

# 宝鸡市直机关工委 2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发（宝鸡市机构改革方案）的通知》（陕办字【2019】34号），中共宝鸡市直属机关工作委员会（简称市直机关工委）是中共宝鸡市委负责市直机关党的思想、组织、作风、党风廉政建设和群团工作的工作部门。

1. 领导市直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定市直机关干部培训规划和年度计划，指导市直机关基层党组织党建工作理论研究、科级干部理论培训及入党积极分子培训工作。

2. 指导市直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3. 负责市直机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4. 领导市直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指

导、协调市直机关的精神文明建设活动。

6. 领导市直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

7. 承办市委交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

根据上述职责中共宝鸡市直属机关工作委员会共设 7 个科室

### **纪工委**

负责抓好市直机关的党风廉政建设;组织开展各项党风廉政学习教育活动并加强组织领导和检查督促工作;抓好各项党风廉政制度的贯彻落实;负责市直机关单位领导干部民主生活会的指导工作;负责开展评议机关作风工作;抓好市直基层党组织的纪检监察机构的建设,做好机关纪检监察干部的教育、管理;受理市直机关单位范围内的有关的党纪、政纪问题的检举、控告、申诉,并按干部管理权限履行初查职责;指导、协调和督促各基层党组织、纪检监察组织对违纪案件的查办工作;完成市纪委、市监察局交办的违纪案件审理、查办任务;负责单位扶贫工作、信访工作及直工委交办的其它工作任务。

### **工会工委**

指导市直机关单位工会工作。了解机关职工的工作、生活情况,反映职工的合理要求,依法维护机关职工的合法权益;组织机关职工对机关内部事务实行民主参与和民主监督;开展文体活动,推动机关文化建设。协调市直机关文化与体育联合会完成

市直机关工委和市总工会交办的其他任务。

## **办公室**

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责综合和反映市直机关党的工作情况；负责市直机关各部门机关党的纪律检查工作、监督、检查市直机关各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况。

## **组织科**

指导市直机关各部门党组织贯彻执行《中国共产党和国家基层组织工作条例》及省委《实施办法》；负责拟定市直机关干部培训规划和年度计划，协调有关培训机构做好规划和计划的落实；搞好市直机关党员管理教育工作，做好党员发展和处理不合格党员工作，管理市直各部门党员领导干部的双重组织生活，了解并反映市直机关党员领导干部的情况和问题；负责各部门基层党组织的建立和换届选举，做好市直机关各部门机关党委、总支、支部领导班子的考核、任免、审批等具体工作，推荐优秀党务干部；拟订市直机关各部门党组织书记、党务干部培训规划并组织实施；负责指导市直机关基层党组织信息化建设及党内年报统计

和党费收缴、管理、使用、组织关系结转；管理机关党建网。

### **宣传科**

指导市直机关党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话，学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，开展形势任务、党纪和法制教育；指导市直机关各部门机关党组织做好宣传思想教育工作；指导市直机关各部门党组织开展学习型党组织建设；指导市直机关开展社会主义精神文明建设；深入调研、了解、分析和反映市直机关党员的思想动态，为领导决策提供依据；做好机关党建工作的新闻宣传，做好重大活动的宣传报道。

### **团工委**

领导市直属各单位机关共青团工作；指导市直属各单位团组织的思想、组织、作风建设，指导基层团组织开展适合青年特点的各项活动；了解和掌握市直属各单位青年工作的情况，反映青年的思想动态、建议和要求，做好团员青年的思想政治工作。

### **妇工委**

贯彻执行上级妇联组织及本单位妇女大会或妇女代表大会决议，推动本单位妇女工作的开展；教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高思想道德素质，科学文化素质和健康素质；开展“巾帼建功”、“五好文明家庭创建”和“女性素质工程”活动，组织培训、交流和研讨等活动，弘扬社会公德，职业道德。向有关部门反映妇女的意见和建议和要求，维护女职工

合法权益，协助所在单位及以及有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，宣传，表彰妇女先进典型。

