

2021 年度

中共宁德市委市直机关工作委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁德市委市直机关工作委员会部门的主要职责是：执行市委市直机关工委部门日常业务工作。

（一）领导市直机关党的建设。

（二）指导和监督市直单位党组织，严肃党内政治生活。

（三）指导市直单位党组织实施对党员教育、管理、监督。

（四）领导市直机关纪检监察工委、市直机关工会工作。

（五）对全市各县（市、区）直机关工委工作进行业务指导。

（六）承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁德市委市直机关工作委员会部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

市委市直机关工委	行政单位	10
市直机关纪检监察工委	行政单位	5

三、部门主要工作总结

2021年，中共宁德市委市直机关工作委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以创建“模范机关”为总抓手，推动市直机关党的各项建设取得新进展，为全方位推进高质量发展超越提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做到“两个维护”，政治机关建设深入推进。
- （二）围绕主题主线，党史学习教育扎实开展。
- （三）压实党建责任，基层组织建设更加规范。
- （四）坚持引领保障，党建业务融合取得突破。
- （五）推进正风肃纪，党风廉政建设持续巩固。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万

元

部门：中共宁德市委市直机关工作委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	459.24	一、一般公共服务支出	388.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.96
		九、卫生健康支出	12.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	459.24	本年支出合计	459.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.56	年末结转和结余	4.56
总计	463.80	总计	463.80

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共宁德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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	459.24	459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.12	388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	388.12	388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宁德市委市直机关工作委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	459.24	329.80	129.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.12	258.68	129.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	388.12	258.68	129.44	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	129.44	0.00	129.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宁德市委市直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	459.24	一、一般公共服务支出	388.12	388.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	459.24	459.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	459.24	总计	459.24	459.24	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共宁德市委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
合计		459.24	329.80	129.44
201	一般公共服务支出	388.12	258.68	129.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	388.12	258.68	129.44
2013101	行政运行	258.68	258.68	0.00
2013102	一般行政管理事务	129.44	0.00	129.44
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共宁德市委市直机关工作委员会

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	274.63	302	商品和服务支出	19.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.23	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	67.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	4.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.60	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	21.23	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		310.45	公用经费合计					19.35

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共宁德市委市直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共宁德市委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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共宁德市委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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

2021 年度本部门年初结转和结余 4.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 459.24 万元，本年支出 459.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.56 万元。

(一)2021年度收入459.24万元,比上年决算数减少28.97万元,下降5.93%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入459.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二)2021年度支出459.24万元,比上年决算数减少50.29万元,下降9.87%,具体情况如下:

1. 基本支出 329.80 万元。其中，人员支出 310.45 万元，公用支出 19.35 万元。
2. 项目支出 129.44 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 459.24 万元，比上年决算数减少 50.26 万元，下降 9.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 258.68 万元，较上年决算减少 72.19 万元，下降 21.82%。主要原因是人员经费、公用经费减少，相关经费随之减少。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 129.44 万元，较上年决算增加 26.00 万元，增长 25.14%。主要原因是 2021 年多加一个项目，导致相关经费增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 15.53 万元，较上年决算增加 0.60 万元，增长 4.02%。主要原因是离休人员费用增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.43 万元，较上年决算增加 0.27 万元，增长 1.28%。主要原因是缴费基数提高，导致相关经费增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.00 万元，较上年决算减少 5.30 万元，下降 46.90%。主要原因是退休人员职业年金记实比上年少。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 10.24 万元，较上年决算增加 0.13 万元，增长 1.29%。主要原因是缴费基数增加。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 2.56 万元，较上年决算增加 0.03 万元，增长 1.19%。主要原因是缴费基数增加。

(八) 2210201-住房公积金支出 15.36 万元，较上年决算增加 0.20 万元，增长 1.32%。主要原因是缴费基数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 329.80 万元，其中：

