

附件 2

中共汉中市南郑区委办公室 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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.负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务服务和保障工作。

2.负责区委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集、编发和报送信息。

3.负责区委全面深化改革委员会日常工作，抓好区委和区委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实；统筹、协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作。

4.依法履行保密行政管理职能，开展宣传教育、监督检查、指导管理、技术监管和失泄密事件的查处工作。

5.负责全区党政系统密码通信、密码管理和密码保密及全区商用密码管理工作。负责中央、省、市、区委文件和党政领导机关及其相关部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作。

6.指导全区的档案工作，依法履行档案行政管理职能。

7.负责区委机关后勤保障、安全保卫、机关建设、党的建设和精神文明建设工作。并负责区委办公室财务和固定资产的管理工作。

8.负责区委机关群众来信来访接待处理工作，及时向区委领导报告群众信访提出的重要建议和反映的重要问题。

9.负责区委值班工作，完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门设主任、区委全面深化改革委员会办公室主任 1 名，副主任 3 名（其中：1 名副主任兼任区档案局局长）；区委全面深化改革委员会办公室副主任（副科级）1 名；督查专员（副科级）2 名（其中：脱贫攻坚督查专员 1 名，脱贫攻坚任务完成后撤销）。

内设科室有 12 个：

区委机要局（区国家密码管理局）；（2）区委保密委员会办公室（区国家保密局）；（3）区委督查室；（4）区委政策研究室；（5）政办股；（6）文书处理股；（7）法规股；（8）信息综合股；（9）机关事务管理股；（10）财务股；（11）改革股；（12）区委机关及区委办党组织、工会、妇联等。

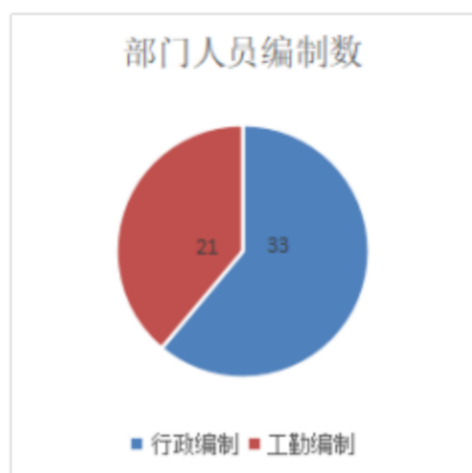
二、部门决算单位构成

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 1 个二级预算单位：

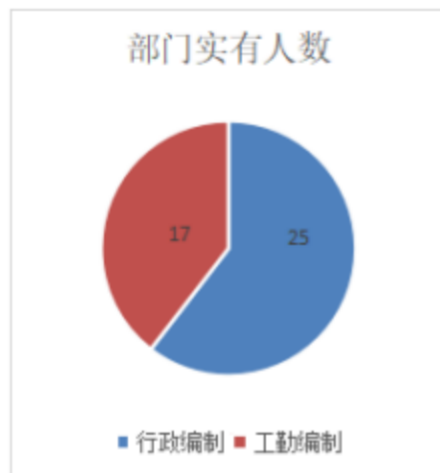
序号	单位名称
1	区委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 33 人、工勤编制 21 人；实有人员 42 人，其中行政 25 人、工勤 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。（图一、图二）



(图一)



(图二)

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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共南郑区委办公室（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	694.19	1、一般公共服务支出	749.14
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	694.19	本年支出合计	749.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	113.62	年末结转和结余	58.67
收入总计	807.81	支出总计	807.81

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共南郑区委办公室（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	649.19	1、一般公共服务支出	749.14	749.14	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门:

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	694.19	本年支出合计	749.14	749.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	113.62	年末财政拨款结转和结余	58.67	58.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	113.62				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	807.81	支出总计	807.81	807.81	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共南郑区委办公室（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		532.06	490.27	41.79	
301	工资福利支出	0.00	483.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	168.72	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	146.12	0.00	
30103	奖金	0.00	85.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	45.72	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	10.65	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	41.79	
30201	办公费	0.00	0.00	6.92	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.97	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	30.91	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.26	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.26	0.00	

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：中共南郑区委办公室（汇总）

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	7	8
预算数	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	28.30	5.60
决算数	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00

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

编制部门:

