

中共汉中市南郑区直属机关工作委员会 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

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

1、统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进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。2、指导区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。3、指导区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。4、对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。5、指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。6、配合区直有关部门抓好区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区直各部门、单位党组(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。7、督促指导区直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委(党总支、党支部)领导班子的组成及书记、副书记的任免。8、指导区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。9、了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。10、按照工会、共青团、妇联等群团组织章程，抓好区直机关群众工作，发挥机关群团组织的桥梁和纽带作用。11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，按照干部管理权限，培训区直机关党员干部和党务干部。12、完成区委交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据职责任务和人员编制，中共汉中市南郑区直属机关工作委员会内设机构2个：办公室、组织股。

二、部门决算单位构成

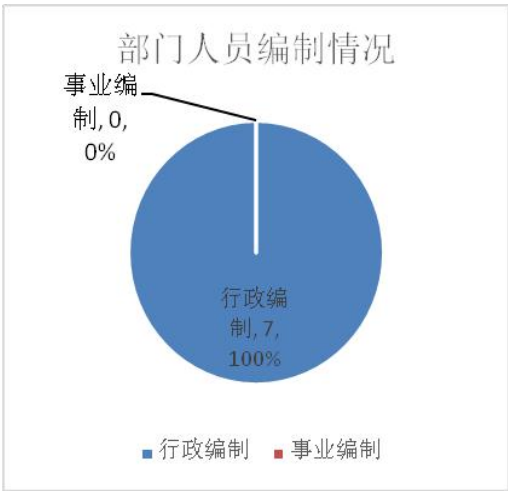
纳入2019年本部门部门决算编制范围的单位共1个，包括本级一个、无所属二

级预算单位:

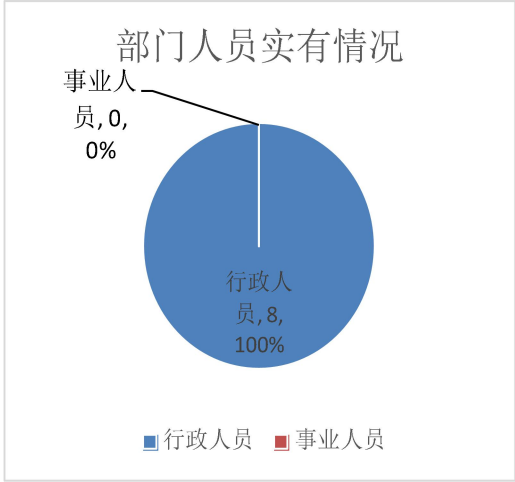
序号	单位名称
1	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况（如图 1、如图 2）

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图 1)



(图 2)

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	本部门无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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	121.54	1、一般公共服务支出	118.23
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	
		9、卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	121.54	本年支出合计	118.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.75	年末结转和结余	5.06
收入总计	123.29	支出总计	123.29

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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		121.54	121.54						
201	一般公共服务支出	121.54	121.54						
20136	其他共产党事务支出	121.54	121.54						
2013601	行政运行	106.54	106.54						
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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	121.54	1、一般公共服务支出	118.23	118.23	
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			
		9、卫生健康支出			
		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

公开 04 表

编制部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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	121.54	本年支出合计	118.23	118.23	
年初财政拨款结转和结余	1.75	年末财政拨款结转和结余	5.06	5.06	
一、一般公共预算财政拨款	1.75				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	123.29	支出总计	123.29	123.29	

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）

公开 05 表

编制部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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		118.23	103.23	93.68	9.55	15.00	
201	一般公共服务支出	118.23	103.23	93.68	9.55	15.00	
20136	其他共产党事务支出	118.23	103.23	93.68	9.55	15.00	
2013601	行政运行	103.23	103.23	93.68	9.55		
2013602	一般行政管理事务	15.00				15.00	

