

附件 1

汉中市国家保密局
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

(一) 主要职责

负责市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能，起草保密工作规划、规章制度并组织实施，组织指导保密宣传教育和全市保密干部培训，开展保密检查、查处失泄密案件，推广应用保密科技、设备，开展保密技术检查监管，负责涉密载体销毁管理工作。

(二) 内设机构

无

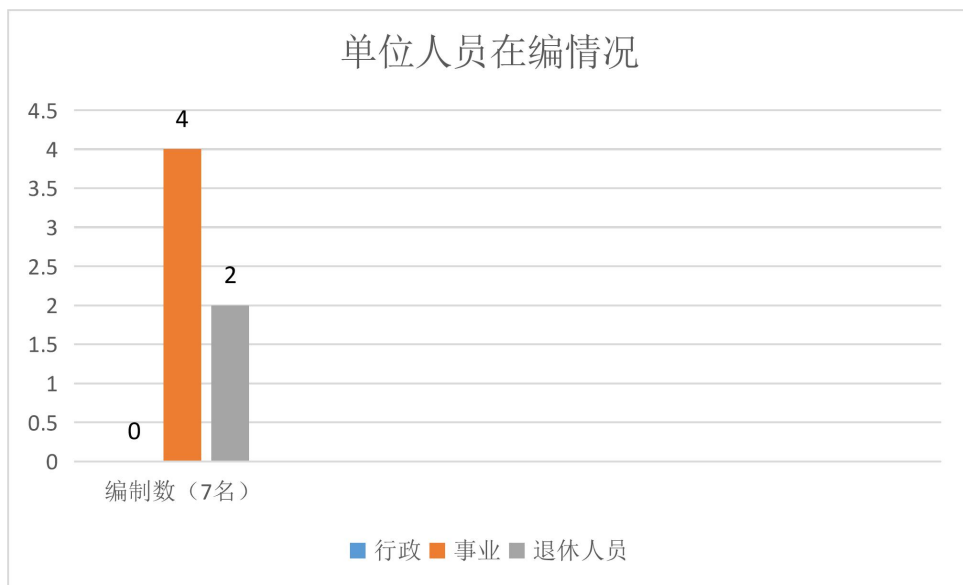
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	汉中市国家保密局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	—4—	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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

部门：汉中市国家保密局

公开01表
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	65.56	1. 一般公共服务支出	61.40
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	4.66
		9. 卫生健康支出	2.34
		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	65.56	本年支出合计	68.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.85	年末结转和结余	
收入总计	68.41	支出总计	68.41

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

市国家保密局

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	65.56	1. 一般公共服务支出	61.40	61.40		
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				
		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	4.66	4.66		
		9. 卫生健康支出	2.34	2.34		
		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	65.56	本年支出合计	68.41	68.41		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

上海市国家保密局

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	2.85	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	65.56		68.41	68.41		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	68.41	支出总计	68.41	68.41		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

汉中市国家保密局

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								
决算数								0.30

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。

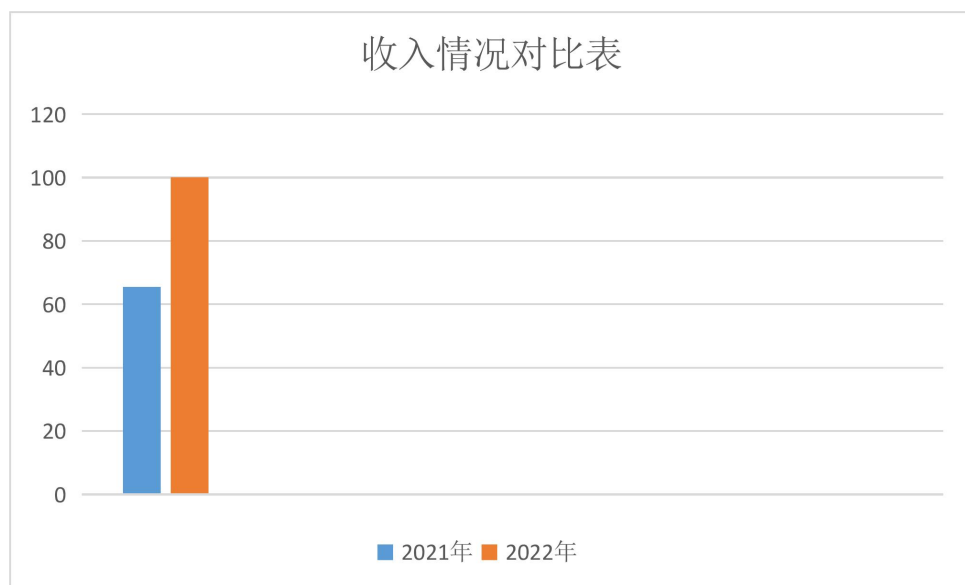
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

