

中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

2022 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

根据（风办字〔2019〕80号）文件，此部分为涉密内容，不予公开。

（二）内设机构。

根据（风办字〔2019〕80号）文件，此部分为涉密内容，不予公开。

二、部门决算单位构成

根据（风办字〔2019〕80号）文件，此部分为涉密内容，不予公开。

三、部门人员情况

根据（风办字〔2019〕80号）文件，此部分为涉密内容，不予公开。

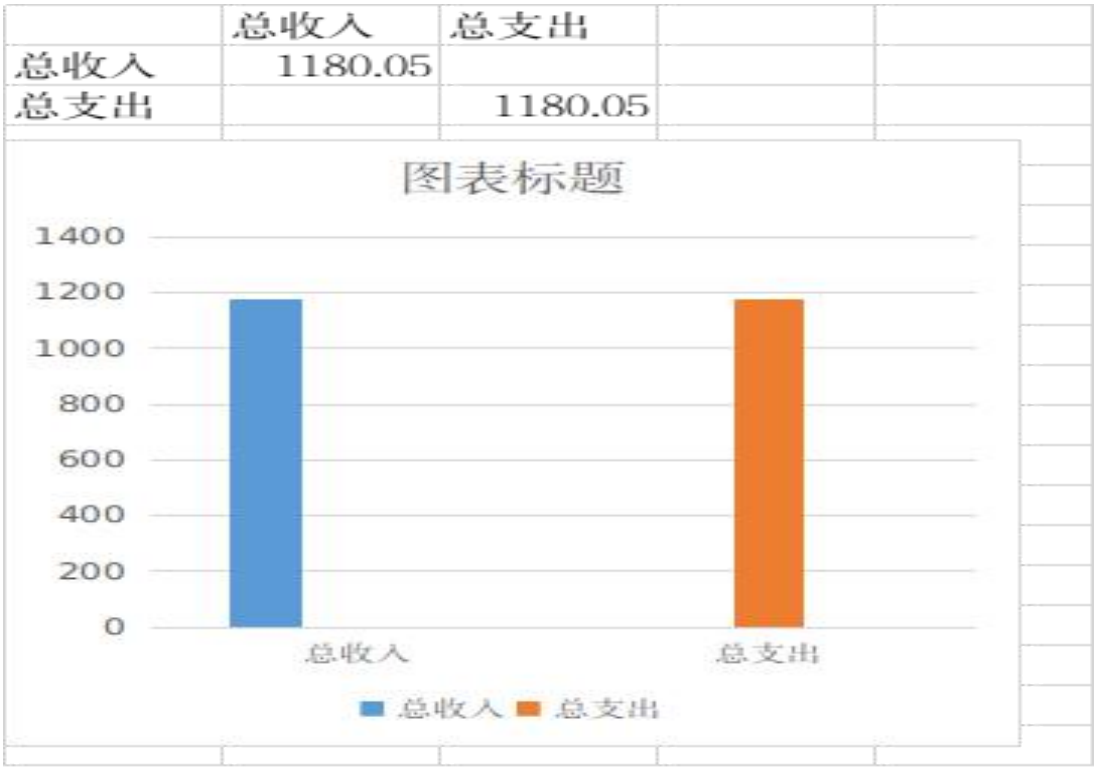
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1180.05 万元，与上年相比收、支总计增加 385.58 万元，增长 32.67%。主要是人员调整，专项项目支出增加。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

