

# 中共汉中市委办公室 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职责

中共汉中市委办公室是市委工作机关，为正处级，加挂汉中市档案局、中共汉中市委保密委员会办公室（汉中市国家保密局）牌子，主要职责是：

1、负责市委日常文书的处理、市委领导同志公务活动的组织安排、市委各种会议的会务服务和保障工作。

2、负责市委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，负责党务公开工作。围绕市委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

4、负责全市党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作，负责党政机关电子公文系统应用推进工作。

5、指导全市档案工作，依法履行档案行政管理职能。

6、负责中省副部级以上领导来汉以及领导批办的接待工作，负责全市重大活动的接待协调工作。

7、负责市委值班工作。

8、负责市委机关后勤保障服务工作。

9. 负责市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能，起草保密工作规划、规章制度并组织实施，组织指导保密宣传教育和全市保密干部培训，开展保密检查、查处失泄密案件，推广应用保密科技、设备，开展保密技术检查监管，负责涉密载体销毁管理工作。

## （二）内设机构

市委办公室内设机构 13 个，分别是政办科、文书档案科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、信息科、市保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局（汉中市国家密码管理局）、国安科、接待一科、接待二科。市委办公室下设副处级参公事业单位市委后勤服务中心，内设机构 6 个，分别是综合事务科、会议服务科、总值班室、财务科、保卫科、车辆管理科。

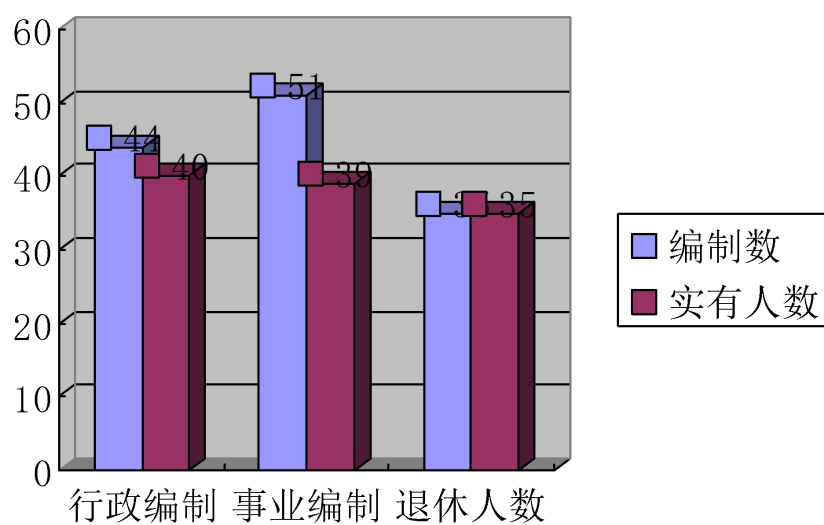
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共市委办公室本级
2	汉中市国家保密局

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 44 人、事业编制 51 人；实有人员 79 人，其中行政 40 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 2021 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市委办公室（汇总）

金额单位：万

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	2,056.92	1. 一般公共服务支出	2,005.24
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	0.58
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	23.40	8. 社会保障和就业支出	118.91
		9. 卫生健康支出	35.90
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,080.32	本年支出合计	2,160.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	80.30	年末结转和结余	
收入总计	2,160.63	支出总计	2,160.63

