

中共安康市汉滨区委办公室

2020年部门决算公开说明

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 2020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 2020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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

依据部门三定方案《中共安康市汉滨区委办公室（区档案史志局、区国家保密局、区委督查室、区委机要局）区委全面深化改革委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（汉办发〔2019〕30号），已经区委机构编制委员审核，区委批准，鉴于该文件为加密件，内容不予公开。

（二）内设机构

中共安康市汉滨区委办公室为正科级，内设机构十五个股室。

二、部门决算单位构成

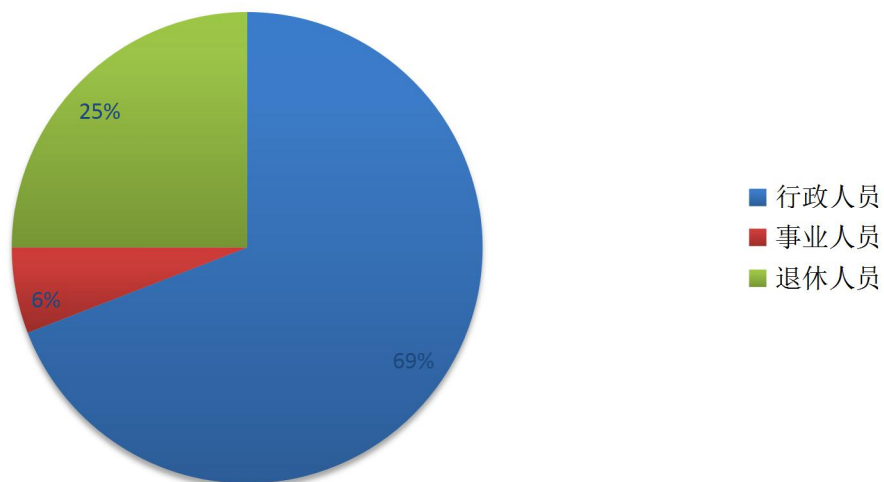
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	中共安康市汉滨区委办公室本级（机关）
2	汉滨区接待办

三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制51人，其中行政编制43 人、事业编制 8人；实有人员51人，其中行政47人（含工勤人员）、事业4人。单位管理的退休人员 17人。

人员情况图



第二部分2020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预算拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无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：中共安康市汉滨区委办公室

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	1059.09	1、一般公共服务支出	857.62
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	
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	113.26
		9、卫生健康支出	23.62
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	27.58
		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	37.01
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1059.09	本年支出合计	1059.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1059.09	支出总计	1059.09

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：中共安康市汉滨区委办公室									
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			
合计		1059.09	1059.09						
201	一般公共服务支出	857.62	857.62						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	857.62	857.62						
2013101	行政运行	713.82	713.82						
2013102	一般行政管理事务	143.80	143.80						
208	社会保障和就业支出	113.26	113.26						
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29						
2080503	离退休人员管理机构	1.58	1.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71						
20808	抚恤	59.48	59.48						
2080801	死亡抚恤	59.48	59.48						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	23.62	23.62						
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.62	23.62						
213	农林水支出	27.58	27.58						
21305	扶贫	27.58	27.58						
2130599	其他扶贫支出	27.58	27.58						
221	住房保障支出	37.01	37.01						
22102	住房改革支出	37.01	37.01						
2210201	住房公积金	37.01	37.01						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共安康市汉滨区委办公室

金额单位：万元

项目		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		1059.09	887.72	171.37			
201	一般公共服务支出	857.62	713.82	143.8			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	857.62	713.82	143.8			
2013101	行政运行	713.82	713.82				
2013102	一般行政管理事务	143.80		143.80			
208	社会保障和就业支出	113.26	113.26				
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29				
2080503	离退休人员管理机构	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71				
20808	抚恤	59.48	59.48				
2080801	死亡抚恤	59.48	59.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	23.62	23.62				
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.62	23.62				
213	农林水支出	27.58		27.58			
21305	扶贫	27.58		27.58			
2130599	其他扶贫支出	27.58		27.58			
221	住房保障支出	37.01	37.01				
22102	住房改革支出	37.01	37.01				
2210201	住房公积金	37.01	37.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共安康市汉滨区委办公室

