

# 柞水县人民政府办公室 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

县政府办公室的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求，负责县政府的日常政务和事务，确保县政府工作高效运行。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究、督导检查、反映情况、提出建议、发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办县级各部门、各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调县级各部门之间、各镇（办）之间以及县级各部门与各镇（办）之间有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6. 协助做好省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的办理工作。

7. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志批示。

8. 负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作；指导全县政府系统电子政务工作。

9. 负责与驻柞金融机构的业务联系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。

10. 负责接待群众来信来访，及时处理临时性信访事件；受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有关单位交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县政府交办的信访事项。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

政府办机关内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、组织人事股、督查股、信息股、事财股、县政府总值班室、政务公开股、金融股共14个股室。全额财政拨款单位。

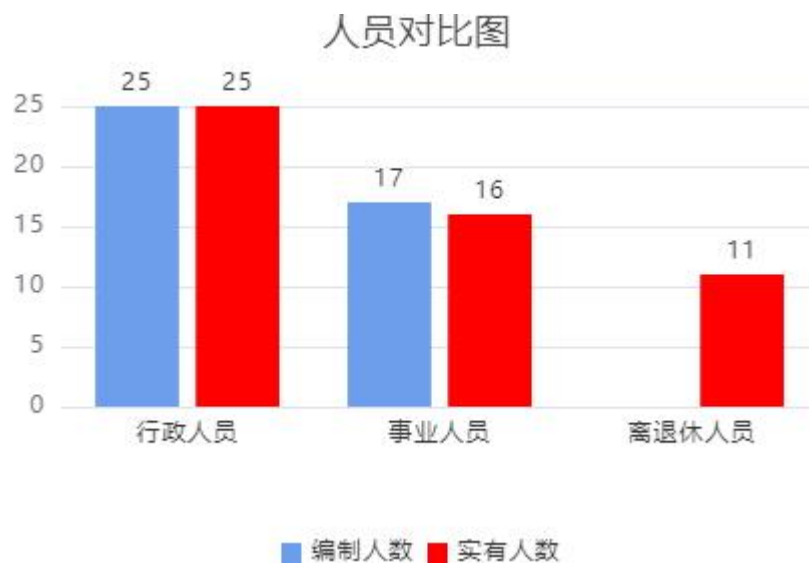
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县人民政府办公室本级(机关)
2	柞水县电子政务中心
3	柞水县金融服务中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制42人，其中行政编制25人、事业编制17人；实有人员41人，其中行政25人、事业16人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分 2021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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县人民政府办公室

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	622.29	1. 一般公共服务支出	529.49
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	0.28
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	43.62
		9. 卫生健康支出	18.41
		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	30.49
		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	
<b>本年收入合计</b>	622.29	<b>本年支出合计</b>	622.29
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	
<b>收入总计</b>	622.29	<b>支出总计</b>	622.29

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：柞水县人民政府办公室

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	622.29	622.29						
201	一般公共服务支出	529.49	529.49						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.49	529.49						
2010301	行政运行	375.57	375.57						
2010303	机关服务	19.84	19.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.09	134.09						
205	教育支出	0.28	0.28						
20508	进修及培训	0.28	0.28						
2050803	培训支出	0.28	0.28						
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62						
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50						
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12						
210	卫生健康支出	18.41	18.41						
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41						
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32						
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09						
221	住房保障支出	30.49	30.49						
22102	住房改革支出	30.49	30.49						
2210201	住房公积金	30.49	30.49						

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：柞水县人民政府办公室

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	622.29	504.62	117.67			
201	一般公共服务支出	529.49	411.82	117.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.49	411.82	117.67			
2010301	行政运行	375.57	375.57				
2010303	机关服务	19.84		19.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.09	36.26	97.83			
205	教育支出	0.28	0.28				
20508	进修及培训	0.28	0.28				
2050803	培训支出	0.28	0.28				
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62				
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	18.41	18.41				
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
221	住房保障支出	30.49	30.49				
22102	住房改革支出	30.49	30.49				
2210201	住房公积金	30.49	30.49				

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：柞水县人民政府办公室

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	622.29	1. 一般公共服务支出	529.49	529.49		
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	0.28	0.28		
		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	43.62	43.62		
		9. 卫生健康支出	18.41	18.41		
		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	30.49	30.49		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>622.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>622.29</b>	<b>622.29</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>622.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>622.29</b>	<b>622.29</b>		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	622.29	504.62	117.67
201	一般公共服务支出	529.49	411.82	117.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.49	411.82	117.67
2010301	行政运行	375.57	375.57	
2010303	机关服务	19.84		19.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.09	36.26	97.83
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
221	住房保障支出	30.49	30.49	
22102	住房改革支出	30.49	30.49	
2210201	住房公积金	30.49	30.49	

