

# 中共西安市雁塔区直属机关工作委员会 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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

(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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

中共西安市雁塔区直属机关工作委员会是区委领导下的以党的建设为主的机关工作部门，其主要职责是：一是宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的决定、决议，制定区直机关党建工作规划，指导各部门党组织开展党的建设的工作。二是负责审批区直机关各部门及机关离退休党员党组织的设置、撤并和换届选举工作；做好党组织、党员的信息入库及维护和党组织、党员的年报工作。做好节日期间对优秀党务工作、党员和困难党员的走访慰问工作。三是领导区直机关各部门党组织抓好党的思想、组织、作风建设，并对部门党组织履行职责情况进行检查和考核。四是对机关入党积极分子的教育、管理、培养和考察过程进行检查监督，负责党员发展的审批工作。五是指导部门党组织配合行政组织做好本部门业务工作和干部思想政治工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。六是执行党风廉政建设目标责任制，落实工作部署和要求；做好反腐倡廉宣传教育和廉政文化进机关工作；抓好机关作风建设。七是领导机关工会工作，负责审批区直机关各部门工会组织的设置、撤并和换届选举工作；对工会会员进行管理，教育、开展活动和帮扶救助工作，支持其按章程独立开展工作。八是

领导机关团委工作，负责审批区直机关各部门团组织的设置、撤并和换届选举工作；对团员进行管理，教育、开展活动和青年志愿者工作，支持其按章程独立开展工作。九是领导机关妇委会工作，负责审批区直机关各部门妇委会组织的设置、撤并和换届选举工作；维护妇女儿童权利，支持其按章程独立开展工作。十是完成区委交办的其他工作。

## （二）内设机构

综合科。

## 二、部门决算单位构成

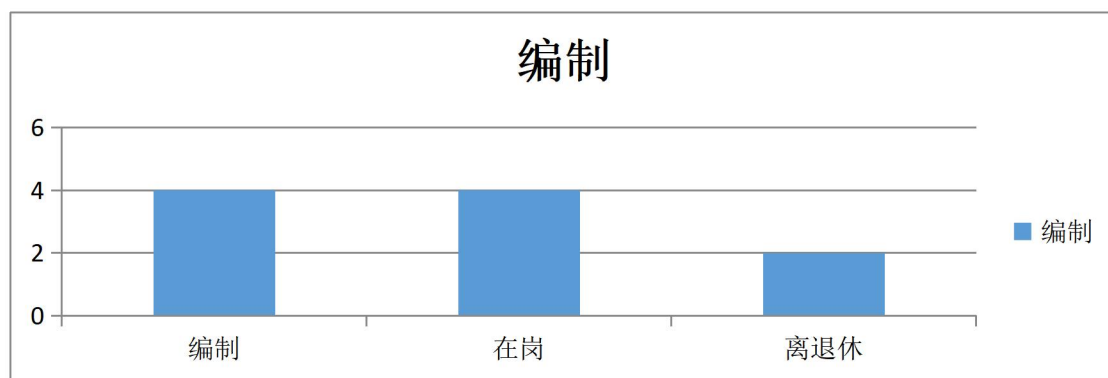
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个决算单位：中共西安市雁塔区直属机关工作委员会。

序号	单位名称
1	中共西安市雁塔区直属机关工作委员会本级(机关)
2	... ..

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 2 人；公益岗位及临聘人员共 2

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	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	127.61	1、一般公共服务支出	124.88
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	0.60
		9、卫生健康支出	2.14
		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	127.61	本年支出合计	127.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.14	年末结转和结余	0.14
收入总计	127.75	支出总计	127.75

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

编制部门：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		127.61	127.61						
201	一般公 共服务 支出	124.88	124.88						
20131	党委办 公厅及 相关机 构事务	124.88	124.88						
2013101	行政运 行	85.88	85.88						
2013102	一般行 政管理 事务	39.00	39.00						
208	社会保 障和就 业支出	0.60	0.60						
20807	就业补 助	0.60	0.60						
2080705	公益性 岗位补 贴	0.60	0.60						
210	卫生健 康支出	2.13	2.13						
21011	行政事 业单位 医疗	2.13	2.13						
2101101	行政单 位医疗	1.98	1.98						
2101199	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.15	0.15						

