

中共铜川市耀州区委办公室 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”经费及培训费、会议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）中共铜川市耀州区委办公室主要职责：

此部分为涉密内容，不公开

（二）内设机构

此部分为涉密内容，不公开

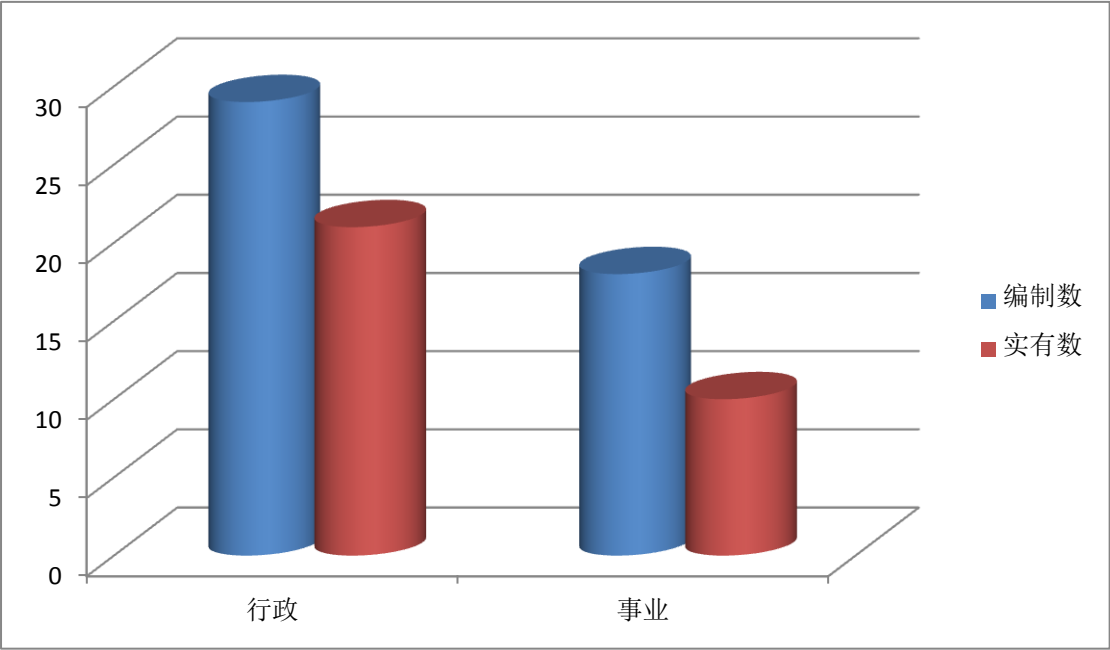
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共铜川市耀州区委办公室（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 29 人、事业编制 18 人；实有人员 31 人，其中行政 21 人、事业 10 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

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	595.79	1、一般公共服务支出	452.83
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	68.18
		9、卫生健康支出	16.31
		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	22
		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	595.79	本年支出合计	559.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	131.16	年末结转和结余	167.63
收入总计	726.95	支出总计	726.95

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

批复 02 表

编制部门：中共铜川市耀州区委办公室（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		595.79	595.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.30	489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.09	467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	264.85	264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	102.24	102.24	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.18	68.18	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	64.30	64.30	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	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

批复 03 表

编制部门：中共铜川市耀州区委办公室（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		559.32	459.32	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.83	352.83	100.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	430.62	330.62	100.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	102.24	102.24	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.18	68.18	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	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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

批复 04 表

编制部门：中共铜川市耀州区委办公室（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	595.79	1、一般公共服务支出	452.83	452.83	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	68.18	68.18	0.00
		9、卫生健康支出	16.31	16.31	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	22.00	22.00	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	595.79	本年支出合计	559.32	559.32	0.00

年初财政拨款结转和结余	131.16	年末财政拨款结转和结余	167.63	167.63	0.00
1、一般公共预算财政拨款	131.16				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	726.96	总计	726.96	726.96	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）

批复 05 表

编制部门：中共铜川市耀州区委办公室（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		559.32	459.32	389.83	69.49	100.00	
201	一般公共服务支出	452.83	352.83	283.34	69.49	100.00	
20102	政协事务	19.21	19.21	0.00	19.21	0.00	
2010299	其他政协事务支出	19.21	19.21	0.00	19.21	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	430.62	330.62	283.34	47.29	100.00	
2013101	行政运行	228.38	228.38	181.09	47.29	0.00	
2013150	事业运行	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	68.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	68.18	68.18	68.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00	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）

