

中共安康市委办公室 2019 年部门决算公开说明

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）主要职责及内设机构。

中共安康市委办公室三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

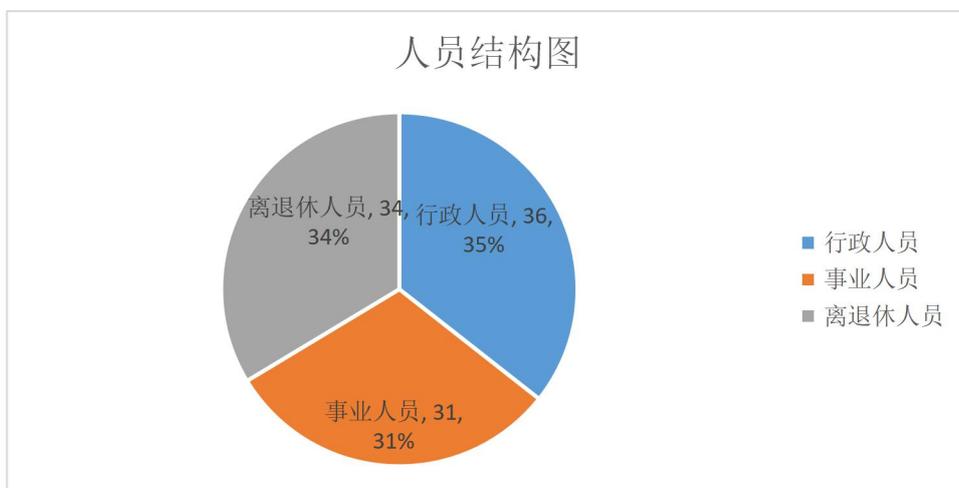
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共安康市委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 44 人、事业编制 43 人；实有人员 67 人，其中行政人员 36 人、事业人员 31 人。单位管理的离退休人员 34 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	无政府性基金预算财政拨款

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

编制部门：

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	3,248.74	1、一般公共服务支出	3,189.86
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	41.14	8、社会保障和就业支出	120.39
		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	3,289.88	本年支出合计	3,310.26
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	107.49	年末结转和结余	87.12
收入总计	3,397.37	支出总计	3,397.37

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：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2019年

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		3,289.88	3,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.14
201	一般公共服务支出	3,169.49	3,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,169.49	3,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.14
2013101	行政运行	1,161.35	1,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,065.14	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.14
2013103	机关服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

编制部门：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		3,310.26	1,281.74	2,028.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,189.86	1,161.35	2,028.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,189.86	1,161.35	2,028.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,161.35	1,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,057.51	0.00	1,057.51	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	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：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	3,248.74	1、一般公共服务支出	3,160.23	3,160.23	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	120.39	120.39	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
本年收入合计	3,248.74	本年支出合计	3,280.62	3,280.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	103.99	年末财政拨款结转和结余	72.12	72.12	0.00
1、一般公共预算财政拨款	103.99				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,352.74	总计	3,352.74	3,352.74	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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2019年

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		3,280.62	1,281.74	948.50	333.24	1,998.88	
201	一般公共服务支出	3,160.23	1,161.35	828.11	333.24	1,998.88	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,160.23	1,161.35	828.11	333.24	1,998.88	
2013101	行政运行	1,161.35	1,161.35	828.11	333.24	0.00	
2013102	一般行政管理事务	1,027.88	0.00	0.00	0.00	1,027.88	
2013103	机关服务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2013105	专项业务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	821.00	0.00	0.00	0.00	821.00	
208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	120.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	108.87	108.87	108.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	11.52	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：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2019年

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		1,281.74	948.50	333.24	
301	工资福利支出	0.00	741.20	0.00	
30101	基本工资	0.00	295.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	196.75	0.00	
30103	奖金	0.00	27.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	111.62	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	33.61	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	9.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	58.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	333.24	
30201	办公费	0.00	0.00	69.71	
30202	印刷费	0.00	0.00	28.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.79	
30211	差旅费	0.00	0.00	54.37	
30215	会议费	0.00	0.00	2.91	
30216	培训费	0.00	0.00	3.57	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.15	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.24	
30226	劳务费	0.00	0.00	14.06	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.73	
30229	福利费	0.00	0.00	32.11	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	57.06	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	45.23	
303	对个人和家庭的补助	0.00	207.31	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.78	0.00	
30309	奖励金	0.00	195.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	10.69	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：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2019年

