

中共宝鸡市委办公室 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 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

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。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

市委办公室设有秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、国家安全监管科、信息科、文书科、档案事业发展科、行政科、市委督查室、保密宣传教育科、保密技术检查科、密码通信科、市委总值班室、综合协调科共 17 个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）、宝鸡市保密技术服务中心两个二级单位。

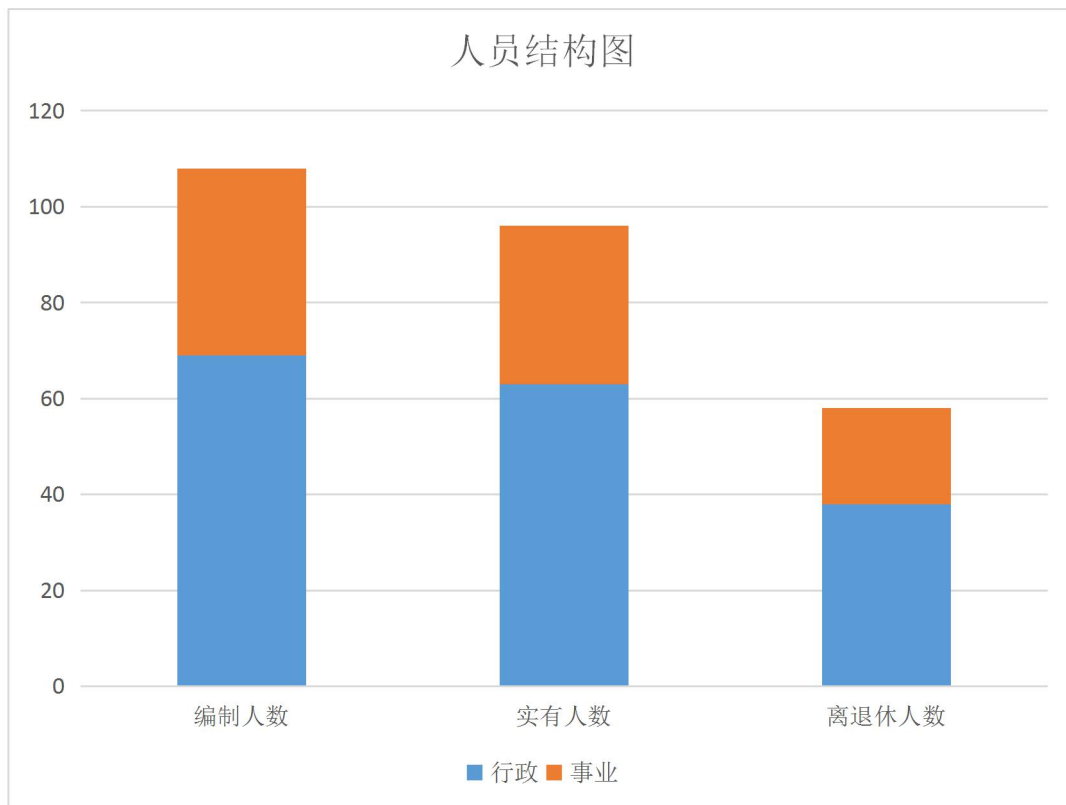
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室本级（机关）
2	宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）
3	宝鸡市档案局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 69 人、事业编制 39 人；实有人员 96 人，其中行政 63 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 58 人。



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	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

		公开01表	
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室（汇总）		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	4,802.26	1. 一般公共服务支出	2,744.71
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.10	8. 社会保障和就业支出	182.07
		9. 卫生健康支出	59.18
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	762.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	4,802.36	本年支出合计	3,747.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.30	年末结转和结余	1,070.71
收入总计	4,818.67	支出总计	4,818.67

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：中国共产党宝鸡市委员会办公室（汇总）									
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		4,802.36	4,802.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	3,055.51	3,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20105	统计信息事务	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	770.69	770.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	331.95	331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	408.74	408.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,191.34	2,191.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013101	行政运行	1,117.63	1,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	29.36	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.12	38.12	0.00	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	111.69	111.69	0.00	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	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,505.61	1,505.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,505.61	1,505.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,505.61	1,505.61	0.00	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。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
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室（汇总）						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		3,747.96	1,720.19	2,027.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,744.72	1,478.94	1,265.78	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	770.69	331.95	438.74	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	331.95	331.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	408.74	0.00	408.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,880.55	1,146.99	733.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,117.63	1,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	244.35	0.00	244.35	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	489.21	0.00	489.21	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.12	38.12	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	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室（汇总）						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	4,802.26	1. 一般公共服务支出	2,744.61	2,744.61	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	182.07	182.07	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	59.18	59.18	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	762.00	762.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,802.26	支出总计	3,747.86	3,747.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.30	年末财政拨款结转和结余	1,070.71	1,070.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16.30					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,818.57	总计	4,818.57	4,818.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室（汇总）

