

# 中共汉中市汉台区委办公室（汇总） 2021年度部门决算说明

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

1、负责区委文件、文稿的起草审核处理以及区委党内规范性文件审核备案工作，负责区委日常文书的处理工作；2、围绕区委总体工作部署，组织开展调查研究，分析整理相关情况，为区委决策提供参考。3、协调安排区委领导同志重要公务活动和区委其他重大活动，牵头办理或承办区委重要会议。4、负责全区政治、经济、社会等方面重要信息的收集、整理、报送，为区委做好信息服务工作。5、负责党政机关电子公文系统应用推进工作。6、负责区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。7、负责区委全面深化改革委员会日常工作，抓好全面深化改革工作的统筹谋划、协调推进、牵头办理区委全面深化改革委员会各项决定事项。8、负责区委机关群众来信来访接待处理工作，及时向区委领导报告群众信访提出的重要建议和反映的重要问题。9、负责区委机关后勤保障、安全保卫、机关建设和精神文明建设，并负责区委办公室财务和固定资产的管理工作。10、指导全区档案工作、依法履行档案行政管理职能。11、完成区委交办的其他工作。

### （二）内设机构

综合股、秘书股、信息股、法规检查股、保密技术检查股、改革指导股、区委机要局（区国家密码管理局）、政办股（区委机关总值班室）、行政事务管理股、国家安全监管股共10个内设机构；所属事业单位汉中市汉台区委机关事务管理服务中心。

## **二、部门决算单位构成**

本部门的部门预算包括中共汉中市汉台区委办公室（本级）预算和汉中市汉台区委机关事务管理服务中心预算。

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

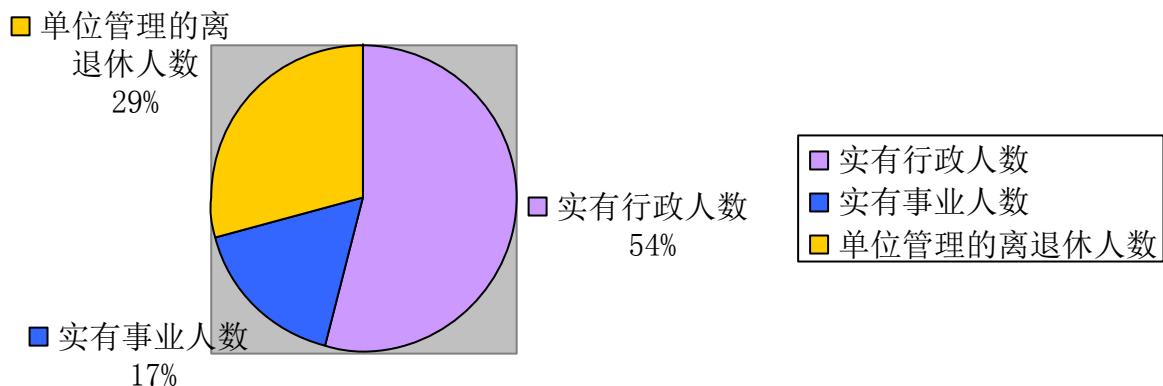
序号	单位名称
1	中共汉中市汉台区委办公室（本级）
2	汉中市汉台区委机关事务管理服务中心

## **三、部门人员情况**

截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 26 人、事业编制 11 人；实有人员 46 人，其中行政 35 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 19 人。

其中：汉台区委办公室人员编制 26 人，其中行政编制 26 人；实有人员 35 人，其中行政 27 人（包含单列 5 人）、工勤 8 人。单位管理的退休人员 19 人。

汉中市汉台区委机关事务管理服务中心事业编制 11 人，实有人员 11 人，其中事业 11 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	本部分不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市汉台区委办公室（汇总）

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	791.03	1.一般公共服务支出	801.52
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	0.32
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		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		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	791.03	本年支出合计	801.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.35	年末结转和结余	24.55
收入总计	826.38	支出总计	826.38

