

附件 2

中共汉中市汉台区委督查办公室 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、负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。
- 2、围绕区委、区政府中心工作开展专项督查。
- 3、跟踪督办区委全会、区委常委会会议、区政府常务会、区政府全体会等重要会议决定的重大事项的贯彻落实，跟踪督办区委、区政府所决定的主要工作任务、重点项目进展情况。
- 4、督办落实区委、区政府主要领导批示和交办事项，督办落实区委、区政府其他领导批示要求区委督查办公室（区政府督查室）跟踪落实的事项。
- 5、督查督办人民网留言板涉及汉台的网民留言、12345 政府服务热线群众诉求、区长信箱群众诉求的办理情况。
- 6、负责中、省、市、区人大代表建议和政协委员提案的交办、督办等相关工作。
- 7、做好区委、区政府主要领导督促检查工作的组织协调和服务工作。
- 8、做好上级督查部门转办事项的督办落实。
- 9、做好全区优化提升营商环境的专项督查。
- 10、负责做好脱贫攻坚重点工作任务督查督办。
- 11、负责各类督查督办事项的问效问责，落实督查督办结果的考核运用。
- 12、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、综合股。负责机关日常运转工作。承担机关新闻宣传、信息公开、机要保密、文件运转、组织人事、机构编制、队伍建设、财务管理、党风廉政、党建、信访、安全等工作。

2、督查股。负责承担督查业务工作。

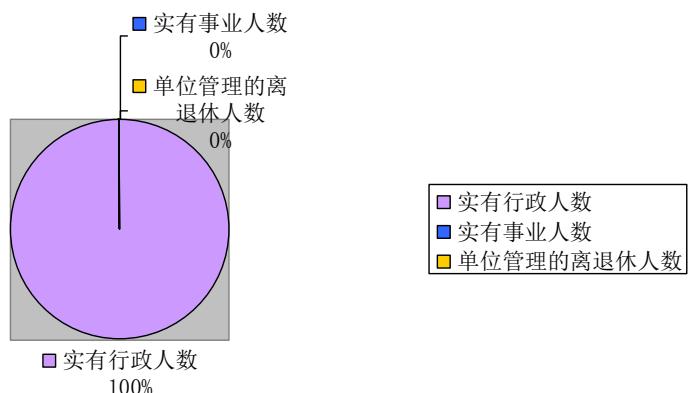
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中共汉中市汉台区委督查办公室（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；**实有人员 6 人，其中行政 6 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	是	本部门无“三公”经费
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：中共汉中市汉台区委督查办公室

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	78.60	1.一般公共服务支出	81.99
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	0.00
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	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		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	78.60	本年支出合计	81.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.39	年末结转和结余	0.00
收入总计	81.99	支出总计	81.99

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：中共汉中市汉台区委督查办公室

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

编制部门：中共汉中市汉台区委督查办公室

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	78.60	1.一般公共服务支出	81.99	81.99	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	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	78.60	本年支出合计	81.99	81.99	0.00	0.00

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	3.39	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	3.39					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	81.99	支出总计	81.99	81.99	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

部门：中共汉中市汉台区委督查办公室

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。

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

部门：中共汉中市汉台区委督查办公室

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

：中共汉中市汉台区委督查办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

训部门：中共汉中市汉台区委督查办公室

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

制部门：中共汉中市汉台区委督查办公室

金额单位：万元

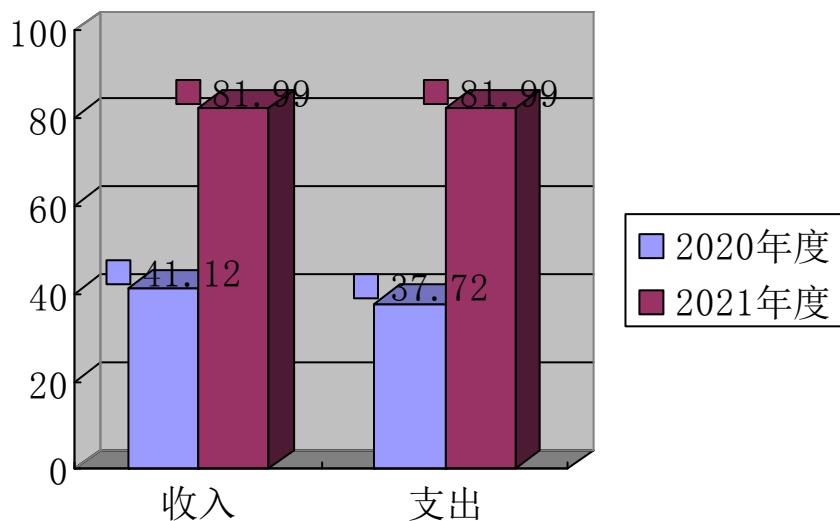
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（公开表 1 内容）