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							

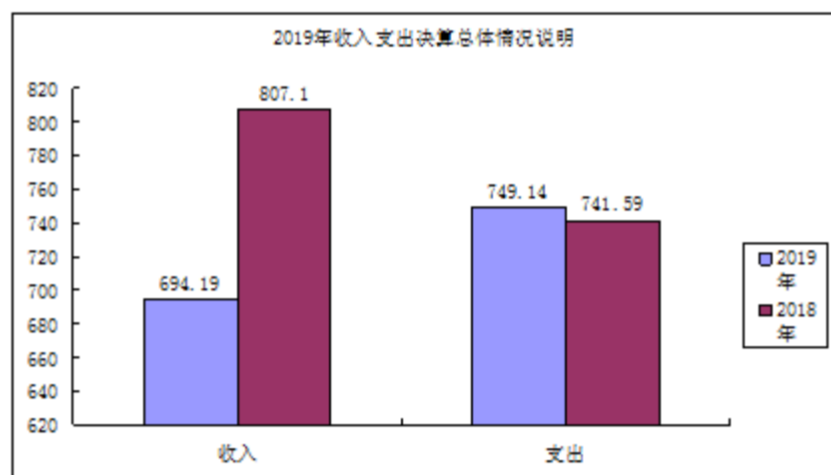
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门收入 694.19 万元（数字来源于批复 01 表），较上年减少 112.91 万元，下降 13.99%，主要原因：一是上年全省调整基本工资标准、公务交通补贴补发，补发数额大；二是厉行节约，减少项目预算。

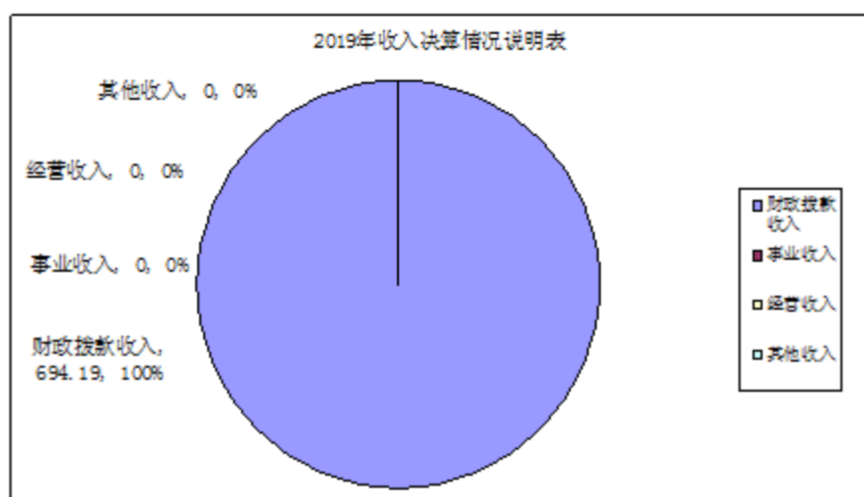
2019 年本部门支出 749.14 万元，较上年减少 7.55 万元，下降 1%，主要原因是：厉行节约，减少项目支出。（图三）



（图三）

二、收入决算情况说明

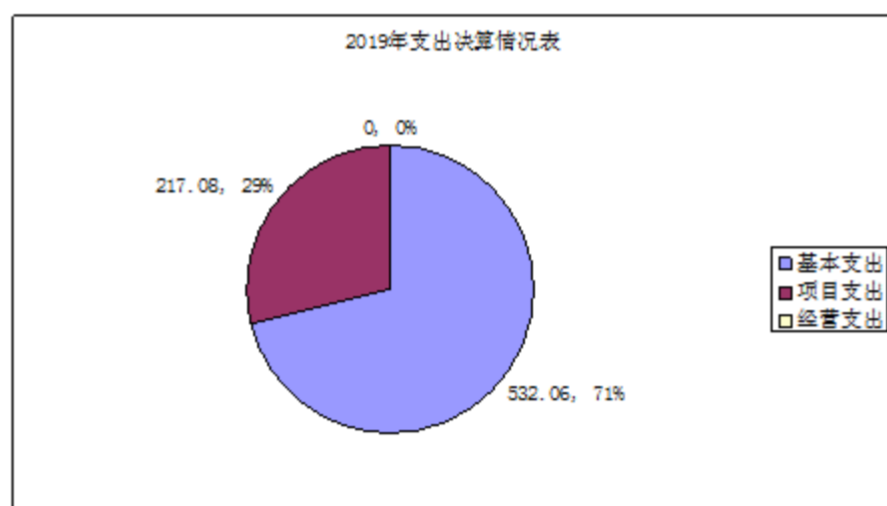
2019 年收入合计 694.19 万元（数字来源于批复 02 表），其中：财政拨款收入 694.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（图四）



