

中共陕西省委直属机关工作委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导省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。

3. 指导省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。

4. 对省直机关各级党组织、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，并向省委报告。

5. 指导省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，及时向省委反映各部门领导班子和领导干部的情况。参与年度目标责任考核工作。

6. 配合省委有关工作机关抓好省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省直机关各部门党组(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。

7. 督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导省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。

9. 领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导省直机关工会、共青团和妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关处级党员领导干部和党务干部。

13. 完成省委交办的其他事项。

（二）内设机构。

内部设有办公室、组织部（统战部）、宣传部、政策研究室、党建督查指导部、群众工作部（工会工委、团工委、妇工委）6个内设机构以及机关党委（人事处）和离退休人员服务管理处。

设省委直属机关纪检监察工委，作为省纪委监委的派出机构。

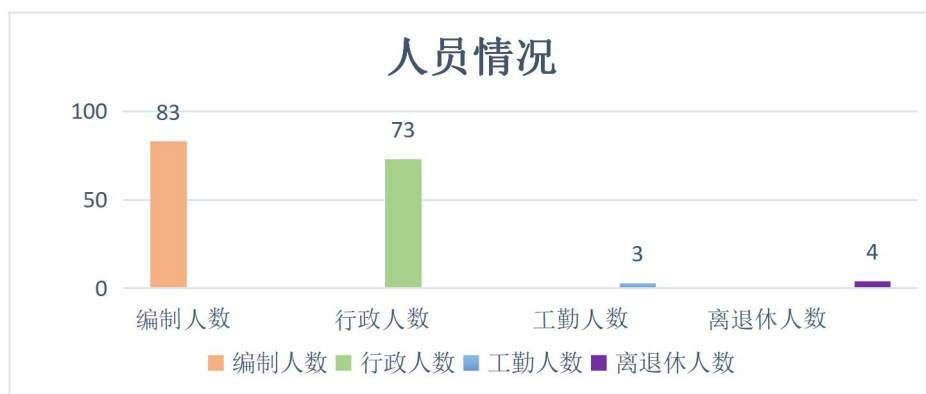
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下级单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 83 人，全部为行政编制；实有人员 76 人，其中行政人员 73 人、工勤 3 人。单位管理的离休人员 4 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共陕西省委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	1,711.46	1. 一般公共服务支出	1,400.15
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	72.11
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	2.40	8. 社会保障和就业支出	140.60
		9. 卫生健康支出	26.74
		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	78.00
		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	1,713.86	本年支出合计	1,717.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.82	年末结转和结余	46.09
收入总计	1,763.68	支出总计	1,763.68

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：中共陕西省委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		1,713.86	1,711.46						2.40
201	一般公共服务支出	1,395.86	1,393.46						2.40
20136	其他共产党事务支出	1,395.86	1,393.46						2.40
2013601	行政运行	1,335.85	1,333.45						2.40
2013699	其他共产党事务支出	60.01	60.01						
205	教育支出	72.11	72.11						
20508	进修及培训	72.11	72.11						
2050803	培训支出	72.11	72.11						
208	社会保障和就业支出	141.54	141.54						
20805	行政事业单位养老支出	141.54	141.54						
2080501	行政单位离退休	95.57	95.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97						
210	卫生健康支出	26.35	26.35						
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35						
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35						
221	住房保障支出	78.00	78.00						
22102	住房改革支出	78.00	78.00						
2210201	住房公积金	78.00	78.00						

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

编制部门：中共陕西省委直属机关工作委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,717.59	1,585.47	132.12			
201	一般公共服务支出	1,400.14	1,340.13	60.01			
20136	其他共产党事务支出	1,400.14	1,340.13	60.01			
2013601	行政运行	1,340.13	1,340.13				
2013699	其他共产党事务支出	60.01		60.01			
205	教育支出	72.11		72.11			
20508	进修及培训	72.11		72.11			
2050803	培训支出	72.11		72.11			
208	社会保障和就业支出	140.60	140.60				
20805	行政事业单位养老支出	140.60	140.60				
2080501	行政单位离退休	94.63	94.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	45.97	45.97				
210	卫生健康支出	26.74	26.74				
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74				
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74				
221	住房保障支出	78.00	78.00				
22102	住房改革支出	78.00	78.00				
2210201	住房公积金	78.00	78.00				

