# 中共安康市委办公室
# 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目　录

## 第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

## 第二部分　2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

## 第三部分　2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分　附　　件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

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

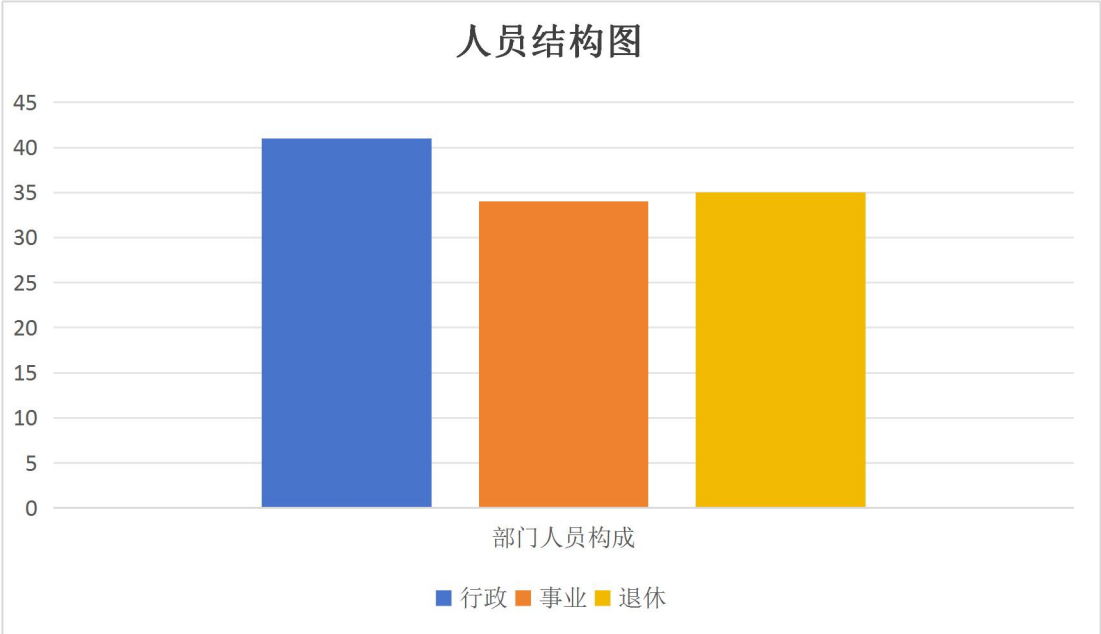
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中共安康市委办公室本级（机关） |

本单位作为中共安康市委办公室一级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

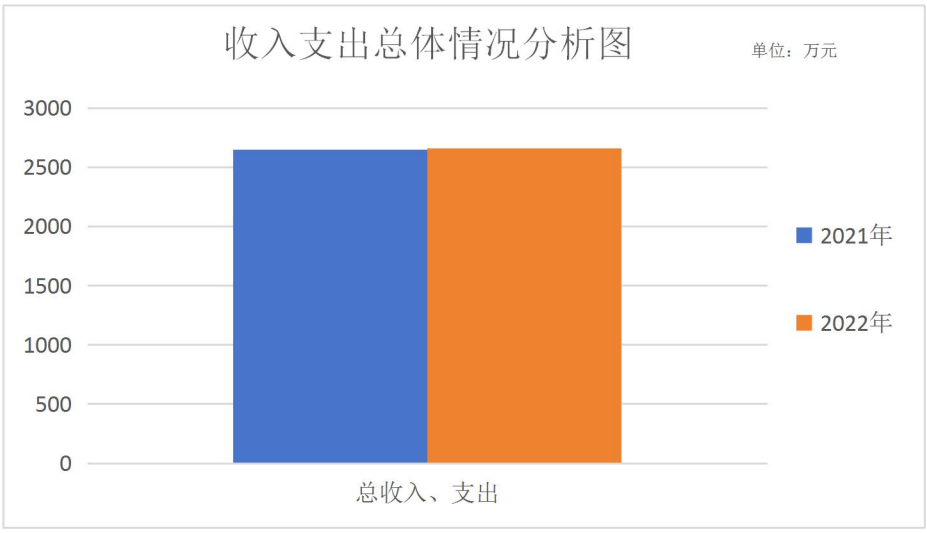
截至2022年底，本部门（单位）人员编制87人，其中行政编制44人、事业编制43人；实有人员75人，其中行政41人、事业34人。单位管理的离退休人员35人。



