



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：顺平县人民政府办公室

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于县政府日常工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县政府日常工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担县政府政策研究职责。

（二）承担县机关事务行政管理职责。

（三）承担县政府外事工作职责。

（四）围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向县政府领导反映情况，提出建议。

（五）负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

（六）负责县政府及办公室文件的起草、审核把关、文印和政府机关的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（七）负责组织县政府工作报告，领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、修改、文印工作。

（八）负责县政府政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。负责收集、筛选、上报政务信息，编写《政府快报》，指导全县政务信息工作。负责政策研究、课题研究，撰写、上报、下发调研报告，为领导决策提供参考。

（九）负责电子政务传输、政府信息公开、市长短信平台、市长专线、961890 群众服务热线、政府网站、政务微博等工作。

（十）协助县政府领导协调各部门，采取有效措施，抓好县

政府各项重要决策的落实。

（十一）根据县政府领导的指示或工作需要，协调部门之间、乡镇之间，上下级之间，领导机关与基层之间的工作关系，对重要问题提出处理意见，报县政府领导审定。

（十二）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜。

（十三）负责全县经济分析工作，承担县政府重大课题的研究，参与谋划全县经济发展总体思路，协助县政府领导科学决策。负责涉外法规、政策的研究工作，为县政府领导提供涉外法律、法规咨询服务和提出建设性意见。

（十四）负责人防工程开发、建设和利用，人防工程质量监督与竣工验收，编制人防规划和防空预案，组织防空应急演练和防空警报试鸣，以及人防宣传教育工作。

（十五）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院和省、市、县政府重要文件，县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，并向县政府领导报告。

（十六）负责全国和省、市、县人大代表建议、批评、意见及全国和省、市、县政协提案的办理工作。

（十七）负责政府机关工作秩序、纪律、作风、效率的检查督导。

（十八）负责县政府机关值班、来宾接待、各项公务接待、外事管理、公共机构节能和日常基层群众来信来访工作。及时向县政府领导报告重要情况，协助领导组织处理突发事件、重大灾

情与事故。

(十九) 负责县政府机关后勤、车辆等事务管理工作。

(二十) 负责协助县政府领导处置突发公共事件。

(二十一) 协助县政府领导抓好金融工作。

(二十二) 负责县志编修工作，负责顺平年鉴资料整编工作。

(二十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县人民政府办公室	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：顺平县人民政府办公室本级

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1242.39	一、一般公共服务支出	32	1013.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.32
	9		九、卫生健康支出	40	13.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	152.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1242.39	本年支出合计	58	1242.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1242.47	总计	62	1242.47

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：顺平县人民政府办公室本级

2021 年度

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1242.39	1242.39					
201	一般公共服务支出	1013.87	1013.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.87	1013.87					
2010301	行政运行	699.14	699.14					
2010302	一般行政管理事务	314.73	314.73					
2010350	事业运行							
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32					
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28					
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	13.65	13.65					
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65					
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65					
2101102	事业单位医疗							
213	农林水支出	152.70	152.70					
21301	农业农村							
2130199	其他农业农村支出							
21305	扶贫	152.70	152.70					
2130505	生产发展	152.70	152.70					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	152.70	152.70					
221	住房保障支出	18.85	18.85					
22102	住房改革支出	18.85	18.85					
2210201	住房公积金	18.85	18.85					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：顺平县人民政府办公室本级

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1242.47	775.03	467.44			
201	一般公共服务支出	1013.87	699.14	314.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.87	699.14	314.73			
2010301	行政运行	699.14	699.14				
2010302	一般行政管理事务	314.74		314.74			
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32				
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24				
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	13.72	13.72				
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72				
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72				
213	农林水支出	152.7		152.7			
21305	扶贫	152.7		152.7			
2130505	生产发展	22.98		22.98			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	129.72		129.72			
221	住房保障支出	18.85	18.85				
22102	住房改革支出	18.85	18.85				
2210201	住房公积金	18.85	18.85				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：顺平县人民政府办公室本级