公开05表
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		3,747.86	1,720.08	1,663.22	56.86	2,027.77	
201	一般公共服务支出	2,744.62	1,478.84	1,425.27	53.56	1,265.78	
20105	统计信息事务	83.80	0.00	0.00	0.00	83.80	
2010504	信息事务	83.80	0.00	0.00	0.00	83.80	
20126	档案事务	770.69	331.95	324.35	7.60	438.74	
2012601	行政运行	331.95	331.95	324.35	7.60	0.00	
2012602	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2012604	档案馆	408.74	0.00	0.00	0.00	408.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,880.45	1,146.89	1,100.92	45.96	733.56	
2013101	行政运行	1,117.63	1,117.63	1,071.66	45.96	0.00	
2013102	一般行政管理事务	244.35	0.00	0.00	0.00	244.35	
2013105	专项业务	489.21	0.00	0.00	0.00	489.21	
2013150	事业运行	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	9.68	0.00	0.00	0.00	9.68	
2019999	其他一般公共服务支出	9.68	0.00	0.00	0.00	9.68	
208	社会保障和就业支出	182.08	182.08	178.78	3.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	182.08	182.08	178.78	3.30	0.00	
2080501	行政单位离退休	38.12	38.12	34.82	3.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.69	111.69	111.69	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	57.22	57.22	57.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	
229	其他支出	762.00	0.00	0.00	0.00	762.00	
22999	其他支出	762.00	0.00	0.00	0.00	762.00	
2299901	其他支出	762.00	0.00	0.00	0.00	762.00	

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：中国共产党宝鸡市委员会办公室（汇总）					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		1,720.08	1,663.22	56.86	
301	工资福利支出	1,553.85	1,553.85	0.00	
30101	基本工资	863.88	863.88	0.00	
30102	津贴补贴	237.14	237.14	0.00	
30103	奖金	185.70	185.70	0.00	
30107	绩效工资	27.46	27.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.69	111.69	0.00	
30109	职业年金缴费	32.27	32.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.88	51.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	0.00	
30113	住房公积金	36.08	36.08	0.00	
302	商品和服务支出	56.87	0.00	56.86	
30201	办公费	4.90	0.00	4.90	
30213	维修(护)费	2.55	0.00	2.55	
30215	会议费	5.20	0.00	5.20	
30216	培训费	6.39	0.00	6.39	
30217	公务接待费	2.44	0.00	2.44	
30228	工会经费	24.24	0.00	24.24	
30231	公务用车运行维护费	7.85	0.00	7.85	
30299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
303	对个人和家庭的补助	109.38	109.37	0.00	
30301	离休费	34.82	34.82	0.00	
30304	抚恤金	42.23	42.23	0.00	
30305	生活补助	2.94	2.94	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.26	29.26	0.00	
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。					

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：中国共产党宝鸡市委员会办公室（汇总）

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
预算数	32.06	0.00	3.38	28.67	0.00	28.67	15.64	7.20
决算数	30.96	0.00	2.87	28.09	0.00	28.09	15.64	7.20

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。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室（汇总）							公开08表 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表
编制单位：中国共产党宝鸡市委员会办公室（汇总）			金额单位：万元

[illegible]

