

镇安县人民政府办公室 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

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，协助县政府领导同志处理县政府日常工作，确保县政府工作高效运行。

2. 围绕县政府总体工作部署，发挥参谋助手作政府、市政府办公室报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办县级各部门、各镇（办）请示县政府事项相关意见，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. 负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志指示、批示。

7. 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。

8. 指导和督促各相关部门做好金融监管工作，落实属地监管

责任；负责与驻镇金融机构的业务联系；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

9. 负责信访案件的处置办理工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设10个股室（包括：秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、机要保密股、政务公开与信息调研股、总值班室，金融服务中心、电子政务中心、信访处置股。

二、部门决算单位构成

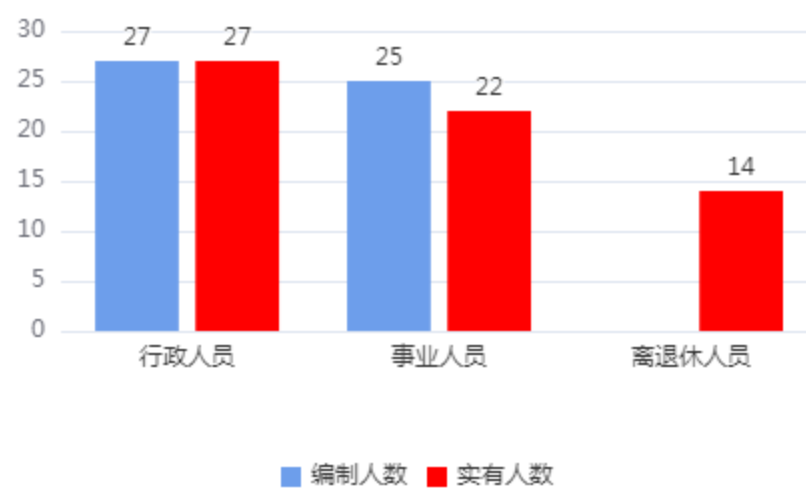
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县人民政府办公室机关

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制52人，其中行政编制27人、事业编制25人；实有人员49人，其中行政27人、事业22人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图



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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县人民政府办公室

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	1,136.43	1. 一般公共服务支出	1,186.42
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,136.43	本年支出合计	1,186.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.99	年末结转和结余	
收入总计	1,186.42	支出总计	1,186.42

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：镇安县人民政府办公室

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	1,136.43	1,136.43						
201	一般公共服务支出	1,136.43	1,136.43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.43	1,136.43						
2010301	行政运行	774.76	774.76						
2010302	一般行政管理事务	224.78	224.78						
2010350	事业运行	35.64	35.64						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.25	101.25						

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：镇安县人民政府办公室

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	1,186.42	811.92	374.50			
201	一般公共服务支出	1,186.42	811.92	374.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.90	810.40	374.50			
2010301	行政运行	774.76	774.76				
2010302	一般行政管理事务	224.78		224.78			
2010306	政务公开审批	1.52		1.52			
2010350	事业运行	35.64	35.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.20		148.20			
20111	纪检监察事务	1.52		1.52			
2011101	行政运行	1.52		1.52			

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：镇安县人民政府办公室

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	1,136.43	1. 一般公共服务支出	1,186.42	1,186.42		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,136.43	本年支出合计	1,186.42	1,186.42		
年初财政拨款结转和结余	49.99	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	49.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,186.42	支出总计	1,186.42	1,186.42		

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：镇安县人民政府办公室

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	1,186.42	811.92	374.50
201	一般公共服务支出	1,186.42	811.92	374.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.90	810.40	374.50
2010301	行政运行	774.76	774.76	
2010302	一般行政管理事务	224.78		224.78
2010306	政务公开审批	1.52		1.52
2010350	事业运行	35.64	35.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.20		148.20
20111	纪检监察事务	1.52	1.52	
2011101	行政运行	1.52	1.52	

