

# 中共商南县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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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. 按照县委关于党的建设的决定、意见和要求，制订县直机关党的建设规划；分类指导县直各部门机关党组织及所属事企业单位党的建设，做好对党员的教育管理和监督。

2. 指导所属县直机关加强党组织建设，负责指导所属县直机关及所属事、企业单位党组织组建、换届选举等工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的相关规定，负责机关基层党组织正副书记、委员会组成人员的考察、选举、任免、审批、考核。负责所属各级党组织党代表的选举推荐和党务干部的轮训工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

3. 协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

4. 协助县委有关工作部门抓好县直机关党组织和广大党员学习政治理论，进行党的路线、方针、政策和形势教育；指导县直机关党员的轮训工作；负责审批县直机关及所属事、企业单位党员发展。

5. 指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设、作风建设、制度建设、民主生活会管理和中心组的学习，参与年度目标责任考核。

6. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重

要工作部署的情况进行督促检查。指导县直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

7.领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限，审议、审批党员干部和党员处理决定。

8.协助县委搞好各类评先树模活动。县委及县委以上表彰的县直机关各级党组织和党员由机关工委根据县委统一要求，按照管理范围进行考察推荐，由县委组织部审核上报。

9.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10.完成县委交办的其它工作任务。

## **(二) 内设机构**

根据县委编办“三定方案”，中共商南县直属机关工作委员会设置1个综合办公室和若干岗位。

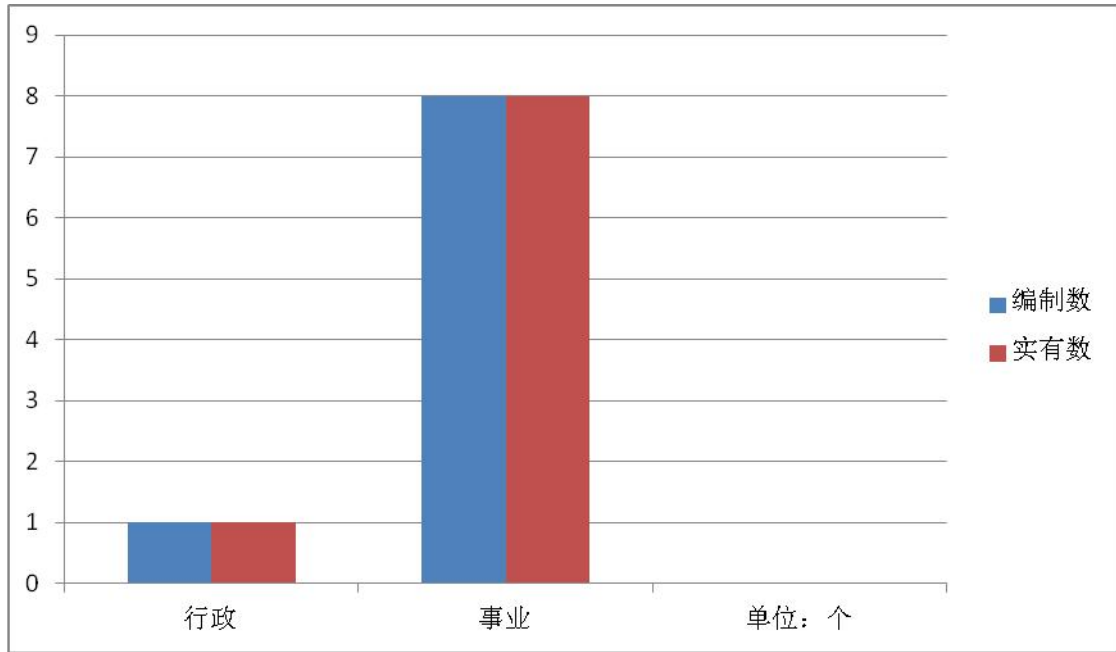
## **二、部门决算单位构成**

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位

序号	单位名称
1	县委机关工委（机关）
2	

## **三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制1人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政1人、事业8人，单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有该项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有该项收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

预算单位名称：县委机关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	114.82	1、一般公共服务支出	95.48
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	8.34
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	4.49
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	



