**中共盘锦市直属机关工作委员会**

**2021年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会概况**

一、主要职责和机构设置情况

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

（二）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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门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委各部委、市直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务干部和基层党支部书记培训轮训工作。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

1. 办公室
2. 组宣部
3. 群团工作部

设市直机关纪检监察工作委员会，内设1个正科级机构：纪检监察室。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会2021年部门决算编制范围的预算单位：中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会一户单位。

**第二部分 中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计356.3万元，包括：**

1.财政拨款收入355.32万元，占收入总计的99.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入355.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.98万元，占收入总计的0.3%。

与上年相比，今年收入增加33.31万元，增长10.34%，主要原因：人员经费增加。

**（二）支出总计356.3万元，包括：**

1.基本支出331.61万元，占支出总计的93.07%。主要是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，其中：工资福利支出289.36万元，对个人和家庭的补助支出3.99万元，商品和服务支出34.53万元，资本性支出3.72万元。

2.项目支出24.69万元，占支出总计的6.93%。主要包括市直机关庆祝建党100周年表彰大会经费3.5万元、基层党建质量提升经费12万元、基层党建宣传教育经费5万元、党风廉政建设宣传教育活动经费1万元、涉密项目3.19万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加36.73万元，增长11.49%，主要原因：人员支出增加。

**（三）年末结转和结余0万元。**

较上年相比减少2.44万元，下降100%，主要是本年国库集中支付结余核算方式发生改变，由权责发生制变为收付实现制。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出356.3万元，其中：基本支出331.61万元，项目支出24.69万元。与上年相比，财政拨款支出增加36.73万元，增长11.49%，主要原因：人员支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的135.35%，其中：基本支出完成年初预算的137.17%，项目完成年初预算的114.84%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出356.3万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出297.36万元，占83.46%；社会保障和就业支出29.45万元，占8.27%；卫生健康支出9.69万元，占2.72%；住房保障支出16.61万元，占4.66%；其他支出3.19万元，占0.9%。

1.一般公共服务支出297.36万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）275.86万元，主要是人员工资、人员公用经费等支出，完成年初预算的148.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖发放和人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）21.5万元，主要是项目支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出29.54，具体包括：

（1）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）5.54万元，主要是退休人员公用经费等，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.91万元，主要是人员养老保险缴费，完成年初预算的103.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员保险调整。

3.卫生健康支出9.69万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.6万元，主要是人员医疗保险缴费，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员保险待缴。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.09万元，主要是人员大额医疗保险缴费，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出16.61万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.61万元，主要是人员住房公积金缴费，完成年初预算的100.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员公积金调整。

5.其他支出3.19万元（涉密）。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，中共盘锦市直属机关工作委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，中共盘锦市直属机关工作委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.31万元，完成年初预算的26.2%，决算数小于预算数的原因是厉行节约、改进工作作风，压减支出规模；较上年比减少0.03万元，下降2.24%,主要原因是厉行节约、改进工作作风，压减支出规模。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.31万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0，主要原因是年初未做预算，本年无因公出国（境）支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2021年和2020年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2021、2020两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费1.31万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的26.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、改进工作作风，压减支出规模等。比上年减少0.03万元，下降2.24%，主要是厉行节约、改进工作作风，压减支出规模等原因。

其中：公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.31万元，主要用于车辆加油、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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331.6万元，其中：人员经费293.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费38.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出38.25万元，比上年增加2.64万元，增长7.4%，主要原因是厉行节约、改进工作作风，压减支出规模。具体支出明细：办公费5.74万元、手续费0.01万元、邮电费2.04万元、差旅费1.44万元、劳务费3万元、工会经费2.75万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用16.49万元、其他商品和服务支出1.75万元、办公设备购置3.72万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的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）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日。

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1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；

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金21.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分;我单位开展整体绩效自评，涉及资金263.25万元，自评平均分97.5分。2021年度无特定目标类项目。

**（2）重点项目评价情况。**通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算绩效评价的范围有待进一步扩大。虽然我单位绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占市级项目总量和支出比重还不高；二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理评价工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效监控评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