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共汉中市委办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,056.92	1. 一般公共服务支出	1,981.84	1,981.84		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.58	0.58		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	118.91	118.91		
		9. 卫生健康支出	35.90	35.90		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,056.92	本年支出合计	2,137.23	2,137.23		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共汉中市委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	80.30	年末财政拨款结转和结余	2,137.23	2,137.23		
一般公共预算财政拨款	80.30					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,137.23	<b>支出总计</b>	2,137.23	2,137.23		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共汉中市委办公室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,024.91	公用经费合计		90.10
301	工资福利支出	962.97	302	商品和服务支出	90.10
30101	基本工资	302.41	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	280.36	30202	印刷费	3.98
30103	奖金	149.69	30207	邮电费	0.52
30107	绩效工资	2.98	30208	取暖费	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.23	30209	物业管理费	0.60
30109	职业年金缴费	3.28	30211	差旅费	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30217	公务接待费	10.38
30111	公务员医疗补助缴费	33.56	30228	工会经费	17.78
30112	其他社会保障缴费	0.84	30229	福利费	0.24
30113	住房公积金	69.28	30231	公务用车运行维护费	14.00
303	对个人和家庭的补助	61.94	30239	其他交通费用	27.34
30304	抚恤金	54.87	30299	其他商品和服务支出	3.24
30305	生活补助	2.83			
30307	医疗费补助	1.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77			

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

公开07表

编制部门：中共汉中市委办公室（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40.38		10.38			30.00		
决算数	40.38		10.38			30.00	2.04	1.19

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



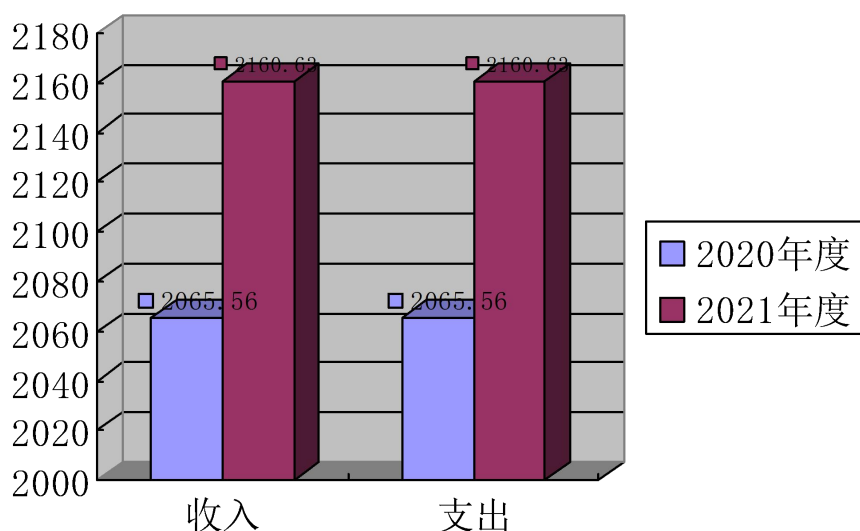


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 2160.63 万元，较上年增加 95.07 万元，增长 4.6 %，主要原因是项目经费增加。

2021 年本部门支出 2160.63 万元，较上年增加 95.07 万元，增长 4.6 %，主要原因是项目经费增加。

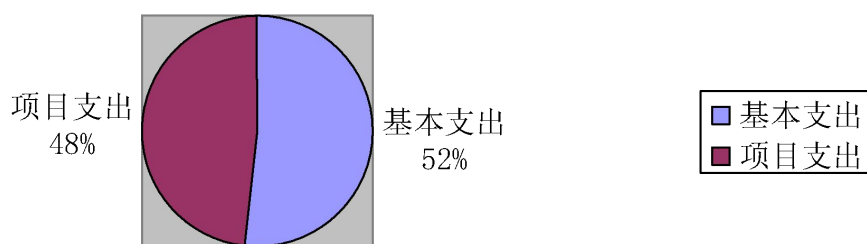


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2080.32 万元，其中：财政拨款收入 2056.92 万元，占 98.88 %；其他收入 23.40 万元，占 1.12 %。

