

安康市中共安康市委办公室 2023 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 2023 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 2023 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

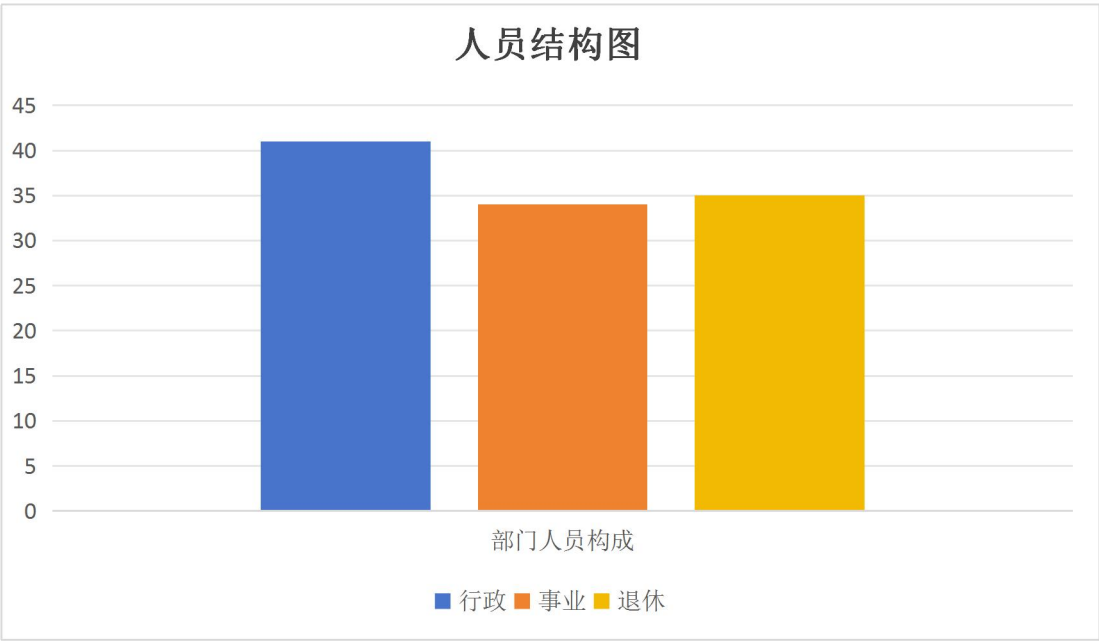
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

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 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

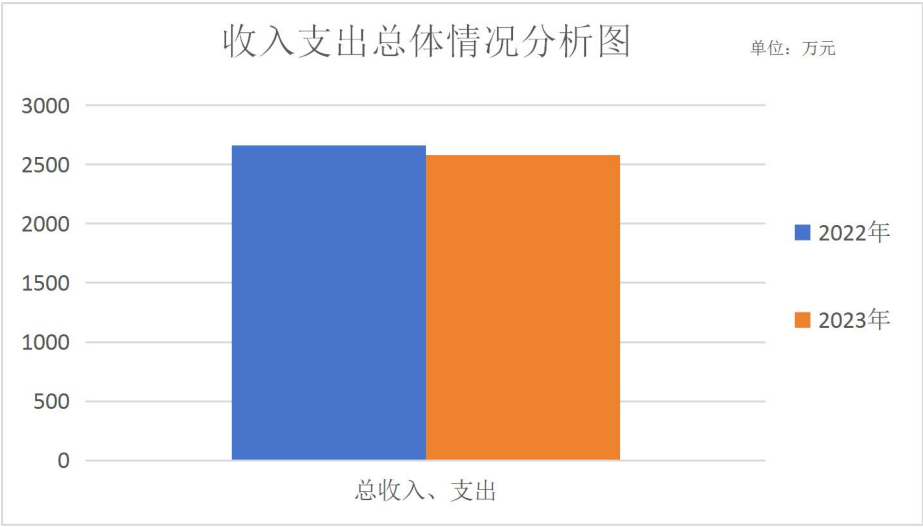
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 88 人，其中行政编制 44 人、事业编制 44 人；实有人员 75 人，其中行政 41 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