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

公开 03 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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		127.61	88.01	39.60			
201	一般公共服务支出	124.88	85.88	39.00			
20131	党委办公厅及相关机构事务	124.88	85.88	39.00			
2013101	行政运行	85.88	85.88				
2013102	一般行政管理事务	39.00		39.00			
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60			
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080705	公益性岗位补贴	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				

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

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	127.61	1、一般公共服务支出	124.88	124.88	
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	0.60	0.60	
		9、卫生健康支出	2.14	2.14	
		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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	127.61	本年支出合计	127.61	127.61	
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14	
一、一般公共预算财政拨款	0.14				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	127.75	支出总计	127.75	127.75	

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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		127.61	88.01	77.89	10.12	39.60	
201	一般公共服务支出	124.88	85.88	75.76	10.12	39.00	
20131	党委办公厅及相关机构事务	124.88	85.88	75.76	10.12	39.00	
2013101	行政运行	85.88	85.88	75.76	10.12		
2013102	一般行政管理事务	39.00				39.00	
208	社会保障和就业支出	0.60				0.60	
20807	就业补助	0.60				0.60	
2080705	公益性岗位补贴	0.60				0.60	
210	卫生健康支出	2.13	2.13	2.13			
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	2.13			
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	1.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15			

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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		88.01	77.89	10.12	
301	工资福利支出	71.76	71.76		
30101	基本工资	19.89	19.89		
30102	津贴补贴	18.69	18.69		
30103	奖金	2.86	2.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35		
30110	职工基本养老保险缴费	2.14	2.14		
30113	住房公积金	6.83	6.83		
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00		
302	商品和服务支出	10.12		10.12	
30201	办公费	5.46		5.46	
30227	委托业务费	4.03		4.03	
30239	其他交通费用	0.63		0.63	
303	对个人和家庭的补助	6.13	6.13		
30305	生活补助	6.08	6.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05		

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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								6.80
决算数								6.80

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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。

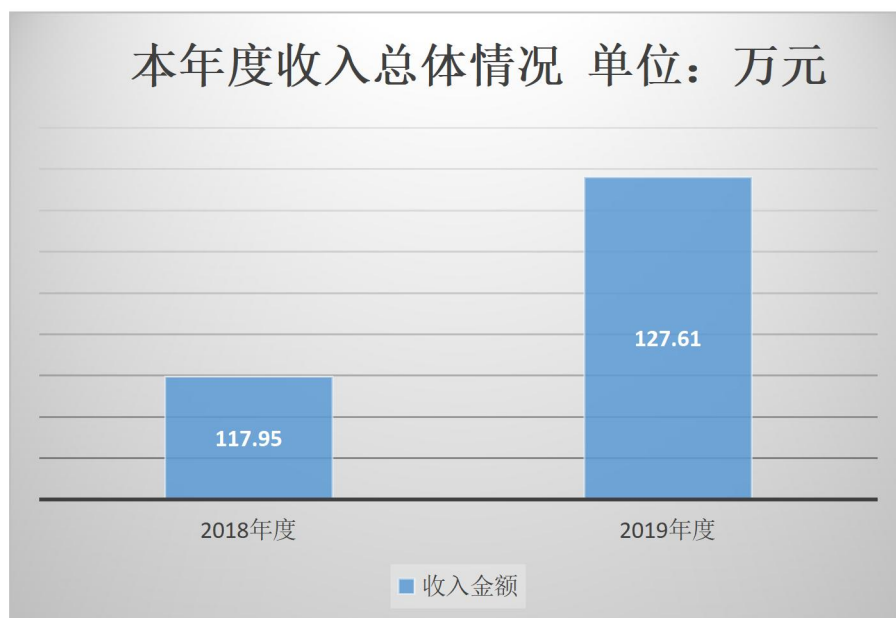
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 1. 2019 年度收入总体情况说明