### 三、支出决算情况说明

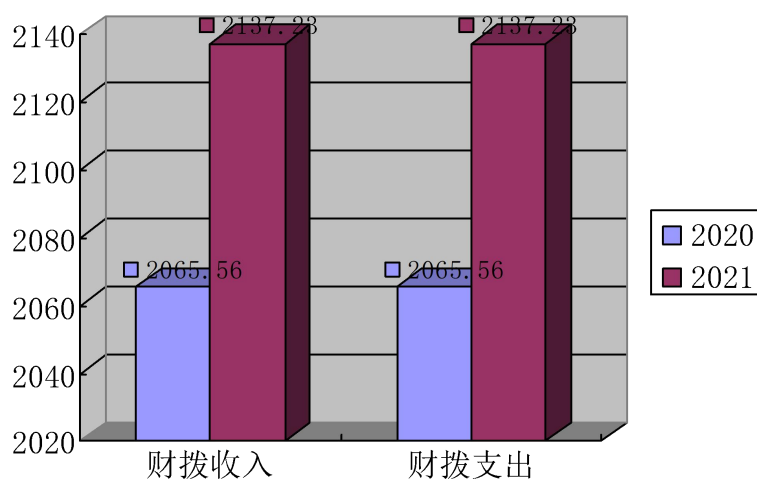
本年度支出合计 2160.63 万元，其中：基本支出 1115.01 万元，占 51.61 %；项目支出 1045.62 万元，占 48.39 %。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

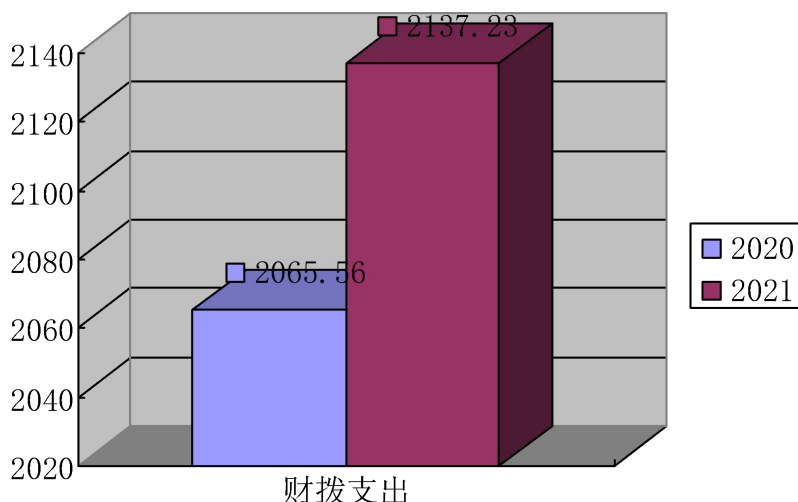
2021 年本部门财政拨款收入 2137.23 万元，较上年增加 71.67 万元，增长 3.47 %，主要原因是：项目经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 2137.23 万元，较上年增加 71.67 万元，增长 3.47 %，主要原因是项目经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2137.23 万元，支出决算 2137.23 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 71.67 万元，增长 3 %，主要原因是：项目经费增加。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）。

预算 960.2 万元，支出决算 960.20 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

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

预算 1021.64 万元，支出决算 1021.64 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100 %。  
决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）。

预算 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100 %。  
决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位养老保险缴费（项）。

