

中共随州市曾都区委办公室 2021 年度  
决算公开说明（本级）

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

## 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

根据区委办公室工作职责，设 12 个内设机构，具体机构及职责如下：

1. 秘书股。负责本级文件的接收、传阅、管理和回收归档；负责机关党总支会议、主任办公会等会议的筹备和记录；负责区委办公室行政事务、政工人事工作；筹备和服务区委常委会会议；为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作。

2. 区委督查室。负责中央、省委、市委和区委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查和情况报告工作。

3. 区委法规室。负责区委规范性文件审核工作，围绕党内规范性文件备案审查开展相关调研；负责办理区委各部委办、各镇(街道、管委会)党内规范性文件备案审查，承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作；负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作；负责全区党委系统规范性文件工作的业务指导和督促检查。

4. 区委信息综合室。负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据。

5. 区委总值班室。安排区委领导同志的公务活动；负责区委值班工作，督办指导全区应急值守工作，及时向区委领导同志报告重要情况；协调重大事项应急处置工作；接待来访群众，办理区委领导同志交办的有关信访事项；统筹安排区级接待工作；负责区委召开的各类综合会议的准备和组织协调工作。

6. 区委机要和保密室。负责全区保密业务指导和密码应用及管理、密码通信服务保障、密码电报管理工作；负责

机要密码和保密宣传教育、监督检查、失泄密事件的查处工作；承担全区党委、党办系统信息化，电子政务内网，党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子文件管理统筹推进工作。

7. 档案行政股。贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定全区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施；对区档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。

8. 国家安全股。负责区委国家安全委员会办公室日常事务工作。

9. 外事股。承担区委外事工作委员会办公室日常事务工作，负责落实区委外事工作委员会各项决定和工作部署，对全区外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全区干部外事培训等工作；负责拟订全区外事工作规划和年度工作计划并组织实施；负责接待访问我区的国宾、党宾和其他重要外宾；负责全区因公出国工作；负责指导全区重要外事活动相关工作；负责向本区各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。

10. 文书股。负责承办区委及区委办公室文件和区直部办委局、各镇(街道、管委会)呈报区委的有关请示报告；负责区委有关文件、材料的起草工作；负责文书处理、档案管

理和开发利用工作；负责各级文件的收发、传递、清退、销毁、整理、立卷归档；负责中央、省委、市委文件、函件(机要件)的办理、传阅和其他有关单位的来文来函的办理；负责区委和区委办公室文件的审核校印；管理区委和区委办公室的印章印信；负责各镇(街道、管委会)和区直各部门党委(党组)及有关企事业单位党委(党组)印章的刻制、颁发、清退、销毁；负责对全区办公室系统文书工作的业务指导。

11. 行政财务股。负责区委召开的各种会议经费预算；负责区委办公室机关财务、审计工作；负责区委办公室退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

12. 综合股。负责区委、区委办公室部分文件、文稿的起草；负责区委办公室机关党的建设和群团工作；负责全区党委办公室系统综合调研指导工作。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

根据区委办公室工作职责，设 12 个内设机构：秘书股、区委督查室、区委法规室、区委信息综合室、区委总值班室、区委机要和保密室、档案行政股、国家安全股、外事股、文书股、行政财务股、综合股。

## 三、人员构成情况

中共随州市曾都区区委办公室机构人员编制数总计 37 个(区委办 27 个，政研室 4 个)，其中行政编 27 个(区委办

23 个，政研室 4 个），工勤编 4 个。目前，区委办实有在职人员 26 人（区委办 24 人，政研室 2 人），退休人员 9 人。

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 775.18 万元（上年收入总计 771.78 万元，同比增加 3.40 万元，同比增加 0.44%），收入增加的原因是人员工资的正常调整。其中财政拨款收入 775.18 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 795.89 万元（上年支出总计 765.20 万元，同比增加 30.68 万元，同比增加 4.01%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

（1）一般公共服务（类）662.6 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 514.62 万元、项目支出 147.98 万元。

（2）社会保障和就业（类）43.01 万元用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）36.16 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

（4）住房保障支出（类）54.12 万元：主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 554.4 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 226.18 万元、津贴补贴 15.84 万元、奖金 152.92 万元、伙食补助支出 23.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.43 万元、职业年金 8.58 万元、医保 36.16 万元、住房公积金缴费 54.12 万元）