(图四)

三、支出决算情况说明

2019年支出合计749.14万元（数字来源于批复03表），其中：基本支出532.06万元，占71.02%；项目支出217.08万元，占28.98%；经营支出0万元。（图五）

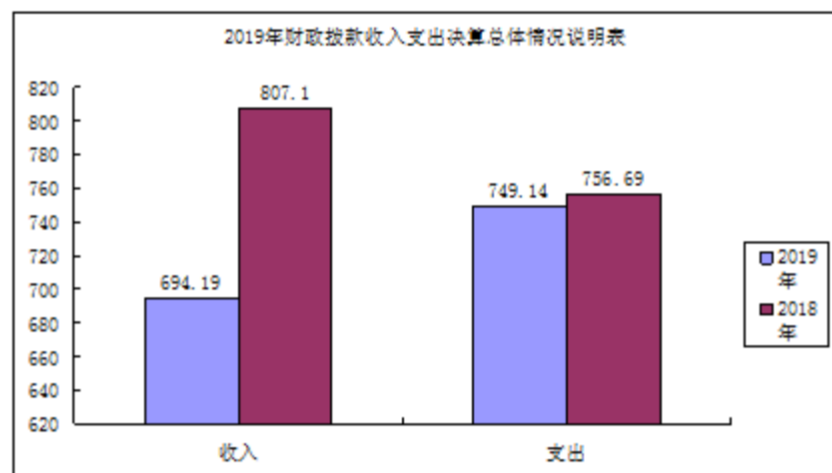


(图五)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 694.19 万元，较上年减少 112.91 万元，下降 13.99%，主要原因：一是上年全省调整基本工资标准、公务交通补贴补发，补发数额大；二是厉行节约，减少项目预算。

2019 年本部门财政拨款支出 749.14 万元，较上年减少 7.55 万元，下降 1%，主要原因是：厉行节约，减少项目支出。（图六）

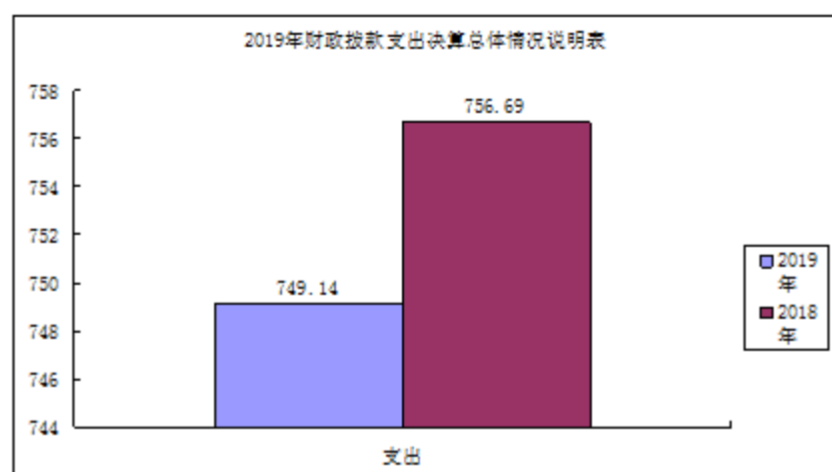


（图六）

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 749.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.55 万元，减少 1%，主要原因是：厉行节约，减少项目支出。（图七）



(图七)

(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 675.60 万元，调整预算为 807.81 万元，支出决算为 749.14 万元，完成全年预算的 92.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。

年初预算为 436.67 万元，调整预算为 519.29 万元，支出决算为 519.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制执行。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）。

年初预算为 238.93 万元，调整预算为 271.37 万元，支出决算为 217.08 万元，完成全年预算的 79.99%。决算数小于预算数

的主要原因：一是电子公文系统可靠应用和电子政务内网建设项目未实施，二是脱贫攻坚及办公室工作经费项目未实施；三是定向选调生生活补助未兑付。

3. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）机关服务（03）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为机关后勤事务所经费，该单位因机构改革于 2019 年年中并入我办。

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 532.06 万元，包括：人员经费支出 490.27 万元和公用经费支出 41.79 万元。

