

2015 年度
中共濮阳市委市直机关工作委员会
部门汇总决算

二〇一六年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委市直机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳市市直机关工作委员会概况

一、部门职责

（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，研究制定工作规划，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。

（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导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）指导市直机关加强机关党建信息化建设。

（十三）指导县（区）直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共濮阳市委市直机关工作委员会内设机构 6 个,包括: 办公室、组织部、宣传部（市直机关精神文明建设指导委员会办公室）、党建督查室、群团工作统战部（市直工会委员会）和中共濮阳市委市直机关纪检监察工作委员会。另设有机关党总支和党建事务服务中心。

中共濮阳市委市直机关工作委员会无独立核算二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分 2015 年度部门决算表

2015 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共濮阳市市直机关工作委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	436.45	一、一般公共服务支出	14	340.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	86.85
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	8.97
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	436.45	总计	26	436.45

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。

2015 年收入决算表

公开 02 表

部门：中共濮阳市委市直机关工作委员会

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		436.45	436.45					
201	一般公共服务支出	340.63	340.63					
20101	人大事务	58.02	58.02					
2010102	一般行政管理事务	58.02	58.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.61	282.61					
2013101	行政运行	262.77	262.77					
2013150	事业运行	19.84	19.84					
208	社会保障和就业支出	86.85	86.85					
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49					
2080501	行政单位离退休	63.89	63.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	8.97	8.97					
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68					

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。

2015 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共濮阳市市直机关工作委员会

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		436.45	436.45				
201	一般公共服务支出	340.63	340.63				
20101	人大事务	58.02	58.02				
2010102	一般行政管理事务	58.02	58.02				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.61	282.61				
2013101	行政运行	262.77	262.77				
2013150	事业运行	19.84	19.84				
208	社会保障和就业支出	86.85	86.85				
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49				
2080501	行政单位离退休	63.89	63.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	8.97	8.97				
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68				

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。

2015 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共濮阳市委市直机关工作委员会

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	436.45	一、一般公共服务支出	15		340.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
	7		八、社会保障和就业支出	21		86.85		
	8		九、卫生健康支出	22		8.97		
本年收入合计	9	436.45	本年支出合计	23		436.45		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	436.45	总计	28		436.45		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市市直机关工作委员会

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		436.45	436.45	
201	一般公共服务支出	340.63	340.63	
20101	人大事务	58.02	58.02	
2010102	一般行政管理事务	58.02	58.02	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.61	282.61	
2013101	行政运行	262.77	262.77	
2013150	事业运行	19.84	19.84	
208	社会保障和就业支出	86.85	86.85	
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49	
2080501	行政单位离退休	63.89	63.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	8.97	8.97	
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2015 年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：中共濮阳市市直机关工作委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.28	302	商品和服务支出	27.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.71	30201	办公费	21.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	137.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	5.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.51	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	60.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.50	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	47.87	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	31302	对社会保险基金补助	
人员经费合计		408.66	公用经费合计					27.79

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。

2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共濮阳市市直机关工作委员会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2015 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共濮阳市委市直机关工作委员会

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2015 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共濮阳市市直机关工作委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015 年度收、支总计均为 436.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 60.53 万元，下降 12.18%。主要原因是：1. 退休 1 名二级调研员，人员经费减少；2. 2015 年未发放省级卫生单位奖，奖金减少；3. 2014 年有 2 个特定目标类项目，2015 年无特定目标类项目。

二、收入决算情况说明

2015 年度收入合计 436.45 万元，其中：财政拨款收入 436.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2015 年度支出合计 436.45 万元，其中：基本支出 436.45 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收、支总计均为 436.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.53 万元，下降 12.18%。主要原因是：1. 退休 1 名二级调研员，人员经费减少；2. 2015 年未发放省级卫生单位奖，奖金减少；3. 2014 年有 2 个特定目标类项目，2015 年无特定目标类项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 436.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.53 万元，下降 12.18%。主要原因是：1. 退休 1 名二级调研

员，人员经费减少；2.2015 年未发放省级卫生单位奖，奖金减少；3.2014 年有 2 个特定目标类项目，2015 年无特定目标类项目。

（二）结构情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 436.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 340.63 万元，占 78.05%；社会保障和就业（类）支出 86.85 万元，占 19.90%；卫生健康（类）支出 8.97 万元，占 2.06%。

（三）具体情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 436.45 万元，支出决算为 436.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58.02 万元，支出决算为 58.02 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 262.77 万元，支出决算为 262.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 19.84 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 63.89 万元，支出决算为 63.89 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 22.60 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 8.29 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.45 万元。其中：人员经费 408.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2015 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2015 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出。

九、财政拨款“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。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015 年度“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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%，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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.42 万元。主要用于机关本级和附属事业单位公务车维修、审车费和加油卡、ETC 卡充值。2015 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2015 年度机关运行经费支出 282.61 万元，比 2021 年度减少 58.61 万元，下降 17.18%。主要原因是：1. 退休 1 名二级调研员，人员经费减少；2. 2015 年未发放省级卫生单位奖，奖金减少；3. 2014 年有 2 个特定目标类项目，2015 年无特定目标类项目。