		19、住房保障支出	6.51
		20、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	
<b>本年收入合计</b>	114.82	<b>本年支出合计</b>	114.82
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	114.82	<b>支出总计</b>	114.82

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开 02 表

单位：万元

预算单位名称：县委机关工委

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：教育收费			
合计		114.82	114.82						
201	一般公共服务支出	95.48	95.48						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.48	95.48						
2013101	行政运行	95.48	95.48						
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34						
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34						
210	卫生健康支出	4.49	4.49						
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49						
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49						
221	住房保障支出	6.51	6.51						
22102	住房改革支出	6.51	6.51						
2210201	住房公积金	6.51	6.51						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 支出决算总表

公开 03 表

预算单位名称：县委机关工委

单位：万元

项目		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		114.82	114.82				
201	一般公共服务支出	95.48	95.48				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.48	95.48				
2013101	行政运行	95.48	95.48				
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34				
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
221	住房保障支出	6.51	6.51				
22102	住房改革支出	6.51	6.51				
2210201	住房公积金	6.51	6.51				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

预算单位名称：

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	114.82	1、一般公共服务支出	95.48	95.48		
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				
		6、科学技术支出				
		7、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	8.34	8.34		
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.49	4.49		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	6.51	6.51		
		20、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				
<b>本年收入合计</b>	114.82	<b>本年支出合计</b>	114.82	114.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	114.82	<b>支出总计</b>	114.82	114.82		

注：1、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（按功能分类科目）

公开 05 表

预算单位名称：

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	114.82	114.82	92.39	22.43		
201	一般公共服务支出	95.48	95.48	73.05	22.43		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.48	95.48	73.05	22.43		
2013101	行政运行	95.48	95.48	73.05	22.43		
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	8.34			
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	8.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	8.34			
210	卫生健康支出	4.49	4.49	4.49			
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49			
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	4.49			
221	住房保障支出	6.51	6.51	6.51			
22102	住房改革支出	6.51	6.51	6.51			
2210201	住房公积金	6.51	6.51	6.51			

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 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

预算单位名称：

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		114.82	92.39	22.43	
301	工资福利支出	92.39	92.39		
30101	基本工资	33.22	33.22		
30102	津贴补贴	32.63	32.63		
30103	奖金	7.20	7.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49		
30113	住房公积金	6.51	6.51		
302	商品和服务支出	22.43		22.43	
30201	办公费	1.94		1.94	
30202	印刷费	1.75		1.75	
30205	水费	1.46		1.46	

30206	电费	1.67		1.67	
30207	邮电费	1.37		1.37	
30209	物业管理费	1.50		1.50	
30211	差旅费	1.92		1.92	
30213	维修（护）费	1.49		1.49	
30214	租赁费	1.29		1.29	
30215	会议费	0.98		0.98	
30216	培训费	0.93		0.93	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30218	专用材料费	1.46		1.46	
30226	劳务费	1.68		1.68	
30228	工会经费	0.56		0.56	
30239	其他交通费用	1.63		1.63	



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开 07 表

单位：万元

预算单位名称：

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		
预算数	0.80		0.80				0.98	0.93
决算数	0.80		0.80				0.98	0.93

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、培训费的预算数和实际支出。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

预算单位名称：

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：1、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。  
 2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