人员经费支出 490.27 万元，主要包括党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）基本工资 168.72 万元、津贴补贴 146.12 万元、奖金 85.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.72 万元、职业年金缴费 9 万元、职工基本医疗保险缴费 16.88 万元、其他工资福利支出 10.65 万元、对个人和家庭的生活补助 7.26 万元。

公用经费支出 41.79 万元，主要包括党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）办公费 6.92 万元、公务接待费 3.97 万元、其他交通费用 30.90 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 4 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 99.25%。支出决算数较上年决算数减少 20.70 万元，主要原因一是上年车辆未移交机关事务管理局，仍有公务用车运行维护费，二是上年有因公出国（境）费用；决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（图八）

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 3.97 万元，占“三公”经费总支出 100%。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，主要原因是：没有因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

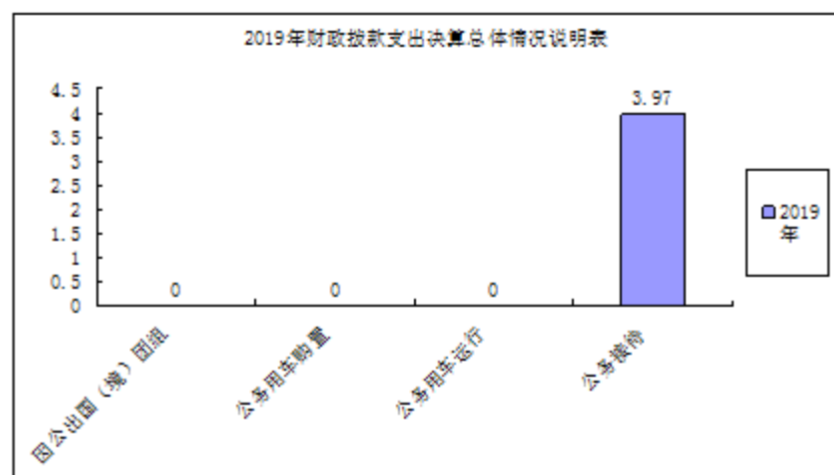
2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：公务用车改革后，单位不得购置车辆。

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，主要原因是：公务用车改革后，所有车辆已经移交机关事务管理局。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 24 批次，215 人次，预算为 4 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 99.25%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。



(图八)

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5.60 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算，决算数较预算数减少 5.60 万元，主要原因是：全年未组织召开培训会。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 28.30 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 18.66%，决算数较预算数减少 23.02 万元，主要原因是：实际会议筹备数比年初预算大幅下降，使会议费支出减少。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 217.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.71%。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。

1. 筹备各类会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.45 分。项目全年预算数 28.3 万元，执行数 5.28 万元，完成预算的 19%。主要产出和效果：通过项目实施，成功召开了一届三次、一届四次区委全委会（一类会议），务虚会 1 次，区委常委扩大会议 7 次，全区领导干部大会 3 次。全面完成了会议的各项议题，达到设定的社会效益。发现的问题及原因：会议经费预算不够细化、不够合理；项目和经费支出不够及时、有效。下一步改进措施：合理编制会议经费预算，提高科学性和可操作性，尽可能细化预算；严格按照预算批复执行，严把会议经费审批关，定期分析经费支出的预算执行情况，提高经费使用效率。

2. 各科室组织视察、调研、学习资金项目绩效自评综述：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 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全年参加视察调研人数达 160 人次，调研学习天数累

计 75 天，全面完成各种调研内容，提出建议 and 对策。发现的问题及原因：在项目执行过程中，缺乏相应的监督机制。下一步改进措施：制定适合调研经费的项目实施细则，规定经费使用原则、开支标准、支出范围，严格控制经费的开支情况。

3. 机关房屋租赁项目绩效自评综述：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 59 万元，执行数 59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，解决了区委办办公用房问题，保证了区委工作的正常运行。暂无发现问题。

4. 办公场地维修办公设备及机要设备购置维修资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.75 分。项目全年预算数 27.23 万元，执行数 27.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全年完成租用办公室老化修缮 1768.26 平方米，更新办公桌椅 30 套，空调 9 台，电脑 6 台，更新机要局党政机关电子公文系统可靠应用试点和电子政务内网建设项目。改善了工作环境，提高了办事效率。发现的问题及原因：经费预算不够细化、不够合理。下一步改进措施：合理编制会议经费预算，提高科学性和可操作性，尽可能细化预算。