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	1059.09	1、一般公共服务支出	857.62	857.62		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		5、教育支出				
		8、社会保障和就业支出	113.26	113.26		
		9、卫生健康支出	23.62	23.62		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	27.58	27.58		
		13、住房保障支出	37.01	37.01		
本年收入合计	1059.09	本年支出合计	1059.09	1059.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1059.09	支出总计	1059.09	1059.09		

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：中共安康市汉滨区委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1059.09	887.72	615.07	272.65	171.37	
201	一般公共服务支出	857.62	713.82	441.18	272.65	143.8	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	857.62	713.82	441.18	272.65	143.8	
2013101	行政运行	713.82	713.82	441.18	272.65		
2013102	一般行政管理事务	143.80				143.80	
208	社会保障和就业支出	113.26	113.26	113.26			
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	53.29			
2080503	离退休人员管理机构	1.58	1.58	1.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71			
20808	抚恤	59.48	59.48	59.48			
2080801	死亡抚恤	59.48	59.48	59.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
210	卫生健康支出	23.62	23.62	23.62			
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	23.62			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.62	23.62	23.62			
213	农林水支出	27.58				27.58	
21305	扶贫	27.58				27.58	
2130599	其他扶贫支出	27.58				27.58	
221	住房保障支出	37.01	37.01	37.01			
22102	住房改革支出	37.01	37.01	37.01			
2210201	住房公积金	37.01	37.01	37.01			

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：中共安康市汉滨区委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		887.72	615.07	272.65	
301	工资福利支出	550.95	550.95		
30101	基本工资	188.57	188.57		
30102	津贴补贴	156.08	156.08		
30103	奖金	79.08	79.08		
30107	绩效工资	11.23	11.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	51.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42		
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	37.01	37.01		
30199	其他工资福利支出	0.23	0.23		
302	商品和服务支出	272.65		272.65	
30201	办公费	28.48		28.48	
30205	水费	0.61		0.61	
30206	电费	11.34		11.34	
30207	邮电费	3.07		3.07	
30209	物业管理费	4.32		4.32	
30211	差旅费	15.57		15.57	
30213	维修(护)费	8.90		8.90	
30214	租赁费	6.96		6.96	
30217	公务接待费	116		116	
30226	劳务费	5.06		5.06	
30227	委托业务费	1.32		1.32	
30228	工会经费	0.25		0.25	
30231	公务用车运行维护费	35.28		35.28	
30239	其他交通费用	33.43		33.43	
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06	
303	对个人和家庭的补助	64.11	64.11		
30302	退休费	1.58	1.58		
30304	抚恤金	59.48	59.48		
30305	生活补助	0.63	0.63		
30309	奖励金	0.22	0.22		
30307	医疗费补助	2.20	2.20		

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

编制部门：中共安康市汉滨区委办公室

公开07表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
上年数	178.28	4.85	118.00	55.43	16.52	38.91	0.00	0.05
预算数	151.28		116			35.28		
决算数	151.28		116			35.28		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

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：中共安康市汉滨区委办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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：中共安康市汉滨区委办公室