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：中共陕西省委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	1,711.46	1. 一般公共服务支出	1,400.15	1,400.15		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	72.11	72.11		
		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	140.60	140.60		
		9. 卫生健康支出	26.74	26.74		
		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	78.00	78.00		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省委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
本年收入合计	1,711.46	本年支出合计	1,717.59	1,717.59		
年初财政拨款结转和结余	46.37	年末财政拨款结转和结余	40.24	40.24		
一般公共预算财政拨款	46.37					
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	1,757.83	支出总计	1,757.83	1,757.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共陕西省委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,717.59	1,585.47	1,414.80	170.67	132.12	
201	一般公共服务支出	1,400.14	1,340.13	1,171.06	169.07	60.01	
20136	其他共产党事务支出	1,400.14	1,340.13	1,171.06	169.07	60.01	
2013601	行政运行	1,340.13	1,340.13	1,171.06	169.07		
2013699	其他共产党事务支出	60.01				60.01	
205	教育支出	72.11				72.11	
20508	进修及培训	72.11				72.11	
2050803	培训支出	72.11				72.11	
208	社会保障和就业支出	140.60	140.60	139.01	1.59		
20805	行政事业单位养老支出	140.60	140.60	139.01	1.59		
2080501	行政单位离退休	94.63	94.63	93.04	1.59		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	45.97	45.97	45.97			
210	卫生健康支出	26.74	26.74	26.74			
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	26.74			
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74			
221	住房保障支出	78.00	78.00	78.00			
22102	住房改革支出	78.00	78.00	78.00			
2210201	住房公积金	78.00	78.00	78.00			

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：中共陕西省委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,585.47	1,414.80	170.67	
301	工资福利支出	1,295.05	1,295.06		
30101	基本工资	360.39	360.39		
30102	津贴补贴	310.49	310.49		
30103	奖金	206.62	206.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.35	111.35		
30109	职业年金缴费	47.19	47.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	122.43	122.43		
30113	住房公积金	105.59	105.59		
30114	医疗费	12.11	12.11		
30199	其他工资福利支出	18.88	18.88		
302	商品和服务支出	170.67		170.67	
30201	办公费	18.85		18.85	
30202	印刷费	1.41		1.41	
30207	邮电费	3.91		3.91	
30211	差旅费	10.71		10.71	
30213	维修(护)费	0.75		0.75	
30228	工会经费	13.10		13.10	
30229	福利费	6.42		6.42	
30231	公务用车运行维护费	11.87		11.87	

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：中共陕西省委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30228	其他交通费用	75.69		75.69	
30229	其他商品和服务支出	27.96		27.96	
30231	对个人和家庭的补助	119.75	119.75		
30239	离休费	56.53	56.53		
30299	抚恤金	24.81	24.81		
303	医疗费补助	26.28	26.28		
30301	奖励金	0.44	0.44		
30304	其他对个人和家庭的补助	11.69	11.69		

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：中共陕西省委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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.88	8.88	7.00	20.00		20.00	40.00	88.00
决算数	11.87			11.87		11.87	3.56	72.11

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：中共陕西省委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

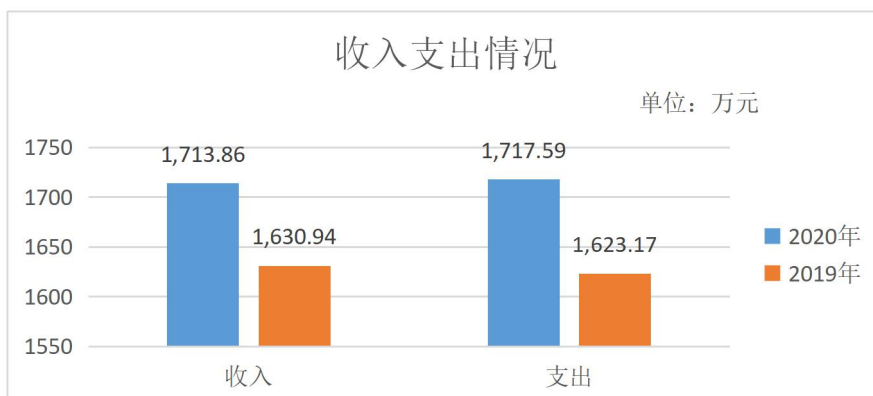
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