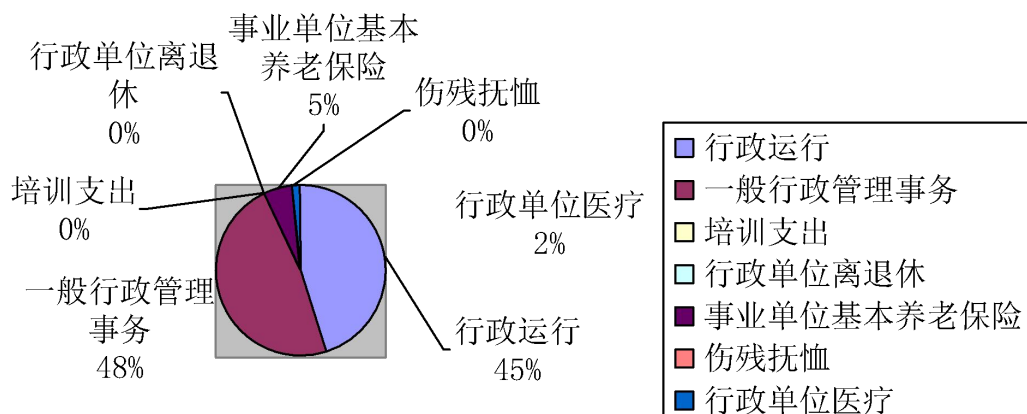
预算 114.95 万元，支出决算 114.95 万元，完成预算的 100 %。  
决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100 %。  
决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 35.9 万元，支出决算 35.90 万元，完成预算的 100 %。  
决算数等于预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1115.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1024.91 万元，主要包括：基本工资 302.41 万元、津贴补贴 280.36 万元、奖金 149.69 万元、绩效工资 2.98 万元、机关事业单位养老保险 118.23 万元、职业年金缴费 3.28 万元、职工基本医疗保险缴费 2.34 万元、公务员医疗补助缴费 33.56 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 69.28 万元、抚恤金 54.87 万元、生活补助 2.83 万元、医疗费补助 1.47 万元、其他对个人和家庭的补助 2.77 万元。

（二）公用经费 90.10 万元，主要包括：办公费 0.67 万元、印刷费 3.98 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 6.58 万元、物业管理费 0.60 万元、差旅费 4.77 万元、公务接待费 10.38 万元、工会经费 17.78 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费

14 万元、其他交通费用 27.34 万元、其他商品和服务支出 3.24 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 40.38 万元，支出决算 40.38 万元，完成预算的 100 %。主要原因是：决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100 %，主要原因是：决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 10.38 万元，支出决算 10.38 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

**国内公务接待**支出 10.38 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 45 个，来宾 260 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 90.10 万元，支出决算 90.10 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年减少 11 万元，主要原因是压减了公用经费的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了年度考核与联评奖励制度、车辆管理制度、外出学习、考察、培训管理制度；完善了财务审批与核销流程；明确了会计、出纳岗位职责。

根据预算绩效管理要求，对 2021 年度本单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 673.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位人员经费据理按时发放，公用经费支出本着按需采购，杜绝浪费的原则进行采购。

本部门未开展部门重点评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位有 0 个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年项目绩效自评综述：全年预算数 673.8 万元，执行数 671.7 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：保障市委及市委办各项工作顺利开展，助力全市经济社会发展，“三服务”工作水平有所提升。

# 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		机关大院物业管理经费				
中央主管部门						
地方主管部门		市委办公室		资金使用单位	市委办公室	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	194.4	194.4		100%
		其中：中央补助资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强市委机关绿植养护，根据各类植物生长特点、季节光照、景观要求，实施养护管理内容和标准，确保花草树木生长茂密、绿地环境整洁、绿篱规范美观。			全年绿化养护任务全部完成，机关院内工作环境美观整洁。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用及派遣人员人数	不超过 50 人	未超过 50 人	
			绿化面积约 15 亩，各类树木 500 余株	加强养护，存活率 98%以上	绿植未见衰败，全部存活	
		质量指标	修剪	乔木每年 1 次，灌木、绿篱、草坪每月至少一次	乔木每年 1 次，灌木、绿篱、草坪每月一次	
			施肥	及时追肥、补肥。	定期施肥，绿植茁壮成长	
			除草	及时清理，不影响植物生长	定时除草，绿植生长茂盛	
		时效指标	劳务费按时支付	100%	100%	
		成本指标	绿化养护经费支出	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节俭，支出不超预算	100%	100%	

		社会效益 指标				
		生态效益 指标	保证机关院内绿植无病虫害，绿地环境整洁	100%	100%	
		可持续影 响指标	营造舒适美观的机关工作环境	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	不低于 95%	95%	

