

# 中共安康市委办公室 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

中共安康市委办公室三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

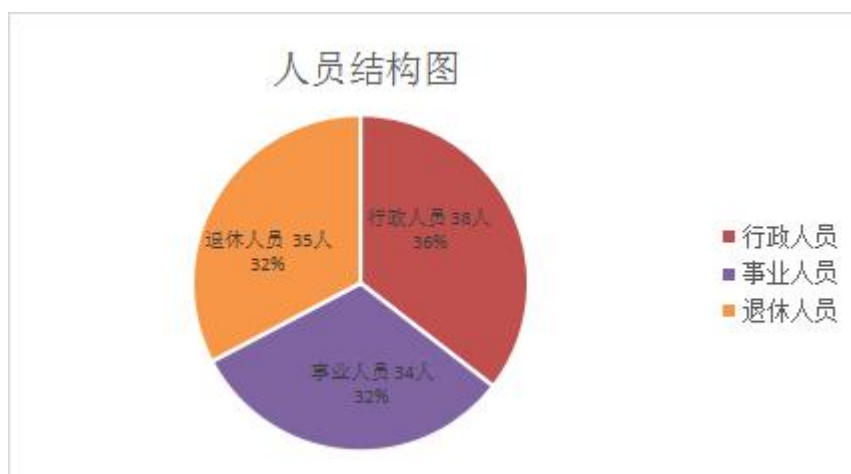
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共安康市委办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 44 人、事业编制 43 人；实有人员 72 人，其中行政 38 人、事业 34 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

### 目 录

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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共安康市委办公室

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	2,151.71	1. 一般公共服务支出	2,170.67
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	10.38	8. 社会保障和就业支出	147.46
		9. 卫生健康支出	40.65
		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	60.98
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,162.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,419.76</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	487.56	年末结转和结余	229.89
<b>收入总计</b>	<b>2,649.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,649.65</b>

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：中共安康市委办公室

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			
<b>合计</b>		2,162.09	2,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
201	一般公共服务支出	1,914.78	1,904.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,914.78	1,904.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2013101	行政运行	1,025.90	1,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	888.52	878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12	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	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.98	60.98	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：中共安康市委办公室

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		2,419.76	1,284.51	1,135.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,170.67	1,035.42	1,135.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,170.67	1,035.42	1,135.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,035.42	1,035.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	673.63	0.00	673.63	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	461.62	0.00	461.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.90	98.90	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	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.98	60.98	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：中共安康市委办公室

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,151.71	1. 一般公共服务支出	2,135.77	2,135.77	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	147.46	147.46	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	40.65	40.65	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	60.98	60.98	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,151.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,384.86</b>	<b>2,384.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共安康市委办公室

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	463.04	年末财政拨款结 转和结余	229.89	229.89	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	463.04					
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					
<b>收入总计</b>	2,614.75	<b>支出总计</b>	2,614.75	2,614.75	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

编制部门：中共安康市委办公室

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		2,419.76	1,284.51	1,135.25
201	一般公共服务支出	2,170.67	1,035.42	1,135.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,170.67	1,035.42	1,135.25
2013101	行政运行	1,035.42	1,035.42	0.00
2013102	一般行政管理事务	673.63	0.00	673.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	461.62	0.00	461.62
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.90	98.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00
2080801	死亡抚恤	22.62	22.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00
210	卫生健康支出	40.65	40.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.65	40.65	0.00
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00
22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00
2210201	住房公积金	60.98	60.98	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共安康市委办公室

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	129.00	0.00	0.50	128.50	48.50	80.00	3.00	2.00
决算数	125.59	0.00	0.00	125.59	46.55	79.04	0.00	1.50