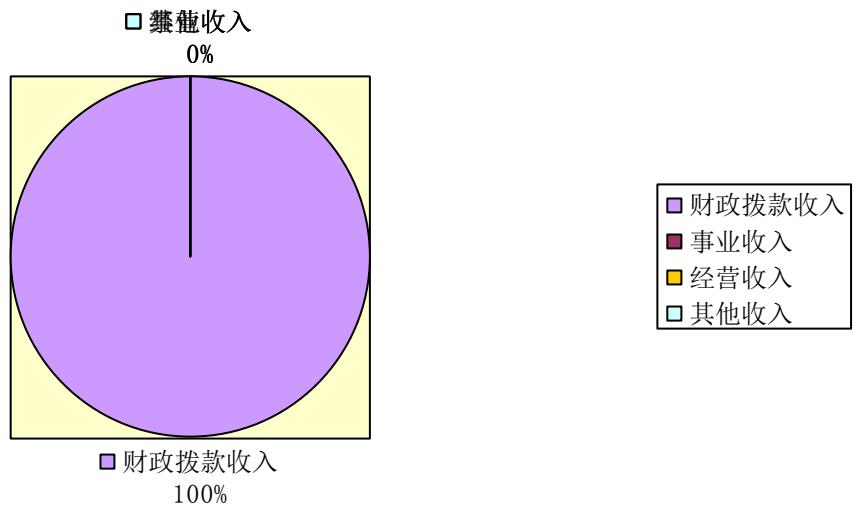
2021 年本部门收入 81.99 万元，较上年增加 40.87 万元，增长 99.39 %，主要原因是：一是 2021 年预算新增 3 人和人员工资正常升级晋档，使得人员经费相应增加；二是根据督查业务工作需要，督查专项经费预算相应增加。

2021 年本部门支出 81.99 万元，较上年增加 44.27 万元，增长 117 %，主要原因是：一是 2021 年预算新增 3 人和人员工资正常升级晋档，使得人员经费支出相应增加；二是根据督查业务工作需要，督查专项经费预算支出相应增加。



二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 78.60 万元, 其中: 财政拨款收入 78.60 万元, 占 100 % (其中一般公共预算财政拨款收入 78.60 万元占 100 %, 来源是财政拨款, 政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0 %) ; 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（公开表 3 内容）

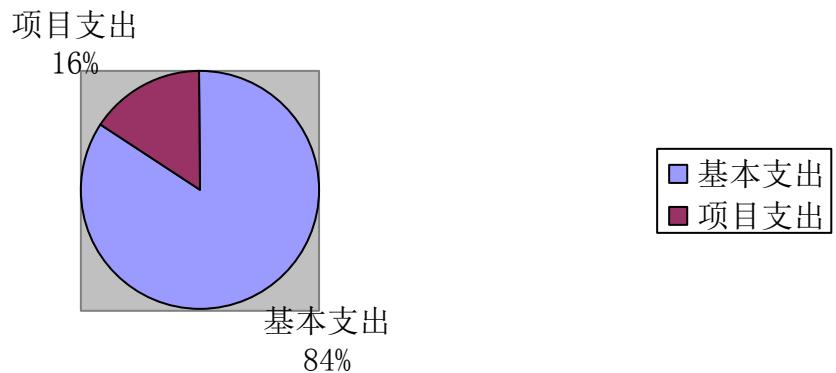
2021 年度支出合计 81.99 万元, 其中: 基本支出 68.99 万元, 占 84.14 %; 包括人员经费 55.88 万元和公用经费 13.11 万元, 是为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出, 本部门主要涉及人员工资和津贴补贴、办公费、工会经费、其他商品和服务等方面的支出。