5. 区委办工作运转专项经费资金项目绩效自评综述：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 115.77

万元，执行数 115.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，维持办公室信息、督查、文书处理、保密、党建等其他重要工作的运转，为服务大局，做好政务和后勤工作，确保区委日常工作有序运行。发现的问题及原因：该项目中 73.18 万元为上年结转资金，需进一步提高预算编制的合理性和科学性。下一步改进措施：合理细化预算编制工作，加强对项目支出的预算管理，提高项目资金的使用效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	2019 年中共汉中市南郑区委办公室筹办区委各类会议资金			
主管部门	中共汉中市南郑区委办公室		实施单位	中共汉中市南郑区委办公室
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：	28.3	28.3	19%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	5.28	5.28	19%
年度	其他资金			
	年初设定目标	全年实际完成情况		

总体目标	1. 组织召开区委全委会 5 次, 180 人/次; 区委常委扩大会议, 7 次, 80 人/次; 全区领导干部大会 4 次, 190 人/次; 区委务虚会 1 次, 100 人/次; 区委工作会 1 次, 162 人/次; 党政机关公文处理培训会 1 次, 120 人/次。 2. 会议参与度≥75%, 全面完成会议各项议题, 认真贯彻落实会议精神。 3. 通过会议的成功召开, 协调推进“四个全面”战略布局, 发挥党委职能作用, 加快推进区域经济社会全面发展。			全年成功召开一届三次、一届四次区委全委会（一类会议），务虚会 1 次，区委常委扩大会议 7 次，全区领导干部大会 3 次，全面完成会议的各项议题，达到设定的社会效益。		
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	指标 1: 区委全委会的计划次数、人次	5 次, 180 人/次	40%	按照区委统一安排执行
			指标 2: 区委常委扩大会议计划次数、人次	7 次, 80 人/次	100%	
			指标 3: 全区领导干部大会计划次数、人次	4 次, 190 人/次	75%	按照区委统一安排执行
			指标 4: 区委务虚会计划次数、人次	1 次, 100 人/次	100%	
			指标 5: 区委工作会计划次数、人次	1 次, 162 人/次	0	区委统筹各常委部门分别召开, 2020 年已召开
			指标 6: 党政机关公文处理培训会计划次数、人次	1 次, 120 人/次	0	由于脱贫攻坚任务, 未能及时召开, 2020 年按照年初计划落实到位
		质量指标	指标 1: 全年组织召开的各类会议的质量要求	全面完成会议各项议题, 认真贯彻落实会议精神	100%	
			指标 2: 培训（会议）参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	≥97%	100%	
			指标 3: 专项资金使用质量要求	依法依规, 专款专用	100%	
		时效指标	会议完成时间	2019 年 12 月 31 日	80%	未召开的会议今年将按计划落实到位
		成本指标	指标 1: 培训费定额标准	60 元/每人/每天	100%	
			指标 2: 一类会议定额标准	100 元/每人/每天	100%	
			指标 3: 二类会议定额标准	80 元/每人/每天	100%	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定目标是否一致	协调推进“四个全面”战略布局, 发挥党委职能作用, 加快推进区域经济社会全面发展。	100%	
满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	参会领导干部对区委筹备的各类会议的满意度≥95%	200%			
说明	因上年脱贫攻坚任务, 有会议未能及时召开, 剩余 24.28 万元调整至运行经费。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			中共汉中市南郑区委办公室区委各科室组织视察、调研、学习资金				
主管部门			中共汉中市南郑区委办公室		实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	
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：	9.8	9.8	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	9.8	9.8	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		
	针对经济社会发展的突出问题和人民群众关注的热点、焦点问题，主动开展前瞻性、预测型、专题性和跟踪调研，掌握第一手资料，形成了一批调研成果，部分调研成果转化成为区委、区政府的重要文件，提供了科学参考。				全年参加视察调研人数达160人次，调研学术天数累计75天，全面完成各种调研内容，提出建议和对策。		
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	指标1：视察调研学习参加人数		120人次	100%	
			指标2：视察调研学习天数		60天	100%	
		质量指标	指标1：开展视察、调研、学习质量要求		全面完成各种调研内容，提出建议和对策	100%	
			指标2：专项资金使用质量要求		依法依规，专款专用	100%	
		时效指标	全年开展视察、调研、学习占目标任务的百分比		100%	100%	
		成本指标	完成区委视察、调研、学习使用财政资金占总预算的百分比		100%	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定目标是否一致		学习其他地区、党委系统好的经验和做法，对我区改善人民物质、文化、生活及健康水平等各方面的促进作用。	100%		
		项目实施后给可持续带来的影响和贡献与设定目标一致		加快培育南郑发展新动能；创新城市建设与管理，切实提高城市工作水平；南郑经济建设	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致		机关干部对视察、调研、学习的满意度为95%		
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委办公室机关房屋租赁资金				
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室		实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	
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：	59	59		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	59	59		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		
	解决区委办办公用房问题			项目已经通过有关会议研究确定，签订房屋租赁合同，并租赁财政局招待所一年，保证了区委工作正常运行。		
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	办公场所租赁的时限	12个月	100%	
			办公房租租赁面积	约2800平米	100%	
		质量指标	办公房租租赁质量要求	房屋安全、卫生，水、电及必需设备齐全	100%	
			专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用	100%	