(一) 人员经费 310.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、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“三公”经费财政拨款支出0.16万元，比本年预算的4.00万元，下降96.00%。主要原因是减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 3.00 万元，下降 100.00%，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 3.00 万元，下降 100.00%，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，比本年预算的 1.00 万元，下降 84.00%，主要是减少公务接待。累计接待 2 批次、8 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是党建经费、工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 101 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是党建经费、工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 101 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 19.35 万元，比上年决算数减少 66.37%，主要是：其他商品服务支出减少，相关经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、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5.01 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.01万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**经营收入**：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取得的收入。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）										
（2021 年度）										
		评价层次： 项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>								
		评价类型： 项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>								
		项 目 名 称： 党建经费								
		项目承担单位： 中共宁德市委市直机关工作委员会 （公章）								
		项目主管部门： 中共宁德市委市直机关工作委员会 （公章）								
填报日期 2022 年 01 月 18 日										
宁德市财政局 制										
单位基本 信息	单位负责人	王青		职务	常务副书记		联系电话	0593-2565823		
	财务负责人	陈赛英		职务	工委委员		联系电话	0593-2565853		
	项目负责人	王青		职务	常务副书记		联系电话	0593-2565853		
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>						经费来源	财政拨款	
	单位职能	领导市直机关党的工作，抓好市直机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。						单位人数	15	
	单位地址	福建省宁德市蕉城区署前路 14 号						邮政编码	352100	
立项依据	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议考核办法(试行)》、《中共福建省委关于加强和改进新时代机关党的建设的意见》、市委《关于进一步加强市直机关党的建设的工作意见》									
项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
项目起止时间		计划时间		开始：2021-01-01 完成：2021-12-31		实际时间		开始：2021-01-01 完成：2021-12-31		
部门预算功能科目编码及名称		2010102 一般行政管理事务								
年度绩效 目标（定 量目标）	绩效目标批复文号		宁财行绩[2021]1 号							
	评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
项 目 基 本 情 况	年度绩效 目标（定 量目标）	产出目标	数量目标	目标 1	开展市直机关党员教育活动的次数	3 次	3 次	7 次	233.33%	
				目标 2	举办市直机关党员干部培训班的次数	4 次	4 次	6 次	150%	
				目标 3	开展志愿服务活动的次数	6 次	8 次	10 次	125%	
				目标 4	召开市直机关党组织负责人抓党建工作述职评议会议的次数	2 次	2 次	2 次	100%	
				目标 5	开展部署推进机关党的建设的工作活动的次数	4 次	5 次	7 次	140%	
			时效目标	目标 1	项目完成时间	2021.12.31 年.月.日	2021.12.31 年.月.日	2021.12.31 年.月.日	2021.12.31	
		目标 2		预算执行率	100%	100%	100%	100%		
		成本目标	目标 1	党员教育、培训、志愿服务、党建工	66 万元	66 万元	66 万元	66 万元	100%	

				作述职等各类党建活动投入资金							
			目标 2	开展部署推进党的建设活动投入资金	20 万元	20 万元	20 万元	20 万元	100%		
		质量目标	目标 1	市直机关党员教育活动中市直单位的参与率	60%	60%	69%	69%	115%		
			目标 2	党务干部参加市直机关党务干部培训班的覆盖率	90%	95%	99.43%	99.43%	104.66%		
			目标 3	志愿服务的覆盖率	80%	80%	80%	80%	100%		
			目标 4	市直单位党组织负责人抓党建工作会议述职评议的覆盖率	25%	26%	28%	28%	107.69%		
			目标 5	开展部署推进机关党的建设活动工作的覆盖率	35%	40%	95%	95%	237.50%		
	效益目标	社会效益目标	目标 1	开展志愿服务受益的人数	300 人	400 人	508 人	508 人	127%		
			目标 2	发展市直机关党员人数	145 人	145 人	352 人	352 人	242.76%		
	满意度目标	服务对象满意度	目标 1	服务对象满意率	90%	91%	97.59%	97.59%	107.24%		
	年度绩效目标总体完成情况	完成	完成	未完成目标的原因	无						
	项目评价方法			成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法☑ 其他评价方法: □							
	项目安排资金			本年度情况							
	项目安排资金			年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②
				安排金额	金额	金额	到位率	资金拨付	金额	支出实现率(%)	
		金额	金额	金额	(%)	文号及时间	(万元)②				
		(万元)	(万元)	(万元)①			(万元)②				
项目	合计	86	86	0	0	0%	86	0%	-86		
资金	财政资金小计	86	86	0	0	0%	86	0%	0		
安	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0%	0		
排	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0%	0		
和	③市级财政资金	86	86	0	0	0%	86	0%	-86		
使	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	0%	0		
用											
情							宁财行绩[2021]1号 2021.1				
况											
		序号	具体支出内容						金额(万元)		
	财政资金 实际支出 情况	1	办公费						3		
		2	邮电费						1.27		
		3	交通费						0.49		
		4	招待费						0.16		
		5	会议费						1.04		