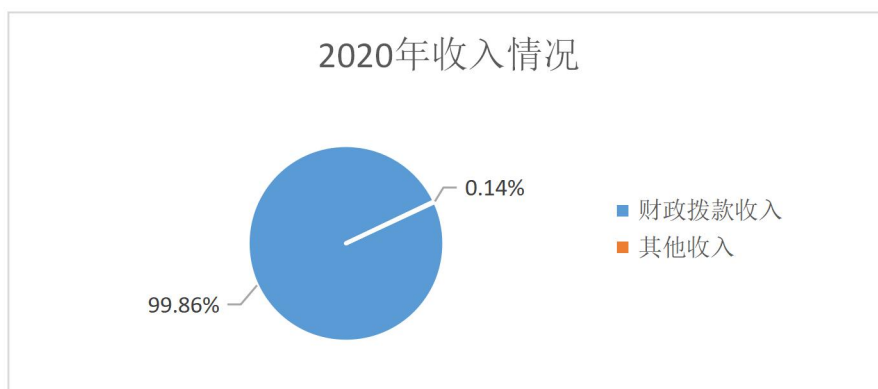
2020 年我委收入合计 1,713.86 万元，较上年增加 82.92 万元，增加 5.08%，增加的原因主要是人员增加引起的增资调资及社会保障缴费增加、新增退休“中人”职业年金记实。

2020 年我委支出合计 1,717.59 万元，较上年增加 94.42 万元，增加 5.81%，增加的原因主要是人员增加引起的增资调资及社会保障缴费增加、新增退休“中人”职业年金记实。



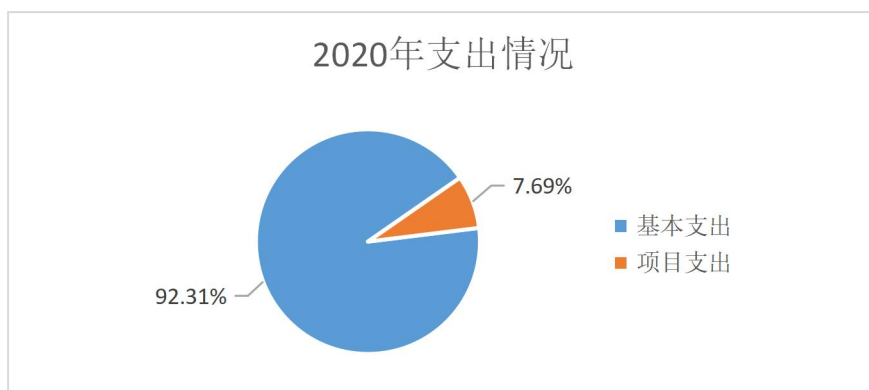
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,713.86 万元，其中：财政拨款收入 1,711.46 万元，占 99.86%；其他收入 2.4 万元，占 0.14%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,717.59 万元，其中：基本支出 1,585.47 万元，占 92.31%；项目支出 132.12 万元，占 7.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1,711.46 万元，较上年增加 80.71 万元，增加 4.95%，增加的原因主要是人员增加引起的增资调资及社会保障缴费增加、新增退休“中人”职业年金记实。

2020 年财政拨款支出 1,717.59 万元，较上年增加 94.42 万

元，增加 5.82%，增加的原因是人员增加引起的增资调资及社会保障缴费增加、新增退休“中人”职业年金记实。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,717.59 万元，占本年支出合计的 97.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.42 万元，增长 5.82%，主要原因是是人员增加引起的增资调资及社会保障缴费增加、新增退休“中人”职业年金记实。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,882.08 万元，支出决算为 1,717.59 万元，完成预算的 88.79%。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）。

预算为 1,443.32 万元，支出决算为 1,340.13 万元，完成预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约，严格控制经费开支。

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

预算为 104.87 万元，支出决算为 60.01 万元，完成预算的 57.21%。决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控工作要求，对部分工作的开展形式进行了调整，压缩了经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 88 万元，支出决算为 72.11 万元，完成预算的 81.94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行培训经费开支标准。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

预算为 95.57 万元，支出决算为 94.63 万元，完成预算的 99.02%。决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 45.97 万元，支出决算为 45.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 26.35，支出决算为 26.74 万元，完成预算的 101.48%。决算数大于预算数的原因是上年结转资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 78.00 万元，支出决算为 78.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,585.47 万元，包括：人员经费支出 1,414.80 万元和公用经费支出 170.67 万元。

人员经费 1,414.80 万元，主要包括基本工资 360.39 万元、津贴补贴 310.49 万元、奖金 206.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.35 万元、职业年金缴费 47.19 万元、职工基本医疗保险缴费 122.43 万元、住房公积金 105.59 万元、医疗费 12.11 万元、其他工资福利支出 18.88 万元、离休费 56.53 万元、抚恤金 24.81 万元、医疗费补助 26.28 万元、奖励金 0.44 万元、其他对个人和家庭补助 11.69 万元。

