

附件 1

中共汉中市委督查办公室 2021 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1.负责党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；

2.围绕市委、市政府中心工作开展专项督查；

3.跟踪督办市委全委会、市委常委会议、市政府全体会、市政府常务会议等重要会议决定的重大事项的贯彻落实，跟踪督办《政府工作报告》中所列主要工作任务、重要工作、重点项目进展情况；

4.督办落实市委、市政府主要领导批示和交办事项；

5.办理人民网省委书记、省长留言板涉及汉中有关工作的网民留言；办理人民网市委书记、市长留言板网民留言；

6.负责全国和省、市人大代表建议和政协提案的交办、督办等相关工作；

7.做好市委、市政府主要领导督促检查工作的组织协调和服务工作；

8.负责全市党委、政府系统督查业务的指导；

9.做好上级督查部门转办事项的督办落实；

10.负责脱贫攻坚重点工作任务督查督办；

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据“三定”方案，市委督查办公室内设 4 个科，分别为综合科、督查一科、督查二科、督查三科。

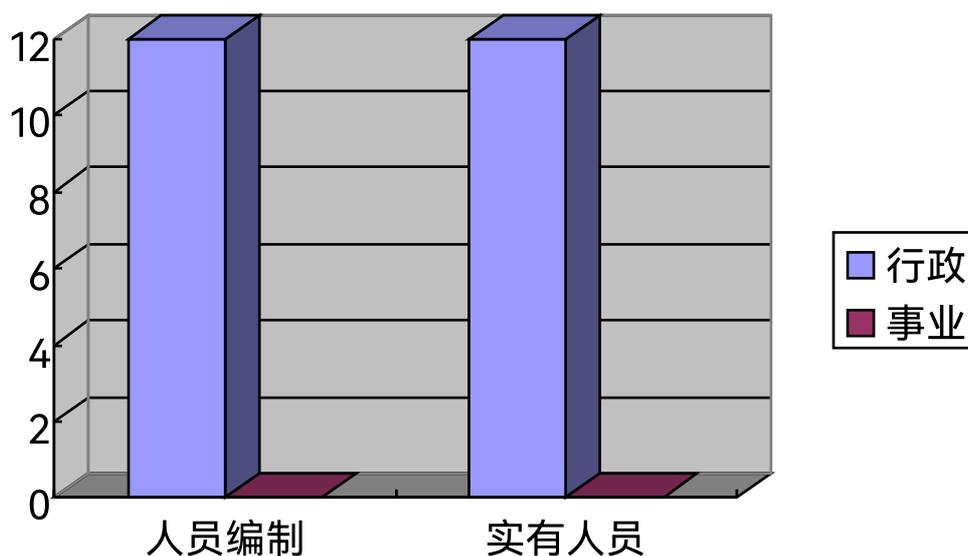
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市委督查办本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算收支

收入支出决算总表

表

编制部门：中共汉中市委督查办公室

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	196.92	1.一般公共服务支出	178.96
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.60
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	14.49
		9.卫生健康支出	5.60
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	196.92	本年支出合计	199.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.72	年末结转和结余	0.00
收入总计	199.64	支出总计	199.64

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

公开 02 表

编制部门：中共汉中市委督查办公室

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		196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	177.13	177.13	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	177.13	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管 理事务	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60						
20508	进修及培训	0.60	0.60						
2050803	培训支出	0.60	0.60						
208	社会保障和就 业支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	13.59	13.59	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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共汉中市委督查办公室

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		199.64	147.30	52.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	178.95	126.61	52.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	178.95	126.61	52.34	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管 理事务	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60				
20508	进修及培训	0.60	0.60				
2050803	培训支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就 业支出	14.49	14.49	11.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	14.49	14.49	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	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	5.60	5.60	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

公开 04

表

编制部门：中共汉中市委督查办公室

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
1.一般公共预算财 政拨款	196.92	1.一般公共服务支出	178.96	178.96	0.00	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	0.00
3.国有资本经营预 算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	196.92	本年支出合计	199.64	199.64		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04

表

编制部门：中共汉中市委督查办公室

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	2.72	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	2.72					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	199.64	支出总计	199.64	199.64	0.00	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）

公开 05 表

编制部门：中共汉中市委督查办公室

金额单位：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
合计		199.64	147.30	52.34
201	一般公共服务支出	178.95	126.61	52.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.95	126.61	52.34
2013101	行政运行	126.61	126.61	
2013102	一般行政管理事务	52.34		52.34
205	教育支出	0.60	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	5.60	5.60	
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	

