

附件 1

汉中市人民政府办公室
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

(一) 主要职责

市政府办公室：

(1) 认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

(2) 协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

(3) 负责拟办各部门和各县区、汉中经济开发区管委会、兴汉新区管委会、航空智慧新城管委会请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县区之间和市内外有关工作。

(4) 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(5) 负责市政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

(6) 负责全市政府职能转变和“放管服”改革的组织协调工作。

(7) 负责全市机关事务管理工作。

(8) 负责全市金融管理工作。负责全市金融扶贫工作和金融领域招商引资工作。

(9) 承担本部门的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

(10) 管理市机关事务服务中心、市政府驻外办事机构、市机场管理局。

(11) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

市政府金融工作办公室。

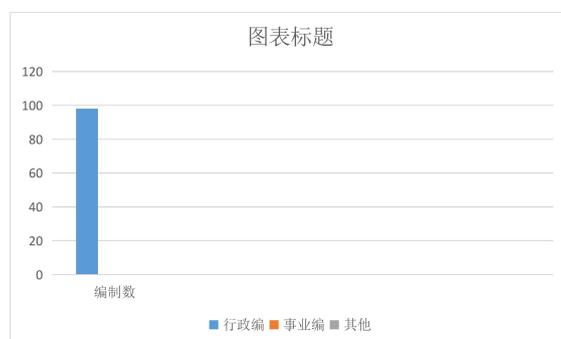
二、部门决算单位构成

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	汉中市人民政府办公室本级
2

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 110 人、事业编制 0 人；实有人员 98 人，其中行政 98 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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	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决算收 支
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决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	2,172.66	1. 一般公共服务支出	1,782.89
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	10.14
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	40.00	8. 社会保障和就业支出	326.99
		9. 卫生健康支出	49.82
		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	40.00
本年收入合计	2,212.66	本年支出合计	2,209.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	98.51	年末结转和结余	101.34
收入总计	2,311.18	支出总计	2,311.18

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

汉中市人民政府办公室

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		2,212.66	2,172.66						40.00
201	一般公共服务支出	1,801.69	1,801.69						
20103	政府办公厅（室）及机关行政运行	1,801.69	1,801.69						
2010301	行政运行	1,329.08	1,329.08						
2010302	一般行政管理事务	472.61	472.61						
205	教育支出	10.14	10.14						
20508	进修及培训	10.14	10.14						
2050803	培训支出	10.14	10.14						
208	社会保障和就业支出	311.01	311.01						
20805	行政事业单位养老支出	196.09	196.09						
2080501	行政单位离退休	81.01	81.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险	115.08	115.08						
20808	抚恤	51.98	51.98						
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98						
20899	其他社会保障和就业支出	62.94	62.94						
2089999	其他社会保障和就业	62.94	62.94						
210	卫生健康支出	49.82	49.82						
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82						
2101101	行政单位医疗	49.82	49.82						
229	其他支出	40.00							40.00
22999	其他支出	40.00							40.00
2299999	其他支出	40.00							40.00

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

： 汉中市人民政府办公室

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		2,209.84	1,715.22	494.62			
201	一般公共 服务支出	1,782.88	1,328.26	454.62			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,782.88	1,328.26	454.62			
2010301	行政运行	1,328.26	1,328.26				
2010302	一般行政 管理事务	454.62		454.62			
205	教育支出	10.14	10.14				
20508	进修及培 训	10.14	10.14				
2050803	培训支出	10.14	10.14				
208	社会保 障和就 业支 出	327.00	327.00				
20805	行政事业 单位养 老支 出	212.08	212.08				
2080501	行政单位 离退休	81.01	81.01				
2080505	机关事业 单位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	131.07	131.07				
20808	抚恤	51.98	51.98				
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98				
20899	其他社会 保障和 就 业 支 出	62.94	62.94				
2089999	其他社会 保障和 就 业 支 出	62.94	62.94				
210	卫生健 康 支 出	49.82	49.82				
21011	行政事业 单位医 疗	49.82	49.82				
2101101	行政单位 医疗	49.82	49.82				
229	其他支 出	40.00		40.00			
22999	其他支 出	40.00		40.00			
2299999	其他支 出	40.00		40.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	2,172.66	1. 一般公共服务支出	1,782.89	1,782.89		
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	10.14	10.14		
		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	326.99	326.99		
		9. 卫生健康支出	49.82	49.82		
		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	2,172.66	本年支出合计	2,169.84	2,169.84		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	92.20	年末财政拨款结 转和结余	95.03	95.03		
一般公共预算财 政拨款	92.20					
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	2,264.87	支出总计	2,264.87	2,264.87		