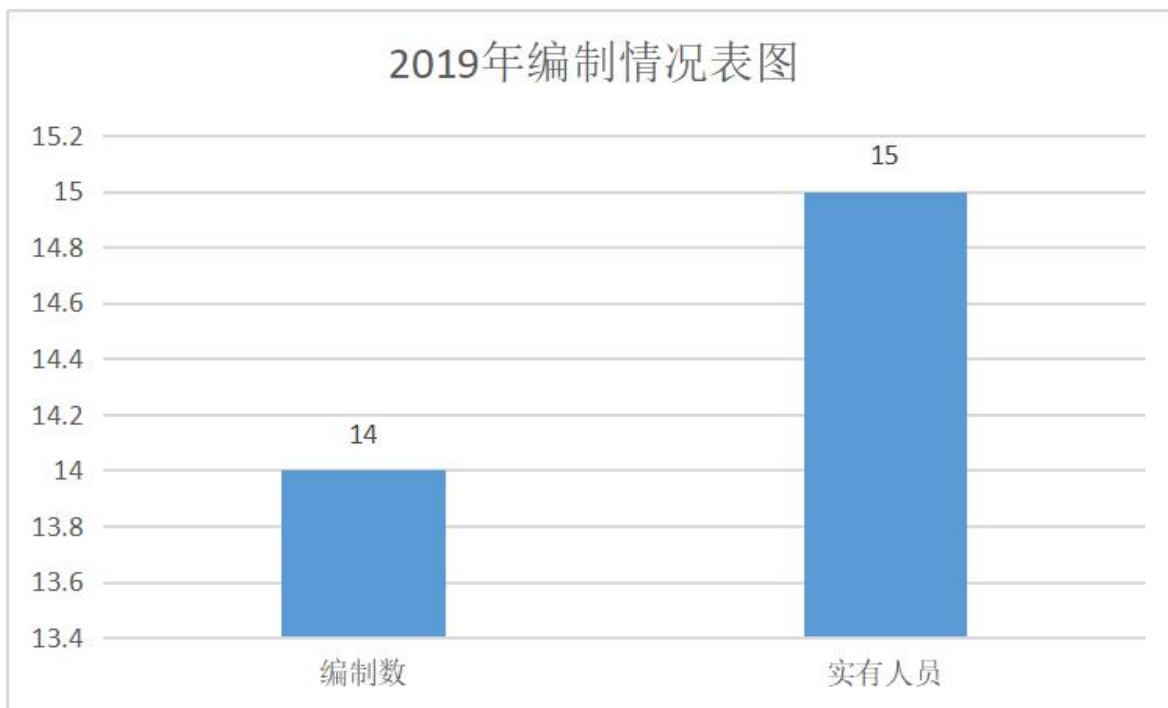
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市直机关工委本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。





## 第二部分 2019 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	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：机关工委

公开 01 表  
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	309.05	1、一般公共服务支出	268.62
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	
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		8、社会保障和就业支出	19.17
		9、卫生健康支出	9.32
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>309.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>297.11</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	11.94
<b>收入总计</b>	<b>309.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>309.05</b>

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

编制部门： 机关工委

公开 02 表  
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
					小 计	其中：教育 收 费			
功能分类 科目编码	科目 名称								
合计		309.05	309.05						
2013601	行政运行	252.43	252.43						
2013602	一般行政 管理事务	22.00	22.00						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	25.30	25.30						
2101101	行政单位 医疗	9.32	9.32						

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： 机关工委

公开 03 表  
金额单位：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		297.11	280.29	16.82			
201	一般公共服务支出	268.62	251.80	16.82			
20136	其他共产党事务支出	268.62	251.80	16.82			
2013601	行政运行	251.80	251.80	0.00			
2013602	一般行政管理事务	16.82	0.00	16.82			
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00			
20805	行政事业单位离退休	19.17	19.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00			
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00			

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

编制部门：机关工委

公开 04 表  
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
1、一般公共预算财政拨款	309.05	1、一般公共服务支出	268.62	268.62	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	19.17	19.17	
		9、卫生健康支出	9.32	9.32	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 机关工委

