

附件

白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。

(1)、认真贯彻执行市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

(2)、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；及时向国务院、省政府、市政府和县政府报送信息，反映各方面工作动态。

(3)、负责县政府、县政府办公室的公文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。

(4)、研究县政府各部门和各镇(街道)政府(办事处)请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。

(5)、负责县政府、县政府办公室政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

(6)、督促检查县政府各部门和各镇(街道)政府(办事处)对县政府决定事项及中央、省、市、县领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。

(7)、负责全国人大代表、政协委员和省、市、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。

(8)、负责县政府值班工作，及时报告重要、紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志批示指示。

(9)、协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发

事件的处置工作。

(10)、贯彻落实中省市县有关公共机构工作的各项要求，根据《公共机构节能条例》部署和组织实施全县公共机构节能工作，研究公共机构节能重大事项，协调解决节能工作中的重大问题。

(11)、加强对全县信访工作综合协调指导，加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，加强对重大信访事项督查督办职责。

(12)、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

(13)、指导协调全县金融工作，负责协调地方金融机构管理，防范化解和有效处置地方金融风险工作。

(14)、做好政府网站及市政府“12345”呼叫中心工单办理回复的协调指导工作。

(15)、提请县政府党组理论学习中心组学习安全生产政策法规和有关重要文件，把安全生产工作列入县政府重点工作督查内容。

(16)、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(17)、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

下辖5个二级预算单位：白水县人民政府办公室本级，白水县地方志办公室，白水县信访接待中心，白水县金融合作服务中心，白水县人民防空办公室。

本级内设 8 个股室：公务组、综合组、信息组、安全信访保卫组、县政府监督室、财务组、后勤服务组、政府职能转变协调组。

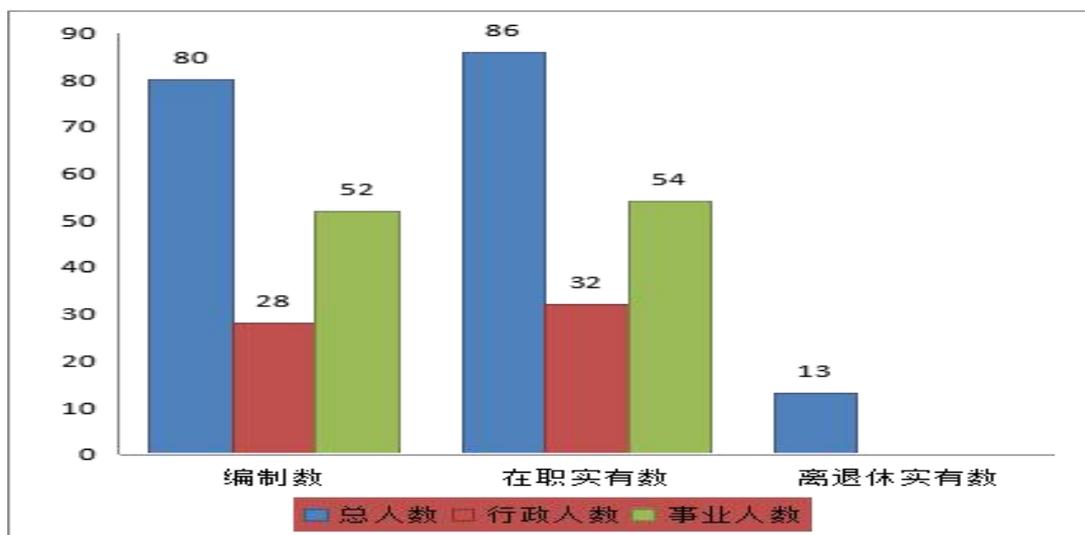
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县人民政府办公室（本级）
2	白水县地方志办公室（本级）
3	白水县信访接待中心（本级）
4	白水县金融合作服务中心（本级）
5	白水县人民防空办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 28 人、事业编制 52 人；实有人员 86 人，其中行政 32 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 13 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收支
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收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,452.71	1. 一般公共服务支出	1,344.99
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	103.77
		9. 卫生健康支出	34.28
		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	60.43
		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	1,452.71	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	90.76	年末结转和结余	
收入总计	1,543.47	支出总计	1,543.47