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：

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		2,169.84	1,715.22	454.62
201	一般公共预算服务支出	1,782.88	1,328.26	454.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.88	1,328.26	454.62
2010301	行政运行	1,328.26	1,328.26	
2010302	一般行政管理事务	454.62		454.62
205	教育支出	10.14	10.14	
20508	进修及培训	10.14	10.14	
2050803	培训支出	10.14	10.14	
208	社会保障和就业支出	327.00	327.00	
20805	行政事业单位养老支出	212.08	212.08	
2080501	行政单位离退休	81.01	81.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.07	131.07	
20808	抚恤	51.98	51.98	
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98	
20899	其他社会保障和就业支出	62.94	62.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	62.94	62.94	
210	卫生健康支出	49.82	49.82	
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82	
2101101	行政单位医疗	49.82	49.82	

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

编制部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,528.92	公用经费合计		186.30
301	工资福利支出	1,395.93	302	商品和服务支出	186.30
30101	基本工资	516.45	30201	办公费	20.63
30102	津贴补贴	359.24	30204	手续费	0.15
30103	奖金	217.90	30207	邮电费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.47	30209	物业管理费	3.88
30109	职业年金缴费	2.59	30211	差旅费	28.35
30110	职工基本医疗保险缴费	49.82	30213	维修(护)费	0.13
30112	其他社会保障缴费	1.70	30215	会议费	5.65
30113	住房公积金	99.95	30216	培训费	10.49
30114	医疗费	11.80	30217	公务接待费	7.96
303	对个人和家庭的补助	132.99	30228	工会经费	20.00
30301	离休费	75.31	30231	公务用车运行维护费	8.74
30304	抚恤金	51.98	30239	其他交通费用	9.61
30305	生活补助	2.91	30299	其他商品和服务支出	70.01
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80			

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

编制部门：

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	16.70		7.96	8.74		8.74	5.65	10.50
决算数	16.70		7.96	8.74		8.74	5.65	10.50

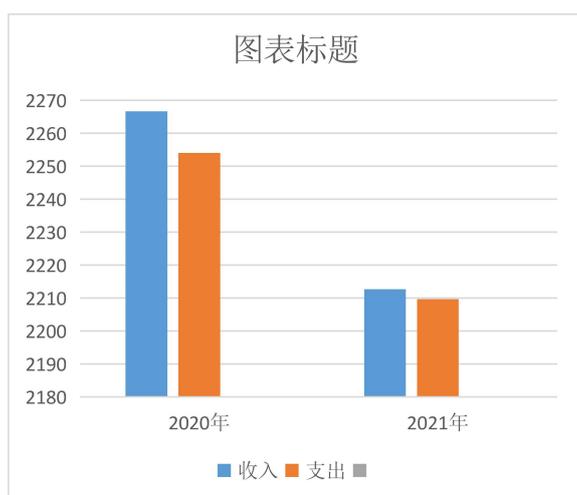
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

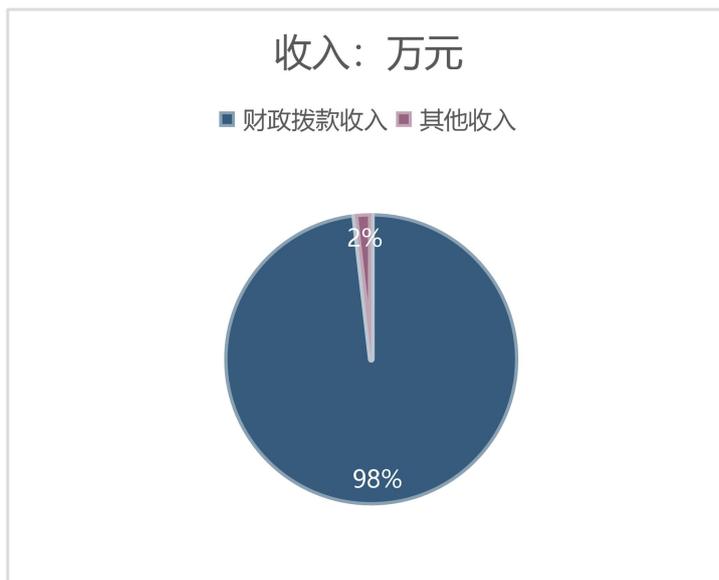
2021 年本部门收入 2212.66 万元,较上年减少 54.03 万元,下降 2.38 %,主要原因是:严格按照财政“过紧日子”要求,细化预算,节约各项开支。