说明	无				
----	---	--	--	--	--

1

2

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		全委会及市级领导班子成员述职经费				
中央主管部门						
地方主管部门		市委办公室		资金使用单位	市委办公室	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：		4.8	4.8		100%
	其中：中央补助资金					
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面总结去年工作，安排部署 2020 年工作，对党员领导干部执行政治纪律政治规矩、履行“两个责任”及廉洁自律情况进行检阅，推动新时代全面从严治党纵深到底、落地见效。			已完成全部任务		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

指标	产出指标	数量指标	全委会	至少 2 次	2 次	
			述职会	至少 1 次	1 次	
		质量指标	保障全委会及市级领导班子成员述职顺利开展	100%	100%	
		时效指标	市委五届九次全会	上半年	上半年	
			市委五届十次全会	下半年	下半年	
			述职会	年底	年底	
		成本指标	经费支出	4.8 万元	4.8 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鞭策党员干部认真履职尽责	成效明显	成效明显	
			推动全市经济社会发展	成效明显	成效明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障全委会及市级领导班子成员述职顺利开展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委委员及相关工作人员满意度	不低于 95%	95%	
说明	无					

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		市委常务委员会会议经费				
中央主管部门						
地方主管部门		市委办公室		资金使用单位	市委办公室	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	8	8		100%
		其中：中央补助资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障全市领导干部大会、市委工作会议、市委常委（扩大）会等重要会议顺利开展。			已完成全部市委会议保障任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中心组学习会议召开次数	不少于 12 次	12 次	
			常委（扩大）会召开次数	不少于 24 次	24 次	
		质量指标	保障市委各类会议顺利召开	100%	100%	
		时效指标	中心组学习会议	每月至少一次	每月一次	
			常委（扩大）会	每月至少两次	每月两次	
		成本指标	市委会议费支出金额	8 万元	8 万	
	效益指标	经济效益指标	厉行节俭支出不突破预算	100%	100%	
		社会效益指标	传达落实中省市重要工作精神	100%	100%	
			研究部署全市经济社会发展重大事项	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障市委各类会议顺利召开	100%	100%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	不低于 98%	98%	
说明	无					

4

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		市委常委调研工作经费				
中央主管部门						
地方主管部门		市委办公室		资金使用单位	市委办公室	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	36	36		100%
		其中：中央补助资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障各市委领导顺利开展工作			已完成各常委工作保障任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务常委人数	不少于 9 人	9 人	
			各常委每年共计调研天数	不少于 540 天	550 天	
			各常委共计撰写调研材料	不少于 27 篇	27 篇	
		质量指标	调研材料或署名文章被采用发表	不少于 2 篇	3 篇	
		时效指标	现场指导检查包抓重点项目建设	每季度 1 次	每季度 1 次	
			入户走访帮扶贫困村	每月 1 次	每月 1 次	
		成本指标	经费预算	36 万	36 万	

	效益指标	经济效益指标	推动包抓重点项目建设	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	帮扶贫困村按期脱贫摘帽	按期完成	按期完成	
		生态效益指标	包抓重点项目符合生态环境保护要求	100%	100%	
		可持续影响指标	推动全市经济社会向好发展	成效显著	成效显著	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	各常委满意度	不低于 98%	98%	

5

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		驻市委办纪检监察组工作经费				
中央主管部门						
地方主管部门		市委办公室		资金使用单位	市委办公室	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	4	4		100%
		其中：中央补助资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障驻市委办纪检监察组各项工作正常开展。			已完成驻市委办纪检监察组保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标				

标	指标					
		质量指标	保障驻市委办纪检监察组工作开展	100%	100%	
		时效指标	即时报销各类差旅费	100%	100%	
		成本指标	工作经费	4 万元	4 万元	
			.....			
	效益指标	经济效益指标	厉行节俭支出不突破预算	100%	100%	
			.....			
		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	驻市委办纪检监察组干部满意度	不低于 98%	98%	
			.....			
说明	无					