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

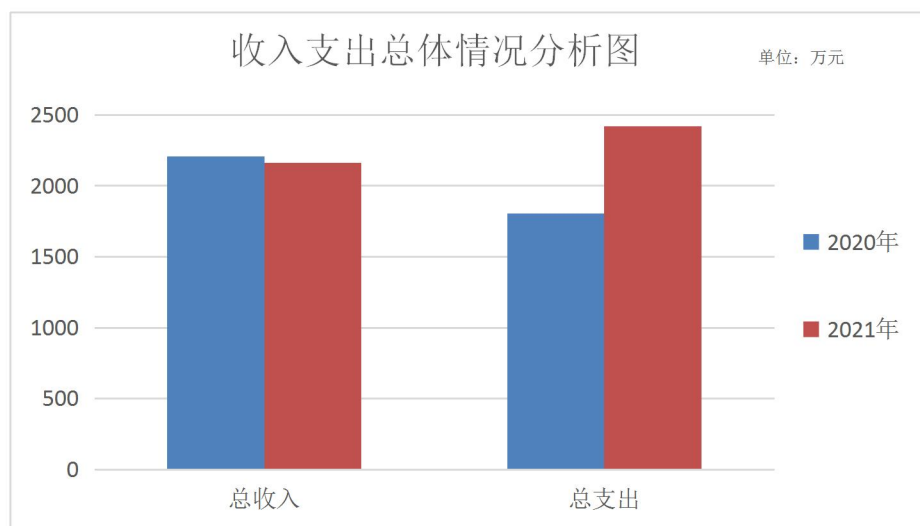
#### (一) 2021 年收入总体情况

2021 年度收入 2162.09 万元。收入较上年减少 43.86 万元，降幅 1.99%。

#### (二) 2021 年支出总体情况

2021 年度支出 2419.76 万元。较上年增加 614.26 万元，增幅 34.02%。

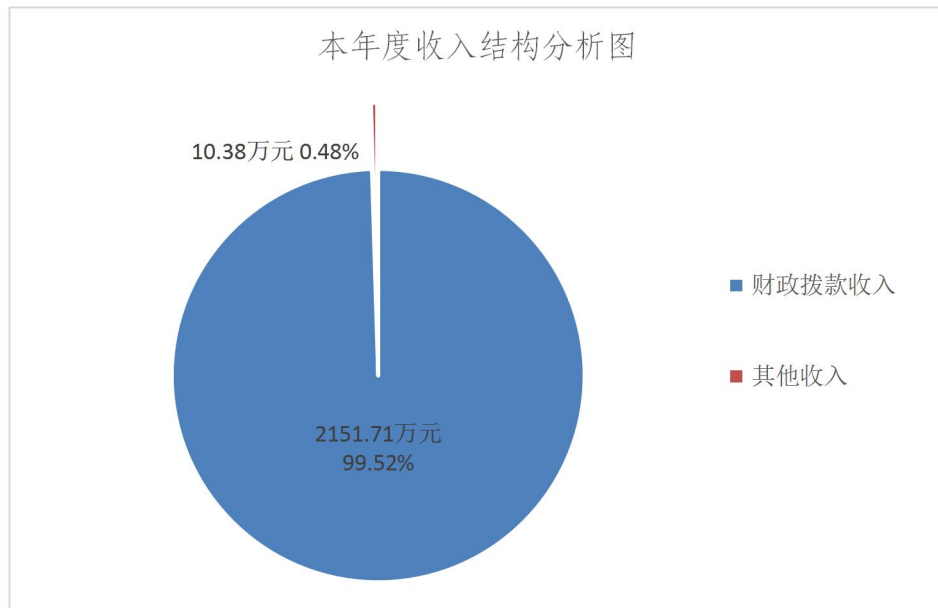
主要原因一是人员较上年增加 2 名，人员经费增加；二是 2021 年度缴纳调出人员 3 人、退休人员 2 人职业年金记实部分 16.31 万元；三是支付上年结转项目市委机关地下公共停车场及绿地项目工程尾款及工程质量保证金；四是新增市狠抓落实办公室办公费用。