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

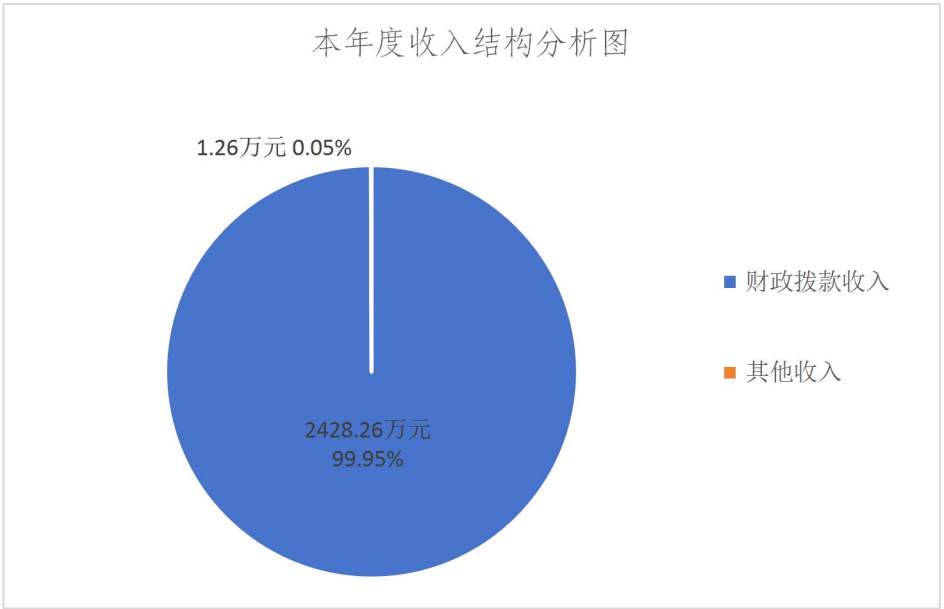
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2659.41 万元，与上年相比收、支总计增加 9.76 万元，增长 0.37%，基本与上年持平。



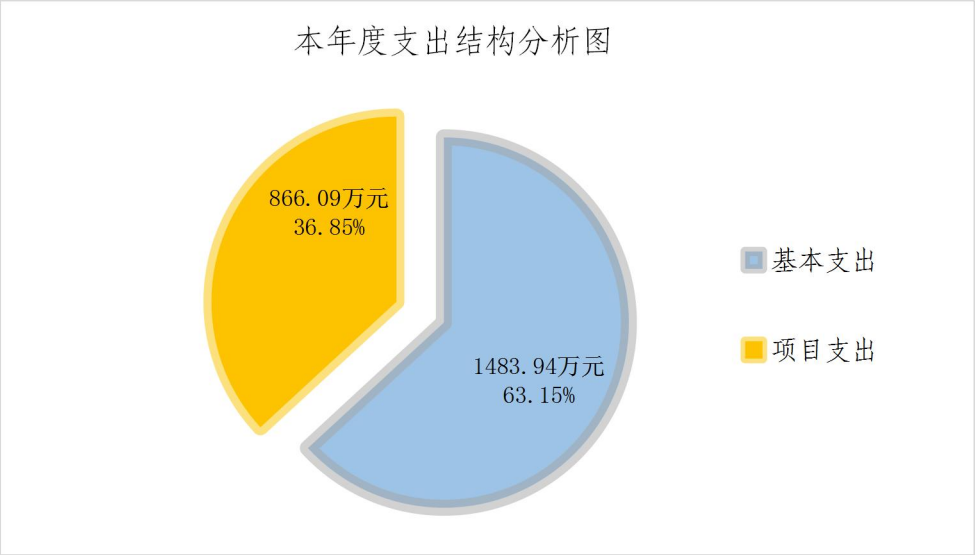

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2429.52 万元，其中：财政拨款收入 2428.26 万元，占 99.95%；其他收入 1.26 万元，占 0.05%。