2021 年本部门支出 2209.84 万元,较上年减少 44.16 万元,下降 1.96 %,主要原因是:严格按照财政“过紧日子”要求,细化预算,节约各项开支。



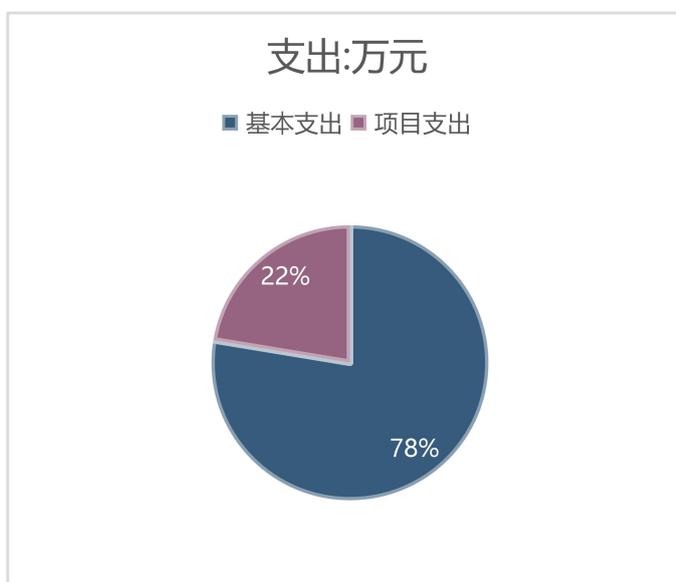
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2212.66 万元,其中:财政拨款收入 2172.66 万元,占 98.19 %; 事业收入 0 万元,占 0 %; 经营收入 0 万元,占 0 %; 其他收入 40 万元,占 1.80 %。



三、支出决算情况说明

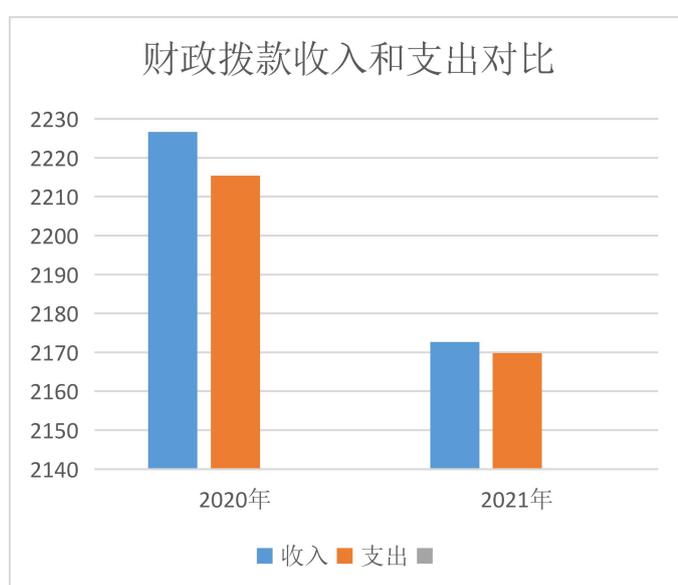
本年度支出合计 2209.84 万元，其中：基本支出 1715.22 万元，占 77.61%；项目支出 494.62 万元，占 22.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



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2172.66万元，较上年减少54.02万元，下降2.42%，主要原因是：严格按照财政“过紧日子”要求，细化预算，节约各项开支。

2021年本部门财政拨款支出2169.84万元，较上年减少45.53万元，下降2.05%，主要原因是：严格按照财政“过紧日子”要求，细化预算，节约各项开支。



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2169.84万元，支出决算2169.84万元，完成预算的100%，占本年支出合计的98.18%。与上年相比，财政拨款支出减少45.53万元，下降2.05%，主要原因是：严格按照财政“过紧日子”要求，细化预算，节约各项开支。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。

预算为 1328.26 万元，支出决算为 1328.26 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）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 454.62 万元，支出决算为 454.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 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）行政单位离退休（项）。

预算为 81.01 万元，支出决算为 81.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 131.07 万元，支出决算为 131.07 万元，完成预算的 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）。