公开 04 表  
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
本年收入合计	309.05	本年支出合计	297.11	297.11	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余	11.94	11.94	
一、一般公共预 算财政拨款	309.05				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	309.05	支出总计	309.05	309.05	

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）

编制部门：机关工委

公开 05 表  
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		297.11	280.29	262.83	17.46	16.82	
201	一般公共服务支出	268.62	251.80	234.34	17.46	16.82	
20136	其他共产党事务支出	268.62	251.80	234.34	17.46	16.82	
2013601	行政运行	251.80	251.80	234.34	17.46	0.00	
2013602	一般行政管理事务	16.82	0.00	0.00	0.00	16.82	
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	

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）

编制部门：机关工委

公开 06 表  
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		280.29	262.83	17.46	
301	工资福利支出	262.82	262.83	0.00	
30101	基本工资	104.48	104.48	0.00	
30102	津贴补贴	85.85	85.85	0.00	
30103	奖金	44.00	44.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.17	19.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.32	9.32	0.00	
302	商品和服务支出	17.47	0.00	17.46	
30201	办公费	2.60	0.00	2.60	
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35	
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55	
30211	差旅费	3.57	0.00	3.56	
30214	租赁费	1.40	0.00	1.40	
30216	培训费	1.40	0.00	1.40	
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	3.80	0.00	3.80	
30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80	

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

编制部门：机关工委

公开 07 表  
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		
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.74	1.40
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	1.40

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。预算数为调整预算数。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

编制部门： 机关工委

公开 08 表  
金额单位：万元

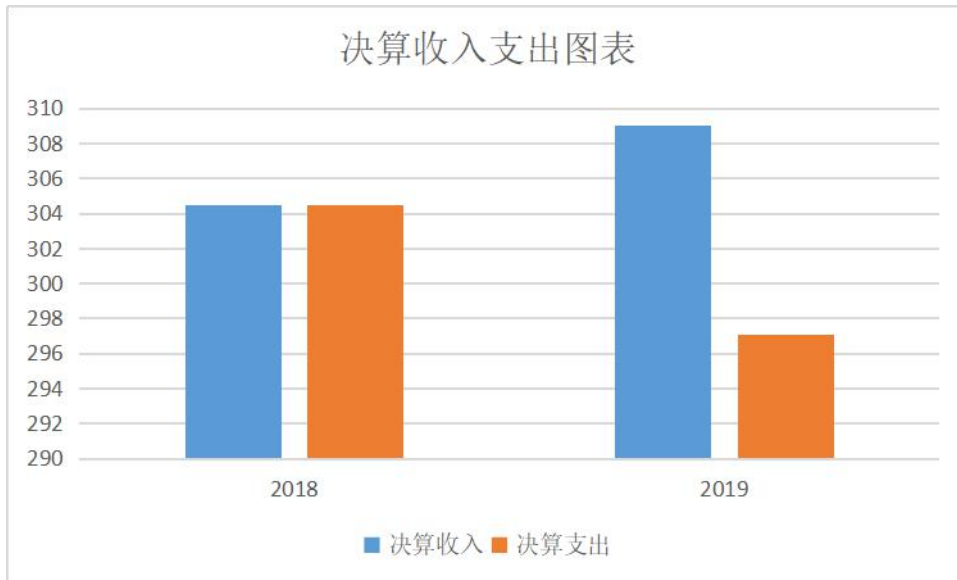
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年决算收入总计 309.05 万元，比上年增加 4.6 万元，增长 1.51%，主要原因是标准范围内的正常波动。2019 年支出决算 297.11 万元，比上年减少 7.34 万元，减少 2.41%，主要原因是增加 2 人的养老保险、医疗保险当年未能及时支付，结转到了下年。



