

夏县人民政府办公室 2021 年部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

县人民政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委的方针政策 and 决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

主要职责是：

（一）为县政府领导指导全县经济工作当好参谋助手，协助县长、副县长处理县政府日常政务工作。

（二）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责起草县政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。

（四）办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门发送县政府的公文。

（五）研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府及其领导同志审批。

（六）督促检查上级和县政府安排部署的重要工作及上级领导、县政府领导指示件的贯彻落实，督促检查各乡镇（镇）人民政府和县直各部门对上级及县政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况，及时向县政府及其领导同志报告。

（七）承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府工作部署的督促落实工作；承办县政府系统目标责任制的制定和落实工作；牵头抓好县政府办公室《政务督查工作制度》的落实工作，编发《督查专报》；负责人大代表、政协委员对县政府工作进行执法检查、视察、调研等活动的协调、联系及服务工作；负责“13710”电子督办系统受理、督办、办结等协调工作；负责“12345”转办案件受理、督办、办结等协调工作；

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（九）对全县经济和社会发展重大问题、重点工作开展调查研究，提出意见建议，为县政府决策提供服务。

（十）组织办理人大代表建议和政协提案。

（十一）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向国务院、省政府、市政府报送重要信息。

（十二）统一刻制、颁发各乡镇（镇）人民政府、县直各部门及部门所属单位的印章。

（十三）协助处理各乡（镇）和县直各部门向县政府反映的重要问题；处理、接待人民群众来信、来访，收集人民群众的建议和意见。

（十四）负责县政府应急突发事件的综合协调工作；接受和办理向市政府及县委、县政府报送的紧急重要事项；协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件；督促落实上级领导批示、指示精神和县政府有关决定事项。

（十五）负责县域金融监管工作；组织协调相关部门对非法集资活动进行排查摸底。

（十六）负责组织、指导、管理、协调夏台交流事宜；承担香港和澳门地区政府官员、知名人士的来访报批和接待工作；协助做好县领导和有关重要人士赴台、赴港澳事宜；负责我县经贸领域应邀赴台审核、报批事宜；协调推进我县与香港、澳门经济领域交流与合作；负责我县涉台港澳新闻发布工作和其他相关事宜。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全县民营经济健康发展。统

筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置情况

我单位下设综合股、信息股、秘书股、督查室、内务股、会务股、行政股、财务股、外事股、台港澳事务股、机要股、党建办 12 个内设股室和综合保障中心、金融服务中心、政策研究中心 3 个下属事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	10,249,029.34	一、一般公共服务支出	32	9,906,786.72
三、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	483,104.67
	9		九、卫生健康支出	40	249,130.02
	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	3,080.00
	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	332,169.08
	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	10,249,029.34	本年支出合计	58	10,974,270.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	725,241.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,974,270.49	总计	62	10,974,270.49

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：夏县人民政府办公室（本级）

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		10,249,029.34	10,249,029.34					
201	一般公共服务支出	9,273,533.01	9,273,533.01					
20102	政协事务	157,949.00	157,949.00					
2010201	行政运行	157,949.00	157,949.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,115,584.01	9,115,584.01					
2010301	行政运行	4,192,112.55	4,192,112.55					
2010302	一般行政管理事务	717,830.00	717,830.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,205,641.46	4,205,641.46					
208	社会保障和就业支出	429,345.21	429,345.21					
20805	行政事业单位养老支出	418,244.08	418,244.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,244.08	418,244.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,101.13	11,101.13					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,477.84	5,477.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,623.29	5,623.29					
210	卫生健康支出	233,696.39	233,696.39					
21011	行政事业单位医疗	233,696.39	233,696.39					
2101101	行政单位医疗	145,020.70	145,020.70					
2101102	事业单位医疗	88,675.69	88,675.69					
213	农林水支出	3,080.00	3,080.00					
21301	农业农村	3,080.00	3,080.00					
2130199	其他农业农村支出	3,080.00	3,080.00					
221	住房保障支出	309,374.73	309,374.73					
22102	住房改革支出	309,374.73	309,374.73					
2210201	住房公积金	309,374.73	309,374.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：夏县人民政府办公室（本级）

