

2019年度中国共产党枣庄市
山亭区委办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职责

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、市委决议决定、学习贯彻上级重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定和实施细则以及省委、市委实施办法精神。

（三）服务区委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟定区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组，区纪委监委，区法院，区检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各镇（街）、区直各部门各单位相关工作，协助区委领导同志调度掌握全区情况。

（七）围绕省委、市委工作安排部署和区委中心工作，开展综合调研和信息调研，收集、整理和综合有关信息，提出意

见建议，服务区委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

（八）审核相关文件文稿，做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作；承担区委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

（九）负责区委正常运转，做好有关会议、调研、接待、考察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作；

（十）负责统筹规范全区监督检查工作；负责上级机关和区委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；

（十一）做好区委办公室机关党建、政工人事、财务管理、离退休干部服务、接待任务、机关行政和后勤保障等工作。

（十二）负责区委交办的其他工作任务。

（十三）区委办公室内设机构：区委常委会办公室（综合室）、文秘法规室、信息室、财务室、政工室、深改室、密码管理室、保密安全室、政研工作室、督查室、机关基层党组织。

二、机构设置

从决算单位构成上，中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室部门决算包括：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级决算。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室 2019 年度
部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1245.35	一、一般公共服务支出	30	1045.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1245.35	本年支出合计	54	1045.39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	199.96
	28			57	
总计	29	1245.35	总计	58	1245.35

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，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1245.35	1245.35					
201	一般公共服务支出	1245.35	1245.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1245.35	1245.35					
2013101	行政运行	1245.35	1245.35					

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，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1045.39	1045.39				
201	一般公共服务支出	1045.39	1045.39				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1045.39	1045.39				
2013101	行政运行	1045.39	1045.39				

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，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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1245.35	一、一般公共服务支出	15	1045.39	1045.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1245.35	本年支出合计	23	1045.39	1045.39	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	199.96	199.96	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1245.35	总计	28	1245.35	1245.35	

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，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

公开 05 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		1, 045.39	1, 045.39	
201	一般公共服务支出	1, 045.39	1, 045.39	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 045.39	1, 045.39	
2013101	行政运行	1, 045.39	1, 045.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开 06 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	预算数	经济分 类科目 编码	科目名称	预算数	经济分 类科目 编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	517.44	302	商品和服务支出	485.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.98	30201	办公费	194.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.85	30202	印刷费	9.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	310	资本性支出	30.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.44	30206	电费	9.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.73	30207	邮电费	5.51	31002	办公设备购置	30.89
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	19.58	31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	预算数	经济分 类科目 编码	科目名称	预算数	经济分 类科目 编码	科目名称	预算数
30113	住房公积金	37.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.87	30214	租赁费	10.49	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.79	30215	会议费	45.75	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	1.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.64	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	预算数	经济分 类科目 编码	科目名称	预算数	经济分 类科目 编码	科目名称	预算数
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.82	30239	其他交通费用	11.55	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	138.13	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		529.23	公用经费合计					516.16

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，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.00	10.00	22.00	0.00	22.00	12.00	23.93	0.00	18.64	0.00	18.64	5.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