十一、政府采购支出情况说明

2015 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2015 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。年度部门总目标为：落实和执行市委决策批示，完成指导市直和中央、省驻濮单位机关基层党组织建设任务，促进市直和中央、省驻濮单位机关党的建设能力进一步提升。主要任务为：开展机关党建工作调研，发放人员工资福利，支持驻村工作，购买办公用品，支付通信服务费，印刷学习资料。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。年度部门整体预算绩效目标有 3 个。目标 1：围绕中心，主要内容为落实和执行市委决策批示。目标 2：建设队伍，主要内容为完成指导市直和中央、省驻濮单位机关基层党组织建设任务。目标 3：服务群众，主要内容为促进市直和中央、省驻濮单位机关党的建设能力进一步提升。绩效指标指标设定情况如下：

1. 投入管理指标，分值 30 分

（1）工作目标管理。年度履职目标相关性 2 分，工作任务科学性 2 分，绩效指标合理性 2 分。

（2）预算和财务管理。预算编制完整性 2 分，专项资金细化率 2 分，预算执行率 2 分，预算调整率 2 分，结转结余率 2 分，“三公经费”控制率 2 分，政府采购执行率 2 分，决算真实性 1 分，资金使用合规性 1 分，管理制度健全性 1 分，预决

算信息公开性 1 分，资产管理规范性 1 分。

（3）绩效管理。绩效目标编制完成率 1 分，绩效监控完成率 1 分，绩效自评完成率 1 分，部门绩效评价完成率 1 分，评价结果应用率 1 分。

2. 产出指标，分值 25 分

（1）重点工作任务完成。开展机关党建工作调研 15 分。

（2）履职目标实现。目标实现率 10 分。

3. 效益指标，分值 35 分

（1）履职效益。党员履职尽责能力 15 分。

（2）满意度。党建工作满意率 20 分。

二、绩效自评工作开展情况

市直工委结合部门实际，制定了科学合理的绩效评价指标体系，通过加强日常工作管理和绩效评价相结合，及时掌握实时动态和落实情况。市直工委通过组织市直机关基层党组织书记座谈、到有关部门走访调研，了解项目社会效益和群众满意度，听取基层党员的意见和建议。根据相关资料和调查走访情况对评价指标进行打分并撰写自评报告。

三、综合评价结论

整体绩效自评 100 分，预算执行情况得分 10 分。各项指标得分情况如下：

（一）投入管理指标 30 分

1. 工作目标管理

(1) 年度履职目标相关性, 相关, 实际完成值 100%, 得 2 分。

(2) 工作任务科学性, 科学, 实际完成值 100%, 得 2 分。

(3) 绩效指标合理性, 合理, 实际完成值 100%, 得 2 分。

2. 预算和财务管理

(1) 预算编制完整性, 完整, 实际完成值 100%, 得 2 分。

(2) 专项资金细化率, $\geq 100\%$, 实际完成值 100%, 得 2 分。

(3) 预算执行率, $\geq 100\%$, 实际完成值 100%, 得 2 分。

(4) 预算调整率, $\leq 5\%$, 实际完成值 $\leq 5\%$, 得 2 分。

(5) 结转结余率, $\leq 5\%$, 实际完成值 $\leq 5\%$, 得 2 分。

(6) “三公经费”控制率, $\leq 100\%$, 实际完成值 $\leq 100\%$, 得 2 分。

(7) 政府采购执行率, $\geq 100\%$, 实际完成值 100%, 得 2 分。

(8) 决算真实性, 真实, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(9) 资金使用合规性, 合规, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(10) 管理制度健全性, 健全, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(11) 预决算信息公开性, 公开, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(12) 资产管理规范性, 规范, 实际完成值 100%, 得 1 分。

3. 绩效管理

(1) 绩效目标编制完成率, 100%, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(2) 绩效监控完成率, 100%, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(3) 绩效自评完成率, 100%, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(4) 部门绩效评价完成率, 100%, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(5) 评价结果应用率, 100%, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(二) 产出指标 25 分

1. 重点工作任务完成

开展机关党建工作调研, ≥ 130 , 实际完成值 130 次, 得 15 分。

2. 履职目标实现

目标实现率, 100%, 实际完成值 100%, 得 10 分。

(三) 效益指标 35 分

1. 履职效益

党员履职尽责能力, 提升, 实际完成值 100%, 得 15 分。

2. 满意度

党建工作满意率, $\geq 95\%$, 实际完成值 100%, 得 20 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

部门预算总额, 年初预算数 436.45 万, 全年预算数 436.45 万, 全年执行数 436.45 万, 预算执行率 100%。其中, 政府预算资金年初预算数 436.45 万, 全年预算数 436.45 万, 全年执行数 436.45 万, 预算执行率 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标 30 分，其中：