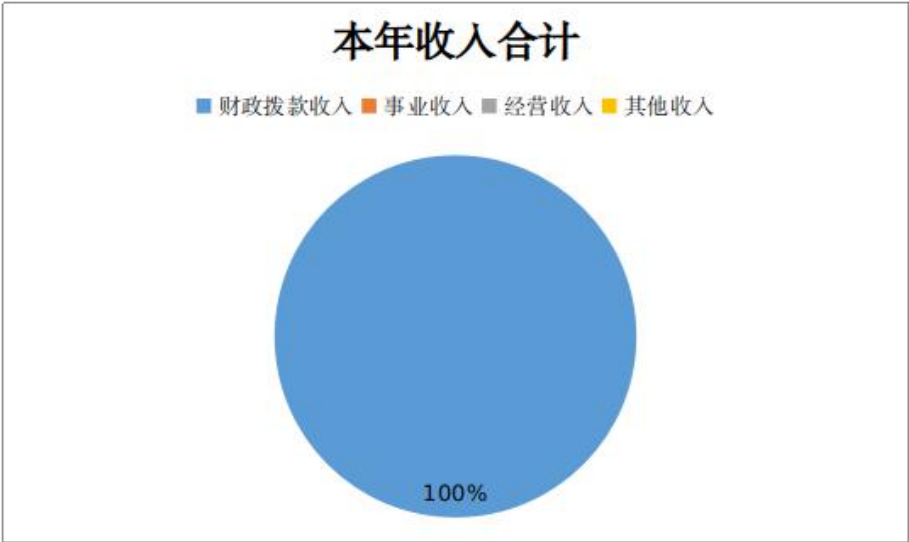


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1180.05 万元，其中：财政拨款收入 1180.05 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年度收入结构图

单位：万元

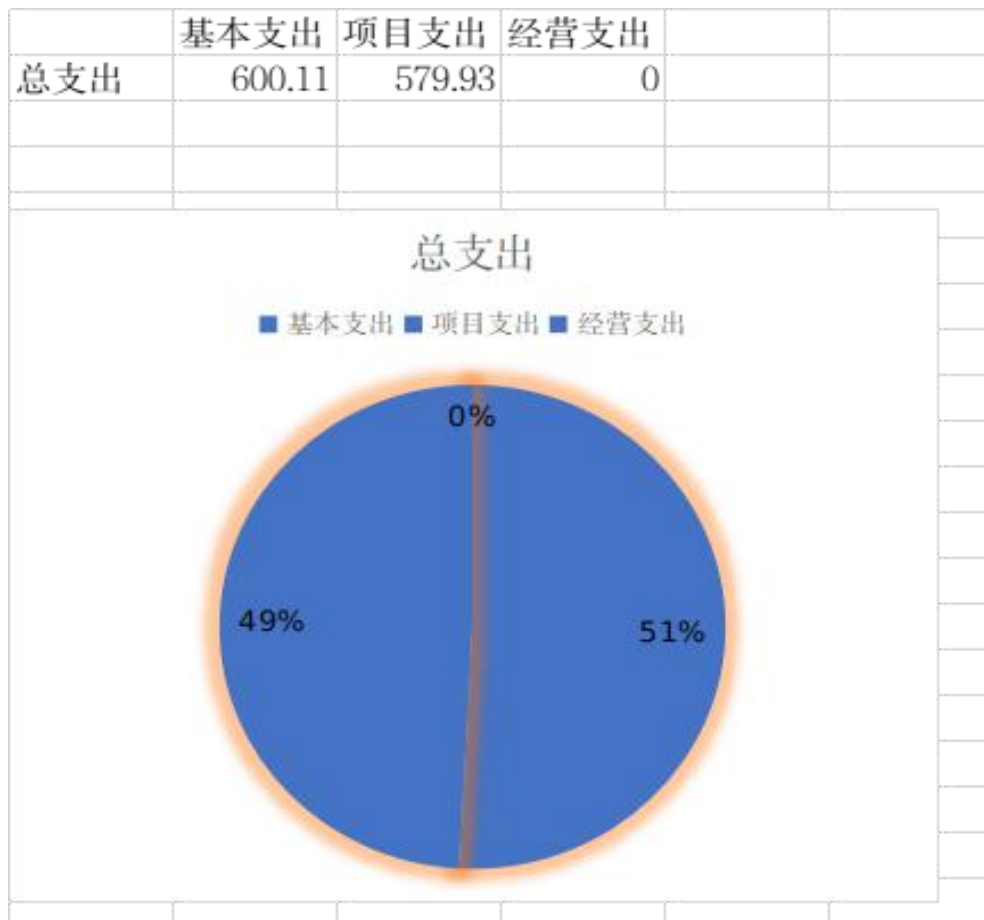


三、支出决算情况说明

本年度支出合计1180.05万元，其中：基本支出600.11万元，占50.85%；项目支出579.93万元，占49.15%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本年度支出结构图