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：镇安县人民政府办公室

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	627.49		公用经费合计	184.43
301	工资福利支出	619.60	302	商品和服务支出	184.43
30101	基本工资	301.78	30201	办公费	35.46
30102	津贴补贴	75.19	30202	印刷费	27.11
30103	奖金	98.66	30203	咨询费	6.00
30107	绩效工资	7.88	30205	水费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.70	30206	电费	14.54
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.27
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30209	物业管理费	8.77
30112	其他社会保障缴费	19.02	30211	差旅费	10.69
30199	其他工资福利支出	30.96	30213	维修（护）费	1.94
303	对个人和家庭的补助	7.89	30214	租赁费	3.50
30301	离休费		30216	培训费	0.39
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01
30304	抚恤金	1.07	30231	公务用车运行维护费	21.01
30305	生活补助	6.82	30226	劳务费	5.21
			30228	工会经费	16.65

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：镇安县人民政府办公室

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	54.24		8.24	46.00		46.00	2.00	1.00
决算数	39.49		1.01	38.48	17.48	21.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：镇安县人民政府办公室

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：镇安县人民政府办公室

金额单位：万元

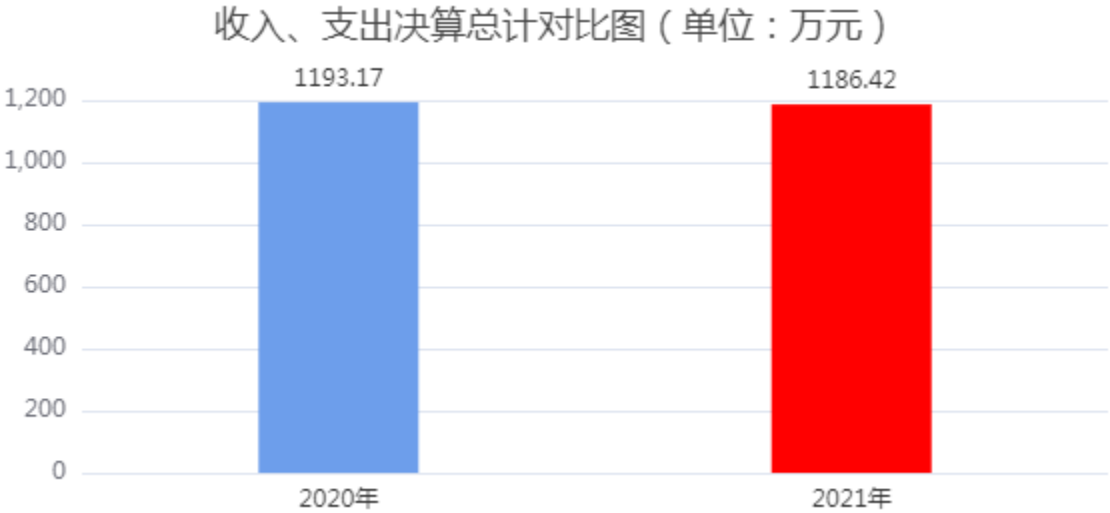
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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1,186.42万元，与上年相比减少6.75万元，下降0.57%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。



二、收入决算情况说明

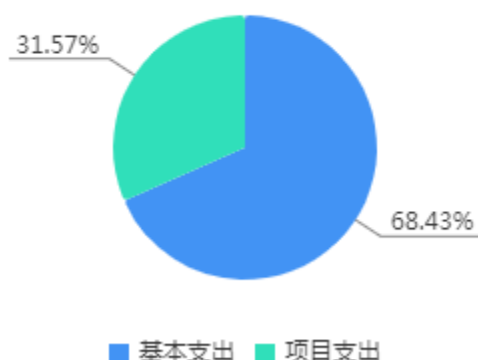
本年度收入合计1,136.43万元，其中：财政拨款收入1,136.43万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,186.42万元，其中：基本支出811.92万元，占68.43%；项目支出374.50万元，占31.57%。