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）

公开 06 表

编制部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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		103.23	93.68	9.55	
301	工资福利支出	93.68	93.68		
30101	基本工资	37.39	37.39		
30102	津贴补贴	27.45	27.45		
30103	奖金	11.85	11.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26		
30199	其他工资福利支出	2.79	2.79		
302	商品和服务支出	9.55		9.55	
30201	办公费	0.53		0.53	
30202	印刷费	0.49		0.49	
30205	水费	0.13		0.13	
30206	电费	0.28		0.28	
30207	邮电费	0.06		0.06	
30211	差旅费	1.03		1.03	
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30228	工会经费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	5.79		5.79	

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。

**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**

公开 07 表

编制部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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	0.20		0.20					2.50
决算数	0.14		0.14					0.88

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

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会 （汇总）

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							

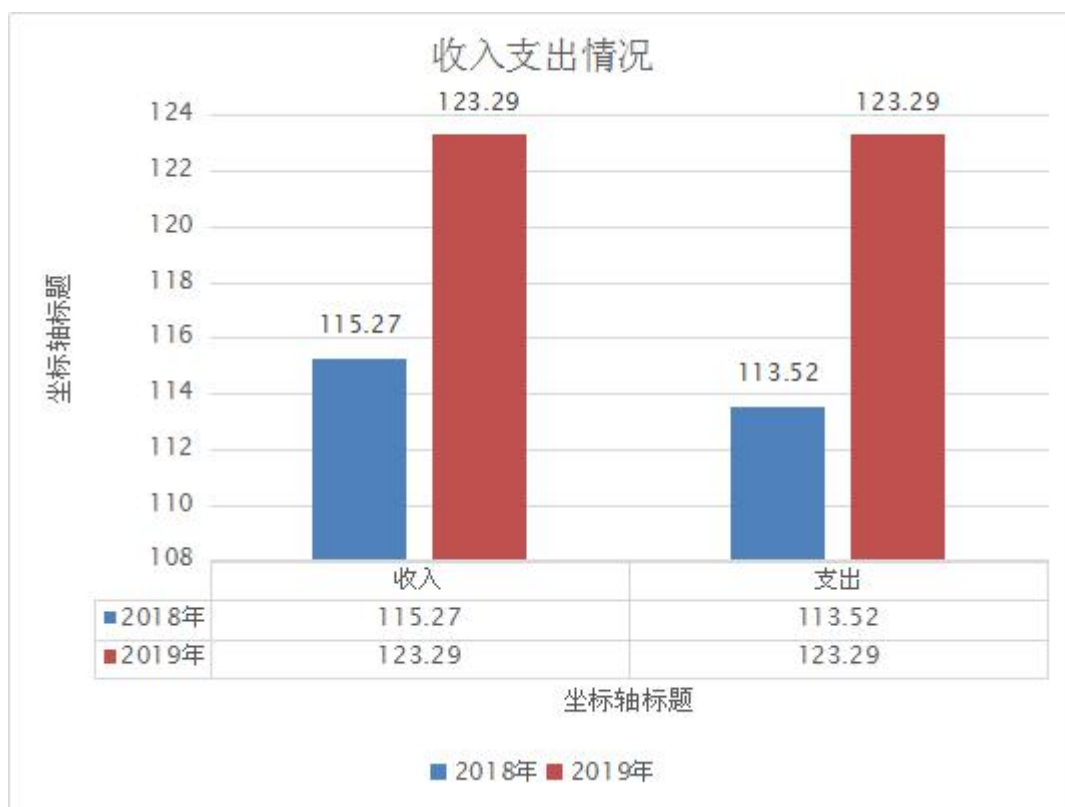
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（如图 3）

2019 年本部门收入 123.29 万元，较上年增加 8.02 万元，增长 6.96%，主要原因是：一是干部工资调整；二是将原由财政代列的机关事业单位基本养老保险缴费财政配套部分纳入本部门人员经费。

