

白水县接待联络中心
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、负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2、完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3、完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4、负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

2021 年度部门工作任务

1、负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2、完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3、完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4、负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、

经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5、完成雷牙镇邱木村、阿西村的脱贫攻坚工作。

6、完成下达的招商引资任务。

7、完成县上下达的创卫任务。

（二）内设机构。

白水县接待联络中心为县政府直属事业单位，正科级建制，成立于1997年11月，2019年机构改革更名为白水县接待联络中心，核定事业编制11名，其中主任1名，副主任2名，现有工作人员9人。中心下设综合组、接待一组和接待二组。

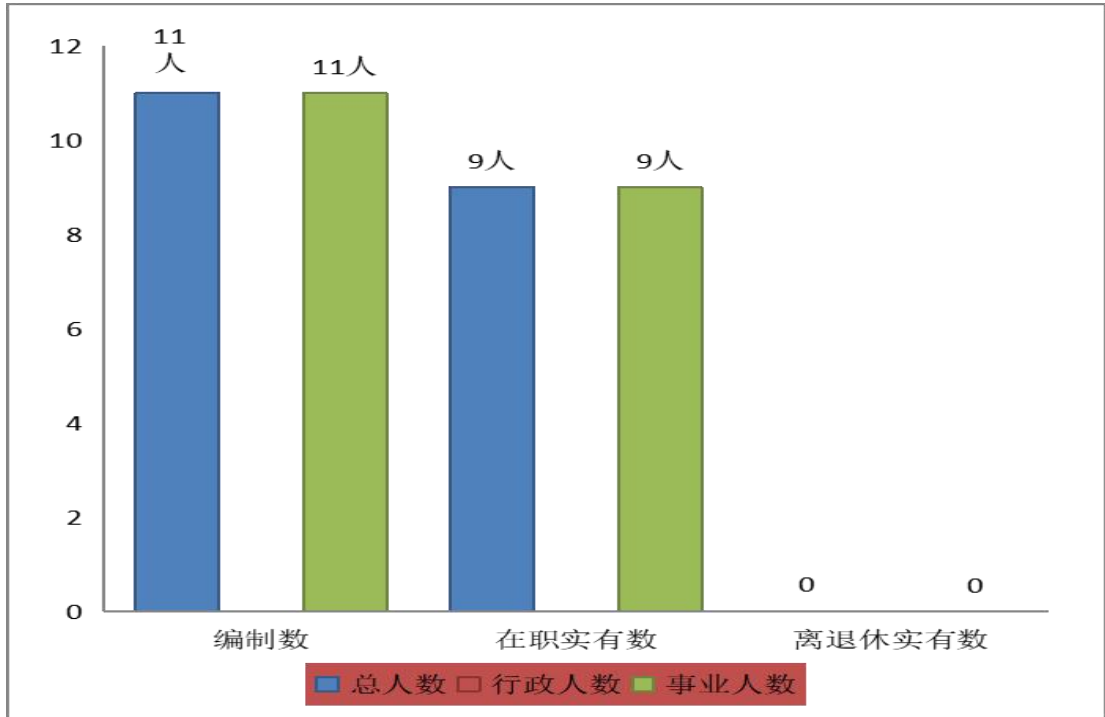
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	白水县接待联络中心本机（机关）

三. 部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0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	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 接待联络中心

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	257.99	1. 一般公共服务支出	282.72
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	8.03
		9. 卫生健康支出	60.87
		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	5.56
		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	257.99	本年支出合计	357.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	99.18	年末结转和结余	
收入总计	357.18	支出总计	357.18

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：接待联络中心

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		257.99	257.99						
201	一般公共服务支出	183.54	183.54						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	183.54	183.54						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	183.54	183.54						
208	社会保障和就业支	8.03	8.03						
20805	行政事业单位养老 支出	8.03	8.03						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.03	8.03						
210	卫生健康支出	60.87	60.87						
21004	公共卫生	60.87	60.87						
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	60.87	60.87						
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88						
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88						
221	住房保障支出	2.88	2.88						
22102	住房改革支出	5.56	5.56						
2210201	住房公积金	5.56	5.56						