本部门2019年度总收入127.61万元，比上年增加了9.66万元。增加的原因是按照《中国共产党党员教育管理工作条例》要求，党员培训费用标准提高。

本部门2019年无上年度结转和结余金额收入。



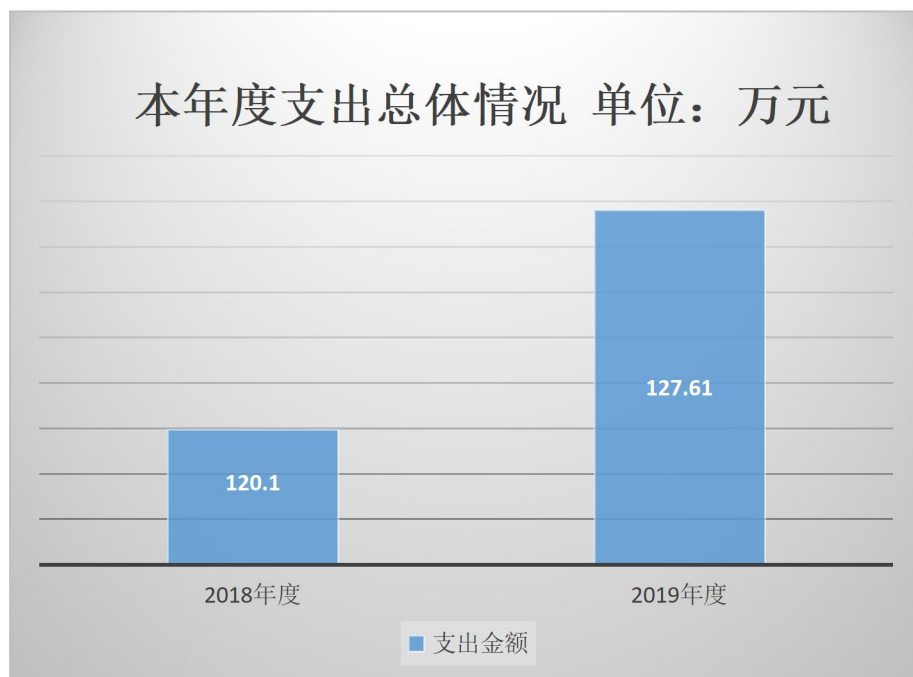
#### 2. 2019 年度支出总体情况说明

本部门2019年度总支出127.61万元，比上年增加了7.51万元。增加的主要原因是按照《中国共产党党员教育管理工作条例》要求，党员培训费用标准提高。

本部门2019年无上年度结转和结余金额支出。



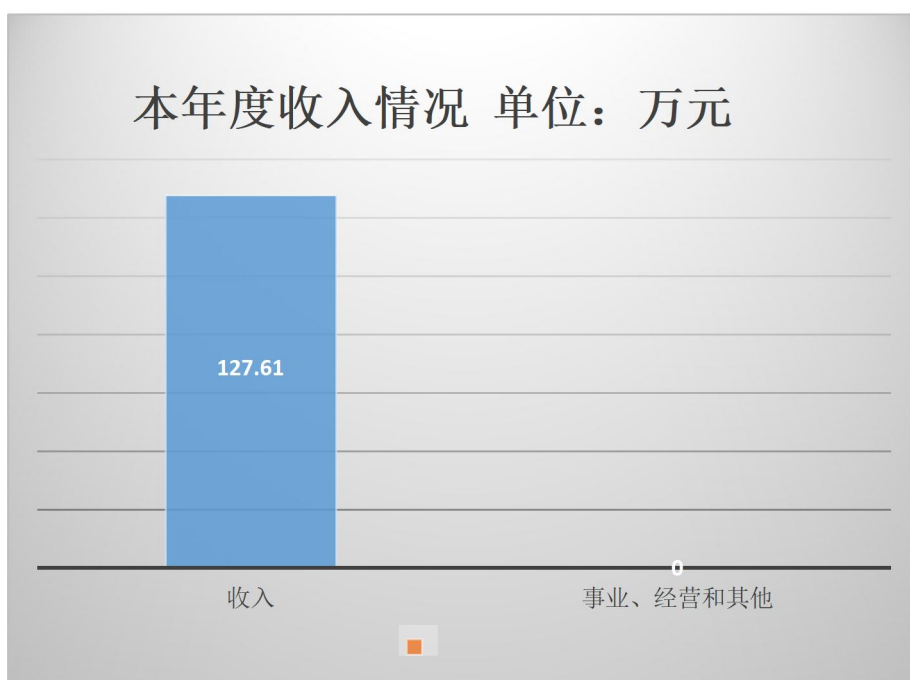
本年度支出总体情况 单位：万元