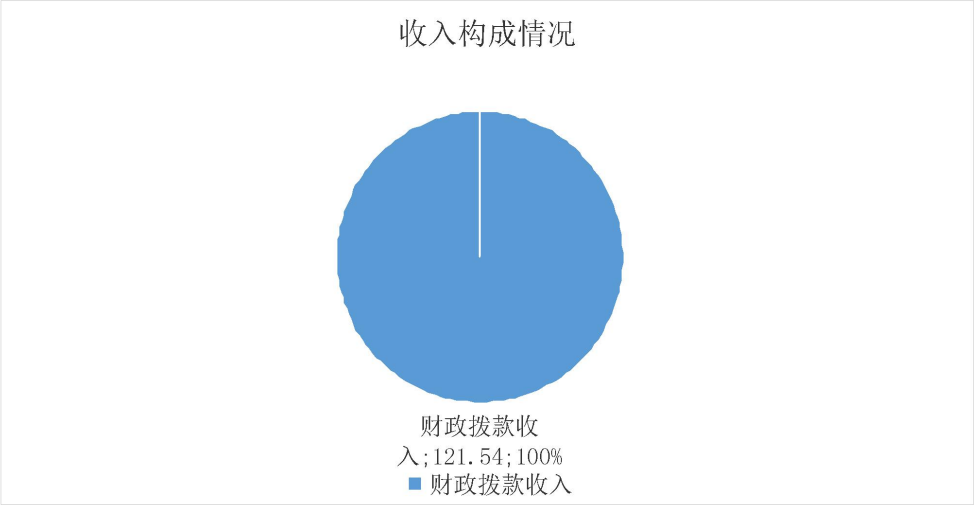
2019 年本部门支出 123.29 万元，较上年增加 9.77 万元，增长 8.61%，主要原因是：一是干部工资调整；二是将原由财政代列的机关事业单位基本养老保险缴费财政配套部分纳入本部门人员经费。



（图 3）

二、收入决算情况说明（如图 4）

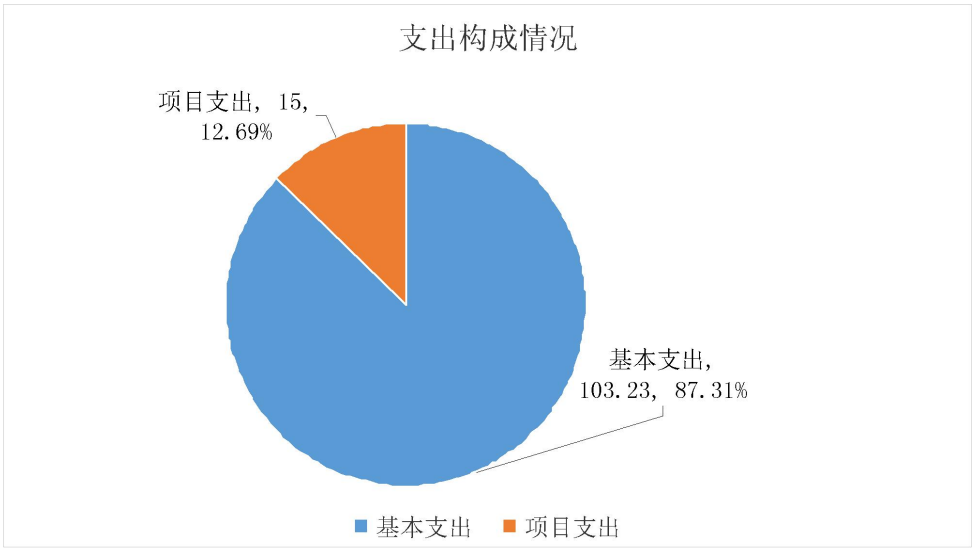
2019 年收入合计 121.54 万元，其中：财政拨款收入 121.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 4)

三、支出决算情况说明 (如图 5)

2019 年支出合计 118.23 万元，其中：基本支出 103.23 万元，占 87.31%；项目支出 15 万元，占 12.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