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）

公开 06

表

编制部门：中共汉中市委督查办公室

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		144.35	公用经费合计		2.95
301	工资福利支出	144.35	302	商品和服务支出	2.95
30101	基本工资	45.68	30216	培训费	0.60
30102	津贴补贴	43.54	30217	公务接待费	0.48
30103	奖金	23.37	30228	工会经费	1.87
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.49			
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.60			
30112	其他社会保障缴费	0.14			
30113	住房公积金	10.21			
30114	医疗费	1.32			
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30211	差旅费				
30217	公务接待费				

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：中共汉中市委督查办公室

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	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

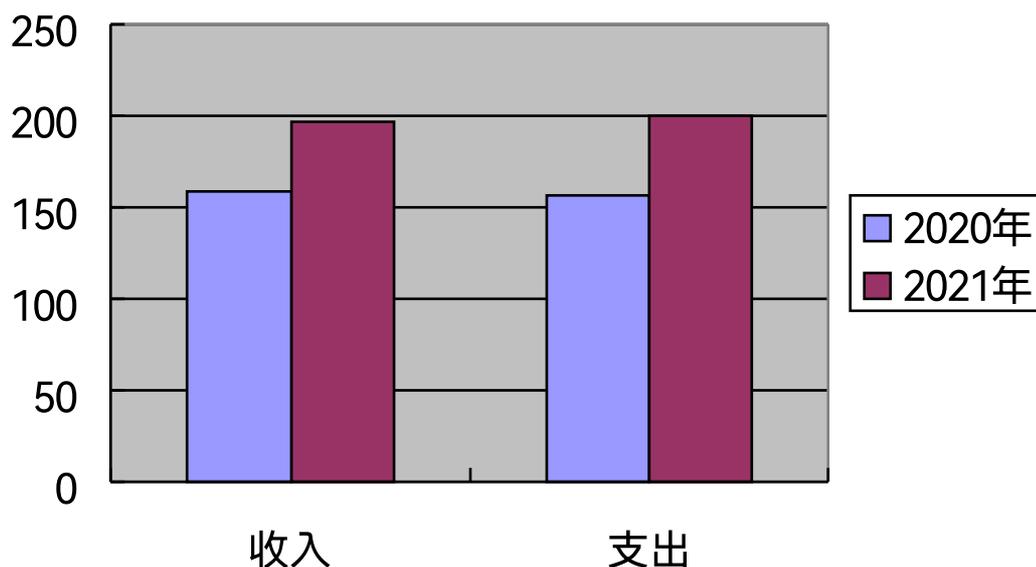
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

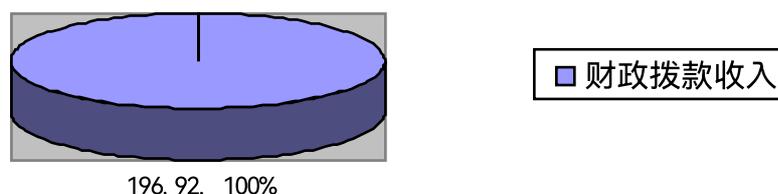
2021 年本部门收入 196.92 万元，较上年增加 38.15 万元，增长 24.03%，主要原因是：市委督查办新增市政府报告重点工作调度督查、民生实事督查和招商引资督查工作，抽调工作人员 8 人，组建市政府工作报告调度专班、民生实事督查专班和招商引资督查专组，增加实地督查和会议督查频次。

2021 年本部门支出 199.64 万元，较上年增加 42.75 万元，增长 27.25%，主要原因是：市委督查办新增市政府报告重点工作调度督查、民生实事督查和招商引资督查，抽调工作人员 8 人，牵头组建市政府工作报告调度专班、民生实事督查专班和招商引资督查专组，添置办公实施设备，增加实地督查频次，牵头筹备月调度会议 10 次。



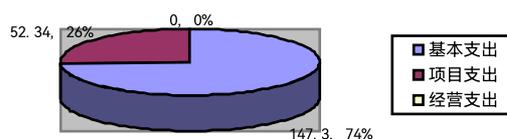
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 196.92 万元, 其中: 财政拨款收入 196.92 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 199.64 万元, 其中: 基本支出 147.30 万元, 占 73.78%; 项目支出 52.34 万元, 占 26.22%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