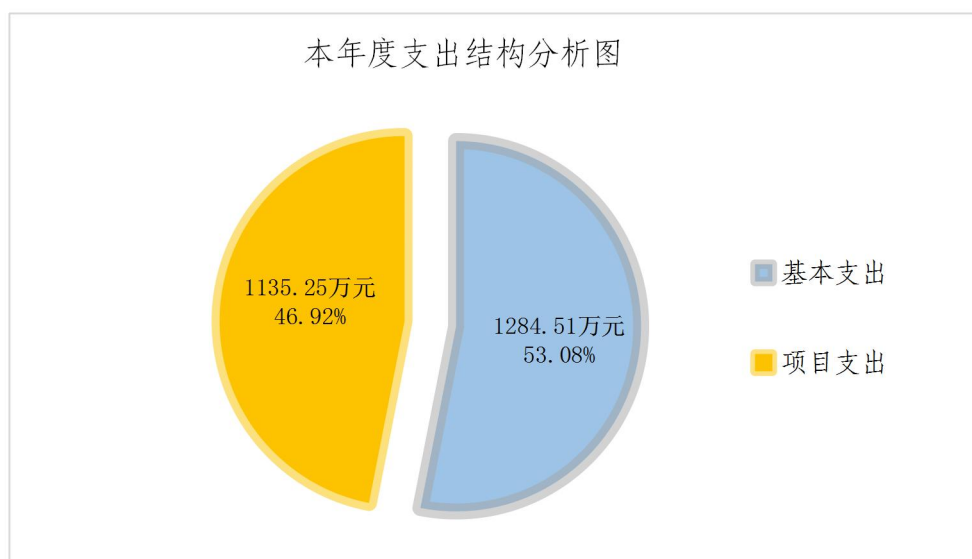
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2162.09 万元，其中：财政拨款收入 2151.71 万元，占总收入 99.52%；其他收入 10.38 万元，占总收入 0.48%。



## 三、支出决算情况说明

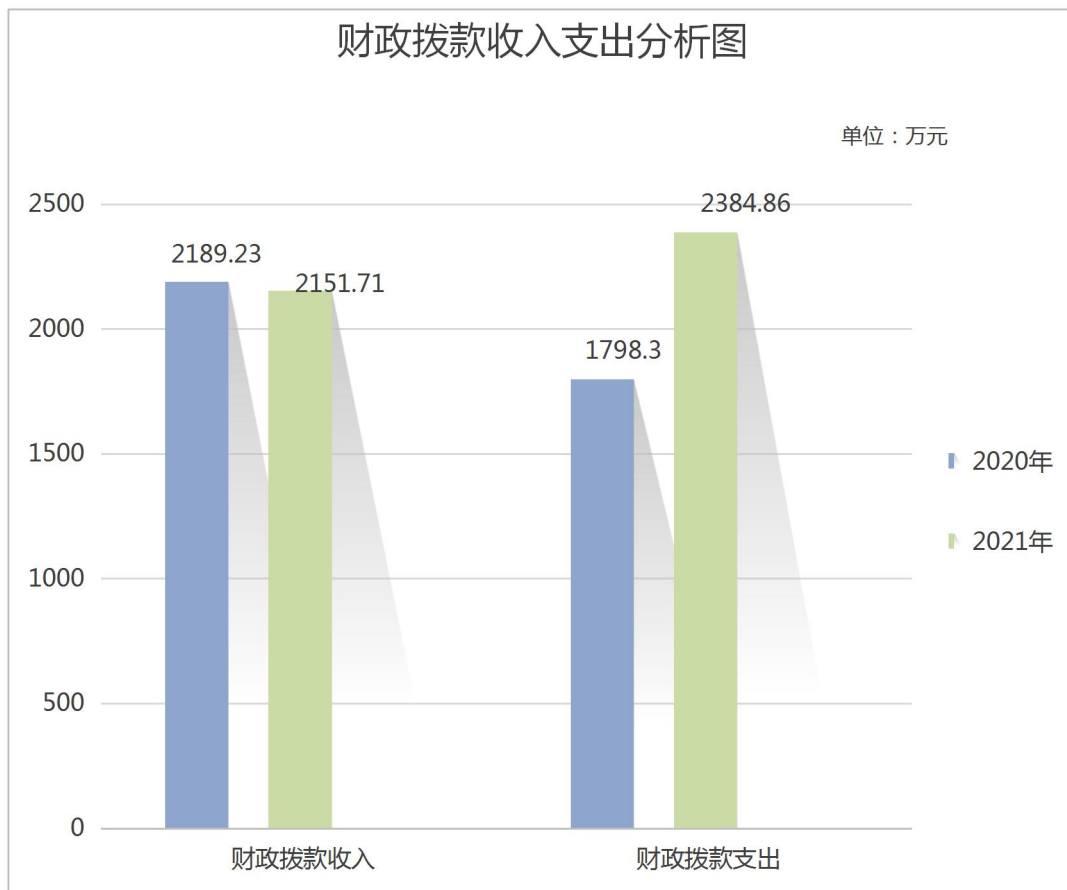
2021 年支出合计 2419.76 万元，其中：基本支出 1284.51 万元，占总支出 53.08%；项目支出 1135.25 万元，占总支出 46.92%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年财政拨款收入 2151.71 万元，与上年相比减少 37.52 万元，下降 1.71%。