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	131.00	0.00	3.00	128.00	28.00	100.00	10.00	6.00
决算数	109.77	0.00	0.15	109.62	27.11	82.50	2.91	3.57
上年决算数	110.61	0.00	1.58	109.04	18.87	90.17	10.19	12.81
增减额	-0.84	0.00	-1.43	0.58	8.24	-7.67	-7.28	-9.24
增减率	-0.76%		-90.51%	0.53%	43.67%	-8.51%	-71.44%	-72.13%

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

(一) 2019 年收入总体情况

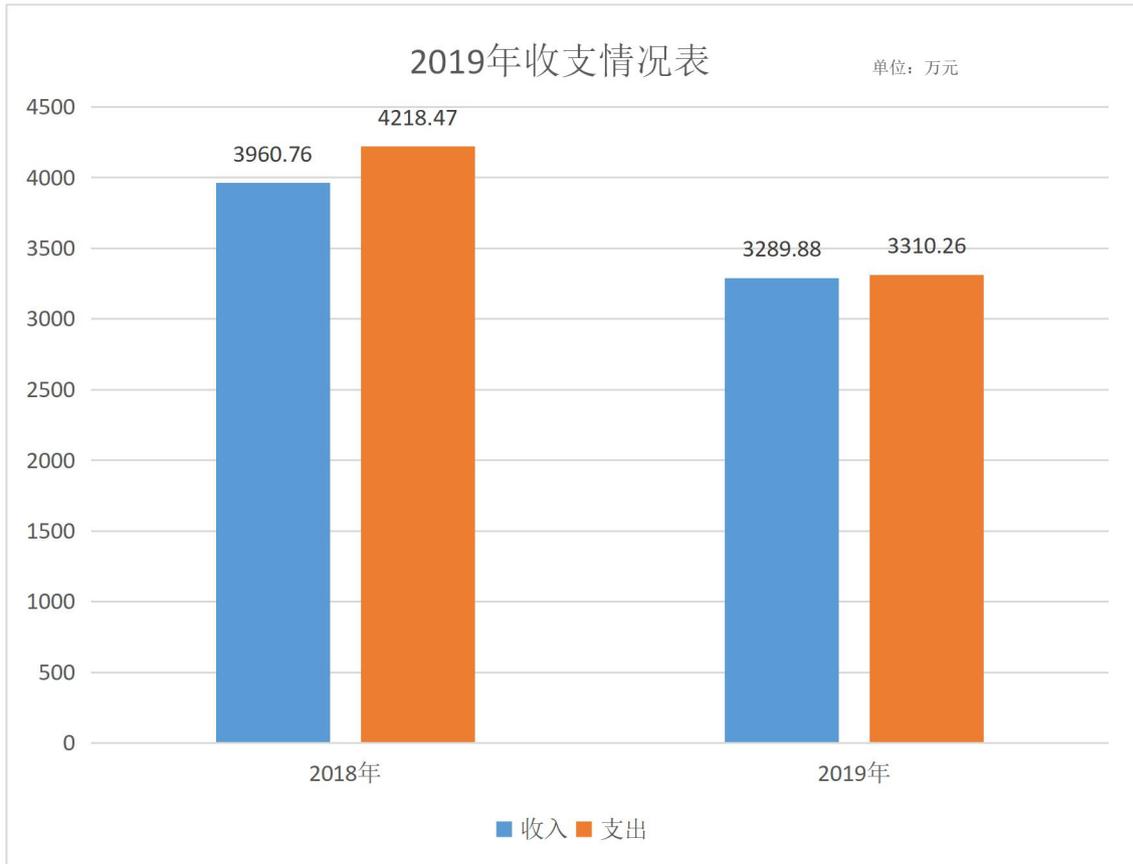
2019 年度收入 3289.88 万元。其中：财政拨款收入 3248.74 万元，其他收入 41.14 万元。收入较上年减少 670.88 万元，降幅 16.94%。

下降的主要原因一是日常公用经费减少，2019 年度预算日常办公经费，按行政编制 2.3 万/人，参管事业编制 1.7 万元/人（含车补）核定（2018 年度参管事业编制按 2.3 万/人核定）。二是专项收入较上年减少 813.14 万元，本年减少市委地下公共停车场及绿地、机关食堂改造、部分办公用房改造及办公家具、设备购置等项目拨款。

