

2021 年度
县政府办公室 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县人民政府办公室概况

一、部门职责

- （一）负责县政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责县政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理县政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。
- （二）围绕县政府中心工作和县政府办领导同志指示，组织专题调查研究。
- （三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
- （四）负责县政府会议的组织工作。
- （五）负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。
- （六）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。
- （七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。
- （八）负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

- (九) 负责协调、督促“放管服”改革工作。
- (十) 负责对乡镇政府和县政府部门进行目标绩效考核。
- (十一) 负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作。
- (十二) 负责县级地方志书、综合年鉴出版审批工作。
- (十三) 承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府进行行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。
- (十四) 贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范，负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理。
- (十五) 贯彻执行党和国家金融工作法律法规和方针政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施。
- (十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县政府办公室内设机构 15 个，包括：综合协调科、秘书科、机要科、法制科、县政府总值班室、督查科、政府绩效管理办公室、信息调研科、政务管理公开办公室、职能转变和大数据管理科、金融工作科、人事教育科、信访科、老干科、机关党委办公室。

从决算单位构成看，内乡县政府办公室部门决算包括：内乡县政府办公室本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，内乡县政府办公室本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县人民政府办公室

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1680.02 | 一、一般公共服务支出 | 1680.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县人民政府办公室

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|-----------------|------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1680.02 | 本年支出合计 | 1680.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12.98 | 年末结转与结余 | 12.98 |
| 收入总计 | 1693.00 | 支出总计 | 1693.00 |

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

单位：万元

部门： 内乡县人民政府办公室

| 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 |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1680.02 | 1680.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1680.02 | 1680.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1680.02 | 1680.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 1680.02 | 1680.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门： 内乡县人民政府办公室

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 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1680.02 | 1200.16 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务 | 1680.02 | 1200.16 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 1680.02 | 1200.16 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 1680.02 | 1200.16 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县人民政府办公室

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 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1680.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1680.02 | 1680.02 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县人民政府办公室

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 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县人民政府办公室

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 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1680.02 | 本年支出合计 | 59 | 1680.02 | 1680.02 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县人民政府办公室

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 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 12.98 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1693.00 | 合计 | 64 | 1693.00 | 1693.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门： 内乡县人民政府办公室

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1680.02 | 1200.16 | 479.86 |
| 201 | 一般公共服务 | 1680.02 | 1200.16 | 479.86 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1680.02 | 1200.16 | 479.86 |
| 2010303 | 机关服务 | 1680.02 | 1200.16 | 479.86 |

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县人民政府办公室

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 825.56 | 302 | 商品和服务支出 | 294.00 |
| 30101 | 基本工资 | 274.00 | 30201 | 办公费 | 28.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.60 | 30202 | 印刷费 | 13.23 |
| 30103 | 奖金 | 160.25 | 30203 | 咨询费 | 2.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.31 | 30204 | 手续费 | 0.66 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.23 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县人民政府办公室

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 18.25 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.14 | 30211 | 差旅费 | 0.97 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 74.66 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 76.55 | 30214 | 租赁费 | 0.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.23 | 30215 | 会议费 | 4.79 |
| 30301 | 离休费 | 1.70 | 30216 | 培训费 | 0.56 |
| 30302 | 退休费 | 19.55 | 30217 | 公务接待费 | 14.68 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 21.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县人民政府办公室

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 43.04 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.16 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.70 |
| 30309 | 奖励金 | 1.20 | 30229 | 福利费 | 10.53 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.48 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 3.13 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.18 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县人民政府办公室

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 9.37 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 9.37 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县人民政府办公室

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县人民政府办公室

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 896.79 | | 公用经费合计 | 303.37 |

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 内乡县人民政府办公室

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 75.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 35.00 | 33.16 | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 14.68 |

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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

单位：万元

部门： 内乡县人民政府办公室

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 类 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 款 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为1693.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加133.74万元，增长8.58%，主要原因是人员增加，办公楼老化等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1680.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1680.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1680.02万元，其中：基本支出1200.16万元，占71.44%；项目支出478.86万元，占28.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1693.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加133.74万元，增长8.58%，主要原因是人员增加，办公楼老化等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1680.02万元，占支出合计的99.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.70万元，增长7.00%，主要原因是人员增加，办公楼老化等。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1680.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1680.02万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1694.30万元，支出决算为1680.02万元，完成年初预算的99.16%。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）机关服务（项）。年初预算为1694.30万元，支出决算为1680.02万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，值班费用减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.16万元。其中：人员经费896.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费303.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.00万元，支出决算为33.16万元，完成预算的44.21%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少不必要的开支和接待，杜绝浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.48万元，完成预算的46.20%，占55.73%；公务接待费支出决算14.68万元，完成预算的41.94%，占44.27%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为40.00万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的46.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注意车辆保养，等优惠日加油等。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为18.48万元。主要用于车辆运行维护，燃油费，保险等。2021年期末，单位开支财政拨款的公