批复 06 表

编制部门：中共铜川市耀州区委办公室（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		459.32	389.83	69.49	
301	工资福利支出	0.00	389.83	0.00	
30101	基本工资	0.00	148.18	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	98.46	0.00	
30103	奖金	0.00	36.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	64.30	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.31	0.00	
30113	住房公积金	0.00	22.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	69.49	
30201	办公费	0.00	0.00	6.53	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.59	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.70	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.55	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.51	
30215	会议费	0.00	0.00	19.21	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.49	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.89	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.70	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.76	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.58	

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

批复 07 表

编制部门：中共铜川市耀州区委办公室（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	7	8	
预算数	15.70	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	29.21	10.00
决算数	15.70	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	29.21	10.00

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

批复 08 表

编制部门：中共铜川市耀州区委办公室（汇总）

2019 年

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							

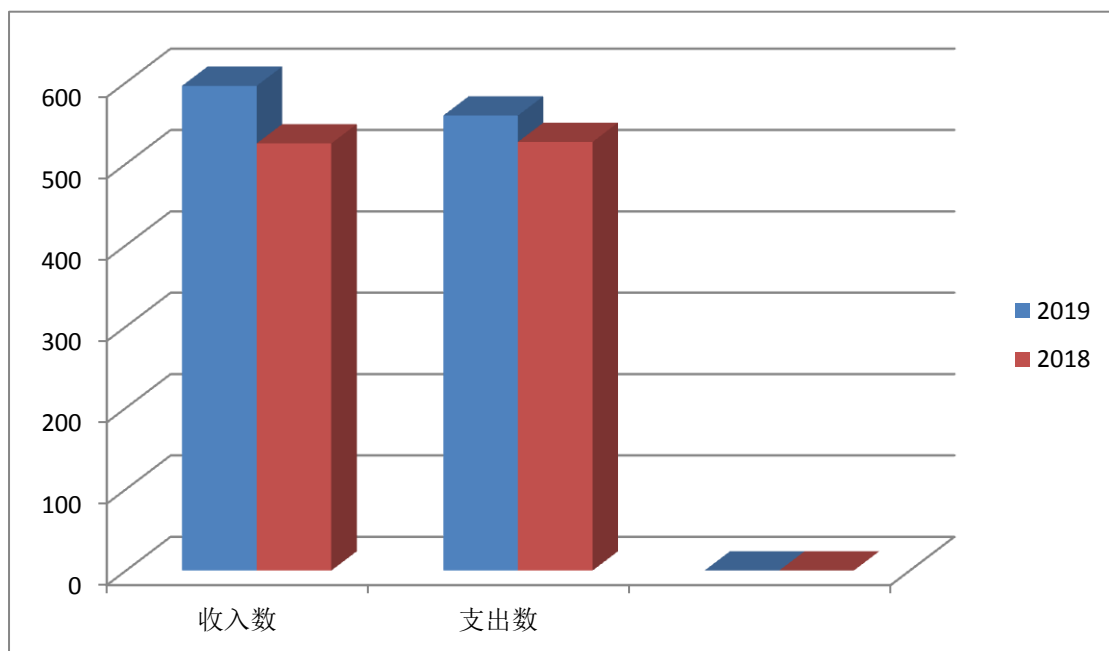
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 595.79 万元,较上年增加 70.78 万元,主要原因是人员经费增加;

2019 年度本年支出合计 559.32 万元,较上年增加 32.45 万元,主要原因是人员经费增加



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 595.79 万元。其中:财政拨款 595.79 万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款 595.79 万元

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 559.32 万元。其中:基本支出 459.32 万元,是为保障机关运行而发生的各项支出,包括人员经费

和公用经费，占总支出的 82.12%；项目支出 100 万元，是为完成基本支出以外的项目支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括机要保密工作费用、日常调研工作费用、网络光纤使用及维护、中宣部挂职干部宿舍、会议费（常委会、全委会、经济工作会等）法律顾问咨询等费用、党政培训费用、《耀州通报》《耀州信息》《督查专报》《当日要情》等印刷等专项业务支出，占总支出的 17.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 595.79 万元，较上年增加 70.78 万元，主要原因是人员经费增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 559.32 万元，较上年增加 32.45 万元，主要原因是人员经费增加

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 年度一般公共预算财政拨款支出 559.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.45 万元，增长 5%，主要原因是人员经费增加。

（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 471.50 万元，调整预算为 595.79 万元，支出决算 559.32 万元，完成全年预算的 93.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为 19.21 万元，支出决算为 19.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 173.71 万元，调整预算为 264.85 万元，支出决算为 228.38 万元，完成全年预算的 86.23%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支及部分支出未完成。