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：

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			
合计		1,452.71	1,452.71						
201	一般公共服务支出	1,254.23	1,254.23						
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	1,222.63	1,222.63						
2010301	行政运行	556.04	556.04						
2010308	信访事务	272.02	272.02						
2010350	事业运行	167.75	167.75						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	226.82	226.82						
20131	党委办公厅(室)及相关机构运行	31.60	31.60						
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构运行	31.60	31.60						
208	社会保障和就业支出	103.77	103.77						
20805	行政事业单位养老支出	103.77	103.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81						
210	卫生健康支出	34.28	34.28						
21004	公共卫生	5.71	5.71						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.71	5.71						
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57						
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97						
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60						
221	住房保障支出	60.43	60.43						
22102	住房改革支出	60.43	60.43						
2210201	住房公积金	60.43	60.43						

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。

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		1,543.47	1,102.17	441.30			
201	一般公共服务 支出	1,344.99	909.40	435.59			
20103	政府办公厅 (室)及相关	1,313.39	909.40	403.99			
2010301	行政运行	556.35	556.35	0.00			
2010308	信访事务	303.42	183.75	119.67			
2010350	事业运行	169.30	169.30	0.00			
2010399	其他政府办 公厅(室)及	284.32	0.00	284.32			
20131	党委办公厅 (室)及相关	31.60	0.00	31.60			
2013199	其他党委办 公厅(室)及	31.60	0.00	31.60			
208	社会保障和就 业支出	103.77	103.77	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	103.77	103.77	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保	95.96	95.96	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴	7.81	7.81	0.00			
210	卫生健康支出	34.28	28.57	5.71			
21004	公共卫生	5.71	0.00	5.71			
2100410	突发公共卫 生事件应急处	5.71	0.00	5.71			
21011	行政事业单位 医疗	28.57	28.57	0.00			
2101101	行政单位医 疗	15.97	15.97	0.00			
2101102	事业单位医 疗	12.60	12.60	0.00			
221	住房保障支出	60.43	60.43	0.00			
22102	住房改革支出	60.43	60.43	0.00			
2210201	住房公积金	60.43	60.43	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。

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1452.71	1. 一般公共服务支出	1,344.99	1,344.99		
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	103.77	103.77		
		9. 卫生健康支出	34.28	34.28		
		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	60.43	60.43		
		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	1,452.71	本年支出合计	1,543.47	1,543.47		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	90.76	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1,452.71					
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	1,543.47	支出总计	1,543.47	1,543.47		

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：

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		1,543.47	1,102.17	441.30
201	一般公共服务支出	1,344.99	909.40	435.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,313.39	909.40	403.99
2010301	行政运行	556.35	556.35	0.00
2010308	信访事务	303.42	183.75	119.67
2010350	事业运行	169.30	169.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.32	0.00	284.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.60	0.00	31.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.60	0.00	31.60
208	社会保障和就业支出	103.77	103.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.77	103.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00
210	卫生健康支出	34.28	28.57	5.71
21004	公共卫生	5.71	0.00	5.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.71	0.00	5.71
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
221	住房保障支出	60.43	60.43	0.00
22102	住房改革支出	60.43	60.43	0.00
2210201	住房公积金	60.43	60.43	0.00

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：

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		893.18	公用经费合计		650.29
301	工资福利支出	852.41	302	商品和服务支出	649.05
30101	基本工资	341.47	30201	办公费	274.97
30102	津贴补贴	233.48	30202	印刷费	34.74
30103	奖金	40.80	30205	水费	4.49
30107	绩效工资	34.89	30206	电费	15.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	30207	邮电费	5.60
30109	职业年金缴费	7.81	30208	取暖费	37.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.57	30211	差旅费	43.46
30112	其他社会保障缴费	2.77	30213	维修(护)费	76.25
30113	住房公积金	60.43	30215	会议费	1.47
30199	其他工资福利支出	6.23	30216	培训费	0.20
303	对个人和家庭的补助	40.77	30217	公务接待费	0.80
30305	生活补助	40.77	30226	劳务费	8.73
			30227	委托业务费	10.00
			30228	工会经费	6.69
			30231	公务用车运行维护费	46.80
			30239	其他交通费	13.65
			30299	其他商品服务支出	69.06
			309	资本性支出	1.24
			30902	办公设备购置	1.24