项目支出 13 万元, 占 15.86 %; 经营支出 0 万元, 占 0 %。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，本部门主要是用于督查专项项目的支出。

201 一般公共服务支出（类）13 万元；

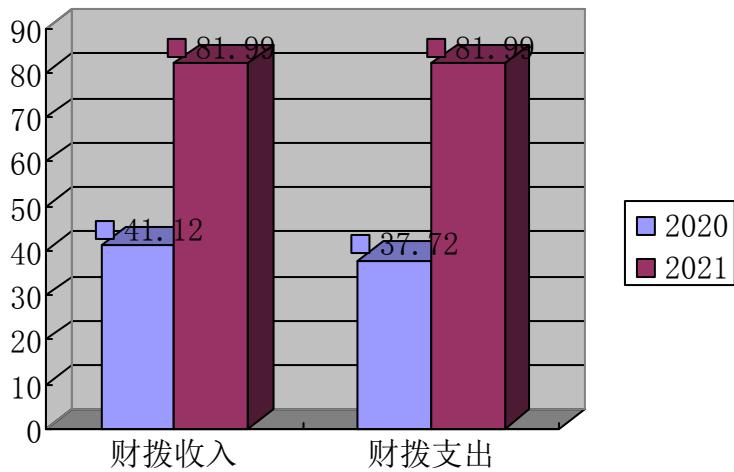
2013699 一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）13 万元，主要用于督查业务工作办公费、差旅费、劳务费等方面。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

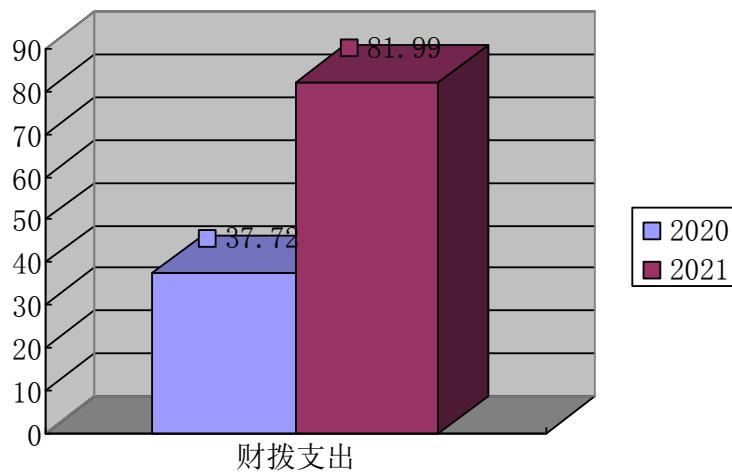
2021 年本部门财政拨款收入 81.99 万元，较上年增加 40.87 万元，增长 99.39 %，主要原因是：一是 2021 年预算新增 3 人和人员工资正常升级晋档，使得人员经费相应增加；二是根据督查业务工作需要，督查专项经费预算相应增加。

2021 年本部门财政拨款支出 81.99 万元，较上年增加 44.27 万元，增长 117 %，主要原因是：一是 2021 年预算新增 3 人和人员工资正常升级晋档，使得人员经费支出相应增加；二是督查业务工作量增加，督查专项经费支出相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 81.99 万元，支出决算 81.99 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 44.27 万元，增长 117%，主要原因是：一是 2021 年预算新增 3 人和人员工资正常升级晋档，使得人员经费支出相应增加；二是督查业务工作量增加，督查专项经费支出相应增加。

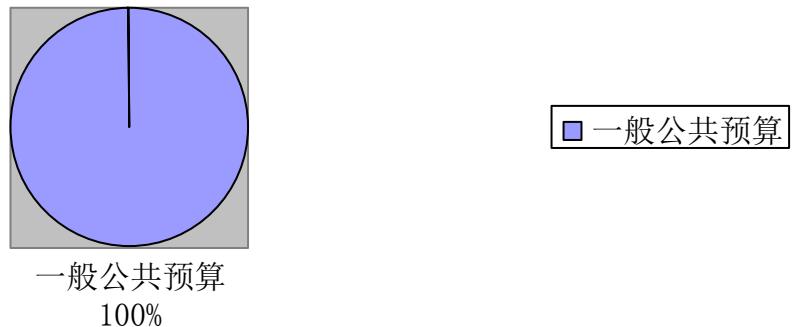


按照政府功能分类科目，其中：

201 一般公共服务支出（类）81.99 万元，占比 100%；

2013699 一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出（项）81.99 万元，主要用于人员工资福利支出、办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面。