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：柞水县人民政府办公室

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	429.69		公用经费合计	74.93
301	工资福利支出	423.30	302	商品和服务支出	74.93
30101	基本工资	161.58	30201	办公费	2.83
30102	津贴补贴	117.08	30202	印刷费	8.14
30103	奖金	33.52	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	30205	水费	0.26
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30207	邮电费	6.13
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	31.46	30211	差旅费	21.64
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.57
30199	其他工资福利支出	17.03	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	6.39	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.28
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.03
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	1.53	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	4.86	30226	劳务费	0.30
30308	助学金		30227	委托业务费	1.44
30309	奖励金		30228	工会经费	0.68
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	5.09
			30239	其他交通费用	16.23
			30299	其他商品和服务支出	3.31
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县人民政府办公室

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	5.12		0.03	5.09		5.09		0.28
决算数	5.12		0.03	5.09		5.09		0.28

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县人民政府办公室

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

编制部门：柞水县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

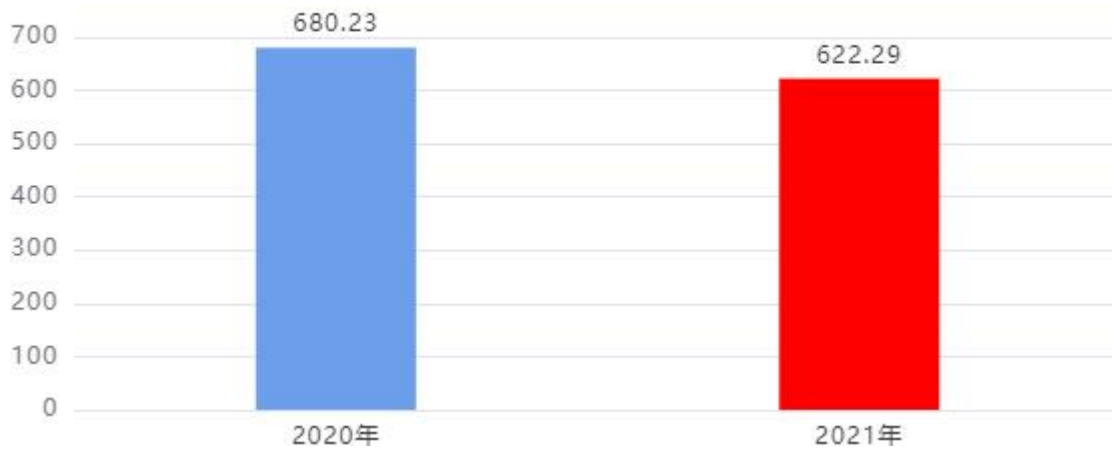
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021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622.29万元，与上年相比减少57.94万元，下降8.52%，下降的主要原因是：年底财政云支付系统瘫痪，导致部分款项未支付出去。

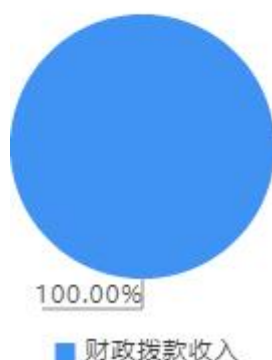
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计622.29万元，其中：财政拨款收入622.29万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计622.29万元，其中：基本支出504.62万元，占81.09%；项目支出117.67万元，占18.91%。

支出结构图



### 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622.29万元，与上年相比减少57.94万元，下降8.52%，下降的主要原因是：年底财政云支付系统瘫痪，导致部分款项未支付出去。

财政拨款收入、支出总计对比图（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622.29万元，支出决算622.29万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少57.94万元，下降8.52%，下降的主要原因是：年底财政云支付系统瘫痪，导致部分款项未支付出去。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算375.57万元，支出决算375.57

万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算19.84万元，支出决算19.84万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算134.09万元，支出决算134.09万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%。

（五）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42.50万元，支出决算42.50万元，完成预算的100.00%。

（六）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（项）预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100.00%。

（七）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12.32万元，支出决算12.32万元，完成预算的100.00%。

