

中共陕西省委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. 领导省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；制定省直机关干部培训规划和年度计划，指导省直机关基层党组织党建工作理论研究、处级干部理论培训及入党积极分子培训工作。

2. 指导省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干部的意见，向省委反映各部门领导班子和领导干部的情况。参与年度目标责任考核工作。

3. 负责省直机关各部门机关党委（机关纪委）书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4. 领导省直机关各部门机关党委的纪律检查工作，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. 指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调省直机关的精神文明建设活动。

6. 领导省直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

7. 承办省委交办的其他事项。

（二）内设机构

内部设有省委直属机关纪工委、办公室、组织部（统战部）、宣传部、研究室、群众工作部（工会工委、团工委、妇工委）6个内设机构以及机关党委和离退休人员服务管理处。

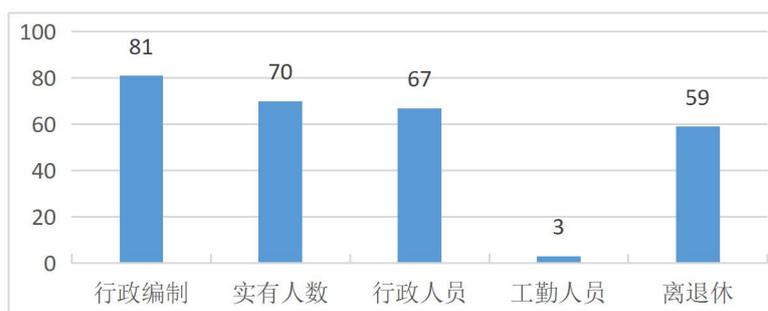
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制81人，全部为行政编制；实有人员70人，其中行政67人、机关工勤3人。单位管理的离退休人员59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

公开 01 表

编制部门：中共陕西省委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	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,630.75	1、一般公共服务支出	1,328.88
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	70.52
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	0.19	8、社会保障和就业支出	85.09
		9、卫生健康支出	64.41
		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	74.27
		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	1,630.94	本年支出合计	1,623.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	27.64	年末结转和结余	35.41
收入总计	1,658.58	支出总计	1,658.58

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：中共陕西省委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		1,630.94	1,630.75						0.19
201	一般公共服务支出	1,336.26	1,336.06						0.19
20136	其他共产党事务支出	1,336.26	1,336.06						0.19
2013601	行政运行	1,247.15	1,246.95						0.19
2013699	其他共产党事务支出	89.11	89.11						
205	教育支出	70.52	70.52						
20508	进修及培训	70.52	70.52						
2050803	培训支出	70.52	70.52						
208	社会保障和就业支出	85.10	85.10						
20805	行政事业单位离退休	85.10	85.10						
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.10	85.10						
210	卫生健康支出	64.80	64.80						
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80						
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80						
221	住房保障支出	74.27	74.27						
22102	住房改革支出	74.27	74.27						
2210201	住房公积金	69.62	69.62						
2210203	购房补贴	4.65	4.65						

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：中共陕西省委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		1,623.17	1,463.54	159.63			
201	一般公共服务支出	1,328.88	1,239.77	89.11			
20136	其他共产党事务支出	1,328.88	1,239.77	89.11			
2013601	行政运行	1,239.77	1,239.77				
2013699	其他共产党事务支出	89.11		89.11			
205	教育支出	70.52		70.52			
20508	进修及培训	70.52		70.52			
2050803	培训支出	70.52		70.52			
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09				
20805	行政事业单位离退休	85.09	85.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.09	85.09				
210	卫生健康支出	64.41	64.41				
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41				
2101101	行政单位医疗	64.41	64.41				
221	住房保障支出	74.27	74.27				
22102	住房改革支出	74.27	74.27				
2210201	住房公积金	69.62	69.62				
2210203	购房补贴	4.65	4.65				

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：中共陕西省委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	1,630.75	1、一般公共服务支出	1,328.88	1,328.88	
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	70.52	70.52	
		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	85.09	85.09	
		9、卫生健康支出	64.41	64.41	
		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	74.27	74.27	
		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：中共陕西省委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	1,630.75	本年支出合计	1,623.17	1,623.17	
年初财政拨款结转和 结余	24.38	年末财政拨款 结转和结余	31.96	31.96	
一、一般公共预 算财政拨款	24.38				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1,655.13	支出总计	1,655.13	1,655.13	