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1180.05 万元，与上年相比收、支总计增加 385.58 万元，增长 48.33%。主要是人员调整，专用项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



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 1180.05 万元，支出决算 1180.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计增加 385.58 万元，增长 48.33%。主要是人员调整，专项项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

全年预算为1180.05万元，支出决算为1180.0元，完成全年预算的100%。其中行政运行491.12万元，一般行政管理事务579.93万元。

2. 社会保障和就业支出

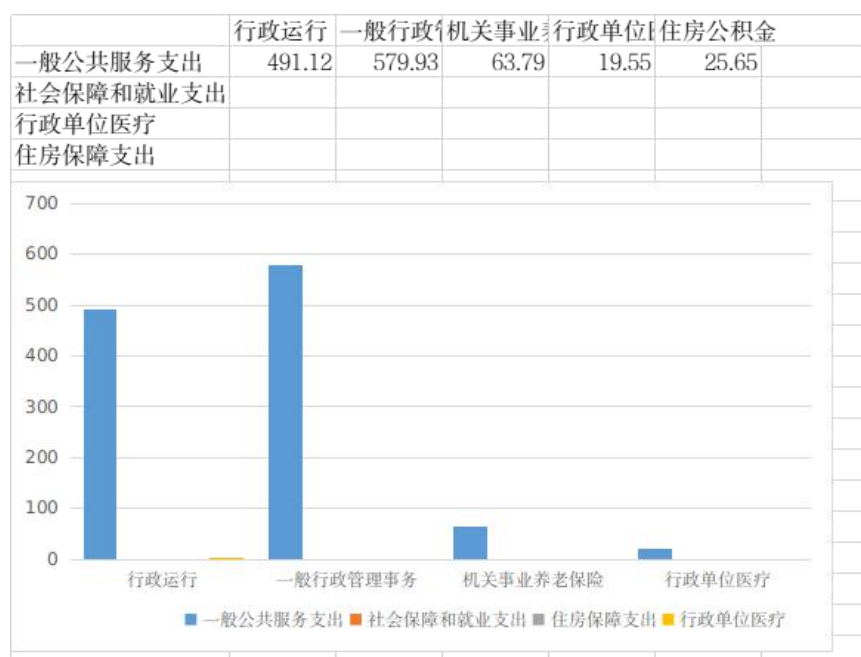
社会保障和就业支出全年预算63.79万元，支出决算为63.79万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出48.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.74万元。

3. 卫生健康支出

卫生健康全年预算19.55万元，支出决算为19.55万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出

住房保障支出全年预算25.65万元，支出决算为25.65万元，完成全年预算的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

中共宝鸡市凤翔区委办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出600.11万元，包括：人员经费支出548.54万元和公用经费支出51.57万元。

人员经费600.11万元，主要包括基本工资195.35万元，津贴补贴142.68万元，奖金13.02万元，绩效工资56.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.05万元，机关事业单位职业年金缴费15.74万元，职工基本医疗保险缴费19.55万元，其他社会保障缴费1.78万元，住房公积金25.65万元，医疗费8.98万元，对个人和家庭的补助21.04万元，其中抚恤金19.78万元，生活补助1.26万元。

公用经费51.57万元，主要包括办公费2.16万元，印刷费2.12万元，水费0.39万元，邮电费2.10万元，差旅费7.40万元，专用材料费2.38万元，公务用车运行维护费17.46万元，其他交通费17.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