		时效指标	全年租赁办公房保障区委正常工作占年目标的百分比	100%	100%	
		成本指标	全年租赁办公房使用财政资金占年预算的百分比	100%	100%	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定目标是否一致	解决区委无办公房问题，保证区委工作正常进行，促进全区经济社会事业健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	机关干部及办事群众对区委办公场所的满意度为95%	100%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委办公室办公场所维修办公设备及机具设备购置维修资金				
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室		实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	
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：	27.25	27.25		100%
		其中：省级财政资金				
		市县级财政资金	27.25	27.25		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		
	为完成区委租用办公室的老化维修工作，满足办公需要等申请办公场所维修办公设备及机具设备购置维修资金27.25万元，用于购置办公桌椅1套，空调22台，电脑14台，维修面积300平方米，确保各类机具设备及其他办公设备安全、稳定工作。			全年完成租用办公室老化维修1768.26平方米，更新办公桌椅30套，空调9台，电脑6台，更新机具设备采购机关电子政务系统可靠应用试点和电子政务内网建设项目，改善了工作环境，提高了办事效率。		
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	指标1：购置办公桌椅数量	1套	100%	
			指标2：购置空调数量	22台	41%	部分科室计划更换空调但未更换，今年将落实更换
			指标3：购置电脑数量	14台	42.86%	部分科室计划更换电脑但未更换，今年将落实更换
			指标4：维修面积数量	300平方米	100%	
		质量指标	指标1：机具设备及其他办公设备维修购置的质量要求	确保各类机具设备及其他办公设备安全、稳定工作	100%	
			指标2：维修工程验收合格率	100%	100%	
			指标3：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用	100%	
		时效指标	指标1：购置及维修完成时间	按时完成	100%	
			指标2：购置及维修按期完成率（即：计划时间内目标完成数/预定目标数）×100%	100%	100%	
			指标3：2019年11月底购置及维修完成支出进度	100%	80%	因机构改革，设“大纪检、大督查”，12月维修东楼四楼
		成本指标	指标1：实际支出	≤27.25万元	100%	
			指标2：先取办公设备购置资金占专项预算的目标比	50%	100%	
			指标3：先取机具设备购置资金占专项预算的目标比	20%	100%	
	指标4：先取办公场所维修资金占专项预算的目标比		50%	100%		
	效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济效益与设定目标是否一致	对办公场所维修办公设备及机具设备购置维修管理，能够增加设备的使用寿命，保证各项工作有序进行	100%	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定目标是否一致	保障区委办各项工作正常推进，促进全区经济社会各项事业发展	100%	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定目标是否一致	通过保证新购的可靠性和有效性，维修的定期保养，提高设备利用率，促进我办可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	机关干部对办公场所、设备使用的满意度98%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委办公室区委办工作运转专项经费资金				
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室		实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	
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：	115.77	115.77		100%
		其中：省级财政资金				
		市县级财政资金	115.77	115.77		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		
	维持办公室信息、档案、文书处理、保密、党建等其他重要工作的运转，为服务大局，做好政务和后勤工作，确保区委日常工作有序运行。			全年完成年度各阶段各项工作任务1. 收集、反馈信息，集中反映全区经济社会发展的新成就、新省市重大部署的贯彻落实和重大社情民意等方面情况，为区委领导提供了必要的信息参考。2. 加大督查力度，按时保质完成了督查督办任务，做到了事事有回音，件件有着落。3. 严格执行公文处理标准，规范公文运行程序，确保了区委决策部署和区委领导的批示精神的贯彻落实。4. 全区未发生失泄密事件，为保障换届选举和“四个南郑”建设提供了保密支撑。5. 进一步巩固党员党性，增强党建实效；强化党风廉政建设，促进党风廉政建设发展；持续深入推进作风建设；增强党组织活力。		
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	全年起草、把关文件	起草、修改、把关各类文件、材料260余份200多万字。	100%	
			信息报道工作	编报《汉中南郑信息》500期	100%	
			保密工作	完成印制保密宣传册600册，购买保密书籍100册	100%	
			文书处理工作	处理传阅上级来文728份，起草整理常委会纪要57期，自产文件把关292份，自产文件把关169份，规范性文件报备15份	100%	
			开展党内活动工作	“三会一课”活动28次，组织生活例会5次，“主题党日+”主题活动12次	100%	
		质量指标	工作运转的质量要求	提升“三办四服务”能力，把区委办公室建设得更加忠诚、纯洁、可靠，全力当好区委的“坚强前哨”和“机要后院”	100%	
			专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用	100%	
			时效指标	12月前完成其他各项工作占年目标的百分比	100%	100%
	成本指标		资金使用进度	100%	100%	
			预算支出控制	≤115.77万元	100%	
		效益指标	综合评价指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定目标是相一致	南郑加快换届选举、推进高质量发展做出贡献	100%
	社会效益指标		项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定目标是相一致	区委办工作的顺利进行，为批准发展定位，明确发展方向，维护社会稳定、政善民安提供坚实保障。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众、区委领导、工作人员对区委办其他重点工作的满意度	≥95%	100%	
说明		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类，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:中共汉中市南郑区委办公室