2. 商品和服务支出 200.99 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 10.33 万元、印刷费 5.23 万元、咨询费 0 万元、水电费 1.00 万元、邮电费 0.81 万元，物业管理费 0.18 万元、差旅费 21.56 万元、维修费 13.05 万元、租赁费 16.36 万元、会议费 43.25 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 35.07 万元、委托业务费 17.22 万元、工会经费 14.11 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 13.53 万元、其他交通费 0.69 万元、税金及附加 0.28 万元、其他商品和服务支出 7.19 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 31.39 万元：主要用于其他对个人和家庭的生活补助支出（生活补助支出 0.52 万元、五项奖励 30.87 万元）。

4. 资本性支出 9.11 万元。

决算支出比去年增加的原因：2021 年决算支出比 2020 年同比增加 30.68 万元，其中基本支出减少 20.43 万元，基本支出减少是人员正常调动，工资福利支出减少，另外压缩了一般性开支。项目支出增加 51.12 万元，今年进行换届选举，增加了会议相关支出。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算支出 795.89 万元，比年初预算增加 169.98 万元，同比增加 27.15%，原因是今年进行换届选举，增加了会议相关支出。其中：基本支出 647.90 万元，比预算增加 128.49 万元，同比增加 24.75%，基本支出增加原因是是人员正常调动。项目支出比预算增加 41.49 万元，同比增加了 39.14%，今年进行换届选举，增加了会议相关支出。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明



2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 14.20 万元，与年初预 20.69 万元相比减少 6.49 万元，同比减少 31.41%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减，原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 13.53 万元，与年初预算 20 万元相比减少 6.47 万元，同比减少 32.35%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。（其中公务用车运行维护费 13.53 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 5 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.66 万元，与年初预算 0.69 万元相比减少 0.03 万元，同比减少 4.34%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。国内公务接待的批次 11 批、人数 85 人。

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年本部门无政府性基金收支决算。

## 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 62.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算减少 13.12 万元，减少了 17.49%。主要原因是：由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。（办公费 6.03 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、水电费 0 万元、邮电费 0.81 万元，物业管理费 0.18 万元、差旅费 16.12 万元、维修费 1.14 万元、租赁费 0.36 万元、会议费 0.78 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 9.94 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 13.01 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 9.4 万元、其他交通费 0.08 万元、税金及附加 0.28 万元、其他商品和服务支出 0.69 万元）

#### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 21 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 71.42%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 71.42%。

### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积共有 0 平方米；本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 4 辆、机要通讯车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 147.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，98.65 分，效果优。

## 中共随州市曾都区区委办公室部门整体支出绩效评价报告

## 部门基础信息

概况:	
单位名称	中共随州市曾都区区委办公室
总体资金支出情况	资金预算收入: 625.91 万元
	其中: 当年公共财政预算拨款 621.41 万元
	基本支出: 519.41 万元
	项目支出 106.5 万元
部门职能概述	<p>1. 秘书股。负责本级文件的接收、传阅、管理和回收归档;负责机关党总支会议、主任办公会等会议的筹备和记录;负责区委办公室行政事务、政工人事工作;筹备和服务区委常委会会议;为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作。</p> <p>2. 区委督查室。负责中央、省委、市委和区委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查和情况报告工作。</p> <p>3. 区委法规室。负责区委规范性文件审核工作,围绕党内规范性文件备案审查开展相关调研;负责办理区委各部委办、各镇(街道、管委会)党内规范性文件备案审查,承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作;负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作;负责全区党委系统规范性文件工作的业务指导和督促检查。</p> <p>4. 区委信息综合室。负责全区党政系统的信息工作,及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息,反映动态情况;围绕区委的总体工作部署和中心工作,开展调查研究,综合全区情况,为区委决策提出建议、提供依据。</p> <p>5. 区委总值班室。安排区委领导同志的公务活动;负责区委值班工作,督办指导全区应急值守工作,及时向区委领导同志报告重要情况;协调重大突发事件应急处置工作;接待来访群众,办理区委领导同志交办的有关信访事项;统筹安排区级接待工作;负责区委召开的各类综合会议的准备和组织协调工作。</p> <p>6. 区委机要和保密室。负责全区保密业务指导和密码应用及管理、密码通信服务保障、密码电报管理工作;负责机要密码和保密宣传教育、监督检查、失泄密事件的查处工作;承担全区党委、党办系统信息化,电子政务内网,党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子文件管理统筹推进工作。</p> <p>7. 档案行政股。贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;制定全区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施;对区档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。</p> <p>8. 国家安全股。负责区委国家安全委员会办公室日常事务工作。</p> <p>9. 外事股。承担区委外事工作委员会办公室日常事务工作,负责落实区委外事工作委员会各项决定和工作部署,对全区外事工作履行综合归口管理职能,负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全区干部外事培训等工作;负责拟订全区外事工作规划和年度工作计划并组织实施;负责接待访问我区的国宾、党宾和其他重要外宾;负责全区因公出国工作;负责指导全区重要外事活动相关工作;负责向本区各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。</p> <p>10. 文书股。负责承办区委及区委办公室文件和区直部办委局、各镇(街道、管委会)呈报区委的有关请示报告;负责区委有关文件、材料的起草工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作;负责各级文件的收发、传递、清退、销毁、整理、立卷归档;负责中央、省委、市委文件、函件(机要件)的办</p>