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

年初预算为 104.76 万元，调整预算为 102.24 万元，支出决算为 102.24 万元，完成全年预算的 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)其他党委办公厅（室）及相关机构事务(项)

年初预算为 100 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出(项)**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

年初预算为 47.99 万元，调整预算为 68.18 万元，支出决算为 64.30 万元，完成全年预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因是有部分养老保险缴费未支出。

**8. 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 3.88 万元，调整预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 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 16.80 万元，调整预算为 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 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 24.36 万元，调整预算为 22 万元，支出决算为 22 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.32 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 389.83 万元和公用经费支出 69.49 万元。

人员经费 389.83 万元，主要包括：基本工资 148.18 万元、津贴补贴 98.46 万元、奖金 36.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.30 万元、职业年金缴费 3.88 万元。

公用经费 69.49 万元，主要包括：办公费 6.53 万元、印刷费 5.59 万元、邮电费 1.70 万元、差旅费 1.55 万元、维修（护）费 0.51 万元、会议费 19.21 万元、工会经费 8.89 万元、公务用车运行维护费 5.70、其他交通费用 15.76 万元、其他商品和服务支出 3.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 15.70 万元，支出决算为 15.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，公务用车运行维护费支出决算 15.70 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 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 15.70 万元，支出决算为 15.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 29.21 万元，支出决算为 29.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，项目 8 个，共涉及资金 100 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、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 8 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 机要保密工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强保密宣传教育，切实增强各级各部门的保密意识。扎实提升硬件设施。对机房、应急通信设备进行了提升，应急密码专用车辆顺利运行，完成了密码通信设备及配套设备的调试安装，建成区县电子政务内网终端平台，保障机要保密顺利开展。

2. 日常调研工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：坚持把调研作为服务区委决策、服务经济社会发展、践行群众路线的重要载体，努力使调研工作成为全区各级科学决策、开展工作的第一道工序。组织开展调研活动，总结推广典型经验，解剖热点难点问题，提出对策建议，为区委决策提供参考。

3. 网络光纤使用及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证区委网络的维护畅通，保障各项工作顺利运行。

4. 中宣部挂职干部宿舍维护及日常费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证区委网络的维护畅通，保障各项工作顺利运行。

5. 会议费（常委会、全委会、经济工作会等）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 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了区委第十五届五次全会、区十五届三次党代会、区委常委会会、区委工作会等各类议材料及各项专题会议讲话、汇报等综合材料。

6. 法律顾问咨询等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：就发生的法律风险的事务，进行法律风险的预测与防范，提出法律意见与对策；清理债权债务，提出法律意见与对策；根据工作的需要，对干部进行相关法律知识培训；

7. 党政培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：把学习贯彻工作始终，进一步提高思想认识和境界，促进工作提质增效。引导全体党员干部深刻领会党的十九大的核心要义

和精神实质。使全体党员干部养成随时学、反复学的好习惯，不断增强学习实效。

8. 《耀州通报》《耀州信息》《督查专报》《当日要情》等印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：紧贴区委中心工作，充分发挥信息主渠道作用，广搜集、精筛选、深挖掘、快报送，为区委了解重要工作动态、掌握社情民意及各级交流学习提供参考；树立“敢于触及矛盾，敢于动真碰硬”的思想，紧扣区委中心工作，围绕重点任务，抓住中心要害，坚持问题导向，推动决策落实、保证政令畅通，促进了区委各项工作开展。

本部门未纳入 2019 年度部门（单位）决算整体支出绩效评价试点范围，已公开空表。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		机要保密工作费用		负责人及电话	
主管部门		中共铜川市耀州区委办公室		实施单位	中共铜川市耀州区委办公室
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：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年	年初设定目标			全年实际完成情况	

度 总 体 目 标	目标 1：加强保密宣传教育，切实增强各级各部门的保密意识。 目标 2：扎实提升硬件设施。对机房、应急通信设备进行了提升，应急密码专用车辆顺利运行，完成了密码通信设备及配套设备的调试安装，建成区县电子政务内网终端平台，保障机要保密顺利开展。					
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满 意 度 指 标	服务对象 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。					

附件 2

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称	日常调研公务费用	负责人及电话	
主管部门	中共铜川市耀州区委办公室	实施单位	中共铜川市耀州区委办公室

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：	20		
			其中：财政拨款	20		
			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：坚持把调研作为服务区委决策、服务经济社会发展、践行群众路线的重要载体，努力使调研工作成为全区各级科学决策、开展工作的第一道工序。 目标 2：紧紧围绕追赶超越转型发展、党旗领航奔小康活动、脱贫攻坚、统筹城乡、文化兴耀等事关全区经济社会发展的战略性、全局性问题，组织开展调研活动，总结推广典型经验，解剖热点难点问题，提出对策建议，为区委决策提供参考。					
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
						