## 二、收入决算情况说明

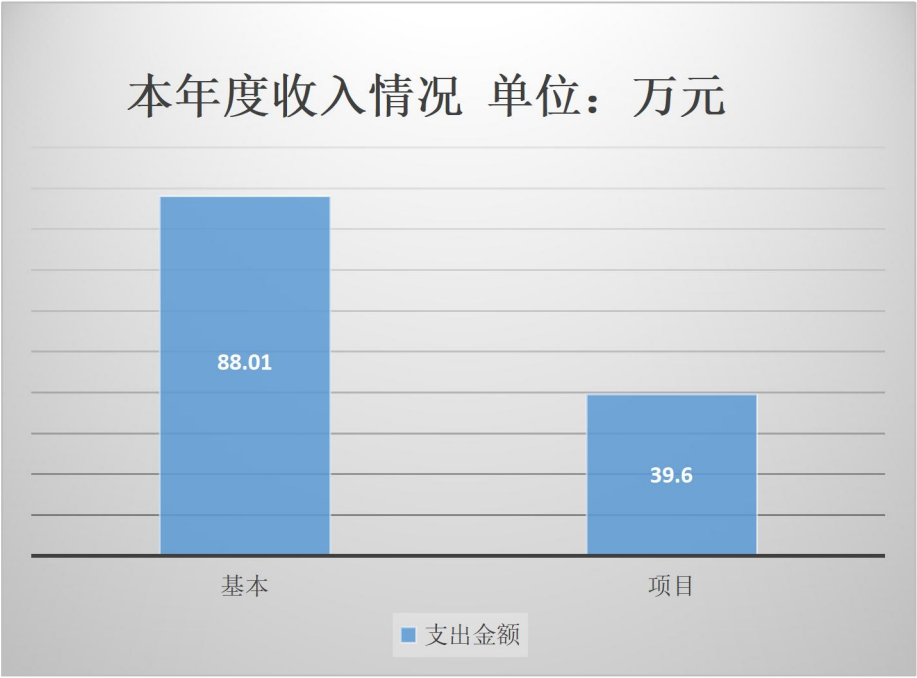
2019 年度收入合计 127.61 万元，其中：财政拨款收入 127.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年度收入情况 单位：万元



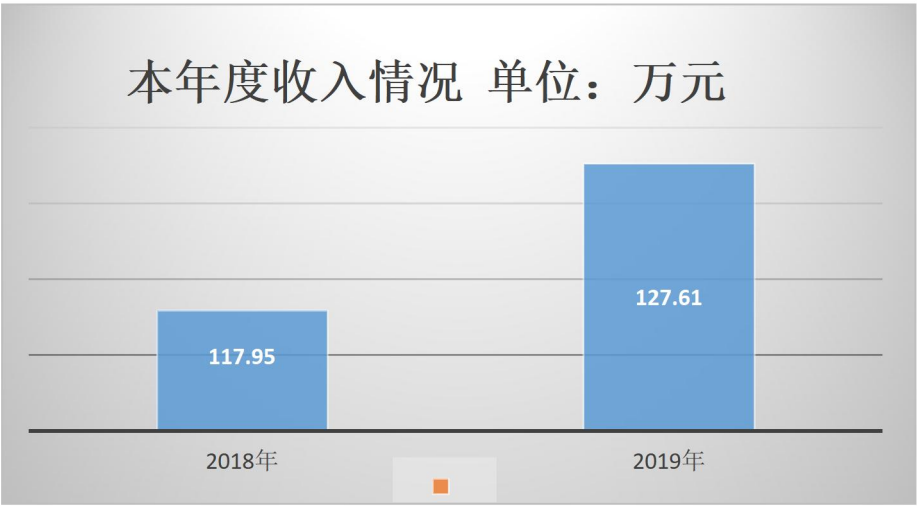
## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 127.61 万元，其中：基本支出 88.01 万元，占 69%；项目支出 39.60 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。

