

**中共晋城市城区区委办公室
2020 年部门决算公开情况**

目录

第一部分	概况	3
一、	本部门职责.....	3
二、	部门决算单位构成.....	4
第二部分	2020 年度部门决算报表	5
第三部分	2020 年度部门决算情况说明	15
一、	收入情况说明.....	15
二、	支出情况说明.....	15
三、	“三公”经费情况.....	15
四、	政府采购情况.....	15
五、	政府性基金财政拨款情况.....	15
六、	预算绩效目标情况说明.....	16
第四部分	名词解释	21

第一部分 概况

一、城区区委办公室职能

区委办公室围绕区委的中心工作开展调查研究，收集并反映全区重要信息和动态，为区委决策提供参考依据；向全区各级党委传达中央及省、市委和区委的决策、指标、工作部署，并督促检查贯彻落实情况；协调各部、委、局、室的工作。组织安排区委部署的各项活动，保证和促进区委各项工作正常有序进行；负责区委日常文、电的处理，受理向区委的请示、报告；承担区委文件、文稿的起草工作，负责区委文件、电报、函件等公文的审核把关和制发，编发区委内部通报；组织安排区委的各种会议和区委常委的各项公务；督促办理区人大代表对区委各工作部门的建议和区政协委员关于区委各部门工作的提案；承办办公室内部工作，即干部队伍的管理、教育和协调。负责区委党总支、支部建设；承办区委交办的其他工作及区委领导的重要批示等重要事项；负责区委保密委员会办公室的日常工作；负责区委政策研究室的日常工作。

二、部门决算单位构成

我单位下设九股，即：办公室、会务股、综合一股、

综合二股、督查室、机要保密股、档案工作股、改革办（综改办）、信息股。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共晋城市城区区委办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,515,683.56	一、一般公共服务支出	32	3,270,051.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,234,633.04
	9		九、卫生健康支出	40	114,467.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,515,683.56	本年支出合计	58	5,619,152.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	103,468.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,619,152.06	总计	62	5,619,152.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共晋城市城区区委办公室

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		5,515,683.56	5,515,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,166,583.00	3,166,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,166,583.00	3,166,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,325,204.00	2,325,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	221,413.00	221,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	619,966.00	619,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,234,633.04	2,234,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,925,459.00	1,925,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,925,459.00	1,925,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309,174.04	309,174.04	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	309,174.04	309,174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,467.52	114,467.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114,467.52	114,467.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78,935.52	78,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35,532.00	35,532.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共晋城市城区区委办公室

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		5,619,152.06	2,885,339.56	2,733,812.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,270,051.50	2,461,698.00	808,353.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,270,051.50	2,461,698.00	808,353.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,325,204.00	1,841,732.00	483,472.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	324,881.50	0.00	324,881.50	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	619,966.00	619,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,234,633.04	309,174.04	1,925,459.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,925,459.00	0.00	1,925,459.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,925,459.00	0.00	1,925,459.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309,174.04	309,174.04	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	309,174.04	309,174.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,467.52	114,467.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114,467.52	114,467.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78,935.52	78,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35,532.00	35,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：
元

部门：中共晋城市城区
区委办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,515,683.56	一、一般公共服务支出	33	3,270,051.50	3,270,051.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,234,633.04	2,234,633.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114,467.52	114,467.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,515,683.56	本年支出合计	59	5,619,152.06	5,619,152.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103,468.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	103,468.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,619,152.06	总计	64	5,619,152.06	5,619,152.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中共晋城市城区区委办公室

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		5,619,152.06	2,885,339.56	2,733,812.50
201	一般公共服务支出	3,270,051.50	2,461,698.00	808,353.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,270,051.50	2,461,698.00	808,353.50
2013101	行政运行	2,325,204.00	1,841,732.00	483,472.00
2013102	一般行政管理事务	324,881.50	0.00	324,881.50
2013150	事业运行	619,966.00	619,966.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,234,633.04	309,174.04	1,925,459.00
20802	民政管理事务	1,925,459.00	0.00	1,925,459.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,925,459.00	0.00	1,925,459.00
20805	行政事业单位养老支出	309,174.04	309,174.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,174.04	309,174.04	0.00
210	卫生健康支出	114,467.52	114,467.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	114,467.52	114,467.52	0.00
2101101	行政单位医疗	78,935.52	78,935.52	0.00
2101102	事业单位医疗	35,532.00	35,532.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共晋城市城区区委办公室

金额单位：元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	2,522,716.56	2,522,716.56	302	商品和服务支出	684,504.50	359,623.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	1,426,628.00	1,426,628.00	30201	办公费	392,636.50	114,108.00	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	284,384.00	284,384.00	30202	印刷费	46,353.00	0.00	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	84,727.00	84,727.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	105,545.00	105,545.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312,069.04	312,069.04	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助(基本建设)	0.00	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	114,467.52	114,467.52	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——	
30112	其他社会保障缴费	540.00	540.00	30211	差旅费	7,661.00	7,661.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	194,356.00	194,356.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,411,931.00	3,000.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	37,008.00	37,008.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	1,928,459.00	3,000.00	30229	福利费	64,457.00	64,457.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	136,389.00	136,389.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	483,472.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		4,934,647.56	2,525,716.56	公用经费合计											684,504.50	359,623.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中共晋城市城区区委办公室