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：接待联络中心

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	科目名称						
合计		357.18	84.99	272.18			
201	一般公共服务	282.72	68.54	214.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.72	68.54	214.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.72	68.54	214.19			
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	0.00			
210	卫生健康支出	60.87	2.88	57.99			
21004	公共卫生	57.99	0.00	57.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.99	0.00	57.99			
21011	行政事业单位	2.88	2.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00			
221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00			
22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00			
2210201	住房公积金	5.56	5.56	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： 接待联络中心

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	257.99	1. 一般公共服务支出	282.72	282.72		
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	8.03	8.03		
		9. 卫生健康支出	60.87	60.87		
		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	5.56	5.56		
		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	257.99	本年支出合计	357.18	357.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：接待联络中心

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
年初财政拨款结转和结余	99.19	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	99.19					
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	357.18	支出总计	357.18	357.18		

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：接待联络中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		357.18	84.99	272.18
201	一般公共服务支出	282.72	68.54	214.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.72	68.54	214.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.72	68.54	214.19
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.03	8.03	0.00
210	卫生健康支出	60.87	2.88	57.99
21004	公共卫生	57.99	0.00	57.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.99	0.00	57.99
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
221	住房保障支出	5.56	5.56	
22102	住房改革支出	5.56	5.56	
2210201	住房公积金	5.56	5.56	

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：接待联络中心

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		78.50	公用经费合计		6.49
201	一般公共服务支出	62.04	201	一般公共服务支出	6.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.04	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.04	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.49
208	社会保障和就业支	8.03			
20805	行政事业单位养老	8.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03			
210	卫生健康支出	2.88			
21011	行政事业单位医疗	2.88			
2101101	行政单位医疗	2.88			
221	住房保障支出	5.56			
22102	住房改革支出	5.56			
2210201	住房公积金	5.56			

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：接待联络中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
决算数	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00	139.99	0.00

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。

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：接待联络中心

金额单位：万元

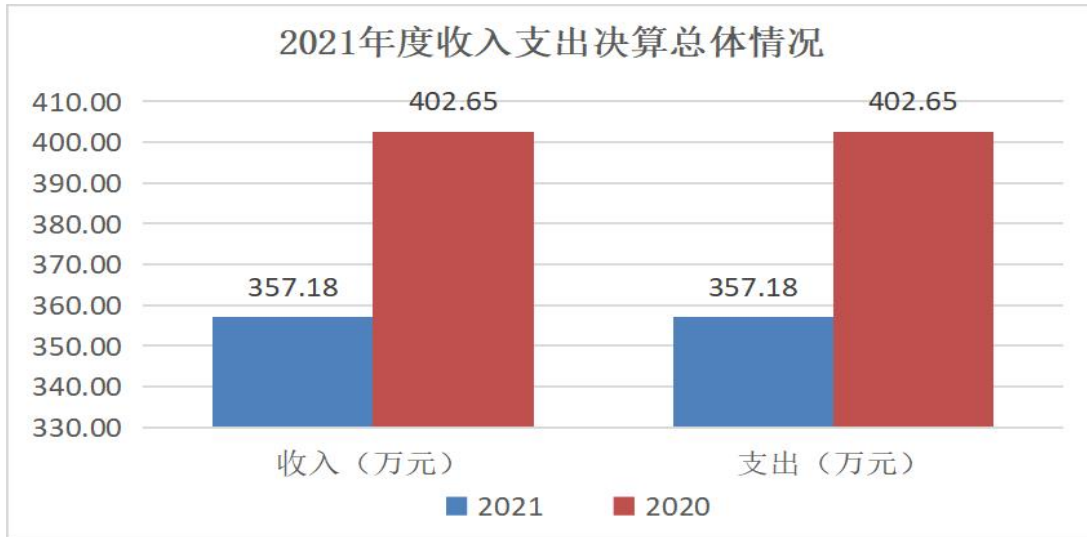
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