		6		培训费			2.99		
		7		差旅费			1.9		
		8		劳务费			12.15		
		9		购置费			5.01		
		10		维修费			17.81		
		11		其他商品服务支出			40.18		
				合计			86		
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	扣扣分原因	偏差原因分析及改进措施	
	(目标分类)	(分类细化)	(绩效目标内容)						
绩效	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	2020年12月完成数量目标, 满分2.5分; 完成质量目标, 满分2.5分; 每少一项扣0.5分, 扣完为止。	5	5	2021年12月完成数量目标, 得2.5分; 完成质量目标, 得2.5分, 共得5分。	无	
自评			预算执行率	2020年12月完成预算执行率, 满分5分; 每少5个百分点扣0.5分, 扣完为止。	5	5	2021年12月完成预算执行率, 得5分。	无	
指标		成本目标	党员教育、培训、志愿服务、党建工作述职等各类党建活动投入资金	党员教育活动、培训、志愿服务、党建工作述职等党建活动投入资金使用达100%, 满分3分; 每少5%扣0.5分, 扣完为止。	3	3	党员教育活动、培训、志愿服务、党建工作述职等党建活动投入资金使用达100%, 得2分。	无	
体系			开展部署推进党的建设	开展部署推进党的建设	开展部署推进党的建设	2	2	开展部署推进党的建设	无
		数量目标	开展市直机关党员教育活动的次数	开展市直机关党员教育活动3次, 每次1分, 每少一次扣1分。满分3分, 扣完为止。	3	3	开展市直机关党员教育活动7次, 得3分。	无	
			举办市直机关党员干部培训班的次数	开展部署推进党的建设	开展部署推进党的建设	4	4	开展部署推进党的建设	无
			开展志愿服务活动的次数	开展志愿服务活动6次, 每次1分, 每少一次扣1分。满分6分, 扣完为止。	6	6	开展志愿服务活动10次, 得6分。	无	
			召开市直机关党组织负责人抓党建工作述职评议会议的次数	召开市直机关党组织负责人抓党建工作述职评议会议2次, 每次2分, 每少一次扣2分。满分4分, 扣完为止。	4	4	召开市直机关党组织负责人抓党建工作述职评议会议2次, 得4分。	无	
			开展部署推进机关党的建设工作活动的次数	开展部署推进党的建设	开展部署推进党的建设	4	4	开展部署推进党的建设	无
			质量目标	市直机关党员教育活动中市直单位的参与率	市直机关党员教育活动中市直单位的参与率达60%, 满分5分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。	5	5	市直机关党员教育活动中市直单位的参与率达60%, 得3分。	无
				党务干部参加市直机关党务干部培训班的覆盖率	党务干部参加市直机关党务干部培训班的合格率达85%, 满分5分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。	5	5	党务干部参加市直机关党务干部培训班的合格率达99.43%, 得3分。	无
		志愿服务的覆盖率		面向市直机关开展走访慰问等志愿服	面向市直机关开展走访	5	5	面向市直机关开展走访	无

				务的覆盖率达 80%，满分 5 分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。			慰问等志愿服务的覆盖率达 80%，得 3 分。	
			市直单位党组织负责人抓党建工作述职评议的覆盖率	市直单位党组织负责人抓党建工作述职评议的覆盖率达 26%，满分 5 分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	5	5	市直单位党组织负责人抓党建工作述职评议的覆盖率达 28%，得 3 分。	无
			开展部署推进机关党的建设工作的覆盖率	召开党建工作推进会等部署推进机关党建工作活动的覆盖率达 40%，满分 4 分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	4	4	召开党建工作推进会等部署推进机关党建工作活动的覆盖率达 95%，得 4 分。	无
	效益(30%)	社会效益目标	开展志愿服务受益的人数	开展志愿服务受益的人数达 400 人，满分 20 分，每少 10 人扣 1 分，扣完为止。	20	20	开展志愿服务受益的人数 508 人，得 10 分。	无
			发展市直机关党员人数	发展市直机关党员人数达 145 人，满分 10 分，每少 5 人扣 1 分，扣完为止。	10	10	发展市直机关党员人数 352 人，得 10 分。	无
	满意度(10%)	服务对象满意度	服务对象满意率	服务对象满意率达 91%，满分 10 分，每少 5%扣 1 分，扣完为止。	10	8	服务对象满意率 96.81%，得 10 分。	由于时效性文问题，服务对象满意度评分沿用上年数据。
总分值、评价总分 (S)					100 分	98 分		
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90> S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80> S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施	存在问题							
(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	<p>绩效目标设置还不够科学，个别绩效指标设置不够合理,绩效指标设置的科学性、准确性有待进一步提升。</p> <p>绩效自评工作经验还不足，绩效目标设置和绩效自评方法等还有待进一步完善。</p> <p>由于各科室业务对接问题，绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性还不足。</p>							
下一步改进工作的意见和建议	<p>改进措施</p> <p>充分借鉴以往经验，加强财务日常管理，日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。</p> <p>及时学习贯彻上级关于预算绩效管理工作的部署要求，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。</p> <p>加强学习，积极参加市财政局等财政系统组织的绩效管理培训，进一步提高绩效管理认识及能力水平。</p> <p>及时学习贯彻上级关于预算绩效管理工作的部署要求，进一步加强预算管理意识，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。</p>							