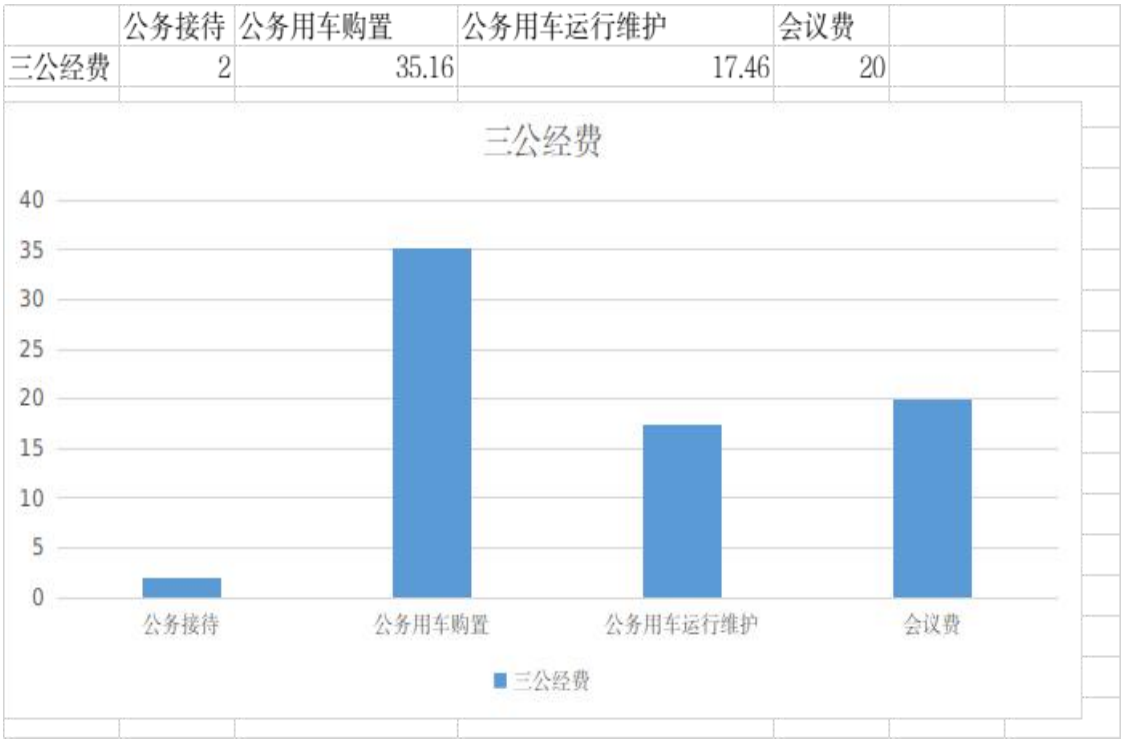
（一）“三公”经费支出决算体情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 66 万元，支出决算为 54.62 万元，完成预算的 82.12%。决算数较预算数减少 11.38 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 35.16 万元，占 64.37%；公务用车运行维护费支出决算 17.46 万元，占 31.37%；公务接待费支出决算 2.00 万元，占 3.66%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出结构表

单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明

2022 年度无因公出国(境) 费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2022 年购置车辆 2 台, 预算为 44 万元, 支出决算为 35.16 万元, 完成预算的 79.90%, 决算数较预算数减少 8.84 万元, 主要原因是厉行节俭, 严格控制“三公”经费开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年公务用车运行维护费预算为 20.00 万元, 支出决算为 17.46 万元, 完成预算的 87.30%。2022 年公务用车运行维护费决算数较预算数减少 2.54 万元, 主要原因是加强公务用车管理, 公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年公务接待 38 批次, 249 人次, 预算为 2.00 万元, 支出决算为 2.00 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数减少 0.00 万元, 主要原因是严格贯彻执行中央八项规定, 公务接待费控制在预算内。

（二）培训费支出情况说明

2022 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年会议费预算为 20 万元, 支出决算为 20.00 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数持平, 主要原因是厉行节俭, 严格控制“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆（其中公务用车保有 5 量），其中定向化保障用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，调研用车 1 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）。2022 年当年购置车辆 2 辆（其中公务用车购置 2 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 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，共涉及资金 175 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.18%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022 年度部门整体绩效评价得分为 96 分。中共宝鸡市凤翔区委办公室 2022 年度预算编制较准确，在工作开展中，加强预算执行管理，严

格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出控制在预算范围内。发现的问题及原因：部分项目支出预算和决算类别有差异。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度，加强预算执行管理。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位： 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

自评分数： 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				按照保密有关规定不予公开							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2022年总支出1180.05万元，其中财政拨款支出1180.05万元。（1）基本支出600.11万元，主要是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。其中人员经费支							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	1	1180.05	1	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。	1		1	5		
		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。			0.98	4	半年支出进度有待加强，下一步加强支出执行的及时性和均衡性	
		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。			1	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。			1	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。				5		
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。				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≥*）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。				38	各个项目的实施目的、资金、方案、出现的问题均不相同，存在较大差异性。	
		项目效益（20分）	20						19	各个项目的实施目的、资金、方案、出现的问题均不相同，存在较大差异性。	