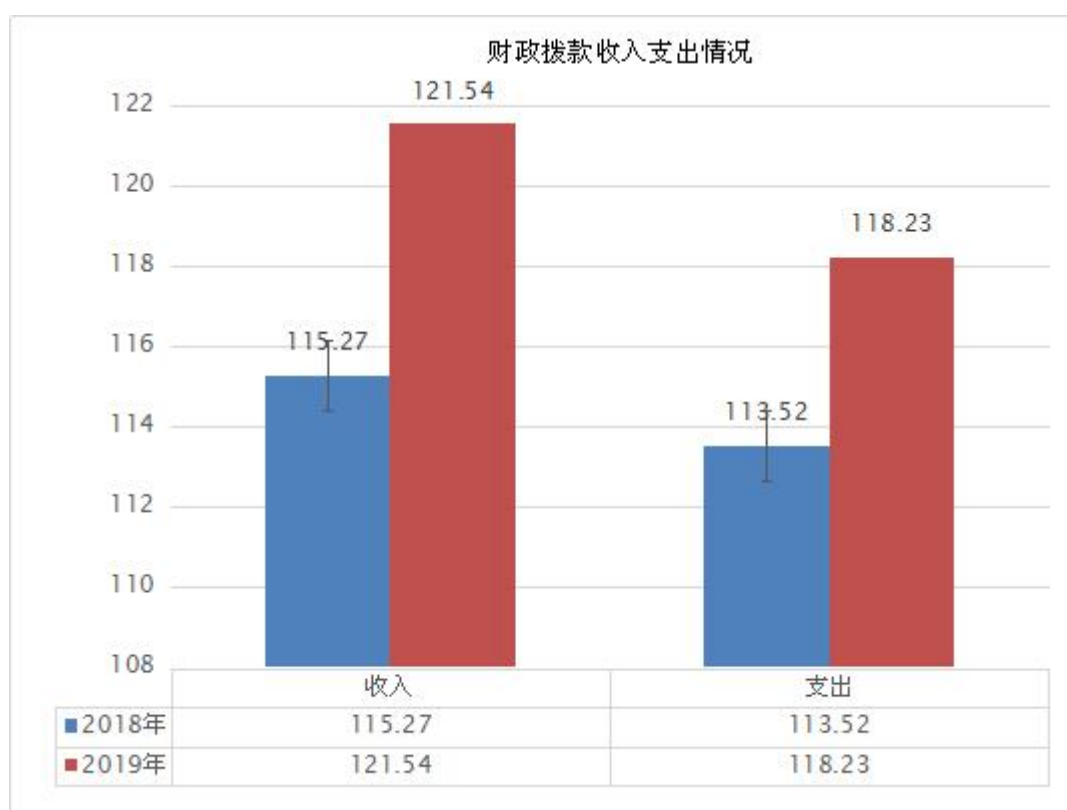


(图 5)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (如图 6)

2019 年本部门财政拨款收入 121.54 万元，较上年增加 6.27 万元，增长 5.44%，主要原因是：一是干部工资调整；二是将原由财政代列的机关事业单位基本养老保险缴费财政配套部分纳入本部门人员经费。

2019 年本部门财政拨款支出 118.23 万元，较上年增加 4.71 万元，增长 4.15%，主要原因是：一是干部工资调整；二是将原由财政代列的机关事业单位基本养老保险缴费财政配套部分纳入本部门人员经费。