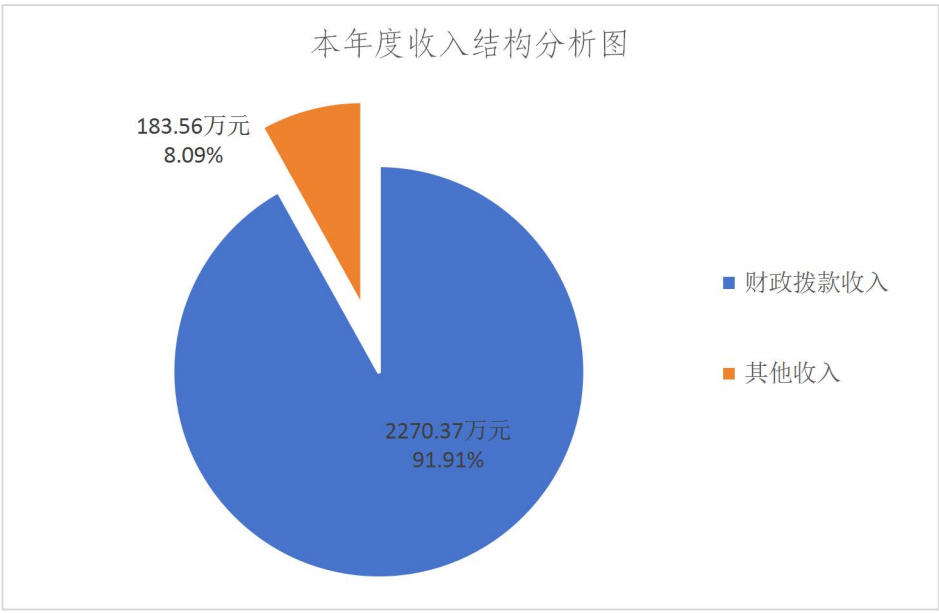
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2579.75 万元，与上年相比收、支总计减少 79.66 万元，下降 3%，基本与上年持平。



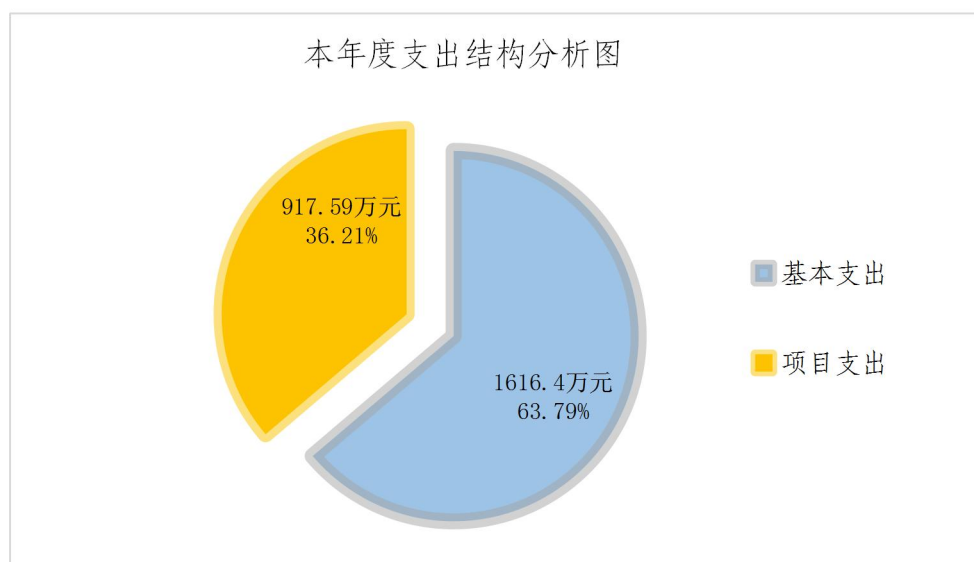
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2270.37 万元，其中：财政拨款收入 2086.81 万元，占 91.91%；其他收入 183.56 万元，占 8.09%。