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。

（三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映履职工作经费、机关大院管护维修工作经费、争取项目资金、区委大院供热二级管网维护提升项目、公共事务管理社会服务费、电子政务内网项目、公务用车购置7个项目绩效自评结果。

1. 履职工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施保障了全区性会议和重大工作会议，并在此支撑下，做好了全区督查、保密、应急密码系统、全面深化改革、机要设备维护、机关大院精神文明建设和扶贫工作，保证了机关大院的正常运转，推进全区各项工作高质量发展。发现的问题及原因：因履职工作专项经费项目内容杂多细小，绩效目标细化没有做到末级，下一步尽量细化单个项目，做好绩效目标的事前、事中、事后的绩效自评。

2. 机关大院管护维修建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数60万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：各项更换、整修任务按时保质保量完成，保证了区委机关大院日常管理和水、电、路、供暖、绿化等公共服务，县委大院环境文明整洁、办公秩序井然。发现的问题及原因：大院管护维修建设项目牵扯小型零星维修项目杂多繁小，绩效目

标量化难以具体到每一项。下一步改进措施：将相同类型的维修项目归类量化，尽量做到绩效目标清晰明了，能说明情况。

3. 争取项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：认真研究政策，强化政策对接，通过项目实施保障了项目资金的运行。发现的问题及原因：评价指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4. 区委大院供热二级管网维护提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经供热部门检查，现有大院供热系统及设施陈旧、老化，无法正常供暖，决定实施供热二级管网全方位改造，更换设施和线路，保障区委大院供热系统绝对安全高效。发现的问题及原因：总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，不足之处是目标设置有待优化，项目产出指标有待提高。

5. 公共事务管理社会服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据区政府办《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》

的精神，大院公共安全、卫生保洁、绿化管护等基本公共服务事项采取政府购买服务的方式，交由社会力量承担，大院管理规范，服务水平提升，干部职工工作环境良好。发现的问题及原因：总体上来看，本项目执行率总体较好，但因年中增加购买力量，造成项目资金不及时等，下一步，我们将完善管理制度，加强项目管理，加快推进项目实施，实事求是、不夸大绩效、不缩小缺点，严格执行过程控制，并将自评结果应用到下一年度预算中，为下一年度预算编制提供参考。

6. 电子政务内网绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：据中、省安排，2020 年至 2022 年，我市必须实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程，并按照国家分级保护标准完成物理环境改造。我室按照部署设备情况，进一步加快网络线路的完善，按时完成接入点机房安防措施、完成从接入点交换机终端桌面网络线路部署、明确终端使用单位及责任人信息，干部职工满意度高。发现的问题及原因：2021 年度该项目绩效目标已完成，项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。