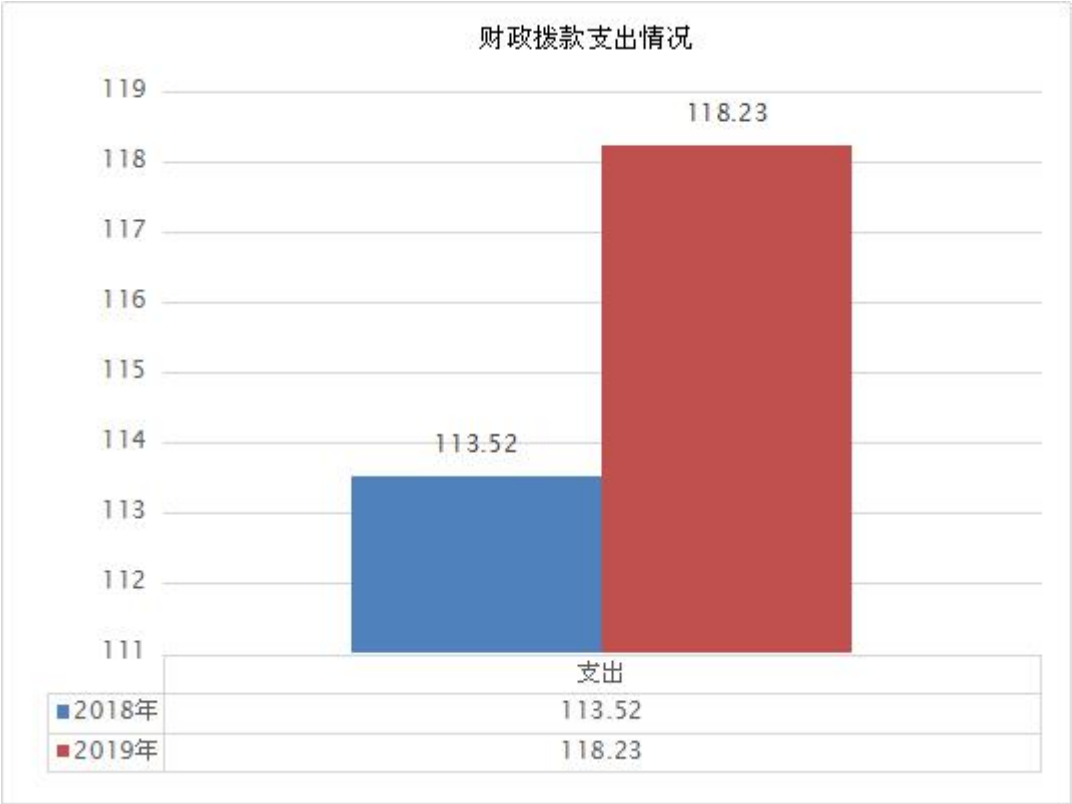


(图 6)

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。(如图 7)

2019 年财政拨款支出 118.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.71 万元，增长 4.15%，主要原因是：一是干部工资调整；二是将原由财政代列的机关事业单位基本养老保险缴费财政配套部分纳入本部门人员经费。



(图 7)

(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 93.25 万元，调整预算为 121.54 万元，支出决算为 118.23 万元，完成全年预算的 97.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 78.25 万元，调整预算为 106.54 万元，支出决算为 103.23 万元，完成全年预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因是：规范财务管理，加大内部控制，厉行节约，持续压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.23 万元，包括：人员经费支出 93.68 万元和公用经费支出 9.55 万元。

人员经费支出 93.68 万元，主要包括：基本工资 37.39 万元、津贴补贴 27.45 万元、奖金 11.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.94 万元、职工基本医疗保险缴费 3.26 万元、其他工资福利支出 2.79 万元。

公用经费支出 9.55 万元，主要包括：办公费 0.53 万元、印刷费 0.49 万元、水费 0.13 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 1.03 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 1.1 万元、其他交通费用 5.79 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 0.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 70%。支出决算数较上年决算数持平，主要原因是：严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，规范财务管理，加大内部控制，厉行节约；决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是：严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，规范财务管理，加大了内部控制，持续压减支出。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

2019 年“三公”经费财政拨款支出具体情况表

单位：万元

项 目	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合 计
支出金额	0	0	0	0.14	0.14
占比（%）	0%	0%	0%	100%	100%

