



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：286

单位名称：中共高邑县委县直机关工作委员会

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 统一组织、规划、部署县直机关党的工作,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。

(二) 指导县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) 组织指导县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) 对县直机关各级党组织、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,并向县委报告。

(五) 指导县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,及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合县委有关部门抓好县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) 督促指导县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,审批县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) 指导县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)领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握县直机关工作人员的思想状况,指导县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)指导县直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线和人民武装工作。领导县直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作,培训轮训县直机关股级党员领导干部和党务干部。

(十三)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共高邑县委县直机关工作委员会	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共高邑县委县直机关工作委员会

2021 年度

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	105.65	一、一般公共服务支出	32	76.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.48
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	105.65	本年支出合计	58	105.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	105.65	总计	62	105.65

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共高邑县委县直机关工作委员会

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.65	105.65					
201	一般公共服务支出	76.87	76.87					
20136	其他共产党事务支出	76.87	76.87					
2013601	行政运行	60.87	60.87					
2013602	一般行政管理事务	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48					
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26					
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98					
221	住房保障支出	10.32	10.32					
22102	住房改革支出	10.32	10.32					
2210201	住房公积金	10.32	10.32					

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：中共高邑县委县直机关工作委员会

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	105.65	89.65	16.00			
20136	其他共产党事务支出	76.87	60.87	16.00			
2013601	行政运行	76.87	60.87	16.00			
2013602	一般行政管理事务	60.87	60.87				
208	社会保障和就业支出	16.00		16.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48				
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.20	0.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	0.23	0.23				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	10.32	10.32				
2210201	住房公积金	10.32	10.32				

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：中共高邑县委县直机关工作委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	105.65	一、一般公共服务支出	33	76.87	76.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.48	13.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.32	10.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	105.65	本年支出合计	59	105.65	105.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	105.65	总计	64	105.65	105.65		

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：中共高邑县委县直机关工作委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		105.65	89.65	16.00
201	一般公共服务支出	76.87	60.87	16.00
20136	其他共产党事务支出	76.87	60.87	16.00
2013601	行政运行	60.87	60.87	
2013602	一般行政管理事务	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
221	住房保障支出	10.32	10.32	
22102	住房改革支出	10.32	10.32	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	

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明细表

公开 06 表

部门：中共高邑县委县直机关工作委员会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	77.77	302	商品和服务支出	11.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.83	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.94	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.40	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.20				
人员经费合计		77.77	公用经费合计						11.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共高邑县委县直机关工作委员会

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.03					0.03
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.03					0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中共高邑县委县直机关工作委员会

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况, 按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中共高邑县委县直机关工作委员会

2021 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）105.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 7.77 万元，下降 6.9%，主要原因是人员变动及退休、经费节约等。

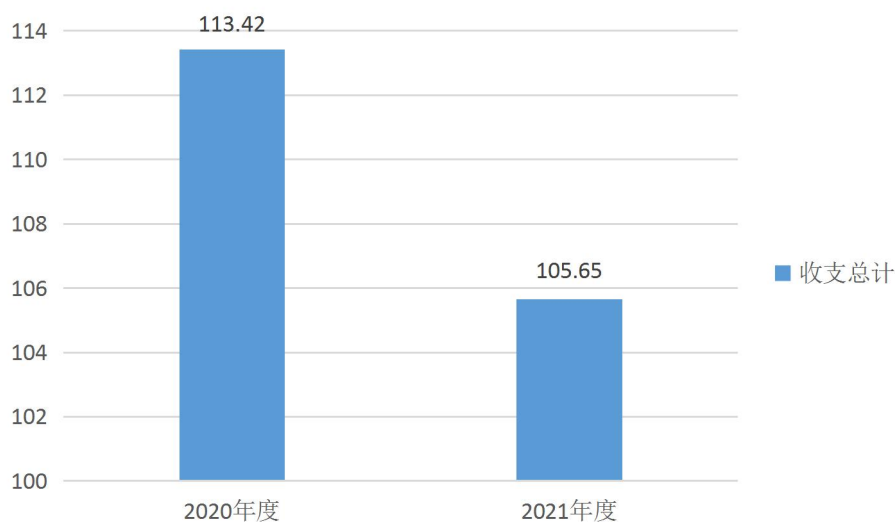


图 1:2020-2021 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 105.65 万元，其中：财政拨款收入 105.65 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 105.65 万元，其中：基本支出 89.65 万元，占 84.9%；项目支出 16.00 万元，占 15.1%。