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

门：中共汉中市汉台区委办公室（汇总）

金额单位：万元

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

丁：中共汉中市汉台区委办公室（汇总）

金额单位：万元

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

制部门：中共汉中市汉台区委办公室（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
1.一般公共预算财政拨款	791.03	1.一般公共服务支出	801.52	801.52	
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	0.32	0.32	
		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			
		9.卫生健康支出			
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>791.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>801.83</b>	<b>801.83</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：中共汉中市汉台区委办公室（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
年初财政拨款结转和结余	35.35	年末财政拨款结转和结余	24.55	24.55		
一般公共预算财政拨款	35.35					
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>	826.38	<b>支出总计</b>	826.38	826.38		

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入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

部门：中共汉中市汉台区委办公室（汇总）

金额单位：万元

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。

# 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：中共汉中市汉台区委办公室（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 科口归	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>		
301	工资福利支出	417.43	301	工资福利支出	
30101	基本工资	150.57	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	126.03	30102	津贴补贴	
30103	奖金	10.01	30103	奖金	
30107	绩效工资	27.95	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.13	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	30.18	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	14.11	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	353.06
30201	办公费		30201	办公费	48.55
30202	印刷费		30202	印刷费	9.07
30205	水费		30205	水费	6.04
30206	电费		30206	电费	32.29
30207	邮电费		30207	邮电费	5.87
30209	物业管理费		30209	物业管理费	7.62
30211	差旅费		30211	差旅费	4.68
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	54.11
30215	会议费		30215	会议费	62.25
30216	培训费		30216	培训费	2.43
30217	公务接待费		30217	公务接待费	3.32
30226	劳务费		30226	劳务费	67.14
30227	委托业务费		30227	委托业务费	1.25
30228	工会经费		30228	工会经费	7.56
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	10.73
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	24.40
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	5.75
303	对个人和家庭的补助	30.06	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	16.36	30305	生活补助	
30309	奖励金	13.70	30309	奖励金	

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

部门：中共汉中市汉台区委办公室（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	16.00		4.00	12.00		12.00	70.00	5.00		
决算数	14.05		3.32	10.73		10.73	62.25	2.75		

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共汉中市汉台区委办公室（汇总）

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共汉中市汉台区委办公室（汇总）

金额单位：万元

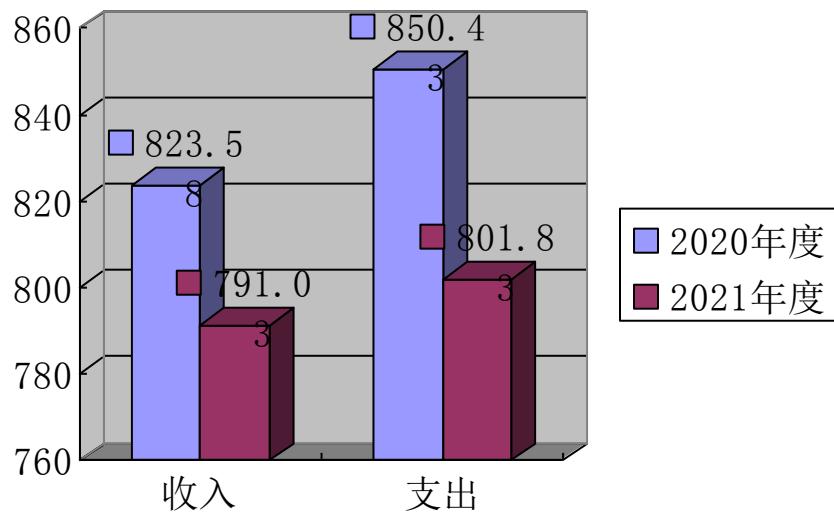
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 791.03 万元，较上年 823.58 万元减少 32.55 万元，下降 3.95 %，主要原因是：2021 年无其他收入。