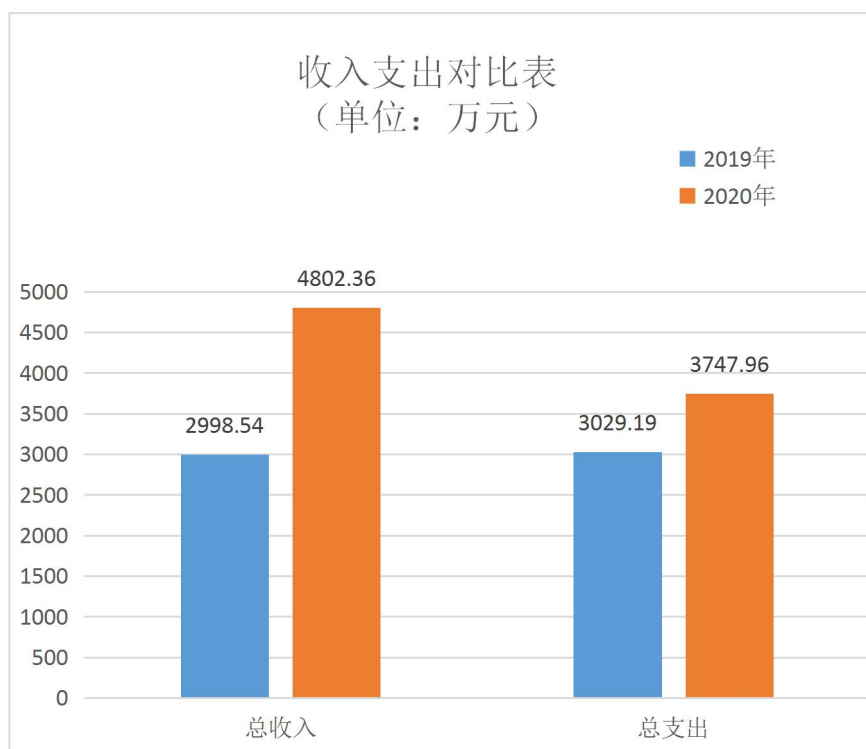
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

中共宝鸡市委办公室 2020 年总收入 4802.36 万元，比上年增加 1803.82 万元，增加了 60.16%，主要原因一是干部职工正常晋级、晋档和增加薪级；二是宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）项目资金增加。

中共宝鸡市委办公室 2020 年总支出 3747.96 万元，比上年增加 718.77 万元，增加了 23.73%，主要原因一是干部职工正常晋级、晋档和增加薪级；二是宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）项目支出增加；三是包括以前年度财政拨款结转和结余。

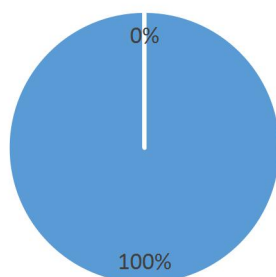


二、收入决算情况说明

中共宝鸡市委办公室 2020 年收入合计 4802.36 万元，其中：财政拨款收入 4802.26 万元，占 100%；其他收入 0.10 万元，占 0.00%。

本年度收入结构图
(单位：万元)

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

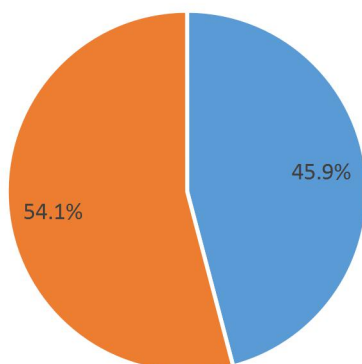


三、支出决算情况说明

中共宝鸡市委办公室 2020 年支出合计 3747.96 万元，其中：基本支出 1720.19 万元，占 45.90%；项目支出 2027.77 万元，占 54.10%。

本年度支出结构图
(单位：万元)