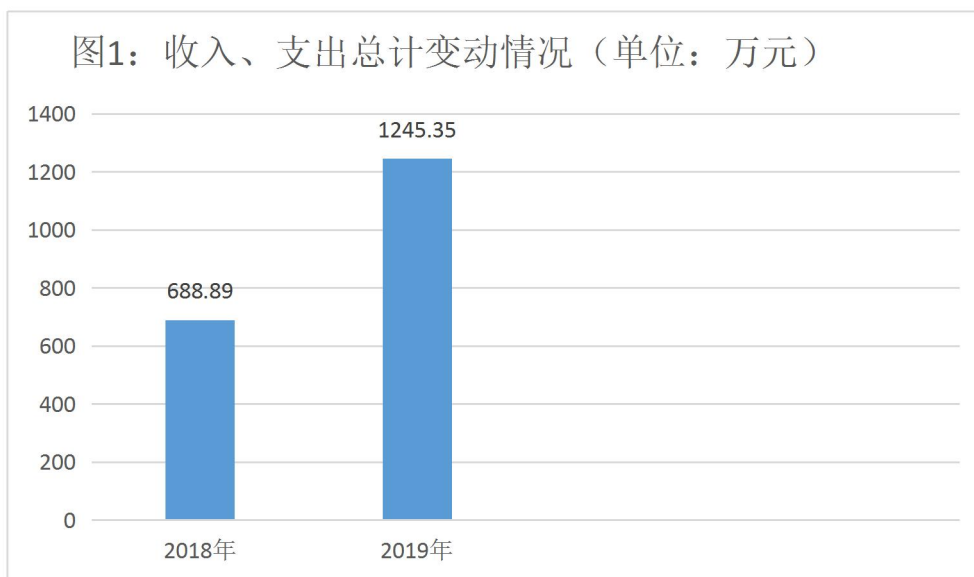
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

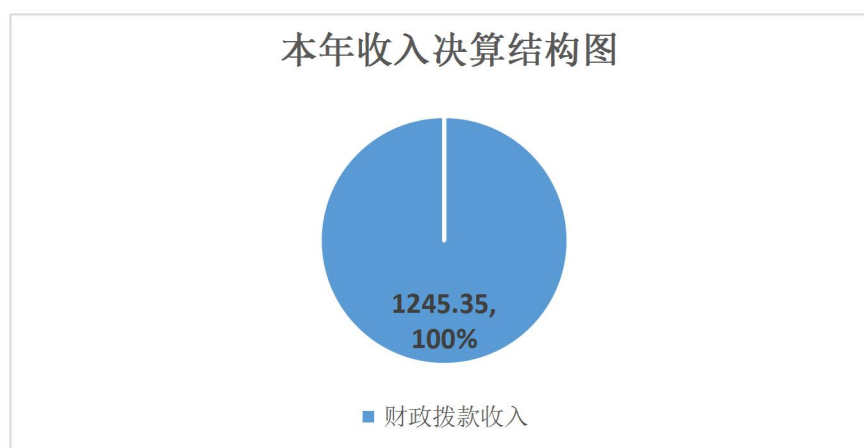
2019年度收、支总计1245.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加556.46万元，增长80.80%，主要原因是2019年度省市委巡视组来我区开展巡视工作等大额支出费用。



二、收入决算情况说明

本年收入合计1245.35万元，其中：财政拨款收入1245.35万元，占100.00%。

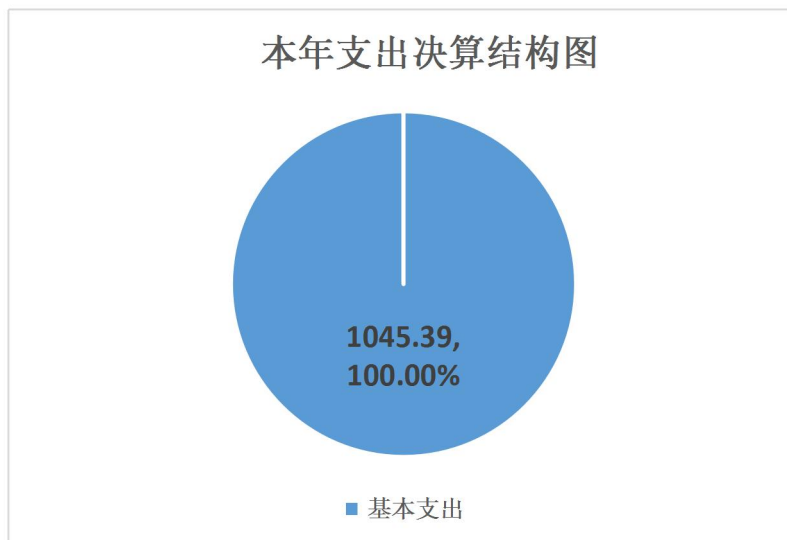
图2：本年收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1045.39 万元。其中：基本支出 1045.39 万元，占 100%。