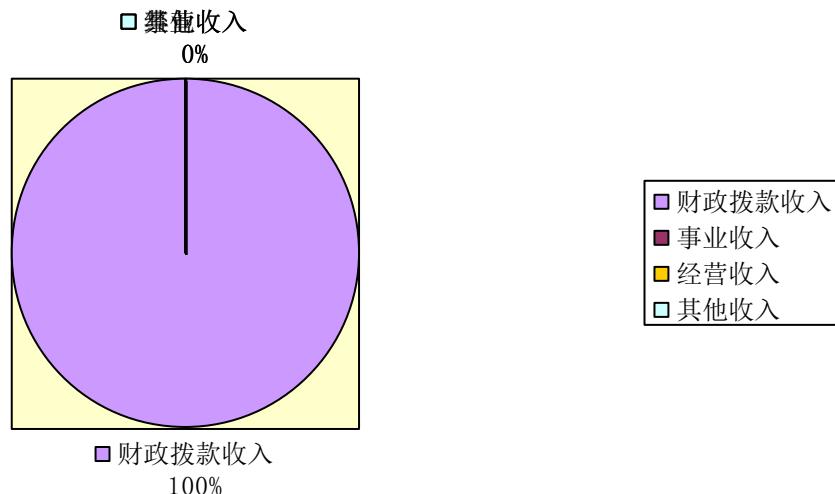
2021 年本部门支出 801.83 万元，较上年 850.43 万元减少 48.6 万元，增长下降 5.71 %，主要原因是：厉行节约，压减经费。



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 791.03 万元，其中：财政拨款收入 791.03 万元，占 100.00 %（其中一般公共预算财政拨款收入 791.03 万元占 100.00 %，来源是一般公共预算财政拨款，政府性基金财政拨款收入 0.00 万元占 0.00 %，无来源）；事

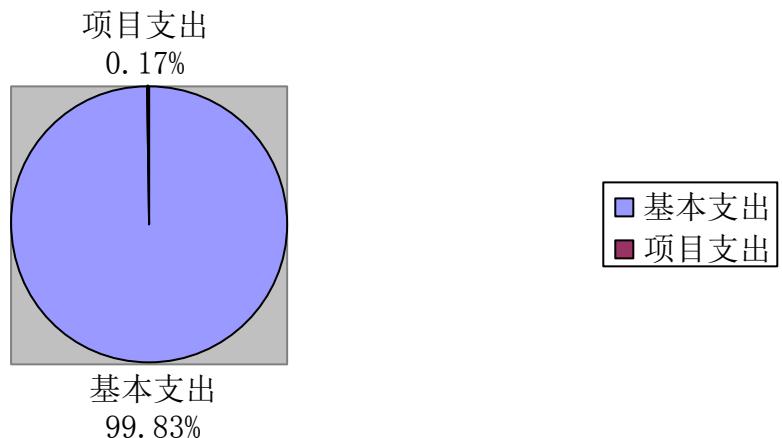
业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计801.83万元，其中：基本支出800.50万元，占99.83%；包括人员经费447.43万元和公用经费353.06万元，是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，主要涉及人员工资、区委机关日常运转、机关水电、机关院内维修、办文办会、综合创建等方面支出。

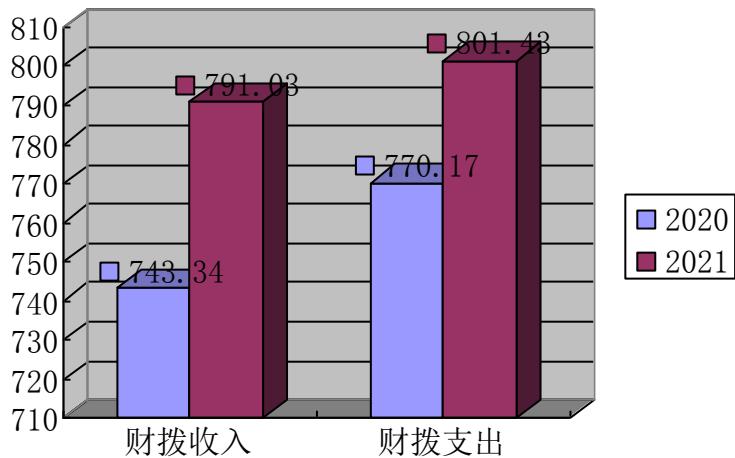
项目支出1.34万元，占0.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，财政主要安排了教育支出，用于进修及培训等项目的支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