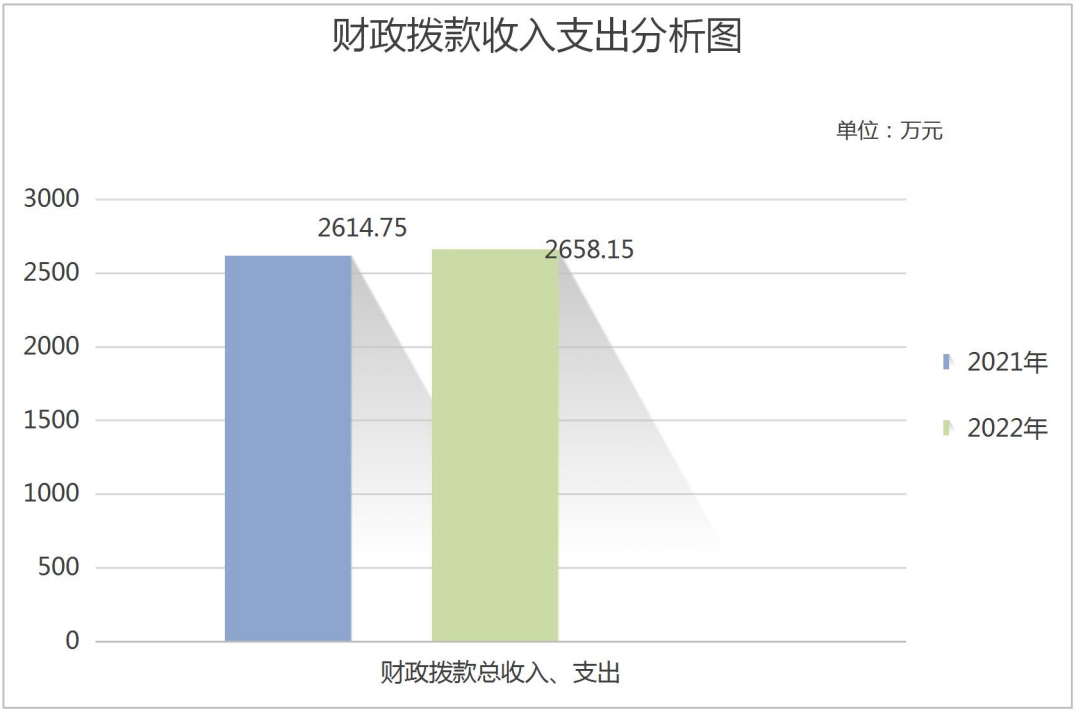
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2350.03 万元，其中：基本支出 1483.94 万元，占 63.15%；项目支出 866.09 万元，占 36.85%。