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		10,974,270.49	5,092,616.52	5,881,653.97			
201	一般公共服务支出	9,906,786.72	4,028,212.75	5,878,573.97			
20102	政协事务	157,949.00	157,949.00				
2010201	行政运行	157,949.00	157,949.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,748,837.72	3,870,263.75	5,878,573.97			
2010301	行政运行	4,458,055.00	3,870,263.75	587,791.25			
2010302	一般行政管理事务	717,830.00		717,830.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,572,952.72		4,572,952.72			
208	社会保障和就业支出	483,104.67	483,104.67				
20805	行政事业单位养老支出	472,003.54	472,003.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,003.54	472,003.54				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,101.13	11,101.13				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,477.84	5,477.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,623.29	5,623.29				
210	卫生健康支出	249,130.02	249,130.02				
21011	行政事业单位医疗	249,130.02	249,130.02				
2101101	行政单位医疗	160,454.33	160,454.33				
2101102	事业单位医疗	88,675.69	88,675.69				
213	农林水支出	3,080.00		3,080.00			
21301	农业农村	3,080.00		3,080.00			
2130199	其他农业农村支出	3,080.00		3,080.00			
221	住房保障支出	332,169.08	332,169.08				
22102	住房改革支出	332,169.08	332,169.08				
2210201	住房公积金	332,169.08	332,169.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：夏县人民政府办公室（本级）

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	10,249,029.34	一、一般公共服务支出	33	9,906,786.72	9,906,786.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	483,104.67	483,104.67		
	9		九、卫生健康支出	41	249,130.02	249,130.02		
	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	3,080.00	3,080.00		
	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	332,169.08	332,169.08		
	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	10,249,029.34	本年支出合计	59	10,974,270.49	10,974,270.49		
年初财政拨款结转和结余	28	725,241.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	725,241.15		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	10,974,270.49	总计	64	10,974,270.49	10,974,270.49		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：夏县人民政府办公室（本级）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,974,270.49	5,092,616.52	5,881,653.97
201	一般公共服务支出	9,906,786.72	4,028,212.75	5,878,573.97
20102	政协事务	157,949.00	157,949.00	
2010201	行政运行	157,949.00	157,949.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,748,837.72	3,870,263.75	5,878,573.97
2010301	行政运行	4,458,055.00	3,870,263.75	587,791.25
2010302	一般行政管理事务	717,830.00		717,830.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,572,952.72		4,572,952.72
208	社会保障和就业支出	483,104.67	483,104.67	
20805	行政事业单位养老支出	472,003.54	472,003.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,003.54	472,003.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,101.13	11,101.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,477.84	5,477.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,623.29	5,623.29	
210	卫生健康支出	249,130.02	249,130.02	
21011	行政事业单位医疗	249,130.02	249,130.02	
2101101	行政单位医疗	160,454.33	160,454.33	
2101102	事业单位医疗	88,675.69	88,675.69	
213	农林水支出	3,080.00		3,080.00
21301	农业农村	3,080.00		3,080.00
2130199	其他农业农村支出	3,080.00		3,080.00
221	住房保障支出	332,169.08	332,169.08	
22102	住房改革支出	332,169.08	332,169.08	
2210201	住房公积金	332,169.08	332,169.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，（故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：夏县人民政府办公室（本级） 2022年9月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	423,984.00
货物	2	300,131.00
工程	3	10,530.00
服务	4	113,323.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	447,562.02
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

- %d -

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1024.90万元、支出总计1097.43万元。与2020年相比，收入总计减少53.94万元，下降5.26%，支出总计增加71.93万元，增长6.55%。主要原因是根据国务院文件要求实施了安可替代工程和无纸化办公系统工程。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1024.90 万元，其中：财政拨款收入 1024.90 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1097.43 万元，其中：基本支出 509.26 万元，占比 46.4%；项目支出 588.17 万元，占比 53.6%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1024.90 万元、支出总计 1097.43 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 53.94 万元，下降 5.26%，财政拨款支出总计增加 71.93 万元，增长 6.55%。主要原因是根据国务院文件要求实施了安可替代工程和无纸化办公系统工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1097.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 71.93 万元，增长 6.55%。主要原因是根据国务院文件要求实施了安可替代工程和无纸化办公系统工程。其中，安可替代工程 15.53 万元，占比 21.59%，无纸化办公系统工程 56.4 万元，占比 78.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1097.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出990.68万元，占90.27%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.31万元，占4.40%；卫生健康（类）支出24.91万元，占2.270%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0.31万元，占0.28%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出33.22万元，占3.03%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1024.90万元，支出决算

