

2018 年度
连城县直机关党工委部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
三、政府性基金支出决算情况说明	6
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	7
六、预算绩效情况说明.....	8
七、其他重要事项情况说明.....	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 2018 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、 部门决算相关信息统计表	19
十、 政府采购情况表	20
十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表.....	20
十二、2018 年度部门业务费绩效自评表.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县直机关党工委部门的主要职责是：

- （一）领导县直机关党的工作。
- （二）抓好县直机关党的思想政治建设。
- （三）抓好县直机关党的组织建设。
- （四）抓好县直机关精神文明建设。
- （五）指导、检查、监督、县直各系统党委开好党员领导干部民主生活会，做好县直各系统党委党员领导干部民主生活会的汇总和上报工作。
- （六）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。
- （七）组织、指导县直机关各级党组织加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中出现的新情况、新问题，提出解决的意见和建议。
- （八）指导县直机关党组织做好统战工作。
- （九）领导中共连城县县直机关纪律检查工作委员会工作，领导县直机关工、青、妇和人武工作。
- （十）领导县直机关党校工作。
- （十一）承办县委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县直机关部门包括 1 个机关行政股

室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县直机关党工委	财政核拨	6	5

三、部门主要工作总结

2018 年，连城县直机关党工委主要任务是：深入学习贯彻十九大精神；推进各项机关党建工作；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化；抓好机关党建助力脱贫攻坚；开展在职党员进社区为群众服务；开展重大节日庆祝系列活动；落实两个责任；夯实基层党组织党建基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好深入学习贯彻十九大精神，推进各项机关党建工作。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。把学习贯彻党的十九大精神作为重中之重的政治任务抓紧抓好，引导各级党组织和广大党员干部自觉用党的十九大精神统一思想，明确方向，主动作为，敢于担当，在推进建设“三个连城”中发挥先锋模范作用。

（二）扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。工委制定了县直机关党委“两学一做”学习教育常态化制度化的指导意见，加强机关基层组织建设，认真落实“三会一课”等党组织生活制度。工委还组织人员通过召开座谈会、查阅材料等形式进行督查，推进“两学一做”学习教育常态化制度化深入开展。

（三）抓好机关党建助力脱贫攻坚。强化典型示范引领，引导机关党员干部扎实开展脱贫攻坚工作，解决实际困难，使党建

工作与脱贫攻坚相互促进，相得益彰。

（四）开展在职党员进社区为群众服务。把在职党员进社区与创建文明单位相结合，动员在职党员主动开展入户宣传、文明劝导、清洁家园等志愿服务，推动了创建文明单位工作的开展。

（五）开展重大节日庆祝系列活动。

（六）落实两个责任。全面落实管党治党的政治责任，严守政治纪律和政治规矩，加强作风建设，全面落实“两个责任”，抓住问题导向，层层传导压力，强化执纪问责，不断推进党风廉政建设和反腐败工作。

（七）抓住问题导向，夯实基层党组织党建基础。扎实抓好固本强基工作。1. 抓好机关党组织换届工作。针对一些机关党组织未按期换届的问题进行全面排查，查明情况、分析原因，迅速整改。2. 抓好党员发展工作。认真执行发展党员推优制、公示制、预审制、票决制和责任追究制，严把党员“入口关”。3. 抓好党费收缴工作。加大对党员交纳党费的管理和检查力度，严格落实党费收缴工作。4. 抓好组织建设。5. 抓好创先争优。认真组织实施机关党委党建目标管理考评工作，对一、二、三等奖党委给予表彰奖励。6. 抓好宣传工作。

（八）创新党建载体，提升机关党建工作水平；一是传承红色基因，提升机关党建水平。增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。二是围绕机关党组织规范化建设标准要求，督促指导县直各基层党组织积极创建“红土先锋”基层党建示范点，打造各具特色的示范样板，通过典型示范辐射带动作用，营造良好的创

先争优氛围，提升党建工作水平。

（九）加强自身建设，不断提升履职尽责的能力；加强学习，不断提高工委干部的政治水平和政策把握能力。认真落实民主集中制，凡属重大问题、重要事项都提交工委委员会集体研究决定，充分发扬民主，多方征求意见。能带头开展积极健康的批评与自我批评，民主生活会前主动与班子成员和每一名党员干部谈心交心，正视问题，相互提醒。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年连城县直机关党工委部门年初结转和结余 52.04 万元，本年收入 153.28 万元，本年支出 158.67 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 46.64 万元。