	<p>理、传阅和其他有关单位的来文来函的办理；负责区委和区委办公室文件的审核校印；管理区委和区委办公室的印章印信；负责各镇(街道、管委会)和区直各部门党委(党组)及有关企事业单位党委(党组)印章的刻制、颁发、清退、销毁；负责对全区办公室系统文书工作的业务指导。</p> <p>11. 行政财务股。负责区委召开的各种会议经费预算；负责区委办公室机关财务、审计工作；负责区委办公室退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。</p> <p>12. 综合股。负责区委、区委办公室部分文件、文稿的起草；负责区委办公室机关党的建设和群团工作；负责全区党委办公室系统综合调研指导工作。</p>
整体绩效目标	<p>目标 1：建立健全决策服务机制，及时为区委提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务</p> <p>目标 2：加强督促落实，推动中央和省市委区委决策部署落地生根</p> <p>目标 3：加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制</p> <p>目标 4：发挥统筹协调的职能</p> <p>目标 5：加强和提升信息工作和督查工作的科学化水平，确保各级重大决策的落实</p> <p>目标 6：围绕区委中心工作，进一步转变作风，规范服务，提高效率</p>
年度工作任务	<p>目标 1：处理区委日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区委领导同志的公务活动，办理区委领导交办的工作</p> <p>目标 2：起草、审核、印发区委文件、文稿及区委领导同志讲话，文书处理、档案管理和开发利用工作</p> <p>目标 3：围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据</p> <p>目标 4：扎实做好信息服务</p> <p>目标 5：切实加强督察，推动中央和省市区委决策部署落地生根</p> <p>目标 6：着力做好机要、保密、专用通信、档案行政、国家安全、外事等工作</p>

附 4:

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

单位名称：中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 3 月 23 日

单位名称	中共随州市曾都区委办公室				
基本支出总额	647.9		项目支出总额	147.99	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
	部门支出总额	810	795.89	98.26%	19.65

年度目标 1: (30 分)		协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题；负责重大方针贯彻落实情况的督促检查；协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题；向省委、市委和区委报送信息；负责重大方针贯彻落实情况的督促检查； 管理全区党政系统的机要密码通信；负责全区保密工作；				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出 指标	数量指标 (10 分)	信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
		成本指标 (5 分)	支出费用	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标 (5 分)	协调事务次数	45 次	45 次	5
		社会公众 或服务对 象满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	98%	98%	5
社会公众满意度	98%		98%	5		
年度绩效目标 2 (20 分)		处理区委日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区委领导同志公务活动，办理区委领导交办的工作；起草、审核、印发区委文件、文稿及区委领导同志讲话，文书处理、档案管理和开发利用工作；围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据；扎实做好信息服务；切实加强督察，推动中央和省市区委决策部署落地生根；着力做好机要、保密、专用通信、档案行政、国家安全、外事等工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出 指标	数量指标 (5 分)	报送信息数量	100 条	100 条	5
		成本指标 (5 分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		时效指标 (5 分)	工作及时程度	100%	100%	5
社会效益 指标 (5 分)		党内法规和规范性文件 合法合规率	100%	100%	5	
年度绩效目标 3 (30 分)		负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作；负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作；完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它事项。				
年度	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得 分