年初预算为 81.99 万元，支出决算为 81.99 万元，完成全年预算的 100 %。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表6 内容）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.98 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 42.95 万元，增幅为 165 %，增加的主要原因为 2021 年预算新增 3 人和人员工资正常升级晋档，使得人员经费及公用经费支出相应增加。

(一) 人员经费 55.88 万元，主要包括基本工资 21.33 万元，津贴补贴 17.71 万元，奖金 0.15 万元，伙食补助费 0.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.32 万元，职工基本医疗保险缴费 2.69 万元，公务员医疗补助缴费 2.02 万元，其他社会保险缴费 0.07 万元，住房公积金 4.61 万元，救济费 0.62 万元。

(二) 公用经费 13.11 万元，主要包括办公费 1.77 万元，印刷费 0.34 万元，邮电费 0.17 万元。差旅费 0.24 万元，维修(护)费 0.09 万元工会经费 1.62 万元，劳务费 3.00 万元，委托业务费 00.40 万元，工会经费 1.62 万元，其他交通费 5.48 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（公开表 7 内容）

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。

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 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待

费支出决算 0 万元，占 0%。



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。

本部门无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。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，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：本部门为不保留公车单位，无相关预算支出安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，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：严格落实中央八项规定精神，部门本年度无公务接待预算安排。

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是：本部门无国内公务接待预算安排。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，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：本部门无培训费预算安排。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，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：本部门无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）

本部门无政府性基金决算收支，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 1.2 万元，支出决算 13.11 万元，完成预算的 109.25 %。支出决算比上年增加 11.91 万元，主要原因是本年督查业务人员及工作量增加使得办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费及其他交通费用等相关费用支出增加。

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改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算业务管理制度》、《预算绩效运行监控分析统计》；完善了绩效管理工作机制，本部门绩效管理工作包括：设定预算绩效目标，按照预算批复绩效目标值执行实施，根据预算绩效目标实施情况进行绩效评价、绩效反馈并作出绩效评价结果；明确了绩效管理职能，本部门由分管领导统筹规划，由综合股负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 13 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

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，汉中市汉台区委督查办公室 2021 年全年督查督办工作完成率达到 100%。确保了 2021 年全区中心工作顺利完成。督查事项完成及时率达到 100%。做到严格控制经费支出。推动了全区重点工作顺利完成，社会公众满意度得到明显提升。

组织对督查专项经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 13 万元，从评价情况来看，2021 年区委督查办创新方式抓落实，及时制定了《全区重点工作专项督导检查工作方案》，分工负责，围绕“四改一拆一通一落地”、国卫复审、市容环境综合整治、国家全域旅游示范区创建、农村人居环境整治、重点项目等方面工作开展专项督查。助力区域中心城市建设。通过我办督查督办推动了全区重点工作顺利开展，确保全区全年目标任务顺利完成。

（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督查专项经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1、督查专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2021 年我办督查督办工作完成率达到 100%；事项完成及时率达到 100%；督查督办重点项目覆盖率达到 100%；在履职基础、服务能力、完成工作任务的基础上同时做到了严格控制经费支出。推动了全区重点工作顺利开展，确保全区全年目标任务顺利完成。发现的问题及原因：本年督查专项经费财政下拨时间较晚，使上半年督查业务开展时经费受限，支出进度不均衡的问题。下