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				

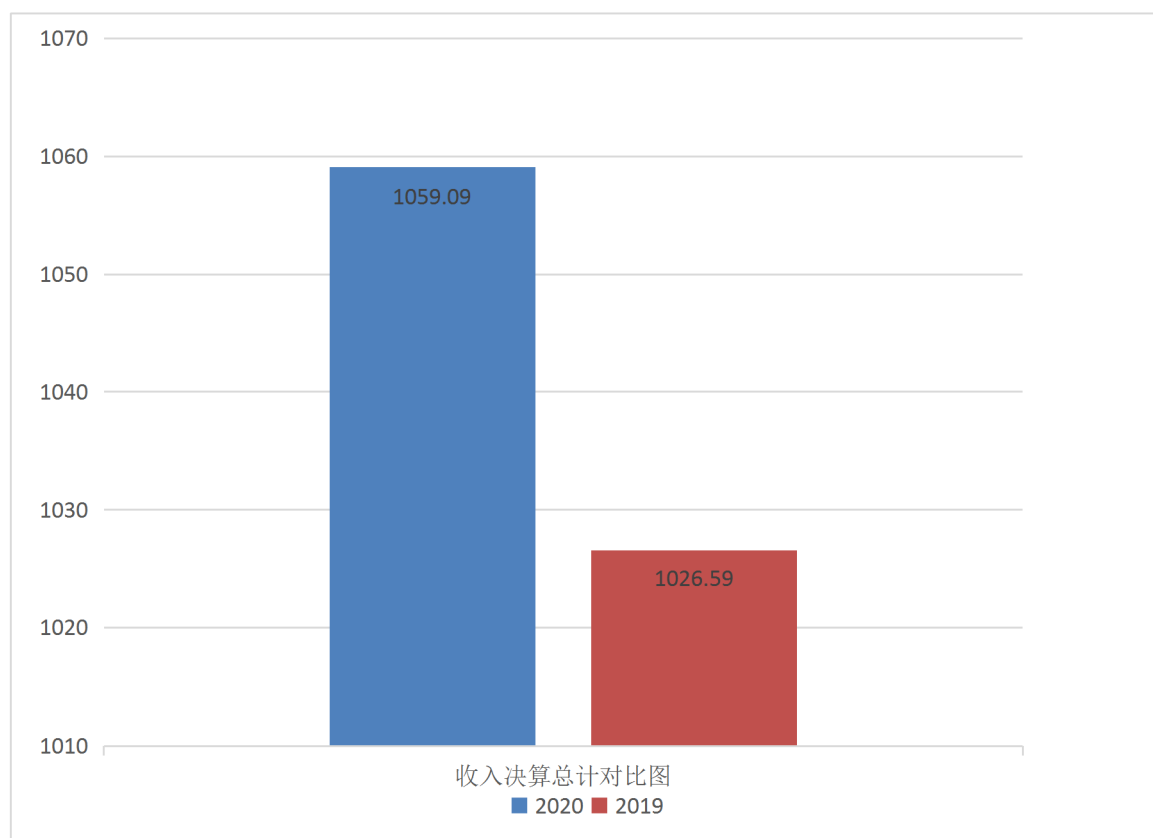
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