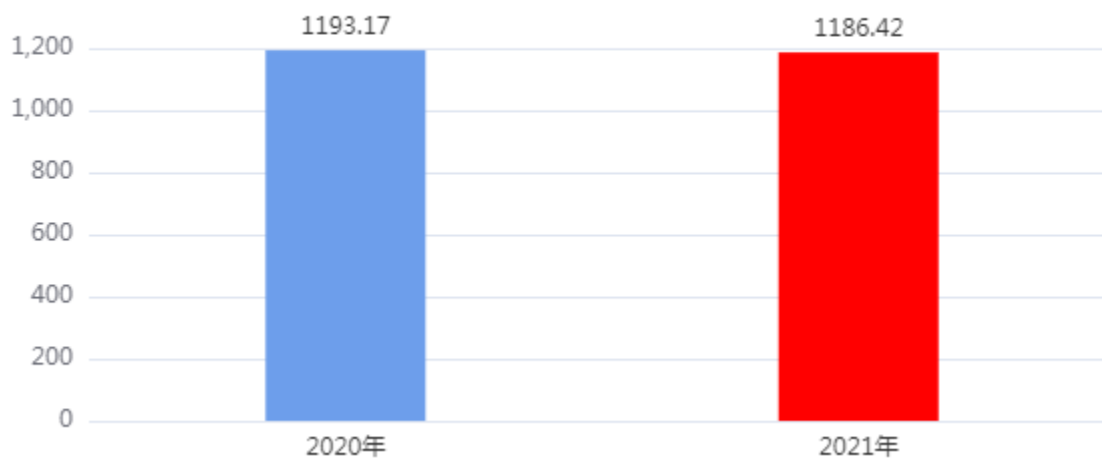
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

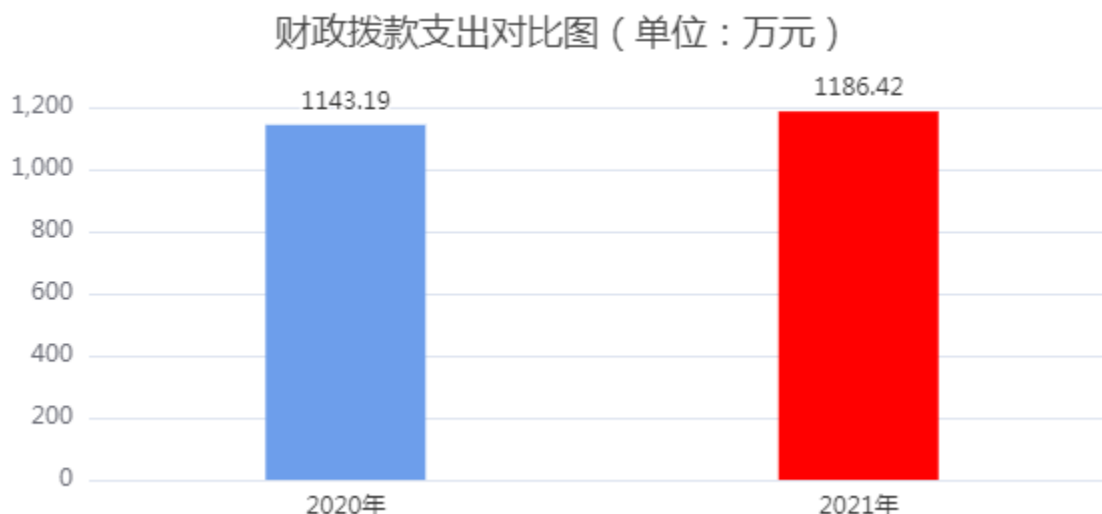
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,186.42万元，与上年相比减少6.75万元，下降0.57%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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1,186.42万元，支出决算1,186.42万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加43.23万元，增长3.78%，增长的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。



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774.76万元，支出决算774.76万元，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）一般行政管理事务（项）预算224.78万元，支出决算224.78万元，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）政务公开审批（项）预算1.52万元，支出决算1.52万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算35.64万元，支出决算35.64万

元，完成预算的100.00%。

（五）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148.20万元，支出决算148.20万元，完成预算的100.00%。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算1.52万元，支出决算1.52万元，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811.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费627.49万元，主要包括：基本工资301.78万元、津贴补贴75.19万元、奖金98.66万元、绩效工资7.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.70万元、职工基本医疗保险缴费28.41万元、其他社会保障缴费19.02万元、其他工资福利支出30.96万元、抚恤金1.07万元、生活补助6.82万元。