2021 年度

金额单位：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	1	1242.39	一、一般公共服务支出	33	1013.87	1013.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.32	43.32		
	9		九、卫生健康支出	41	13.72	13.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	152.70	152.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.85	18.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1242.39	本年支出合计	59	1242.47	1242.47		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1242.47	总计	64	1242.47	1242.47		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：顺平县人民政府办公室本级

2021 年度

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		1242.47	775.03	467.44
201	一般公共服务支出	1013.87	699.14	314.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.87	699.14	314.74
2010301	行政运行	699.14	699.14	
2010302	一般行政管理事务	314.73		314.74
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32	
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24	
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
213	农林水支出	152.7		152.7
21305	扶贫	152.7		152.7
2130505	生产发展	22.98		22.98
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	129.72		129.72
221	住房保障支出	18.85	18.85	
22102	住房改革支出	18.85	18.85	
2210201	住房公积金	18.85	18.85	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：顺平县人民政府办公室本级

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.52	302	商品和服务支出	454.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.57	30201	办公费	99.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.52	30202	印刷费	41.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费	30.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.82	31010	安置补助	
30199	其他工	1.54	30214	租赁费		31011	地上附着物	

	资福利支出						和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.68	30215	会议费	5.2	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.96	30217	公务接待费	23.13	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	103.39	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.3	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.2	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.77				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		320.20	公用经费合计					454.83	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：顺平县人民政府办公室本级

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
77.02		51		51	26.02
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
69.33		46.2		46.2	23.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：顺平县人民政府办公室本级

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县人民政府办公室本级

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

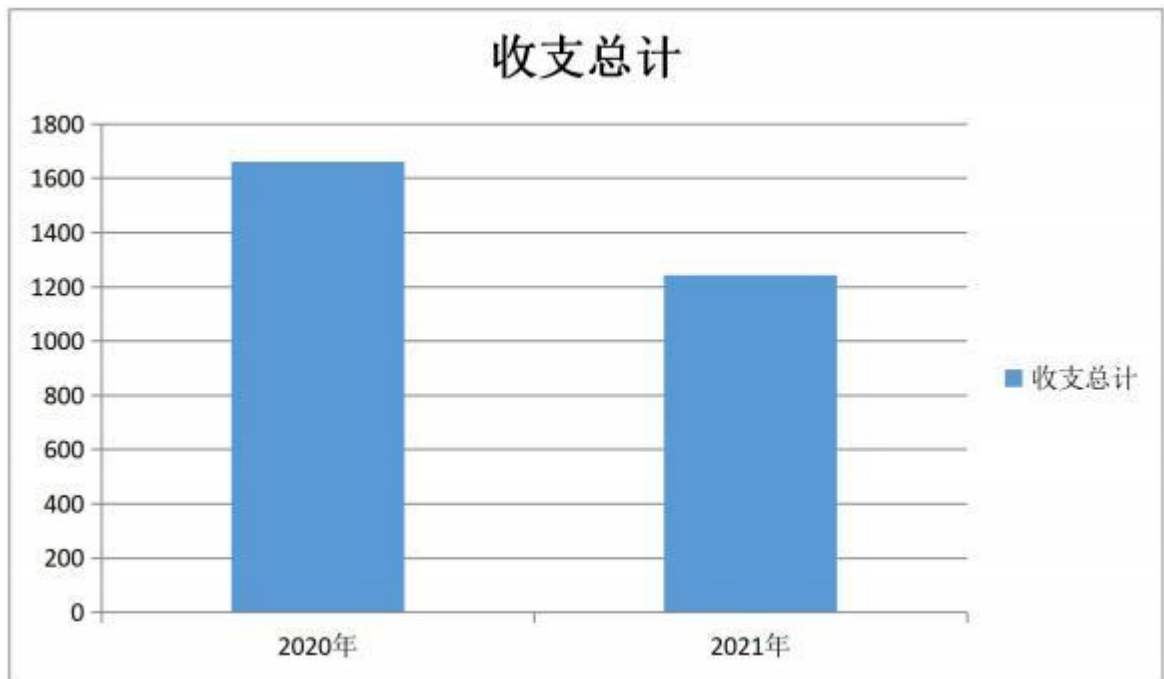
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1242.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 419.48 万元，降低 25.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，从严控制开支。如图所示：