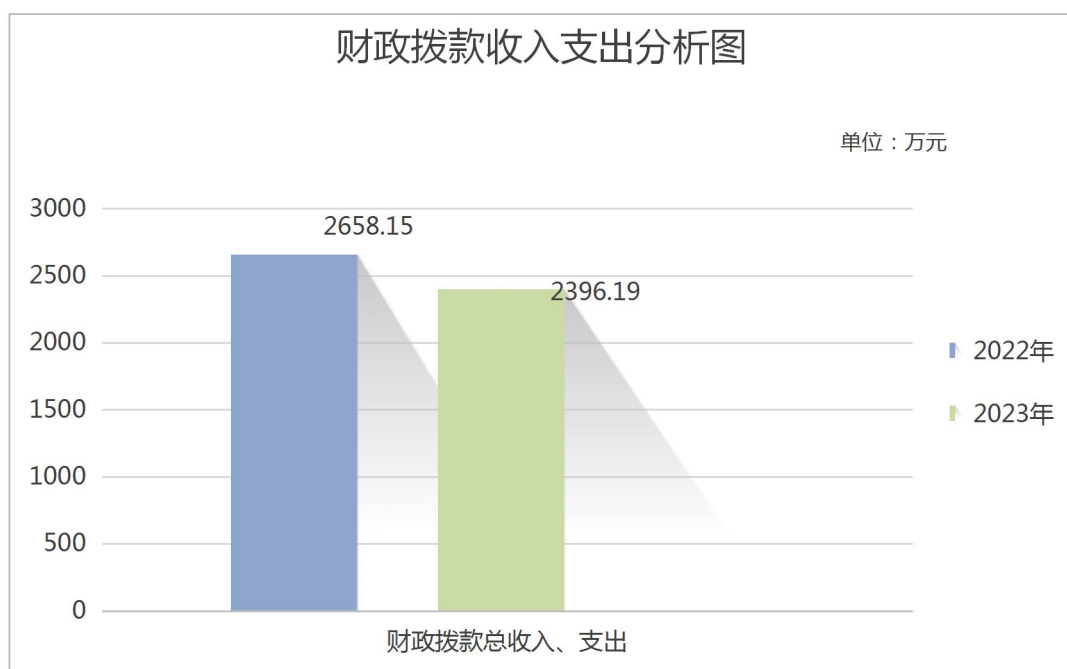
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2533.99 万元，其中：基本支出 1616.4 万元，占 63.79%；项目支出 917.59 万元，占 36.21%。