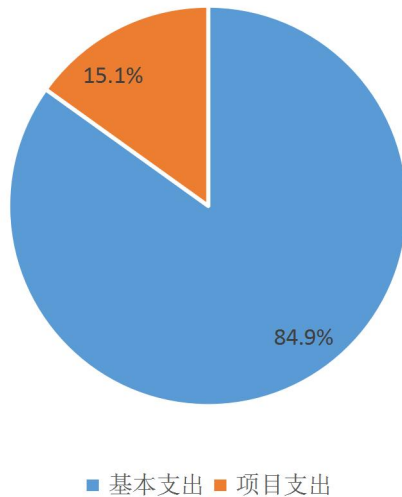


图 2：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 105.65 万元，比 2020 年度减少 7.77 万元，降低 6.9%，主要是人员变动及退休、经费节约等；本年支出 105.65 万元，减少 7.77 万元，降低 6.9%，主要是人员变动及退休、经费节约等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 105.65 万元，比上年减少 7.77 万元，降低 6.9%，主要是人员变动及退休、经费节约等；本年支出 105.65 万元，比上年减少 7.77 万元，降低 6.9%，主要是人员变动及退休、经费节约等。

2. 政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

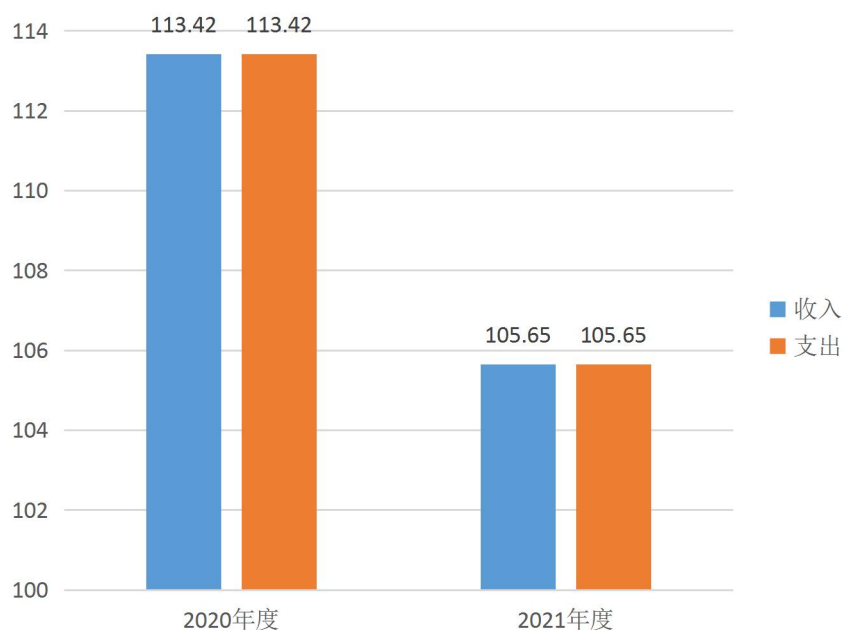


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 105.65 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 4.21 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动及退休，人员经费减少，公用经费节约；本年支出 105.65 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 4.21 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员变动及退休，人员经费减少，公用经费节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 4.21 万元，决算数小于预算数主要是人员变动及退休，人员经费减少，公用经费节约；支出完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 4.21 万元，决算数小于预算数主要是人员变动及退休，人员经费减少，公用经费节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数

据。

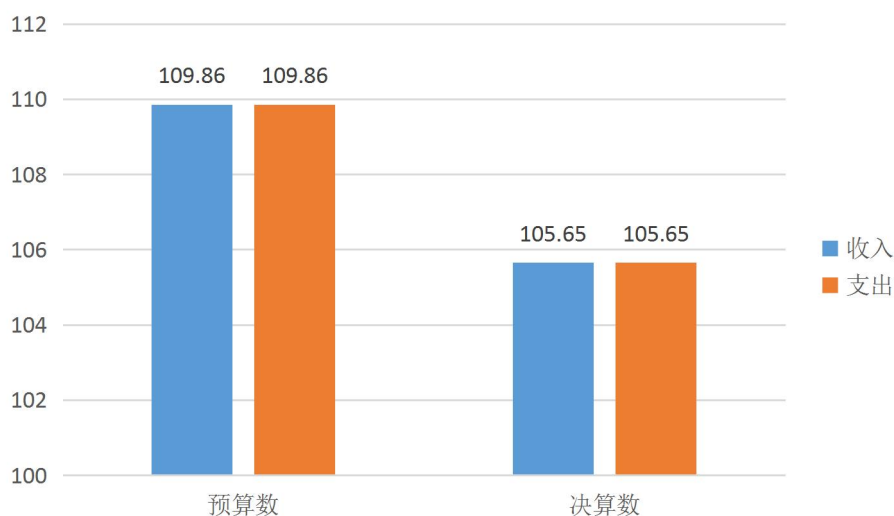


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 105.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.87 万元，占 72.7%，主要用于工资、津补贴、奖金、商品和服务支出及项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 13.48 万元，占 12.8%；住房保障（类）支出 10.32 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 4.98 万元，占 4.7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 89.66 万元，其中：