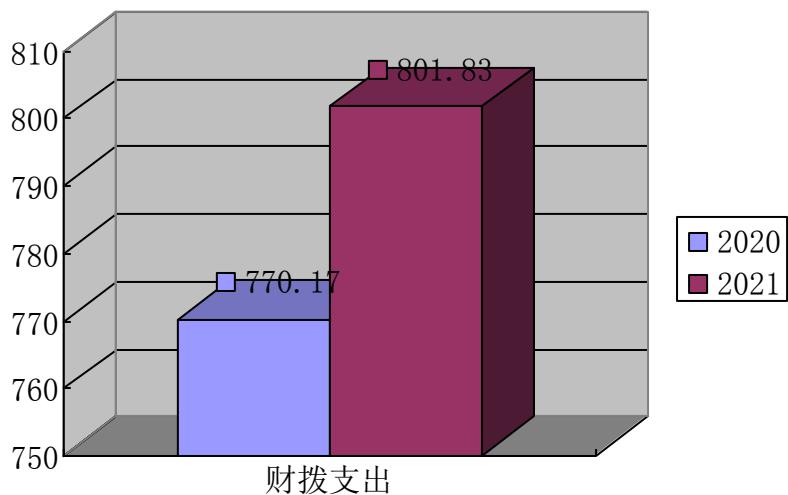
2021年本部门财政拨款收入 791.03 万元，较上年 743.34 万元增加 47.69 万元，增长 6.42%，主要原因是：人员调入，党代会召开等。

2021年本部门财政拨款支出 801.83 万元，较上年 770.17 万元增加 31.66 万元，增长 4.11%，主要原因是：厉行节约的同时，人员调入，党代会召开等导致财政拨款支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 820.25 万元，支出决算 801.83 万元，完成预算的 97.75%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.66 万元，增长 9.22%，主要原因是：厉行节约的同时，人员调入，党代会召开等导致财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：：

1、201 一般公共服务支出（类）801.52 万元，占比 99.96%；  
2013101 一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关部门机构事务（款）-行政运行（项）706.99 万元，主要用于人员工资福利等方面的支出。

年初预算为 700.99 万元，支出决算为 706.99 万元，完成全年预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际调整工作计划安排，充分利用资金。

2013199 一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关部门机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

(项) 94.53 万元，主要用于区委机关事务管理服务中心人员工资福利、日常公用经费、商品服务、办公设备购置等方面的支出。

年初预算为 83.91 万元，支出决算为 94.53 万元，完成全年预算的 112.66%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际调整工作计划安排，充分利用资金。

2、205 教育支出 0.32 万元，占比 0.05%；

其中：2050801 教育支出（类）-进修及培训（款）-教师进修（项）0.32 万元，主要用于进修培训支出。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算，调整预算支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 800.50 万元，较上年 764.62 万元增加 35.88 万元，增幅（降幅）为 4.69 %，增加的主要原因一是本年度无其他收入，二是召开党代会等中心工

作使得公用经费增加。包括：人员经费支出 447.43 万元和公用经费支出 353.06 万元。用于保障机构正常运转和日常工作。

人员经费支出 447.43 万元，主要包括基本工资 150.57 万元；津贴补贴 126.03 万元；奖金 10.01 万元；绩效工资 27.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.34 万元；职工基本医疗保险缴费 38.13 万元；其他社会保障缴费 1.06 万元；住房公积金 30.18 万元；其他工资福利支出 14.11 万元；生活补助 16.36 万元；奖励金 13.70 万元。

公用经费支出 353.06 万元，主要包括办公费 48.55 万元；印刷费 9.07 万元；水费 6.04 万元；电费 32.29 万元；邮电费 5.87 万元；物业管理费 7.62 万元；差旅费 4.68 万元；维修(护)费 54.11 万元；会议费 62.25 万元；培训费 2.43 万元；公务接待费 3.32 万元；劳务费 67.14 万元；委托业务费 1.25 万元；工会经费 7.56 万元；公务用车运行维护费 10.73 万元；其他交通费用 24.40 万元；其他商品和服务支出 5.75 万元。