1097.43 万元，完成年初预算的 107%。其中：

一般公共服务支出年初预算 990.68 万元，支出决算 990.68 万元完成年初预算的 100%，用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资等，较 2020 年决算减少 7.06 万元，下降 0.71%，主要原因人员调动，工资结构有变化。社会保障和就业（类）年初预算 48.31 万元，支出决算 48.31 万元完成年初预算的 100%，用于养老保险、职业年金等，较 2020 年决算增加 1.07 万元，增长 2.21%，主要原因是养老保险基数变化导致。卫生健康（类）年初预算 24.91 万元，支出决算 24.91 万元完成年初预算的 100%，用于医疗保险，较 2020 年决算增加 3.97 万元，增长 15.93%，主要原因医疗保险基数变化导致。住房保障（类）年初预算 33.22 万元，支出决算 33.22 万元完成年初预算的 100%，用于住房公积金，较 2020 年决算增加 3.43 万元，增长 10.33%，主要公积金基数变化导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 509.26 万元，其中：人员经费 464.50 万元，主要包括人员基本工资、津补贴、奖金绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保险等；公用经费 44.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、设备购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

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。

本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出445.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少12.25万元，降低2.75%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额42.40万元，其中：政府采购货物支出30.01万元、政府采购工程支出1.05万元、政府采购服务支出11.33万元。其中：授予小微企业合同金额42.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆；

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。

组织对“政府网站运行费”“13710 督办系统运行费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45 万元。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的目标。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

政府网站运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放了劳务派遣人员的劳务费；二是及时支付网站维护费。发现的主要问题及原因：未发放问题。

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	政府网站运行费			项目负责人及电话	田飞 18235935056			
主管部门	夏县人民政府办公室			实施单位	夏县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	30	30	10	30	10		
	其中:本年财政拨款	30	30	-	30	-		
	其他资金			-		-		
年初设定目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	发挥政府网站作用,正确引导舆论宣传			发挥政府网站作用,正确引导舆论宣传				
产出 指标 (50分)	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	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标	劳务派遣人员数	9	9	10	10	
		质量指标	日常工作经费	全覆盖	全覆盖	10	10	
		时效指标	劳务派遣费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	运行成本	30万	30万	10	10	
		社会效益指标	提高舆论宣传作用	提高	提高	10	10	
效益 指标 (30分)	生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标	工作经费制度管编建设	保障正常运 转	保障正常运 转	10	10		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
							
总分				100				

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2021年及时发放网站劳务派遣人员的劳务费，及时支付网站运维费，保障了网站正常运转。
	产出情况及分析	
	效益情况及分析	
	满意度情况及分析	群众和劳务派遣人员满意度达100%
	主要经验做法	
项目管理中存在的主要问题及原因分析		
下一步改进措施及管理建议		

“13710”督办系统运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付督办系统维护费；二是及时支付督办系统专线费。发现的主要问题及原因：未发放问题

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	“13710”督办系统运行费		项目负责人及电话	田飞 18235935056				
主管部门	夏邑人民政府办公室		实施单位	夏邑人民政府办公室				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	15	15	10	15	10		
	其中:本年财政拨款:	15	15	-	15	-		
	其他资金:			-		-		
年度整体目标	年初设定目标		年度整体目标完成情况综述					
	保障督办系统正常运行		保障督办系统正常运行					
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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	效益类任务 (50分)	数量指标	督办系统专题数量	57	57	10	10	
		质量指标	日常工作经费	全覆盖	全覆盖	10	10	
		时效指标	支付专项费用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	运行成本	15万	15万	10	10	
社会效益指标	提高督办系统作用	提高	提高	10	10			
二级指标	生态效益指标 (30分)							
		可持续发展指标	工作经费制度完善建设	保障正常建设	保障正常建设	10	10	
	……							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					

项目 绩效评价分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况 及分析	2021年及时支付专线费，及时支付督办系统运维费，保障了督办系统正常运转。
		产出情况 及分析	
		数量情况 及分析	
		满意度情 况及分析	工作人员满意度达100%
	主要经验做法		
项目管理中存在的主要 问题及原因分析			
下一步改进措施及管 理建议			

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。

一、项目支出基本情况

我单位 2021 年项目支出构成为：政府网站劳务派遣人员劳务费、网站系统维护费、“13710”督办系统维护费、督办系统专线费，总体预算 45 万元和执行情况 45 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评工作是以财务股为主其他相关股所参与组织实

施的。

(二) 绩效自评全部覆盖主要包括：自评项目政府网站劳务派遣人员劳务费、网站系统维护费、“13710”督办系统维护费、督办系统专线费，总体预算 45 万元和执行情况 45 万元。

三、绩效自评结果及分析

2021 年我单位圆满的完成了年初项目绩效指标,2021 年全年项目绩效 45 万元，实际完成 45 万元。

四、自评发现的问题及整改措施

2021 年自评价未发现问题。

五、绩效自评结果应用建议

没有建议。

六、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的问题。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无