绩效 指标	产出 指标	数量指标 (20 分)	领导交办事项完成率	100%	100%	5
			服务领导调研数量	55 次	55 次	5
			报送信息数量	100 条	98 条	4
			服务区委重要会议次数	15 次	15 次	5
		质量指标 (5 分)	文件合法合规率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	应急受理及时率	100%	100%	5
总分	98.65					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 支出未压减, 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》, 鄂财函[2021]年 228 号文件要求, 本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题, 一是加强预算编制, 提高预算编制科学性, 强化预算刚性约束力; 二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中所有项目绩效自评结果打分基本都在 90 分以上, 利用有限的财政资金完成了工作任务, 数量指标、质量指标均达到或超过预期效果, 所有项目绩效均达标。

我单位组织开展项目支出绩效评价, 从评价情况来看, 项目完成质量较好。

保密工作经费项目全年预算数为 4 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算 100%。 自评得分 98 分。

外事办经费全年预算数为 10 万元, 执行数为 6.3 万元, 完成预算 63%。 自评得分 93 分。

档案行政工作经费全年预算数为 5 万元，执行数为 3 万元，完成预算 60% 。 自评得分 92 分。

政府内网租赁费全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100% 。 自评得分 100 分。

政研室经费全年预算数为 20 万元，执行数为 18.6 万元，完成预算 93% 。 自评得分 98.6 分。

电子政务内网运行维护费全年预算数为 16 万元，执行数为 15.7 万元，完成预算 98.2% 。 自评得分 99.64 分。

财经办经费全年预算数为 5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算 50% 。 自评得分 90 分。

改革办经费全年预算数为 10 万元，执行数为 6.33 万元，完成预算 63.3% 。 自评得分 92.66 分。

国安办全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100% 。 自评得分 98 分。

督查室经费全年预算数为 9 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算 62.22% 。 自评得分 93 分。

机要专线维护费全年预算数为 4 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算 90% 。 自评得分 98 分。

党政专用通讯二级网延伸设备专项全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100% 。 自评得分 100 分。

电子公文传输项目全年预算数为 11 万元，执行数为 2 万元，完成预算 18.2% 。 自评得分 83.6 分。



主责办经费项目全年预算数为 8 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算 66.25%。 自评得分 93 分。

电子政务外网租赁费项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。 自评得分 98 分。

主要的产出和效益一是精准定位“督”出实效。围绕疫情防控、民生实事、“十大示范行动”、“三大坚战”、攻领导批示件办理等重点工作开展了专项督查；二是信息报送“快、准、全、深”；三是外事服务倾心聚力。服务经济发展。先后到力丰针织、重汽华威等港澳资企业调研，了解他们的生产、销售等情况和外事需求。

发现的问题一是预算编制不精确，调整幅度大，结余余额较大。二是预算“三公经费”预算变动较大。

下一步改进措施一是科学合理编制预算，严格执行预算。二是加强贯彻中央“八项规定”“六项禁令”严格控制“三公经费”支出，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费。

保密工作经费绩效评价表

单位名称： 中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	保密工作经费				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室		
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项	3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目	3、一次性项目		
预算执行情	预算数	(预算调整数)	执行数	执行率	得分

况(万元)(20分)						(20分*执行率)
		年度财政资金总额	4	4	100.00%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标(40分)	重要会议次数	5次	5次	5
			理论宣传完成率	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			文件合法合规率	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			主办或协办有关活动	≥2次	≥2次	5
		时效指标(10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
	成本指标(5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益指标(15分)	无泄密事件发生率	100%	100%	5	
		保密检查范围	不断扩大	不断扩大	5	
		保密工作安全保密度	保密	保密	5	
	满意度指标	上级部门满意度(5分)	服务对象满意度	98%	95%	4
群众满意度(5分)		社会公众满意度	98%	95%	4	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 支出未压减, 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》, 鄂财函[2021]年 228 号文件要求, 本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进措施及结果应用方	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题, 一是加强预算编制, 提高预算编制科学性, 强化预算刚性约束力; 二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

