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建工作学习、七一表彰						
主管部门					实施单位			
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	得分	
	年度资金总额	3	3	2.8	10	93.3%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过持续推进党建工作，把基层党组织建成党的坚强战斗堡垒，把党员培养成单位骨干能手。			开展星级党支部创建，夯实基层基础，有力推动了机关党建质量提升。				
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	数量指标	开展党建检查调研次数	4 次	4 次	18	18	
		质量指标	创建五星级党支部数量	6 个	6 个	18	18	
		时效指标	党建资料整理效率	提升 30.0%	提升 30.0%	18	18	
		成本指标	反映加强党建工作成本	3 万	3 万	18	18	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	党建引领中心工作发展	影响明显	影响明显	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	99		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度琅琊区直机关工委党建工作学习、七一表彰项目绩效评价报告》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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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 年度琅琊区直机关工委党建工作 学习、七一表彰项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。根据琅组〔2018〕关于加强机关党建文件要求而立项，目的是通过开展党建工作学习交流和“七一”表彰活动，共享学习成果，提升党务业务技能，增强党员荣誉感，培育争先创优良好氛围，进而推进区直机关党建工作质量提升。

（二）项目绩效目标。绩效总体目标：通过开展党建工作学习交流和“七一”表彰活动，推进党建常规工作落实，形成长效机制，推动区直机关党建工作质量提升。绩效阶段目标：通过开展党建工作学习交流和“七一”表彰活动，提升党务业务技能，

增强党员荣誉意识，培育争先创优良好氛围，推动区直机关党建工作质量提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

一是**加强绩效评价管理**，根据《琅琊区区级预算绩效管理暂行办法》要求，结合我委预算绩效管理实际，编制了《中共琅琊区直机关工委预算绩效管理方案》、《中共琅琊区直机关工委预算绩效运行监控管理方案》和《中共琅琊区直机关工委政策和项目事前绩效评估管理方案》3份方案，成立我委预算绩效管理领导小组，明确了职责分工，健全绩效管理工作机制，有效加强了我委预算绩效管理，进一步推动了绩效评价管理工作开展。二是**抓好绩效目标编制**，根据绩效目标编制要求，针对我委公开的1个项目（党建工作学习交流和“七一”表彰）编制了绩效目标，纳入绩效管理，并按时报送了绩效目标。三是**抓好预算绩效跟踪监控**，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，加强全过程监控，确保我委预算执行的均衡性和规范性。四是**深入开展财政支出绩效评价**，根据《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》、《滁州市预算绩效管理工作考核暂行办法》等有关文件精神，结合区财政局关于开展年度区级财政支出绩效自评通知要求，抓好我委项目支出绩效考评工作，加强项目资金使用管理，及时上报绩效自评材料。五是**强化评价结果应用**，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对项目开展绩效评价，总体情况完成年初制定的绩效总体目标及阶段目标，通过落实项目活动，提升了党务业务技能，增强了党员荣誉意识，培育了争先创优良好氛围，有效推进了区直机关党建质量提升。按照财政资金的使用用途的目的，区直机关工委做到资金管理制度健全，款项支付规范，做到专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。为持续推动区直机关党建工作质量，根据琅组〔2018〕关于加强机关党建文件要求，开展党建工作学习交流和“七一”表彰活动，共享学习成果，提升党务业务技能，增强党员荣誉意识，培育争先创优良好氛围，进而推进区直机关党建工作质量提升。

（二）项目过程情况。在财务管理方面，严格执行各级财务管理制度，强化资金管理和使用。通过加强预算收支管理，不断健全区直机关工委内部控制制度，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。遵循有预算才支出的原则，2021年财政预算项目支出全面落实到位，均按规定的用途支付。此项目年初预算指标3万元，实际支出2.8万元，支出率93.3%。

（三）项目产出情况。主要围绕“开展集中学习次数”、“学习成果转化”、“集中学习效果”、“专项经费使用管理”4项产出指标内容抓好项目建设，确保项目开展有的放矢，确保项目目标实现。