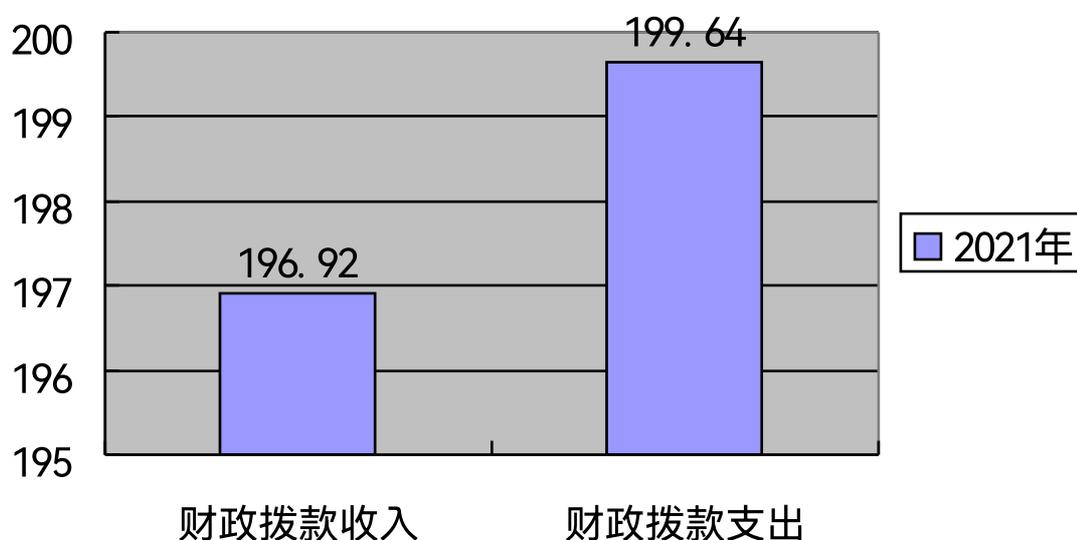


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 196.92 万元, 较上年增加 38.15 万元, 增长 24.03%, 主要原因是: 市委督查办新增市政府报告重点工作调度督查、民生实事督查和招商引资督查, 抽调工作人员 8 人, 组建市政府工作报告调度专班、民生实事督查专

班和招商引资督查专组,添置办公实施设备,增加实地督查频次,牵头筹备月调度会议 10 次。

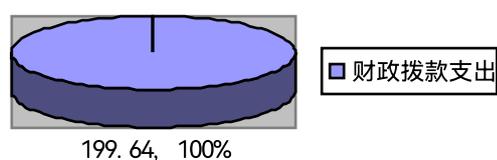
2021 年本部门财政拨款支出 199.64 万元,较上年增加 42.75 万元,增长 27.25%,对比增长率较高。主要原因是:市委督查办新增市政府报告重点工作调度督查、民生实事督查和招商引资督查,组建市政府工作报告调度专班、民生实事督查专班和招商引资督查专组,抽调工作人员 8 人,添置办公实施设备,增加实地督查频次,牵头筹备月调度会议 10 次。



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 199.64 万元,支出决算 199.64 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 42.75 万元,增长 27.25%,对比增长率较高。主要原因是:市委督查办新增市政府报告重点工作调度督查、民生实事督查和招商引资督查工作,抽调工作人员 8 人,组

建市政府工作报告调度专班、民生实事督查专班和招商引资督查专组，添置办公实施设备，增加实地督查频次，牵头筹备月调度会议 10 次。



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）。

预算为 126.61 万元，支出决算为 126.61 万元，完成预算的 100%。

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）。

预算为 52.34 万元，支出决算为 52.34 万元，完成预算的 100%。

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

预算为 14.49 万元, 支出决算为 14.49 万元, 完成预算的 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 5.60 万元, 支出决算为 5.60 万元, 完成预算的 100%。

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 147.30 万元, 包括: 人员经费支出 144.35 万元和公用经费支出 2.95 万元。

人员经费支出 144.35 万元, 主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 基本工资 45.68 万元, 津贴补贴 43.54 万元, 奖金 23.37 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 14.49 万元, 职工基本医疗保险缴费 5.60 万元, 其他社会保障缴费 0.14 万元, 住房公积金 10.21 万元, 医疗费 1.32 万元。