8

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	国安工作经费
------	--------

中央主管部门						
地方主管部门		市委办公室		资金使用单位	市委办公室	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	4	4		100%
		其中：中央补助资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保年度国安工作顺利完成。			已完成年度国安工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成一次业务培训	一次	全部完成	
			开展一次宣传教育活动	一次	全部完成	
		质量指标	培训活动质量	符合省委要求	符合省委要求	
		时效指标	国安宣传月完成宣传活动	一次	符合要求	
		成本指标	工作成本	4 万元	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	节约培训宣传费用	不超预算	不超预算	
			.....			
		社会效益指标				
		生态效益指标	节约运输能源，减少碳排放			
		可持续影响指标	持续保障省委至市委政令畅通	100%	100%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各单位满意度	不低于 95%	95%	
			.....			
说明	无					

10

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		市委办工作业务费				
中央主管部门						
地方主管部门		市委办公室		资金使用单位	市委办公室	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	16	16		100%
		其中：中央补助资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、保障市委机关干净整洁、安全有序，及时维修老化损毁设施部件，为干部职工营造良好的工作环境 2、及时支付聘用人员工资及社保费，及时支付保安、保洁、日常绿化养护等服务费			机关院内后勤保障各项工作均完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用及派遣人员人数	不超过 50 人	27 人	
		质量指标	机关安全有序卫生整洁		已完成	
			完成机关创建工作任务		已完成	
			及时排除机关水电故障		已完成	
		时效指标	安全保卫	全天候 24 小时	已完成	
			保洁清扫	每个工作日	已完成	
			劳务费按时支付	100%	100%	
		成本指标	运转经费支出	16 万元	16 万元	部分开支重新约定延期支付

说明						
			.....			
	效益指标	经济效益指标	厉行节俭支出不突破预算	100%	100%	
			.....			
		社会效益指标	保障群众来访工作安全有序	100%	100%	
			.....			
		生态效益指标	节约能源、低碳减排	逐步实现	逐步实现	
			.....			
		可持续影响指标	营造安全有序、卫生整洁的工作环境	100%	100%	
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	不低于 95%	95%	

14

## 附件 3

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	保密技术监管平台维修维护费				
中央主管部门					
地方主管部门	市委办公室		资金使用单位	汉中市国家保密局	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	1.5 万	1.5 万		100%
	其中：中央补助资金				
	地方资金	1.5 万	1.5 万		100%
	其他资金				
总体	总体目标		全年实际完成情况		

目标完成情况	用于保密技术监管平台日常运行维护支出			根据工作需要调整支出 1.5 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保密监管平台运行维护支出	机房设备及终端设备	及时对问题设备进行维修	
		质量指标	平台建设方或设备提供方提供标准化维护	按照国家保密局标准进行运维	根据国家保密局要求逐步安可替代	部分设备无安可换设备
		时效指标	及时对问题故障进行排除	7 个工作日	能及时排除故障，保障平台和终端顺利运行	
		成本指标	按照财务要求和保密要求进行设备维护	根据财政要求和国家保密局统一定价进行购置	均按国家局文件价格标准进行采购	
	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	维护我市互联网和上网计算机信息保密安全	96%	96%	

	满意度 指标	服务对象	全市各级党政机关	95%	95%	
		满意度指				
		标				
说明	无					

16

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备和保密专用设备购置费				
中央主管部门						
地方主管部门		市委办公室		资金使用单位	汉中市国家保密局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	2 万	0		0
		其中：中央补助资金				
		地方资金	2 万	0		0
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于办公设备和保密专用设备购置			由于安可工程无产品符合现有单位需要，故未进行采购		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保密检查工具和保密技术服务工作	满足日常保密检查和技术服务使用	未购买相应设备	由于安可工程进行设备替换，现有检查工具无法对安可工程设备进行有效保密检查，也无国家保密局测评认证
	质量指标	质量指标	按照国家保密局目录进行购买	符合国家保密局测评标准	未采购	无国家保密局测评符合安可工程保密检查设备