（八）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6.09万元，支出决算6.09万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算30.49万元，支出决算30.49万元，完成预算的

100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出504.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费429.69万元，主要包括：基本工资161.58万元、津贴补贴117.08万元、奖金33.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.50万元、职工基本医疗保险缴费19.01万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金31.46万元、其他工资福利支出17.03万元、生活补助1.53万元、医疗费补助4.86万元。

（二）公用经费74.93万元，主要包括：办公费2.83万元、印刷费8.14万元、水费0.26万元、邮电费6.13万元、差旅费21.64万元、维修（护）费8.57万元、培训费0.28万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.30万元、委托业务费1.44万元、工会经费0.68万元、公务用车运行维护费5.09万元、其他交通费用16.23万元、其他商品和服务支出3.31万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.12万元，支出决算5.12万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.09万元，支出决算5.09万元，完成预算的100.00%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.03万元。主要是本部门与相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算74.93万元，支出决算74.93万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少27.26万元，主要原因是：年底财政云支付系统瘫痪，导致部分款项未支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共9.60万元，其中：政府采购货物类支出9.60万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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）。2021年当年购置车辆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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，同时根据柞水县财政局《关于开展预算单位2021年度整



体支出和县级项目支出绩效自评工作的通知》（柞财办发〔2022〕86号）的要求，我办领导高度重视此项工作，组织专人对2021年度部门预算及支出情况进行了绩效评价；完善了绩效管理工作机制。办公室财务处是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。通过设定绩效目标来引领各股室（中心）和全体工作人员朝着办公室既定的大方向稳步前进，同时细化绩效目标为各项绩效指标，绩效自评工作小组认真研究指标设置，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据进行归类梳理，保证了制定的绩效考评指标重点突出，准确反映政府办的工作情况，又能够展示政府办的工作特色。绩效指标覆盖了办公室的绝大部分工作范围，形成了“千斤重担人人挑，个个头上有指标”的局面。其次，通过考核推动绩效目标的实现，将考核结果作为部门评选先进单位和行政问责的主要依据，同时作为个人晋职、提薪和培训，以及问责的重要依据。

绩效自评工作由政府办公室主任任工作小组组长，各副主任均为工作小组成员，办公室财务处是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金80万元，占部门预算项目支出总额的12.86%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目全年预算数622.29万元，执行数622.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目都能按照预期进行，

完成率达100%，群众满意度较高。

组织对电子政务平台运行维护费、脱贫攻坚工作经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金80万元，从评价情况来看，电子政务平台运营服务费项目评价综合得分为97.1分，脱贫攻坚等工作经费项目评价综合得分99.1分，等级均为优秀。评价认为，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效。办公室和电子政务中心为合理、有效、规范使用专项资金，建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。这些都为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2021年决算无项目绩效自评，并公开空表。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021年度 ）

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
满意度	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分					100				

### （三）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96.3，综合评价等级为“优”。全年预算数622.29万元，执行数622.29万元，完成预算的100%。在本部门全体职工共同努力下，县委、县政府重大决策、工作部署都得到有效贯彻落实，极大地促进了县域经济更好更快发展。同时也存在着一些问题，主要为：在个别项目的预算无法做到精准，或有剩余，或超预算支出。在今后的工作中，我们将继续探索新的管理手段，改进完善财务管理方法，健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用制度管项目，用制度管资金，争取预算的更精准。