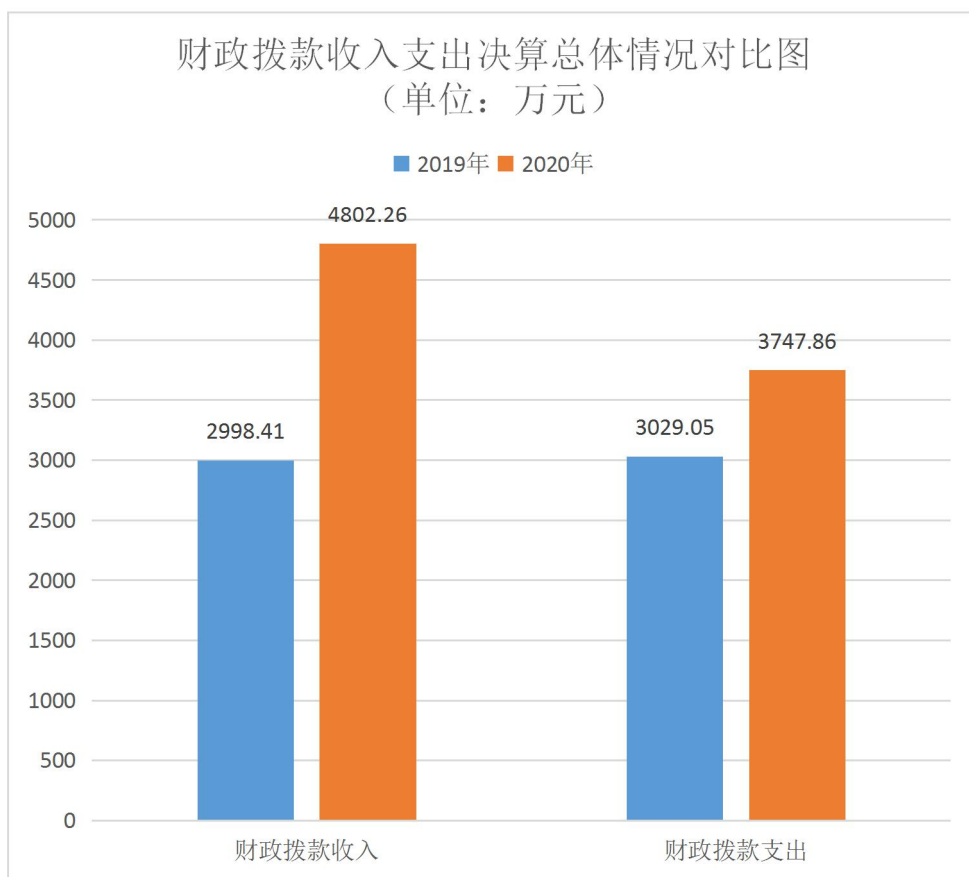
■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共宝鸡市委办公室 2020 年财政拨款收入 4802.26 万元，与 2019 年相比增加 1803.85 万元，比上年增长 60.16%，主要原因一是干部职工正常晋级、晋档和增加薪级；二是宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）项目资金增加。

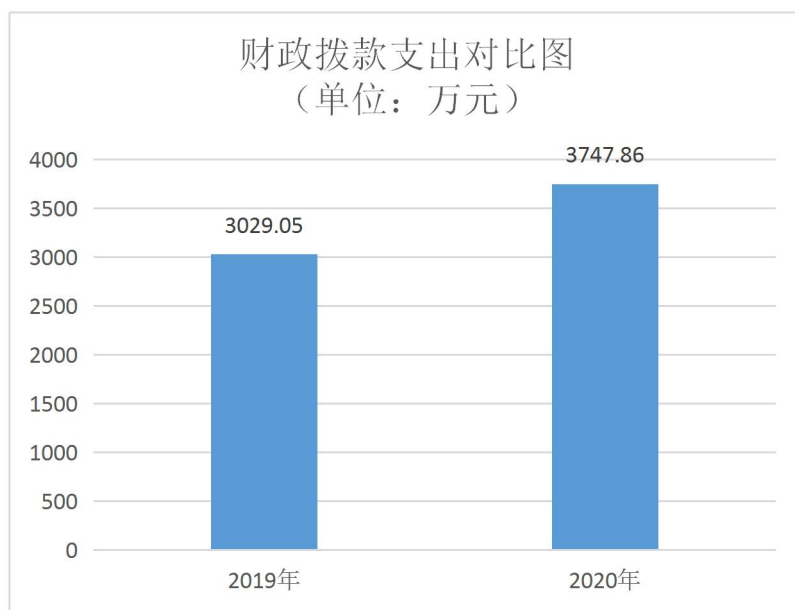
中共宝鸡市委办公室 2020 年财政拨款支出 3747.86 万元，与 2019 年相比增加 718.81 万元，比上年增长 23.73%，主要原因一是干部职工正常晋级、晋档和增加薪级；二是宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）项目支出增加；三是包括以前年度财政拨款结转和结余。



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。

中共宝鸡市委办公室 2020 年财政拨款支出 3747.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 718.81 万元，增长 23.73%，主要原因一是干部职工正常晋级、晋档和增加薪级；二是宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）项目支出增加；三是包括以前年度财政拨款结转和结余。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

中共宝鸡市委办公室 2020 年财政拨款支出预算为 4802.26 万元，支出决算为 3747.86 万元，完成预算的 78.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

预算为 83.80 万元，支出决算为 83.80 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）档案事务（款）行政运行（项）。

预算为 331.95 万元，支出决算为 331.95 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算
数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