(二) 2019 年支出总体情况

2019 年度支出 3310.26 万元。较上减少 908.21 万元，降幅 21.53%。

主要原因是去年实施了市委地下公共停车场及绿地项目、机关食堂改造、部分办公用房改造及办公家具、设备购置等项目。



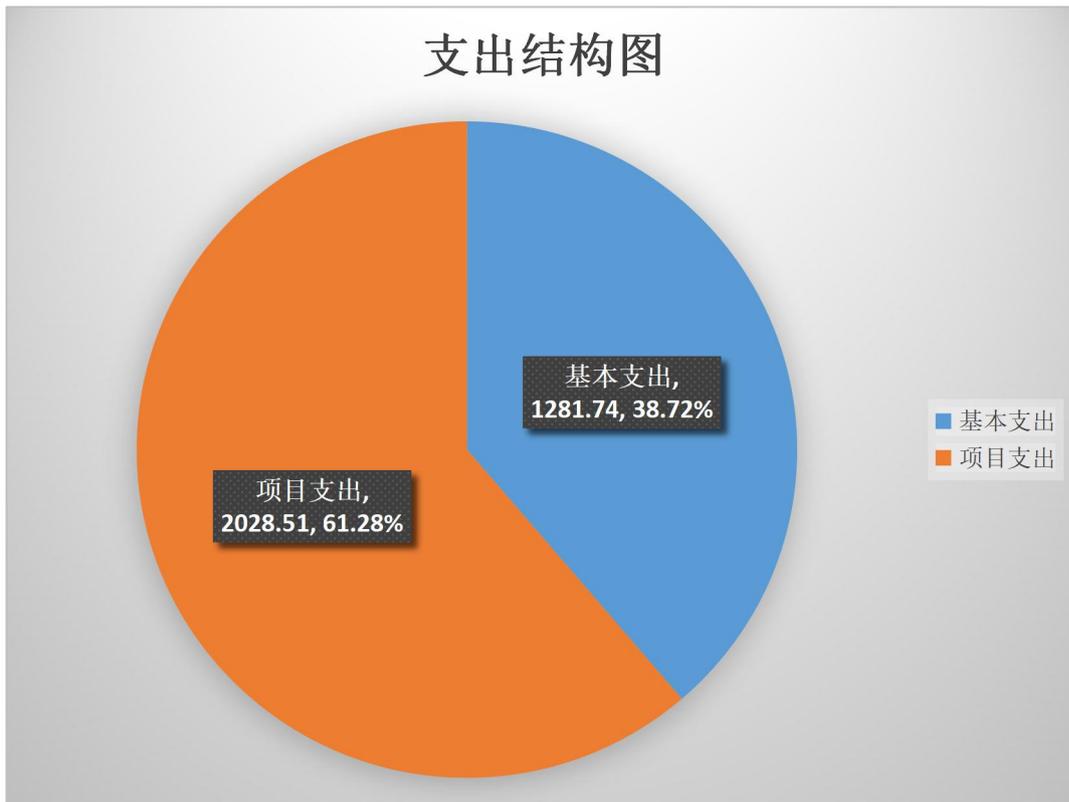
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3289.88 万元,其中:财政拨款收入 3248.74 万元,占 98.75%; 其他收入 41.14 万元,占 1.25%。