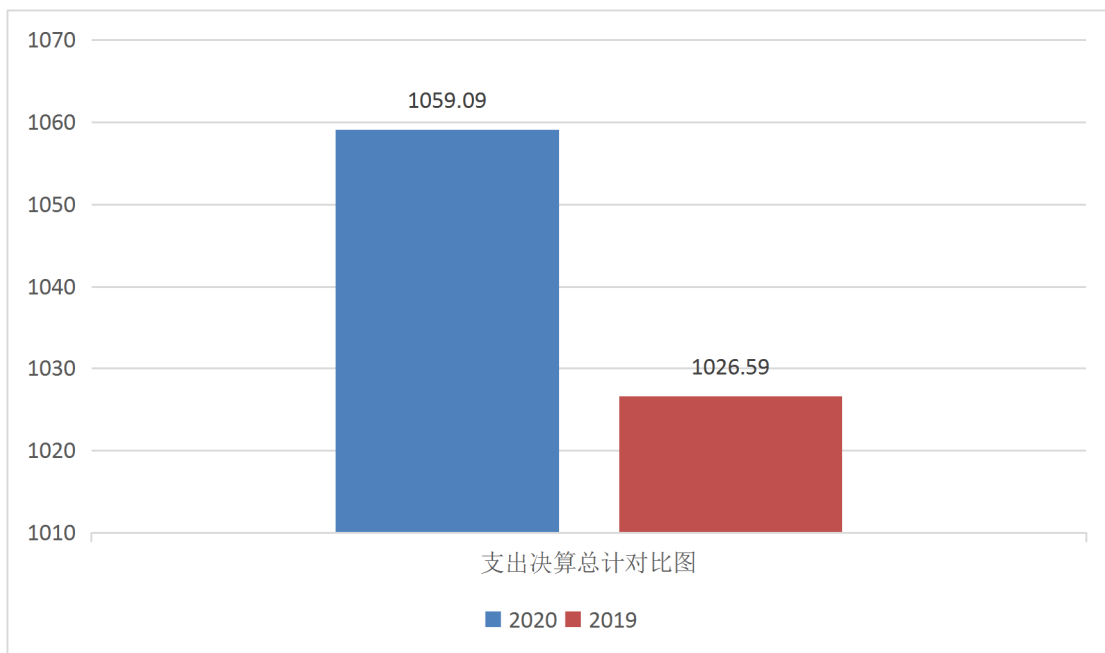
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1059.09万元，与2019年相比，收入总计增加32.5万元，主要原因人员增加。