预算为 408.74 万元，支出决算为 408.74 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 1117.63 万元，支出决算为 1117.63 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 244.35 万元，支出决算为 244.35 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

预算为 800 万元，支出决算为 489.21 万元，完成预算的 61.15%。
决算数小于预算数的主要原因是宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）项目未完工，资金结转。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 29.26 万元，支出决算为 29.26 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出。

预算为 9.68 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 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 38.12 万元，支出决算为 38.12 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 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 111.69 万元，支出决算为 111.69 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算为 32.27 万元，支出决算为 32.27 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

13. 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 57.22 万元，支出决算为 57.22 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 1505.61 万元，支出决算为 762.00 万元，完成预算的 50.61%。决算数小于预算数的主要原因是宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）项目未完工，资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共宝鸡市委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1720.08 万元，包括：人员经费支出 1663.22 万元和公用经费支出 56.86 万元。

人员经费 1663.22 万元，主要包括：1. 工资福利支出 1553.85 万元，其中，基本工资 863.88 万元、津贴补贴 237.14 万元、奖金 185.70 万元、绩效工资 27.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.69 万元、职业年金缴费 32.27 万元、职工基本医疗保险缴费 51.88 万元、其他社会保障缴费 7.75 万元、住房公积金 36.08 万元；2. 对个人和家庭的补助 109.37 万元，其中，离休费 34.82 万元、抚

恤金 42.23 万元、生活补助 2.94 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 29.26 万元。

公用经费 56.86 万元，主要包括商品和服务支出 56.86 万元，其中，办公费 4.90 万元、维修（护）费 2.55 万元、会议费 5.20 万元、培训费 6.39 万元、公务接待费 2.44 万元、工会经费 24.24 万元、公务用车运行维护费 7.85 万元、其他商品和服务支出 3.30 万元。

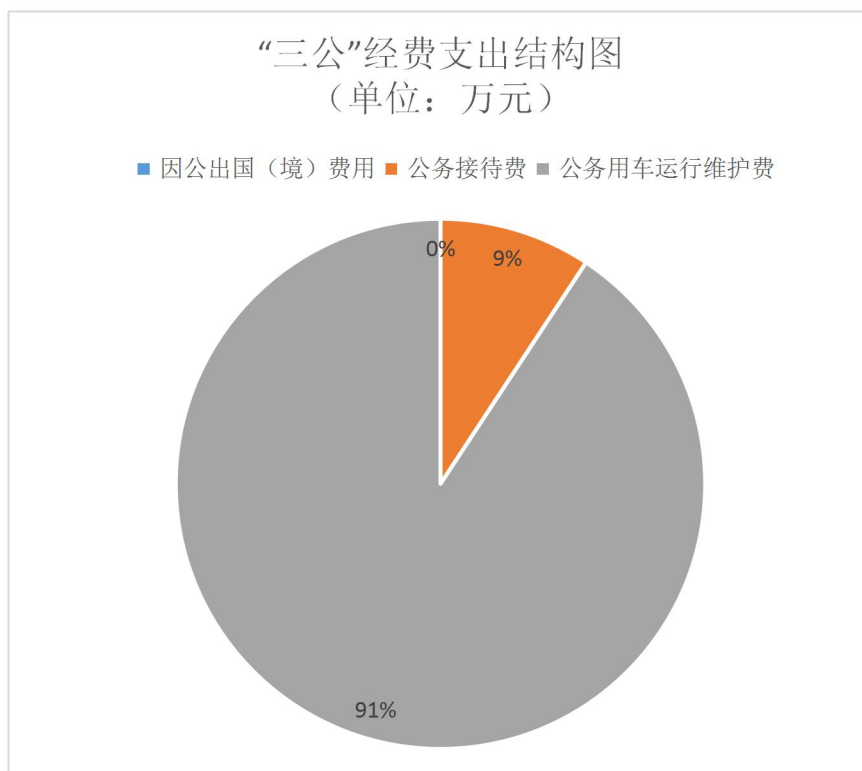
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共宝鸡市委办公室 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 32.06 万元，支出决算为 30.96 万元，完成预算的 96.57%。决算数较预算数减少 1.10 万元，主要原因是落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共宝鸡市委办公室 2020 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 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 28.09 万元，占 90.73%；公务接待费支出决算 2.87 万元，占 9.27%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

中共宝鸡市委办公室 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, 决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