案	
---	--

外事办经费绩效评价表

单位名称： 中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		外事办经费					
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位：曾都区委办公室				
项目类别		1、部门预算项目	2、市直专项	3、市对下转移支付项目			
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目			
项目类型		3、一次性项目					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	10	6.3	63.00%	13.00		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标 (40分)	重要会议次数	5次	5次	5	
			理论宣传完成率	100%	100%	5	
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5	
			文件合法合规率	100%	100%	5	
			信息数量	100%	100%	5	
			调研成果采纳率	80%	80%	5	
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5	
			邀请函办理及时率	100%	100%	5	
			时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
				工作及时程度	100%	100%	5
	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5		
	社会效益指标 (15分)	涉外案件处理完成率	100%	100%	5		
		涉外疫情防控工作完成率	100%	100%	5		
		接待外宾及华侨华人工作完成率	100%	100%	5		
满意度指标	上级部门满意度(5分)	服务对象满意度	98%	95%	5		

	群众满意度 (5分)	社会公众满意度	98%	95%	5
总分	93				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。				
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				

### 档案行政工作经费绩效评价表

单位名称： 中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	档案行政工作经费					
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室			
项目类别	1、部门预算项目                      2、市直专项                      3、市对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目                      2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目                      2、延续性项目                      3、一次性项目					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	5	3	60.00%	12.00	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (40分)	档案合格率	100%	100%	10
			理论学习次数	≥5 次	≥5 次	10
			文件合法合规率	100%	100%	10
			信息数量	100%	100%	10
	时效指标 (10分)		及时率	及时	及时	5
工作及时程度			及时	及时	5	

	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
		社会效益 指标 (15分)	无泄密事件发生率	100%	100%	5
			档案检查范围	不断扩大	不断扩大	5
	满意度 指标	上级部门 满意度(5分)	服务对象满意度	98%	98%	5
		群众满意 度(5分)	社会公众满意度	98%	98%	5
总分	92					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

单位名称： 中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		政府内网租赁费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室		
项目类别		1、部门预算项目                      2、市直专项                      3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目                      2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目                      2、延续性项目                      3、一次性项目				
预算执行情况(万元)(20分)		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100.00%	20.00
年度	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效 指标	产出 指标	数量指标 (40 分)	传达政令	畅通	畅通	10
			通讯网络运转	正常运转	正常运转	10
			通讯及时率	及时	及时	10
			全区政令畅通	畅通	畅通	10
	产出 指标	质量指标 (5 分)	质量稳定良好	稳定良好	稳定良好	5
			时效指标 (10 分)	受理及时率	及时	及时
	产出 指标	成本指标 (5 分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
			社会效益 指标 (10 分)	社会和谐	和谐	和谐
	产出 指标	社会效益 指标 (10 分)		网络通畅	通畅	通畅
			满意度指 标	上级部门 满意度(5 分)	服务对象满意度	98%
	满意度指 标	群众满意 度 (5 分)		社会公众满意度	98%	98%
总分		100				
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减， 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

单位名称：政研室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	政研室经费		
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位：政研室	
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项	3、市对下转移支付项目
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目	3、一次性项目

预算执行情况(万元)(20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	20	18.6	93.00%	18.60
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (40分)	开展调研	10次	10次	5
			代拟文稿	80次	80次	5
			调研报告完成率	100%	100%	5
			文稿观点正确率	100%	100%	5
			文稿完成及时率	100%	100%	5
			调研及时率	100%	100%	5
			文稿采纳率	100%	100%	5
			主办或协办有关活动	≥2次	≥2次	5
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益 指标 (15分)	无泄密事件发生率	100%	100%	5	
		领导满意度	100%	100%	5	
		课题成果满意率	100%	100%	5	
满意度 指 标	上级部门 满意度(5分)	服务对象满意度	98%	98%	5	
	群众满意 度(5分)	社会公众满意度	98%	98%	5	
总分	98.6					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减, 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》, 鄂财函[2021]年 228 号文件要求, 本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进 措施 及结 果应	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题, 一是加强预算编制, 提高预算编制科学性, 强化预算刚性约束力; 二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

