安义县人民政府办公室2021年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）承担县党政公文交换、政府公文管理（含电子公文）、政务培训和保密等工作；负责文电处理、公文核稿、印章管理、机要、档案、资料和文印等机关日常运转工作；负责县政府党组会议、常务会议、县长办公（扩大）会议、政府全体成员会议、县政府大型会议和办公室党组会议、主任（扩大）会议、机关干部全体会议等相关会议的议题、材料收集等及会议纪要、批复、抄告单等文稿草拟；负责县政府（办）审议后需要县委（县政府）审定事宜的收集报送工作；负责介绍信、工作证管理工作。

（二）承担县政府办主要领导的材料起草、事务服务等工作；负责县政府办综合性文稿、讲话稿的起草工作；负责在新闻媒体上报道县政府重要工作以及宣传推介安义县先进经验的工作；协调县政府主要领导同志直管部门（单位）的文电、会务和督查调研事项。

（三）负责县政府工作报告和县政府主要领导同志综合性文稿的起草工作；负责以县政府或县政府领导名义在重要刊物、重要场合发表重要文稿，提供重要讲话的草拟工作；根据县政府领导指示开展相关调研工作。

（四）负责县政府目标管理督查落实工作；负责督查领导同

志重要批示和交办事项，县政府重要会议决议、决定和重要工作部署、重要文件贯彻落实情况；负责组织、指导市、县人大代表建议和市、县政协提案的办理工作；负责向县政府领导汇报督查过程中发现的事关全局的政策性、倾向性、苗头性问题；负责协助县人大常委会、县政协有关会议、文电、活动的联络工作；负责协助安排人大代表、政协委员视察工作；组织实施县政府民生工程、民生实事督办工作。

（五）承担政府系统政务信息工作；负责领导对信息批示的查办、催办工作；负责与兄弟县（区）的信息交流工作；指导、监督全县政府信息公开工作。

（六）承担机关和下属单位、代管单位的机构编制、人事管理、干部教育培训和劳动工资工作；负责县政府办人事及档案管理工作；负责县政府办及下属单位离退休老干部工作。

（七）承担县政府（办）领导同志的活动安排、协调、服务及公务用车工作；承担县政府（办）领导同志和办公室机关干部职工的生活服务工作；负责机关财务管理和国有资产管理；负责机关政府采购和办公用品的采购、保管、发放、维修工作；负责办公室安全保卫、驻村蹲点、协助无线电管理等工作；承担内宾接待工作。

（八）负责贯彻执行有关12345政府服务热线平台建设、管理的总体部署和具体工作；负责12345政府服务热线的日常运行及管理，承担热线业务受理和工单审核、转办、跟踪、督办、回

访等工作；协调跨部门、跨层级的热线事项；对承办单位的热线工作情况进行督办、考核、通报;开展热线业务培训，收集社情民意，评估分析热线运行情况；做好热线宣传和信息发布并建立热线与媒体互动工作机制。负责安排县政府办值班工作，及时报告重要情况，传达、督办国务院、省、市、县政府领导指示，协调、指导全县政府系统值班工作。

（九）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规；贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；提出并制定我县外事工作规章制度和工作规划，指导有关单位做好外事礼宾工作；协调全县因公出国（境）和邀请外国人员来县访问工作；协调港澳同胞和在县外商的来信来访工作；协调县级领导同志对外交往相关事宜。

（十）拟订我县落实上级金融政策的实施意见；拟订全县金融业中长期规划和工作计划；分析宏观经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融业发展的政策建议；负责联系驻县金融机构及其监管机构；负责组织实施县政府对金融机构的管理，配合有关部门整顿和规范金融秩序；配合有关部门防范化解金融风险；配合协助全县企业上市工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安义县人民政府办公室。

本部门2021年年末实有人数34人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县人民政府办公室　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	764.31	一、一般公共服务支出	32	728.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	764.31	本年支出合计	58	823.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	59.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	823.86	总计	62	823.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：安义县人民政府办公室　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	764.31	764.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	679.15	679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	679.15	679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	679.15	679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.91	24.91	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：安义县人民政府办公室　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	823.86	823.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	728.15	728.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	728.15	728.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	724.15	724.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：安义县人民政府办公室　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	764.31	一、一般公共服务支出	33	728.15	728.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	69.82	69.82	0.00	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	51	25.90	25.90	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	764.31	**本年支出合计**	59	823.86	823.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	59.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	823.86	**总计**	64	823.86	823.86	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安义县人民政府办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	823.86	823.86	0.00
201			一般公共服务支出	728.15	728.15	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	728.15	728.15	0.00
2010301			行政运行	724.15	724.15	0.00
2010350			事业运行	4.00	4.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.82	69.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.82	69.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00
221			住房保障支出	25.90	25.90	0.00
22102			住房改革支出	25.90	25.90	0.00
2210201			住房公积金	25.90	25.90	0.00