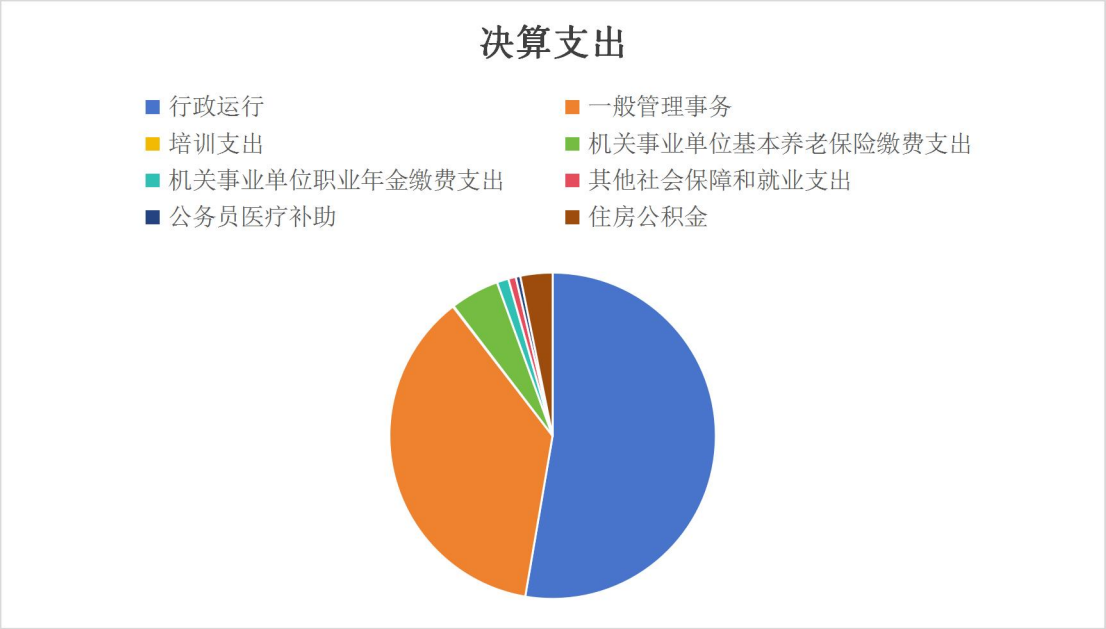

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2658.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 43.4 万元，增长 1.66%。基本与上年持平。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2658.15 万元，支出决算 2348.77 万元，完成年初预算的 88.36%，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.09 万元，下降 1.51%，增减变化的主要原因一是人员较上年增加 3 名，人员经费增加；二是按照过紧日子要求，压减了公用经费支出；三是市五次党代会、党代表会会议费因年底支付系统关闭，结转至下年支付，共计 137 万元。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 1377.43 万元，支出决算 1238.11 万元，完成预算的 89.89%。决算数小于预算数的主要原因是市五次党代会、党代表会会议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，共计 137 万元。

**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806.26万元，支出决算866.09万元，完成预算的107.42%。决算数大于预算数的主要原因是上年末专项经费预算追加资金到账时间较晚，支付系统关闭，结转至今年支付。

**3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算2万元，支出决算2万元，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114万元,支出决算114万元,完成年初预算的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)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算27.04万元，支出决算27.04万元，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）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17.51万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的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）公务员**

**医疗补助（项）。**

预算 10.52 万元，支出决算 10.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算 74.76 万元,支出决算 74.76 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1483.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 1244.42** 万元，主要包括：基本工资 349.08 万元；津贴补贴 237.14 万元；奖金 208.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 116.01 万元；职业年金缴费 27.04 万元；职工基本医疗保险缴费 38.42 万元；公务员医疗补助缴费 15.28 万元；住房公积金 101.40 万元；其他社会保障缴费 14.25 万元;生活补助 0.78 万元;奖励金 118.16 万元；其他对个人和家庭的补助 18.07 万元。

（二）**公用经费** 239.52 万元，主要包括：办公费 15 万元；印刷费 0.45 万元；邮电费 1.73 万元；水费 1.45 万元；物业管理费 1.60 万元；差旅费 47.01 万元；维修（护）费 11.43 万元；租赁费 9.90 万元；培训费 2.38 万元；劳务费 20.54 万元；委托业务费 0.20 万元；工会经费 25.73 万元；

福利费 34.32 万元；公务用车运行维护费 29.60 万元；其他交通费用 59.82 万元；其他商品和服务支出 12.52 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 170.30 万元，支出决算 162.98 万元，完成预算的 95.7%。决算数小于预算数的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。决算数较上年增加的主要原因是本年度我办购置公务用车 4 量，较上年增加 2 辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为中共安康市委办公室购置公务用车4辆，预算90万元，支出决算83.24万元，完成预算的92.49%，决算数较预算数减少6.76万元，基本持平。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算80万元，支出决算79.57万元，完成预算的99.46%，决算数较预算数减少0.43万元，基本持平。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.17万元，完成预算的56.67%，决算数较预算数减少0.13万元，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。其中：

**国内公务接待**支出0.17万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等公务活动发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2.38万元，完成预算的119%，决算数较预算数增加0.38万元，主要原因是培训增多，预算经费不足。决算数较上年增加的主要原因是培训增多。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 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。决算数与上年持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 378.84 万元，支出决算 239.52 万元,完成预算的 63.22%。支出决算比上年增加 67.12 万元，主要原因是新增市作风建设办公室办公费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 87.72 万元,其中:政府采购货物支出 46.32 万元、政府采购工程支出 1.75 万元、政府采购服务支出 39.64 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 87.72 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 87.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 30 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 1 辆，应急保障用车 22 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 6 辆，主要是市党群公车服务中心车辆 24 辆，办公室自留车辆 6 辆。