（四）项目效益情况。针对“开展集中学习次数”、“学习成果转化”、“集中学习效果”、“专项经费使用管理”4项产出指标内容，对照各自指标值，截止2021年12月31日，已全部完成指标对应指标值，实现了项目目标，有力推动了区直机关党建质量提升。

## 五、主要经验及做法

根据年初制定预算安排，全年严格按照计划执行，有序推进项目实施，通过组织党的十九大精神专题授课辅导，有效提升了区直机关党员理论素养，巩固“增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护”信念基础。通过组织“七一”纪念活动，有效增强了区直机关党员荣誉意识，加强了基层组织凝聚力。同时严格按照财政专项资金使用要求，严格执行各项财务制度，专款专用，合理使用专项资金。

2021年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位项目整体支出管理得到了提升。

2021年单位项目支出绩效情况如下:

1. 本年预算配置控制较好,项目预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。

2. 预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、资金管理制度,执行总体较为有效。

主要经验做法: 1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理,严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核,杜绝超支现象发生。3. 加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效主人,确保项目绩效目标的完成。

## 六、存在问题及原因分析

虽然我委在预算绩效管理上做了一些工作,但还存在一些不足,下步还需要进一步完善。存在问题及原因分析: **一是绩效评价**指标体系需要进一步完善。由于制定绩效评价指标体系理解不深、考虑不全,导致绩效评价指标体系还不能客观全面评价预算绩效管理工作。**二是财务人员素质有待提升**。由于单位财务人员财务知识匮乏,对预算绩效管理业务不熟,下步要重点提升财务业务素质,提升单位预算绩效管理质量。

## 七、有关建议

一是项目预算财务分析常态化,定期做好项目预算支出财务



分析。二是专项资金按活动进程进行使用，按实际情况处理结余资金，而不是统一收回。三是及时下发追加指标，保证专项顺利开展进行。四是抓好项目筹划，统筹好项目资金使用，提升项目支出率。

#### 八、其他需要说明的问题

无

附表：1. 党建工作学习、七一表彰项目绩效目标完成清单（见附表 1）

2. 党建工作学习、七一表彰项目绩效评价问题清单（见附表 2）

3. 党建工作学习、七一表彰项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

附表 1

## 党建工作学习、七一表彰项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	<b>总体目标任务：</b> （用文字定性或定量表述总体情况）	<b>总体目标完成情况：</b>	
1	通过持续推进党建工作，把基层党组织建成党的坚强战斗堡垒，把党员培养成单位骨干能手。	开展星级党支部创建，夯实基层基础，有力推动了机关党建质量提升。	
(二)	<b>年度绩效目标：</b> （用文字定性或定量表述年度情况）	<b>年度绩效目标完成情况：</b>	
1	开展党建检查调研 4 次	已完成	
2	创建五星级党支部 6 个	已完成	
3	党建资料整理效率提升 30.0%	已完成	
4	反映加强党建工作成本 3 万	已完成	
5	党建引领中心工作发展影响明显	已完成	

附表 2

## 党建工作学习、七一表彰项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	机关工委	无		
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	机关工委	无		
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	机关工委	无		
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	机关工委	无		
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	机关工委	无		
其他问题	1	机关工委	绩效评价指标体系需要进一步完善。由于制定绩效评价指标体系理解不深、考虑不全,导致绩效评价指标体系还不能客观全面评价预算绩效管理工作。	结合项目实际,完善绩效评价指标体系	
	2	机关工委	财务人员素质有待提升。由于单位财务人员财务知识匮乏,对预算绩效管理业务不熟,下步要重点提升财务业务素质,提升单位预算绩效管理质量。	加强财务人员岗位培训	

附表 3

党建工作学习、七一表彰项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	开展党建检查调研次数	18	已完成年度绩效指标值	18	0
2		质量指标	创建五星级党支部数量	18	已完成年度绩效指标值	18	0
3		时效指标	党建资料整理效率	18	已完成年度绩效指标值	18	0
4		成本指标	反映加强党建工作成本	18	已完成年度绩效指标值	18	0
5	效益指标	可持续影响指标	党建引领中心工作发展	18	已完成年度绩效指标值	18	0
合计				90		90	0