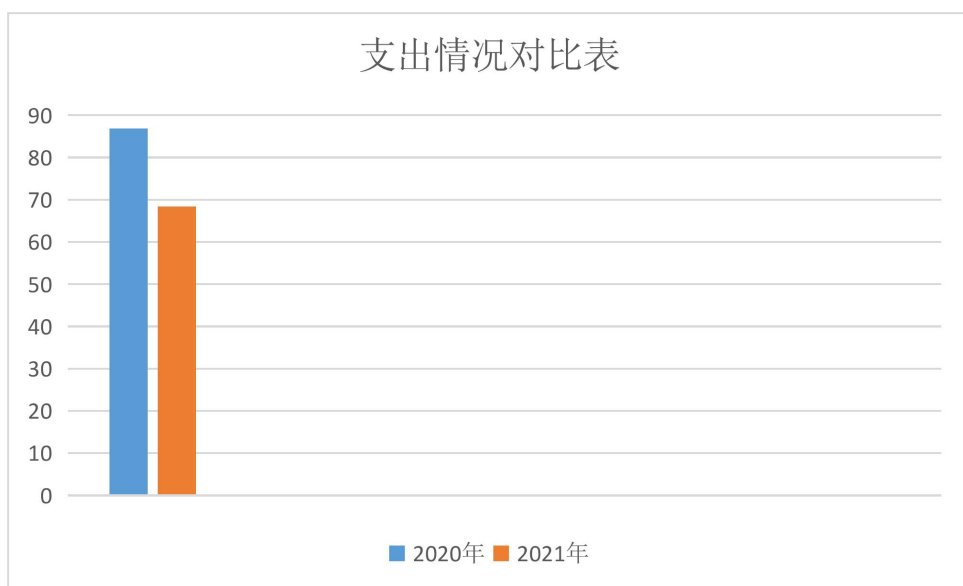
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 65.56 万元，较上年（减少）34.47 万元，（下降）52.57%，主要原因是：2021 年初单位在职人员一人调出，一人退休。