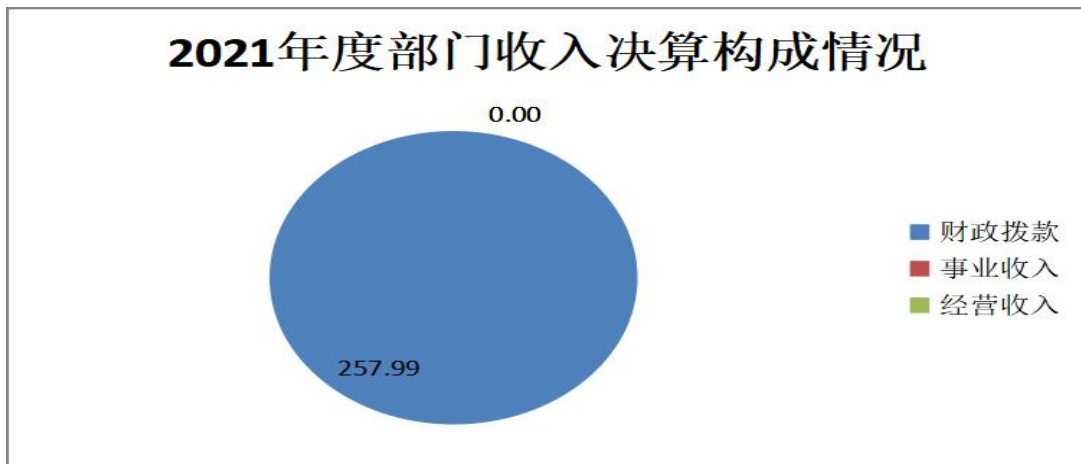
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 357.18 万元，与上年相比收入、支出总计减少 45.44 万元，下降 11%，主要原因是当年公务接待批次及人数减少。



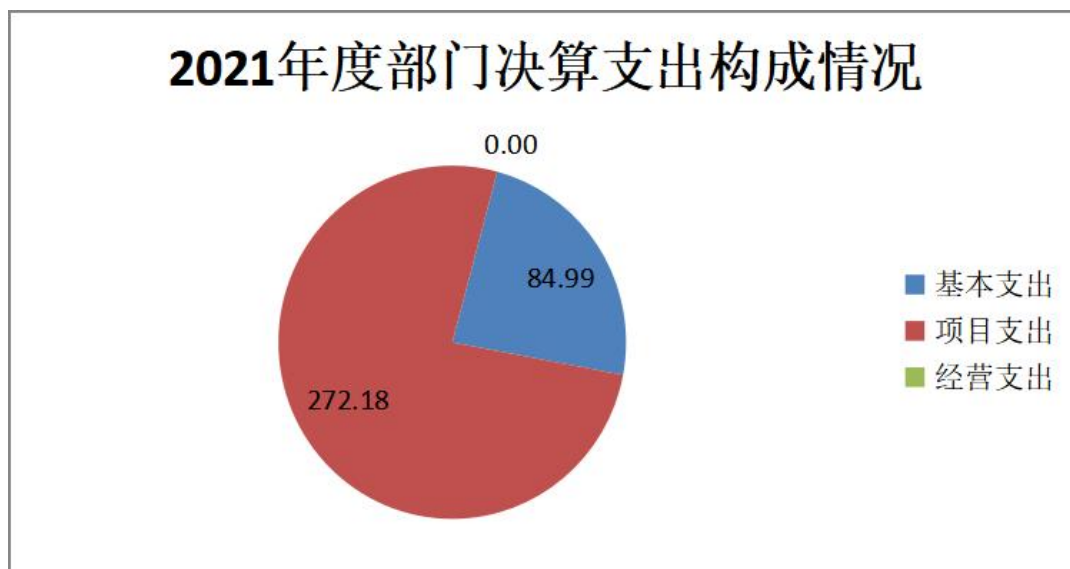
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 257.99 万元，其中：财政拨款收入 257.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