2020年支出总计1059.09万元，与2019年相比，支出总计增加32.5万元，主要原因人员经费支出。

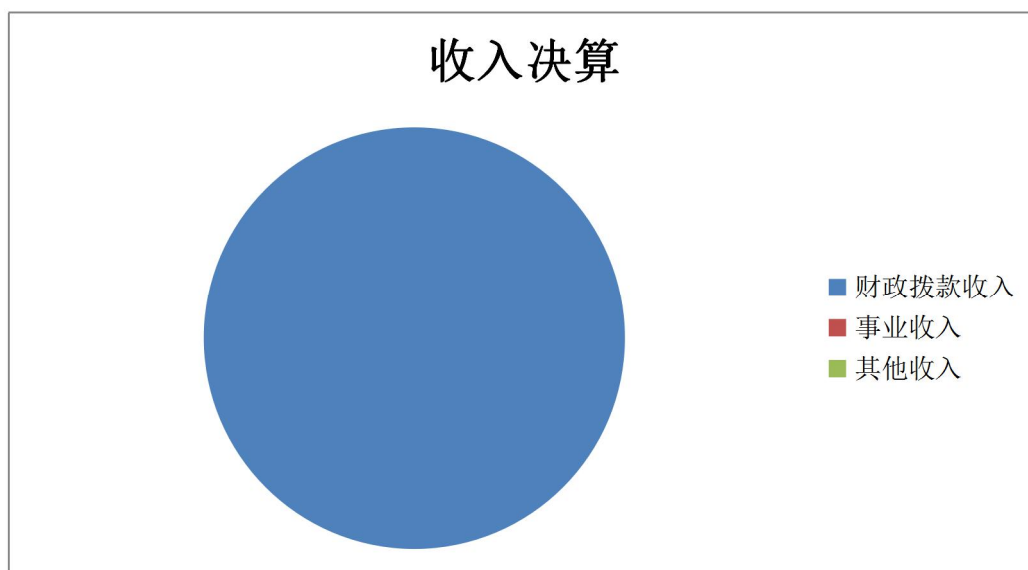




二、收入决算情况说明

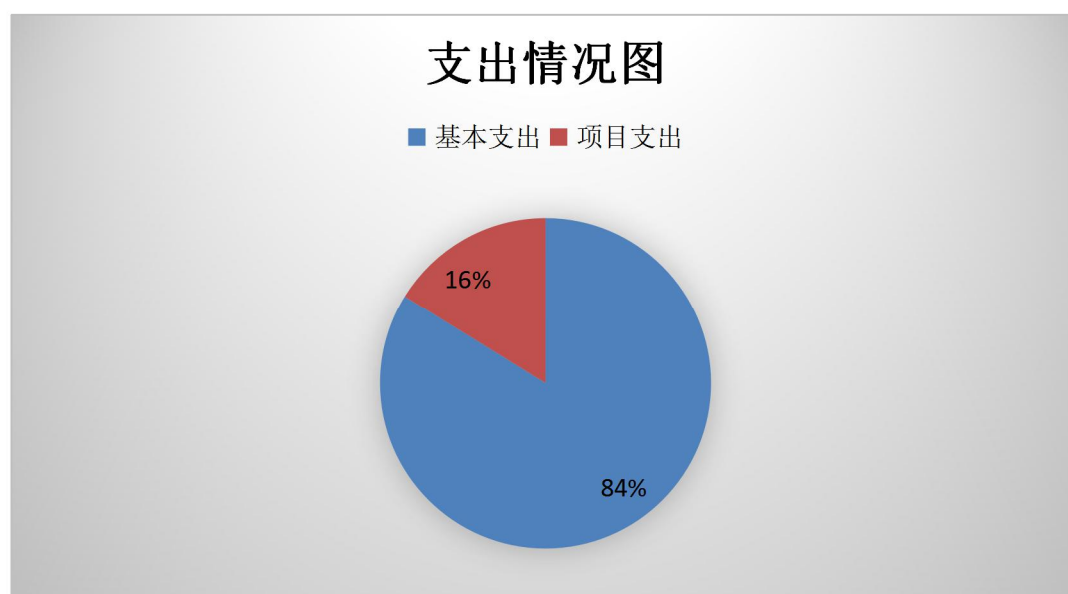
2020年收入合计1059.09万元，其中：财政拨款收入1059.09万元，占总收入 100%；事业收入0 万元；其他收入0 万元。

收入结构情况图如下：



三、支出决算情况说明

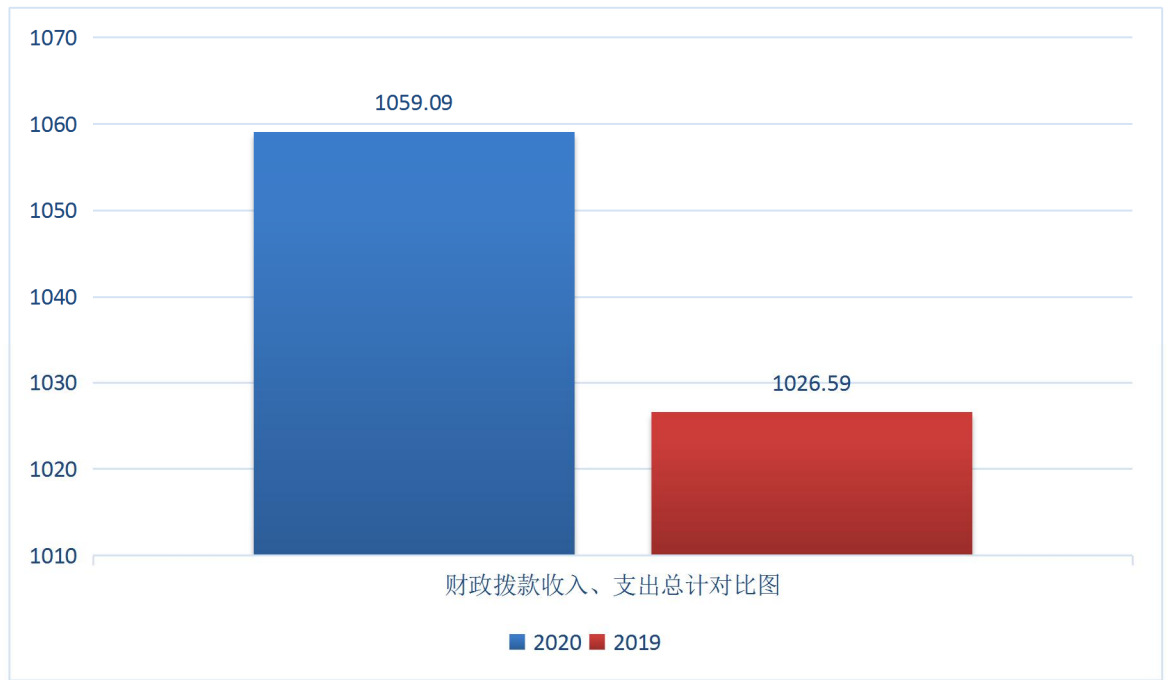
2020 年支出合计1059.09万元，其中：基本支出887.72万元，占总支出 83.82%；项目支出171.37万元，占总支出16.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入1059.09万元，比2019年增长32.5万元，主要原因是人员增加。