		时效指标	按照财政要求进行设备购置	严格按照政府采购程序进行采购	未采购	无符合要求设备
		成本指标	按照财务要求和保密标准进行设备购置	符合国家保密局测评标准的价格合适产品	未采购	无相关设备或价格高于项目预算总数
	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	保障全市保密检查和服务工作正常开展	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级党政机关	95%	95%	
说明	无					

17

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	保密工作业务费
中央主管部门	

地方主管部门		市委办公室		资金使用单位	汉中市国家保密局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	5 万	4.9 万		98%
		其中：中央补助资金				
		地方资金	5 万	4.9 万		98%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	维持单位日常工作运行			根据工作需要支出 4.9 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	单位工作人员业务经费	5 万	4.9 万	工会经费预算高于实际支出，故造成剩余
		质量指标	保障单位日常工作运行	100%	98%	工会经费结余
		时效指标	及时进行费用支出，确保业务工作正常开展	90%	90%	
		成本指标	严格按照财政支出要求进行费用支出	97%	97%	
	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	确保保密工作正常开展	95%	95%	
			做好保密技术服务工作	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级党政机关	95%	95%	
说明	无					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.3，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 673.8 万元，执行数 671.7 万元，完成预算的 99.6%。根据自查自评情况，本部门 2021 年绩效目标完成情况较好，但仍存在以下问题：一是绩效目标设立的精细化程度不够；二是绩效目标项目经费支出进度需进一步跟上单位工作进度；三是绩效目标管理和评价结果的运用有待加强。今后本部门将不断优化绩效目标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理水平和。

## 部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：95.3

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责市委日常文书的处理、市委领导同志公务活动的组织安排、市委各种会议的会务服务和保障工作。 2、负责市委文件、文稿的起草、批办、审批、印发工作，负责党务公开工作，围绕市委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。 3、负责市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。 4、负责全市党政系统密码工作，负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作，负责党政机关电子公文系统应用推进工作。 5、负责市委值班工作。 6、负责市委机关后勤事务管理、保障和服务工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				截止 2021 年 10 月底，行政支出共计 1352.31 万元，其中基本支出 722.85 万元；项目支出 629.46 万元。基本支出中：工资福利支出 635.6 万元，商品和服务支出 80.51 万元，对个人和家庭的补助 6.74 万元。项目支出中：商品和服务支出 549.8 万元，资本性支出 79.26 万元，其他支出 0.4 万元。				
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021 年部门工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉践行“五个坚持”要求，发扬“三牛”精神，加强统筹谋划、优化服务保障、狠抓工作落实，全面提升“三服务”水平，当好市委“坚强前哨”“巩固后院”，为新时代追赶超越、高质量建设“三市”贡献力量。				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标 值	实际 完成值	得分
投入	预算 编制 (20 分)	部门 预算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。	(1) 完整性 (2.5 分)。部门预算收入数据编报完整，得 2.5 分；收入来源未编报齐全或编报数据有误的，出现 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。 (2) 准确性 (2.5 分)。部门预算编列预算科目准确，得 1 分；相关经费细化、分类填报准确，得 1.5 分；编列科目、经费细化和分类填报每出错 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。 (3) 细化性 (2.5 分)。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 1 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于	100%	100%	10