单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台。

2022年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备0台。

## 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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，办公室从严控制各项费用支出，较好地执行了2022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。

组织对机关后勤保障管理项目、国家安全专项业务及市红网机房运行维护费项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 650万元，从评价情况来看，本部门2022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，保障了市委机关正常运转。

本部门在部门决算中反映市委机关后勤保障管理工作经费、国家安全专项业务及市红网机房运行维护费项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金650万元，占部门预算项目支出总额的78.03%。

组织对本部门2022年度主管的市委机关后勤保障管理工作经费、国家安全专项业务及市红网机房运行维护费项目等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额650万元。组织对

市委机关后勤保障管理工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金550万元，从评价情况来看，一是机关办公楼的维护有力，使用正常；二是机关环境整洁、秩序安全，有效运转；三是市委办公室工作开展正常有序；四是干部职工满意度100%。

（二）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97.84，全年预算数2659.41万元，执行数2350.03万元，完成预算的88.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2022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。

# 中共安康市委办公室部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">中共安康市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>保工资</td><td>人员经费</td><td>完成</td><td>1244.42</td><td>1244.42</td><td></td><td>1244.42</td><td>1244.42</td><td></td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>保运转</td><td>日常公用经费</td><td>完成</td><td>378.84</td><td>378.84</td><td></td><td>239.52</td><td>239.52</td><td></td><td>—</td><td>63.22</td><td>—</td></tr>
<tr><td>保运转</td><td>专项经费</td><td>完成</td><td>1036.15</td><td>1034.89</td><td>1.26</td><td>866.09</td><td>864.83</td><td>1.26</td><td>—</td><td>83.59</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2659.41</td><td>2658.15</td><td>1.26</td><td>2350.03</td><td>2348.77</td><td>1.26</td><td>10</td><td>88.37</td><td>8.84</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.保障市委机关（市狠抓落实办）在职职工工资、绩效、奖金、车补、社保及日常办公经费保障。同时保障环境整洁、秩序安全、机关食堂正常运转，各项工作正常开展。<br>2.保障市党群公车服务中心有序运转。<br>3.市委国安办业务运转及市红网机房运行维护。</td><td colspan="6">1.经费保障有力。机关环境整洁、秩序安全、机关食堂正常运转，各项工作正常开展。<br>2.市党群公车服务中心有序运转。<br>3.市委国安办业务运转及市红网机房运行维护有力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">在职职工工资、绩效、奖金、车补、社保及日常办公经费保障人数</td><td>>70 人</td><td colspan="2">75 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家安全专项业务及红网机房设备维护数</td><td>>20 台</td><td colspan="2">21 台</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">市党群公车服务中心管理车辆数</td><td>26 辆</td><td colspan="2">26 辆</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安、保洁、食堂外包等政府购买服务人数</td><td>48 人</td><td colspan="2">48 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工资福利待遇按时发放率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关运转保障率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项设备维护保障率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">公务车辆安全运行率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 保安、保洁、机关食堂人员聘用合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| | | 时效指标 | 全年 | 12 个月 | 12 个月 | 2 | 2 |
| | | 成本指标 | 基本支出 | 1623.26 万元 | 1483.94 万元 | 4 | 3.66 |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 1036.15 万元 | 866.09 万元 | 4 | 3.34 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保市委机关、国家安全专项业务及红网机房运行有序正常运转 | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 1 年 | 1 年 | 15 | 15 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | **97.84** |

## （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市委机关后勤保障管理工作经费、国家安全专项业务及市红网机房运行维护费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.市委机关后勤保障管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 491.72 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市委机关的正常运转及各办公室楼的正常使用。二是改善了就餐环境，提升了干部职工就餐满意度。三是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：一是年初预算不够精准。二是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：一是进一细化预算编制，全面落实预算绩效管理，监督预算执行情况。二是探索设置

更加科学、易于量化的绩效考核指标。

2.国家安全专项业务及市红网机房运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障市委国安办高效运转,国家安全宣传培训深入开展；二是保障安康市党政专用通信红网机房安全运转,线路通信畅通,人员充足。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。