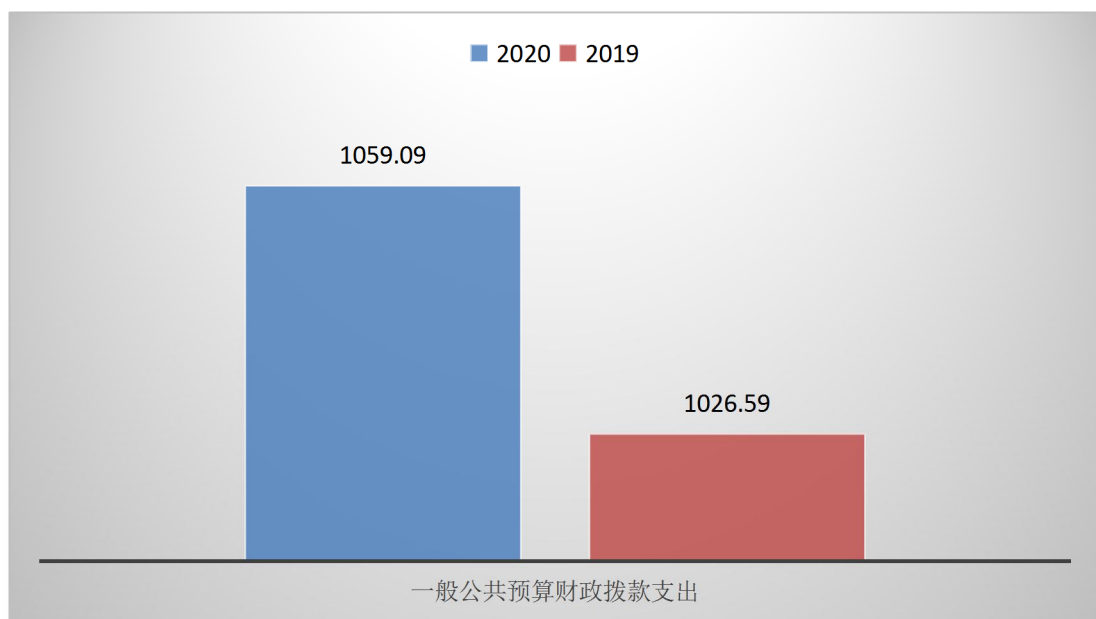
2020年度财政拨款支出1059.09万元，比2019年增长32.5万元，主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出1059.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.5万元，增长3.1%，主要原因是人员增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为1059.09万元，支出决算为1059.09万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为713.82万元，支出决算为713.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为143.80万元，支出决算为143.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 会保障和就业支出社（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51.71万元，支出决算为51.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 会保障和就业支出社（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为59.48万元，支出决算为59.48万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 会保障和就业支出社（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）

预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

7. 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）

预算为23.62万元，支出决算为23.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为27.58万元，支出决算为27.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

预算为37.01万元，支出决算为37.01万元，完成预算的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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出887.72万元，包括：人员经费支出615.07万元和公用经费支出272.65万元。