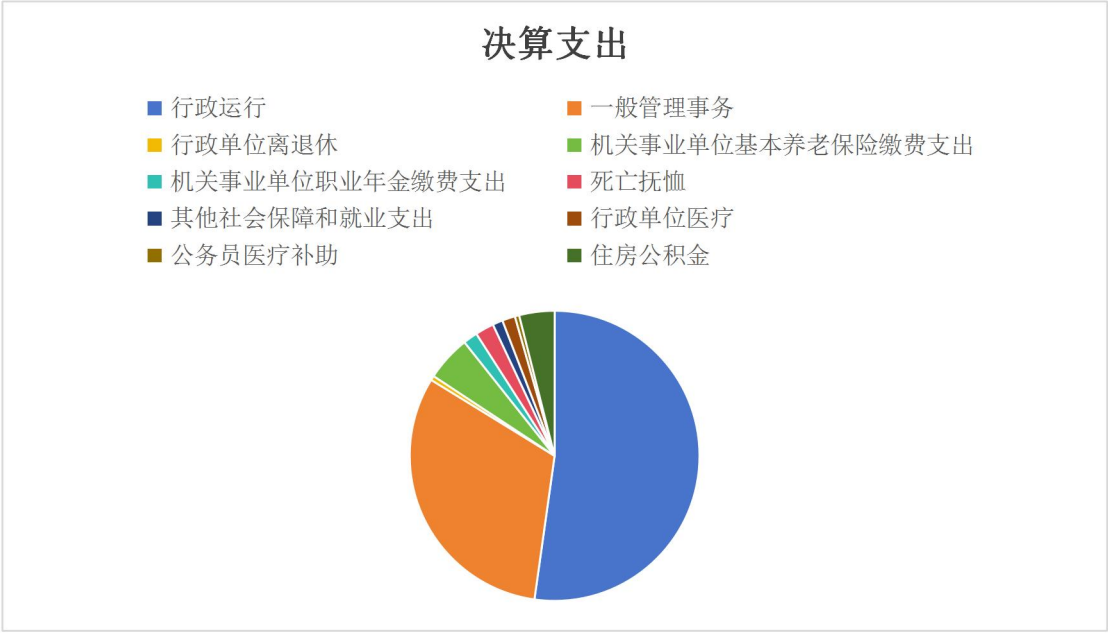
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2396.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 261.96 万元，下降 9.85%。主要原因是落实“过紧日子”要求，日常公用经费减少 60.84 万元，机关后勤专项经费减少 201.12 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2396.19 万元，支出决算 2360.74 万元，完成年初预算的 98.52%，占本年支出合计的 93.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.97 万元，增长 0.51%，主要原因是疫情政策放开，公务出差增加。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 1093.57 万元，支出决算 1232.90 万元，完成预算的 112.74%。决算数大于预算数的主要原因是市第五次党代会、党代表会会议费预算追加资金结转至本年支付，合计 139.33 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 603.88 万元，支出决算 744.55 万元，完成预算的 123.29%。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. 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 11.88 万元，支出决算 11.88 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 119.15 万元，支出决算 119.15 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 37.92 万元，支出决算 37.92 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算 49.17 万元，支出决算 49.17 万元，完成年初预算的 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 30.48 万元，支出决算 26.72 万元，完成年初预算

的 87.66%。决算数小于预算数的主要原因是香溪印刷厂职工提前退休一人，社保费停缴。

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 34.08 万元，支出决算 34.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 11.36 万元，支出决算 11.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 95.3 万元，支出决算 93.01 万元，完成预算数 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金单位部分减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1616.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1234.13 万元**，主要包括：基本工资 354.25 万元；津贴补贴 238.74 万元；奖金 253.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 119.15 万元；职业年金缴费 37.92 万元；职工基本医疗保险缴费 34.26 万元；公务员医

疗补助缴费 11.42 万元；住房公积金 93.01 万元；其他社会保障缴费 28.83 万元；抚恤金 49.17 万元；生活补助 1.2 万元；奖励金 3.9 万元；其他对个人和家庭的补助 9.04 万元。

（二）公用经费 382.06 万元，主要包括：办公费 23.25 万元；印刷费 0.95 万元；邮电费 2.52 万元；水费 1.19 万元；物业管理费 0.66 万元；差旅费 31.2 万元；维修（护）费 0.72 万元；租赁费 1.1 万元；会议费 152.19 万元；培训费 2.42 万元；公务接待费 0.36 万元；劳务费 43.49 万元；工会经费 11.36 万元；公务用车运行维护费 22.65 万元；其他交通费用 64.69 万元；其他商品和服务支出 23.31 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