2021 年本部门支出 68.41 万元，较上年（减少）18.46 万元，（下降）26.98%，主要原因是：2021 年人员减少两人，支出减少。

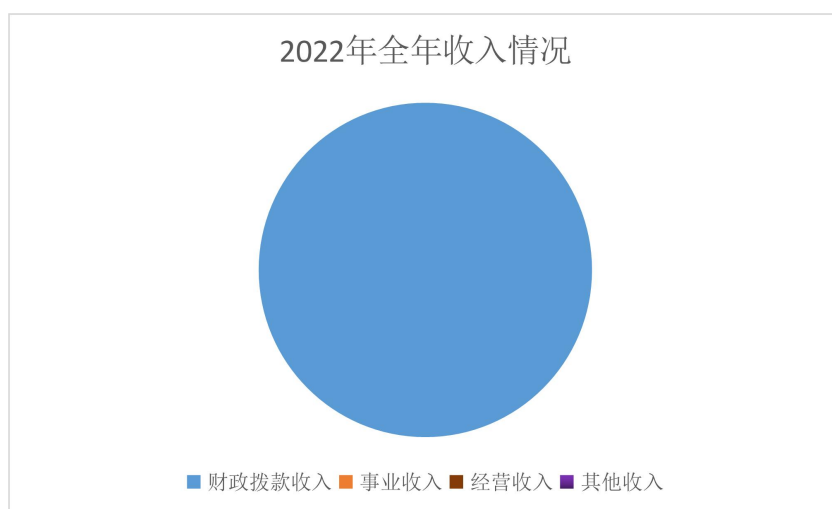
（可用柱状图列示变动情况）





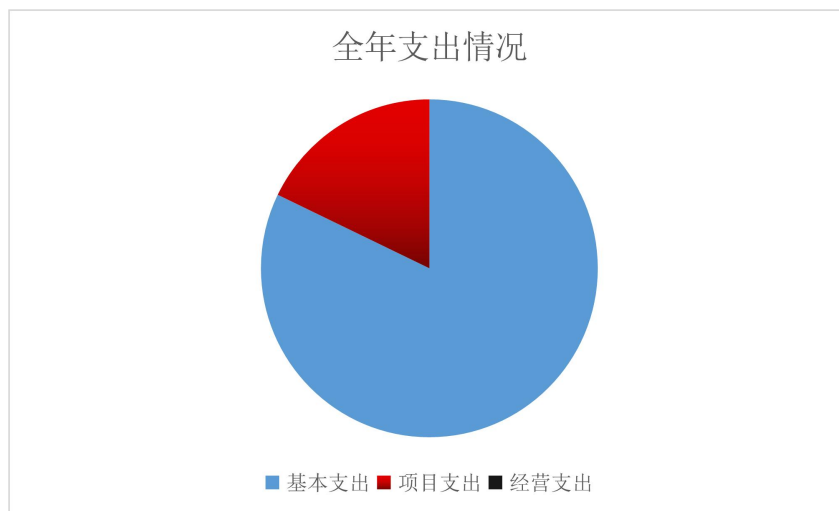
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 65.56 万元，其中：财政拨款收入 65.56 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



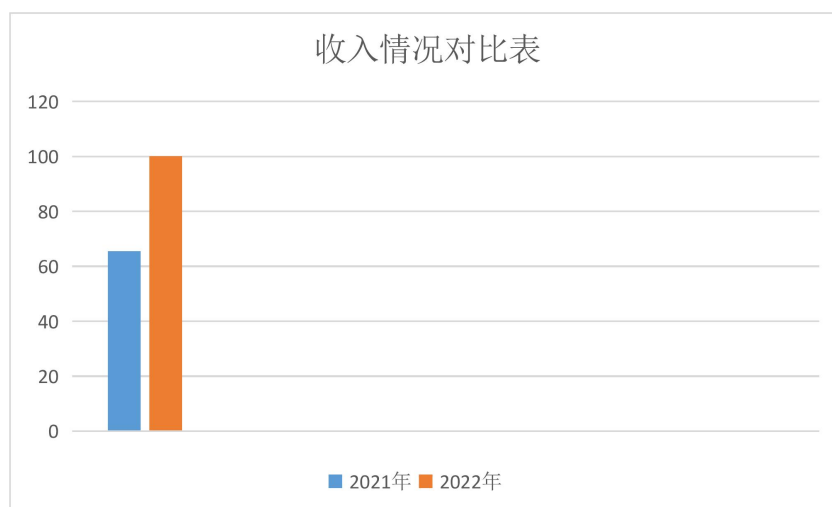
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 68.41 万元，其中：基本支出 56.21 万元，占 82%；项目支出 12.2 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



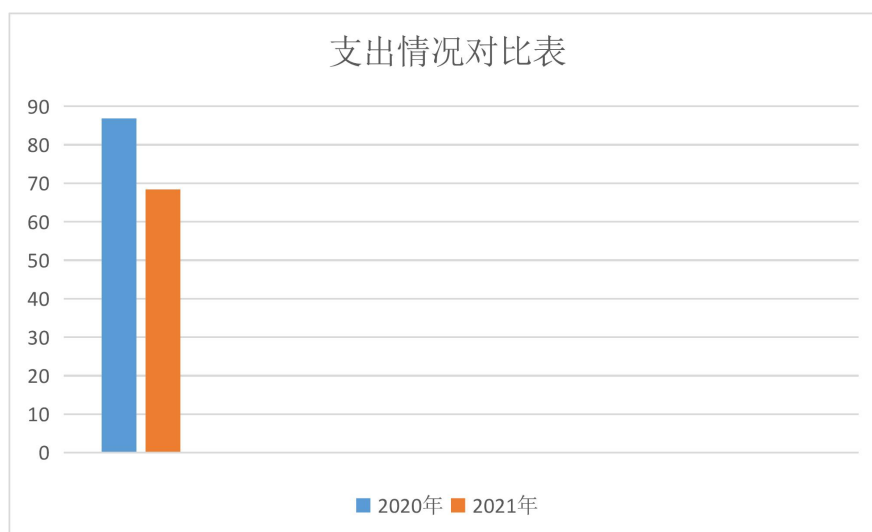
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 65.56 万元，较上年（减少）34.47 万元，（下降）52.57%，主要原因是：2021 年初单位在职人员一人调出，一人退休。