预算单位名称：

金额单位：万元

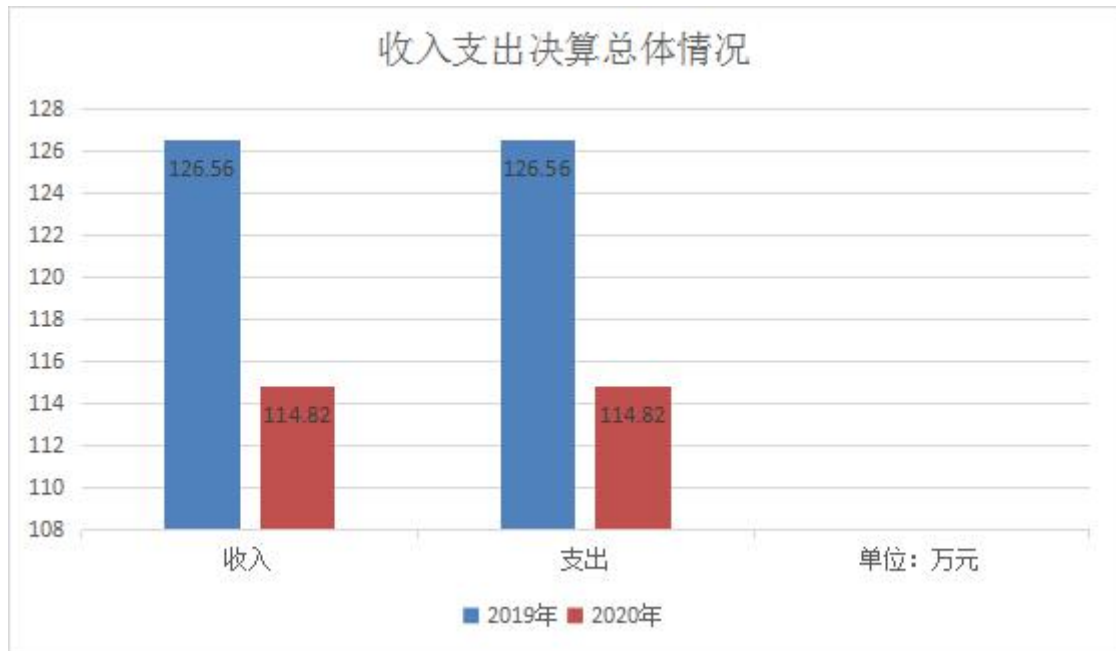
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

### 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

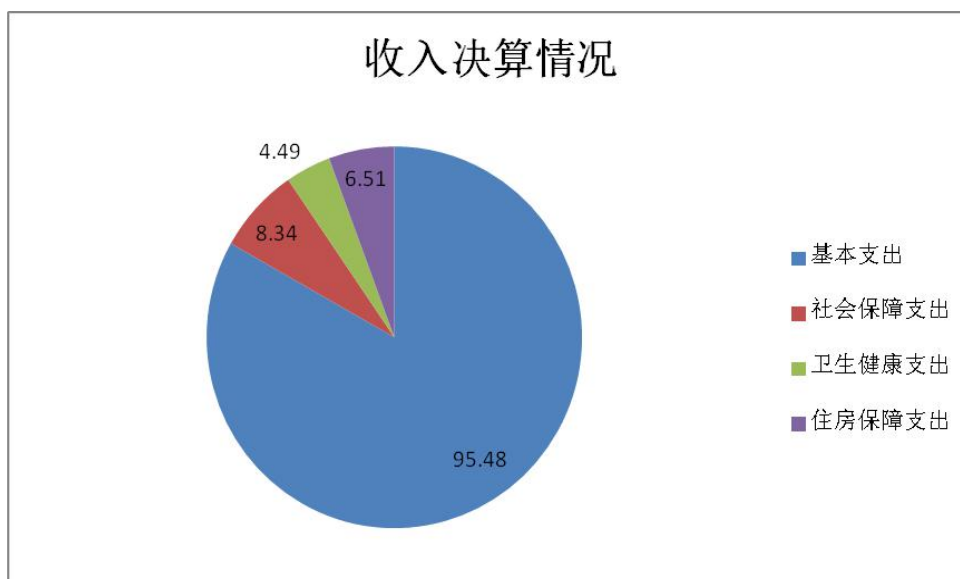
本年度收入 114.82 万元，总体情况及比上年 126.56 万元减少了 11.74 万元，减少 9.28%，减少原因主要是职工结构变化和人员退休。