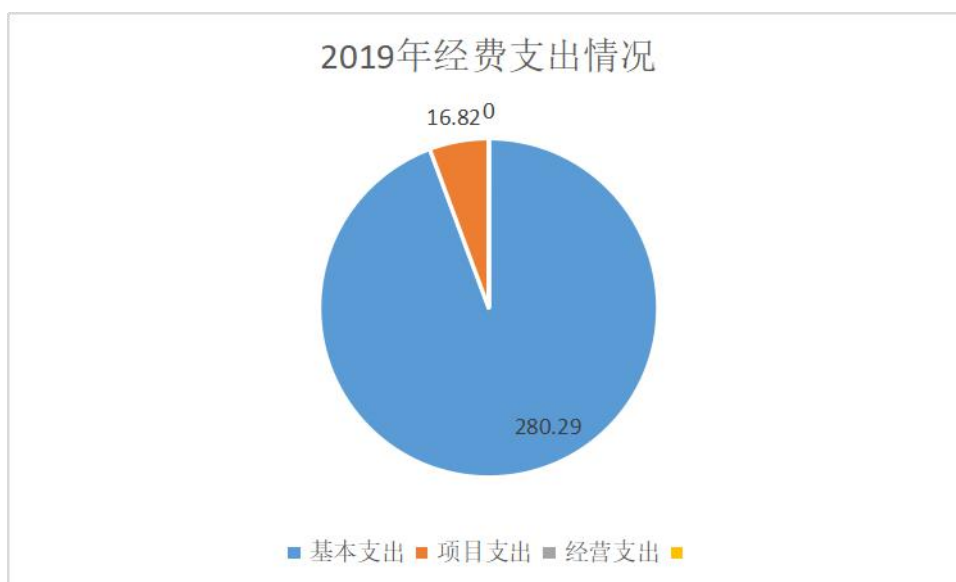
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 309.05 万元，其中：财政拨款收入 309.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计297.11万元，其中：基本支出280.29万元，占94.34%；项目支出16.82万元，占5.66%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计309.05万元，比上年增加4.6万

元，增长 1.51%，主要原因是标准范围内的正常波动。

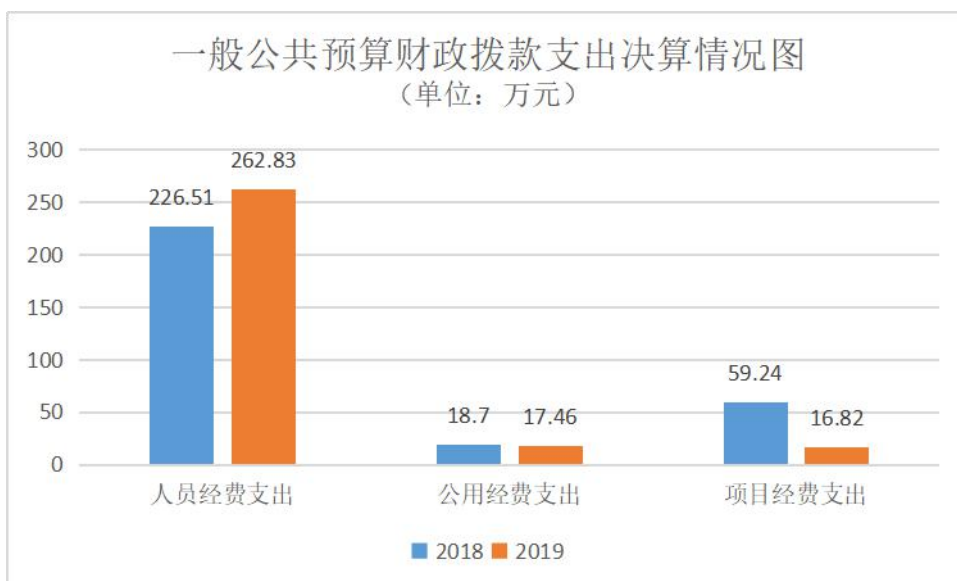
2019 年财政拨款支出 297.11 万元，比上年减少 7.34 万元，减少 2.41%，主要原因是增加 2 人的养老保险、医疗保险当年未能及时支付，结转到了下年。