（一）2018 年收入 153.28 万元，比 2017 年决算数减少 6.19 万元，下降 3.88%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 121.43 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 31.85 万元。

（二）2018 年支出 158.67 万元，比 2018 年决算数增加 10.98 万元，增长 7.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 158.67 万元。其中，人员支出 87.18 万元，公用支出 71.49 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 127.08 万元，比上年决算数增加 12.4 万元，增长 10.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 行政运行（其他共产党事务支出）124.08 万元，较 2017 年决算数增加 9.4 万元，增长 8.2%。主要是人员工资福利支出增加 1.28 万元，部门业务活动经费增加商品和服务支出增加 11.02 万元，遗属补助减少对个人和家庭的补助支出减少 0.96 万元，政府采购减少其他资本性支出减少 1.94 万元。

(二) 2013105 专项业务 3 万元，较 2017 年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要是财政从该科目下达上级补助经费 3 万元，2017 年无此项科目收支。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2017 年决算数一致，无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.08 万元，其中：

(一) 人员经费 81.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 45.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.51 万元，同比下降 78.84%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。2018 年无支出，与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。公务用车购置与 2017 年持平；运行费与 2017 年对比减少 0.66 万元，下降 100%，主要是：公车改革，2018 年无公务用车。

（三）公务接待费 0.51 万元。主要用于用于接待来连城视察、考察的上级领导及兄弟县市人员等方面的接待活动。累计接待 8 批次、接待总人数 64 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 70.86%，主要是：严格执行中央八项规定，提倡厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 66.11 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 66.11 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2018 年度没有部门发展部门发展性资金绩效支出

2018 年度部门发展性资金绩效自评表（详见附件十一）

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 97 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 66.11 万元，执行数为 66.11 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年完成保障 21 个党委正常开展党建工作，保障开展 12 次党委活动，完成民兵组织整顿 1 万元、国防前期调查 0.5 万元和国防教育经费 0.2 万元投入，服务对象满意度达到 98.5%。发现的主要问题：部门业务项目规章制度不健全，对于部门业务管理缺乏相应的规范或细则，业务管理人员与财务人员衔接脱节，懂财务不懂部门业务，懂部门业务不懂财务，难以适应新形势的需要。下一步改进措施：制度健全、规范管理是重要条件。健全专项资金管理办法、部门业务管理、财务公开等制度，进行规范化管理，进一步完善质量监控办法，建立绩效综合评价制度。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 45.49 万元，比上年决算数增

长 36.16%，主要是：部门业务活动费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：连城县直机关党工委

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	121.43	一、一般公共服务支出	158.67
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	31.85	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	153.28	本年支出合计	158.67
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	52.04	交纳所得税	0.00
基本支出结转	52.04	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	50.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	46.64
经营结余	0.00	基本支出结转	46.64
		其中：财政拨款结转	44.35
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	205.31	合计	205.31

二、收入决算表

编制单位： 连城县直机关党工委

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
支出功能分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	153.28	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
2013105			专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	150.28	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85

三、支出决算表

编制单位： 连城县直机关党工委

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
支出功能分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	158.67	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	155.67	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：连城县直机关党工委

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	121.43	一、一般公共服务支出	127.08	127.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	121.43	本年支出合计	127.08	127.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	44.35	44.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	50.00	基本支出结转	44.35	44.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	171.43	总计	171.43	171.43	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：连城县直机关党工委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	127.08	127.08	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00
2013601	行政运行	124.08	124.08	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：连城县直机关党工委

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		127.08
301	工资福利支出	78.77
302	商品和服务支出	43.28
303	对个人和家庭的补助	2.82
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.21
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单

位：连城县直机关党工委

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		127.08	81.59	45.49
301	工资福利支出	78.77	78.77	
30101	基本工资	21.27	21.27	
30102	津贴补贴	16.87	16.87	
30103	奖金	2.04	2.04	
30106	伙食补助费	1.66	1.66	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47	5.47	
30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	5.59	5.59	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.61	14.61	
302	商品和服务支出	43.28		43.28
30201	办公费	2.78		2.78
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.76		0.76
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.75		0.75
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.01		0.01
30214	租赁费	0.00		0.00