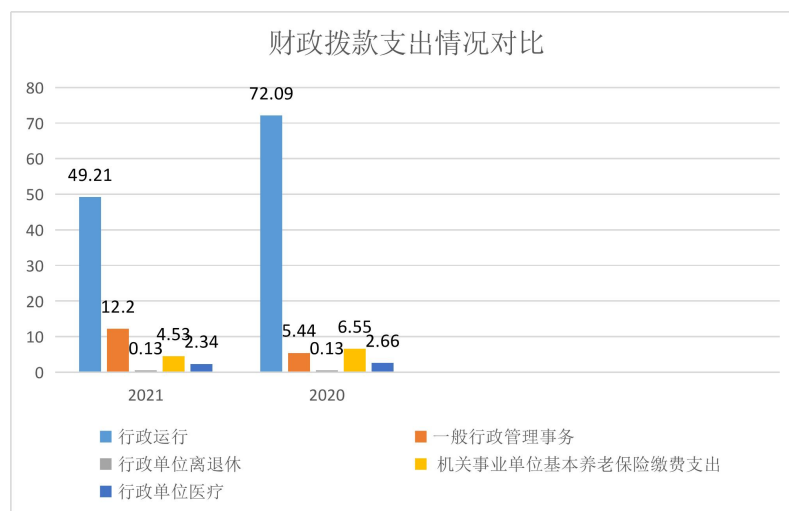
2021年本部门财政拨款支出68.41万元，较上年（减少）18.46万元，（下降）26.98%，主要原因是：2021年人员减少两人，支出减少。

（可用柱状图列示变动情况）



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68.41万元，支出决算68.41万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出较上年（减少）18.46万元，（下降）26.98%，主要原因是：2021年人员减少两人，支出减少。



(可用柱状图列示变动情况)按照政府功能分类科目,其中:

(单位按“公开05表”中实际功能科目分类“项”级科目说明支出具体内容,并结合本部门预算的具体实际情况予以解释,单位若无此项支出可删减,无需说明。)

(可用饼状图列示)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 49.21 万元,支出决算 49.21 万元,完成预算的 100%。

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 12.2 万元,支出决算 12.2 万元,完成预算的 100%。

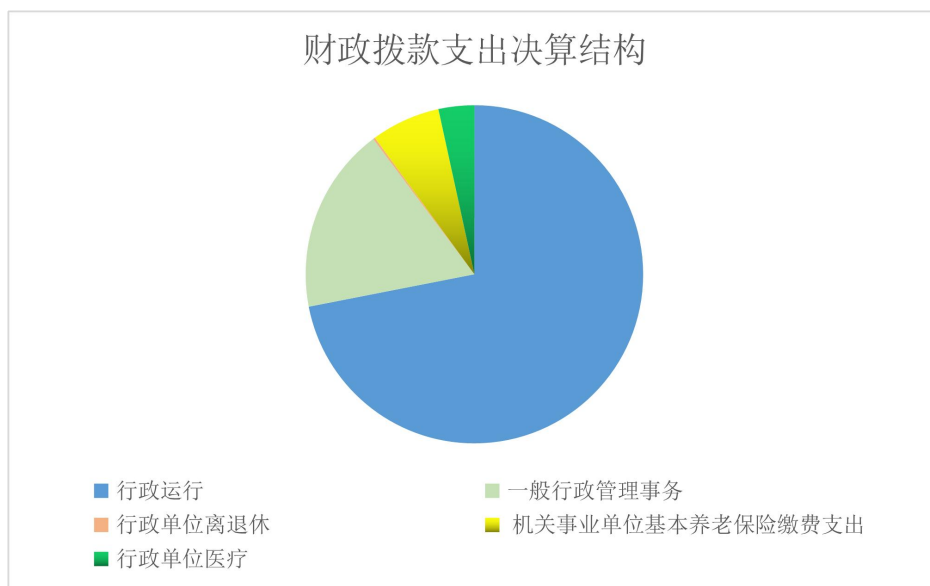
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