务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费年初预算为 35.00 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 41.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支和接待，杜绝浪费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出14.68 万元。2021 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 1700 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 242.50 万元，支出决算为 303.37 万元，完成年初预算的 125.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费用，扶贫费用增加，办公室老化房屋维护等。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县人民政府办公室共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1680.02 万元，其中人员经费支出 896.79 万元，公用经费支出 303.37 万元；支出项目共 10 个，支出金额 474.70 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 474.70 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）10 个，评价金额 474.70 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，

- 1、目标办项目自评得分为 96 分。
- 2、信息科项目自评得分为 96 分。
- 3、一所下岗困难补助项目自评得分为 99 分。
- 4、车辆购置项目自评得分为 99 分。

- 5、聘请法律顾问项目自评得分为 95 分。
- 6、监察委派驻组项目自评得分为 99 分。
- 7、招商引资项目自评得分为 95 分。
- 8、公务用车平台项目自评得分为 96 分。
- 9、保安、保洁聘用人员项目自评得分为 96 分。
- 10、电子政务平台项目自评得分为 96 分。

发现的主要问题及原因：预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。。下一步改进措施：今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。

附：项目支出绩效自评表

附件 1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 | | 目标办业务费 | | | | | |
|-----------|------|--------|-------|--------|-----|--------|------|
| 主管部门及代码 | | 目标科 | | 实施单位 | 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 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| 其中：政府预算资金 | | 2 | 2 | 2 | — | | — |
| 财政专户管理资金 | | | | | — | | — |
| 单位资金 | | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-------|--------|-----|------|-------------|
| 年度总体目标 | 做好目标管理完成目标任务 | | | | 完成预期目标 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 受益人数 | 68 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 办公设备配备率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 业务费用 | 2 万 | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 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: 提高工作效率创造良好环境 | 100% | 98% | 20 | 19 | |
| | | | 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: 持续性提供服务保障 | 持续性 | 100 | 20 | 19 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 保证满意度达 95%以上 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.0 | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 招商引资项目 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|-------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 政府办公室 | | 实施单位 | 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 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 120 | 120 | 120 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 创造良好的投资环境，保障政府各项工作有序高效运转，及时解决各项问题 | | | 基本完成年初目标 | | | | |
| 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：受益人群 | 服务全县大众 | 95% | 20 | 18 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1：差旅费报销率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 指标 1：差旅费报销率 | 及时准确 | 100% | 20 | 20 | | |
| | | …… | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|------|------|----|-----|------|
| | | 成本指标 | 指标 2: 办公用品保障率 | 100% | 95% | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 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: 保障工作正常运行, 发挥职能 | 保障 | 100% | 20 | 19 | |
| | | | 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: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 保证满意度达 95%以上 | ≥95% | ≥95 | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.0 |
| 注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------|----------|-------|------|------|-----|-----|----|
| 项目名称 | 公务用车平台费用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 车管科 | | | 实施单位 | 政府办 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------------|----------------|--------|-------|------|------|-------------|
| | | | | 数 | 数 | | | |
| | 年度资金总额 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障车辆运转，做好服务 | | | 圆满完成 | | | | |
| 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：维护维修公车数 | 15 辆 | 15 辆 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：办公用品采购率 | 100% | 98% | 10 | 9 | 基本保障 |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：车辆保险缴纳及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：车辆保险缴纳及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 值标 1：公车平台费用 | 62.7 万 | 64 万 | 20 | 20 | |
| | 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：保障单位工作正常运转 | 保障 | 保障 | 20 | 18 | 基本保障 | |
| | | 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: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 人员满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.00 | | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|---------------|----------|-------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 保洁、保安等聘用人员补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 保卫科 | | | 实施单位 | 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 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为办公大楼提高规范、高效的物业服务，并通过持续的改进和提升，维护政府办公楼的良好秩序。 | | | 圆满完成年初计划 | | | | |
| 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: 保安、保洁人数 | 23 | 23 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----|------|--|
| | | 指标 2: 保安保洁面积 | 1600 平方米 | 1600 平方米 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 大楼清洁度维持率 | ≥96% | 96% | 20 | 18 | |
| | | 指标 2: 按标准发放工资率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 保安、保洁人员到岗率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 保安保洁工资 | 62.9 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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: 创造良好的办公环境 | 保障 | 保障 | 15 | 14 | |
| | | 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: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 全体职工满意度 | 95% | 95% | 15 | 14 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.0 | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-------|--------|-----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 电子政务平台费用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 机要科 | | | 实施单位 | 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 | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| | | 其中：政府预算资金 | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 10 | | 10 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | — | | — |
| | | 单位资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障视频会议，网络等畅通，确保政府工作稳定高效运行 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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：场地租赁面积 | 600 平 | 600 平 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：网络、软件、硬件 | 80 件 | 80 件 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：场地合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 基本达标 |
| | | | 指标 2：网络、软件、硬件 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：服务及时率 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：政务平台费用 | 151.1 | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 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: 提高办公效率 | 极大提高 | 极大提高 | 10 | 10 | | |
| | | 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: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | 98% | 95% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.0 | | |
| 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|-----|--------|------|
| 项目名称 | 信息科业务费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 信息科 | | | 实施单位 | 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 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| | 其中：政府预算资金 | 2 | 2 | 2 | — | | — |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — |
| | 单位资金 | | | | — | | — |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|-------|--------|----|----|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障信息渠道畅通做好上传下达 | | | | 完成预期情况 | | | |
| 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: 受益人数 | 68 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 办公设备配备率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 业务费用 | 2 万 | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 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: 提高工作效率创造良好环境 | 100% | 98% | 20 | 19 | |
| | | | 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: 持续性提供服务保障 | 持续性 | 100 | 20 | 19 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 保证满意度达 95%以上 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|--|-----|------|--|
| 总分 | 100 | 96.0 | |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | |

附件 1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|-------|--------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | | 监察委派驻组专项费用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 监察委派驻组 | | | 实施单位 | 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10.0 |
| | | 其中：政府预算资金 | 5 | 5 | 5 | — | | — |
| | | 财政专户管理资金 | | | | — | | — |
| | | 单位资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障监察委派驻组的工作环境及办公费用 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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：受益人数 | 5 人 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1：办公设备配备率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 指标 1：是否按时保质完成 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|--------------------|------|------|------|----|--|
| | 成本指标 | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 派驻组费用 | 5 万 | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 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: 保障工作环境提高工作效率 | 保障 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提供保障服务 | 持续性 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体满意度 \geq 95% | \geq 95% | 100% | 10 | 9 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.0 | | |
| 注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------|----------|-------|------|------|-----|-----|----|
| 项目名称 | 聘请法律顾问费用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 法制科 | | | 实施单位 | 政府办 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------|---------------|--------|-------|------|------|-------------|
| | | | | 数 | 数 | | | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 10 | 10 | 10 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时解决法律纠纷，保障政府工作正常高效运转 | | | 圆满完成 | | | | |
| 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：法律宣传活动人数 | 10 | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2：法律宣传活动次数 | 4 | 100% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：上级领导批阅次数 | 2 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：法律宣传覆盖率 | 100% | 95% | 10 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：及时宣传法律法规 | 1 年 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 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：公众知晓率 | 100% | 95% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2：用户认知率 | 100% | 95 | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1： | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|----------------------|------|-----|-----|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 持续性提供社会服务 | 持续性 | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 全体职工满意度达 95%以上 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.0 | |
| 注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|-------------|--------|-------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 车辆购置费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 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 | 54 | 54 | 54 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 政府预算资金 | 54 | 54 | 54 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 分批次购买车辆 | | | 完成预期目标 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1: 购置车辆数 | 6 | 6 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------|-------------|-------|-----|------|--|
| 指标 | 质量指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 指标 1: 车辆合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 购置费用 | 54 万 | 140 万 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 降低年运营成本 | ≥ 0.45 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 保障工作正常开展 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 减少二氧化碳排放量(车/年/万公里) | ≥ 1.25 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 车辆持续使用年限 | ≥ 8 年 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 10 | 9 | | |
| | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.0 | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------|--------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | | 宾馆下岗职工困难补助 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 保卫科 | | | 实施单位 | 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 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10.0 |
| | | 其中：政府预算资金 | 80 | 80 | 80 | — | | — |
| | | 财政专户管理资金 | | | | — | | — |
| | | 单位资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障下岗职工的基本养老保险缴纳 | | | | 完成预期目标 | | | |
| 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：困难补助人数 | 43 人 | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：保证补给到位 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：指定时间补缴养老保险 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：补缴费用 | 80 万 | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 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: 保障下岗职工稳定性 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 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: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.0 | |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | |

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。