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：中共陕西省委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		1,623.17	1,463.54	1,276.96	186.58	159.63	
201	一般公共服务支出	1,328.88	1,239.77	1,057.01	182.76	89.11	
20136	其他共产党事务支出	1,328.88	1,239.77	1,057.01	182.76	89.11	
2013601	行政运行	1,239.77	1,239.77	1,057.01	182.76		
2013699	其他共产党事务支出	89.11				89.11	
205	教育支出	70.52				70.52	
20508	进修及培训	70.52				70.52	
2050803	培训支出	70.52				70.52	
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09	81.26	3.82		
20805	行政事业单位离退休	85.09	85.09	81.26	3.82		
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.09	85.09	81.26	3.82		
210	卫生健康支出	64.41	64.41	64.41			
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	64.41			
2101101	行政单位医疗	64.41	64.41	64.41			
221	住房保障支出	74.27	74.27	74.27			
22102	住房改革支出	74.27	74.27	74.27			
2210201	住房公积金	69.62	69.62	69.62			
2210203	购房补贴	4.65	4.65	4.65			

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：中共陕西省委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		1,463.54	1,276.96	186.58	
301	工资福利支出	1,192.36	1,192.36		
30101	基本工资	410.60	410.60		
30102	津贴补贴	256.63	256.63		
30103	奖金	184.69	184.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.34	100.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.35	72.35		
30111	公务员医疗补助缴费	45.70	45.70		
30113	住房公积金	72.45	72.45		
30114	医疗费	29.81	29.81		
30199	其他工资福利支出	19.79	19.79		
302	商品和服务支出	186.60		186.58	
30201	办公费	22.24		22.24	
30202	印刷费	0.77		0.77	
30207	邮电费	2.98		2.98	
30209	物业管理费	3.29		3.29	
30211	差旅费	10.22		10.22	
30213	维修(护)费	1.17		1.17	
30217	公务接待费	0.43		0.43	
30226	劳务费	2.56		2.56	
30228	工会经费	10.45		10.45	
30229	福利费	6.70		6.70	
30231	公务用车运行维护费	12.53		12.53	
30239	其他交通费用	73.56		73.56	
30299	其他商品和服务支出	39.70		39.70	

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：中共陕西省委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				
303	对个人和家庭的补助	84.61	84.60		
30301	离休费	72.11	72.11		
30307	医疗费补助	3.50	3.50		
30309	奖励金	0.46	0.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.54	8.54		

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：中共陕西省委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	7	8	
预算数	35.88	8.88	7.00	20.00		20.00	40.00	76.00
决算数	12.96		0.43	12.53		12.53	29.76	70.52

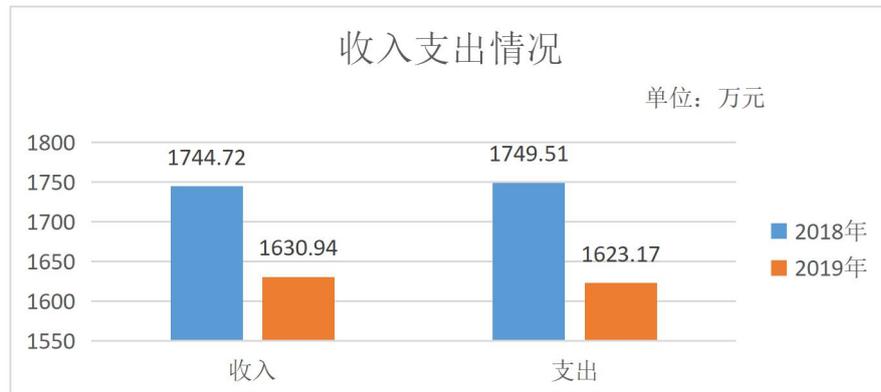
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