公用经费 170.67 万元，主要包括办公费 18.85 万元、印刷费 1.41 万元、邮电费 3.91 万元、差旅费 10.71 万元、维修（护）

费 0.75 万元、工会经费 13.10 万元、福利费 6.42 万元、公务用车运行维护费 11.87 万元、其他交通费用 75.69 万元、其他商品和服务支出 27.96 万元。

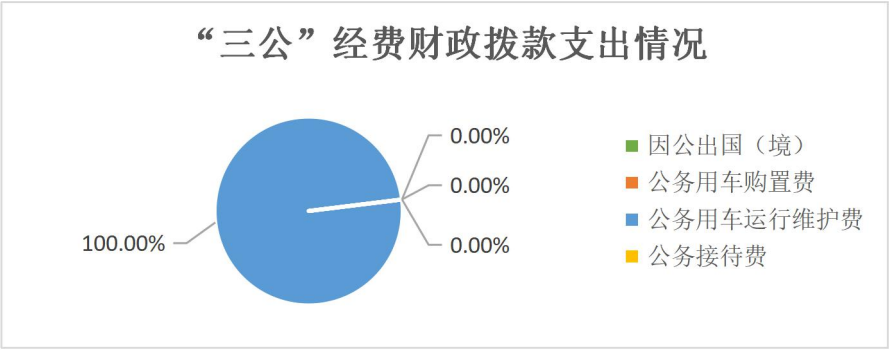
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 35.88 万元，支出决算为 11.87 万元，完成预算的 33.08%。决算数较预算数减少 24.01 万元，主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，从严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 11.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 8.88 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 8.88 万元，主要原因是 2020 年未安排出国（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 20.00 万元，支出决算为 11.87 万元，完成预算的 59.35%，决算数较预算数减少 8.13 万元，主要原因是严格执行公务用车使用规定，从严控制公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 7.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 7.00 万元，主要原因是未有公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 88.00 万元，支出决算为 72.11 万元，完成预算的 81.94%，决算数较预算数减少 15.89 万元，主要原因是厉行节约，严格执行培训经费开支标准。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 40.00 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 8.9%，决算数较预算数减少 36.44 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制会议经费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 201.45 万元，支出决算为 170.67 万元，完成预算的 84.72%。决算数较预算数减少 30.78 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 18.89 万元，其中政府采购货物类支出 18.89 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.89 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 18.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 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 1 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 132.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映机关党建等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 机关党建项目绩效自评综述：项目全年预算数 172.80 万元，执行数 113.23 万元，完成预算的 65.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面提高省直机关党的建设质量，各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化，预算执行率偏低。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制准确性，加快预算执行进度。

2. 因公出国（境）项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.88 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