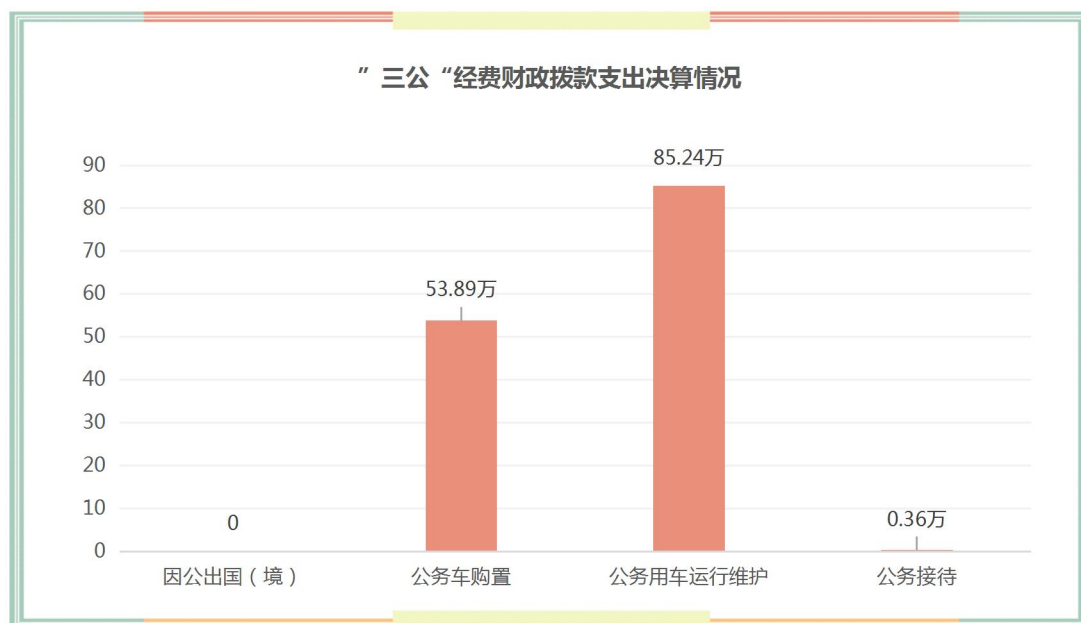
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 140.4 万元，支出决算 139.49 万元，完成预算的 99.35%。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。决算数较上年减少的主要原因是本年度我办购置公务用车 3 辆，较上年减少 1 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

2023 年度财政拨款安排为中共安康市委办公室购置公务用车 3 辆，预算 54 万元，支出决算 53.89 万元，完成预算的 99.8%，决算数较预算数减少 0.11 万元，基本持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 86 万元，支出决算 85.24 万元，完成预算的 99.12%，决算数较预算数减少 0.76 万元，基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.04 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 0.36 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 10 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 121%，决算数较预算数增加 0.42 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 153 万元，支出决算 152.19 万元，完成预算的 99.47%，决算数较预算数减少 0.81 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。决算数较上年增加的主要原因是市第五次党代会、党代表会会议费预算追加资金结转至本年支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 382.06 万元，支出决算 382.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 142.54 万元，主要原因是市第五次党代会、党代表会会议费预算追加资金结转至本年支付。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 123.67 万元，其中：政府采购货物支出 16.96 万元、政府采购工程支出 33.76 万元、政府采购服务支出 72.94 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 123.67 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 123.67 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 2023 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。

2023 年当年购置车辆 3 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 2023 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 2023 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 550 万元，从评价情况来看，本部门 2023 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 550 万元，占部门预算项目支出总额的 91.08%。

组织对本部门 2023 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 550 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 450 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 99.64，全年预算数 2579.75 万元，执行数 2533.99 万元，完成预算的 98.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成

绩：本部门 2023 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

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共安康市委办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保工资	人员经费	完成	1240.39	1240.19	0.2	1234.34	1234.14	0.2	—	99.51	—
	保运转	日常公用经费	完成	382.06	382.06		382.06	382.06		—	100	—
	保运转	专项经费	完成	957.3	773.94	183.36	917.59	744.55	173.04	—	95.8	—
										—		—
	金额合计			2579.75	2396.19	183.56	2533.99	2360.75	173.24	10	98.23	9.82

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	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。 2. 保障市党群公车服务中心有序运转。 3. 市委国安办业务运转及市红网机房运行维护。				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。 2. 市党群公车服务中心有序运转。 3. 市委国安办业务运转及市红网机房运行维护有力。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	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	>70 人	75 人	5	5
			国家安全专项业务及红网机房设备维护数	>20 台	21 台	5	5
			市党群公车服务中心管理车辆数	26 辆	26 辆	5	5
			保安、保洁、食堂外包等政府购买服务人数	48 人	48 人	5	5
		质量指标	工资福利待遇按时发放率	100%	100%	4	4
			机关运转保障率	100%	100%	4	4
			专项设备维护保障率	100%	100%	4	4
			公务车辆安全运行率	100%	100%	4	4
			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	1622.45 万元	1616.4 万元	4	3.99	
	成本指标	项目支出	957.3 万元	917.59 万元	4	3.83	
	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	99.64