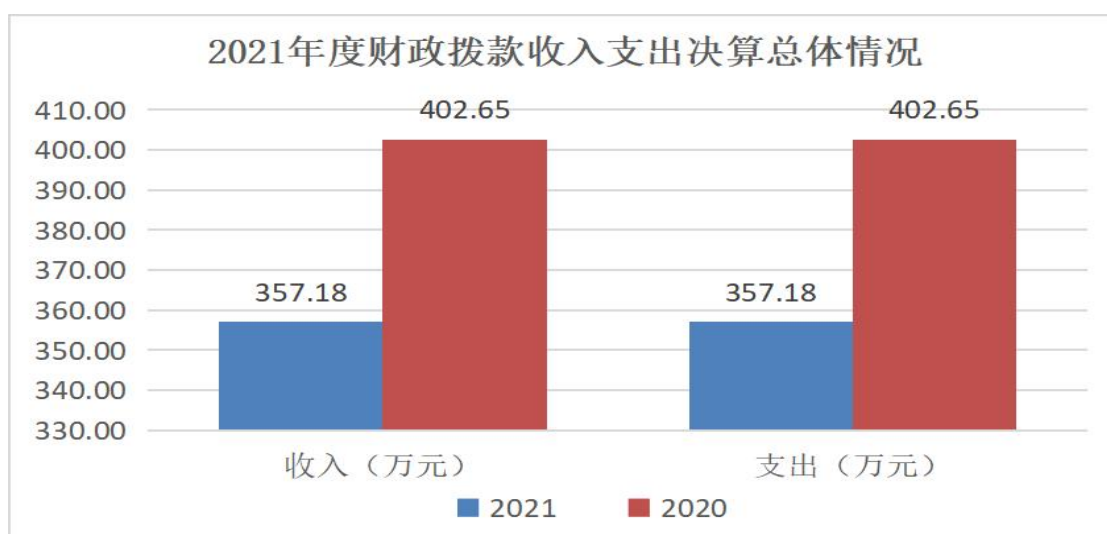
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 357.18 万元，其中：基本支出 84.99 万元，占 24%；项目支出 272.18 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%。



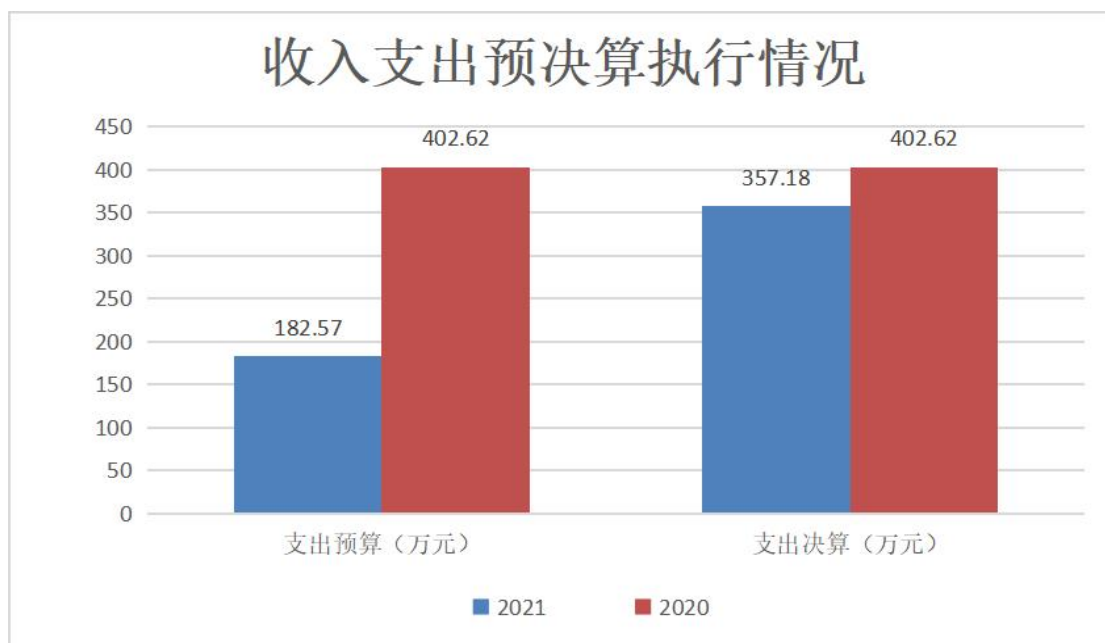
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计均为 357.18 万元，与上年相比收入总计减少 45.44 万元，下降 11%，主要原因是当年公务接待批次人数减少。