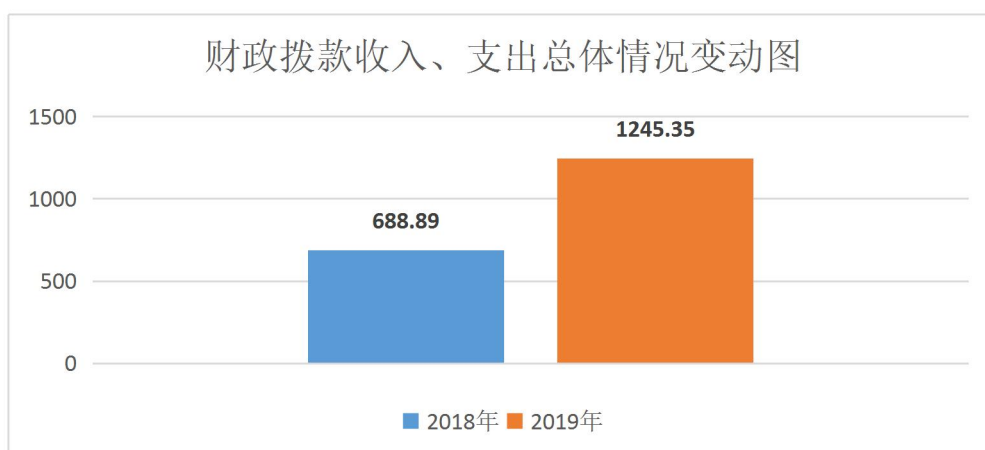
图 3：本年支出决算结构图（单位：万元）



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、支总计 1245.35 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 556.46 万元,增长 80.80%,主要原因是 2019 年度省市委巡视组来我区开展巡视工作等大额支出费用。

图 4：财政拨款收入、支出总体情况变动图(单位:万元)

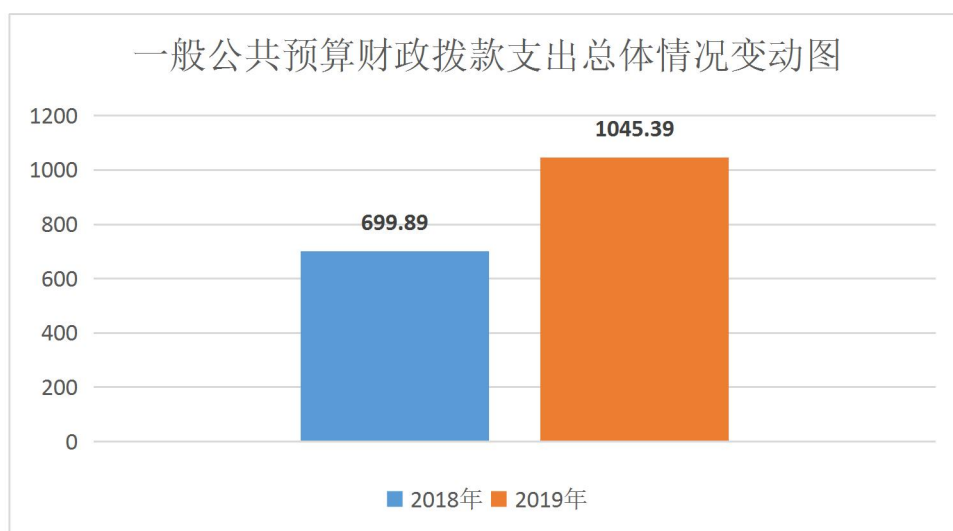


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 356.50 万元，增长 51.75%。主要是有 2019 年度省市委巡视组来我区开展巡视工作等大额支出费用。