三、支出决算情况说明

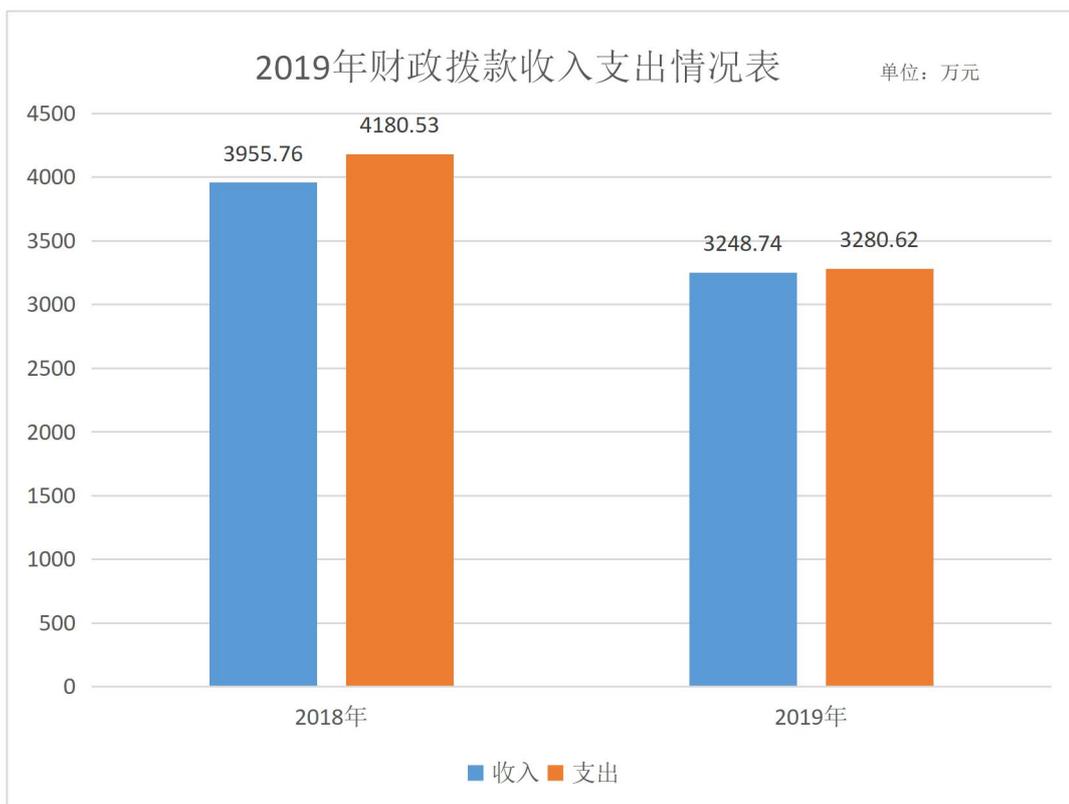
2019 年支出合计 3310.26 万元，其中：基本支出 1281.74 万元，占 38.72%；项目支出 2028.51 万元，占 61.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款年初结转结余 103.99 万元，本年收入 3248.74 万元，较上年减少 707.02 万元，下降 17.87%。本年支出 3280.62 万元，较上年减少 899.91 万元，下降 21.53%，年末结转结余 72.12 万元。财政拨款收入支出下降的主要原因，一是日常公用经费标准降低。二是减少市委地下公共停车场及绿地项