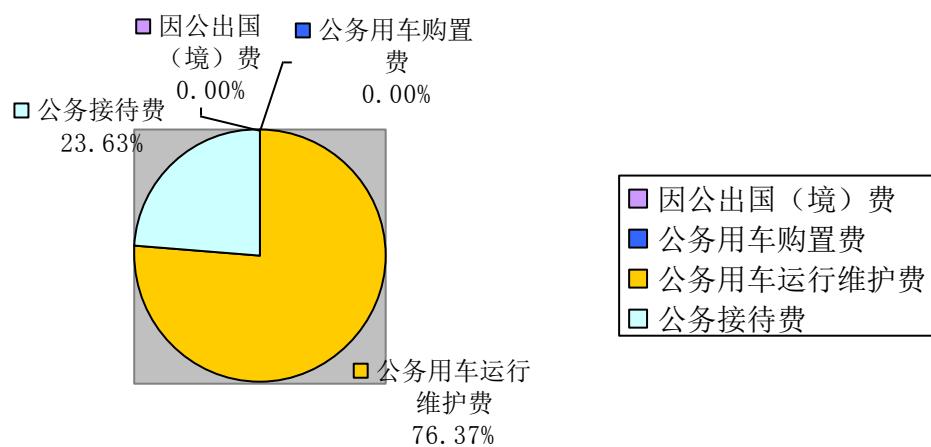
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 16 万元，支出决算 14.05 万元，完成预算的 87.81%。决算数较预算数减少 1.95 万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约减少公务接待及车辆运行维护。支出决算数较上年决算数减少

0.26万元，主要原因是：厉行节约减少公务接待及车辆运行维护；公车保有量7辆。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算10.73万元，占76.37%；公务接待费支出决算3.32万元，占23.63%。具体情况如下：



### 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。

2021年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是：全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因本部门无因公出国（境）预算安排。

支出决算数较上年持平，增幅 0.00 %，主要是由于 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.00 %，决算数较预算数持平，主要原因是：本部么未安排购置公务用车。

支出决算数较上年持平，增幅 0.00 %，主要是由于 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 12.00 万元，支出决算 10.73 万元，完成预算的 89.42 %，决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费。

支出决算数较上年减少 1.54 万元，增幅(降幅) 12.55 %，主要是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 4.00 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 83.00 %，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待。

支出决算数较上年增加 1.28 万元，增幅 62.75 %，主要是由于按照工作实际规范公务接待。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要原因本部门未发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 3.32 万元。主要是本部门相关单位交流工作、接受有关部门工作调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 248 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 5 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 55.00%，决算数较预算数减少 2.25 万元，主要原因是：疫情原因，减少培训支出。。

支出决算数较上年增加 1.71 万元，增幅 164.42%，主要原因是：按计划召开党办系统办公会。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 70 万元，支出决算 62.25 万元，完成预算的 88.93%，决算数较预算数减少 7.75 万元，主要原因是：厉行节约，精简合并会议，减少会议费支出。

支出决算数较上年增加 58.70 万元，增幅 1653.52%，主要原因是：召开中国共产党汉中市汉台区第十七次代表大会等。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）

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（公开表 9 内容）

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 316.30 万元，支出决算 338.02 万元，完成预算的 106.87%。支出决算比上年增加 143.95 万元，主要原因是 2021 年度无其他收入。

## 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 237.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看工作完成情况良好。

组织对履职专业专项业务费 1 个项目开展了部门重点评价，

涉及预算资金 237.6 万元，从评价情况来看，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市区委全会精神，坚持问题、目标、结果导向相统一，从严依规科学治办，忠诚干净、担当务实，推动“三服务”工作提质增效，切实当好全区党委（党组）的“坚强前哨”“巩固后院”，为实现疫情防控和经济社会发展“双胜利”。保障机关正常运转：1. 水电费较上年持平；2. 全区各类大型会议顺利召开；3. 按规定完成各类大宗印刷；4. 持续开展包扶等中心工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映履职专项业务经费 1 个一级项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：全年预算数 237.60 万元，执行数 237.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从严依规科学治办，忠诚干净、担当务实，推动“三服务”工作提质增效，切实当好全区党委（党组）的“坚强前哨”“巩固后院”。完成区委文件、文稿的起草审核处理以及区委党内规范性文件审核备案工作，以及区委日常文书的处理工作；围绕区委总体工作部署，组织开展调查研究，分析整理相关情况，为区委决策提供参考；协调安排区委领导同志重要公务活动牵头办理或承办区委重要会议；顺利召开中国共产党汉中市汉台区第十七次代表大会；完成区委机关安全保卫、消防、环境卫生、绿化美化、公用设施管理维护等后勤保障服务工作等。重点工作办结率为 100%，公共服务能力有所提升，保障区委机关正常运转。