公用经费支出 2.95 万元, 主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 培训费 0.60 万元, 公务接待费 0.48 万元, 工会经费 1.87 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.48 万元,

支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。

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

本年度购置车辆 0 台（如没有支出填 0），公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本单位无公务车辆，本年度无一般公共预算公车运行预算安排。

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 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100 %。国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本单位接待上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待同内来访团组 3 个，来宾 27 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 0 万元，支出决算 0.60

万元，决算数较预算数增加 0.60 万元，主要原因是：2021 年下半年根据巡察反馈问题整改要求，组织开展市县督查干部培训班，主要用于印制培训资料等支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：受疫情政策影响，本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。（预算和支出差距大）

本年度机关运行经费预算为 17.45 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 16.9%，支出决算比上年增加 2.58 万元。主要原因是：因决算主要采用决算报表 05-1 表格数据，口径小于预算机关运行经费范围。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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，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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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工作，建立了绩效管制度体系，出台了《“三重一大”集体决策制度》《公务接待办法》《公务用车管理制度》《预算管理制度》和《内部控制手册》等制度机制，完善了财务审批与核销流程；明确了会计、出纳岗位职责，坚持用制度规范机关预算管理和财务支出。

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，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24 万元，占部门项目预算支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位项目经费严格按批复事项执行，各项支出本着工作所需、保障必要等原则进行。

本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映督查工作经费、督查工作业务费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1.督查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对习近平总书记重要指示批示落实情况开展 3 次“回头看”督查，交办督查发现的 4 个方面 19 个存在问题，确保发现问题全面整改到位；.将国务院《政府工作报告》和省委十三届九次、十次全会、《省政府工作报告》涉汉事项贯彻落实纳入专项调度，按月调度、通报落实情况；围绕市委、市政府重要会议、重要部署、重点工作开展专项督查 35 次，对项目建设、招商引资、国卫复审、洋县钒钛磁铁矿、秦岭小水电整治、天然气保供等重要事项挂牌督办，保障市委、市政府重要部署落到实处；对市委全会按季度督查通报，建立市政府工作报告重点工作月调度机制，2021 年共调度 10 次；对常委会议和市政府常务会议决定事项按月开展督查，及时通报落实情况，对市委 46 次常委会决定的 334 项事项、市政府 29 次常务会确定的 425 项事项逐项跟踪落实并按季度开展“回头看”。发现的问题及原因：由于督查工作的特殊性和工作任务的不可预见，督查事项调整变化较大，指标设

置不易量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标和评价体系。

2.督查工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对省政府主要领导 33 件批示件、市委主要领导 338 件批示件、市政府主要领导 691 件批示件进行了跟踪督办；牵头抓好解决群众“急难愁盼”6 件民生实事落实督查，确保项目全部建成投用；共办理省“两会”建议提案 9 件，市“两会”建议提案 457 件，及时回复率、办理满意度均为 100%，办理人民网领导留言板群众给省委书记、省长 35 件留言、市委书记、市长 420 件留言；对市委、市政府 2019 年—2020 年 20 份重要文件落实情况开展专项督查，通报点评落实效果，跟踪督促问题整改，形成决策落实闭环；编发《汉中督查》55 期，《督查专报》220 期，提出工作建议 600 多条。编印培训资料汇编 300 册、《国务院政府督查工作条例》单行本 500 册发送市县督查机构和督查干部，全面构建大督查格局。发现的问题及原因：民生领域督查社会效益指标设置还需进一步优化。下一步改进措施：精准评估社会效益指标，多方面评价衡量督查工成效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		督查工作经费					
主管部门		中共汉中市委督查办公室		实施单位	中共汉中市委督查办公室		
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：		16	16		100%	
	其中：省级财政资金		16	16			
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	围绕上级安排和市委、市政府决策部署和领导批示、交办事项开展督查，统筹开展政治、决策、民生、专项、综合督查，全面能完成年度目标任务。			积极发挥督查促发展、惠民生职能，开展会议督查、专项督查、挂牌督办、现场核查，确保各级决策部署落地见效。			
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	年内开展专项督查	≥ 12次	35次		
			实施挂牌督办	≥ 4篇	10次		
			召开市政府重点工作调度会	≥ 8次	10次		
		质量指标	上级交办的督查事项办复率	100%	100%		
			政府工作报告事项全面落实	100%	100%		
		时效指标	项目经费支付完成时间		12月20日前	12月20日前	
			成本指标	预算控制数	16万元	16万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全市重点发展指标全面完成				
		社会效益指标	督办事项落实、批示问题解决	有力有序	有力有序		
			督办六件民生实事加快进度	全面建成	全面建成		
		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	提升群众对督查工作满意度	持续提升	持续提升		
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		督查工作业务经费				
主管部门		中共汉中市委督查办公室		实施单位	中共汉中市委督查办公室	
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:	8	8		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	8	8		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		
	加大实地督查力度，客观反映重点、难点工作推进情况，指出存在问题，提出工作建议，为领导科学决策提供参考，全面形成个督查专报、督查通报不少于100期			围绕市委、市政府重点难点工作，通过专项督查、暗访核查、调研督导等措施，形成督查专报、督查通报255篇，提出工作建议600多条。		
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	形成督查报告	≥12篇	≥50篇	
			形成核查材料	≥40篇	≥200篇	
			编印督查工作条例及业务培训资料	≥500册	≥800册	
		质量指标	现场督查事项	全面完成	全面完成	
	时效指标	项目经费支付完成时间	12月20日前	12月20日前		
	成本指标	预算控制数	8万元	8万元		
					