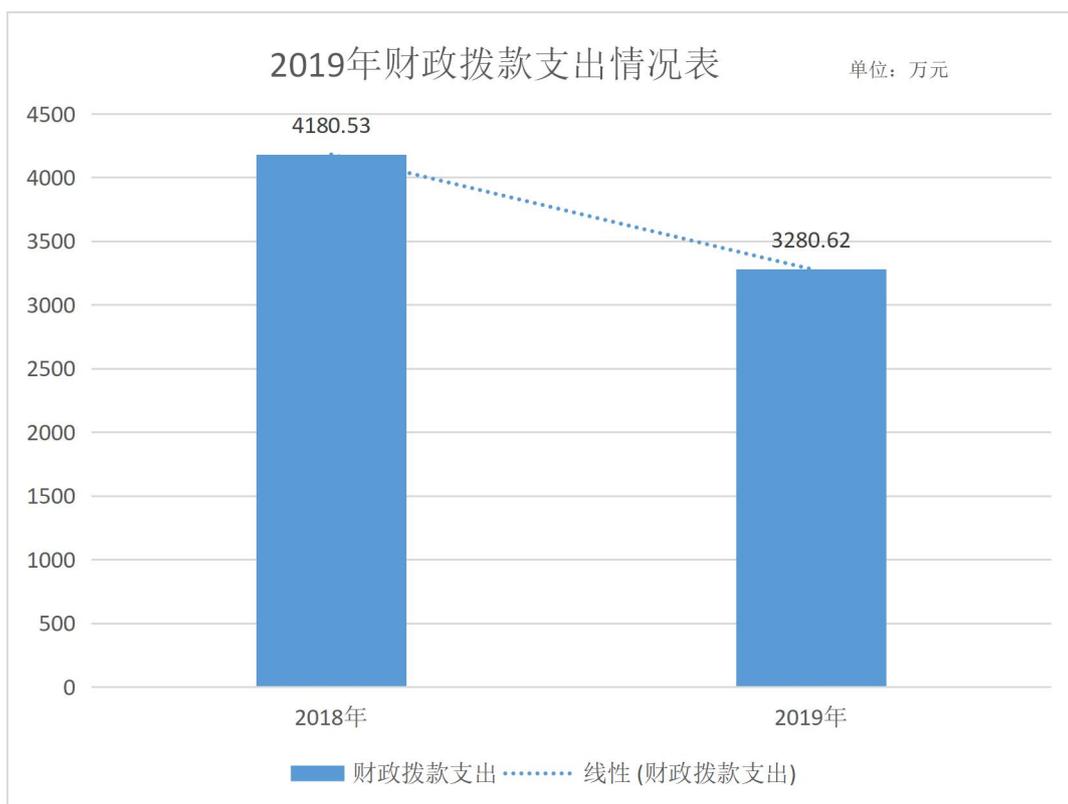
目、机关食堂改造、部分办公用房改造及办公家具、设备购置等项目支出。



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3280.62万元，占本年支出合计的99.1%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少899.91万元，下降21.53%，主要原因是一是日常公用经费标准降低。二是减少市委地下公共停车场及绿地项目、机关食堂改造、部分办公用房改造及办公家具、设备购置等项目支出。



(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 2843.16 万元，追加预算 265 万元，全年预算合计 3108.16 万元，支出决算为 3280.62 万元。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 647.77 万元，支出决算为 1161.35 万元，完成年初预算的 179.28%。决算数大于或小于预算数的主要原因一是目标责任考核奖不列入年初预算；二是代缴原市委机关印刷厂职

工的基本养老、医疗、职业年金等社会保险费。三是人员调入，工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）。

年初预算为 909 万元，支出决算为 1027.88 万元，完成预算的 113.08%。决算数大于或小于预算数的主要原因是年初结转的项目经费于今年支出。

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

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

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

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为 821 万元，支出决算为 821 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 84.98 万元，支出决算为 99.99 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数大于预算数的原因一是原市委机关印刷厂职工基本养老保险由我办代缴；二是新调入人员的基本养老保险未列入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.88 万元。决算数大于预算数的原因是由单位代缴职业年金个人缴费部分。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.52 万元。决算数大于预算数的原因是原市委机关印刷厂职工职业年金代缴费计入该科目。

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 1281.74 万元，包括：人员经费支出 948.5 万元和公用经费支出 333.24 万元。

人员经费 948.5 万元，主要包括基本工资 295.17 万元；津贴补贴 196.75 万元；奖金 27.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 111.62 万元；职业年金缴费 8.89 万元；职工基本医疗

保险缴费 33.61 万元；公务员医疗补助缴费 9.34 万元；住房公积金 58.19 元；其他社会保障缴费 0.36 万元；生活补助 0.78 万元；奖励金 195.84 万元；其他对个人和家庭的补助 10.69 万元。

公用经费 333.24 万元，主要包括办公费 69.72 万元；印刷费 28.3 万元；邮电费 7.79 万元；差旅费 54.37 万元；会议费 2.91 万元；培训费 3.57 万元；公务接待费 0.15 万元；专用材料费 0.24 万元；劳务费 14.06 万元；工会经费 17.73 万元；福利费 32.11 万元；其他交通费用 57.06 万元；其他商品和服务支出 45.23 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