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：

金额单位：万元

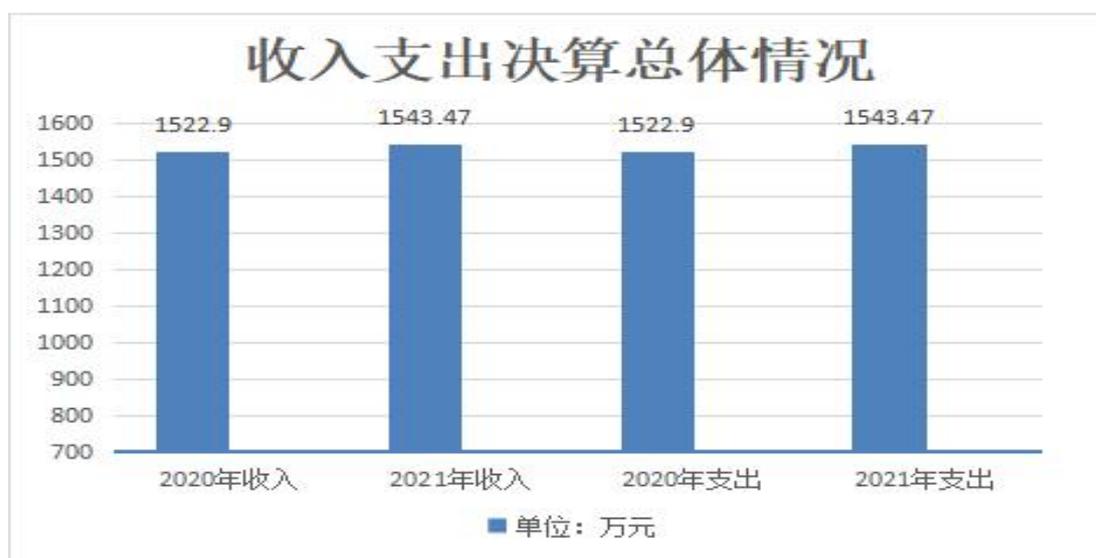
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	49.30	0.00	1.30	48.00	0.00	48.00		
决算数	47.60	0.00	0.80	46.80	0.00	46.80		

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。

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 1543.47 万元，与上年相比收、支总计增长 20.57 万元，增长 0.01%。主要原因为人员工资基数增加及本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务。



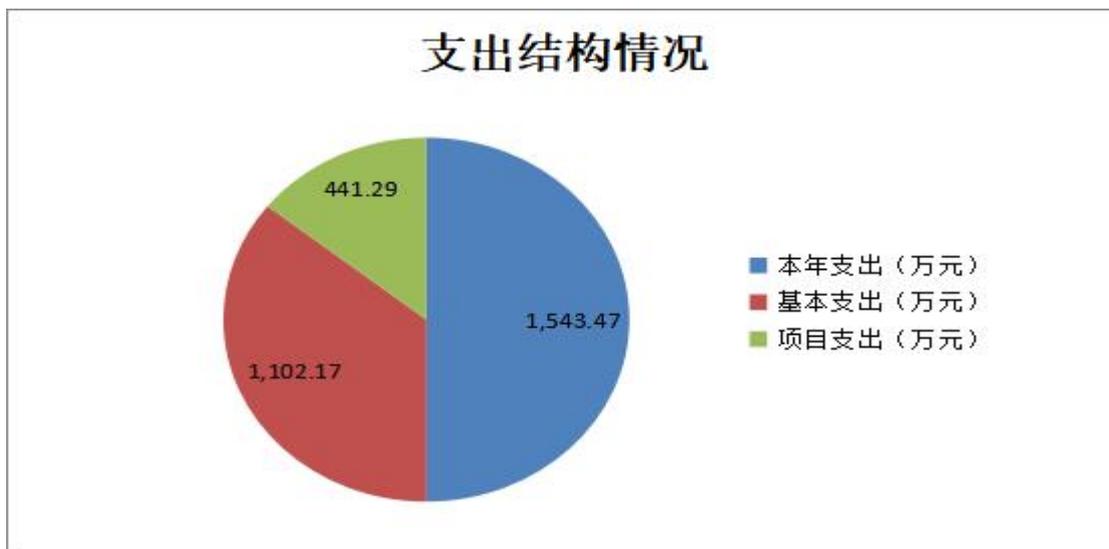
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1543.47 万元，其中：本年度财政拨款收入 1452.7 万元，占 94%；年初结转 90.76 万元，占 6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