# 市级市委机关后勤保障管理工作经费项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市委机关后勤保障管理工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共安康市委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>550</td><td>491.72</td><td>10</td><td>89.4</td><td>8.94</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>300</td><td>550</td><td>491.72</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保障机关环境整洁、秩序安全，机关食堂正常运转，机关各项工作正常开展<br>2.保障市党群公车服务中心有序运转</td><td colspan="4">1.机关环境整洁、秩序安全，机关食堂正常运转，机关各项工作正常开展<br>2.市党群公车服务中心有序运转</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>市委机关办公楼维修面积</td><td>2.1万m2</td><td>2.1万m2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保安保洁等</td><td>48</td><td>48</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 政府购买服务人数 | | | | | |
| | | | 机关食堂外包数 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 市党群公车服务中心管理车辆数 | 30 | 30 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 办公楼维修验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 保安保洁人员聘用合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 机关食堂食品安全保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 公务车辆安全运行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 持续时间 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 市委机关办公楼及附属设施维修费、保安保洁人员政府购买服务费、机关食堂外包劳务费、市党群公车服务中心运行经费 | 550 万 | 491.72 万 | 8 | 7.15 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保市委机关有序正常运转 | 不断提升 | 运转正规有序 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | 全年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.09 | |

# 市级国家安全专项业务及市红网机房运行维护费项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国家安全专项业务及市红网机房运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共安康市委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.保障市委国安办高效运转,国家安全宣传培训深入开展<br>2.保障安康市党政专用通信红网机房安全运转,线路通信畅通,人员充足.</td><td colspan="4">1.市委国安办高效运转,国家安全宣传培训开展有力<br>2.安康市党政专用通信红网机房安全运转,线路通信畅通,人员充足.</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（50分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">保障出差人数</td><td>大于等于12人</td><td>14人次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度培训次数</td><td>大于等于1次</td><td>1次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">线路租用条数</td><td>2条</td><td>2条</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务聘用人数</td><td>11人</td><td>11人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备维修数量</td><td>20台</td><td>21台</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">出差保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">线路租用合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务聘用人员上岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备维修合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">持续时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 差旅费、市委国安办宣传培训费用、机房维护维修费用、线路租用费用劳务人员聘用费用 | 100 万 | 100 万 | 8 | 8 | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保国安办工作正常运转，国家安全学习教育培训深入开展 | 稳步提升 | 运转正规有序 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 纳入市委机关节约型机关建设范围，采购用电量监控，实现节能降耗 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高市委专用通信能力，保障全市专用通信畅通 | 中长期 | 全年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

## （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的市委机关后勤保障管理工作经费、国家安全专项业务及市红网机房运行维护费等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额650万元。

1.市委机关后勤保障管理工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数491.72万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市委机关的正常运转及各办公室楼的正常使用。二是改善了就餐环境，提升了干部职工就餐满意度。三是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：一是年初预算不够精准。二是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：一是进一细化预算编制，全面落实预算绩效管理，监督预算执行情况。二是探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

2.国家安全专项业务及市红网机房运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障市委国安办高效运转,国家安全宣传培训深入开展；二是保障安康市党政专用通信红网机房安全运转,线路通信畅通,人员充足。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。

# 市级市委机关后勤保障管理工作经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市委机关后勤保障管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共安康市委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>550</td><td>491.72</td><td>10</td><td>89.4</td><td colspan="2">8.94</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>300</td><td>550</td><td>491.72</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保障机关环境整洁、秩序安全，机关食堂正常运转，机关各项工作正常开展<br>2.保障市党群公车服务中心有序运转</td><td colspan="4">1.机关环境整洁、秩序安全，机关食堂正常运转，机关各项工作正常开展<br>2.市党群公车服务中心有序运转</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">市委机关办公楼维修面积</td><td>2.1 万 m2</td><td>2.1 万 m2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保安保洁等政府购买服务人数</td><td>48</td><td>48</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机关食堂外包数</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市党群公车服务中心管理车辆数</td><td>30</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">办公楼维修验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保安保洁人员聘用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机关食堂食品安全保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 率 | | | | | |
| | | | 公务车辆安全运行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 持续时间 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 市委机关办公楼及附属设施维修费、保安保洁人员政府购买服务费、机关食堂外包劳务费、市党群公车服务中心运行经费 | 550 万 | 491.72 万 | 8 | 7.15 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保市委机关有序正常运转 | 不断提升 | 运转正规有序 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | 全年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.09 | |