本部门 2021 年财政拨款支出 2384.86 万元，与上年相比增加 586.56 万元，增加 32.62%。主要原因一是人员较上年增加 2 名，人员经费增加；二是 2021 年度缴纳调出人员 3 人、退休人员 2 人职业年金记实部分 16.31 万元；三是支付上年结转项目市委机关地下公共停车场及绿地项目工程尾款及工程质量保证金；四是新增市狠抓落实办公室办公费用。



#### 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 2614.75 万元，支出决算 2384.86 万元，完成预算的 91.21%，占本年支出合计的 98.56%。

与上年相比，财政拨款支出增加 586.56 万元，增长 32.62%，主要原因是一是人员较上年增加 2 名，人员经费增加；二是 2021 年度缴纳调出人员 3 人、退休人员 2 人职业年金记实部分 16.31 万元；三是支付上年结转项目市委机关地下公共停车场及绿地项目工程尾款及工程质量保证金；四是新增市狠抓落实办公室办公费用。

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 1025.90 万元，支出决算 1035.42 万元，完成预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因一是目标责任考核奖不列入年初预算；二是代缴原市委机关印刷厂职工的基本养老、医疗、职业年金等社会保险费。三是人员调入，工资调增。

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

预算 878.50 万元，支出决算 673.63 万元，完成预算的 76.68%。决算数小于预算数的主要原因是年末专项经费预算追加资金到账时间较晚，支付系统关闭，结转至下年支付。

**3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。**

预算 461.62 万元，支出决算 461.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 85.27 万元，支出决算 87.05 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于预算数的原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 11.85 万元，支出决算 11.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算 22.62 万元，支出决算 22.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算 25.95 万元，支出决算 25.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

预算 40.65 万元，支出决算 40.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 60.98 万元，支出决算 60.98 万元，完成预算数 100%。

决算数与预算数持平。

## 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1274.99万元，包括：人员经费支出1102.59万元和公用经费支出172.40万元。

人员经费1102.59万元，主要包括基本工资309.77万元；津贴补贴213.59万元；奖金24.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费90.05万元；职业年金缴费16.31万元；职工基本医疗保险缴费32.13万元；公务员医疗补助缴费15.26万元；住房公积金62.47元；其他社会保障缴费30.06万元；抚恤金46.34万元；生活补助1.32万元；奖励金252.08万元；其他对个人和家庭的补助8.74万元。

公用经费172.40万元，主要包括办公费3.44万元；印刷费1.91万元；邮电费1.17万元；物业管理费2.12万元；差旅费15.53万元；培训费1.5万元；工会经费28.37万元；福利费34.32万元；公务用车运行维护费17万元；其他交通费用62.34万元；其他商品和服务支出4.70万元。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算129万元，支出决算125.59万元，完成预算的97.36%。决算数较预算数减少3.41万元，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出46.55万元，占42.07%；公务用车运行维护费支出决算79.04万元，占57.93%；公务接待费支出决算0万元。



### 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。

2021年购置特种专业技术用车1台，应急保障用车1台，预算48.5万元，支出决算46.55万元，完成预算的95.98%，决算数与预算数基本持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算80万元，支出决算79.04万元，完成预算的98.8%，决算数与预算数基本持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元。本年度无公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算 2 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是办公室认真贯彻落实中央八项规定精神的各项要求，将精文减会的措施落到实处。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算 3 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是办公室认真贯彻落实中央八项规定精神的各项要求，将精文减会的措施落到实处。

### **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**

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 186.71 万元，支出决算 172.4 万元，完成预算的 92.34%。支出决算比上年增加 94.94 万元，主要原因是新增市抓落实办公室办公费用支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 58 万元，其中：政府采购货物类支出 15 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 43 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门保留车辆 6 辆，代管党群公车中心平台车辆 20 辆，合计 26 辆。其中副部（省）级以上领导用车 1 辆，主要领导干部用车 8 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 15 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 台。2021 年当年购置车辆 2 辆；当年未购置单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及专项业务项目 3 个，分别为机关后勤保障管理项目、机关餐厅外包劳务项目、党群公车服务中心运转项目，资金 860 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我办对上述 3 个项目方面开展了绩效评价，并对部门整体支出进行了全面绩效评价。