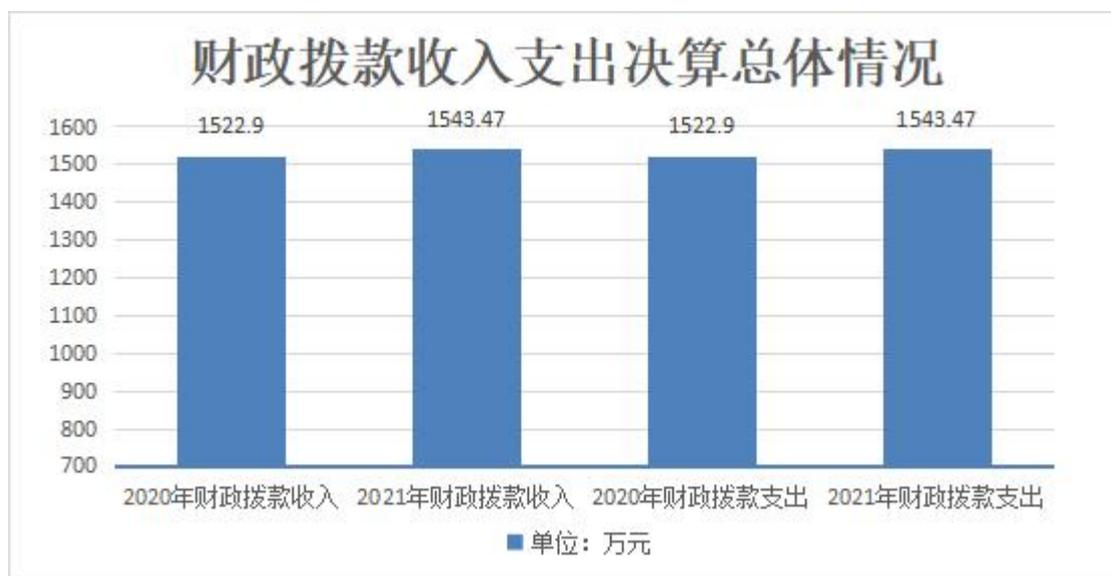
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1543.47 万元，其中：基本支出 1102.18 万元，占 71%；项目支出 441.29 万元，占 29%；经营支出 0 万元，占 0%。