# 部门整体支出绩效自评表

填报单位：柞水县人民政府办公室

自评得分：96.3

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>县政府办公室的主要职责是：1、认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求，负责县政府的日常政务和事务，确保县政府工作高效运行。2、协助县政府领导同志开展调查研究、督导检查、反映情况、提出建议、发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。3、负责拟办县级各部门、各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调县级各部门之间、各镇（办）之间以及县级各部门与各镇（办）之间有关工作。4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市、县领导同志指批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。6、协助做好省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的办理工作。7、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志批示。8、负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作；指导全县政府系统电子政务工作。9、负责与驻柞金融机构的业务联系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。10、负责接待群众来信来访，及时处理临时性信访事件；受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有关单位交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县政府交办的信访事项。11、完成县委、县政府交办的其他工作。</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年支出622.29万元。其中工资福利支出423.30万元，占总支出的68.02%；商品和服务支出183.01万元，占总支出的29.41%；对个人和家庭的补助支出6.39万元，占总支出的1.03%；资本性支出9.60元，占总支出的1.54%。</p>										
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>公文处理规范、收发准确无误，印刷美观标准；印章和档案管理严密；经常深入基层调查研究，掌握县政府重点工作动态，为政府领导当好决策参谋；及时完成各类文件、领导讲话、总结报告等公文材料的起草、审核、印发等政务服务工作；及时报道反映政府重大决策部署和重点工作成效，反映热点社情民意，为决策参考和推动工作服务；及时完成县政府重大决策和领导重要批示的督查督办，完成人大代表建议（议案）和政协委员提案的交办和督促落实工作；发挥政府重大决策的法律参谋作用，建立健全政务公开各项制度和工作机制，积极推进政府信息公开，深化各级视频和电子办公系统整合统筹建设应用，提升全县信息化应用水平；创建省级社会信用体系建设综合试点县，推进诚信文化建设，推动发展信用环境不断优化；及时妥善处理信访案件，热情接待群众来访，诚恳听取群众意见。</p>										
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	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
		预算	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。	622.29/622.29		100%	10		
		完成率  (10分)		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。							
		预算调整率		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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						

投入	预算执行 (25分)	(5分)	5	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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(622.29-572.22)/572.22	8.75%	1.3		
		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程度。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。	财政云系统	半年进度60%，前三季度进度85%	5	
		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。	财政云系统	本年度其他收入预决数均为0	5		
		"三公经费"			"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预	"三公经费"控制率≤100%，得5				

过程	预算管理 (15分)	控制率	5	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。	分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	5.40/5.40	1	≤100%	5		
		(5分)									
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性	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。			全部符合	5		
		(5分)									
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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规定以及有关专项资金管理办法 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。			全部符合	5		
		(5分)									



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 $\geq*$ ) 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 $\leq*$ ) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			不断提升	100%	20	

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

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的2项目开展了部门重点绩效评价，评价得分分别为99.10、97.10，综合评价等级为“优”。

## 县级项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		脱贫攻坚等工作经费						
主管部门		柞水县政府办			实施单位	柞水县政府办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障与脱贫攻坚相关的各项费用支出，确保不因费用保障不到位出现延误扶贫工作的事情发生				100%			
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	数量指标	切实保障县级领导及干部职工到村及时开展脱贫攻坚工作	11位县级领导及45位干部职工下乡扶贫费用	11位县级领导及45位干部职工下乡扶贫费用	10	10	
		质量指标	车辆车况良好，各项扶贫措施及政策到及时到位	全年无一起不安全事故发生，没有因费用保障不到位出现延误扶贫工作的事情发生	基本完成目标任务	10	10	
		时效指标	各项费用按时支付	每月月底前	已如期支付	10	10	
		成本指标	脱贫攻坚工作保障经费	350000	350000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	包扶村或包扶对象脱贫致富	≥98%	≥95%	10	9.5	有不可抗力因素发生
		社会效益指标	整体收入增加，全民脱贫	收入较上年明显增加	收入增加明显	20	20	
		可持续影响指标	使干部职工全身心投入到脱贫攻坚工作中	≥95%	≥96%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	≥96%	10	9.6	有个体因素
	总分						100	99.1

## 县级项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		电子政务平台运营服务费						
主管部门		柞水县政府办			实施单位	柞水县政府办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	满足全县电子政务平台运行需求，保障全县电子政务工作正常开展				100%			
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	数量指标	确保上联国家电子政务网络、国家电子政务外网，下联部门、镇办、村（社区）的“三级”电子政务传输网	全县9个镇办、120个县直部门和82个村（社区）的“三级”电子政务传输网络服务	全县9个镇办、120个县直部门和82个村（社区）的“三级”电子政务传输网络服务	10	10	
		质量指标	全县电子政务信息化传输网络服务达到端对端1000兆，总出口带宽10G	按照上级现行要求，保障全县电子政务网络传输服务接续平稳运行	运行平稳	10	10	
		时效指标	费用按时支付	合同到期前	已如期支付	10	10	
		成本指标	电子政务平台运行维护基本费用	450000	450000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全县各单位办事效率	≥98%	≥95%	10	9.5	受人为因素影响较大
		社会效益指标	各部门、镇办、村（社区）工作正常开展	工作更加高效	工作更加高效	20	18	受外因影响较多
		可持续影响指标	办公室高效运转	≥95%	≥96%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥98%	≥96%	10	9.6	偶尔传输速度较慢

总分	100	97.1	
----	-----	------	--

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。