填表人签名：

联系电话：

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

（2021 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 工作经费

项目承担单位： 中共宁德市委市直机关工作委员会 （公章）

项目主管部门： 中共宁德市委市直机关工作委员会 （公章）

填报日期 2022 年 01 月 18 日

宁德市财政局 制

单位基本 信息	单位负责人	王青	职务	常务副书记	联系电话	0593-2565823			
	财务负责人	陈赛英	职务	工委委员	联系电话	0593-2565853			
	项目负责人	王青	职务	常务副书记	联系电话	0593-2565853			
	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业				经费来源	财政拨款		
	单位职能	领导市直机关党的工作，抓好市直机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。				单位人数	15		
	单位地址	福建省宁德市蕉城区署前路 14 号				邮政编码	352100		
立项依据	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议考核办法(试行)》、《中共福建省委关于加强和改进新时代机关党的建设的意见》、市委《关于进一步加强市直机关党的建设的工作意见》								
项目性质		<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项							
项目起止时间		计划时间	开始：2021-09-01 完成：2021-12-31	实际时间	开始：2021-09-01 完成：2021-12-31				
部门预算功能科目编码及名称		2010102 一般行政管理事务							
年度绩效 目标（定 量目标）	绩效目标批复文号		宁财行表〔2021〕84 号						
	评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
项 目 基 本 情 况	年度绩效 目标（定 量目标）	数量目标	目标 1	党史教育长廊装修面积	≥30 平方米	≥30 平方米	30 平方米	100%	
			目标 2	组织市直机关参观政治生活阵地批次	3 次	3 次	3 次	100%	
			目标 3	开展党史宣讲活动次数	3 次	3 次	35 次	1166.67%	
		时效目标	目标 1	资金支出率	100%	100%	100%	100%	
			目标 2	项目完成的时间	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	
		质量目标	目标 1	教育长廊实际完工率	100%	100%	100%	100%	
			目标 2	教育长廊面向市直机关单位开放率	100%	100%	100%	100%	
		成本目标	目标 1	教育长廊装修资金	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
			目标 2	开展党史教育活动等经费	5 万元	5 万元	5 万元	100%	
		效益目标	社会效益目标	目标 1	市直机关党员学习党史教育的受益人数	30 人	≥30 人	100 人	333.33%
满意度目标	服务对象满意度	目标 1	服务对象满意率	90%	90%	97.75%	108.61%		
年度绩效目标总体完成		完成	未完成目标的原因		完成				

项目评价方法	情况		成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法☑ 其他评价方法: □							
	本年度情况									
	项目安排资金	年初预算安排金额 金额 (万元)	年中调整金额 金额 (万元)	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②	
				金额 (万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元)②	支出实现率(%)		
项目资金安排和使用的情况	合计	15	15	0	15	100%		13.91	92.73%	1.09
	财政资金小计	15	15	0	15	100%		13.91	92.73%	1.09
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	③市级财政资金	15	15	0	15	100%	宁财行表〔2021〕84号 2021年10月	13.91	92.73%	1.09
	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	序号	具体支出内容							金额(万元)	
财政资金	1	教育长廊装修资金							10	
实际支出情况	2	开展党史教育活动等经费							3.91	
		合计							13.91	
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
绩效	产出(60%)	时效目标	资金支出率	2021年12月完成预算执行率,满分5分;每少5个百分点扣0.5分,扣完为止。	5	4	2021年12月完成预算执行率,得5分。	项目资金剩余1.09万元未及时支付。		
自评			项目完成的时间	项目按时完成,满分5分;未完成扣5分。	5	5	2021年12月项目如期完成,得10分。	无		
指标		成本目标	教育长廊装修资金	教育长廊装修资金10万元,全额使用得5分;每少使用1万元扣1分,扣完为止。	5	5	教育长廊装修资金使用10万元,得5分。	无		
体系			开展党史教育活动等经费	开展党史教育活动等经费5万元,全额使用得5分;每少使用1万元扣1分,扣完为止。	5	5	开展党史教育活动等经费使用5万元,得5分。	无		
		数量目标	党史教育长廊装修面积	党史教育长廊实际完工,满分5分;未如期完工扣5分。	5	5	党史教育长廊如期实际完工,得10分。	无		
	组织市直机关参观政治生活阵地批次		组织市直机关参观政治生活阵地批次,一次5分,满分15分;未完成1次扣5分。	15	15	组织市直机关参观政治生活阵地3次,得30分。	无			