人员经费支出615.07万元，主要包括基本工资 188.57万元、津贴补贴156.08万元、奖金79.08万元、绩效工资11.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.71万元、职工基本医疗保险缴费21.42万元、公务员医疗补助缴费5.13万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金37.01万元、其他工资福利支出0.23万元、退休费1.58万元、抚恤金59.48万元、生活补助0.63万元、奖励金0.22万元、医疗费补助2.20万元。

公用经费支出272.65万元，主要包括办公费28.48万

元、水费 0.61万元、电费11.34万元、邮电费3.07万元、物业管理费4.32万元、差旅费15.57万元、维修（护）费8.90万元、租赁费6.96万元、公务接待费116万元、劳务费5.06 万元、委托业务费1.32万元、工会经费0.25万元、公务用车运行维护费35.28万元、其他交通费用 33.43万元、其他商品和服务支出2.06万元。

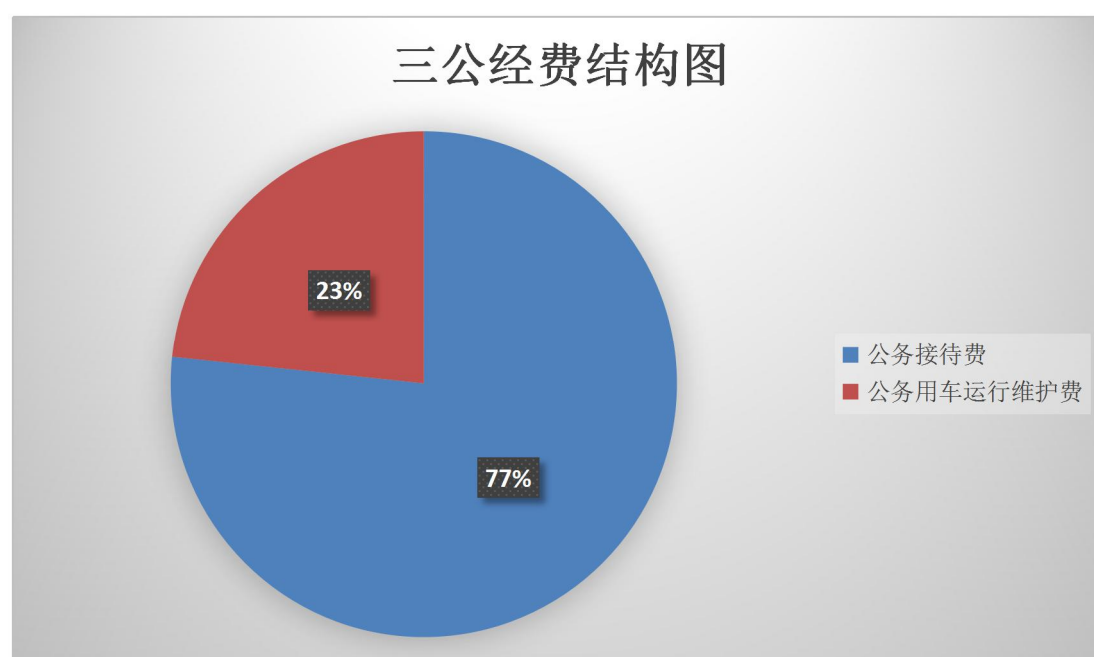
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为151.28万元，支出决算为151.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算35.28万元，占“三公”经费总支出23.32%； 公务接待费支出决算116万元，占“三公”经费总支出76.68%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年单位未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为35.28万元，支出决算为35.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2020 年公务（商务）接待344批次，6160次，预算为116万元，支出决算为116万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年未发生培训费

（四）会议费支出情况说明。

2020年未发生会议费

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1059.09万元，支出决算为1059.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共10.76万元，其中政府采购货物类支出10.76万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年底，本部门所属单位共有车辆14辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，共涉及资金67.12万元，占一般公共预算项目支出总额的39.17%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映维修改造业务、办公设备购置、脱贫攻坚普查外出差旅费和脱贫攻坚服务保障资金3个一级项目绩效自评结果。