无。发现的问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3. 办公设备及办公家具更新采购绩效自评综述：项目全年预算数 19.18 万元，执行数 18.89 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：提升办公自动化水平，保障工作任务完成及机关正常运转。发现的问题及原因：采购支出上半年慢，下半年快。下一步改进措施：进一步做好采购支出计划，并提高计划执行率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			机关党建				
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	172.8万元	113.23万元	66%	
			其中: 省级财政资金	172.8万元	113.23万元	66%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神, 围绕中心, 建设队伍, 服务群众, 推动党建和业务深度融合, 夯实思想、组织基础和强化管党治党责任, 扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设, 全面提高省直机关党的建设质量, 为奋力谱写陕西追赶超越新篇章提供坚强保证。				在省委的坚强领导下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话和来陕考察讲话精神, 全面贯彻党的十九届五中全会精神, 按照省委十三届七次、八次全会部署, 精心谋划、扎实推进省直机关党的建设, 努力克服新冠肺炎疫情影响, 圆满完成省委省政府下达的年度目标任务。全年共举办省直机关党务干部理论培训班7批次; 组织召开省直机关党建工作相关会议6场次; 全年受理群众来信来访11件, 了结1件, 移送有关党组织处理10件。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	举办学习教育培训		8次	7	根据疫情防控常态化要求, 我们对培训工作安排进行了调整, 采取线上培训等方式, 减少集中培训。今后将严格按照计划安排培训。
			组织召开省直机关党建相关会议、座谈会		16场次	6	根据疫情防控常态化要求, 我们对会议安排进行了调整, 采取线上开会等方式, 减少了会议安排。今后将严格按照计划安排培训。
		质量指标	问题线索处置率		100%	100%	
			立案案件办结率		100%	100%	
			信访举报办结率		≥95%	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	87.50%	根据疫情防控工作要求, 我们对培训工作安排进行了调整, 采取线上培训等方式, 减少集中培训。今后将严格按照计划安排培训。
			会议按期完成率		100%	37.50%	根据疫情防控常态化要求, 我们对会议安排进行了调整, 采取线上开会等方式, 减少了会议安排。今后将严格按照计划安排培训。
	效益 指标	社会效益 指标	服务能力和履职本领		有所提高	有所提高	
			党风廉政建设水平		有所提高	有所提高	
		可持续影响 指标	不断提升机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作		有所提升	有所提升	
	加大监督执纪力度, 营造廉洁勤政氛围		长效	长效			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	省直机关党员满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			因公出国（境）经费				
省级主管部门			中共陕西省委直属机关工委		实施单位	中共陕西省委直属机关工委	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	8.88万元	0		0
			其中：省级财政资金	8.88万元	0		0
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过学习交流考察，学习先进的工作理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步拓展视野、丰富知识，增加认知力和辨别力。提高素质能力，增强实际工作本领。提高工作效率，改进工作作				我委严格按照规定控制出国（境）人员，2020年未安排出国（境）人员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参团次数		3	0	严格控制出国（境）人员。未安排出国（境）人员。
			参加人数		3	0	严格控制出国（境）人员。未安排出国（境）人员。
		时效指标	活动开展时间		2020年内完成	0	未安排
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		办公设备及办公家具更新采购				
省级主管部门		中共陕西省委直属机关工委		实施单位	中共陕西省委直属机关工委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	19.18万元	18.89万元		98.49%
		其中：省级财政资金	19.18万元	18.89万元		98.49%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置办公设备及办公家具，用于提升办公自动化水平，保障工作任务完成及机关正常运转。			办公设备得到更新，工作任务完成及机关正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置计算机	15台	20台	
			购置办公软件	15套	26套	
			购置办公家具	3套	3套	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			采购完成率	≥95%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	10月前	12月前	
			验收时间	10月前	12月前	
			安装时间	10月前	12月前	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升	100%	
			工作效率水平	有所提升	100%	
			履职基础、公共服务能力	有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	机关干部职工满意率	≥95%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94.75分。部门整体支出全年预算数1,882.08万元，执行数1,717.59万元，完成预算的91.26%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，建立健全了相关制度、机制，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：年度预算执行进度慢，原因是按照疫情防控工作要求对部分工作安排进行了调整。下一步改进措施：进一步按照预算绩效目标管理要求，依规执行预算进度，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共陕西省委直属机关工委

自评得分: 94.75

(一) 简要概述部门职能与职责。	统一组织、规划、部署省直机关党的工作,指导省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,指导省直机关各级党组织和广大党员理论学习等。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	全年实际支出1,717.59万元,其中,工资福利支出1,295.06万元;商品和服务支出283.90万元;对个人和家庭补贴119.75万元;资本性支出18.89万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1.围绕学习贯彻党的十九届四中全会精神,举办省直部门非班子成员厅级干部专题培训班,指导省直各部门办好处级领导干部培训班。2.贯彻落实“一个带头、三个表率”要求,通过细化创建举措,加强督促检查、召开推进会等措施,在省直机关开展模范机关创建活动。3.在省直机关评选“十佳”支部工作案例,创建100个机关党建示范点,区分层次指导开展千名书记党务技能培训和万名党员干部理论轮训。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	1,703.93万元	1703.93万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	1,703.93万元	178.15万元	4.5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年:50% 前三季度:75%	半年:46.25% 前三季度:60.26%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	0	2.4	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分;每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率<100%,得5分;每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	35.88万元	11.87万元	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用,处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	19.18万元	18.89万元	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目支出经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1.举办各类青年教育讲座、培训146次。2.组织召开省直机关党建研究会、座谈会14场。3.开展警示教育35次。4.开展党史教育35次。5.开展党史学习教育100%。6.开展党史学习教育100%。7.开展党史学习教育100%。8.开展党史学习教育100%。9.开展党史学习教育100%。10.开展党史学习教育100%。11.开展党史学习教育100%。12.开展党史学习教育100%。	36.25		
		项目效益(20分)	20				1.开展党史学习教育100%。2.开展党史学习教育100%。3.开展党史学习教育100%。4.开展党史学习教育100%。5.开展党史学习教育100%。6.开展党史学习教育100%。7.开展党史学习教育100%。8.开展党史学习教育100%。9.开展党史学习教育100%。10.开展党史学习教育100%。11.开展党史学习教育100%。12.开展党史学习教育100%。	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。