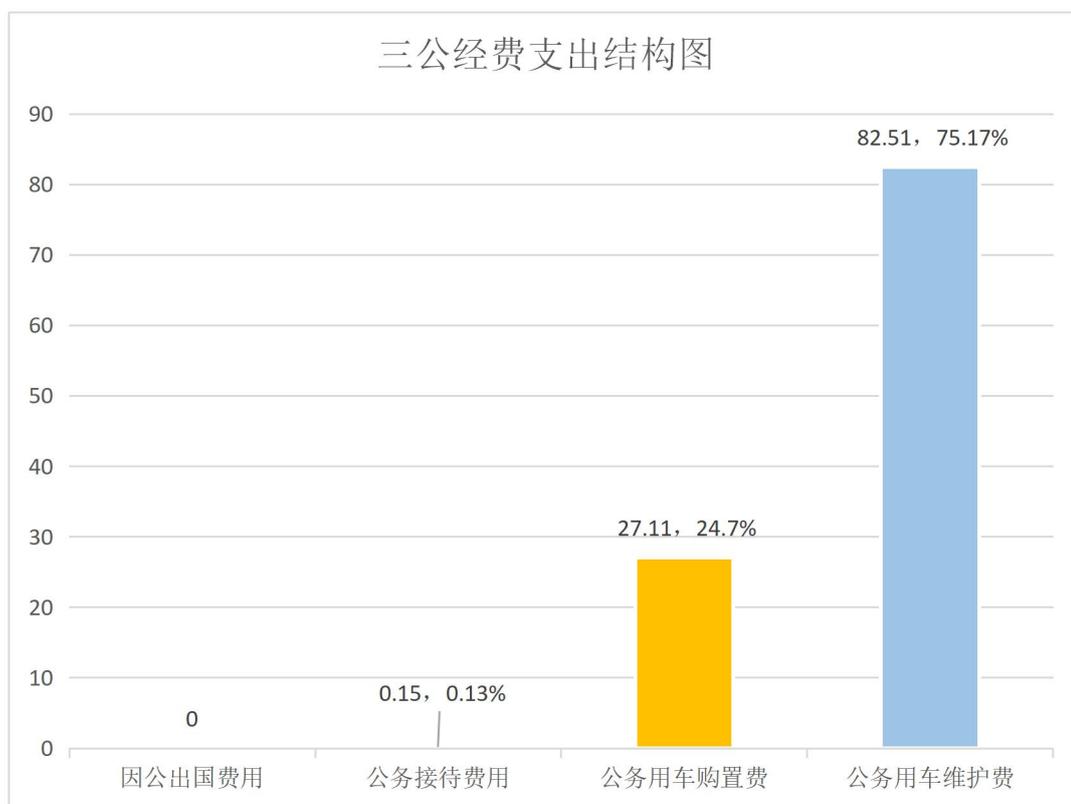
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 131 万元，支出决算为 109.77 万元，完成预算的 83.79%。决算数较预算数减少 21.23 万元，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“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；公务用车购置费支出 27.11 万元，占 24.7%；公务用车运行维护费支出决算 82.51 万元，占 75.17%；公务接

待费支出决算 0.15 万元，占 0.13%。



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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 28 万元，支出决算为 27.11 万元，完成预算的 96.82%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是购置车辆型号不同。

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100万元，支出决算为82.5万元，完成预算的82.5%，决算数较预算数减少17.5万元，主要原因是我办严肃公务用车纪律，规范公务用车使用管理，坚持厉行节约、反对浪费，防止公车私用、私车公养等问题发生，印发了《关于进一步严肃公务用车有关纪律的通知》，从车辆使用、封存、管理等方面进行了规范。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，25人次，预算为3万元，支出决算为0.15万元，完成预算的5%，决算数较预算数减少2.85万元，主要原因是我办严格执行公务接待相关规定，务实节俭，严格标准，实行公函接待及费用清单制度。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为6万元，支出决算为3.57万元，完成预算的59.5%，决算数较预算数减少2.43万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为10万元，支出决算为2.91万元，完成预算的29.1%，决算数较预算数减少7.09万元，

培训费及会议费大幅下降的主要原因是办公室认真贯彻落实中央八项规定精神和“基层减负年”的各项要求，将精文减会的措施落到实处。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及专项业务项目 3 个、涉密项目 1 个，分别为机关后勤保障管理项目、机关餐厅外包劳务项目、党群公车服务中心运转项目，资金 1998.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我办对上述 3 个项目方面开展了绩效评价，并对部门整体支出进行了全面绩效评价。

机关后勤管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目年初预算数 370 万元，执行数 335.97 万元，完成预算的 90.8%。主要产出和效果：通过项目实施保障了市委机关的正常运转及各办公室楼的正常使用。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

机关餐厅外包劳务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查该项目各项指标完成情况良好，项目自评得分 100 分。项目年初预算数为 89 万元，执行数 89 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，适应市场化需求，改善了就餐环境，提升干部职工就餐满意度。