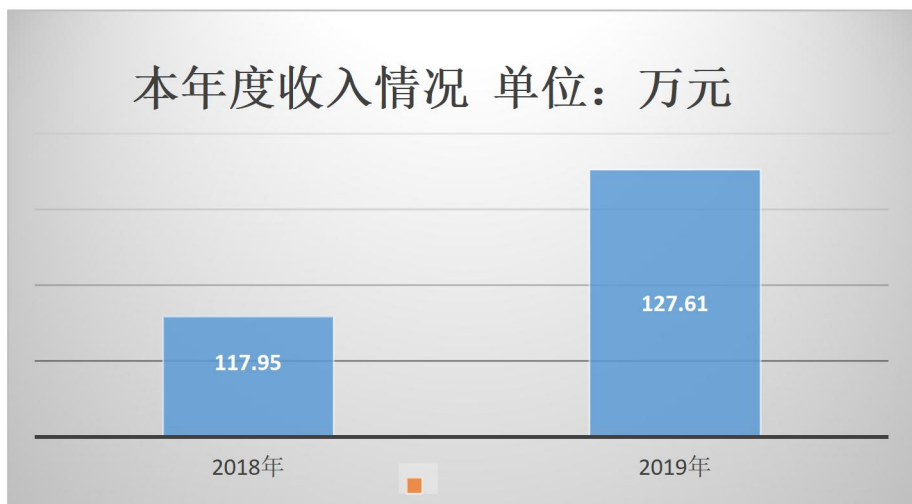


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入127.61万元，比上年增长了9.66万元。增加的原因是按照《中国共产党党员教育工作条例》要求，党员培训费用标准提高。



2019年度财政拨款支出127.61万元，比上年增长了7.51万元。增加的主要原因是按照《中国共产党党员教育管理工作条例》要求，党员培训费用标准提高。



## 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年度财政拨款支出127.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加了7.51万元。增加的主要原因是按照《中国共产党党员教育管理工作条例》要求，党员培训费用标准提高。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为122.34万元，支出决算为127.61万元，完成年初预算的104.3%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

年初预算为122.34万元，支出决算为127.61万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是工作量增加，主要为党员培训费用标准提高。

## **2. 财政事务（款）**

年初预算为 122.34 万元，支出决算为 127.61 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是工作量增加，主要为党员培训费用标准提高。

## **3. 行政运行（项）**

年初预算为 83.34 万元，支出决算为 88.01 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是工作量增加，公益性岗位补贴工资发放。

## **4. 一般行政管理事务（项）**

年初预算为 39 万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于预算数的主要原因是工作量增加，公益性岗位补贴工资发放。

## **5. 机关行政事业单位职工基本医疗保险缴费。**

年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 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**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.01 万元，包括：人员经费支出 77.89 万元和公用经费支出 10.12 万元。

**人员经费** 77.89 万元，主要包括基本工资 19.89 万元，万元，津贴补贴 18.69 万元，奖金 2.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.35 万元，职工基本医疗保险缴费 2.14

万元，住房公积金 6.83 万元，其他工资福利 15 万元。生活补助 6.08 万元，其他对个人和家庭补助 0.05 万元。

公用经费 10.12 万元，主要包括办公费 5.46 万元，委托业务费 4.03 万元，其他交通费用 0.63 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%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 年度因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费无预算，无支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度无用车购置情况。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度无用车运行维护费用支出情况。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费支出决算为 6.8 万元，完成预算的 100%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%。

### **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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.56%；

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 39 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门对 2019 年度部门决算中反映的调查研究、全面深化党建工作、群团工作共 2 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

党建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施项目，完成教育培训工作、提高党员素质等并取得实效，使机关党员干部履职尽责，树立良好模范带头形象。

问题原因和下步措施：主要存在活动形式创新性实效性与工作任务要求还有差距，下一步要加强调查研究，创新活动组织形式和载体，不断提高教育效果。

群团工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施项目，完成机关工会和机关妇委会的各项工作安排，并为机关干部营造温暖和谐的工作氛围。

## **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕新时代党的建设总要求，突出政治方向、问题导向和效果指向，不断推动党建工作与中心工作的深度融合，全面加强区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，区直机关党建工作取得明显成效。一是聚焦政治建设坚决落实管党治党政治责任。1. 夯实主体责任。2、强化政治担当。3、严格党内政治生活。二是加强理论武装不断发挥党建引领作用。1、认真抓好政治理论学习。2、开展读书月系列主题活动。3、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是坚持夯实基层全力提升基层组织建设。1、健全完善组织机构。2、狠抓党内各项制度落实。3. 严格党员教育管理。四是强化作风纪律建设着力打造机关铁军队伍。1、严格落实党风廉政建设责任制。2、强化机关廉政建设宣传教育。3、扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。五是深化党群共建努力创建文明和谐机关。把党建带群团工作纳入党建工作总体部署，开展了“世界环境日”环保宣传暨雁塔区干部职工健步走活动，组队参加区总工会组织的新中国成立70周年歌咏比赛荣获二等奖，组队参加雁塔区第五届职工运动会并荣获多种奖项；积极申报创建区级文明单位，在城南客运站组织了“3.5 学雷锋志愿服务活动”，积极开展离退休、生活困难老党员慰问、贫困户结对帮扶等活动，通过形式多样文体活动，丰富职工精神文化生活，活跃机关氛围，增强机关活力，建设文明和谐机关。区机关工会被授予“雁塔区模范职工之家”。