（二）公用经费184.43万元，主要包括：办公费35.46万元、印刷费27.11万元、咨询费6.00万元、水费2.88万元、电费14.54万元、邮电费29.27万元、物业管理费8.77万元、差旅费10.69万元、维修（护）费1.94万元、租赁费3.50万元、培训费0.39万元、公务接待费1.01万元、公务用车运行维护费21.01万元、劳务费5.21万元、工会经费16.65万元。

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54.24万元，支出决算39.49万元，完成预算的72.81%，决算数较预算数减少14.75万元，主要原因是：落实中央八项规定压缩三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为镇安县人民政府办公室购置公务用车1辆，预算0万元，支出决算17.48万元，决算数较预算数增加17.48万元，主要原因是：根据需要按照公务用车购置相关规定购买公务用车一辆。

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46.00万元，支出决算21.00万元，完成预算的45.65%，决算数较预算数减少25.00万元，主要原因是：落实中央八项规定压缩三公经费支出。

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8.24万元，支出决算1.01万元，完成预算的12.26%，决算数较预算数减少7.23万元，主要原因是：落实中央八项规定压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出1.01万元。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重点项目建设等发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾114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1.00万元，支出决算1.00万元，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2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：疫情原因会议以视频会以为主，减少了线下会议费支出。

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184.43万元，支出决算184.43万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加103.50万元，主要原因是：网络信息化建设项目专及网站维护费用城域网建设维护费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共15.99万元，其中：政府采购货物类支出15.99万元、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，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3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0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1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，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，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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2个，二级项目0个，共涉及资金374.50万元，占一般公共预算项目支总额的

100%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，有效提高工作效率和信息化水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2021年度部门决算中反映的电子政务中心网络建设维护费、部门工作专项等共2个一级项目绩效自评结果。1. 电子政务中心网络建设维护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148.20万元，执行数148.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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148.20万元，执行数148.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，有效提高工作效率和信息化水平。2. 部门工作专项自评综述：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226.30万元，执行数226.30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：镇安县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，认真完成领导交办的各项工作，做好县政府全体会、常务会议、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作，做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作，切实提高办文办会及提高协调服务能力。做好县政府网站的管理和维护工作，及时反映

县域工作动态，广泛宣传惠民政策，认真办理“县长信箱”，发挥网站窗口服务功能。做好县政府及办公室的后勤保障工作，确保县政府各项工作高效有序运转。切实做好机关党建、党风廉政、驻村扶贫、开展金融服务工作提供服务，做好金融政策宣传。综治维稳、精神文明建设等各项工作，确保年度目标任务的顺利完成。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		通用项目——部门工作专项						
主管部门		镇安县人民政府办公室			实施单位		政府办	
项目资金 （万元）			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数 (A)	执行数 (B)			
		年度资金总额	226.3	226.3		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	226.3	226.3		——	100%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落				全面完成			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	信息报送	≥200	完成229	5	5	
			公文流转	≥2390	100%	5	5	
			网站信息公开	≥6252	完成6898	5	5	
			办理县长信箱留言	≥120	完成141	5	5	
		质量 指标	较好地完成工作计划	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时完成年度工作计划	12月30日之前	12月30日之前	10	10	
		成本 指标	严格控制费用规模，执行相关规定	严格按照预算执行	严格按照预算执行	10	10	
	效益 指标（ 30分）	经济效益 指标	提高政府财政资金管理 水平	效果显著	100%	10	10	
		社会效益 指标	群众满意、部门及 乡镇满意	满意度 ≥95	98%	5	3	
		生态效益 指标	优质高效办文办会 当好排头兵	模范带头	高效完成	5	5	
		可持续影 响指标	提高工作效率	提高工作 效率	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意、部门及 乡镇满意	提高满意 率	100%	10%	10	
	总 分					100	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，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数694.91万元，执行数1186.42万元，完成预算的170.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的业绩：发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中不存在问题。下一步改进措施：加强资金管理，按照年初预算有计划、有目标地完成专项经费支出，做好项目的绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 镇安县人民政府办公室