			开展党史宣讲活动次数	开展党史宣讲活动，一次5分，满分10分；未完成一次扣5分。	10	10	开展党史宣讲活动3次，得15分。	无
		质量目标	教育长廊实际完工率	教育长廊实际完工率，满分5分，未完成扣5分。	5	5	教育长廊实际完工率100%，得5分。	无
			教育长廊面向市直机关单位开放率	教育长廊面向市直机关单位开放率，满分5分；未开放一次扣1分，扣完为止。	5	5	教育长廊面向市直机关单位开放率100%，得5分。	无
	效益(30%)	社会效益目标	市直机关党员学习党史教育的受益人数	市直机关党员学习党史教育的受益人数达35人以上，满分30分；每少5人扣10分，扣完为止。	30	30	市直机关党员学习党史教育的受益人数100人，得5分。	无
	满意度(10%)	服务对象满意度	服务对象满意率	服务对象满意率达91%，满分10分，每少5%扣5分，扣完为止。	10	7	服务对象满意率96.81%，得5分。	无
总分值、评价总分 (S)					100分	96分		
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90> S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80> S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施		存在问题						
(每条存在问题及改进措施不少于30个字)		由于年初绩效指标设置的问题，部分绩效质量目标的设定还是不够合理。						
		由于此项工作经费为绩效指标追加项目，绩效申报程序上存在申报不及时的情况。						
		由于年初绩效指标设置的问题，部分绩效数量目标的设置还是不够合理。						
		改进措施						
		以后设置绩效质量目标提前与相关科室对接，减少绩效质量目标的不合理性。						
		加强财务人员绩效知识上的学习，熟练掌握绩效程序的申报的时间节点。						
		以后设置绩效数量目标提前与相关科室对接，减少绩效数量目标的不合理性。						
下一步改进工作的意见和建议		财务人员不断加强学习绩效相关方面的要求；内部做好对接工作，使绩效目标设置更加合理，可行。						

填表人签名：

联系电话：

二、《项目支出绩效评价报告》

中共宁德市委市直机关工作委员会

(宁委工函〔2022〕3号)

2021年市委市直机关工委党建经费 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于开展2021年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（宁财绩〔2022〕1号）要求，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

领导市直机关党的工作，指导和推进市直机关各级党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（二）项目基本情况

指导和推进市直机关党建工作，配合市委有关部门抓好市直单位党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。此项目用于组织开展机关党员教育、培训、志愿服务、党建工作述职评议等党建活动，以及部署推进市直单位党组织党建工作、压实党建工作责任的工作，着力推进市直单位党组织围绕中心、建设队伍、服务群众走在前、作表率，积极创建模范机关，为全方位推进高质量发展超越提供坚强的组织保证。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

本委根据相关规定，按预算金额编制绩效目标。

2. 健全项目管理制度

本委按单位工作职能制定相关管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

本委对该项目实行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

本委及时开展绩效动态监控。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 86 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 86 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 86 万元, 年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 86 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 0 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 86 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 86 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

本委针对项目的公益性特点, 考虑可持续影响效益评价较困难, 本次评价主要采用比较法, 辅之以市效能办评分法进行评价, 评价标准主要采用历史标准。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

本委预算绩效小组通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式, 对工作成效进行了检查、核实。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%, 评价总分 100 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后 项目立项 6 分, 绩效目标 5 分, 资金投入 4 分, 资金管理 9 分, 组织实施 6 分, 时效目标 3 分, 成本目标 2 分, 数量目标 19 分, 质量目标 16 分, 社会效益目标 20 分, 服务对象满意度 8 分, 总得分 98。评价等级: 优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 预算执行率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100 %, 目标完成率为 100%; 目标 2: 项目完成时间绩效目标值是 2021 年 12 月 31 日, 实际完成值为 2021 年 12 月 31 日, 目标完成率为 2021. 12. 31。