用方案	
-----	--

电子政务内网运行维护费绩效评价表

单位名称： 中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		电子政务内网运行维护费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室		
项目类别		1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况(万元)(20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	16	15.7	98.20%	19.64
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
		数量指标 (40分)	本地证书注册范围	逐渐扩大	逐渐扩大	5
	内网应用范围		逐年扩大	逐年扩大	5	
	维护内网终端数量		逐年提高	逐年提高	5	
	内网无故障运行率		95%	95%	5	
	保障系统正常运行		100%	100%	5	
	内网信息传输及时率		100%	100%	5	
	电子政务内网使用率		逐年提高	逐年提高	5	
	电子政务内网运行流畅度		逐年提高	逐年提高	5	
	质量指标 (5分)	电子政务内网使用对象满意度	100%	100%	5	
	时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5	
		工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益指标 (10分)	社会和谐	100%	100%	5	
网络通畅		100%	100%	5		
满意度指	上级部门满意度(5	服务对象满意度	98%	98%	5	



	标	分)				
		群众满意度 (5分)	社会公众满意度	98%	98%	5
总分	99.64					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

财经办经费绩效评价表

单位名称：政研室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		财经办经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：政研室		
项目类别		1、部门预算项目                      2、市直专项                      3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目                      2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目                      2、延续性项目                      3、一次性项目				
预算执行情况(万元)(20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	5	2.5	50.00%	10.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (40分)	财经工作调研	4次	4次	5
			完成年度目标	100%	100%	5
			调研工作及时率	100%	100%	5
			财经工作效益	逐年提高	逐年提高	5
		区财经委领导满意度	100%	100%	5	

		课题成果满意率	100%	100%	5	
		学习培训机关干部人次	2 次	2 次	5	
		主办或协办有关活动	≥2 次	≥2 次	5	
	时效指标 (10 分)	应急受理及时率	100%	100%	5	
		工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标 (5 分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	效益指标 10 分	区财经委领导满意度	100%	100%	5	
		课题成果满意率	100%	100%	5	
	满意度指 标	上级部门 满意度(5 分)	服务对象满意度	98%	98%	5
		群众满意 度(5 分)	社会公众满意度	98%	98%	5
总分	90					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

### 改革办经费绩效评价表

单位名称：政研室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	改革办经费			
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位：政研室		
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项	3、市对下转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目	
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目	3、一次性项目	
预算执行情况(万元)(20	预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20)

分)						分*执行率)
		年度财政资金总额	10	6.33	63.30%	12.66
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (40分)	重要会议次数	5次	5次	5
			理论宣传完成率	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			文件合法合规率	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
		主办或协办有关活动	≥2次	≥2次	5	
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益 指标 (15分)	无泄密事件发生率	100%	100%	5	
		领导满意度	100%	100%	5	
		课题成果满意率	100%	100%	5	
	满意度 指标	上级部门 满意度(5分)	服务对象满意度	98%	98%	5
		群众满意 度(5分)	社会公众满意度	98%	98%	5
总分	92.66					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

### 国安办经费绩效评价表

单位名称： 中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		国安办经费					
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室			
项目类别		1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型		1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况(万元)(20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标 (40分)	防范化解重大风险率	100%	100%	5	
			收集各类情报工作完成率	100%	100%	5	
			国家安全教育工作完成率	100%	100%	5	
			国家情报工作完成率	100%	100%	5	
			国安事件处理及时率	100%	100%	5	
			社会稳定	稳定	稳定	5	
			国安知识宣传面	不断扩大	不断扩大	5	
			主办或协办有关活动	≥2次	≥2次	5	
			时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
				工作及时程度	100%	100%	5
	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5		
	社会效益 指标 (15分)	无泄密事件发生率	100%	100%	5		
		国家情报工作完成率	100%	100%	5		
国安事件处理率		100%	100%	5			
满意度 指标	上级部门 满意度(5分)	服务对象满意度	98%	95%	4		
	群众满意 度(5分)	社会公众满意度	98%	95%	4		

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

督查室经费绩效评价表

单位名称：中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		督查室经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况(万元)(20分)		预算数 (预算调整数)		执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		9	5.6	62.22%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (40分)	跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件	180 件	180 件	5
			现场督办次数	30 次	30 次	5
			重点工作办结率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
			领导批示件办结率	100%	100%	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	100%	100%	5
学习培训机关干部人次	2 次	2 次	5			

	时效指标 (10分)	主办或协办有关活动	≥2次	≥2次	5
		应急受理及时率	100%	100%	5
		工作及时程度	100%	100%	5
	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
	社会效益 指标 (15分)	重点工作办结率	100%	100%	5
		工作及时程度	100%	100%	5
		保密工作安全保密度	保密	保密	5
满意度指 标	上级部门 满意度(5分)	服务对象满意度	98%	98%	5
	群众满意 度(5分)	社会公众满意度	98%	98%	5
总分	93				
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。				
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				