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 182.57 万元，支出决算 357.18 万元，完成预算的 195%，占本年支出合计的 51%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.44 万元，下降 11%，主要原因是是公务接待活动减少的支出较少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 166.11 万元，支出决算 282.72 万元，完成预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算公务接待经费。

2. 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 8.03 万元，支出决算 8.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。预算 0 万元，支出决算 57.99 万元，完

成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因当年疫情产生的隔离人员餐费费用年初未预算。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政单位医疗(项)。预算 2.55 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 5.56 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 84.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 78.5 万元，主要包括：基本工资 33.44 万元、津贴补贴 6.75 万元、奖金 8.8 万元、绩效工资 9.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.03 万元、职工基本医疗保险缴费 2.88 万元、住房公积金 5.56 万元、其他工资福利支出 3.19。

(二) 公用经费 6.5 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、水费 0.25 万元、电费 0.25 万元、差旅费 0.2 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 2 万元、工会会费 0.9 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 0 万

元，支出决算 51.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算公务接待费。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算 51.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 51.19 万元，主要原因是年初未预算公务接待费。其中：

国内公务接待支出 51.19 万元。主要是本单位承担的全县性公务接待活动所产生的费用。共接待国内来访团组 35 批次 1100 余人次。

本年无外宾接待事项。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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 万元，支出决算 139.99 万元，完成预算的 6999%，决算数较预算数增加 137.99 万元，主要原因是年初未预算公务接待所产生的会议费用。

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

本年度事业运行经费预算 83.38 万元，支出决算 357.18 万元，完成预算的 428%。支出决算比上年减少 45.44 万元，主要原因是公务接待批次减少所致的费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 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 0 辆，应急保障用车 0 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 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，修订完善了预算管理制度、财务管理制度、差旅费报销制度、采购管理制度、固定资产管理制度等财务相关制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，不断提高工作效能及资金使用效能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 272.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，县接待联络中心充分发挥了资金作用，提高了资金的使用效率，基本完成了全年的工作目标。后勤保障精细优化，有效保障了全县公务接待的后勤保障工作，较好地履行了部门职能。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映公务接待 1 个一级项目绩效自评结果。

公务接待项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 272.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持优方案、经部署、强保障，高标准做好重要会议、公务接待等组织服务保障，负责完成中、省、市（含外省、市）

党委、人大、政府、政协四大班子及其部门、县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。全年完成公务接待 120 批 4000 余人次。下一步改进措施：积极向兄弟县市学习先进经验，提高工作质量。加强接待工作方面的交流、管理，厉行节约，扎实工作，使我县接待工作正常有序、健康的发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		接待工作经费				
市级主管部门		实施单位	白水接待联络中心			
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:	0	272.18 万元	100%	
		其中:财政拨款资金	0	272.18 万元	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			
	完成我中心人员工资养老、医疗保险、住房公积金、职业年金、日常办公的发放、缴纳,完成全县各类公务接待工作的后勤保障工作。		完成我中心人员工资养老、医疗保险、住房公积金、职业年金、日常办公的发放、缴纳,完成全县各类公务接待工作的后勤保障工作。			
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	公务接待活动年批次数	120 批	272.18 万元	
			年接待人次	4000 人次	272.18 万元	
		质效指标	完成接待活动任务率	100%	100%	
			预算支出进度	12 月底前完成	12 月底前完成	
		成本指标	严控公务接待支出标准	不超标准	不超标准	
	效益 指标	经济效益 指标	公务接待活动对全县 GDP 贡献率	100%	100%	
		社会效益 指标	加强我县与各友好县市之间交流	有所提高	有所提高	
		可持续影响 指标	推进我县经济、贸易、文化等交流合作	长效	长效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接待对象免疫率	100%	100%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 182.57 万元，执行数 357.18 万元，完成预算的 195%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我中心严格管理各项经费，充分发挥资金作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，基本完成了全年工作目标。坚持立足主责主业，把握重点、狠抓落实，“三个服务”水平不断提升，各项工作有序推进，后勤保障精细优质。坚持有的放矢、克难攻坚，统筹抓好全县公务接待、政务公开、招商引资、包村帮扶等重点工作，全年各项任务圆满完成。发现的问题及原因：受新冠疫情、部分项目支付方式及开展时间等影响，部分年初绩效目标未完成。下一步改进措施：进一步加强预算编制、执行及管理，针对预算执行中存在的问题，具体分析，落实整改。一是加强预算执行率，及时完成项目资金支付，提高预算执行效率；二是加强对预算资金的管控，厉行节约，严格按照年初预算及相关标准执行。三是加强评价结果应用，根据绩效评价结果，完善相关制度，进一步加强财务管理，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：接待联络中心