(2) 成本目标目标 1: 开展部署推进党的建设活动投入资金绩效目标值是 20 万元, 实际完成值为 20 万元, 目标完成率为 100%; 目标 2: 党员教育、培训、志愿服务、党建工作述职等各类党建活动投入资金绩效目标值是 66 万元, 实际完成值为 66 万元, 目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 召开市直机关党组织负责人抓党建工作述职评议会议的次数绩效目标值是 2 次, 实际完成值为 2 次, 目标完成率为 100%; 目标 2: 开展部署推进机关党的建设活动活动的次数绩效目标值是 5 次, 实际完成值为 7 次, 目标完成率为 140%; 目标 3: 开展志愿服务活动的次数绩效目标值是 8 次, 实际完成值为 10 次, 目标完成率为 125%; 目标 4: 开展市直机关党员教育活动的次数绩效目标值是 3 次, 实际完成值为 7 次, 目标完成率为 233. 33%; 目标 5: 举办市直机关党员干部培训班的次数绩效目标值是 4 次, 实际完成值为 6 次, 目标完成率为 150%。

(4) 质量目标目标 1: 市直机关党员教育活动中市直单位的参与率绩效目标值是 60%, 实际完成值为 69%, 目标完成率为 115%; 目标 2: 市直单位党组织负责人抓党建工作述职评议的覆盖率绩效目标值是 26%, 实际完成值为 28%, 目标完成率为 107. 69%; 目标 3: 志愿服务的覆盖率绩效目标值是 80%, 实际完成值为 80%, 目标完成率为 100%; 目标 4: 党务干部参加市直机关党务干部培训班的覆盖率绩效目标值是 95%, 实际完成值为 99. 43%, 目标完成率为 104. 66%; 目标 5: 开展部署推进机关党的建设活动活动的覆盖率绩效目标值是 40%, 实际完成值为 95%, 目标完成率为 237. 5%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 发展市直机关党员人数绩效目标值是 145 人, 实际完成值为 352 人, 目标完成率为

242.76%；目标2:开展志愿服务受益的人数绩效目标值是400人,实际完成值为508人,目标完成率为127%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标1:服务对象满意率绩效目标值是91%,实际完成值为97.59%,目标完成率为107.24%。

(一) 项目绩效分析

1. 决策(15%) 指标体系得分15分,其中:

(1) 项目立项满分6分,得6分。立项程序规范性本项目满分6分,得6分,得分原因为:项目是否按照规定的程序申请设立,满分3分,不符合此项不得分。;

(2) 绩效目标满分5分,得5分。绩效目标合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为:①预算编制经过科学论证;②预算内容与项目内容匹配;③预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。得2分。; 绩效指标明确性本项目满分2分,得2分,得分原因为:①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得3分。;

(3) 资金投入满分4分,得4分。预算编制科学性本项目满分2分,得2分,得分原因为:①预算编制经过科学论证;②预算内容与项目内容匹配;③预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。得2分。; 资金分配合理性本项目满分2分,得2分,得分原因为:①预算资金支出依据充分;②资金支出额度合理,与项目实际支出是否相适应。得2分。;

2. 过程(15%) 指标体系得分15分,其中:

(1) 资金管理满分9分,得9分。资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为:及时到位资金86万元,应到位资金86万元。得3分。; 预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为:实际使用资金86万元,实际到位资金86万元,资金使用率为100%,得3分。; 资金使用合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为:财政投入该项目的资金总额,本单位是在预算总额内安排资金使用。得3分。;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: ①已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度合法、合规、完整。得 3 分。; 制度执行 有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 已制定相关财务规范制度。得 3 分。;

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 时效目标满分 3 分,得 3 分。项目完成时间本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 2021 年 12 月完成数量目标,得 1 分; 完成质量目标,得 1 分,共得 2 分。; 预算执行率本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为: 2021 年 12 月完成预算执行率,得 1 分。;

(2) 成本目标满分 2 分,得 2 分。党员教育、培训、志愿服务、党建工作述职等各类党建活动投入资金本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为: 党员教育活动、培训、志愿服务、党建工作述职等党建活动投入资金使用达 100%,得 1 分。; 开展部署推进党的建设活动投入资金本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为: 开展部署推进党的建设活动投入资金使用达 100%,得 1 分。;

(3) 数量目标满分 19 分,得 19 分。开展部署推进机关党的建设活动的次数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 开展部署推进党的建设活动 4 次,得 4 分。; 举办市直机关党员干部培训班的次数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 开展部署推进党的建设活动 7 次,得 4 分。; 召开市直机关党组织负责人抓党建工作述职评议会议的次数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 召开市直机关党组织负责人抓党建工作述职评议会议 2 次,得 2 分。; 开展志愿服务活动的次数本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 开展志愿服务活动 10 次,得 6 分。; 开展市直机关党员教育活动的次数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 开展市直机关党员教育活动 7 次,得 3 分。;

(4) 质量目标满分 16 分,得 16 分。志愿服务的覆盖率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 面向市直机关开