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责	认真贯彻执行县委、县政府决策部署, 负责县政府的日常政务和事务。协助县政府领导同志开展调查研究, 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。负责协调部门之间和县内外有关工作。负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类	支出情况内容分为: 工资福利支出、商品和服务支出、项目支出
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作	督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和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; 负责全市和县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效 指标 分析 与建 议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度预算数; 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%, 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。预算完成率在<70%, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%数据获取方式是2020年决算报表及批复文件	100%	100%	10		
				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。							

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(26分)	预算调整率(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 $\leq 5\%$,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。	预算完成率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 数据获取方式是2021年决算报表及批复文件	100%	100%	5		
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) $\times 100\%$,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。	半年进度:进度率 $\geq 45\%$,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 $\geq 75\%$,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	95%	95	4	疫情原因部分专项工作推迟,导致支出较慢	
				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) $\times 100\%$ 。							
				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) $\times 100\%$ 。							
		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 $\times 100\%$ -100%。	预算编制准确率 $\leq 20\%$,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。	无	无		0	本单位无其他收入预算	
		“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) $\times 100\%$,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 $\leq 100\%$,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) $\times 100\%$	100	72.81%	5		

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来源获取方式	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
过程	预算管理 (15分)	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理系统	规范	规范	5		
				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。							
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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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。	100%		5		
				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。							
				1、部门工作专项经费	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;						

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2、电子政务中心网络建设维护费	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*该指标分值。	项目自评, 年度目标考核	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1、部门工作专项经费	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;	项目自评, 年度目标考核	100%	100%	20		
				2、电子政务中心网络建设维护费	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*该指标分值。						

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, 指标值是否可获取, 指标值是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的电子政务网络建设维护项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100分，

一、项目概况

（一）项目的基本情况。

镇安县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。确保了设备的安全畅通运行。建设信息化系统，更好地满足发展需要，保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命。促进办公一体化，提高工作效率。提高政府信息化社会影响力。

（二）项目决策情况。

项目经过办公室主任会研究决定，可执行；实施所需经费报县政府会议审批通过，项目资金严格按预算批复用途支付使用。

（三）绩效目标设定情况。

1. 预期总目标：

镇安县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。确保了设备的安全畅通

运行。建设信息化系统，更好地满足发展需要，保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命。促进办公一体化，提高工作效率。提高政府信息化社会影响力。

2. 阶段性目标：

按照工作任务计划，阶段性完成年初设定目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况：项目总投入148.20万元，全部是财政拨款资金。

（二）财政资金实际使用情况分析：2021年度网络维护及综合协调工作专项经费的实际使用由政府办组织实施，并成立了评价工作小组，对专项统计业务资金从预算、实施内容、及社会效益进行了评价，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（三）项目资金管理情况分析：在专项经费支出上，严格执行专项资金财务管理办法，按照年初预算进行项目支出。在支出过程中，遵守各项规章制度。尤其是专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

该项目制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（二）项目管理情况分析：

该项目建立了一套管理制度，在日常支出中定期进行检查监

督管理，严格控制质量成本，做到专项支出，从而保障机要保密工作的高效运转。包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、质量成本控制风险管理等情况。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效：

镇安县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。确保了设备的安全畅通运行。建设信息化系统，更好地满足发展需要，保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命。促进办公一体化，提高工作效率。提高政府信息化社会影响力。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析：

按时完成了各项既定目标任务，各项指标完成情况较好。年初预算项目资金148.20万元，完成使用项目资金148.20万元，年末无结存。

（三）项目绩效目标未完成原因分析：

项目绩效目标总体目标总体得分100分，圆满完成绩效目标任务。

五、存在的主要问题

资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中不存在问题。

六、改进工作的建议

加强资金管理，按照年初预算有计划、有目标地完成专项经费支出，做好项目的绩效评价工作。

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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。