本年度支出 114.82 万元，总体情况及比上年 126.56 万元减少了 11.74 万元，减少 9.28%，减少原因主要是职工结构变化和人员退休。



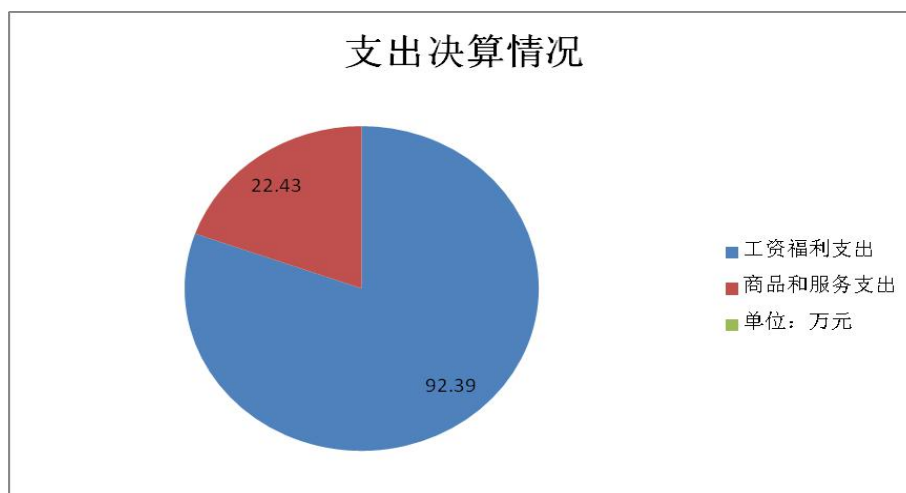
#### 二、收入决算情况说明

本年收入 114.82 万元，其中财政拨款收入 114.82 万元，占比 100%，基本支出 95.48 万元，社会保障支出 8.34 万元，卫生健康支出 4.49 万元，住房保障支出 6.51 万元。



### 三、支出决算情况说明

本年支出共计 114.82 万元，其中财政拨款收入 114.82 万元，占比 100%；基本支出 95.48 万元，社会保障支出 8.34 万元，卫生健康支出 4.49 万元，住房保障支出 6.51 万元。基本支出主要是为本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 92.39 万元，商品和服务支出 22.43 万元。

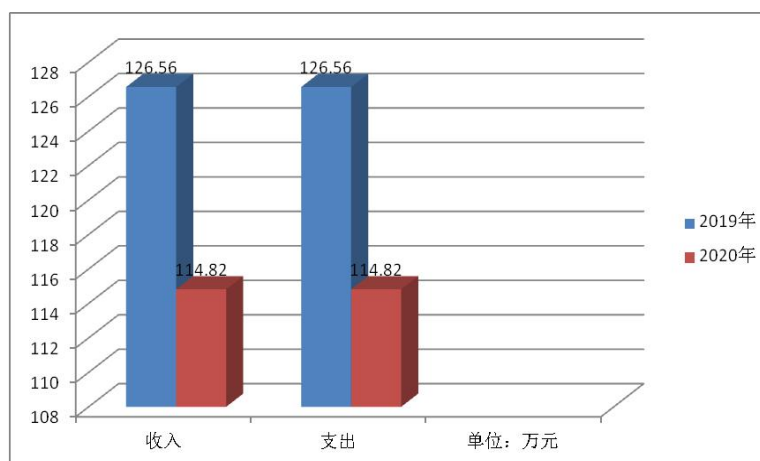


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 114.82 万元，总体情况及比上年

126.56 万元减少了 11.74 万元，减少 9.28%，减少原因主要是职工结构变化和人员退休。

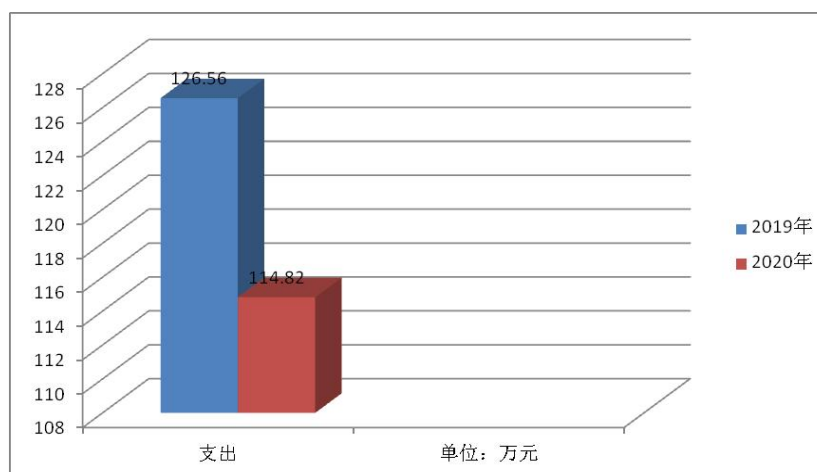
2020 年财政拨款支出 114.82 万元，总体情况及比上年 126.56 万元减少了 11.74 万元，减少 9.28%，减少原因主要是职工结构变化和人员退休。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 114.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.74 万元，减少 9.28%，主要原因是职工结构变化和人员退休。