一步改进措施：根据工作计划，尽早申请专项经费预算，确保督查工作顺利完成。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		督查专项经费				
主管部门		中共汉中市汉台区委督查办公室		实施单位	中共汉中市汉台区委督查办公室	
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:				
		其中: 市县级财政资金	13	13	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		
	确保2021年全区督查工作顺利完成			顺利完成		
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	督查工作完成率	98%以上	完成	完成
		质量指标	重点项目覆盖率	100%	完成	完成
		时效指标	事项完成及时率	及时	完成	完成
		成本指标	不超出预算	13	13	完成
	效益 指标	经济效益 指标	确保资金使用效率、保障工作正常运转	提升	提升	完成
		社会效益 指标	履职基础、服务能力、完成工作任务	不断提升	不断提升	完成
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高督查工作影响力	不断提升	明显提升	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	不断提升	明显提升	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为优，全年预算数 81.99 万元，执行数 81.99 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：汉中市汉台区委督查办公室 2021 年全年承办上级机关转来并经区委、区政府领导批示交办的事项 84 件。落实跟踪督办区委常委会议、区政府常务会议决定事项并下发督查通报 4 期，督办区委常委会 144 项决定事项，区政府常委会 341 项决定事项。督办市委五届十一次全会 2021 年重点工作任务中涉及汉台区的 34 项工作任务。本年共承办人大代表建议和政协提案 339 件，其中省人大代表建议 1 件、市人大代表建议 9 件、市政协提案 4 件，区人大代表建议 131 件、区政协提案 194 件。人民网留言件 90 件。结合“进、知、解”专项活动，立足部门职责，走访入户了解实情，切实推进 10 余项惠民项目落地实施。一是 2021 年区委督查办牵头抓总，紧盯全区中心工作和重大决策部署，突出督查重点。创新方式抓落实，及时制定了《全区重点工作专项督导检查工作方案》，分工负责，围绕“四改一拆一通一落地”、国卫复审、市容环境综合整治、国家全域旅游示范区创建、农村人居环境整治、重点项目等方面工作开展专项督查。二是统筹协调抓落实，结合 4111 工作广泛整合各项工作，采取联合督查的方式，联合相关责任单位对重点项目建设、防范化解重大风险暨十四运安保维稳、抗霖秋冬播等方面工作进行督导检查；采取“四

不两直”的方式，对重点项目建设拆迁保障、违建拆除、冬季大气环保整治等方面工作进行明察暗访；采取发文督办的方式，对疫情防控、安全生产、农民工欠薪等方面工作下发督办单，对稳投资、冬季大气环保整治等方面工作下发专项督查工作通报，对棚改旧改等工作推进缓慢的责任单位下发“白色”督查单，跟踪督办。三是保障发展抓落实，以“三市”建设为战略目标，以做靓“四个在汉中”为突破重点，以生态为本“三生”融合为发展理念，以迎接“十四运”为契机，强力助推城市“四改一拆一通一落地”及国卫复审工作，全面提升汉台区首位度，助力区域中心城市建设。发现的问题及原因：通过我办督查督办推动了全区重点工作顺利开展，确保全区全年目标任务顺利完成。2021年总体绩效目标和绩效指标顺利完成。下一步改进措施：继续提高督查工作的效能作用使其得到充分发挥。我办将努力克服人少事多的局面，进一步加大工作力度，完善制度，夯实责任，充分发挥督查“利器”作用。

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督查办公室

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021年决算财政拨款支出81.99万元,其中基本支出68.99万元,项目支出13万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					疫情防控、脱贫攻坚一体化、“四改一拆一通一落地”、国卫复审、人民网留言						
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。	2021年决算批复数据	预算完成率=100%	100%	10	无	紧密结合工作实际,准确项目预算并加强执行力度
		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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2021年决算批复数据	预算调整率绝对值≤5%	2.84%	5	无	加强预算编制人员培训
		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+上半年执行中追加追减) *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。	2021年决算批复数据	半年进度: 进度率在40% (含)和45%之间,得1分; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率<40%三季度进度: 进度率在60% (含)和75%之间,	1		
	预算编制准确率	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。	无其他收入决算数,无其他收入预算数		0	0	5		
	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。	无“三公经费”	0	0	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5	无资产使用、无处置、无资产收益	
	过程(15分)	预算管理(15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的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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	预算管理实际情况	
		资金使用合规性(5分)	5	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。	工作完成情况及成效。	工作计划	年底工作完成情况及成效	40			
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。	工作完成情况及成效。	工作计划	年底工作完成情况及成效	40			
	项目效益(20分)	20		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。	工作完成情况及成效。	工作计划	年底工作完成情况及成效	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的督查专项项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为优。