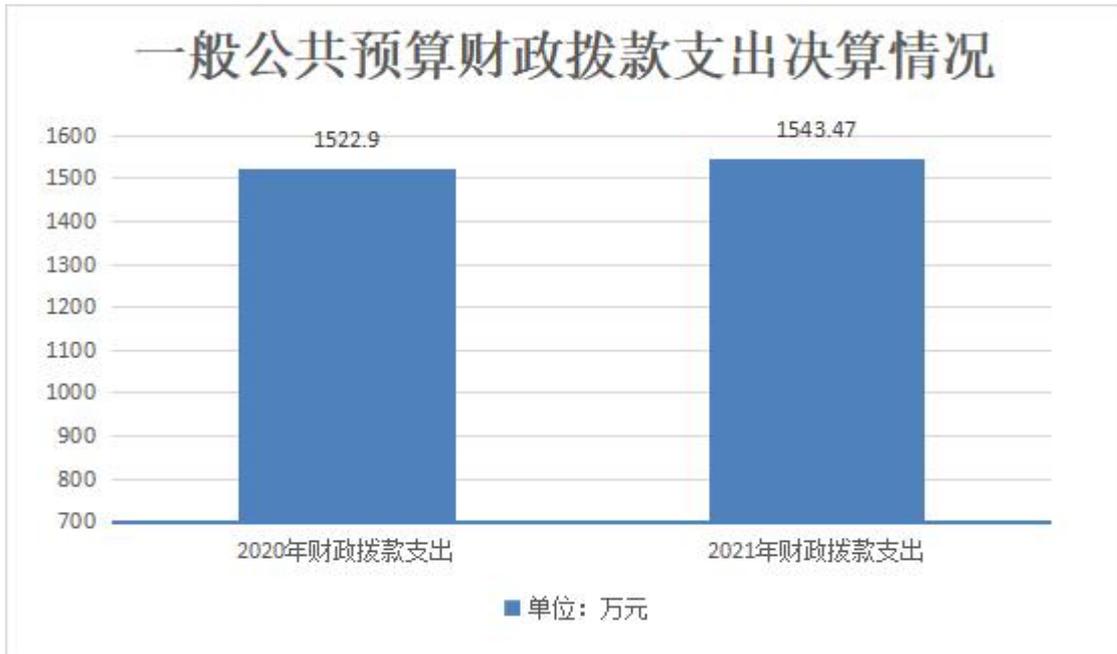
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1543.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 20.57 万元，增长 1.35%。主要原因因为人员工资基数增加及本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务。

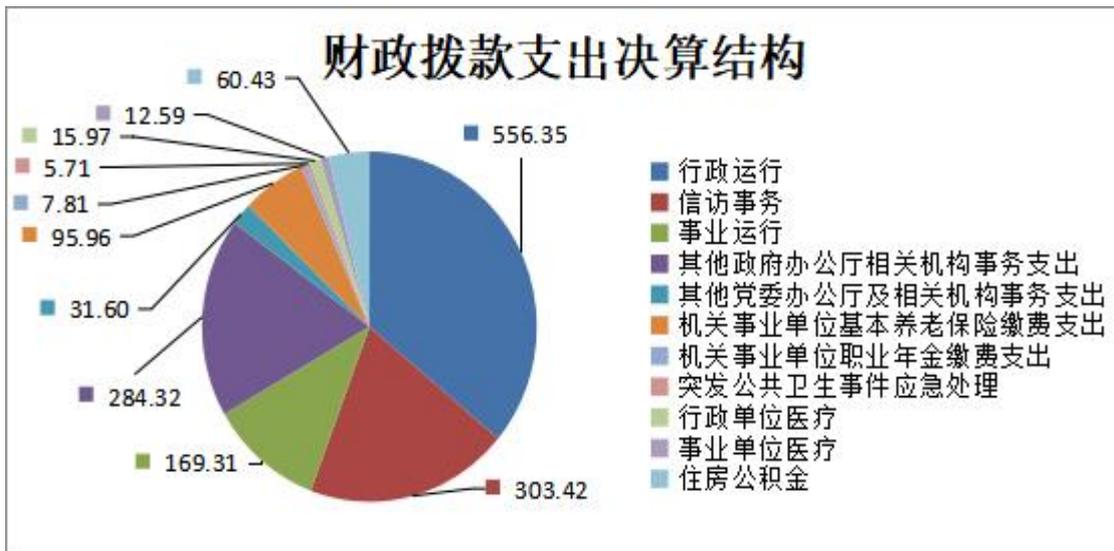


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1240.67 万元，支出决算 1543.47 万元，完成预算的 124%，预算占本年支出的 80%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.57 万元，增长 1.35%，主要原因为人员工资基数增加及本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。