市党群公车服务中心运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目年初预算数 100 万元，执行数 82.5 万元，完成预算的 82.5%。主要产出和效果：通过项目实施保障了市党群公车服务中心的正常运转、满足了市级党群部门的出行需求。发现的问题及原因：服务对象满意度设置较为笼统，未实施配套的定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		机关后勤保障管理经费				
主管部门		中共安康市委办公室		实施单位	中共安康市委办公室	
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：	370	335.97		90.8%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	370	335.97		90.8%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：市委机关办公楼及附属设施的日常维护和维修； 目标 2：保卫、保洁服务支出； 目标 3：聘用人员的工资福利支出； 目标 4：办公设备、家用家具购置； 目标 5：水电费、物业管理费等支出。			各类支出按时支付，聘用人员福利按政策保障，完成机关大院的有效保障。		
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	办公楼及附属设施的维修维护。	3 个办公楼、会议厅及周转房。	3 个办公楼、会议厅及周转房。	
			机关保洁、安保外包服务费；10 名聘用人员工资福利。	36 人	36 人	
		质量指标	保证机关办公楼的正常使用。	100%	100%	
			保障机关环境整洁、秩序安全，有效运转。	100%	100%	
			保障市委办公室工作正常开展。	100%	100%	
		时效指标	保障 2019 年的正常运转。	2019 年完成。	已完成。	
			人员工资按月支付。	按月完成。	已完成。	
	成本指标	办公楼及附属设施的维修维护费。	46 万	36.05 万	部分费用结转下年支付。	
		保安、保洁外包服务费，聘用人员工资福利。	175 万	154.33 万		
办公设备、家用家具购置费。		64 万	61.85 万			
水电费、物业管理费。		85 万	83.74 万	水电有节约。		
效	经济效益指标	节能减排保障运转。	提升节能减排。	节能减排有提升。		

	益 指 标	社会效益 指标	提高机关大院服务水平。	有提升。	有所提升。	
		生态 效益 指标	保障机关环境优美、绿化达标、卫生整洁。	达到城市创建 标准。	按要求完成。	
		可持 续影 响指 标	保障市委机关正常运转。	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	机关各部门正常运转满意度。	100%	100%	
			机关各部门对办公环境、安全方面满意度。	100%	100%	
说明	诸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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		机关餐厅外包服务项目				
主管部门		中共安康市委办公室		实施单位	中共安康市委办公室	
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：	89	89		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	89	89		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		
	确保市委机关餐厅的正常运转，保证各部门的就餐，做好后勤保障服务。			保障了机关餐厅的正常运转，确保各部门工作人员的就餐安全及正常供应。		
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	员工工资、社会保险。	16 人。	按月支付。	
		质量指标	保证食堂就餐环境干净整洁。	卫生指标达到标准。	100%	
			保证食堂菜品质量。	搭配合理、营养科学。	100%	
			保证食堂优质服务水平。	100%	100%	
		时效指标	保证工作期间早中晚餐的按时供应。	2019 年完成。	已完成。	
	成本指标	月外包劳务费。	87 万	87 万		
		年度绩效考核奖。	2 万	2 万		
	效益指标	经济效益指标	为机关干部提供便捷优惠的就餐方式，节约时间成本。	2019 年完成。	已完成。	
		社会效益指标	做好机关部门的后勤保障。	完成保障。	已完成。	
可持续影响指标		保障机关食堂持续经营	2019 年完成。	已完成。		
满意度指标	服务对象满意度指	机关各部门对就餐环境、服务质量满意度。	100%	100%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市党群公车服务中心运转服务项目				
主管部门		中共安康市委办公室		实施单位	中共安康市委办公室	
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：		100	82.5	82.5%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		100	82.5	82.5%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障市党群公车中心正常运转。			保障了市党群公车中心的正常运转，保证市级部门2019年的出行需求。		
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	市党群公车服务中心车辆数。	26 辆。	报废一辆、更新一辆。	
		质量指标	确保市党群部门公务出行。	2019 年完成。	已完成。	
			保障公务车辆安全行驶。	定期保养检修。	100%	
		时效指标	保障 2019 年市级部门的出行任务。	2019 年完成。	已完成。	
	成本指标	公务车辆 2019 年运行维护费。	100 万	82.5 万	控制“三公”经费支出。	
	效益指标	经济效益指标	减轻各部门车辆运行维护费负担。	统一调度、节约资源。	100%	
		社会效益指标	保障市级部门公务出行业务正常开展。	完成保障。	已完成。	
		可持续影响指标	保障公车服务中心正常运转。	2019 年完成。	已完成。	
	满意度指标	服务对象满意度指	公务车辆安全运行满意度。	100%	100%	
说明	诸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額，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。

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350万元，支出决算为333.24万元，完成预算的95.21%。决算数较预算数减少16.76万元，主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

（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123.63万元，其中政府采购货物类支出95.63万元、政府采购服务类支出6万元、政府采购工程类支出22万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关共有车辆26辆，其中我单位保留车辆6台，党群公车中心平台20辆，由我单位车队代为管理。单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2019年当年购置车辆1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。