# 市级国家安全专项业务及市红网机房运行维护费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 国家安全专项业务及市红网机房运行维护费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1.保障市委国安办高效运转,国家安全宣传培训深入开展<br>2.保障安康市党政专用通信红网机房安全运转,线路通信畅通,人员充足. | 1.市委国安办高效运转,国家安全宣传培训开展有力<br>2.安康市党政专用通信红网机房安全运转,线路通信畅通,人员充足. |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障出差人数 | 大于等于12人 | 14人次 | 4 | 4 | |
| | | | 年度培训次数 | 大于等于1次 | 1次 | 4 | 4 | |
| | | | 线路租用条数 | 2条 | 2条 | 4 | 4 | |
| | | | 劳务聘用人数 | 11人 | 11人 | 4 | 4 | |
| | | | 设备维修数量 | 20台 | 21台 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 出差保障率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 培训满意率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 线路租用合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 劳务聘用人员上岗率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 设备维修合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 差旅费、市委国安办宣传培训费用、机房维护维修费用、线路租用费用劳务人员聘用费用 | 100万 | 100万 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保国安办工作正常运转，国家安全学习教育培训深入开展 | 稳步提升 | 运转正规有序 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 纳入市委机关节约型机关建设范围，采购用电量监控，实现节能降耗 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高市委专用通信能力，保障全市专用通信畅通 | 中长期 | 全年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2022年度的市委机关后勤保障管理工作费项目项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.09分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市委机关后勤保障管理工作费项目部门重点绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中共安康市委办公室的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无其他代管单位。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3288317。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

附件2

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安康市委办公室　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2428.26 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2104.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 2.00 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 158.54 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.26 | 九、卫生健康支出 | 21 | 10.52 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 74.76 |
| **本年收入合计** | 10 | 2429.52 | **本年支出合计** | 23 | 2350.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 229.89 | 年末结转和结余 | 25 | 309.38 |
| **总计** | 13 | 2659.41 | **总计** | 26 | **2659.41** |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共安康市委办公室　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2429.52 | 2428.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2183.69 | 2182.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2183.69 | 2182.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 2013101 | 行政运行 | 1377.43 | 1377.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 806.26 | 805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.55 | 158.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.04 | 141.04 | 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 | 114.00 | 114.00 | 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 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.76 | 74.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.76 | 74.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.76 | 74.76 | 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。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共安康市委办公室　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2350.03 | 1483.94 | 866.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2104.21 | 1238.11 | 866.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2104.21 | 1238.11 | 866.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1238.11 | 1238.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 866.09 | 0.00 | 866.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.55 | 158.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.04 | 141.04 | 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 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.76 | 74.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.76 | 74.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.76 | 74.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共安康市委办公室　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 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 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2428.26 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2,102.95 | 2,102.95 | 0 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 158.55 | 158.55 | 0 | 0.00 |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 10.52 | 10.52 | 0 | 0.00 |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 74.76 | 74.76 | 0 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 2428.26 | **本年支出合计** | 23 | 2,348.77 | 2,348.77 | 0 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 229.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 309.38 | 309.38 | 0 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 229.89 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| **总计** | 14 | 2658.15 | **总计** | 28 | 2658.15 | 2658.15 | **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 。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安康市委办公室　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,348.77 | 1,483.94 | 864.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,102.95 | 1,238.11 | 864.83 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,102.95 | 1,238.11 | 864.83 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,238.11 | 1,238.11 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 864.83 | 0 | 864.83 |
| 205 | 教育支出 | 2 | 2 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 2 | 2 | 0 |
| 2050803 | 培训支出 | 2 | 2 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.55 | 158.55 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.04 | 141.04 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114 | 114 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.04 | 27.04 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.52 | 10.52 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.76 | 74.76 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.76 | 74.76 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.76 | 74.76 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共安康市委办公室　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 1107.41 | 302 | 商品和服务支出 | 239.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 349.08 | 30201 | 办公费 | 15 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 237.14 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 208.79 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.45 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.01 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.04 | 30207 | 邮电费 | 1.73 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.42 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.28 | 30209 | 物业管理费 | 1.6 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.25 | 30211 | 差旅费 | 47.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 101.4 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 11.43 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 9.9 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.01 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.38 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 20.54 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.2 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 118.16 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.6 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 59.82 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.07 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 1244.42 | 公用经费合计 | | | | | 239.52 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共安康市委办公室　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共安康市委办公室　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共安康市委办公室　　单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 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 | 170.3 | 0 | 0 | 90 | 80 | 0.3 | 3 | 2 |
| 决算数 | 162.98 | 0 | 0 | 83.24 | 79.57 | 0.17 | 0 | 2.38 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第五部分 附　件