	效益指标	经济效益指标	落实情况了解反馈	客观真实	客观真实	
			为市委、市政府决策提供参考	报告被批示	52次被批示肯定	
		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	市委、市政府领导交办批示事项	全部完成	全部完成		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标和支出绩效自评指标体系，本部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”。全年预算数 199.64 万元，执行数 199.64 万元，完成预算的 100%。

根据自查自评情况，本部门 2021 年绩效目标完成情况较好，但仍存在以下不足：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工作进度；三是绩效目标管理和评价结果的运用有待加强。主要原因是：督查事项多为领导临时批办、交办的工作，工作量难以预判，加之 2021 年度增加重点工作调度职能，导致预算执行和预算管理方面与年初目标值存在少量差异，预算调整率、支出进度率、预算编制准确率出现扣分项。

下一步改进措施：

1.规范预算指标管理，提高预算执行实效。按照全面性和统一性原则，对预算支出指标科学管理，确保及时准确。

2.强化预算目标管理，提升绩效目标质量。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效工作机制。

3.加强预算执行管理，抓好支出进度管控。把绩效目标精细化管理和支出进度作为常态工作，提高执行工作质量，持续提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:中共汉中市委督查办公室

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；围绕市委、市政府中心工作开展专项督查；跟踪督办市委全委会、市委常委会会议、市政府常务会、全体会等重要会议决定的重大事项的贯彻落实，跟踪督办《政府工作报告》中所列主要工作任务、重要工作、重点项目进展情况；督办落实市委、市政府主要领导批示和交办事项；办理人民网省委书记、省长留言版涉及汉中有关工作的网民留言；办理人民网市委书记、市长留言版网民留言；负责中、省、市人大代表建议和政协委员提案的交办、督办等相关工作；做好市委、市政府主要领导督促检查工作的组织协调和服务工作；负责全市党委、政府系统督查业务的指导；做好上级督查部门转办事项的督办落实；完成市委交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出 199.64 万元，其中基本支出 147.30 万元，项目支出 52.34 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 把贯彻落实习近平总书记重要指示批示作为督查工作头等大事和首要政治任务，重点督促落实习近平总书记对略阳县徐家坪群众的殷切嘱托、对秦岭野生动物保护和硫铁矿综合治理指示批示精神，开展 3 次“回头看”督查，交办督查发现的 4 个方面 19 个存在问题，确保发现问题全面整改到位。2. 将国务院《政府工作报告》和省委十三届九次、十次全会、《省政府工作报告》涉汉事项贯彻落实纳入专项调度，建立工作台账，按月调度、通报落实情况。3. 围绕市委、市政府重要会议、重要部署、重点工作开展专项督查。持续组织开展了大上项目、大抓招商、中小学幼儿园建设、中心城区建设三年计划、惠企惠民政策宣传、六大攻坚行动、重要文件落实情况等专项督查，实地发现解决存在问题，推动工作落实，保障市委、市政府重要部署落到实处。4. 加强市委、市政府重要会议决定事项督办落实。对市委全会、常委会议和市政府常务会议决定事项按月开展督查，持续跟踪推进，及时通报落实情况，对市委 46 次常委会决定的 334 项事项、市政府 29 次常务会确定的 425 项事项逐项跟踪落实并按季度开展“回头看”，保证落实不打折扣。5. 积极完成市委、市政府交办的督查任务。紧盯领导同志关心的项目建设、招商引资、国卫复审、洋县钒钛磁铁矿、华泰机械公司纾困、南湖旅游综合开发项目整改、秦岭小水电整治、天然气保供等重要事项，开展了 35 次实地督查，督查报告多次被市委、市政府主要领导批示。6. 对领导同志批办事项建立台账管理，做到不办结不撒手，不见效不收兵。2021 年，对省政府主要领导 33 件批示件、市委主要领导 338 件批示件、市政府主要领导 691 件批示件进行了跟踪督办。7. 建立市政府工作报告重点工作月调度机制，全年共调度 10 次。牵头抓好解决群众“急难愁盼”6 件民生实事落实督查，实行“四个一”工作机制，确保项目全部建成投用。7. 抓好代表建议政协提案交办督办，认真做好人民网地方领导留言板全留言办理。共办理省“两会”建议提案 9 件，市“两会”建议提案 457 件，及时回复率、办理满意度均为 100%，办理人民网领导留言板群众给省委书记、省长 35 件留言、市委书记、市长 420 件留言，</p>