预算为 51.98 万元，支出决算为 51.98 万元，完成预算的 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）。

预算为 62.94 万元，支出决算为 62.94 万元，完成预算的 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）行政单位医疗（项）。

预算为 49.82 万元，支出决算为 49.82 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1715.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1528.92 万元，主要包括：基本工资 516.45 万元、津贴补贴 359.24 万元、奖金 217.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.47 万元、职业年金缴费 2.59 万元、职工基本医疗保险缴费 49.82 万元、其他社会保障缴费 1.70 万元、住房公积金 99.95 万元、医疗费 11.80 万元、离休费 75.31 万元、抚恤金 51.98 万元、生活补助 2.91 万元、其他对个人和家庭的补助 2.80 万元。

（二）公用经费 186.30 万元，主要包括：办公费 20.63 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 0.71 万元、物业管理费 3.88 万元、差旅费 28.35 万元、维修（护）费 0.13 万元、会议费 5.65 万元、培训费 10.49 万元、公务接待费 7.96 万元、工会经费 20.00 万元、公务用车运行维护费 8.74 万元、其他交通费用 9.61 万元、其他商品和服务支出 70.01 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16.70万元，支出决算16.70万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）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：新冠肺炎疫情导致近两年无出国（境）的相关公务安排。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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汉中市人民政府办公室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。

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8.74万元，支出决算8.74万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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7.96万元，支出决算7.96万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.96万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组44个，来宾506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10.50万元，支出决算10.50万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（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5.65万元，支出决算5.65万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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186.30万元，支出决算186.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少（增加）51.50万元，主要原因是受疫情影响，承担部分疫情相关工作，所以运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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6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5辆,应急保障用车1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1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,出台了各类预算绩效管理制度办法,完善了绩效管理工作机制和预算绩效管理工作机制和流程,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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目5个,涉及预算资金124万元,占部门预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映驻市政府纪检监察组工作经费项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 驻市政府纪检监察组工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。该项目用于驻市政府纪检监察组日常的工作经费，大部分用于办公、差旅和相关宣传培训，完全年初全部既定目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		驻市政府纪检监察组工作经费				
主管部门		汉中市人民政府办公室		实施单位		汉中市人民政府办公室
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:	4	4	100%	
		其中: 省级财政资金	4	4	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		
	目标1: 保障纪检工作顺利开展; 目标2: 协助主要领导做好党风廉政建设的日常工作; 目标3: 积极配合有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作			目标1: 保障纪检工作顺利开展; 目标2: 协助主要领导做好党风廉政建设的日常工作; 目标3: 积极配合有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作		
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	干部业务能力培训会次数, 开展廉洁从政教育和宣传	全年不少于2	全部完成	
		质量指标	降低干部违纪发生率	全年不少于1	全部完成	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	全部完成	
		成本指标	严格控制预算支出进度	100%	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	高效高质量完成	全部完成	
		社会效益指标	降低违纪案件发生率	全年不超过2起	全部完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高干部素质	90%以上	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作组对办公室服务保障满意, 干部对纪检工作组满意度	90%以上	全部完成	
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。

2. 市政府办工作业务经费项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。该项目用于办公室正常运行所需办公经费，上半年已全部完成年初既定目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府办工作业务费				
主管部门		汉中市人民政府办公室		实施单位	汉中市人民政府办公室	
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:	16	16	100%	
		其中: 省级财政资金	16	16	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		
	圆满完成办公室各项工作			圆满完成办公室各项工作		
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	提高干部业务能力培训会次数、与上级单位对接工作次数	全年不少于12	全部完成	
		质量指标	上传下达, 高效高质流转文件	超时办结率2%以下	全部完成	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	全部完成	
		成本指标	严格控制预算支出进度	100%	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	全部完成	
		社会效益指标	促进社会公众全面了解政府工作	增加了解	全部完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	相关工作顺利开展, 政府工作进一步公开、透明、高效	顺利开展, 继续	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对政府工作组满意度, 社会群众对政府工作的满意度	95%以上	全部完成	
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。