中共宝鸡市委办公室 2020 年购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

中共宝鸡市委办公室 2020 年公务用车运行维护费预算为 28.67 万元, 支出决算为 28.09 万元, 完成预算的 97.98%, 决算数较预算数减少 0.58 万元, 主要原因是受疫情影响, 公务出行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

中共宝鸡市委办公室 2020 年公务接待 27 批次，181 人次，预算为 3.38 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 84.91%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

中共宝鸡市委办公室 2020 年培训费预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

中共宝鸡市委办公室 2020 年会议费预算为 15.64 万元，支出决算为 15.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

中共宝鸡市委办公室 2020 年机关运行经费预算为 56.86 万元，支出决算为 56.86 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 464.68 万元，其中政府采购货物类支出 158.78 万元、政府采购服务类支出 305.90 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 380.88 万元，占政府采购支出总额的 81.97%，其中：授予小微企业合同金额 380.88 万元，占政府采购支出总额的 81.97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆（其中公务用车保有 9 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 3 辆，应急保障用车 4 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 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1648.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.28%。本部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年市级部门决算中反映的“临聘人员劳务费”“机要保密专网”“大宗印刷费”等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 临聘人员劳务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 67.00 万元，执行数 67.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了办公室工作的顺利开展、长期聘用人员的工资（保险）支出以及享受的

合法权益。

2. 机要保密专网项目绩效自评综述：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 8.00 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了通信线路畅通、安全可靠以及维持全市机要专网的正常运转。

3. 大宗印刷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 98 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保质保量完成了市委、市委办公室文件以及办公室内部文件的印刷。

4. 督查保密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 94 分。项目全年预算数 144.00 万元，执行数 144.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进了市委市政府决策部署的贯彻执行，重点项目建设及时开工。紧紧围绕市委重大决策部署，通过科学督促检查，坚决纠风治乱，维护群众利益，实现发展环境的大优化，经济社会的大发展。

5. 设备购置项目绩效自评综述：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 8.00 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了电脑、打印机以及桌椅的购置，改善了办公条件，提高了办公效率。

6. 离退休干部保障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 98 份。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施落实离退

休老干部政治待遇和生活待遇，为离退休老干部订阅报刊、定期开展慰问活动，组织就近就地考察学习、健康体检。

7. 档案保管维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 34.9 万元，执行数 34.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保馆藏档案的安全保管，2020 年市档案馆加强了档案接收力度，馆存档案已有 33.4 万卷档案，档案保管维护项目经费主要用于档案库房维护和馆藏档案的保护，购买所需档案设备、档案用品等，召开档案会议，开展档案业务培训等。随着近两年来档案接收数量大幅增加，档案库房容量紧张，设施设备需要更新，下一步改进措施：按照《国家馆建设标准》，增加档案库房和服务用房面积，调整各业务用房，建设爱国主义教育基地和档案展室，购置档案库房气体消防系统、空气调节系统、消毒柜等设备，切实提高馆藏档案安全保管水平。