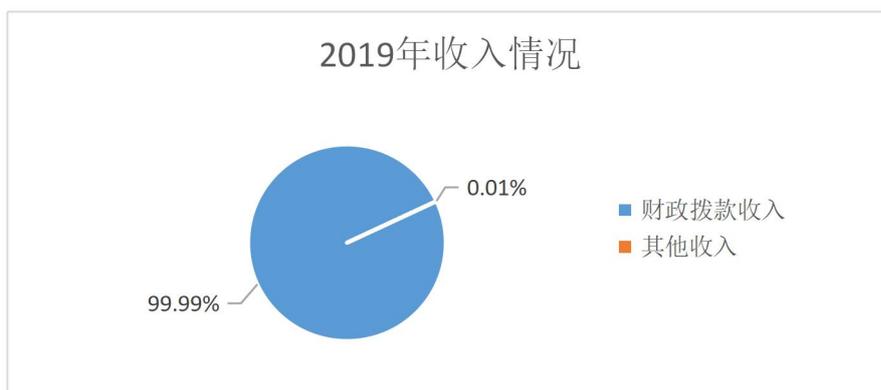
2019 年我委收入合计 1,630.94 万元，较上年减少 113.78 万元，减少 6.52%，减少的原因主要是项目经费减少及压缩公用经费所致。

2019 年我委支出合计 1,623.17 万元，较上年减少 126.34 万元，减少 7.22%，减少的原因主要是项目经费减少及压缩公用经费所致。



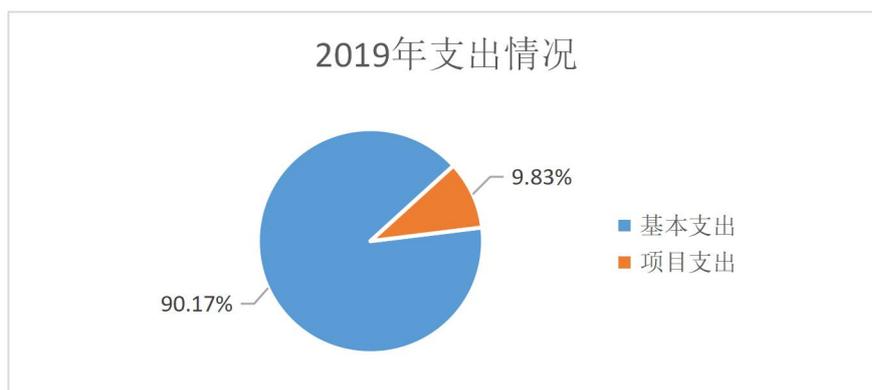
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1,630.94 万元，其中：财政拨款收入 1,630.75 万元，占 99.99%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计1,623.17万元，其中：基本支出1,463.54万元，占90.17%；项目支出159.63万元，占9.83%。



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1,630.75万元，较上年减少113.8万元，减少6.52%，减少的原因主要是项目经费减少及压缩公用经费所致。

2019年财政拨款支出1,623.17万元，较上年减少126.34万元，减少7.22%，减少的原因主要是项目经费减少及压缩公用经费所致。



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1,623.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少126.34万元，减少7.22%，减少的原因主要是项目经费减少及压缩公用经费所致。



(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1,655.44万元，调整预算为1,732.14万元，支出决算为1,623.17万元，完成全年预算的93.71%。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 1,251.25 万元，调整预算为 1,293.24 万元，支出决算为 1,239.77 万元，完成全年预算的 95.87%。决算数小于预算数的主要原因是我委按照厉行节约，严格控制经费开支。

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

年初预算为 148.61 万元，调整预算为 141.63 万元，支出决算为 89.11 万元，完成全年预算的 62.92%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约，严格控制经费开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 76 万元，调整预算为 72.22 万元，支出决算为 70.52 万元，完成全年预算的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行培训经费开支标准。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 63.99 万元，调整预算为 86 万元，支出决算为 85.09 万元，完成全年预算的 98.94%，决算数与预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 45.7 万元，调整预算为 64.8 万元，支出决算为 64.41 万元，完成全年预算的 99.4%，决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 69.62 万元,支出决算为 69.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 4.65 万元,支出决算为 4.65 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 1,463.54 万元,包括:人员经费支出 1,276.96 万元和公用经费支出 186.58 万元。