1. 市委机关后勤保障管理工作费项目绩效自评综述：全年预算数 770 万元，执行数 556.03 万元，完成预算的 72.21%。通过项目实施保障了市委机关的正常运转及各办公室楼的



正常使用。发现的问题及原因：年初预算不够精准，预算追加资金到账较晚，支付系统关闭，部分支出结转至下年支付，预算执行进度受影响。下一步改进措施：进一步细化预算编制，全面落实预算绩效管理，监督预算执行情况。

2. 机关餐厅外包劳务项目全年预算数 60 万元，执行数 55 万元，完成预算的 91.67%。通过该项目实施，适应市场化需求，改善了就餐环境，提升了干部职工就餐满意度。发现的问题及原因：效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

3. 市党群公车服务中心运转项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了市党群公车服务中心的正常运转、满足了市级党群部门的出行需求。发现的问题及原因：服务对象满意度设置较为笼统，未实施配套的定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市委机关后勤保障管理工作经费				
市级主管部门		中共安康市委办公室		实施单位 中共安康市委办公室		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：770		556.03		
		其中：市级财政资金		556.03		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保证机关办公楼的正常使用。 2. 保障机关环境整洁、秩序安全，有效运转。 3. 保障市委办公室工作正常开展。			1. 机关办公楼的维护有力，使用正常。 2. 机关环境整洁、秩序安全，有效运转。 3. 市委办公室工作开展正常有序。		
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	1. 保安、保洁购买服务费；2. 临时工工资及社会保险费；3. 机关水电费；4. 机关大院及办公楼日常维护维修费；5. 办公用品、耗材购买、配备，材料印刷费	保安保洁购买服务人数26人，临时工19人，全年水电费，机关院内车道、绿植，三个办公楼、会议厅、周转房的日常维护维修	按照合同完成保安、保洁购买服务经费结算，保障19人工资福利待遇，完成水电费缴纳，机关院内整	
		质量指标	保障机关办公楼的正常使用，保障机关环境整洁、秩序安全，有效运转	100%	100%	
		时效指标	保障2020年市委机关办公楼的正常使用，工作持续开展	2021年完成	已完成	
		成本指标	1. 保安、保洁购买服务费。 2. 临时工工资及社会保险费。 3. 机关水电费。 4. 机关大院及办公楼日常维护维修费。 5. 办公设置及家具购置费。 6. 打字室耗材及会议材料印刷费。	770万	556.03万	年初预算不够精准，预算追加资金到账较晚，支付系统关闭，部分支出结转至下年支付，下步全面落实预算绩效管理，监督
	效益指标	经济效益指标	节能减排保障运转	100%	100%	
		社会效益指标	1. 确保市委机关有序正常运转。 2. 提高机关大院服务水平。 3. 保障重点项目会议有序开展。	100%	100%	
		生态效益指标	1. 保障机关环境优美、绿化达标、卫生整洁。 2. 控制耗材及纸张成本，提高纸张二次使用率，降低耗材浪费。	100%	100%	
		可持续影响指标	保障市委机关正常运转。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 机关各部门正常运转满意度。 2. 机关各部门对办公环境、安全方面满意度。 3. 干部职工对日常工作保障满意度。	100%	100%	
说明	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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机关食堂劳务外包专项费				
市级主管部门		中共安康市委办公室		实施单位	中共安康市委办公室	
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:	60	55	91.67%	
		其中: 市级财政资金	60	55	91.67%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保市委机关餐厅的正常运转, 保证各部门的就餐, 做好后勤保障服务。			保障了机关餐厅的正常运转, 确保各部门工作人员的就餐安全及正常供应。		
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	保障干部职工用餐	每天60人次	已完成	
		质量指标	保障食堂就餐环境干净整洁、菜品质量, 提供优质服务。	100%	100%	
		时效指标	保证工作期间早中晚餐的按时供应。	2021年完成	已完成	
		成本指标	外包劳务费支出。	60万	55万	
	效益指标	经济效益指标	为机关干部提供便捷优惠的就餐方式, 节约时间成本。	100%	100%	
		社会效益指标	解决干部职工就餐问题, 食堂运营市场化, 提高服务质量。	100%	100%	
		生态效益指标	厨余垃圾分类处理, 减少环境污染。	100%	100%	
		可持续影响指标	保障机关食堂持续经营。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度。	≥98%	100%	
说明	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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市党群公车服务中心运转费				
市级主管部门		中共安康市委办公室		实施单位	中共安康市委办公室	
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:	30	30	100%	
		其中: 市级财政资金	30	30	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		
	确保市委机关餐厅的正常运转, 保证各部门的就餐, 做好后勤保障服务。			保障了机关餐厅的正常运转, 确保各部门工作人员的就餐安全及正常供应。		
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	党群公车服务中心管理车辆。	26辆	保障26辆公务用车正常行驶。	
		质量指标	1. 确保市党群部门公务出行。 2. 保障公务用车安全使用, 保持车辆性能。	100%	100%	
		时效指标	本年度。	2021年完成	已完成	
		成本指标	车辆维修保养费、燃油费、保险费、路桥费。	30万	30万	
	效益指标	经济效益指标	1. 保证公车改革成果。 2. 减轻各部门公务处理运行维护负担。	统一调度、节约资源、减少浪费。	已完成	