8. 档案信息化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 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设宝鸡市智慧档案项目，完成馆藏档案 231.19 万页档案数字化加工。由于 2020 年度加大档案接收力度，馆藏档案数量大幅增加，新接收进馆的档案未进行数字化加工。下一步改进措施：按照宝鸡市智慧档案建设项目顶层设计方案和招标合同，大力推进宝鸡市智慧档案建设项目，依托智慧档案项目开展电子文件归档和电子档案管理工作；加大馆藏档案数字化力度，完成 2017-2020 年馆藏档案数字化项目验收，继续对 2020-2023 年馆藏档案数字化项目实施。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员劳务费				
市级主管部门					实施单位	中共宝鸡市委办公室	
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:	67	67	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	67	67	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		
	保障单位编制外长期聘用人员的工资支出。				通过项目实施保障了办公室工作的顺利开展,长期聘用人员的工资(保险)支出以及享受的合法权益。		
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	编制外聘用人数		9人	9人	
		质量指标	无		无	无	
		时效指标	按月支付临聘人员劳务费		2020年	2020年	
		成本指标	厉行节约,严控经费支出		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	无		无	无	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影响 指标	无		无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			机要保密专网				
市级主管部门					实施单位	中共宝鸡市委办公室	
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: 中共财政资金				
			市级财政资金	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		
	维持机要保密专网的正常运转。				通过项目实施保障了通信线路畅通，机要通信的安全可靠以及维持全市机要专网的正常运转。		
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	租赁线路数量		12条	12条	
		质量指标	无		无	无	
		时效指标	完成年限		2020年	2020年	
		成本指标	加强预算管理，严控经费支出		不断提升	不断提升	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	无		无	无	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影 响指标	无		无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	无		无	无	
说明	请在此处简要说明中共巡视、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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			大宗印刷费				
市级主管部门					实施单位	中共宝鸡市委办公室	
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:	15	15	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	15	15	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		
	完成市委、市委办公室文件以及办公室内部文件的印刷。				完成了市委、市委办公室文件以及办公室内部文件的印刷。		
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	文件资料印刷份数		≥3000份	≥5000份	
		质量指标	文件印刷质量		100%	100%	
		时效指标	印刷时间		2020年	2020年	
		成本指标	加强预算管理, 严控经费支出		不断提升	不断提升	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	无		无	无	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影响 指标	落实省委及市委决策部署, 提高全市 经济等多方面发展		不断提升	不断提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用印刷资料人员满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			督查保密专项经费					
市级主管部门					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：	144	144		100%	
			其中：中省财政资金					
			市级财政资金	144	144		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			
	促进市委市政府决策部署的贯彻执行，重点项目建设及时开工。通过科学督促检查，坚决纠风治乱，维护群众利益，实现发展环境的大优化，经济社会的大发展。				促进了市委市政府决策部署的贯彻执行，重点项目建设及时开工。紧紧围绕市委重大决策部署，通过科学督促检查，坚决纠风治乱，维护群众利益，实现发展环境的大优化，经济社会的大发展。			
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	督查次数		≥50	≥50		
		质量指标	督查县区覆盖率		100%	100%		
		时效指标	完成时效		2020年	2020年		
		成本指标	加强预算管理，严控经费支出		不断提升	不断提升		
	效益 指标	经济效益指标	无		无	无		
		社会效益指标	无		无	无		
		生态效益指标	无		无	无		
		可持续影响指标	实现发展环境的大优化，经济社会的大发展		有所提升	有所提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥99%	≥99%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			设备购置				
市级主管部门					实施单位	中共宝鸡市委办公室	
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: 中省财政资金				
			市级财政资金	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		
	完成电脑、打印机以及桌椅的购置。				完成了电脑、打印机以及家具的购置，改善了办公条件，提高了办公效率		
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	电脑		4	4	
			打印机		3	3	
			传真机		1	1	
			碎纸机		2	2	
			办公桌椅		8	8	
		质量指标	采购商品质量		合格	合格	
		时效指标	完成时效		2020年	2020年	
		成本指标	加强预算管理，严控经费支出		不断提升	不断提升	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	无		无	无	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	确保办公设备正常运转		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥99%	≥99%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			离休退休干部保障经费				
市级主管部门					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	10	10	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		
	保障离退休干部的正常权益。				落实离退休老干部政治待遇和生活待遇，为离退休老干部订阅报刊、定期开展活动、组织就近就地考察学习、健康体检等。		
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	离退休老干部人数		38人	38人	
		质量指标	无		无	无	
		时效指标	完成时效		2020年	2020年	
		成本指标	加强预算管理，严控经费支出		不断提升	不断提升	
	效益 指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	无		无	无	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离退休老干部满意度		≥99%	≥99%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			档案保管维护				
市级主管部门			中共宝鸡市委办公室		实施单位	宝鸡市档案馆	
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：	34.9	34.9	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	34.9	34.9	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		
	主要用于28万卷档案安全保管，档案库房维护和馆藏档案的保护，购买所需档案设备、档案用品等				全部完成		
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	召开业务培训会		3	3	
		质量指标	库房安全		十防要求	达到	
		时效指标	完成时效		2020年	2020年	
		成本指标	无		无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	馆藏档案原件的延年保管保护作用		显著	显著	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影响 指标	无		无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	无		无	无	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。						

请在此处简要说明中省巡视、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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			档案信息化建设				
市级主管部门			中共宝鸡市委办公室		实施单位	宝鸡市档案馆	
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：	110	110	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	110	110	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		
	实施智慧档案建设项目，完成馆藏档案18500卷档案数字化加工				全部完成		
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	完成馆藏档案数字化加工		231.19万页	完成	
		质量指标	符合国家档案局档案数字化著录标准		达到标准	达到标准	
		时效指标	完成时效		2020年	2020年	
		成本指标	无		无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	方便群众和政府机关查阅		显著	显著	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影 响指标	无		无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	无		无	无	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