机要专线维护费绩效评价表

单位名称： 中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	机要专线维护费			
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位：曾都区委办公室		
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项	3、市对下转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目	
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目	3、一次性项目	
预算执行情况(万元)(20分)	预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执

						行率)
		年度财政资金总额	4	3.6	90.00%	18.00
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出 指标	数量指标 (40 分)	机要专线运行检查	100%	100%	5
			环境安保达标	达标	达标	5
			密码通信渠道运行畅通	畅通	畅通	5
			通信保密度	100%	100%	5
			密码通信渠道维护及时率	及时	及时	5
			电报办理及时率	及时	及时	5
			机要业务开展	正常开展	正常开展	5
			安全保密系数	逐年提高	逐年提高	5
		质量指标 (5 分)	质量稳定良好	稳定良好	稳定良好	5
		时效指标 (10 分)	受理及时率	及时	及时	5
	工作及时程度		及时	及时	5	
	成本指标 (5 分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益 指标 (10 分)	社会和谐	和谐	和谐	5	
		网络通畅	通畅	通畅	5	
满意度指 标	上级部门 满意度(5 分)	服务对象满意度	98%	98%	5	
	群众满意 度 (5 分)	社会公众满意度	98%	98%	5	
总分	98					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进 措施 及结 果应 用方	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

案	
---	--

**党政专用通讯二级网延伸设备专项经费绩效评价表**

单位名称： 中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		党政专用通讯二级网延伸设备专项经费					
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室			
项目类别		1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况(万元)(20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6	6	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
		数量指标 (30分)	全年正常运行		正常	正常	15
	网络畅通		畅通	畅通	15		
	质量指标 (10分)	质量稳定良好		良好	良好	10	
		时效指标 (10分)	受理及时率		及时	及时	5
	工作及时程度		及时	及时	5		
	产出 指标	成本指标 (10分)	运行成本		不超过预算	不超过预算	10
		社会效益 指标 (10分)	社会和谐		和谐	和谐	5
	全年设备正常运行		正常	正常	5		
满意度 指标	上级部门 满意度(5分)	服务对象满意度		98%	98%	5	
	群众满意 度(5分)	社会公众满意度		98%	98%	5	
总分		100					
偏差 大或 目标		1. 支出未压减， 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求， 本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					



未完原因分析	
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

电子公文传输经费绩效评价表

单位名称： 中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		电子公文传输经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室		
项目类别		1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目	2、新增性项目			
项目类型		1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况(万元)(20分)		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	11	2	18.20%	3.60
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标 (40分)	内刊订阅数	450 次	450 次	5
			教育培训机关干部人次	30 人	30 人	5
			培训党办系统干部人次	120 人	120 人	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
			接受各级公文及时率	100%	100%	5
			党委系统电子公文传输规范度	逐年提高	逐年提高	5
			公文安全保密性好	100%	100%	5
			网络畅通	100%	100%	5
	质量指标 (5分)	传输规范及时安全	规范及时安全	规范及时安全	5	
时效指标	受理及时率	100%	100%	5		

		(10 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益指标 (10 分)	社会和谐	100%	100%	5
			网络通畅	100%	100%	5
	满意度指标	上级部门满意度 (5 分)	服务对象满意度	98%	98%	5
		群众满意度 (5 分)	社会公众满意度	98%	98%	5
总分	83.6					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

主责办经费绩效评价表

单位名称： 中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	主责办经费					
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位：曾都区委办公室				
项目类别	1、部门预算项目                      2、市直专项                      3、市对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目                      2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目                      2、延续性项目                      3、一次性项目					
预算执行情况(万元)(20 分)		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	8	5.3	66.25%	13.00	
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得