注：本表反映部门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

公开06表

编制单位：安义县人民政府办公室　　2021年度　　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	金额	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**	601.24	**302**	**商品和服务支出**	153.70	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	127.02	30201	办公费	50.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.26	30202	印刷费	34.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.44	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	**310**	**资本性支出**	60.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.51	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	12.50
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	7.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	48.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	8.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.43	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.01	31299	其他对企业补助	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
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		609.66	公用支出合计					214.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：安义县人民政府办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	17.00	3.54
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.00	3.54
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.00	3.54
3.公务接待费	6	3.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：安义县人民政府办公室　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：安义县人民政府办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县人民政府办公室　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计823.36万元，其中年初结转和结余59.55万元，较2020年减少174.27万元，下降74.53%；本年收入合计764.31万元，较2020年增加36.09万元，增长4.96%，主要原因是：公用经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入764.31万元，占100%；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%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计823.86万元，其中本年支出合计823.86万元，较2020年减少78.64万元，下降8.71%，主要原因是：人员经费减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少59.55万元，下降100%，主要原因是：年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出823.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为661.43万元，决算数为823.86万元，完成年初预算的124.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为604.41万元，决算

数为728.15万元，完成年初预算的120.47%，主要原因是：经费追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.10万元，决算数为69.82万元，完成年初预算的217.51%，主要原因是：决算包含养老保险和职业年金等。

（三）住房保障支出年初预算数为24.91万元，决算数为25.90万元，完成年初预算的103.97%，主要原因是：住房公积金年中调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出823.36万元，其中：

（一）工资福利支出601.24万元，较2020年减少70.18万元，下降10.45%，主要原因是：奖金等开支减少。

（二）商品和服务支出153.70万元，较2020年增加28.1万元，增长22.37%，主要原因是：办公室改造。

（三）对个人和家庭补助支出8.43万元，较2020年增加7.63万元，增长953.75%，主要原因是：退休费用增加。

（四）资本性支出60.5万元，较2020年减少44.2万元，下降42.22%，主要原因是：网络设备购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17万元,决算数为3.54万元,完成预算的20.82%,

决算数较2020年减少3.8万元，下降51.77%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是本年无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为3.54万元，完成预算的25.29%，决算数较2020年减少3.8万元，下降51.77%，主要原因是车辆减少，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控三公支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出214.20万元，较上年决

算数减少16.08万元，降低6.98%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金398.60373万元，占项目支出总额的100%。

组织对“工作经费”“政府门户网站平台建设经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出398.60373万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情

况来看，从评价情况来看，本部门项目资金拨付有完整审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到了专款专用，确保了专项资金使用的效率和安全，不存在违反财经纪律情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出764.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办圆满完成2021年绩效目标任务，取得了良好的服务对象满意度和公众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金398.60373万元,占项目预算总额的100%。2021年,我办项目支出总金额为398.60373万元,项目预算执行率为100%,达到预期绩效目标。

二、单位自评工作组织开展情况

在2021年度对我办2个项目进行了单位自评。

安义县人民政府办公室本级年度公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分。项目预算173.264万元,2021年度执行数为350.60373万元,完成预算的100%。主要产出和效果:本级业务正常运转，县政府、县

政府办文办会高效运转，各项督查运转，12345 热线正常运转。

安义县人民政府办公室政府门户网站平台建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96 分。项目预算 48 万元,2020 年度执行数为 48 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:保障服务提升群众政务网办事能力。

三、综合评价结论

根据安财字[2022]9 号《安义县财政局关于开展 2021 年度单位自评及部门评价工作的通知》文件的要求,按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的绩效评价办法,通过我办组织成立项目绩效评价工作小组队项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评,经项目组成员充分讨论后形成绩效自评小结报告。

我办项目绩效评价工作小组按照项目实施方案、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价,对各项指标进行综合打分。

本办两个项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析,项目的各项定量指标已按计划实施。项目的实施将直接促进我办信息化建设,对我县大数据发展产生深远影响,项目综合评价为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

2021 年度我办的两个项目在县财政局的统一部署安排下有序组织实施,总体绩效目标基本完成。其中政府门户网站平台建设经费项目执行率为 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：

1、资金使用制度不完善。我单位虽然制定了一系列内控制度,对制度的执行力不够,导致有章不循,内部控制制度未能发挥应有的作用。

2、财政资金名目繁多,无法按专项资金的原则和要求进行管理。

3、有些项目周期比较长导致经费拨付的周期跨年了,从而年度资金执行率达不到100%。

改进措施:

1、建章立制,强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督,及时掌握项目进度,督促项目实施单位加强管理,定期报告资金使用情况和项目实施情况,增加项目资金使用的透明度。

2、合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的原则,根据资金使用县、区实际财政实力,合理界定和安排配套资金的数量和规模,不搞“一刀切”,确实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法惠及民众的问题。探索配套资金承诺制度和奖罚制度,单位在申报项目时预算必须做实做细。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

根据年度使用计划,对专项资金使用情况进行自评,并在安义县门户网站公示公开。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	工作经费							
主管部门	安义县人民政府办公室			实施单位	安义县人民政府办公室			
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	173.264 万	350.60373 万	350.60373	96	202.		
	其中：当年财政拨款	173.264 万	350.60373 万	350.60373 万	—	202.4%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本级业务正常运转，保障县政府、县政府办文办会高效运转，各项督查运转，保障 12345 热线正常运转。			本级业务正常运转，县政府、县政府办文办会运转高效，各项督查、12345 热线运转正常。				
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（50 分）	数量指标	12345 热线受理工单数	>=12000 个	13367	6	6	
			县政府常务会议召开场次县（次）	>=26	30	4	4	
			政府督查数	>=14 个	完成	4	4	
		质量指标	会议出勤率（%）	>90%	完成	7	7	
			文稿、材料领导采用率（%）	95%	95%	7	7	
		时效指标	会议召开及时率（%）	95%	完成	14	13	
		成本指标	提高废纸利用率	提高	提高	8	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	抄告资金	>8 亿	完成	5	5	
		社会效益指标	支出的合规性	合规	完成	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	财务管理制度	健全	健全	10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众的满意度（%）	>=95%	95%	20	19	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安义县人民政府信息中心 2021 年度信息化建设费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县经济发展研究中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30 万</td><td>48 万</td><td>48 万</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30 万</td><td>48 万</td><td>48 万</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过保障服务提升群众政务网办事能力</td><td colspan="4">保障服务提升群众政务网办事能力</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平台对接部门数量（个）</td><td>>=34 个</td><td>34</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">平台数据采集准确率（%）</td><td>>=95%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">运维及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作效率提升度</td><td>一次不跑或只跑一次</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（10</td><td colspan="2">服务对象满意度（%）</td><td>>=90%</td><td>99%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出部门评价报告

评价类型：⭘实施过程评价 ⭘完成结果评价

项目名称：工作经费

项目单位： 安义县人民政府办公室

主管部门： 安义县人民政府办公室（盖章）

评价时间：2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日

评价机构：⭘第三方机构 ⭘专家组 ⭘部门评价组

年　　月　　日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.工作经费：主要实施项目是开展政府办、经济发展研究中心工作的经费以及12345热线人员经费。

（二）项目绩效目标。

安义县政府办2021年开展的2个项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件项目自评表。

（三）资金安排情况。

1.下达2021年工作经费398.60737万元。该项资金专项用于2021年安义县政府办公用经费支出。2021年年末，该笔项目支出调整预算指标为398.60737万元。

2.下达2021年政府门户网站平台建设经费48万元。该项资金专项用于2021年政府门户网站平台建设支出。

（四）项目组织管理情况

安义县政府办按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审

计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）的规定，本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

本次评价采用目标比较法和因素分析法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合，项目主管单位自评与中介机构评价相

结合的方法。

3.评价指标体系

设置了产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度6个二级指标，并根据二级指标细化为6个三级指标。详见附件。

（三）绩效自评工作过程。

1.前期准备

根据安财字[2022]9号《安义县财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》文件的要求,按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的绩效评价办法,我办组织成立项目绩效评价工作小组。

2.组织实施

我办成立绩效评价自评工作小组按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

按照2021年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，我办对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

（二）绩效目标实现情况等。

按照2021年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自评，三个项目绩效目标全部实现指标预期设置。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

我办的项目决策依据符合安义县发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。

（二）项目过程情况分析

我办的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况分析

我办项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况分析

我办项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的

费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、存在的问题及原因分析

2021 年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

七、有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

八、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2		2
			立项程序规范性	3		3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2		2
			绩效指标明确性	3		3
	资金投入	5	预算编制科学性	2		2
			资金分配合理性	3		3
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3		3
			预算执行率	3		3
			资金使用合规性	3		3
	组织实施	6	管理制度健全性	3		3
			制度执行有效性	3		3
产出（35 分）	产出数量	9	可根据项目实际情况设置	9		9
	产出质量	9		9		9
	产出时效	9		9		9
	产出成本	8		8		8
效益（25 分）	经济效益	6		6		5
	社会效益	6		6		5
	生态效益	6		6		5
	可持续效益	7		7		3
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	群众满意度	10	95%	10
总分						96
评价等级	❶优 ❶良 ❶中 ❶差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：单位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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。