1. 维修改造业务项目绩效自评综述：项目全年预算数29.49万元，执行数29.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过维修改造已验收合格，交付使用。

2. 办公设备购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数10.76万元，执行数10.76万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：购置了办公桌椅、空调、文件柜、电脑、打印机等，交付使用。

3. 脱贫攻坚普查外出差旅费和脱贫攻坚服务保障资金项目绩效自评综述：项目全年预算数26.87万元，执行数26.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全额对付差旅费和其他商品服务支出。

（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94分。部门整体支出全年预算数1059.09万元，执行数1059.09万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按期完成了全年预算支出，确保了机关正常运转。发现的问题及原因：支出进度不均衡，第三季度支出与总支出率差5%，主要原因是调整预算是在12月到帐。下一步改进措施：提高调整预算到账时间。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			维修改造业务				
主管部门			区委办		实施单位	安康市沐恩装饰工程有限公司	
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：	29.49	29.49		100%
			其中：财政资金	29.49	29.49		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		
	办公用房维修改造				完成了维修改造		
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	维修改造		4间	4间	已完成
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	维修改造及验收时间		18天	18天	
		成本指标	施工金额		29.49万元	29.49万元	
	效益指标	经济效益指标	财政全额拨款		100%	100%	
		社会效益指标	改善办公环境		有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	保障房屋安全		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委机关干部职工满意度		≥99.9%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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

（2020年度）

专项（项目）名称		办公设备购置				
主管部门		区委办		实施单位	区委办	
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：	10.76	10.76		100%
		其中：财政资金	10.76	10.76		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		
	改善办公条件，提高工作效率			完成办公设备购置		
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	设备购置	34件	34件	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购时间	当月采购	当月采购	
		成本指标	设备金额	10.76万元	10.76万元	
	效益指标	经济效益指标	财政全额拨款	100%	100%	
		社会效益指标	办公条件	得到有效提高	得到有效提高	
		可持续影响指标	保障工作正常运转	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99.9%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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

（2020年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚普查外出差旅费和脱贫攻坚服务保障资金				
主管部门		区委办		实施单位	区委办	
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：	26.87	26.87		100%
		其中：财政资金	26.87	26.87		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		
	脱贫攻坚普查外出差旅费和脱贫攻坚服务保障资金对付			及时对付		
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	脱贫抽调人员及帮扶干部	2020年度	2020年度	
		质量指标	差旅费和其他商品服务支出	100%	100%	
		时效指标	支付时间	2020年	2020年	
		成本指标	财政拨款	26.87万元	26.87万元	
	效益指标	经济效益指标	财政全额拨款	100%	100%	
		社会效益指标	可持续性	提高工作效率	提高工作效率	
		可持续影响指标	保障工作正常运转	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共安康市汉滨区委办公室

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责区委文件和文稿的起草、审核、印发工作; 围绕区委总体工作部署收集信息, 反映动态, 综合调研, 提出决策意见和建议; 督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实; 区委交办的其他工作事项。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年收入1059.09万元, 支出1059.09万元, 其中: 基本支出887.72万元, 总支出 83.82%; 项目支出171.37万元, 总支出16.18%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					办公室严格控制各项费用支出, 较好地执行2020年度部门预算, 本年紧围绕中心工作和区委决策部署, 践行“五个坚持”, 充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障职能作用, 全力做好脱贫攻坚驻村帮扶, 较好地完成了各项工作任务。						
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=100%的, 得10分。	100%	100%	10		
		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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	100%	100%	0		

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)	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。	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。	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度为50%；前三季度为70%	4		
		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≤20%，得5分。	100%	100%	5		
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 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	95.75%	5	减少的原因是压缩了公务车辆运行维护费支出	
		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。	100%	100%	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 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。	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						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。