展走访慰问等志愿服务的覆盖率达 80%，得 3 分。；党务干部参加市直机关党务干部培训班的覆盖率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：党员干部参加市直机关党员干部培训班的合格率达 99.43%，得 3 分。；开展部署推进机关党的建设工作活动的覆盖率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：召开党建工作推进会等部署推进机关党建工作活动的覆盖率达 95%，得 4 分。；市直机关党员教育活动中市直单位的参与率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：市直机关党员教育活动中市直单位的参与率达 60%，得 3 分。；市直单位党组织负责人抓党建工作述职评议的覆盖率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：市直单位党组织负责人抓党建工作述职评议的覆盖率达 28%，得 3 分。；

4. 效益目标指标体系得分 20 分，其中：

(1) 社会效益目标满分 20 分，得 20 分。开展志愿服务受益的人数本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：开展志愿服务受益的人数 508 人，得 10 分。；发展市直机关党员人数本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：发展市直机关党员人数 352 人，得 10 分。；

5. 满意度目标指标体系得分 8 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 10 分，得 8 分。服务对象满意率本项目满分 10 分，得 8 分，扣分原因为：服务对象满意率 96.81%，得 10 分。；

二、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

绩效目标设置还不够科学，个别绩效指标设置不够合理，绩效指标设置的科学性、准确性有待进一步提升。

绩效自评工作经验还不足，绩效目标设置和绩效自评方法等还有待进一步完善。

由于各科室业务对接问题，绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性还不足。

(二) 项目改进措施

充分借鉴以往经验，加强财务日常管理，日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料，进一步完善、细化预算

科目，强化预算编制的准确性、科学性。

及时学习贯彻上级关于预算绩效管理工作的部署要求，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

加强学习，积极参加市财政局等财政系统组织的绩效管理培训，进一步提高绩效管理认识及能力水平。

三、下一步改进工作的意见和建议

及时学习贯彻上级关于预算绩效管理工作的部署要求，进一步加强预算管理意识，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

中共宁德市委市直机关工作委员会

2022年4月29日

中共宁德市委市直机关工作委员会

(宁委工函〔2022〕2号)

2021年市委市直机关工委工作经费 绩效评价报告

宁德市财政局:

按照《宁德市财政局关于开展2021年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》(宁财绩〔2022〕1号)要求,现将自评情况汇报如下:

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

领导市直机关党的工作,抓好市直机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。

(二) 项目基本情况

为庆祝中国共产党成立100周年,市委市直机关工委开展以“百年辉煌再出发、砥砺奋进谱新篇”为主题的“十个一”系列庆祝宣传活动。该项目资金主要用于“十个一”系列活动中,宁德市直机关党员政治生活阵地(馆)和党史学习教育长廊建设,组织开展党史宣讲教育活动以及加强纪检监察工作等专项工作。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

本委根据相关规定，按预算金额编制绩效目标。

2. 健全项目管理制度

本委按单位工作职能制定相关管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

本委对该项目实行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

本委及时开展绩效动态监控。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金15万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市15万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。年初预算资金15万元，年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市15万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际到位资金总额15万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市15万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出13.91万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市13.91万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

本委针对项目的公益性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以市效能办评分法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

本委预算绩效小组通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项6分，绩效目标5分，资金投入4分，资金管理9分，组织实施6分，时效目标9分，成本目标10分，数量目标15分，质量目标10分，社会效益目标15分，服务对象满意度7分，总得分96。评价等级：优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标1: 项目完成的时间绩效目标值是2021年12月31日，实际完成值为2021年12月31日，目标完成率为2021年12月31日；目标2: 资金支出率绩效目标

值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。

(2)成本目标目标1:教育长廊装修资金绩效目标值是 10万元,实际完成值为10万元,目标完成率为100%;

目标2:

开展党史教育活动等经费绩效目标值是5万元,实际完成值

为5万元，目标完成率为100%。

(3)数量目标目标1:开展党史宣讲活动次数绩效目标

值是3次，实际完成值为35次，目标完成率为1166.67%；

目标2:党史教育长廊装修面积绩效目标值是30平方米，实际完成值为30平方米，目标完成率为100%；目标3:组织市直机关参观政治生活阵地批次绩效目标值是3次，实际完成值