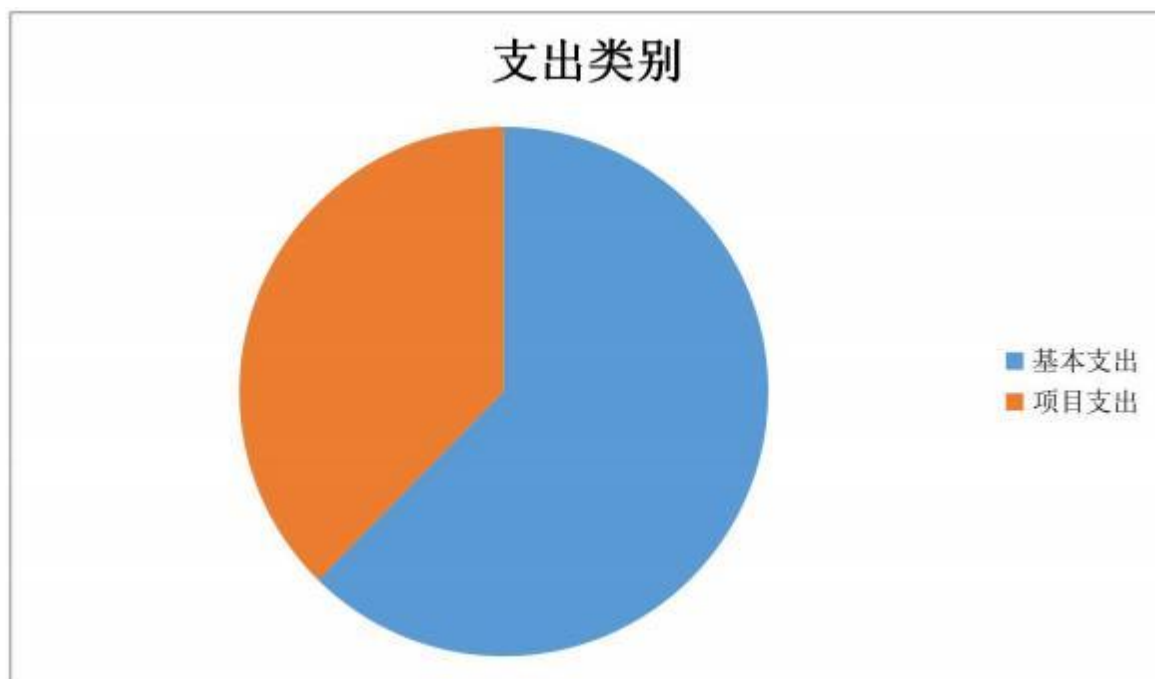
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1242.39 万元，其中：财政拨款收入 1242.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1242.47 万元，其中：基本支出

775.03 万元，占 62.4%；项目支出 467.44 万元，占 37.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1242.39 万元，比 2020 年度减少 419.49 万元，降低 25.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，从严控制开支；本年支出 1242.47 万元，比 2020 年度减少 419.41 万元，降低 25.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，从严控制开支。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1242.39 万元，完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加 148.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公经费等增加；本年支出 1242.47 万元，完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加 149.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公经费等增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1242.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：1013.88 万元，占 81.6%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 43.32 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 13.72 万元，占 1.1%；农林水（类）支出 152.7 万元，占 12.3%；住房保障（类）支出 18.85 万元，占 1.5%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 775.03 万元，其中：