人员经费 77.77 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 11.89 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100.0%，较预算增加0万元，增长0.0%，主要是与预算持平；较2020年度决算减少0.01万元，降低25.0%，主要是经费节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。较预算减少0万元，降低0.0%，主要是无公务用车购置及运行维护情况；较上年减少0万元，降低0.0%，主要是无公务用车购置及运行维护情况。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公

务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 1 批次、3 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0.01 万元，降低 25.0%，主要是经费节约。

六、预算绩效情况说明

（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 2021 年度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 0 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“年度七一党建表彰”、“党员教育培训”、“督查办经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映年度七一党建表彰项目及党员教育培训项目等3个项目绩效自评结果。

（1）年度七一党建表彰项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年度七一党建表彰项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成评选优秀党支部10个，优秀党员50人，优秀党务工作者30人。发现的主要问题：争优争先意识需进一步提高。下一步改进措施：加强思想教育，树立争优争先意识。

（2）党员教育培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员教育培训项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成培训新发展党员30人，党务干部50人。发现的主要问题：党员运用理论指导工作的能力需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强对党员干部的培训力度，提高党员干部队伍整体素质。

（3）督查办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查办经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了整改市督查组交办的全部问题清单，共68件。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县直工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	年度七一党建表彰（专项资金）	实施（主管）单位	高邑县直工委			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	高标准完成全县机关党员单位表彰工作，树立典型			按期圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	评选优秀党支部	10个	10个	5	
			评选优秀党员	50人	50人	5	
			评选优秀党务工作者	30人	30人	5	
		质量指标（10分）	正常完成	正常完成	正常完成	10	
		时效指标（10分）	按时完成	7月底	7月20日	10	
		成本指标（5分）	表彰工作成本	≤2万元	2万元	5	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	树立典范，给广大党员带来积极影响	给广大党员带来积极影响	给广大党员带来积极影响	37	

	满意度 指标（10 分）	满意度 指标	党员满意度	≥90%	98%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	加强思想教育，树立争优争先意识					

县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：高邑县直工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党员教育培训 经费（专项资 金）	实施 （主管） 单位	高邑县直工委			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位 数：	2	执行 数：	2	
	其中：财 政资金	2	其中： 财政 资金	2	其中： 财政资 金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成党员、党务干部培训			完成机关新发展党员、党务 干部培训		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指 标值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指 标（10 分）	培训新发展党 员		30 人	30 人	5
			培训党务干部		50 人	50 人	5
		质量指 标（10 分）	提高运用理论 指导工作能力		各支部 党务工 作进一 步规范	各支部 党务工 作进一 步规范	10
		时效指 标（10 分）	按时完成		年底 前 完成	年底 前 完成	10
成本指 标（10 分）	培训成本		≤2 万 元	2 万元	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高党员自身能力	各党员所负责工作高质量完成	各党员所负责工作高质量完成	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度	≥90%	98%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施		进一步加强对党员干部的培训力度，提高党员干部队伍整体素质				

县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高邑县直工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	督查办经费 (专项资金)	实施(主管)单位	高邑县直工委			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12	到位数:	12	执行数:	12	
	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保全县重点工作落地落实		已完成年度督查任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标 (10分)	整改问题数量	市督查组交办问题清单全部整改	68件	10	
		质量指标 (10分)	按要求整改完成率		100%	100%	10

		时效指标（10分）	按时间整改完成率	100%	100%	10
		成本指标（10分）	完成督查工作成本	≤12万元	12万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（50分）	社会效益指标（30分）	推动全县重点工作落地落实	推动全县重点工作落地落实	推动全县重点工作落地落实	27
		可持续影响指标（20分）	推动市委、县委重要决策部署落地落实	推动市委、县委重要决策部署落地落实	推动市委、县委重要决策部署落地落实	17
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对市委、县委交办的重点工作加大督查力度					

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.03 万元，比 2020 年度减少 0.01 万元，降低 25.0%。主要原因是经费节约。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。