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕省委、市委、区委总体工作部署, 收集信息, 反应动态, 调查研究, 综合协调, 完成区委交办的其他任务, 内设机要局、保密局、督查室、政策研究室、政办股、文书处理股、信息综合股、财务股等八个内设机构, 下属单位机关后勤事务所, 主要负责机关后勤保障工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				当年支出749.14万元, 其中基本支出532.06万元, 项目支出217.08万元。共实施项目5个, 其中区委各科室组织视察、调研、学习9.8万元, 办公场地维修办公设备及机要设备购置维修27.23万元, 筹办区委各类会议5.28万元(含上年结转1.26万元), 办公场所租赁59万元, 区委办其他各项工作运转115.77(含上年结转73.18万元)万元。							
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				围绕全区聚焦追赶超越、建设“四个南郑”战略部署, 加强综合协调、跟踪督办, 及时反馈情况, 总结特色亮点、典型经验, 形成精准推动落实的常态长效机制, 确保追赶超越目标圆满实现, 完成车家坝镇云峰寺村脱贫攻坚包村工作任务							
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。	预算完成率 =(749.14/807.8)×100%	100%	93%	8	合理细化预算编制工作, 提高项目资金的使用效率	
		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- ((807.8-675.6) /675.6) ×100%	3%	19%	0	合理细化预算编制工作, 提高项目资金的使用效率	

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。	半年进度率：51%= $(382.01/749.14) \times 100\%$ ； 前三季度进度：72%= $(539.38/749.14) \times 100\%$	半年进度率≥45%， 三季度进度率≥75%	半年进度率51%， 三季度进度率72%	4	严格按照预算批复执行，加快半年和三季度支出进度。	
		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。	预算编制准确率= $(0/0) \times 100\% - 100\%$	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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= $(3.97/4) \times 100\%$	三公经费控制率≤100%	99.25%	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。	部门考核	基本符合	完全符合	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。	部门考核	基本符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(百分比越大分值越高); 2.完成及时率=(规定时限内完成实际工作数/在规定时限内计划完成的工作数)×100%; 3.质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%; 4.重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%	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; 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门考核	≥90%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1.保障区委办正常运转的经济效益; 2.社会公众或服务对象满意度	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; 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门考核、社会调查	≥90%	98%	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 年机关运行经费年初预算为 63.40 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 46.17 万元，支出决算为 41.79 万元（数字来源于财决 F03 表），完成预算的 90.51%。决算数较预算数减少 4.38 万元，主要原因是：机关后勤事务所并入我办，剩余经费年底并入我办。

（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 28.48 万元，其中政府采购货物类支出 28.48 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，不占政府采购支出总额。

（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：是指为保障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。