## 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。

2019 年财政拨款支出决算 297.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.34 万元，减少 2.41%，主要原因是增加 2 人的养老保险、医疗保险当年未能及时支付，结转到了下年。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 309.05 万元, 支出决算为 297.11 万元, 完成年初预算的 96.14%。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)。年初预算为 274.43 万元, 支出决算为 268.62 万元, 完成年初预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因是当年有一笔项目经费未能及时支付, 结转到了下年。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 25.3 万元, 支出决算为 19.17 万元, 完成年初预算的 75.77%。决算数小于预算数的主要原因是增加 2 人的养老保险、医疗保险当年未能及时支付, 结转到了下年。

3. 卫生健康支出。年初预算为 9.32 万元, 支出决算为 9.32 万元, 完成年初预算的 100%。预算数和决算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出280.29万元，包括：人员经费支出262.83万元和公用经费支出17.46万元。

人员经费262.83万元，主要包括工资福利支出262.83万元，其中基本工资104.48万元，津贴补贴85.85万元，奖金44万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.17万元，职工基本医疗保险缴费9.32万元。

公用经费17.46万元，主要包括商品服务支出中的办公费2.6万元、印刷费0.35万元、邮电费0.55万元、差旅费3.56万元、租赁费1.4万元、培训费1.4万元、劳务费2万元、工会会费3.8万元、其他交通支出1.8万元。

## 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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（此2万元主要是公务用车运行维护费开支在其他交通费用上，主要是车辆的保养，加油开支）。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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100%，决算数与预算数持平。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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100%，决算数与预算数持平。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（此2万元主要是公务用车运行维护费开支在其他交通费用上，主要是车辆的保养，加油开支）。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2019年培训费预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，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。**

2019 年会议费预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 100%，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收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、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 2019 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 2 个，共涉及资金 16.82 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。**

1. 举办党务干部培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了党务干部业务能力和管理水平。发现的问题及原因：经费有点少，只能就理论而理论。下一步改进措施：经费多给点，可以采取走出去，请进来的办法提高学习效果。

2. 举办市直机关小型多样体育运动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 8.82

万元，执行数 8.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了市直机关工作人员的身体素质，活跃了机关的业余文化生活。发现的问题及原因：每年组织的活动有点少，主要是经费少的问题。下一步改进措施：多组织群众喜闻乐见，群众参与度高的体育活动项目。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		举办党务干部培训班				
市级主管部门		市直机关工委		实施单位	市直机关工委	
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	8		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	8	8		100
	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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办党务干部、体育项目比赛	8	8	
		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	提升党的光辉形象		96%	
			党组织、党务干部水平提高		96%	
		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	市级机关党组织满意度		95%		
		党务干部、党员满意度		95%		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		举办市直机关小型体育活动				
市级主管部门		市直机关工委		实施单位	市直机关工委	
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：	8.82	8.82		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	8.82	8.82		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	举办党务干部、体育项目比赛	8.82	8.82	
		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	提升党的光辉形象		96%	
			党组织、党务干部水平提高		96%	
		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	市级机关党组织满意度		95%		
		党务干部、党员满意度		95%		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 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，以及结转资金等。  
 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：市直机关工委

自评得分：98.6

(一) 简要概述部门职能与职责。				党组织的管理、党员干部的教育、管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				大部分为行政运行经费、较少部分项目经费							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				党外干部培训、党员教育管理、开展文体活动。							
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。	$309.05/309.05=100$	100	100	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。	$6.13/309.05=1.98$	100	98.02	4.8	追加调入人员养老保险。	

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)	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%。	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。	$309.05/309.05=100$	100	100	5		
		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。	$6.13/309.05=1.98$	100	98.02	4.8	追加调入人员养老保险	
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。	$1.8/2 < 100\%$	100	100	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. 资产有偿使用、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。	1项不符合	100	98	4		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	100	100	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全部符合	100	100	40		
		项目效益 (20分)	20			全部符合	100	100	20		

备注：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。

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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为17.28万元，支出决算为17.46万元，完成预算的100%。决算数高于预算数0.18万元是正常波动。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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）。2019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）。2019年公务用车购置0辆，保有1辆。

## 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。