				<p>等于 10%的,得 1.5 分,大于 10%的,得 0 分。</p> <p>(4) 及时性 (2.5 分)。部门预算编报各环节按时完成报送的,得 2.5 分;超过时限报送的,每超 1 个工作日,扣 1 分,扣完为止。</p>			
	绩效目标	10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效管理情况。	<p>部门整体绩效目标编制完整合理的,得 5 分;专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化,以及覆盖率达到年度要求的,得 5 分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣 0.5 分,扣完为止。</p>	100%	100%	10
预算执行 (26 分)	预算完成率	10	<p>以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。</p>	<p>预算完成率大于等于 95%的,得满分;完成率小于等于 85%的,得 0 分;完成率在 95%-85%之间的,按公式计算得分。</p> <p>预算完成率=财政拨款支出决算数 ÷ 财政拨款收入决算数 × 100%</p> <p>某部门得分=[某部门预算完成率-85%] ÷ [95%-85%] × 分值</p>	100%	93%	9.3
	执行进度率	10	<p>以 3 月、6 月、9 月、11 月为时间节点,用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>每个时间节点各占 2.5 分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。</p> <p>某部门得分=某部门实际支出进度 ÷ 序时支出进度 × 分值</p> <p>某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数 ÷ 该部门某时间点支出指标预算数</p>	100%	95%	9.5
	政府采购预算执行率	6	<p>以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。</p>	<p>政府采购执行率大于等于 95%的,得满分;执行率在 70%-95%的,按公式计算得分;小于等于 70%的,得 0 分。</p> <p>某部门得分=[某部门预算完成率-70%] ÷ [95%-70%] × 分值</p> <p>某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额 ÷ 该部门年度政府采购预算数) × 100%</p>	100%	100%	5

过程	预算管理 (30分)	预决算信息公开	5	按照政府信息公开有关规定,以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息,评价部门预算管理的公开透明情况。	(1) 公开部门预算信息; (2) 公开部门决算信息; (3) 公开三公经费预算信息; (4) 公开三公经费决算信息; (5) 按规定应公开的其他事项。上述5项, 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时, 每项扣0.5分, 扣完为止。	100%	100%	5
		财政供养人员变动	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(1) 静态评价(3分): 以年度在职人员数与编制数相比较, 进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编), 得满分; 控制率大于1(超编)的, 得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100% (2) 动态评价(2分): 以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于0, 得满分; 变动率大于0时, 得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%	100%	100%	5
		绩效评价	20	通过部门整体支出绩效自评, 强化部门预算管理的主体意识和责任意识, 用以衡量部门预算管理水平。	(1) 部门绩效自评率(10分)。专项资金绩效自评率100%的, 得5分, 不足100%的, 按比例得分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得5分, 不足100%的, 按比例得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额×100% 某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分 (2) 评价及结果报告(10分)。部门开展整体支出绩效评价的, 得5分, 否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)的, 得3分, 否则不得分。按要求向市财政局报自评报告等相关绩效信息的, 得2分, 未按要求报送的, 发现一处扣0.5分, 扣完为止。	100%	95%	19

效果	履职尽责 (18分)	三公经费控制率	6	<p>(1) 预算动态变动率(4分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。</p> <p>(2) 支出控制率(4分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。</p>	<p>(1) 预算动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%</p> <p>(2) 部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数</p>	100%	100%	6
		公用经费控制率	6	<p>(1) 公用经费预决算差异率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率,评价部门公用经费实际控制程度(4分)。</p> <p>(2) 公用经费动态变动率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价(4分)。</p>	<p>(1) 公用经费控制率小于或等于100%的,得4分,否则得0分。 某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%</p> <p>(2) 公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得4分,否则得0分。 公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额]×100%</p>	100%	95%	5.7
		结转结余资金控制率	6	<p>(1) 结转结余率(4分)。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度(4分)。</p> <p>(2) 结转结余变动率(4分)。部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度(4分)。</p>	<p>(1) 结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。</p> <p>(2) 结转结余变动率小于或等于5%,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×</p>	100%	80%	4.8

				100%。			
工作效能 (6分)	考核资料报送	6	考核资料报送及时、资料完备,有助于评价工作顺利开展情况。	在规定时间内报送考核资料的,得3分;报送资料形式规范、内容完整、目录清晰、佐证资料齐全的,得3分。	100%	100%	6

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。