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%，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）经费预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：按照公务用车改革相关要求，本年度无公务用车购置费预算。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：公务用车改革后，车辆于 2016 年封存，2017 年报废，因此本年度无公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，11 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是：本部门认真严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，规范财务管理，加大了内部控制。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.88 万，完成预算的 35.2%，决算数较预算数减少 1.62 万元，主要原因是：建立健全厉行节约、反对浪费长效机制，精简合并培训会所致。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，厉行节约，精简会议。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年会议室设备及办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成新购置办公会议桌椅、办公电脑，满足办公需要，改善办公环境；符合质量、验收等相关要求，按时投入使用。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年会议室设备及办公设备购置资金				
主管部门		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会		实施单位	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会	
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：	4.5	4.5		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政	4.5	4.5		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		
	投入财政资金4.5万元用于会议室设备及办公设备购置,主要项目内容是完成新购置办公会议桌椅、办公电脑,满足办公需要,改善办公环境;符合质量、验收等相关要求,按时投入使用。			购置办公会议桌椅及办公设备1套,办公电脑2台,满足了办公需要,改善了办公环境;符合质量、验收等相关要求,按时投入使用。		
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	购置会议桌椅数量	1套	1套	
			购置电脑数量	2台	2台	
		质量指标	会议室桌椅及办公电脑购置验收合格率	100%	100%	
			时效指标	会议室桌椅及办公电脑购置项目完成时限	2019年5月31日前	2019年5月31日前完成
		会议室桌椅及办公电脑购置按期完成率		100%	100%	
		2019年5月31日前会议室设备及办公电脑购置支出进度		100%	100%	
		成本指标	完成会议室桌椅及办公电脑购置支出控制在预算范围中	≤4.5万元	4.5万元	
			项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符	相符	相符	
			相关支付标准符合有关规定	符合	符合	
			支出比例与项目实施进度的匹配	匹配	匹配	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成会议室桌椅及办公电脑购置项目预期社会效益	改善办公环境,提高工作效率,展示机关形象,更好地为机关基层党组织及党员群众服务。	达到预期目标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成会议室桌椅及办公电脑购置项目使用年限	会议室桌椅使用年限≥15年,办公电脑使用年限≥6年	严格按使用年限购置	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及工作人员的满意度	≥95%	96%	
	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。

2019 年党员教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，培养造就党务干部整体素质和工作水平进一步提高、工作能力进一步提升，促进提升机关党建工作水平和工作效能；加强入党积极分子和发展对象接受系统的党的基本理论、基本知识和党的基本路线以及党的优良传统和作风教育，有效提高党员队伍整体素质；加强退休党员教育管理，发挥退休党员的先锋模范作用。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		2019年党员教育培训资金				
主管部门		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会	实施单位	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会		
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：	7	7	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	7	7	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		
	投入财政资金7万元用于党员教育培训。专职副书记、组织委员党建业务知识培训，培养造就党务干部整体素质和工作水平进一步提高、工作能力进一步提升，促进提升机关党建工作水平和工作效能；加强入党积极分子和发展对象接受系统的党的基本理论、基本知识和党的基本路线以及党的优良传统和作风教育，有效提高党员队伍整体素质；加强退休党员教育管理，发挥退休党员的先锋模范作用。			全年培训3场次、3天、610人，通过培训党务干部整体素质能力、政策水平、业务能力有效提升，党员教育培训质量进一步提高，提升机关党建工作上水平上层次。党的基本路线、基本理论、基本知识以及党的优良传统和作风宣传教育力度不断加大，有效提高党员队伍整体素质和形象。		
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	培训次数	3次	3次	
			培训人数	620人左右	610人	
			培训天数	3天	3天	
		质量指标	培训参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	≥90%	90%	
			培训合格率	100%	100%	
			党员教育培训工作质量要求	培训工作有预算、方案。通过培训,党务干部工作水平、素质能力进一步提高，党员队伍整体素质全面提高。	按照培训方案实施，达到预期教育培训质量要求。	
			专项资金使用质量	依法依规，专款专用	依法依规使用	
		时效指标	党员教育培训完成时限	2019年11月30日前	按时限已完成	
			党员教育培训工作按期完成率	100%	100%	
			2019年11月30日前完成党员教育培训工作目标支出进度	100%	100%	
			培训费定额标准	120元/人.天	按标准执行	
		成本指标	实际支出	≤7万元	7万元	
			项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符	相符	相符	
	支付标准符合规定		符合	符合		
	支出比例与项目实施进度的匹配		匹配	匹配		
	项目经费收支的平衡情况及支出调整的合理性		平衡及合理	平衡及合理		
	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	完成党员教育培训项目预期社会效益	党务干部整体素质能力和工作水平进一步提高，党员教育培训质量进一步提升，促进提升机关党建工作上水平上层次。党的基本路线、基本理论、基本知识以及党的优良传统和作风宣传教育力度不断加大，有效提高党员队伍整体素质和形象。	党务干部素质和水平提高，党员教育培训质量提升，机关党建工作上水平上层次。宣传教育力度不断加大，党员队伍整体素质和形象提高。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党员干部政治素质、政策水平、业务能力提升效果	有效提升	有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	98%
			党组织满意度	≥95%	99%	
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。