人员经费 1,276.96 万元,主要包括基本工资 410.60 万元、津贴补贴 256.63 万元、奖金 184.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.34 万元、职工基本医疗保险缴费 72.35 万元、公务员医疗补助缴费 45.70 万元、住房公积金 72.45 万元、医疗费 29.81 万元、其他工资福利支出 19.79 万元、离休费 72.11、医疗补助 3.5 万元、奖励金 0.46 万元、其他对个人和家庭补助 8.54 万元。

公用经费 186.58 万元,主要包括办公费 22.24 万元、印刷费 0.77 万元、邮电费 2.98 万元、物业管理费 3.29 万元、差旅费 10.22 万元、维修(护)费 1.17 万元、公务接待费 0.43 万元、劳务费 2.56 万元、工会经费 10.45 万元、福利费 6.7 万元、公

务用车运行维护费 12.53 万元、其他交通费用 73.56 万元、其他商品和服务支出 39.70 万元。

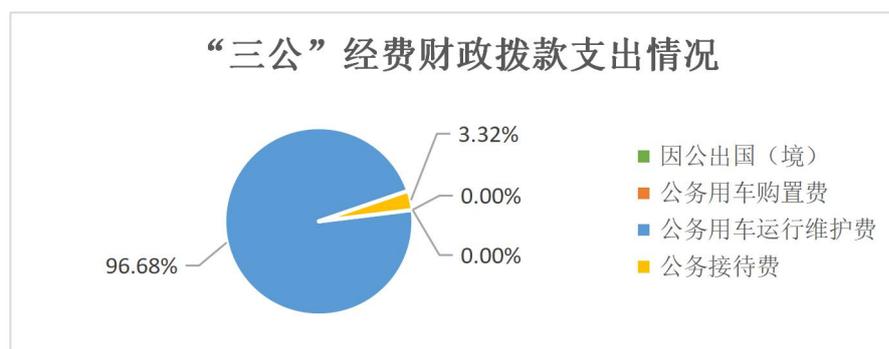
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 35.88 万元，支出决算为 12.96 万元，完成预算的 36.12%。决算数较预算数减少 22.92 万元，主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（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 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 12.53 万元，占 96.68%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 3.32%。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8.88万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.88万元，主要原因是2019年未安排出国（境）人员。

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0%，主要原因是2019年未安排公务用车购置费。

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20万元，支出决算为12.53万元，完成预算的62.65%，决算数较预算数减少7.47万元，主要原因是严格执行公务用车使用规定，从严控制公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，12人次，预算为7万元，支出决算为0.43万元，完成预算的6.14%，决算数较预算数减少6.57万元，主要原因是严格执行公务接待办法，从严控制公务接待费用。

（三）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为40万元，支出决算为29.76万元，完成预算的74.4%，决算数较预算数减少10.24万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制会议经费支出。

(四) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费年初预算为 76 万元，调整预算数为 72.22 万元，支出决算为 70.52 万元，完成全年预算的 97.64%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是厉行节约，严格执行培训经费开支标准。

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 4 个，共涉及资金 159.63 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. 机关党建项目绩效自评综述：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 184.26 万元，执行数 140.28 万元，完成预算的 76.13%。主要产出和效果：通过项目实施全面提高省直机关党的建设质量，各项工作任务圆满完成。发现的问题

及原因：部分绩效指标值难以量化，预算执行率偏低。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制准确性，加快预算执行进度。