**发现的问题及原因：**预算管理和预算执行水平有待加强。

**下一步改进措施：**加强预算编报的准确性、科学性，切实提升预算管理水平。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			党建业务				
区级主管部门			中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党西安市雁塔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：	21	21		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	21	21		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		
	1、符合国家政策及部门发展；2、履职尽责、完成工作任务，部门组织实施、有按计划进行培训；3、社会效益是为了提高党员的为民服务意识，增强责任感，履行尽责，树立形象等。				通过组织开展形式多样的培训活动，加强党风廉政建设提高党员集体素质，坚定党员信念，使党员同志发挥带头模范作用，更好的服务社会。		
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	入党培训、党员培训、党务干部培训等		培训学时达到32学时，培训次数达到6次等	培训学时达到32学时，培训次数达到7次等	
		质量指标	培训合格率		达到95%以上	达到96%以上	
			党员参培率		达到全覆盖	达到全覆盖	
		时效指标	按计划实施活动		按计划进行	按计划进行	
		成本指标	教育培训：12万元 党组织活动：8万元		20万	20万	
			党风廉政建设工作：1万元		1万	1万	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		社会影响力		得到提高	得到提高		

		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	通过教育提高党员政治站位， 树立为人民服务的意识	大力提高	大力提高	
			进一步提高党员干部思想素质	大力提高	大力提高	
		.....				
	满意 度指 标	服务对象	机关党员干部满意度	满意度 $\geq 90\%$	满意度 $\geq 90\%$	
		满意度指标				
		.....				
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			群团业务				
区级主管部门			中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会		实施单位	西安市雁塔区机关工会、西安市雁塔区机关妇委会	
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：	18	18		100%
			其中：市级 财政资金				
			区 县财政资 金	18	18		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			
	中共西安市雁塔区直属机关工作委员会是区委领导下的以党的建设为主的机关工作部门，机关工会、机关妇委会、机关团委活动都是由机关工委来负责筹办活动，保障机关干部的工作氛围丰富多彩。			1、符合国家政策及部门发展；2、属于机关工会和机关妇委会的工作职责，部门组织实施、有按计划进行培训；3、机关工会现有会员 1700 余名，机关妇委会现有会员 650 余名，其中机关工会经费 13 万用于开展全年活动等，5 万元用于机关妇委会举办活动送福利支出。			
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	机关工会活动	3 次以上	3 次以上		
			机关妇委会活动	3 次以上	3 次以上		
		质量 指 标	参与人数全覆盖	达到 98%以上	达到 98%以上		
			活动质量达到满意	满意度≥95%	满意度≥95%		
		时效 指 标	按计划实施活动	按计划进行	按计划进行		

	成本指标	机关工会经费	每人经费预计 76.5 元/年	每人经费预计 76.5 元/年	
		机关妇委会经费	每人预计经费控制在 143 元/年	每人预计经费控制在 143 元/年	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富机关干部生活，营造良好氛围	有效缓解	有效缓解
			为机关女干部送温暖	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调动职工积极性	有效保障	有效保障
			丰富机关干部生活，营造良好氛围	大力提高	大力提高
		.....			
	满意度指标	服务对象	机关干部满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
		满意度指标			
		.....			
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。

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)												
填报单位: 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会					自评得分:		97分					
(一) 简要概述部门职能与职责。					宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策, 围绕区委、区政府的决定、决议, 制定区直机关党建工作规划, 指导各部门党组织开展党的建设工作。并抓好机关群团工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门2019年度总支出127.61万元, 其中基本支出88.01万元, 项目支出39.6万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无							
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 =127.61/127.61=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。	预算调整率= (127.61-122.34)/127.61=4.13%	绝对值 ≤5%	4.13%	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	
		支出进 度		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/ 上半年支出预算	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。	半年度进度	半年进 度率≥ 45%, 前	半年度 进度率				

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
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。	支出自查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				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。**

为保障机构正常运转、完成日常工作任务，2019年度本部门支出127.61万元，比上年增加了7.51万元。增加的主要原因是党员培训费用标准提高。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出

### **（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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。