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						

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，如没有请填写无。
----	--

附件 3

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			网络光纤使用及维护		负责人及电话			
主管部门			中共铜川市耀州区委办公室		实施单位		中共铜川市耀州区委办公室	
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：	10				
			其中：财政拨款	10				
			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：保证区委网络的维护畅通，保障各项工作顺利运行。							
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								

	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
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。					

附件 4

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		中宣部挂职干部宿舍维护及日常费用		负责人及电话		
主管部门		中共铜川市耀州区委办公室		实施单位		中共铜川市耀州区委办公室
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：	10			
		其中：财政拨款	10			
		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：尽力强保障、尽责搞服务，以打造全区第一机关、建设区委坚强前哨和巩固后院为目标，履行了各项服务职能，全面提升了办公室整体工作质量。 目标 2：对中宣部干部宿舍进行了维护改造，为挂职领导干部改善工作环境，保障挂职领导干部的福利待遇，为区委的整体运转提供了优质的后勤服务。					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益	经济效益指标				

	指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
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。					

附件 5

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		会议费（常委会、全委会、经济工作会等）		负责人及电话		
主管部门		中共铜川市耀州区委办公室		实施单位	中共铜川市耀州区委办公室	
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：	10			
		其中：财政拨款	10			
		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：完成了区委第十五届五次全会、区十五届三次党代会、区委常委会会、区委工作会等各类议材料及各项专题会议讲话、汇报等综合材料。					
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				
		质量指标				
		时效指标				

		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
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，如没有请填写无。					

附件 6

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称			法律顾问咨询等费用		负责人及电话			
主管部门			中共铜川市耀州区委办公室		实施单位		中共铜川市耀州区委办公室	
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：	10				
			其中：财政拨款	10				
			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：就发生的法律风险的事务，进行法律风险的预测与防范，提出法律意见与对策； 目标 2：清理债权债务，提出法律意见与对策； 目标 3：根据工作的需要，对干部进行相关法律知识培训；							
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	数量指标						

	指 标					
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满 意 度 指 标	服务对象 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。					

附件 7

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	党政培训费用		负责人及电话	
主管部门	中共铜川市耀州区委办公室		实施单位	中共铜川市耀州区委办公室
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：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度 总 体 目 标	目标 1：把学习贯穿工作始终，全面落实“六个一”学习制度，进一步提高思想认识和境界，促进工作提质增效。 目标 2：引导全体党员干部深刻领会党的十九大的核心要义和精神实质。使全体党员干部养成随时学、反复学的良好习惯，不断增强学习实效。					
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				
		质 量 指 标				
		时 效 指 标				
		成 本 指 标				
						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标				
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标				
						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 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。					

附件 8

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		《耀州通报》《耀州信息》《督查专报》《当日要情》等印刷		负责人及电话			
主管部门		中共铜川市耀州区委办公室		实施单位		中共铜川市耀州区委办公室	
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：	25				
		其中：财政拨款	25				
		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：紧贴区委中心工作，充分发挥信息主渠道作用，广搜集、精筛选、深挖掘、快报送，为区委了解重要工作动态、掌握社情民意及各级交流学习提供参考。 目标 2：树立“敢于触及矛盾，敢于动真碰硬”的思想，紧扣区委中心工作，围绕重点任务，抓住中心要害，坚持问题导向，推动决策落实、保证政令畅通，促进了区委各项工作开展。						
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影						

		响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
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。					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	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。财政预算数：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。						
		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+	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						

过程				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%。	75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						
	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。						
		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	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。						

			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。							
		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。						
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%						

		项目 效益 (20 分)	20	(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。						
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 年本部门机关运行经费预算为 43.88 万元, 调整预算数 69.49 万元, 支出决算为 69.49 万元, 完成预算的 100%, 用于维持机关正常运转所必需的公用支出, 主要用于办公费 6.53 万元、印刷费 5.59 万元、邮电费 1.70 万元、差旅费 1.55 万元、维修(护)费 0.51 万元、会议费 19.21 万元、工会经费 8.89 万元、公务用车运行维护费 5.70 万元、其他交通

费用 15.76 万元、其他商品和服务支出 3.58 万元。决算数较预算数增加 31.62 万元，主要原因是压缩开支，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

“本部门 2018 年无政府采购支出”。

（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公务车辆保有量 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。