（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 81 分。部门整体支出全年预算数 4802.26 万元，执行数 3747.96 万元，完成预算的 78.05%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：坚持厉行节约，从严控制各项费用支出，保证了单位干部职工及临聘人员的工资发放、社保费用缴纳；完成了市委办公室的日常运转保障、督查督办、会议服务、日常接待、后勤服务等工作；宝鸡市保密技术服务中心项目建设加快推进。

发现的问题及原因：支付进度缓慢、预算执行率不高，年底资金结转结余变动率较大；下一步改进措施：加强预算执行管理，强化预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要，科学合理测算各项支出，督促下属单位按照相关程序和要求，加快项目建设的实施，确保资金及时支付。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共宝鸡市委办公室

自评得分: 81

(一) 简要概述部门职能与职责。				此部分为涉密内容, 不公开。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				中共宝鸡市委办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出1720.08万元, 包括: 人员经费支出1663.22万元和公用经费支出56.86万元、人员经费1663.22万元, 主要包括: 1.工资福利支出1553.85万元, 其中, 基本工资863.88万元、津贴补贴237.14万元、奖金185.70万元、绩效工资27.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.69万元、职业年金缴费32.27万元、职工基本医疗保险缴费51.88万元、其他社会保障缴费7.75万元、住房公积金36.08万元; 2.对个人和家庭的补助109.37万元, 其中, 离休费34.82万元、抚恤金42.23万元、生活补助2.94万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助29.26万元。公用经费56.86万元, 主要包括商品和服务支出56.87万元, 其中, 办公费4.90万元、维修(护)费2.55万元、会议费5.20万元、培训费6.39万元、公务接待费2.44万元、工会经费24.24万元、公务用车运行维护费7.85万元、其他商品和服务支出3.30万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2020年市委办公室工作的总体要求是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会、省委全会、市委十二届七次全会精神, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”, 践行“五个坚持”, 紧跟中央决策部署和省、市委工作要求谋大事, 紧贴办公室职能抓落实, 全面提升“三服务”能力和水平, 优质高效完成各项工作任务, 努力打造让市委放心满意的“坚强前哨”和“巩固后院”。							
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%, 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。	90%	78.04%	4	项目资金未完成支付, 结转下一年	
		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=(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。	≤5%	1%	5	已完成	
		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。	国库集中支付系统集中支付预算执行情况表	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=59.75%, 前三季度进度: 进度率=66.31%	2	因追加项目经费年底到位, 故支付进度慢, 今后加强资金使用管理, 加快项目进度。	
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	0	5	已完成	
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	0.9856	5	已完成	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	严格按照资产管理制执行	严格按照资产管理制执行	5	已完成	
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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	严格按照2020年部门预算执行	严格按照2020年部门预算执行	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.定量指标包含数量指标和实际性指标以及成本指标: 编制外聘用人员、维护机要线路通畅、文件资料印刷份数、督查次数等10项指标; 2.定性指标主要包含质量指标: 政府采购率、验收合格率、文件印刷质量、督查县区覆盖率、设备系统正常使用率、政府采购率、设备系统验收合格率、库房安全、符合国家档案局档案数字化著录标准等10项指标。	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; 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。	根据工作进度进行统计, 与2020年初预算目标绩效表核对	1.定性指标100%; 2.定量指标: 年度预算绩效目标中已按不同指标值分别列示。	定性指标和定量指标基本完成。	30	已基本完成年初目标值, 今后对绩效目标的设置进行细化, 对项目支出绩效评价进行细化, 提高资金使用率。	
		项目效益(20分)	20	效益指标均为定性指标包含的指标: 履职服务能力、维持办公室工作正常运转、履职服务能力、提高专用通信服务水平、确保专用通信的便捷顺畅和安全保密、传达省委及市委决策部署、提高全市经济等多方面发展、加强我市领导干部的保密意识和技能、确保办公设备正常运转、政府基础设施投入等10项指标。		根据工作进度进行统计, 与2020年初预算目标绩效表核对	定性指标100%	定性指标完成100%	20	已基本完成年初目标值, 今后对绩效目标的设置进行细化, 对项目支出绩效评价进行细化, 提高资金使用率。	

备注:

- “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。
- “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。