# 市委机关后勤保障管理工作费项目部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。市委机关后勤保障管理工作费项目主要用于保障机关办公楼、会议厅、机关大院日常维修维护，领导周转房租赁、机关水电费、物业费，保安、保洁购买服务费，办公室聘用人员工资、社保、福利费用，各项办公用品、办公耗材、各类会议材料印刷等费用的支出。全年预算数550万元，全年执行数491.72万元，执行率89.4%。

（二）项目绩效目标。总体目标:

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。

年度目标:

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。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的：总结查找本单位项目经费使用和项目完成效果上可能存在的问题，认真落实整改，确保资金绩效目标如期实现。

评价对象：市委机关后勤保障管理工作费项目。

评价范围：2022年1月至 2022年12月。

（二）绩效评价原则：真实、准确、客观。

评价方法：根据每月绩效考核、干部职工满意度调查表进行自评。

## 三、综合评价情况及评价结论

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。

4.干部职工满意度 100%。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为保障机关大院、办公楼及周转房日常维修维护，机关办公正常运转，申请此专项经费。

（二）项目过程情况。通过日常检查、绩效考核、干部职工满意度测评等手段严格把控项目执行标准。

（三）项目产出情况。机关办公楼的维护有力，使用正常。机关环境整洁、秩序安全，有效运转。市委办公室工作开展正常有序。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022 年度我办进一步加强机关管理，实施七项节支措施，在经费压减的情况下保障了机关运转。

一是严格机关安全管理。对认真执行水电设备和基础设施日巡查制度，突出重点部位和关键点位，每日 2 人常规巡查，每周循环交叉巡查，每月组织集中检查，做到及时发现问题、高效处置问题，全年开展维修维护 500 余次，及时处置墙体渗水、地下车库排水沟破裂、公共卫生间设施损

坏、楼顶漏水、红网机房电缆改造、水电设施故障等问题，对办公用房、桌椅、电器等积极维修处理，全力保障机关安全有序、正常运转。

二是严格机关环境管理。明确专人定期修剪绿化带、清除杂草杂物，对枯死苗木清理补植，科学防治苗木病虫害，保证绿化苗木正常生长、绿地干净整洁。实施草坪提升改造，更换枯死草坪 400 余平米，树木修枝 100 余株。抓好市委机关和市委广场环境卫生管理，及时清除垃圾，做到全全覆盖、无死角，保持机关优美环境。

三是高效推进改造项目。严格按程序组织实施机关各项改造项目，从严做好过程监管，确保高效率、高质量完成。圆满完成市委机关（交流干部周转房）水电改造及办公楼楼顶防水维修，修缮办公室仓库 6 间，维修市委广场显示屏 12 次，整体维修机关院内护栏。

四是全力保障会议活动。顺利完成市第五次党代会、党代表会及五届二次、三次全会会务保障工作。做好机关健身房和健康小屋管理，及时更换配备羽毛球网等设施用品，配合做好重大节假日氛围营造，及时更换国旗和彩旗等。精心做好市委领导生活服务保障和公务接待，做到精细周到、领导满意。

五是积极开展病媒生物防制。开展机关“四害”滋生地治理，全年喷药消杀 20 次（其中：白蚁消杀 2 次），安放毒饵站 46 个并及时更换饵药。重点强化机关食堂病媒生物防制管理，创造干净、卫生、舒适的就餐环境。

六是扎实推进节约型机关创建。强化节能宣传和管理，提升干部职工节能观念和意识，按要求配备生活垃圾分类设施，启动实施节约型机关创建并通过市级验收，做到最大限度节约能耗。2022 年较上年度节约用水 1300 吨，节约水费 4570 元。