2019 年机关工委系统党的工作安排及表彰会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，回顾去年区直机关党的工作取得的成绩、总结存在的不足及表彰先进、树立榜样，安排部署今年机关党的工作，进一步明确 2019 年党建工作目标任务，层层夯实责任，努力开创机关党建工作新局面。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年机关工委系统党的工作安排及表彰会资金				
主管部门		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会		实施单位	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会	
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：	3.5	3.5	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3.5	3.5	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		
	投入财政资金3.5万元用于召开机关工委系统党的工作安排及表彰会,主要项目内容是回顾去年区直机关党的工作取得的成绩、总结存在的不足及表彰先进、树立榜样,安排部署今年机关党的工作,进一步明确2019年党建工作目标任务,层层夯实责任,努力开创机关党建工作新局面。			召开会议1场次、天数1天、参会175人,会上全面分析总结了上年工作和表彰先进,认真安排部署了2019年机关党建工作,印发了《2019年党建工作要点》《南郑区直属机关工委2019年度工作目标任务量化考核指标》,明确了年度工作目标、工作要求和量化考评标准,使机关党建工作进一步规范。激励和鼓舞各级党组织和广大党员,以饱满的精神状态,解放思想,开拓进取,扎实工作,努力开创机关党建工作新局面,为奋力追赶超越、建设“四个南郑”而不懈努力。		
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	会议次数	1次	1次	
			会议人数	180人	175人	
			会议天数	1天	1天	
		质量指标	机关工委系统党的工作安排及表彰会参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	≥90%	97%	
			完成机关工委系统党的工作安排及表彰会质量要求	落实任务,夯实责任,表彰先进,鼓舞斗志。	完成	
			专项资金使用质量	依法依规,专款专用	依法依规使	
		时效指标	机关工委系统党的工作安排及表彰会完成时限	2019年12月31日前	按时限已完成	
			2019年12月31日前机关工委系统党的工作安排及表彰会完成支出进度	100%	100%	
		成本指标	会议费定额标准	260元/人.天	按标准执行	
			实际支出	≤3.5万元	3.5万元	
	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符		相符	相符		
	支付标准符合规定		符合	符合		
	支出比例与项目实施进度的匹配		匹配	匹配		
	效益指标	项目经费收支的平衡情况及支出调整的合理性	平衡及合理	平衡及合理		
		经济效益指标				
		社会效益指标	完成机关工委系统党的工作安排及表彰会项目预期社会效益	发扬成绩、补齐短板,安排部署新年机关党的工作,明确工作目标任务,夯实责任,促进提升机关党建工作水平。激励和鼓舞机关各级党组织和广大党员,进一步继承和发扬党的优良传统,自觉担负起新时代赋予我们新的光荣使命。	达到预期目标。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成机关工委系统党的工作安排及表彰会项目的可持续影响	激励和鼓舞各级党组织和广大党员,以饱满的精神状态,解放思想,开拓进取,扎实工作,努力开创机关党建工作新局面,为奋力追赶超越、建设“四个南郑”而不懈努力。	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	99%	
党组织满意度			≥95%	96%		
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共汉中市南郑区直属机关工作委员会