7. 公务用车购置费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执

行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照党政机关公务用车更新有关政策，结合实际工作需要，经区车改领导小组研究，同意我室更新购置排量 1.8 升以下，国产公务用车 1 辆。发现的问题及原因：2021 年度该项目绩效目标已完成，项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		机关大院管护维修建设经费				
省级主管部门				实施单位		
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	60		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好区委机关大院日常管理和水、电、路、供暖、绿化等公共服务设施的维护, 大院雪亮工程建设、保证区委大院工作环境安全有序。			完成区委机关大院日常管理和水、电、路、供暖、绿化等公共服务, 大院雪亮工程建设到位, 保证区委大院环境文明整洁、办公秩序井然。		
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	大院日常管理及水、电、暖、路公共设施维修改造	60	60	
		质量指标	各项任务完成率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	2022年	
		成本指标	绿化苗木栽植、修剪、管护, 大院日常管理及水、电、暖公共设施维修改造	60	60	
		效益指标	经济效益指标	绿化苗木栽植、修剪、管护, 大院日常管理及水、电、暖公共设施维修改造	60	60
	社会效益指标		干部满意度高、干事激情高	全面完成	全面完成	
	生态效益指标		大院环境文明整洁、办公秩序井然	全面完成	全面完成	
	可持续影响指标		干部职工满意度高, 助推了干部职工工作激情	高效持续	高效持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1.其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		争取项目资金				
省级主管部门					实施单位	
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	10	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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	争取省市资金	10万	10万	
		质量指标	各项任务完成率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	2022年	
		成本指标	争取省市大院管理及整修专项经费	10万	10万	
	效益指标	经济效益指标	争取省市大院管理及整修专项经费	10万	10万	
		社会效益指标	干部满意度高、干事激情高	全面完成	全面完成	
		生态效益指标	大院环境文明整洁、办公秩序井然	全面完成	全面完成	
		可持续影响指标	干部职工满意度高, 助推了干部职工工作激情	高效持续	高效持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1.其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		履职专项工作经费				
省级主管部门				实施单位		
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:	45	45	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	区委全委会、全区重点工作会议等、做好全区督查、应急密码系统、全面深化改革、保密、档案执法管理、纪检监察、机要设备、机关大院精神	5项	5项	
		质量指标	保质保量组织好会议,开展好各项检查,切实做好设备维护,全面完成扶贫帮扶工作	高效完成	高效完成	
		时效指标	项目实施时间	2022年	2022年	
		成本指标	履职工作经费共需资金45万元	45万元	45万元	
	效益指标	经济效益指标	履职工作经费共需资金45万元	45万元	45万元	
		社会效益指标	保证机关工作正常运转,推进全区各项工作高质量发展。	全面完成	全面完成	
		生态效益指标	各项履职工作都要厉行环保节约生态效益指标	高效完成	高效完成	
		可持续影响指标	做好本年履职工作经费预算执行率,为下一年项目预算做好基础。	持续高效	持续高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注: 1.其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共事务管理社会服务项目				
省级主管部门				实施单位		
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	10		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步加快职能转变, 规范大院管理, 提升服务水平, 为干部职工创设良好的工作环境, 根据区政府办《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》的精神, 经研究决定, 对大院公共安全、卫生保洁、绿化管护等基本公共服务事项采取政府购买服务的方式, 交由社会力量承担。			圆满完成大院公共安全、卫生保洁等基本公共服务等事项, 下一步将继续增加购买力量, 加快职能转变, 规范大院管理, 提升服务水平, 为大院干部职工创设良好工作环境。		
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	政府向社会力量购买服务8人	2600人/月	2600人/月	
		质量指标	大院公共安全、卫生保洁、绿化管护等公共服务事项	保质保量完成	保质保量完成	
		时效指标	实施期限	2022年	2022年	
		成本指标	政府向社会力量购买服务8人	2600人/月	2600人/月	
	效益指标	经济效益指标	政府向社会力量购买服务8人	2600人/月	2600人/月	
		社会效益指标	创设整洁工作环境, 助推干事创业激情	高效完成	高效完成	
		生态效益指标	大院公共安全、卫生保洁等基本公共服务都要厉行环保生态效益	环保生态	环保生态	
		可持续影响指标	创设整洁工作环境, 助推干事创业激情, 干部职工满意度高	持续有力	持续有力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度高	98%	98%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1.其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		电子政务内网项目				
省级主管部门				实施单位		
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	10		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据中、省安排, 2020年至2022年, 我市必须实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程, 并按照国家分级保护标准完成物理环境改造。各县区按照部署设备情况, 进一步加快网络线路的完善, 按时完成接入点机房安防措施、完成从接入点交换机终端桌面网络线路部署、明确终端使用单位及责任人信息。			我室积极部署对接, 全面完成了网络线路的完善, 按时完成接入点机房安防措施、完成从接入点交换机终端桌面网络线路部署、明确终端使用单位及责任人信息。		
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	专用计算机(含涉密红盘)、涉密打印扫描一体机、红黑电源隔离插板、视频干扰仪	27台	27台	
		质量指标	线路租赁、物理环境改造、综合布线等工作	保质保量完成	保质保量完成	
		时效指标	完成时限	2022年	2022年	
		成本指标	专用计算机(含涉密红盘)、涉密打印扫描一体机、红黑电源隔离插板、视频干扰仪	10万	10万	
	效益指标	经济效益指标	专用计算机(含涉密红盘)、涉密打印扫描一体机、红黑电源隔离插板、视频干扰仪	10万	10万	
		社会效益指标	电子公文系统安全可靠、干部满意度高	高效完成	高效完成	
		生态效益指标	电子政务内网每项内容都要厉行环保生态效益	环保生态	环保生态	
		可持续影响指标	电子公文系统安全可靠	安全可靠	安全可靠	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度高	99%	99%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。				