2. 因公出国（境）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 0 分。项目全年预算数 8.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3. 办公设备及办公家具更新采购绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20.77 万元，执行数 19.35 万元，完成预算的 93.16%。主要产出和效果：提升办公自动化水平，保障工作任务完成及机关正常运转。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：进一步加快预算执行进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名		机关党建				
省级主管部门		中共陕西省委直属机关工作委员会		实施单位	中共陕西省委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：	184.26万元	140.28万元		76.13%	
	其中：省级财政资金	184.26万元	140.28万元		76.13%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”，夯实思想、组织基础和强化管党治党责任，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提高省直机关党的建设质量，为奋力谱写陕西追赶超越新篇章提供坚强保证</p>			<p>在省委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念为根基，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，抓党建树模范，抓融合促发展，抓队伍正风纪，扎实推动省直机关党的建设高质量发展，圆满完成省委省政府下达的年度目标任务。全年共举办省直机关党务干部理论培训班7批次；组织召开省直机关党建工作相关会议15场次；全年受理群众来信来访18件，初核3件（立案2件）予以了结2件，移送有关党组织处理13件。</p>		
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	举办学习教育培训	7次	7次	
			组织召开省直机关党建相关会议、	13场次	15场次	
		质量指标	问题线索处置率	100%	100%	
			立案案件办结率	100%	100%	
			信访举报办结率	95%	100%	
	时效指标	培训计划按期完成利率	100%	100%		
		会议按期完成率	100%	100%		
	社会效益指标	服务能力和履职本领	服务能力和履职本领	有所提高	100%	
			党风廉政建设水平	有所提高	100%	
党员干部的素质能力			有所提升	100%		
可持续影响指标	不断加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围	不断提升机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作	有所提升	100%		
		加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围	长效	长效		
满意度指标	服务对象	省直机关党员满意度	≥95%	≥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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	因公出国（境）经费					
省级主管部门	中共陕西省委直属机关工作委员会		实施单位	中共陕西省委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：	8.88万元	0		0	
	其中：省级财政资金	8.88万元	0		0	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过学习交流考察，学习先进的工作理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步拓展视野、丰富知识，增加认知力和辨别力。提高素质能力，增强实际工作本领。提高工作效率，改进工作作风，促进机关党建工作科学化水平。			我委严格按照规定控制出国（境）人员，2019年未安排出国（境）人员。		
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	参团次数	3	0	严格控制出国（境）人员。未安排出国（境）人员。
			参加人数	3	0	严格控制出国（境）人员。未安排出国（境）人员。
	时效指标	活动开展时间	2019年完成		未安排	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		办公设备及办公家具更新采购				
省级主管部门		中共陕西省委直属机关工作委员会	实施单位	中共陕西省委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：	20.77万元	19.35万元	93.16%		
	其中：省级财政资金	20.77万元	19.35万元	93.16%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	购置办公设备及办公家具，用于提升办公自动化水平，保障工作任务完成及机关正常运转。		办公设备得到更新，工作任务完成及机关正常运转。			
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	购置计算机	24台	27台	
			购置办公软件	24套	27套	
			购置办公家具	4套	4套	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			采购完成率	95%	100%	
	时效指标	采购物品到位时间	10月前	12月前		
		验收时间	10月前	12月前		
		安装时间	10月前	12月前		
社会效益指标	办公基本条件	有所提升	100%			
	工作效率水平	有所提升	100%			
	履职基础、公共服务能力	有所提升	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	≥95%	≥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。

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	财政通报表	半年：50% 前三季度：75%	半年：19.22% 前三季度：69.63%	2	主要原因是年度工作计划大部分安排在后半年。改进措施：严格财务管理审批，积极督促各部门协调配合，加快项目执行进度。	
		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。	其他收入预算与决算差异率	0	0.19万元	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。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	35.88万元	12.96万元	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。	预算批复及决算	22.13万元	19.35万元	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项不符合扣2分。	是否符合相关规定	符合	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初绩效目标	1.举办各类学习教育宣讲、培训7批次。 2.组织召开省直机关党建相关会议、座谈会13场次 3.问题线索处置率100%；立案案件办结率100%；信访举报办结率100%	1.举办各类学习教育宣讲、培训7批次。2.组织召开省直机关党建相关会议、座谈会15场次 3.问题线索处置率100%；立案案件办结率100%；信访举报办结率100%	40		
		项目效益（20分）	20			绩效目标完成情况	1.服务能力和履职本领。2.党风廉政建设水平3.党员干部的素质能力4.不断提升机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作5.加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围、有所提高	100%	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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151.05万元，调整预算为234.68万元，支出决算为186.58万元，完成预算的79.5%。决算数较预算数减少48.1万元，主要原因是按照厉行节约，严格控制经费开支。

（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19.35万元，其中政府采购货物类支出19.35万元、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4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。