（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 450 万元，执行数 420.61 万元，完成预算的 93.47%。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：一是进一步细化预算编制，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

(2023 年度)

项目名称		市委机关后勤保障管理工作经费						
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	300	450	420.61	10	93.47	9.35
		其中:当年财政拨款	300	450	420.61	—		—
		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 2. 保障市党群公车服务中心有序运转				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 2. 市党群公车服务中心有序运转			
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	市委机关办 公楼维修面 积	2.1 万 m2	2.1 万 m2	5	5	
			保安保洁等 政府购买服 务人数	48	48	5	5	
			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	26	26	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	450 万	420.61 万	8	7.48	
	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	98.83	

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

(2023 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 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 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	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 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 550 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 450 万元, 执行数 420.61 万元, 完成预算的 93.47%。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: 一是进一步细化预算编制, 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

(2023 年度)

项目名称		市委机关后勤保障管理工作经费						
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	300	450	420.61	10	93.47	9.35
		其中：当年财政拨款	300	450	420.61	—		—
		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 2. 保障市党群公车服务中心有序运转				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 2. 市党群公车服务中心有序运转			
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	市委机关办 公楼维修面 积	2.1 万 m2	2.1 万 m2	5	5	
			保安保洁等 政府购买服 务人数	48	48	5	5	

			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	26	26	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	450 万	420.61 万	8	7.48	
	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	98.83	

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

(2023 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 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 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 2023 年度的市委机关后勤保障管理工作费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98.83，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 2023 年度部门决算表

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	

（注，相关公开表见通知文件附件 2（文件名：2022 年度安康市本级部门决算公开表），本处附表只做展示，需要在此加入 9 张公开报表。）

支出決算表

部门: _____

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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 450 万元，全年执行数 420.61 万元，执行率 93.47%。

（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：2023 年 1 月至 2023 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

2023 年度我办进一步加强机关管理，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。以节俭高效为前提，加强水电设备和基础设施日巡查，突出重点部位和关键点位，及时发现问题、快速解决问题，全年开展各类抢修维护 500 余次，先后开展了机关主楼、原市委会议厅、司机值班室等屋顶漏水、篮球场健身房维修改造提升、原常委会议室功能设备灯

光维修、机关飞电线电缆整治、变压器更换、强电改造等工程项目建议，对办公用房、办公桌椅、空调、市委广场显示屏等设备及时维修处理，全力保障机关安全有序、正常运转。

二是严格机关环境管理。以创文为契机，抓好市委机关和市委广场环境卫生管理，在加强日常清洁保洁基础上，消除卫生死角，全面消杀防疫，做到全覆盖、无死角，督促各单位各办公室内部卫生整治，保证机关老而不破，旧而不乱。加强绿化日常管护，及时清理补植枯死苗木，清除杂草杂物、浇水施肥、病虫害防治、日常修剪，特别是发现部分松树有枯死迹象后，及时请园林专家进行施救，保证景观树健康生长、绿化带绿地干净整洁。请专业人员对盆景进行修剪塑形，换盆换土施肥，重新摆放部署，成为机关一道靓丽风景。坚持见缝插绿，对运动场南侧荒芜空地进行绿化美化。

三是全力保障会议活动。发挥先锋队作风，顺利完成市委五届四次、五次全会会场搭建及会务保障工作，全力配合做好市委常委会等市委重要会议日常服务保障；耐心做好机关健身房和健康小屋日常服务管理；积极做好重大节假日机关氛围营造，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，努力做到让领导放心、让来宾满意。

四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 22 次（其中：白蚁消杀 3 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。

五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。