预算 0.13 万元,支出决算 0.13 万元,完成预算的 100%
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 4.53 万元,支出决算 4.53 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 2.34 万元,支出决算 2.34 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

(按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 49.57 万元，主要包括：基本工资 15.34 万元、津贴补贴 10.39 万元、奖金 10.69 万元、绩效工资 2.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.53 万元、职工基本医疗保险缴费 2.34 万元、住房公积金 3.25 万元、生活补助 0.05 万元。

(二) 公用经费 6.64 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、印刷费 3.98 万元、邮电费 0.23 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 0.43 万元、工会会费 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.13 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：。

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。

本年度一般公共预算安排为XXX等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本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：。

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：。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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0.3万元，完成预算的 %，决算数较预算数增加0.3万元，

主要原因是：单位干部临时被选派参加市委党校干部培训班，调节科目支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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：。

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17.07万元，支出决算17.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.57万元，主要原因是单位维修（护）费和印刷费有所增加。

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。

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 4 个，涉及预算资金 12.2 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，一是完成了各类保密常规检查和高考保密等各类专项保密检查；二是维持了汉中市保密技术管理平台的正常运行，增强了网络保密技术管理和网络保密检查能力；三是管好用好汉中党史网站和微信公众号两个阵地，并通过开展五月保密宣传月和 12.4 法制宣传日活动，不断扩大保密工作影响力；四是顺利完结多起中省保密行政管理部门交办的失泄密案件；五是不断提升自身保密技术服务能力，为各级机关单位提供多次保密技术服务；六是配合相关单位开展多次联合行动，增强干部综合协调工作能力；七是扎实开展保密技术测评工作，确保全市电子政务内网等项目顺利运行。

（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保密工作业务费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 保密技术监管平台维修维护费用项目绩效自评综

述：全年预算数 1.6 万元，执行数 1.13 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：对单位机房设备进行维修和配件更换。下一步将对项目进行认真梳理，从单位的业务实际情况出发，制定科学合理的绩效评价指标。

2. 保密专用设备购置费用项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 1.76 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：购买办公设备和保密专用设备。下一步将对项目进行认真梳理，从单位的业务实际情况出发，制定科学合理的绩效评价指标。

3. 保密工作业务费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 5.64 万元，完成预算的 141%。项目绩效目标完成情况：单位加大保密宣传力度，造成宣传印刷费有所增加，加之单位全年保密检查任务增多，差旅费也有所增加。下一步将对项目进行认真梳理，从单位的业务实际情况出发，制定科学合理的绩效评价指标。