绩效 指标	指标		(A)	(B)	分	
	产出 指标	数量指标 (40 分)	督办主体责任	100%	100%	5
调研率			100%	100%	5	
推动主体责任工作落实			100%	100%	5	
调研成果采纳率			100%	100%	5	
信息数量			100%	100%	5	
调研成果采纳率			80%	80%	5	
学习培训机关干部人次			2 次	2 次	5	
主办或协办有关活动			≥2 次	≥2 次	5	
时效指标 (10 分)		应急受理及时率	100%	100%	5	
		工作及时程度	100%	100%	5	
成本指标 (5 分)		运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
社会效益 指标 (15 分)		无泄密事件发生率	100%	100%	5	
		保密检查范围	不断扩大	不断扩大	5	
		保密工作安全保密度	保密	保密	5	
满意 度指 标		上级部门 满意度 (5 分)	服务对象满意度	98%	98%	5
		群众满意 度 (5 分)	社会公众满意度	98%	98%	5
总分	93					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

电子政务外网租赁费绩效评价表

单位名称： 中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		电子政务外网租赁费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室		
项目类别		1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况(万元)(20分)			预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	14	14	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出 指标	数量指标 (40分)	收发传真工作完成率	100%	100%	5
			督促传直接收率	100%	100%	5
			电子政务外网无故障运行	95%	95%	5
			保障系统运行	100%	100%	5
			收发传真及时率	实时收发	实时收发	5
			督促传直接收及时率	100%	100%	5
			电子政务外网使用率	逐年提高	逐年提高	5
		电子政务外网运行流畅度	逐年提高	逐年提高	5	
		质量指标 (5分)	质量稳定良好	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	受理及时率	100%	100%	5
	工作及时程度		100%	100%	5	
	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益 指标(10分)	社会和谐	100%	100%	5	
网络通畅		100%	100%	5		
满意度 指标	上级部门 满意度(5分)	服务对象满意度	98%	95%	4	
	群众满意 度(5分)	社会公众满意度	98%	95%	4	
总分		98				

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

### (三) 绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 6 万元，购买的服务内容主要有：会计服务 2.34 万元，机要专线维护 3.66 万元。

#### 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(九) 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## 第五部分：2021年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 收入支出决算总表

部门：曾都区区委办公室（本级）						公开01表
收入						金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.18	一、一般公共服务支出	32	795.89	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>775.18</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>795.89</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	24.83	年末结转和结余	60	4.12	
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>800.01</b>	<b>总计</b>	62	<b>800.01</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

部门：曾都区区委办公室（本级）								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>775.18</b>	<b>775.18</b>					
201	一般公共服务支出	775.18	775.18					
20131	其他办公厅（室）及机关事务	775.18	775.18					
2013101	行政运行	623.12	623.12					
2013150	事业运行	152.07	152.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：曾都区区委办公室（本级） 公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		795.89	647.90	147.99			
201	一般公共服务支出	795.89	647.90	147.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	795.89	647.90	147.99			
2013101	行政运行	647.90	647.90				
2013150	事业运行	147.99		147.99			

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

部门：曾都区区委办公室（本级） 公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	775.18	一、一般公共服务支出	33	795.89	795.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
本年收入合计	27	775.18	本年支出合计	59	795.89	795.89		
年初财政拨款结转和结余	28	24.83	年末财政拨款结转和结余	60	4.12	4.12		
一般公共预算财政拨款	29	24.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	800.01	总计	64	800.01	800.01		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区区委办公室（本级） 公开05表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		795.89	647.90	147.99
201	一般公共服务支出	795.89	647.90	147.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	795.89	647.90	147.99
2013101	行政运行	647.90	647.90	
2013150	事业运行	147.99		147.99

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										
部门：曾都区区委办公室（本级）					公开06表		金额单位：万元			
人员经费			公用经费							
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	554.40	302	商品和服务支出	59.51	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	226.18	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	15.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	152.93	30203	咨询费		310	资本性支出	2.59		
30106	伙食补助费	23.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.43	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	16.13	31008	物资储备			
30113	住房公积金	54.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	31.39	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿			
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	津贴费		30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置			
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	9.95	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	13.01	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	30.87	30229	福利费		39908	住房公积金缴款和住房公积金缴款利息			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.40	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.28					
			30299	其他商品和服务支出	0.69					
人员经费合计		585.80	公用经费合计			42.11				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区区委办公室（本级）										公开07表	
										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费		
1	2	小计	公务用车购置	公务用车运行	6	8	小计	公务用车购置	公务用车运行	11	12
20.69		20		20	0.69	14.20		13.53		13.53	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区区委办公室（本级）							公开08表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：曾都区区委办公室（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算