人员经费 320.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 454.83 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 77.02 万元，支出决算为 69.33 万元，完成预算的 90%，较预算减少 7.69 万元，降低 10%，主要是从严控制开支；较 2020 年度决算减少 4.82 万元，降低 6.5%，主要是从严控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 51 万元，支出决算 46.2 万元，完成预算的 90.6%。较预算减少 4.8 万元，降低 9.4%，主要是从严控制开支；较上年减少 6.87 万元，降低 12.9%，主要是从严控制开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 46.2 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.8 万元，降低 9.4%，主要是从严控制开支；较上年减少 6.87 万元，降低 12.9%，主要是从严控制开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 26.02 万元，支出决算 23.13 万元，完成预算的 88.9%。本年度共发生公务接待 70 批次、1360 人次。公务接待费支出较预算减少 2.89 万元，降低 11.1%，主要是从严控制开支；较上年度增加 2.04 万元，增长 9.7%，主要是来访批次、人次增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 467.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府大型公务活动经费项目及县委政府办公区网络改造项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政府大型公务活动经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，政府大型公务活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.38 万元，执行数为 43.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院机关日常工作电力供应，未发现问题。

（2）县委政府办公区网络改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委政府办公区网络改造项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县委政府办公区网络稳定运行，未发现问题。

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：顺平县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府大型公务活动经费		是否专项资金	否	实施单位	顺平县人民政府办公室
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	43.38	到位数：	43.38	执行数：	43.38	
	其中：财政资金	43.38	其中：财政资金	43.38	其中：财政资金	43.38	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时缴纳电费，保障政府大楼电力正常运行			已完成			95.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	全额缴纳费用	10	≥90%	100%	10
		质量指标	工作质量达标率	10	≥90%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	10	≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制在预算范围内	10	≥90%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金效益	10	效果显著	完成	9
		社会效益指标	服务对象满意度	10	≥90%	85%	9
		生态效益指标	节能环保，绿色办公	10	≥90%	85%	8
		可持续影响指标	可持续影响性	10	≥1年	1年	10
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	10	≥90%	90%	9
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	—	—	95
五、存在问题原因及下一步整改措施	<p>存在问题：绩效目标不够具体，考评性不强。</p> <p>改进措施：加强项目资金预算绩效管理相关文件、知识的学习，增强项目资金预算绩效管理意识，规范工作流程。</p>						

填报人：刘依茗

联系电话：7622268

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：顺平县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		县委政府办公区网络改造项目	是否专项资金	否	实施单位	顺平县人民政府办公室
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.5	到位数：	19.5	执行数：	19.5	100%
	其中：财政资金	19.5	其中：财政资金	19.5	其中：财政资金	19.5	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	县委政府办公区网络优化网络环境，确保政府大院各单位网络良好运行，保障各项工作正常运转			基本完成			96.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	网络故障率	10	≤10%	2%	9
		质量指标	确保项目完成率100%	10	优化网络环境，保障各项工作正常运转	基本完成	10
		时效指标	工作按时完成率	10	100%	100%	10
		成本指标	资金成本	20	≤19.5 万元	19.5 万元	20
	效益指标	社会效益指标	长期使用性	10	长期较好满足工作需求	基本完成	9
		可持续影响指标	确保网络良好运行	20	确保政府大院各单位网络良好运行	基本完成	19
	满意度指标	满意度指标	满意度投诉率	10	≤10%	3%	9
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	——	——	96
五、存在问题原因及下一步整改措施	<p>存在问题：绩效目标不够具体，考评性不强。</p> <p>改进措施：加强项目资金预算绩效管理相关文件、知识的学习，增强项目资金预算绩效管理意识，规范工作流程。</p>						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出454.83万元，比2020年度减少31.15万元，降低6.4%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，从严控制开支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，与上年数量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车15辆，执法执勤用车1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，其他用车为中巴车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年数据数量持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年数据数量持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以

空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。