工作目标管理

（1）年度履职目标相关性，相关，实际完成值 100%，得 2 分。

（2）工作任务科学性，科学，实际完成值 100%，得 2 分。

（3）绩效指标合理性，合理，实际完成值 100%，得 2 分。

预算和财务管理

（1）预算编制完整性，完整，实际完成值 100%，得 2 分。

（2）专项资金细化率， $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得 2 分。

（3）预算执行率， $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得 2 分。

（4）预算调整率， $\leq 5\%$ ，实际完成值 $\leq 5\%$ ，得 2 分。

（5）结转结余率， $\leq 5\%$ ，实际完成值 $\leq 5\%$ ，得 2 分。

（6）“三公经费”控制率， $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ ，得 2 分。

（7）政府采购执行率， $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得 2 分。

（8）决算真实性，真实，实际完成值 100%，得 1 分。

（9）资金使用合规性，合规，实际完成值 100%，得 1 分。

（10）管理制度健全性，健全，实际完成值 100%，得 1 分。

（11）预决算信息公开性，公开，实际完成值 100%，得 1 分。

(12) 资产管理规范性, 规范, 实际完成值 100%, 得 1 分。

绩效管理

(1) 绩效目标编制完成率, 100%, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(2) 绩效监控完成率, 100%, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(3) 绩效自评完成率, 100%, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(4) 部门绩效评价完成率, 100%, 实际完成值 100%, 得 1 分。

(5) 评价结果应用率, 100%, 实际完成值 100%, 得 1 分。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标 25 分, 其中

(1) 重点工作任务完成

开展机关党建工作调研, ≥ 130 , 实际完成值 130 次, 得 15 分。

(2) 履职目标实现

目标实现率, 100%, 实际完成值 100%, 得 10 分。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标 35 分, 其中:

1. 履职效益

党员履职尽责能力, 提升, 实际完成值 100%, 得 15 分。

2. 满意度

党建工作满意率, $\geq 95\%$, 实际完成值 100%, 得 20 分。

五、发现的主要问题和改进措施

在绩效指标设置方面还需进一步补充和完善，下一步将借鉴相关省份、同类地区政策性工作的先进工作经验，对专项指标进行完善，加强绩效评价和监督管理，确保财政资金发挥实效。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

结果已在单位网站公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

建议在今后预算安排方面突出绩效评价结果运用，根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配使用等环节的管理控制，进一步改进预算管理与决策。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无特定目标类项目。仅一个机关党建经费运转类项目，具体情况如《项目支出绩效自评情况表》。

项目支出绩效自评情况表							
2016 年 09 月							
项目名称	机关党建经费						
主管部门	中共濮阳市委市直机关工作委员会		实施单位		中共濮阳市委市直机关工作委员会		
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:	67	63.65	58.02	10	91. 15 %	9.12
	财政拨款	67	63.65	58.02	-	91.	-

							15 %	
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		基本按预算执行，基本 符合绩效目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	成功创建平安单位，成 功保持省级卫生单位， 离退休干部职工关怀及 时，单位运转平稳健康。		成功创建平安单位，成功保持省级卫生单位，离退休干 部职工关怀及时，单位运转平稳健康。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	大学生公益岗工资	=4.8 万	4.8 万	1	1	0.0 0	
		平安建设奖金	≤20.8 万	19.93 万	1	1	0.0 0	
		离退休干部职工福 利费	=1.4 万	1.5 万	1	1	0.0 0	
		工会计提费	≤0.4 万	0 万	1	1	0.0 0	
		座机电话和网络使 用费	≤2.1 万	2.1 万	1	1	0.0 0	
		办公用品	≤6.6 万	6 万	1	1	0.0 0	
		驻村工作队补贴	≤6 万	6 万	1	1	0.0 0	
		优秀共产党员奖金	=0.6 万	0.45 万	1	0.7 5	-23 .00	实际评 选优秀

								人数为 3 人
		首席服务员补贴	≤0.7 万	1.15 万	0.5	0.18	64.29	预告数据不精准，偏小
		乡村振兴扶持资金	=2 万	0.5 万	0.5	0.13	-75.00	预留金额较多，实际开展工作不充分，资金未完全使用
		省级卫生单位奖金	≤21.6 万	0 万	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	离退休福利标准	=500 元/（人·次）	500 元/（人·次）	3	3	0.00	
		优秀共产党员表彰人数	=4 人	3 人	2	1.5	-25.00	实际评选优秀人数为 3 人
		省级卫生单位奖覆盖人数	≥20 人	0 人	1	0	-100.00	未发放省级卫生单位奖
		大学生公益岗人数	=4 人	4 人	3	3	0.00	
		平安建设奖金覆盖人数	≥24 人	24 人	3	3	0.00	
		受益人数	≥34 人	34 人	3	3	0.00	
		离退休福利覆盖人次	≥28 人次	28 人次	3	3	0.00	
	质量指标	足额发放	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效	开支进度	符合要求	100%	3	3	0.00	

	指标	资金支付及时性	及时	100%	3	3	0.0 0	
		资金拨付情况	≤15 天	15 天	3	3	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	工作激励机制	成体系	100%	15	15	0.0 0	
		工作积极性	提升	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	96. 68		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2015 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。