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中共晋城市城区区委办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共晋城市城区区委办公室

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中共晋城市城区区委办公室

2021年10月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	168,606.00
货物	2	168,606.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	359,623.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况

一、收入情况说明

城区区委办公室 2020 年收入 551.57 万元，全部为财政拨款资金收入。上年结转 10.35 万元。

二、支出情况说明

城区区委办公室 2020 年支出 561.92 万元。其中：基本支出 288.53 万元，占支出的 51%；项目支出 273.38 万元，占支出的 49%。

1. 基本支出 288.53 万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、办公费、工会经费、福利费、公务用车维护费、生活补助、采暖补贴、住房公积金等。

2. 项目支出 273.38 万元。用于会议费、会务费、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、办公设备购置等。

三、“三公”经费情况

城区区委办公室 2020 年无三公费用支出。

四、政府采购情况

2020 年城区区委办采购支出总额 168606 元，主要用于办公室设备购置。

五、政府性基金财政拨款情况

2020 年政府性基金财政收入、支出均为零。

六、预算绩效目标情况说明

2020年区委办安可替代工程、区委大型活动经费和区委工作业务费项目进行评价，评价从项目基本情况、项目绩效情况、项目主要经验做法、项目管理存在的主要问题及加强项目管理的建议等五个方面入手，综合分析项目绩效情况，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐步规范、科学、合理、完善，2020年区委办各项目绩效实现情况良好。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	安可替代工程				
主管部门	中共晋城市城区委员会办公室	实施单位	中共晋城市城区委员会办公室		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	偏差原因

	年度资金总额:	10	10	100.00%		
	上级资金					
	本级资金	10	10	100.00%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2020年计划购置10台国产电脑,4台涉密电脑,4台打印机,从而改善办公条件,提高工作安全性。		2020年购置10台国产电脑,4台涉密电脑,4台打印机,从而改善办公条件,进一步提高工作安全性。			
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	偏差原因
	产出指标	数量指标	购置电脑数量	=10台	10台	
			购置涉密电脑数量	=4台	=4台	
			购置打印机	=4台	4台	
		质量指标	电脑、打印机设备验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	设备购置时间	2020年12月	2020年12月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公条件	改善	改善	
			提高工作安全性	提高	提高	
		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	工作人员满意度	≥90%	95%	
	改进措施	无。				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区委大型活动经费				
主管部门		中共晋城市城区委员会办公室	实施单位	中共晋城市城区委员会办公室		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	偏差原因	
	年度资金总额:	450	450	100%		
	上级资金					
	本级资金	450	450	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			
	全年计划开展全区劳模表彰会、三级干部大会、全委会、全区经济会，保证全区各项工作正常开展，确保本单位各项工作的完成。		全年开展全区劳模表彰会一次、召开三级干部大会一次、召开全委会两次、全区经济会一次，保证全区各项工作正常开展，确保本单位各项工作的完成，使本区各项工作进一步得到改善和提高。			
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	偏差原因
	产出指标	数量指标	召开全区劳模表彰大会	=1 次	1 次	
			召开三级干部大会	=1 次	1 次	
			召开全委会	=2 次	2 次	
			召开全区经济会	=1 次	1 次	
		质量指标	会议活动开展完成率	=100%	100%	
		时效指标	会议召开时间	上半年	上半年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保区委领导好本地区中心工作	确保	确保	
保证党组织工作正常开展			确保	确保		
确保本单位各项工作的完成	确保		确保			

	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	参会人员满意度	≥90%	95%	
		党员满意度	≥90%	95%	
改进措施	无。				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区委工作业务费				
主管部门		中共晋城市城区委员会办公室	实施单位	中共晋城市城区委员会办公室		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	偏差原因	
	年度资金总额:	100	100	100%		
	上级资金					
	本级资金	100	100	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			
	全年计划开展调研活动 50 次, 开展各项会议 45 次, 印制《城区工作》6 期, 印制《城区信息》45 期, 编印《新闻每日摘要》45 期, 保证区委办公室各项工作正常开展, 确保本单位各项工作的完成。		全年开展调研活动 50 次, 开展各项会议 45 次, 印制《城区工作》6 期, 印制《城区信息》45 期, 编印《新闻每日摘要》45 期, 保证区委办公室各项工作正常开展, 确保本单位各项工作的完成, 使本单位各项工作进一步得到改善和提高。			
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	偏差原因
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	=50 次	50 次	
			开展各项会议次数	=45 次	45 次	
			印制《城区工作》期数	=6 期	6 期	
			印制《城区信息》期数	=45 期	45 期	
			编印《新闻每日摘要》期数	=45 期	45 期	

		质量指标	印制、编印资料印刷合规率	=100%	100%	
		时效指标	印制《城区工作》时间	每两个月	每两个月	
			印制《城区信息》时间	每周	每周	
			编印《新闻每日摘要》时间	每周	每周	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保证区委、区委办公室各项正常开展	保证	保证	
			保证中央省市区各项政策有效落实	保证	保证	
	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	工作人员满意度	≥90%	95%		
		党员满意度	≥90%	95%		
改进措施	无。					

第四部分 名称解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是收回以前年度结余重新分配等。
4. 年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
5. 支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。
6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。
7. 年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
8. 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人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经

费，是指省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。

11. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。