自评得分: 94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				统一组织、规划、部署区直机关党的工作, 提出加强和改进党的建设的意见和建议, 研究制定计划, 并抓好组织实施; 指导区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, 推进反腐败斗争; 指导区直机关各级党组织和广大党员学习新思想; 对区直机关各级党组织、党员落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查, 并向区委报告; 指导区直机关各级党组织对党员特别是党员领导干部的监督和管理; 配合区直有关部门抓好区直机关各部门领导班子建设; 督促指导区直机关各党组织按期换届; 指导区直机关各级党组织加强基层组织建设, 做好宣传、教育和管理等工作务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				财政拨款支出118.23万元, 其中: 基本支出103.23万元, 包括人员经费支出93.68万元和公用经费9.55万元; 实施项目共3个, 资金15 万元包括党员教育培训资金7万元、会议室设备及办公设备购置4.5万元、机关工委系统党的工作安排及表彰会资金3.5万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				在区直机关党组织中深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神; 认真落实“一做”学习教育常态化制度化, 坚持“三会一课”, 发挥好“主题党日+”活动及云平台载体作用; 持续开展好“讲政治、敢担当、改作风”主题教育活动, 强化责任担当, 切实加强党的纪律建设; 修订《党章》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例》; 持续深入基层组织全面过硬工程, 切实提升组织力, 进一步加强机关党务干部培训; 精心谋划, 全力以赴抓党建等工作。						
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
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= (预算完成数/预算数) ×100%	≥98%	95.90%	9	增加临时工作任务未完成, 资金结转下年。
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	32.30%	0	增加临时性工作任务调整预算。

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥50%；前三季度进度：进度率≥80%	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。	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%	0	5		
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。	“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%	三公经费控制率 ≤100%	70%	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。	资产管理情况符合规定	全部符合	全部符合	5		

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	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。	资金使用符合预算财务管理规定	全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出（40分）	实际完成率（10分）	10	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。用以反映和考核部门（单位）完成工作任务程度。 实际完成工作数：部门（单位）本年度实际完成的工作数。 计划工作数：部门（单位）本年度计划完成工作数。	实际完成率≥100%的，得10分。实际完成率≥90%的，得8分。实际完成率在80%（含）和90%之间，得6分。实际完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 实际完成率<70%的，得0分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	≥100%	100%	10		
		完成及时率（10分）	10	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。用以反映和考核部门（单位）完成工作任务时效。规定时限内完成实际工作数：部门（单位）在规定时间内完成实际工作数。在规定时间内计划完成的工作数：部门（单位）在规定时间内计划完成的工作数。	完成及时率≥100%的，得10分。完成及时率≥90%的，得8分。完成及时率在80%（含）和90%之间，得6分。完成及时率在70%（含）和80%之间，得4分。 完成及时率<70%的，得0分。	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。	≥100%	100%	10		
		质量达标率（10分）	10	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。用以反映和考核部门（单位）完成工作任务的质量。 质量达标实际工作数：部门（单位）完成质量达标的实际工作数。 计划工作数：部门（单位）在计划完成的工作数。	质量达标率≥95%的，得10分。 质量达标率在85%（含）和95%之间，得8分。 质量达标率在70%（含）和85%之间，得6分。 质量达标率<70%的，得0分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%	≥98%	99%	10		
		重点工作办结率（10分）	10	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。用以反映和考核部门（单位）重点工作任务办结的比例。 重点工作实际完成数：部门（单位）完成重点工作实际数。 交办或下达数：部门（单位）交办或下达的工作数。	重点工作办结率≥95%的，得10分。 重点工作办结率在85%（含）和95%之间，得8分。 重点工作办结率在70%（含）和85%之间，得6分。 重点工作办结率<70%的，得0分。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%	≥95%	100%	10		
	项目效益（20分）	社会效益（10分）	10	完成机关党建工作及实施专项工作的预期社会效益达标率	达标率≥95%的，得10分。达标率在85%（含）和95%之间，得8分。达标率在70%（含）和85%之间，得6分。达标率<70%的，得0分。		≥95%	95%	10		
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众及服务对象对机关党建的满意度	满意度≥95%的，得10分。满意度在85%（含）和95%之间，得8分。满意度在70%（含）和85%之间，得6分。满意度<70%的，得0分。		≥95%	95%	10		

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 14.55 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 9.55 万元，完成预算的 65.64%。决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是：规范财务管理，加大内部控制，厉行节约，持续压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 4.49 万元，其中政府采购货物类支出 4.49 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%，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%。

（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 0 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）。

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。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

6. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。