		社会效益指标	1. 保障市党群部门公务出行正常运行 2. 保障公车服务中心有序运转。	100%	100%	
		生态效益指标	共享资源、合理利用、节能减排。	100%	100%	
		可持续影响指标	1. 保障公车服务中心正常运转。 2. 保障市党群部门公务出行。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 市党群部门满意度。 2. 公务用车安全运行满意度。	100%	100%	
说明	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92分，综合评价等级为“优”。全年预算数2649.65万元，执行数2419.76万元，完成预算的91.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2021年从严控制各项费用支出，严格预算执行，加强预算过程监督。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保达到预期绩效目标。较好地保障了市委机关的安全运行和工作正常运转。完成了本年我市重大活动、重要会议的保障。同时围绕中心、服务大局，凝神聚力、狠抓落实，“三服务”工作取得明显成效。发现的问题及原因：年初未合理预测其他收入以及项目支出资金规模，导致年底追加数增多，预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：要进一步细编预算，超前谋划，减少预算执行过程中的追加数，合理预测其他收入增长因素，提高年初预算数的准确性。要进一步精编基本支出预算，严格按预算执行；细化项目支出预算，减少部门项目预算与决算的差异。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。		市委办公室是市委领导处理市委日常工作综合办事机构,承担着沟通上下、联系左右、综合协调的重要职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年度收入2162.09万元。收入较上年减少43.86万元,降幅1.99%。2021年度支出2419.76万元。较上年增加614.26万元,增幅34.02%。主要原因一是人员较上年增加2名,人员经费增加;二是2021年度缴纳调出人员3人,退休人员2人职业年金登记备案部分16.31万元;三是支付上年结转项目市委机关地下公共停车场及绿地项目工程款及工程质量保证金;四是新增市委办公室办公费用。按经济分类核算:工资福利支出794.11万元,占本年支出32.82%,商品和服务支出993.71万元,占本年支出41.07%,对个人和家庭补助支出308.48万元,占本年支出12.75%,资本性支出(基本建设)支出221.51万元,占本年支出9.15%。其他资本性支出101.95万元,占本年支出的4.21%。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		市委办公室从严格控制各项费用支出,较好地执行了2021年部门预算,完成了本年我市重大活动、重要会议的保障。同时围绕中心、服务大局,凝神聚力、狠抓落实,“三服务”工作取得明显成效。											
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%	预算完成率=(预算完成数/预算数)	95%	99.61%	9				
		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调整的追加、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=(预算调整数/预算数)	5%	32.11%	0	年初未合理预测支出,导致追加数增多。	进一步细化预算,超预算控制,减少预算执行过程中的追加数,合理预测共收入增长因素,提高年初预算的准确性,要进一步明确基本支出预算,严格执行预算,细化项目支出预算,减少科目预算与决算的差异。		
		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/(上半年结余结转+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/(前三季度结余结转+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。	半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+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/(前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/(前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年支出进度率:45% 前三季度支出进度率:75%	43.91%	68.92%	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%。	<20%	0	5				
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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%	<100%	97.30%	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项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理严格按照行政事业单位资产管理办法执行。			5				
过程	资金使用合规性(5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.符合国家和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项不符合扣2分。	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。			5				
		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%或记0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。		定性指标与定量指标评分规则。		40				
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20			定性指标与定量指标评分规则。		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 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。