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来源获取方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得 0 分。</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。</p> <p>获取方式: 财政云预算执行。</p>	100%	120%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。</p> <p>获取方式: 财政云预算执行、2020 年决算报表。</p>	≤5%	15%	4		

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来源获取方式	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)	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+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%。	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75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 获取方式: 财政云预算执行。	半年进度45%; 三季度支出进度70%	半年进度40%; 三季度支出进度65%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 获取方式: 财政云预算执行、2020年决算报表。	35%	30%	3		
过程	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。	“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%。 获取方式: 财政云预算执行、2020年决算报表。	100%	80%	5		
		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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	获取方式: 根据巡查检查情况	规范管理资产	新增资产及时登记、管理规范	5		

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来源获取方式	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
过程	预算管理 (15分)	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 项不符扣 2 分。	获取方式:根据巡查检查情况	合理规范使用预算资金	资金拨付及管理符合相关法规和制度	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.数量指标:按照预算执行有关文件规定,严格控制预算,同时在项目执行中采取节约成本的措施,未有超出预算情况的发生。分值按照指标分 40 分的 1%-10%计分。 2.质量指标:全年宣讲党史 40 场;举办党史干部培训班一期,培训干部 55 人次;选派业务骨干参加中省市调训 28 人次。高质量撰写发表党史研究文章 5 篇。分值按照指标分 40 分的 1%-10%计分。 3.时效指标:史料征集、专题定稿均按主要领导安排及时完成。分值按照指标分 40 分的 1%-10%计分。 4.成本指标:较好完成年初既定目标。分值按照指标分 40 分的 1%-10%计分。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (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≥*) 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≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	获取方式:根据目标责任考核情况	文件印刷量≥2500 页; 市级会议≥1 次; 全年督查调研时间≥100 天; 全年信息报送量≥100 条;	文件印刷量 3000 页; 市级会议 2 次; 全年督查调研时间 105 天; 全年信息报送量 110 条	40		

		项目 效益 (20 分)	20	<p>效益指标完成情况: 1.全年宣讲党史 46 场, 发布信息 256 条, 在省级媒体发布 33 条; 2.举办党史干部培训班一期, 培训干部 55 人次; 选派业务骨干参加中省市调训 28 人次; 3.完成史料征集并报送《汉中早期党组织及第一任书记》书稿; 征集口述史资 3 篇; 高质量撰写发表党史研究文章 8 篇; 4.征集《中共汉中历史》第三卷专题资料 15 部; 5.征集汇编新民主主义革命时期汉中市、县第一个党组织及第一任书记人物介绍和相关事迹的史料, 编撰成书并报送省委党史研究室; 6.征编党史专题资料《汉中“九五”计划的完成和人民生活总体小康的实现》; 7.征集口述史资料 3 篇。</p>		获取方式: 根据目标责任考核情况	确保公务活动顺利开展 100%	公务活动顺利开展 100%	20		
--	--	-----------------------	----	--	--	------------------	-----------------	---------------	----	--	--

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。

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。