填报人：元杨超

(一)简要概述部门职能与职责。				1、负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。2、完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。3、完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。4、负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。5、完成县委、县政府交办的其它工作任务。						
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				支出总计 357.18 万元。其中：基本支出 84.99 万元，项目支出 272.18 万元。						
(三)简要概述当年县委政府下达的重点工作。				公务接待工作、脱贫攻坚工作、乡村振兴工作、平安建设和扫黑除恶专项斗争、党建工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制（26分）	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 2 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得 2 分；应编未编或出错 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	2021 年预算报表	完整性 100%	完整性 100%	4		

			部门预算编报金额与财政控制指标一致，得 1 分；编列预算科目准确，得 1 分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得 2 分；以上三项每出错 1 项，扣 0.2 分，扣完为止。	2021 年预算报表	准确率 100%	准确率 100%	4		
			预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 2 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 2 分，大于 10%，得 0 分。	“其他”科目金额/部门预算总额*100%： 数据获取方式是 2021 年预算报表	细化率 100%	细化率 100%	4		
			部门预算编报各环节按时完报送的，得 4 分；各个环节每超时限 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。	部门预算编报各环节报送时间	及时性 100%	及时性 100%	4		
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得 5 分，未逐项编报的扣 0.5 分；	2021 年预算报表	项目支出绩效目标编报完整、规范、合理。	项目支出绩效目标编报完整、规范、合理。	5		
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得 5 分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣 0.2 分，扣完为止。	2021 年预算报表	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理。	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理。	5		
	预算执行（46分）	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于 85%的得 0 分。	预算完成率=（财政拨款支出决算数/财政拨款收入决算数）*100%。数据获取方式是 2021 年决算报	100%	100%	8	

				表及预算批复文件。					
	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	某时点支出执行数/该时点支出指标预算数/序时支出进度；数据获取方式是财政集中支付系统。	3月：25%；6月：50%；9月：75%；12月：100%。	3月：25%；6月：50%；9月：75%；12月：100%。	10		
	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余率=本年度结转结余数/收入决算书*100%。数据获取方式是2021年决算报表。	≤5%	0%	4		
			结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余率=[(本年度累计-上年度累计结转结余数)/上年度累计结转结余数]100%。数据获取方式是2021年度与2021年决算报表。	≤5%	0%	4		
	专项资金	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。					本部门不涉及	

		预算下达及时率		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。					本部门不涉及	
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	2021年预算报表	本年度三公预算总额≤0万元	51.19万元	0		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	2021年部门决算报表	0万元	51.19万元	0		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。						本部门不涉及
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021年部门预算公开说明与报表	按规定公开部门预算信息	按规定公开部门预算信息		2	
按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2021年部门预算公开说明与报表	按规定公开部门决算信息	按规定公开部门决算信息		2		

			按规定公开”三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021年部门预算公开说明与报表	按规定公开部门“三公经费”预算信息	按规定公开部门“三公经费”预算信息	2		
			按规定公开”三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021年部门预算公开说明与报表	按规定公开部门“三公经费”预算信息	按规定公开部门“三公经费”预算信息	2		
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。						本部门不涉及
	绩效评价		部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。						本部门不涉及
		18	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	2021年度绩效自评报告、自评表	报送及时性100%；内容完整性100%	报送及时性100%；内容完整性100%	4		因2021年度暂未开展绩效运行监控，

			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。					绩效运行监控不计入评价范围，	
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	财务管理情况、修订完善的相 关制度	对绩效 评价结 果进行 应用	修订完 善相关 规章制 度	4	同意 不积 分。	
得分合计							90		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。附件：

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。

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。