年初预算 480.92 万元，支出决算 556.35 万元，完成预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加目标责任考核奖金，财局下达专项资金用于退休人员降温费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算 148.05 万元，支出决算 303.42 万元，完成预算的 205.08%。决算数大于预算数的主要原因：1、工作业务需要追加项目资金用于信访业务经费；2、单位预算增加 4 人；3、财局下达专项资金用于退休人员降温费增加资金。

3. 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）。

年初预算 98.16 万元，支出决算 169.31 万元，完成预算的 172%。

4. 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）。

年初预算 150 万元，支出决算 284.32 万元，完成预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加院内运转经费 50 万元、路面维修 26 万元及支出含有上年结转项目费用 57 万元等。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（室）其他党委办公厅（款）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 46.68 万元，支出决算 31.6 万元，完成预算的 68%。

6. 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）

年初预算 96.68 万元，支出决算 95.96 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.72 万元，减少原因为有人员调出及退休。

7. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 7.81 万元。

决算数大于预算数的主要原因：职业年金记实年初不做预算，有人员退休及调出时年中追加。

8. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 5.71 万元。

决算数大于预算数的主要原因：该支出属于突发公共卫生事件支出，属年中追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 22.12 万元，支出决算 15.97 万元，完成预算的 72%。减少 6.15 万元，减少的主要原因下属事业单位年初预算填写错误。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 6.45 万元，支出决算 12.59 万元，完成预算的 195%。增加 6.14 万元，增加的主要原因下属事业单位年初预算填写错误。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 60.43 万元，支出决算 60.43 万元，完成预算的 100%。

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 1543.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 893.18 万元，主要包括：基本工资 341.47 万元、津贴补贴 233.48 万元、奖金 40.80 万元、绩效工资 34.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.96 万元、职业年金缴费 7.81 万元、职工基本医疗保险缴费 28.57 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、住房公积金 60.43 万元、其他工资福利支出 6.23 万元、生活补助 40.77 万元。

（二）公用经费 650.29 万元，主要包括：办公费 274.97 万元、印刷费 34.74 万元、水费 4.49 万元、电费 15.14 万

元、邮电费 5.6 万元、取暖费 37 万元、差旅费 43.46 万元、维修（护）费 76.25 万元、会议费 1.47 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 8.73 万元、委托业务费 10.00 万元、工会经费 6.69 万元、公务用车运行维护费 46.8 万元、其他交通费 13.65 万元、其他商品服务支出 69.06 万元、办公设备购置 1.24 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 49.3 万元，支出决算 47.6 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”费用支出。

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%，决算数较预算数相同，主要原因是本年度一般公共预算未安排购置公务用车事项。

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 48 万元，支出决算 46.8 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”费用支出。

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 1.3 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 61.54%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是因疫情原因公务接待事项减少。

其中：**国内公务接待**支出 0.8 万元。主要是本部门及下属单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 22 个，来宾 207 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 0.1 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 200%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是原因是本年度上级交办信访案件多，组织乡镇信访工作人员业务知识培训。

(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 4 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 2.56 万元，主要原因为因疫情原因部分会议改为线上会议，因此会议费减少。

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 112.97 万元，支出决算 131.61 万元，完成预算的 116%。支出决算比上年减少 25.09 万元，

主要原因是严格执行八项规定，以厉行节约为原则，压缩各项支出。

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 11 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 2 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 2 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 6 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》、《内控工作制度》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益。

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6个，涉及预算资金441.29万元，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，县政府办公室充分发挥了资金作用，科学规范使用资金，提高了资金使用效率，基本完成了全年工作目标。综合协调周密到位，参谋辅政精准高效，督查督办及时有力，值班值守规范有序，金融服务亮点纷呈，政务公开提质增效，后勤保障精细优质。有效保障了县政府办公室机关及各二级预算单位的正常运转，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政府院内运转经费项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 政府院内运转经费项目绩效自评综述：全年预算数293.5万元，执行数278.61万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：保障大院入驻单位正常办公、用电、用水及正常供暖；保障政府多功能厅的正常运转保障办公室日常办公设备维修维护工作；保障干部周转房正常运转；保障院内绿化的日常管理工作；对院内路面及停车位进行维修维护保障大院车辆正常通行及停放。发现问题：坚持厉行节约，项目资金结余14.89万元。下一步改进措施：强化预算编制，年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算。