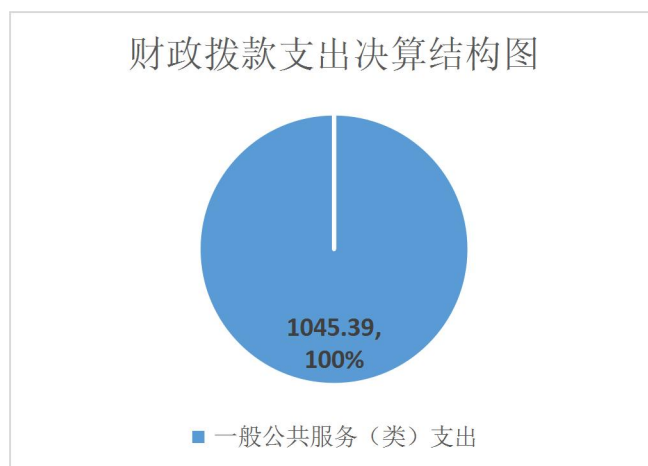
图 5：一般公共预算财政拨款支出总体情况变动图(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1045.39 万元，占 100%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 880.47 万元，支出决算为 1045.39 万元，完成年初预算的 118.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度省市委巡视组来我区开展巡视工作等大额支出费用。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）。主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 880.47 万元，支出完成 1045.39 万元，完成年初预算的 118.73%，决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年度省市委巡视组来我区开展巡视工作等大额支出费用。

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决算 1045.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 529.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本养老保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 516.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室机关及其所属预算单位，共15个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.93万元，完成年初预算的54.39%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费18.64万元，完成年初预算的84.73%；公务接待费5.29万元，完成年初预算的44.08%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少20.07万元，主要原因一是本年无出国（境）费用；二是严格控制公务用车使用范围、进一步压减车辆保养维修费用；三是按照中央八项规定精神，进一步严格控制公务接待次数和接待标准。其中：因公出国（境）费比2019年预算减少10万元、公务用车购置及运行费比2019年预算减少3.36万元、公务接待费比2019年预算减少6.71万元。其中：公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车使用范围、进一步压减车辆保养维修费用。公务接待费减少的主要原因是按照中央八项规定精神，进一步严格控制公务接待次数和接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费决算数为18.64万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的 77.89%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年区委办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是区委办公室无公务用车购置需求；公务用车运行费维护费 18.64 万元，主要用于公务用车加油、保养，运行维护等支出。2019 年区委办公室使用财政拨款开支运行费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 5.29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 22.11%。其中：国内接待费 5.29 万元，主要用于接待省市领导、客商调研等公务活动人员，共计接待 100 批次、810 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 516.16 万元，比年初预算数增加 485.4 万元，增长 1578%，主要原因是预算中的机关运行经费仅是公务经费，而实际决算的中的机关运行经费包括日常业务中的水电费、办公费、印刷费、差旅费等，再加上 2019 年度省市委巡视组来我区开展巡视工作费用以及其他大额支出较大，因此涨幅较大。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 208.26 万元，其中：政府

采购货物支出 208.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，符合规定的领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是待核减车辆；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）、预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区区委办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 519.11（万）元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**枣庄市山亭区区委办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 14 个项目中，有 14 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“市委脱贫攻坚专项巡察和省委巡视及联动交叉巡查工作衍生费用”“工作经费”“巡视组购买办公设备”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附 件