以及机关秩序能力所提升。2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款所有项目资金，我们从绩效目标的设定，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，绩效评价等方面开展绩效管理。资金使用效率显著提高，各项绩效指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，对于难以量化评价的指标，采取分级定档的方式进行评价。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
主管部门		中共汉中市汉台区委办公室		实施单位	中共汉中市汉台区委办公室	
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:	237.6	237.6	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	237.6	237.6	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		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市区委全会精神，坚持问题、目标、结果导向相统一，从严依规科学治办，忠诚干净、担当务实，推动“三服务”工作提质增效。切实当好区委（党组）的“坚强前哨”、“巩固后院”，为守护阵地防控和经济社会高质量发展贡献汉台力量。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市区委全会精神，坚持问题、目标、结果导向相统一，从严依规科学治办，忠诚干净、担当务实，推动“三服务”工作提质增效。切实当好区委（党组）的“坚强前		
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	完成收发中省市区各类文件	全年完成1500件	全年完成1500件	无
			召开区级重要会议数量	≥3次	≥3次	无
		质量指标	保障区委大型会议的顺利召开	≥100%	100%	无
			文件印刷质量	≥99%	100%	无
		时效指标	维修工程竣工验收合格率	≥99%	100%	无
			部门预算公开	≥100%	100%	无
	成本指标	重点工作的办结率	≥99%	100%	无	
		项目支出	严格控制经费	严格控制经费	无	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	传达中省政策措施，提高全区经济	有所提升	显著提升	无
			确保资金使用效率，保障工作正常运	有所提升	显著提升	无
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	显著提升	无
			节能减排保障区委机关正常运转以及	有所提升	显著提升	无
		生态效益指标	区委机关环境绿化	有所提升	显著提升	无
.....						
满意度指标	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进	100%	100%	无	
		.....				
	.....					
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  
 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

### （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 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 820.25 万元，执行数 801.52 万元，完成预算的 97.72%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用效率显著提高，各项绩效指标完成情况良好。资金严格按照指定用途专款专用，并接受财政部门、巡查部门或审计部门的检查、验收。所有支出能够严格按照相关规定等进行。发现的问题及原因：预算执行中存在差异和预算不足的问题。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共汉中市汉台区委办公室（本级）

自评得分：99

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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分；预算完成率≥95%的，得9分；预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分；预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分；预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分；预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分；预算完成率≤70%的，得0分。	预算完成率=(801.83/820.25)*100%获取方式：2021年度决算报表	100%	98%	9	完成情况良好	加大预算执行力度	
		预算调整率(5分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分；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。	预算调整率=(6.13/784.9)*100%获取方式：2021年度决算报表	≤5%	0.78%	5	完成	完成情况良好	
		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	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。	半年支出进度=(400.92)/(0+784.9)*100%。 前三季度支出进度=(601.37)/(0+784.9)*100%。 获取方式：2021年度财务报表、决算报表	半年进度 51.08% 前三季度进度 76.62%	5	完成	完成情况良好		
		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预算差异率。 预算编制准确率=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。	其他收入为0	预算编制准确率≤20%	0	5	完成	完成情况良好	
过程	预算管理(15分)	三公经费控制	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=(14.06/16)*100%获取方式：2021年度财务报表、决算报表	≤100%	87.81%	5	完成	完成情况良好	
		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。		5	5	5	完成	完成情况良好	
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。		5	5	5	完成	完成情况良好	
效果	项目产出(40分)		40		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。		100%	100%	40	完成	完成情况良好	
	项目效益(20分)		20				100%	100%	20	完成	完成情况良好	

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。

（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：反映开支的在职工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。