2. 疫情期间专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.71 万元，执行数 5.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了疫情期间工作领导小组办公场所的正常运转及各类证件制作等。

3. 编纂出版《白水年鉴》项目绩效自评综述：全年预算数 31.6 万元，执行数 31.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了《白水年鉴》编纂并出版 1000 册，存史资政，为实现“四五六”战略目标建设五新白水服务。

4. 信访工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 127.68 万元，本年执行总数 119.66 万元，其中：支出上年结转经费 31.4 万元，本年支出 88.26，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：确保不发生大规模聚集、不发生涉访个人极端事件、不发生因信访问题引发的负面炒作，营造稳定的社会环境，抽调精干力量驻京劝返，依法、安全、稳妥做好专项劝返工作，及时将涉访人员劝回当地，确保不滞留、不倒流，并跟踪做好诉求核实、矛盾化解和人员稳定工作，维护社会环境稳定。发现问题：坚持厉行节约，项目资金结余 8.02 万元。下一步改进措施：强化预算编制，年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门				实施单位			
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：					
		其中：财政拨款资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	说明						
	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

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，综合评价等级为“优”，全年预算数 458.49 万元，执行数 441.29 万元，完成预算的 96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县政府办公室严格管理各项经费，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。综合协调周密到位，参谋辅政精准高效，督查督办及时有力，值班值守规范有序，金融服务亮点纷呈，后勤保障精细优质。坚持有的放矢、克难攻坚，统筹抓好政务公开、深化改革、招商引资、创建文明城市等重点工作，全年各项任务圆满完成。政务公开提质增效，深化改革亮点突出，招商引资效果显著，创文创卫成效明显。

发现的问题及原因：项目绩效评价工作精细化不够。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。一是提高预算预估性，使预算完整性增强，同时提高预算执行效率；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):

填报人:

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		
过程	预算管理(28分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算外,政府性基金拨款、事业收入、事业性基金拨款、其他收入、上年结转等收入数据完整,得分;收入来源未编报数据有错误的,每出现一处,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、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错一处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制与财政控制指标一致,扣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类的》项目支出,上下月增加、减少未在账面上体现,扣0.2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%,扣0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的,扣4分;各个环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。								
			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; 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,应量化未量化的,扣0.5分;每出现一处,扣0.2分,扣完为止。								
			8	以年中财政绩效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,扣4分;在85%-75%之间的,扣3分;在75%-65%之间的,扣2分;在65%以下的,扣1分。								
			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均衡性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度的,扣2.5分;小于序时支出进度的,按公式计算得分。								
			8	结转结余变动率小于等于5%的,扣4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,扣0分。								
			8	以每年12月底各部门专项经费预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,扣0分;大于60%的,按公式计算得分。								
			6	以11月底各部门三公经费预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,扣0分;大于95%的,按公式计算得分。								
			6	本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,扣0分。 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”决算数小于等于预算数,得3分;大于预算数,扣0分。								
			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%之间的,按公式计算得分;小于等于70%的,扣0分。 按规定公开部门预算信息,扣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。								
			10	按规定公开部门预算信息,扣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。 按规定公开“三公经费”预算信息,扣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。 按规定公开“三公经费”决算信息,扣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。 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,扣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。								
过程	绩效管理(28分)	绩效评价	18	部门管理的市级财政资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,扣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。 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;未通过自评工作,扣0.2分;扣完为止;绩效自评报告内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位,每发现一处,扣0.2分;扣完为止;扣完为止。 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进行评价的,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。未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 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;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按规定进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。								
			得分合计									

(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

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。