## **(二) 一般公共预算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 114.82 万元，支出决算为 114.82 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出 95.48 万元，预算为 95.48 万元，支出决算为 95.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障支出 8.34 万元，预算为 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出 4.49 万元，预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出 6.51 万元。预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 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 114.82 万元。按经济分类科目包括：人员经费支出 92.39 万元，公用经费支出 22.43 万元。

人员经费 92.39 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 33.22 万元，津贴补贴 32.63 万元，奖金 7.2 万元，养老保险 8.34 万元，医疗保险费 4.49 万元，住房公积金 6.51 万元。

公用经费支出 22.43 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.94 万元，公用经费商品和服务支出 22.43

万元，其中办公费 1.94 万元，印刷费 1.76 万元，水费 1.47 万元，电费 1.67 万元，邮电费 1.37 万元，物业管理费 1.50 万元，差旅费 1.92 万元，维修费 1.49 万元，租赁费 1.29 万元，会议费 0.98 万元，培训费 0.93 万元，公务接待费 0.8 万元，专用材料费 1.46 万元，劳务费 1.68 万元，工会经费 0.56 万元，其他交通费 1.63 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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。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 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（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）支出。

#### **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（增加）0 万元，主要原因是没有购买公务用车。

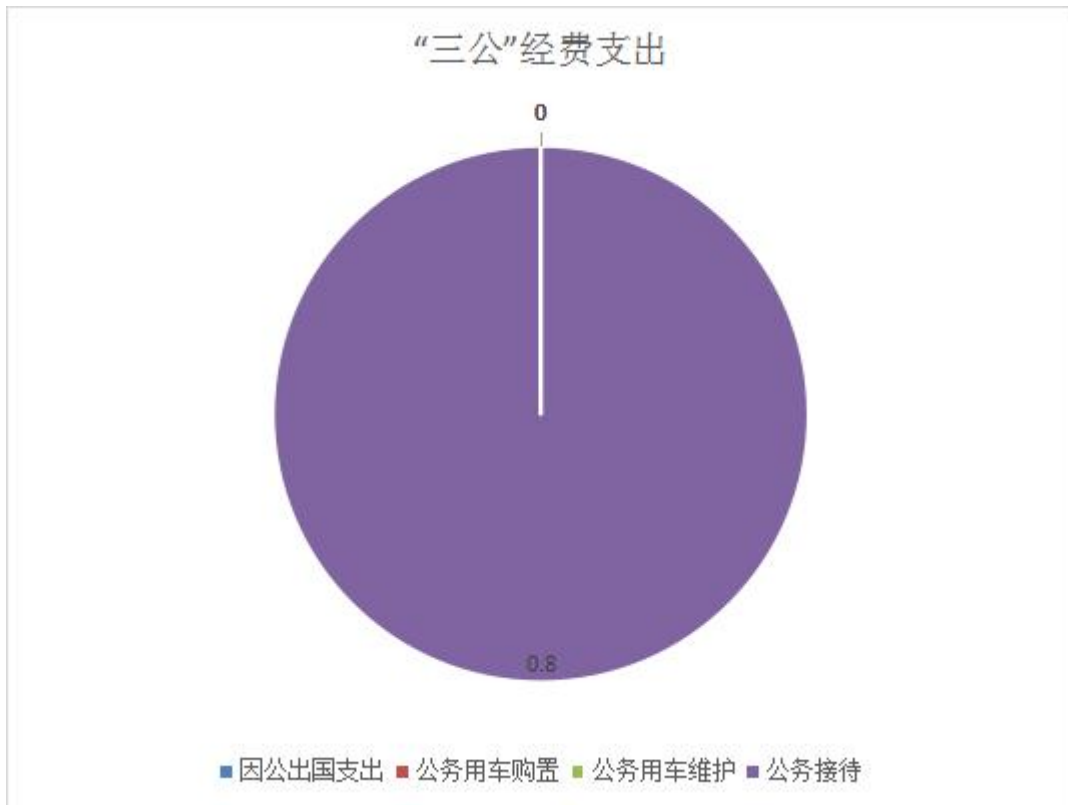


### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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（增加）0万元，主要原因是没有公务用车。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待9批次，46人次，预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。



### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，

完成预算的 100%，决算数较预算决算数与预算数持平。

#### **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 95.48 万元，支出决算为 95.48 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **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 0 辆，其中副厅级以上领导用车 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。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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**

本单位 2020 年没有绩效项目。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算资金项目 0 个，特殊抗

疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2020 年没有绩效项目。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门		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：		114.82			
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	未完成原因改 进措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	.....						
	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					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标					
		.....					
说明							

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。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 98 分。部门整体支出全年预算数 114.82 万元，执行数 114.82 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

#### **一、指标完成情况**

**1. 以政治建设为统领，打造模范机关。**一是**全面创建**。以“争做六个表率”为主要内容，在去年先行试点基础上，全面推进模范机关创建工作。共创建模范机关 50 余个，机关党组织的政治功能和党员政治能力得到显著提升。同时，联合县委组织部在“商南党员之家”开辟模范机关创建专栏，强化特色亮点宣传，一些部门工作经验得到推广交流。二是**政治体检**。及时下发通知，组织县直机关 120 余个支部，近 1100 名党员到县党性体检中心进行体检，强化党性修养。三是**开展培训**。发挥县委党校阵地作用，5 月份对 60 余名党务干部专题宣讲习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，6 月份对 120 名发展对象进行集中培训，8 月份对直属党组织党务干部宣讲习近平总书记来陕考察重要讲话精神，12 月份对 100 余名机关党务干部进行培训。

**2. 以标准化建设为重点，开展攻坚行动。**一是**规范党内组织生活**。把规范机关党组织党内生活作为重点，年初印发《商南县机关党组织党内生活规范化指引》，就“三会一课”、民主评议党员、“主题党日”等党内基本生活制度进行规范，为机关党组织开展组织生活提供遵循。县委机关工委做到率先垂范，支部全年开展主题党日 12 次，发挥带动作用。二是**开展“瘦身提质”活动**。在县直机关各级党组织全面开展“下墙落地、瘦身提质”专项行动，规范机关党组织活动阵地建设，杜绝牌

子过多、标语口号过多现象。三是强化工作基础保障。今年县直机关共补选党组织书记 32 名，支部更名 15 个，保证机关党建工作有人管。机关工委直属 60 个党组织，共 175 个支部按照党性强、品行好、作风正的标准和党委不少于 2 名，总支、支部不少于 1 名的要求配齐党务干部，保证机关党建工作有人干。

**3. 以党员排查为契机，完善工作机制。**一是精心安排部署 9 月份在县老年大学就此项工作进行专题培训，学习排查方案明确违规违纪问题处置办法和工作时限。二是严格程序排查。照排查程序，积极与县委组织部和县人社局协调，督促各单位实专人查阅党员档案，建立“四类问题”台账，县直机关共排党员 2400 余名，带病入党 1 人，违反入党程序 271 人，档案资不全 824 人，档案丢失 149 人。三是做好问题处置。按照“四问题”处置办法，组织专人分组深入各单位进行指导，做好谈和测评环节，稳妥做好处置。四是严格发展党员。严把“入口关”“谈话关”“材料关”，全年接收预备党员 45 名，转正 33 名没有出现违规违纪现象。