2019年度枣庄市山亭区区委办公室部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	挂职区委副书记工作经费	挂职区委副书记	95	优
2	市委脱贫攻坚专项巡察和省委巡视及联动交叉巡查工作衍生费用	山亭区区委办公室	98	优
3	工作经费	山亭区区委办公室	99	优
4	报刊费	山亭区区委办公室	97	优
5	保密局业务经费	保密局	98	优
6	国安办业务经费	国安办	96	优
7	区委重大事项推进中心业务经费	区委重大事项推进中心	97	优
8	区委办公室深改室业务经费	区委办公室深改室	99	优
9	学习考察费用	山亭区区委办公室	97	优
10	法规室业务经费	法规室	97	优
11	区委农村政策研究中心业务经费	区委农村政策研究中心	98	优
12	办公场所维修维护费	山亭区区委办公室	98	优
13	市区新旧动能转换现场会	山亭区区委办公室	96	优
14	巡视组办公设备	山亭区区委办公室	97	优

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市委脱贫攻坚专项巡察和省委巡视及联动交叉巡查工作衍生费用						
主管部门及代码					实施单位	山亭区委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		86.71	86.71	71.05	10	81.94%	8
	其中：财政拨款		86.71	86.71	71.05	—	81.94%	—
	其他资金					—		—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	落实好各项巡察任务，持续推进全面从严治党，使党内政治生态实现根本好转。			圆满的落实了各项巡察任务，为省市各项巡视巡察工作提供了坚实的经费保障和支持，持续推进了全面从严治党工作，使党内政治生态向更好发展。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：满足巡视巡察组办公需求率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：巡视巡察工作计划完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：巡视巡察工作按期完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10		
		指标 2：成本控制数额	≤ 86.71 万元	71.05 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：为巡视巡察工作提供良好后勤保障工作，提高各项工作效率。	显著	效果显著	15	15	
指标 2：								
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						

		可持续影响指标	指标 1: 落实好各项巡察任务, 使党内政治生态实现根本好转。	持续推进	落实完成好了各项巡察任务。	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 巡视巡察组满意度	98%以上	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	98	

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工作经费						
主管部门及代码				实施单位	山亭区委办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		285	285	260	10	91.23%	9
	其中：财政拨款		285	285	260	—	91.23%	—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证区委机关高效运转，协助区委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。				顺利地保证了区委机关的高效运转，圆满完成了办公室各项日常工作，贯彻落实了国家和省市各项决策部署。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:保障区委办公室在职 41 人的正常办公和业务需求	提高	完全保障了区委办公室所有在职人员工作的正常开展。	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 各业务科室办公质量	准确	各业务科室全年的办公质量都有较大的提高。	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 各业务科室工作时效	及时	各业务科室都及时完成了各项工作任务。	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 各业务科室办公所需费用	≤285 万元	260 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 保障各部门日常工作正常运转和办公需求率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 对区委工作顺利开展的保障程度	高	较高	15	15		
指标 2:								
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益对象满意程度	90%以上	98%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	99	

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巡视组购买办公设备							
主管部门及代码				实施单位	山亭区委办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		77.4	77.4	60	10	77.52%	7
	其中：财政拨款		77.4	77.4	60	—	77.52%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好各项巡察任务，持续推进全面从严治党，使党内政治生态实现根本好转。				年度内及时地为省市各级巡视巡察工作组提供了办公用品的需求，协助其圆满地完成了对我区的各项巡视巡察工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 满足巡视巡察组办公用品需求率	100%	100%	8	8	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 巡视巡察工作计划完成率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 办公设备质量	高	较高	8	8	
							
		时效指标	指标 1: 办公设备采购时间	巡视巡察组进驻前	在各巡视巡察组开展工作前已准备好所需各项办公用品和房间。	8	8	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	8	8	
	指标 2: 成本控制数额		≤ 77.4 万元	60 万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 为巡视巡察工作提供良好后勤保障工作,提高工作效率。	显著	效果显著	15	15		

			指标 2:					
			指标 3:					
			生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 落实好各项巡察任务, 使党内政治生态实现根本好转。	持续推进	持续推进	15	15	
			指标 2:					
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 巡视巡察组满意度	98%以上	99%	10	10
				指标 2:				
		总分					100	97