3. 市级领导调研工作经费项目绩效自评综述：全年预算数72万元，执行数72万元，完成预算的100%。该项目用于办公室 10 位厅级干部日常工作所需经费，主要用于差旅费和其他交通费，已全部完成年初既定目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市级领导调研工作经费				
主管部门		汉中市人民政府办公室	实施单位	汉中市人民政府办公室		
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:	72	72	100%	
		其中: 省级财政资金	72	72	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		
	目标1: 主持市政府全面工作 目标2: 推动经济社会发展, 改善民生, 提高人民生活水平			目标1: 主持市政府全面工作 目标2: 推动经济社会发展, 改善民生, 提高人民生活水平		
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	招商引资等大型活动次数, 赴外省联系协调工作次数	全年不少于20次	全部完成	
		质量指标	签约项目落地率	大于60%	全部完成	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	全部完成	
		成本指标	严格控制预算支出进度	100%	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展水平	提高	全部完成	
		社会效益指标	社会稳定性	增加	全部完成	
		生态效益指标	生态环境	提高	全部完成	
		可持续影响指标	人民生活水平	提高	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对政府工作的满意度率, 社会群众的生活幸福感	90%以上, 不断增强	全部完成	
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。

4. 南通市对口帮扶汉中市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。绩效自评综述：该项目用于南通市驻汉工作队的日常办公经费，主要用于差旅费，已全部完成年初既定目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		南通市对口帮扶汉中市工作组经费				
主管部门		汉中市人民政府办公室	实施单位	汉中市人民政府办公室		
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:	24	24	100%	
		其中: 省级财政资金	24	24	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		
	目标1: 主持市政府全面工作 目标2: 推动经济社会发展, 改善民生, 提高人民生活水平			目标1: 主持市政府全面工作 目标2: 推动经济社会发展, 改善民生, 提高人民生活水平		
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	招商引资, 签订投资意向书, 提供就业岗位, 打通本	全年不少于2个	全部完成	
		质量指标	促进项目顺利落地	签约企业90%	全部完成	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	全部完成	
		成本指标	严格控制预算支出进度	100%	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入, 促进汉中经济发展	较上年有所提升	全部完成	
		社会效益指标	稳定社会发展	就业率较上年增长	全部完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	汉中整体社会经济发展水平	提升	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来汉工作同事对当地服务保障满意度, 落地企业对政府满意度, 本地人对通汉工作	95%以上	全部完成	
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。

5. 金融办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。绩效自评综述：该项目用于金融办的日常工作经费，用于办公费、差旅费、邮电费和其他商品服务费。已全部完成年初既定目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		金融办工作经费					
主管部门		汉中市人民政府办公室	实施单位	汉中市人民政府办公室			
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:	8	8	100%		
		其中: 省级财政资金	8	8	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			
	目标1: 用于金融招商引资与宣传 目标2: 推动企业上市及资本市场建设 目标3: 维护金融稳定 目标4: 确保银企融资顺利对接			目标1: 用于金融招商引资与宣传 目标2: 推动企业上市及资本市场建设 目标3: 维护金融稳定			
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	招商引资宣传活动开展次数	招商引资会议开展次数	全年不少于4次	全部完成	
		质量指标					
		时效指标		预算支出进度	12月底完成	全部完成	
		成本指标		严格控制预算支出进度	100%	全部完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护金融稳定, 推进全市金融业发展		确保金融市场稳定	全部完成	
		生态效益指标	加大金融机构环境保护方面支持力度		较上年增加5%	全部完成	
		可持续影响指标	保持全市金融生态环境健康发展		提升	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构对政府服务满意度	95%以上	全部完成		
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 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 2212.66 万元，执行数 2209.84 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉中市人民政府办公室

自评得分：95

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常工作政务和事务。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共预算支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出										
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				为市委、市政府下达的各项工作落实做好保障										
投入	预算执行	(25分)	预算完成率	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。	财政云	100%	100%	10				
			预算调整率	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。	财政云	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5				
			支出进度率	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/(上半年结余结转+本年部门预	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。	财政云	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5				
			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。	实际情况	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤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。	预算与实际开支	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤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。	预算与实际情况对比	全部按规范要求管理	全部按规范要求管理	5				
过程	资金管理	(15分)	资金使用规范性	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。	实际情况	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目	5				
			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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算与实际对比	完成预算的95%以上	完成预算的95%以上	39				
效果	履职尽责	(60分)	项目效益	20			预算与实际对比	完成预算的95%以上	完成预算的95%以上	19				

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，并逐项提出明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 XX 年度的**项目开展了部门重点绩效评价，评价得分**，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

（若未开展部门重点绩效评价则表述为“本部门**年度未开展部门重点绩效评价。”）

附件：

****项目部门重点绩效评价报告

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。