30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.51		0.51
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	6.18		6.18
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	3.92		3.92
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	4.22		4.22
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	23.43		23.43
303	对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.82	2.82	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310	资本性支出	2.21		2.21
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	2.21		2.21
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	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
39999	其他支出	0.00		0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：连城县直机关党工委

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：连城县直机关党工委

金额单位：万

元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	45.49
（一）支出合计	0.51	（一）行政单位	45.49
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.51	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.51	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	8		
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	64		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

十、政府采购情况表

编制单位：连城县直机关党工委

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00
货物	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门	无				项目实施单位	无			
部门预算编码	无				项目名称	无			
财务负责人	无				项目负责人	无			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	无	无	无	无	无	无	无	无
	1、中央财政资金	无	无	无	无	无	无	无	无
	2、省财政资金	无	无	无	无	无	无	无	无
	3、市财政资金	无	无	无	无	无	无	无	无
	4、县财政资金	无	无	无	无	无	无	无	无
	5、其他财政资金	无	无	无	无	无	无	无	无
	二、其他资金小计	无	无	无	无	无	无	无	无
	1、.....	无	无	无	无	无	无	无	无

	合 计		无	无	无	无	无	无	无	
年度 总体 目标 完成 情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 解释	评分标准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分	
	投入指 标 (20 分)	时效指 标	无	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	无	
		成本指 标	无	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	无	
	产出指 标 (40 分)	数量指 标	无	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	无	
		质量指 标	无	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	无	
	效益指 标 (40 分)	经济效 益 指标	无	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	无	
		社会效 益 指标	无	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	无	
		生态效 益 指标	无	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	无	
		可持续 影响指 标	无	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	无	
		服务对 象 满意度 指标	无	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	无	
		总 分								100

说明：本单位 2018 年度没有部门发展部门发展性资金绩效支出，本表无数据。

十二、2018 年度部门业务费绩效自评表

附件 12

2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			连城县直机关党工委			部门预算编码		125001	
项目类型			☐ 部门业务费 ☐ 部门管理的专项转移支付						
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	66.11	0	66.11	0	66.11	66.11	0	0
	1. 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 省、市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3、县财政资金	66.11	0	66.11	0	66.11	66.11	0	0
	④其他财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	合 计	66.11	0	66.11	0	66.11	66.11	0	0
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分
	投入指标（20 分）	时效指标	支出进度	100%	100%	100%		4	4
		成本指标	业务费总量增长率	去年标准 63.61 万元	较去年略有增长	104%		3	3
			预算完成率	100%	100%	100%		3	3

			系统党委活动经费投入	年初预算安排业务补助经费 42 万元投入	全年完成系统党委活动经费投入	全年完成系统党委活动经费投入	2	2
			党建经费投入	年初预算安排党建经费 22.41 万元投入	全年完成党建经费 22.41 万元投入	全年完成党建经费 22.41 万元投入	2	2
			国防教育经费	年初预算安排国防教育经费 0.2 万元投入	全年完成国防教育经费 0.2 万元投入	全年完成国防教育经费 0.2 万元投入	2	2
			民兵组织整顿	年初预算安排民兵组织整顿 1 万元投入	全年完成民兵组织整顿 1 万元投入	全年完成民兵组织整顿 1 万元投入	2	2
			国防前期调查	年初预算安排国防前期调查 0.5 万元投入	全年完成国防前期调查 0.5 万元投入	全年完成国防前期调查 0.5 万元投入	2	2
	产出指标 (40 分)	数量指标	业务费细化率	70%	≥70%	70%	5	5
			保障正常开展党建工作的党委数量	年初工作安排保障 21 个党委正常开展党建工作	全年完成保障 21 个党委正常开展党建工作	全年完成保障 21 个党委正常开展党建工作	10	9
			保障开展党委活动次数	年初工作安排保障开展 12 次党委活动	全年完成保障开展 12 次党委活动	全年完成保障开展 12 次党委活动	8	8
		质量指标	细化项目目标完成情况	100%	100%	100%	6	6
			资金使用合规性	单位财务管理规定	符合规定	符合规定	6	6
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购法	符合规定	符合规定	5	5

	效益指标 (40 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度情况	去年标准 98%	$\geq 98\%$	98.50%	40	38
	合 计						100	97
	自评等次	(优秀 ($S \geq 90$))	良好 ($90 > S \geq 75$)	合格 ($75 > S \geq 60$)	不合格		优秀	
			($60 < S$)					