附件：

2021 年度部门重点评价项目绩效评价报告

一、绩效目标

确保 2021 年全区督查工作任务顺利完成；

二、绩效实现情况

1、创新督查方式，建立党委综合督查新模式。一是结合市委督查实地调研，制定《2021 年上半年党委有关重点工作综合督查发现问题整改清单》。逐一提出了整改要求、明确了责任部门、要求整改时限，倒排月度计划，确定专人督查督办，每月汇总整改情况，按月上报整改进度。同时，对正在整改的工作进展情况，进行实地督查、适时抽查；对已经整改到位的工作适时开展“回头看”；对整改不到位及进展缓慢的，下发督办单并召开现场交办会，限时整改销号。为夯实整改责任，对整改工作提交专项议题向常委会汇报，确保整改质量，推进整改有强度。二是建立《市委书记调研决定事项》进展报告制度，一周一报，直至办结。

2、围绕重点工作，助推行业工作取得新成效。一是制定了《全区重点工作专项督导检查工作方案》，召开督导检查安排部署会，对重点项目等工作推进完成情况进行专项督导检查。二是督导中央第十二巡视组巡视反馈意见整改落实情况，制定督查方

案，成立 3 个专项督查组，分时段对各相关单位整改工作推进完成情况进行专项督导检查，督促各相关部门单位按照整改方案积极推进任务整改。三是按照区疫情防控指挥部的统一安排，确定专人参加综合协调组暗访督查工作，并配合区疫情防控办做好上级疫情防控督查工作。四是对全区镇（街道）村（社区）、15 个部门及下属单位“明责、践诺、结果”主题作风整训工作开展情况进行了督导检查，牵头制定了督查检查工作方案，协调区纪委监委、区委组织部、区委作风办抽调人员组成 2 个督查检查组，采取明察暗访、查阅资料的方式，督促各相关部门单位扎实开展主题作风整训。五是在省第四生态环境保护督察组交办信访举报问题工作中认真落实督促责任，督办案件 6 件次，对未按要求报送材料的单位下发了“白色督查单”，督促问题整改落实到位。

3.紧抓中心工作，保障全区发展实现新突破。一是及时安排部署开展督查，按照《全区重点工作专项督查检查工作方案》，及时安排部署开展督查，对区“4111”领导小组周调度会安排的重点工作常态化督导检查，每周点对点对进行现场督查，建立任务台账，持续跟踪督办。二是有效督促重点任务完成，研究制定《汉台区“四改一拆一通一落地”三年行动督查考核办法（草案）》、《中心城区（含集镇）市容环境管理执法工作专项督查考核工作办法》，加强督查考核，确保各项工作任务按时完成。三是积极宣传区域中心城市建设，推进人行道改造、修补，组织督查组走访了涉及人行道改造路段的 200 余户商户，一方面督查工程进度，另一方面向人行道改造涉及的商户进行宣传，争取商户及群众对人行道改造工程的理解与支持，下发了人行道改造及破损修补情况的《督查通报》。四是持续推进国卫复审工作，按

照区国卫复审攻坚行动指挥部工作安排，成立 6 个专项小组，采取明察方式进行督导检查，确保督查一个销号一个。规范经营行为，巩固工作成效。

三、绩效评价等次及绩效完成情况分析

本次整体绩效评价主要涉及以下几个方面，满分 100 分，自评总得分为 96 分，优秀等级。其中：

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标共 30 分。

督查督办工作完成率达到 100%。得 30 分。

(2) 质量指标共 25 分。

确保 2021 年全区中心工作顺利完成。得 25 分。

(3) 时效指标 10 分；

事项完成及时率达到 100%。得 9 分。

(4) 成本指标。15 分；

严格控制经费支出得 15 分。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益 10 分。

确保资金使用效率，保障工作正常运转。得 9 分；

(2) 满意度指标完成。10 分，

社会公众满意度明显提升。得 8 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年总体绩效目标和绩效指标顺利完成。下一步改进措施：继续提高督查工作的效能作用使其得到充分发挥。我办将努力克服人少事多的局面，进一步加大工作力度，完善制度，夯实责任，充分发挥督查“利器”作用。

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，其中包括公务费、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。