4. 委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数 2.6 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 123%。项目绩效目标完成情况：超出预算是由于单位接到多起行政诉讼和行政复议案件，多次聘用代表律师，造成费用超出实际预算。下一步将对项目进行认真梳理，从单位的业务实际情况出发，制定科学合理的绩效评价指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		保密技术监管平台维修维护费用				
主管部门		市委办公室		实施单位		汉中市国家保密局
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:	1.6	1.13	71%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保密技术监管平台运行维护和机房设备维护			对部分发生故障的设备进行了维修		
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	保密技术监管平台及机房设备日常维护	正常运行	100%	
		质量指标	由承建单位进行日常维护	100%	100%	
		时效指标	一天内到达进行维修	≥98%	90%	疫情影响
		成本指标	按照市场价格进行维护	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专用资金使用效率	100%	100%	
		社会效益指标	加强机关单位保密防范意识	≥95%	≥96%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	增加单位网络保密检查和监测能力	≥95%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意率	≥96%	≥96%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		保密专用设备购置费用					
主管部门		市委办公室		实施单位		汉中市国家保密局	
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:	4	1.76	44%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购买单位办公设备和保密专用设备			购买电子密码柜1个, 会议桌一张, 会议椅16把			
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	购买办公设备一批, 保密专用设备二套	电子密码柜1个, 会议桌一张, 会议椅16把	95%	未购买到合适专用设备	
		质量指标	符合单位使用和质量标准		100%	100%	
		时效指标	一周内到达并进行安装		≥98%	90%	疫情影响
		成本指标	按照市场价格进行购买		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专用资金使用效率		100%	100%	
		社会效益指标	提高保密技术检查能力和单位办公效率		≥95%	≥94%	未购买到合适专用设备
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	增加单位工作效率和检查技术手段		≥95%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意率		≥96%	≥96%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		保密工作业务费					
主管部门		市委办公室		实施单位		汉中市国家保密局	
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:		4	5.64	141%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保单位日常工作正常运行			单位圆满完成各项工作任务			
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	开展全年各项保密工作		100%	100%	
		质量指标	严格按照中省市保密委安排部署开展工作		100%	100%	
		时效指标	在工作节点前提前完成各项任务		≥98%	100%	
		成本指标	严格财务规章制度进行日常支出		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专用资金使用效率		100%	100%	
		社会效益指标	提高保密工作影响力, 加强各级单位保密管理		≥95%	≥96%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	提高单位工作效率, 增强保密技术服务水平		≥95%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意率		≥96%	≥96%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托业务费				
主管部门		市委办公室		实施单位		汉中市国家保密局
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:	2.6	3.2	123%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	单位财务记账和各类劳务费			单位财务记账和代理律师聘用		
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	单位财务记账和单位代理律师聘用	各1次	财务记账1次, 聘用律师4次	
		质量指标	聘用市委法律顾问	100%	100%	加强保密法规宣传, 帮助群众正确使用法律法规。
		时效指标	按照财务制度和应诉时限	≥98%	100%	
		成本指标	按照市场价格进行聘用	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专用资金使用效率	100%	100%	
		社会效益指标	扩大保密知识宣传, 加强保密工作影响力	≥95%	≥94%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	增强单位行政诉讼和行政复议办理能力, 提高为群众服务水平	≥95%	≥98%	进一步加强保密知识宣传, 提高保密法规知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请诉讼人满意率	≥80%	≥80%	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 68.41 万元，执行数 68.41 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：一是完成了各类保密常规检查和高考保密等各类专项保密检查；二是维持了汉中市保密技术管理平台的正常运行，增强了网络保密技术管理和网络保密检查能力；三是管好用好汉中党史网站和微信公众号两个阵地，并通过开展五月保密宣传月和 12.4 法制宣传日活动，不断扩大保密工作影响力；四是顺利完结多起中省保密行政管理部门交办的失泄密案件；五是不断提升自身保密技术服务能力，为各级机关单位提供多次保密技术服务；六是配合相关单位开展多次联合行动，增强干部综合协调工作能力；七是扎实开展保密技术测评工作，确保全市电子政务内网等项目顺利运行。发现的问题及原因：现在部分科目年初预算科目金额已经确定，日常工作运行中会遇到许多突发事件，导致相应支出科目经费不足或者无经费可用，需申请科目变更造成部分工作会有所延迟。下一步改进措施：合理安排年初预算科目经费设置，提前预见突发事件，减少科目变更，最小化对日常工作运行的影响。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市国家保密局

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻党的保密方针、政策和国家保密法规；制定本市保密规章制度；开展保密宣传教育培训；依法进行保密管理和检查；提供保密技术服务；查处失泄密案件。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				单位全年预算支出68.41万元，其中人员经费49.58万元，公用经费8.64万元，项目经费12.2万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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=（预算完成数/预算数）×100%；根据预算决算数据	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调整、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）×100%；根据财政反馈预算决算数据	5%	9%	1	存在临时突发工作	
		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=（实际支出/支出预算）×100%；前三季度进度：进度率=（前三季度实际支出/前三季度预算数）×100%；根据财政反馈预算决算数据	100%	80%	4	单位多数集中于后两个季度，以后需合理安排支出进度	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%；根据财政反馈预算决算数据	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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%	100%	5		
		资产管理规范性	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. 资产有借使用、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。	新增资产配置按预算执行。	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	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项不符合扣2分。	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。	100%	100%	5		
效果	履职尽责（40分）	项目产出	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	95%	38		
		项目效益	20				≥90%	≥90%	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。