**4. 以服务大局为己任，发挥示范作用。**一是疫情防控卓有成效。组建 66 个联防联控工作组，帮助社区购买防疫物品，积极捐赠防疫资金，解决了社区防疫人手资金不足的难题，机关 2500 余名党员为疫情捐款共计 27 万余元。二是脱贫攻坚彰显站位。持续深化“党建引领脱贫路”主题实践活动和组织开展“三进三服务”活动，督促县直机关广大党员深入包扶村开展“四共”活动，凝聚脱贫攻坚精气神。三是共驻共建深得民心。机关单位 2000 余名在职党员深入社区开展交通出行、信访维稳、文明创建等公益活动 200 余次，为群众办实事解难题 500 余件，深得群众好评。四是健康机关通过验收。及时印发实施方案，成立工作领导小组，适时召开联席会议，定期督导检查，2020 年

创建健康促进机关 35 个，11 月份顺利通过省上评估验收，健康工作、健康生活在县直机关蔚然成风。

## 二、存在问题

**一是工作进展不平衡。**各单位对党建工作重视程度不一，支持保障力度不一，党务干部的业务水平不高，单位和单位之间，部门所在机关与基层党支部之间在模范机关创建、党组织标准化建设等重点工作任务差距明显。**二是特色亮点不明显。**个别单位党建总结宣传不到位，一些好的经验做法没有及时交流推广，一些好的党建载体实施不到位，没有形成党建品牌。**三是制度落实不严格。**个别党组织重业务轻党建，对党内组织生活制度落实不到位、程序不规范、活动不经常。

## 三、下一步工作打算

**（一）抓思想提升，强化政治引领。**以政治建设为统领，落实教育管理党员的主体责任，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在机关党员中入脑入心，巩固模范机关创建成效，提高政治判断力、领悟力、执行力，以政治建设确保机关党员在思想上不迷失、政治上不偏移。

**（二）抓责任落实，夯实基层基础。**紧紧抓住责任制“牛鼻子”，建立县直机关党组（部门党委）、机关党委（总支）、基层党支部“三级书记”抓党建责任清单，明确工作职责。对党建重点工作实施党组织书记领办项目模式，实施闭环责任链条管理，压实主体责任。

**（三）抓工作融合，推进互促互强。**围绕中心抓党建、抓好党建促业务，持续深入开展“点亮拨亮”工程，印发《关于破解“两张皮”问题推动党建与业务工作深度融合的指导意见》，使党建与业务工作相互促进相互提升，解决“两张皮”问题。

**（四）抓载体创新，打造党建品牌。**开展“机关党建作表

率 特色亮点展风采 ”暨机关党建工作宣传展示活动，在有关媒体推送、介绍一批优秀单位的经验做法，树立工作标杆。筛选一批硬件基础好、工作质量高、党建载体活的单位作为机关党建品牌打造对象，加强指导、精心提炼、及时推广，以点带面形成辐射效应，扩大机关党建影响力。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共商南县委直属机关工作委员会				自评得分：98 分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				领导、指导县直机关党的建设工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、开展“不忘初心、牢记使命”。2、党员发展、党组织换届。3、机关党建标准化建设等。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 以政治建设为统领，打造模范机关。2. 以标准化建设为重点，开展攻坚行动。3. 以党员排查为契机，完善工作机制。4. 以服务大局为己任，发挥示范作用。							
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来源方式	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。	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	100	100	10		预算完成率能反映部门预算的执行情况，设置合理
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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。 预算调整绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数计算		≤ 5%	5		
投入	预算执行 (25分)	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	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，	根据预算情况明细表		≥ 45%	4		支出大部分在下半年，财政

	分)	分)	度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+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%。	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。							支出进度慢,很难完成支出进度
		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。	根据财务系统数据		≤20%	5		单位收入全部为财政拨款收入,没有其他收入。
过程		“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。	根据财务系统和预算批复数据		≤100%	5		控制较严,基本不会突破预算数
		资产管理(15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、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据数据情况	符合	符合	5		
		预算管理(15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、重大项目开支经过评估论证; 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。	自查		符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	目标任务完成,目标责任考核良好	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)、	根据考核情况	良好	39			



		项目效益 (20分)	20	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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分 =年初目标值/实际完 成值*该指标分值。							20	
<p>备注:</p> <p>1、“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。</p> <p>2、“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。</p>												

#### 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。