注: 1.其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		区委大院供热二级管网改造项目				
省级主管部门				实施单位		
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:	20	20		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	经供热部门检查, 现有大院供热系统及设施陈旧、老化, 无法正常供暖, 决定实施供热二级管网全方位改造, 更换设施和线路, 保障区委大院供热系统绝对安全高效。			我室积极部署对接, 全面完成了二级管网全方位改造, 更换设施和线路, 保障区委大院供热系统绝对安全高效。		
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	供热二级管网所有设施、线路全方位改造	20万	20万	
		质量指标	各项改造任务保质保量完成	保质保量	保质保量	
		时效指标	完成时限	2022年	2022年	
		成本指标	供热二级管网所有设施、线路全方位改造	20万	20万	
	效益指标	经济效益指标	供热二级管网所有设施、线路全方位改造	20万	20万	
		社会效益指标	设备改造和升级, 供热设施及系统绝对安全、干部满意度高	高效完成	高效完成	
		生态效益指标	设备改造和升级, 供热设施及系统绝对安全	环保生态	环保生态	
		可持续影响指标	设备改造和升级, 供热设施及系统绝对安全	安全可靠	安全可靠	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度高	99%	99%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1.其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		公务用车购置费				
省级主管部门				实施单位		
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:	20	20		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据公车办安排, 购置一台国产化公务用车, 保障区委公务用车运行。			我室按照安排及时购置国产化公务用车, 保障了区委公务用车运行		
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	购置一台国产化公务用车, 保障区委公务用车运行。	1台	1台	
		质量指标	购置一台国产化公务用车, 保障区委公务用车运行。	保质保量完成	保质保量完成	
		时效指标	完成时限	2022年	2022年	
		成本指标	购置一台国产化公务用车, 保障区委公务用车运行。	20万	20万	
	效益指标	经济效益指标	购置一台国产化公务用车, 保障区委公务用车运行。	20万	20万	
		社会效益指标	购置一台国产化公务用车, 保障区委公务用车运行。	高效完成	高效完成	
		生态效益指标	购置一台国产化公务用车, 保障区委公务用车运行。	环保生态	环保生态	
		可持续影响指标	国产化公务用车安全可靠	安全可靠	安全可靠	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度高	99%	99%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1.其他资金包括与市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。市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。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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（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	本部门不涉及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	本部门不涉及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：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

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	1,180.05	1.一般公共服务支出	1,071.05
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	63.79
		9.卫生健康支出	19.55
		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	25.65
		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	1,180.05	本年支出合计	1,180.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,180.05	支出总计	1,180.05

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

编制部门：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

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	1180.05	1.一般公共服务支出	1,071.05	1,071.05		
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	63.79	63.79		
		9.卫生健康支出	19.55	19.55		
		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	25.65	25.65		
		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	1,180.05	本年支出合计	1,180.05	1,180.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,180.45	支出总计	1,180.45	1,180.45		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

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		548.54	公用经费合计		51.57
301	工资福利支出	527.50			
30101	基本工资	195.35			
30102	津贴补贴	142.68			
30103	奖金	13.02			
30107	绩效工资	56.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05			
30109	职业年金缴费	15.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55			
30112	其他社会保障缴费	1.78			
30113	住房公积金	25.65			
30114	医疗费	8.98			
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	51.57
30201	办公费		30201	办公费	2.16
30202	印刷费		30202	印刷费	2.12
30205	水费		30205	水费	0.39
30207	邮电费		30207	邮电费	2.10
30211	差旅费		30211	差旅费	7.40
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费		30218	专用材料费	2.38
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	17.46
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	17.57
303	对个人和家庭的补助	21.04			
30304	抚恤金	19.78			
30305	生活补助	1.26			

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09表

编制部门：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

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	66.00		2.00	64.00	44.00	20.00	0.00	
决算数	54.62		2.00	52.62	35.16	17.46	20.00	

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、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。