为3次，目标完成率为100%。

(4)质量目标目标1:教育长廊面向市直机关单位开放

率绩效目标值是100%，实际完成值为100%，目标完成率为100%；目标2:教育长廊实际完工率绩效目标值是100%，实际

完成值为100%，目标完成率为100%。

2. 效益目标完成情况

(1)社会效益目标目标1:市直机关党员学习党史教育的受益人数绩效目标值是30人，实际完成值为100人，目标

完成率为333.33%。

3. 满意度目标完成情况

(1)服务对象满意度目标1:服务对象满意率绩效目标

值是90%,实际完成值为97.75%,目标完成率为108.61%。

(三)项目绩效分析

1. 决策(15%)指标体系得分15分，其中：

(1)项目立项满分6分，得6分。立项程序规范性本

项目满分6分，得6分，得分原因为：项目是否按照规定的程

序申请设立，满分3分，不符合此项不得分。；

(2)绩效目标满分5分，得5分。绩效指标明确性本项目满分5分，得5分，得分原因为：①本单位项目绩效指标设置了3个数量指标和2个质量指标；②每项质量都由可量化的指标值；③项目目标计划数一一对应。得2分。；

(3)资金投入满分4分，得4分。预算编制科学性本项目满分2分，得2分，得分原因为：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。得2分。；资金分配合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：①预算资金支出依据充分；②资金支出额度合理，与项目实际支出是否相适应。得2分。；

2. 过程(15%)指标体系得分15分，其中：

(1)资金管理满分9分，得9分。资金到位率本项目满分3分，得3分，得分原因为：及时到位资金15万元，应到位资金15万元。得3分。；预算执行率本项目满分3分，得3分，得分原因为：实际使用资金15万元，实际到位资金15万元，资金使用率为100%，得3分。；资金使用合规性本项目满分3分，得3分，得分原因为：财政投入该项目的资金总

额，本单位是在预算总额内安排资金使用。得3分。；

(2)组织实施满分6分，得6分。管理制度健全性本项目满分3分，得3分，得分原因为：①已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。得3分。；

制度执行有效性本项目满分3分，得3分，得分原因为：
已

制定相关财务规范制度。得3分。；

3. 产出目标指标体系得分44分，其中：

(1) 时效目标满分10分，得9分。资金支出率本项目 满分5分，得4分，扣分原因为：2021年12月完成预算执行率，得4分。；项目完成的时间本项目满分5分，得5分，得

分原因为：2021年12月项目如期完成，得5分。；

(2) 成本目标满分10分，得10分。教育长廊装修资金 本项目满分5分，得5分，得分原因为：教育长廊装修资金使用10万元，得5分。；开展党史教育活动等经费本项目满分 5分，得5分，得分原因为：开展党史教育活动等经费使用5
万元，得5分；

(3) 数量目标满分15分，得15分。开展党史宣讲活动 次数本项目满分5分，得5分，得分原因为：开展党史宣讲活 动3次，得5分。；党史教育长廊装修面积本
项目满分5分， 得5分，得分原因为：党史教育长廊如期实
际完工，得5分。；组织市直机关参观政治生活阵地批次
本项目满分5分，得5 分，得分原因为：组织市直机关参
观政治生活阵地3次，得5

分。；

(4)质量目标满分10分，得10分。教育长廊实际完工率本项目满分5分，得5分，得分原因为：教育长廊实际完工

率100%，得5分。；教育长廊面向市直机关单位开放率本项

目满分5分，得5分，得分原因为：教育长廊面向市直机关单位开放率100%，得5分。；

4. 效益目标指标体系得分15分，其中：

(1)社会效益目标满分15分，得15分。市直机关党员学习党史教育的受益人数本项目满分15分，得15分，得分原因为：市直机关党员学习党史教育的受益人数100人，得15分。；

5. 满意度目标指标体系得分7分，其中：

(1)服务对象满意度满分10分，得7分。服务对象满意率本项目满分10分，得7分，扣分原因为：服务对象满意度96.81%，得7分。；

一、项目存在问题和改进措施

(一)项目存在的问题

由于年初绩效指标设置的问题，部分绩效质量目标的设定还是不够合理。

由于此项工作经费为绩效指标追加项目，绩效申报程序上存在申报不及时的情况。

由于年初绩效指标设置的问题，部分绩效数量目标的设置还是不够合理。

(二)项目改进措施

以后设置绩效质量目标提前与相关科室对接，减少绩效质量目标的不合理性。

加强财务人员绩效知识上的学习，熟悉掌握绩效程序的

申报的时间节点。

以后设置绩效数量目标提前与相关科室对接，减少绩效

数量目标的不合理性。

二、下一步改进工作的意见和建议

财务人员不断加强学习绩效相关方面的要求；内部做好

对接工作，使绩效目标设置更加合理，可行。

中共宁德市委市直机关工作委员会

2022年4月29日