中共盘锦市直属机关工作委员会2021年无特定目标类项目。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | 单位:万元 | | | |
| 部门（单位）名称 | 中共盘锦市直属机关工作委员会 | 实有人员数量 | 32 | 所属单位数量 | | 4 | |
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 263.25 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | 263.25 | |
| 一、本年收入 | 263.25 | 一、基本支出 | | 241.75 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 263.25 | （一）人员类项目 | | 204.76 | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | （二）公用经费项目 | | 36.99 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | 二、项目支出（不含部门主导分配） | | 21.50 | |
| （四）财政专户管理资金收入 |  | （一）其他运转类项目 | | 21.50 | |
| （五）单位资金收入 |  | （二）特定目标类项目 | |  | |
| 二、上年结转结余 |  | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | |  | |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  | |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |  |  |
| （四）财政专户管理资金收入 |  |  |  |  |  |
| （五）单位资金收入 |  |  | |  | |
| 部门职能概述 | 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务干部和基层党支部书记培训轮训工作。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | | 对应项目 | | 预算资金情况 | | 完成时限 |
| 通过有计划分层次高质量开展党员教育培训，坚定信仰、增强党性、提高素质。 | | 基层党建质量提升经费 | | 12.00 | | 2021年12月 |
| 人员行政经费支出。 | | 人员类项目 | | 204.76 | | 2021年12月 |
| 人员公用经费支出。 | | 公用经费项目 | | 36.99 | | 2021年12月 |
| 通过市直机关工委党建专栏《领航》平台，促进市直机关党的建设质量全面提升。 | | 基层党建宣传教育经费 | | 5.00 | | 2021年12月 |
| 提升机关党员干部廉洁从政服务观念，加强党风廉政建设，树牢为人民服务的宗旨意识。 | | 党风廉政建设宣传教育活动经费 | | 1.00 | | 2021年12月 |
| 通过庆祝中国共产党成立100周年活动，回顾党的奋斗历史，讴歌党的光辉业绩。 | | 市直机关庆祝建党100周年表彰大会经费 | | 3.50 | | 2021年12月 |
| 年度绩效目标 | 通过有计划分层次高质量开展党员教育培训，坚定信仰、增强党性、提高素质。 | | | | | | |
| 通过市直机关工委党建专栏《领航》平台，促进市直机关党的建设质量全面提升。 | | | | | | |
| 提升机关党员干部廉洁从政服务观念，加强党风廉政建设，树牢为人民服务的宗旨意识。 | | | | | | |
| 通过庆祝中国共产党成立100周年活动，增强党组强的凝聚力和战斗力。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2021年12月 |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2021年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |
| 社会效应 | 社会效益 | 调查成果辅助决策采纳率 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| 客户满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 完善制度 |  | 2021年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 112011中共盘锦市直属机关工作委员会-211100000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 263.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 263.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **对应项目** | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 通过有计划分层次高质量开展党员教育培训，坚定信仰、增强党性、提高素质。 | | | | | 基层党建质量提升经费 | | | | 12 | | 12 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 已完成。 |
| 通过市直机关工委党建专栏《领航》平台，促进市直机关党的建设质量全面提升。 | | | | | 基层党建宣传教育经费 | | | | 5 | | 5 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 已完成。 |
| 通过庆祝中国共产党成立100周年活动，回顾党的奋斗历史，讴歌党的光辉业绩。 | | | | | 市直机关庆祝建党100周年表彰大会经费 | | | | 3.5 | | 3.5 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 已完成。 |
| 提升机关党员干部廉洁从政服务观念，加强党风廉政建设，树牢为人民服务的宗旨意识。 | | | | | 党风廉政建设宣传教育活动经费 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 已完成。 |
| 人员公用经费支出。 | | | | | 公用经费项目 | | | | 36.983959 | | 36.98 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 已完成。 |
| 人员行政经费支出。 | | | | | 人员类项目 | | | | 293.649258 | | 293.64 | | 1 | | 7 | 7 | 已完成。 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | |
| 提升机关党员干部廉洁从政服务观念，加强党风廉政建设，树牢为人民服务的宗旨意识。 通过有计划分层次高质量开展党员教育培训，坚定信仰、增强党性、提高素质。 通过市直机关工委党建专栏《领航》平台，促进市直机关党的建设质量全面提升。 通过庆祝中国共产党成立100周年活动，增强党组强的凝聚力和战斗力。 | | | | | | | | | | 已完成。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 调查成果辅助决策采纳率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 完善制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  | 通过此次绩效评价，发现现在评价指标系统特别昌指标设置与考核标准可根据工作实际情况进一步改进和完善。 | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  | 通过此次绩效评价，发现现在评价指标系统特别是指标设置与考核标准可根据工作实际情况进一步改进和完善。 | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 通过此次绩效评价，发现现在评价指标系统特别是指标设置与考核标准可根据工作实际情况进一步改进和完善。 | | | | | | | | | | | | | | | |

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**19.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**20.机关运行经费：**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。

**21.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**23.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**24.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**25.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**26.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会2021年度部门决算公开表》