

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 434

单位名称： 高阳县人民政府办公室

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

(一) 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。

(二) 组织起草县政府领导重要讲话及其它重要文稿。

(三) 根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导决定。

(四) 研究县政府各部门和各乡镇（街道办）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(五) 组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇（街道办）政府报送县政府的文电。

(六) 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道办）政府对国务院和省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。

(七) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

(八) 围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向县政府领导报告，提出建议。

(九) 组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(十)负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

(十一)在县政府的领导下，管理全县的人民防空工作。

(十二)负责县志修编和省、市、县年鉴的编纂工作。

(十三)负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

(十四)负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

(十五)负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线对县政府系统损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

(十六)处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访、来访事项。

(十七)承担县政府办公室地方金融监督管理局（金融工作办公室）工作职责。

(十八)承担县政务公开办公室工作职责。

(十九)承担县委外事工作委员会办公室的工作职责，负责外事接待工作。

(二十)承担县大气污染防治领导小组办公室工作职责。

(二十一)承办县政府领导交办的其它事项。

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	高阳县人民政府办公室(本级)	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

公开 01 表

部门：高阳县人民政府办公室（本级）

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	646.36	一、一般公共服务支出	32	583.53
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	39.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	16.77
	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	646.36	本年支出合计	58	639.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.04	年末结转和结余	60	15.97
	30			61	
总计	31	655.4	总计	62	655.4

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

公开 02 表

部门：高阳县人民政府办公室（本级）

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		646.36	646.36					
201	一般公共服务支出	587.69	587.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.69	587.69					
2010301	行政运行	330.14	330.14					
2010302	一般行政管理事务	148.11	148.11					
2010350	事业运行	109.45	109.45					
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04					
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59					
20808	抚恤	10.44	10.44					
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44					
221	住房保障支出	17.63	17.63					
22102	住房改革支出	17.63	17.63					
2210201	住房公积金	17.63	17.63					

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

部门：高阳县人民政府办公室（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		639.43	491.16	148.27			
201	一般公共服务支出	583.53	435.26	148.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.53	435.26	148.27			
2010301	行政运行	333.44	333.44				
2010302	一般行政管理事务	148.27		148.27			
2010350	事业运行	101.82	101.82				
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13				
20805	行政事业单位养老支出	28.69	28.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69				
20808	抚恤	10.44	10.44				
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44				
221	住房保障支出	16.77	16.77				
22102	住房改革支出	16.77	16.77				
2210201	住房公积金	16.77	16.77				

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：高阳县人民政府办公室（本级）

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	646.36	一、一般公共服务支出	33	583.53	583.53		
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	39.13	39.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	16.77	16.77		
	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	646.36	本年支出合计	59	639.43	639.43		
年初财政拨款结转和结余	28	9.04	年末财政拨款结转和结余	60	15.97	15.97		
一般公共预算财政拨款	29	9.04		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	655.4	总计	64	655.4	655.4		

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

公开 05 表

部门：高阳县人民政府办公室（本级）

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	639.43	491.16	148.27
201	一般公共服务支出	583.53	435.26	148.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.53	435.26	148.27
2010301	行政运行	333.44	333.44	
2010302	一般行政管理事务	148.27		148.27
2010350	事业运行	101.82	101.82	
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	
20805	行政事业单位养老支出	28.69	28.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	
20808	抚恤	10.44	10.44	
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44	
221	住房保障支出	16.77	16.77	
22102	住房改革支出	16.77	16.77	
2210201	住房公积金	16.77	16.77	

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明细表

公开 06 表

部门：高阳县人民政府办公室（本级）

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	285.66	302	商品和服务支出	155.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	120.05	30201	办公费	34.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.74	30202	印刷费	8.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	43.4	30203	咨询费		310	资本性支出	17.44	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	24.05	30205	水费		31002	办公设备购置	17.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.95	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	32.07	30215	会议费	4.24	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	21.03		公务接待费	10.12	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	10.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	27.41	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6	30229	福利费	2.46	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	19.33	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.49				
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	0.01				
人员经费合计		317.73	公用经费合计						173.43

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：高阳县人民政府办公室（本级）

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
124		71.75		71.75	52.25
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
63.53		53.41		53.41	10.12

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：高阳县人民政府办公室（本级）

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：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：高阳县人民政府办公室（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 年度收入总计（含结转和结余）655.4 万元。与 2020 年度决算 629.93 万元相比，收入增加 25.47 万元，增长 4.0%；支出总计（含结转和结余）655.4 万元。与 2020 年度决算 629.93 万元相比，支出增加 25.47 万元，增长 4.0%，主要原因是便民服务热线及招商经费增加。

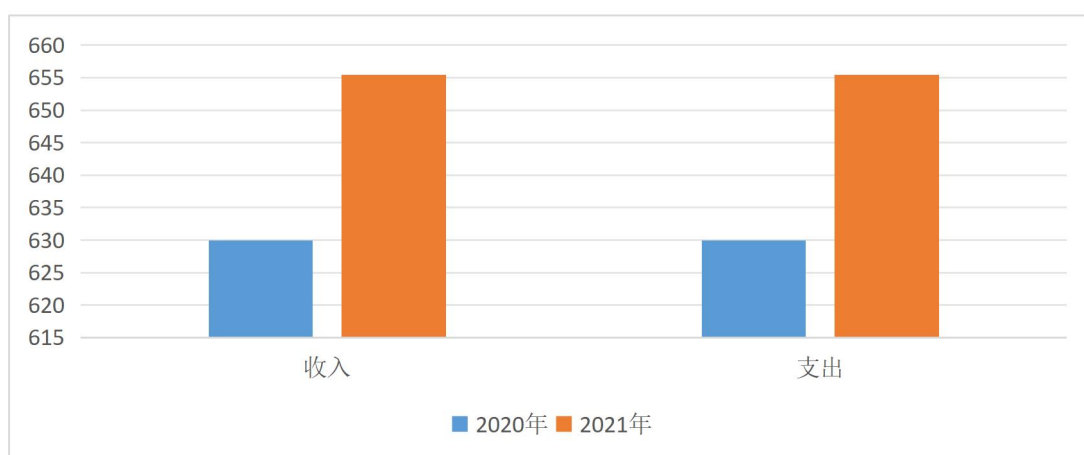


图 1 2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 646.36 万元，其中：财政拨款收入 646.36 万元，占 100.0%。

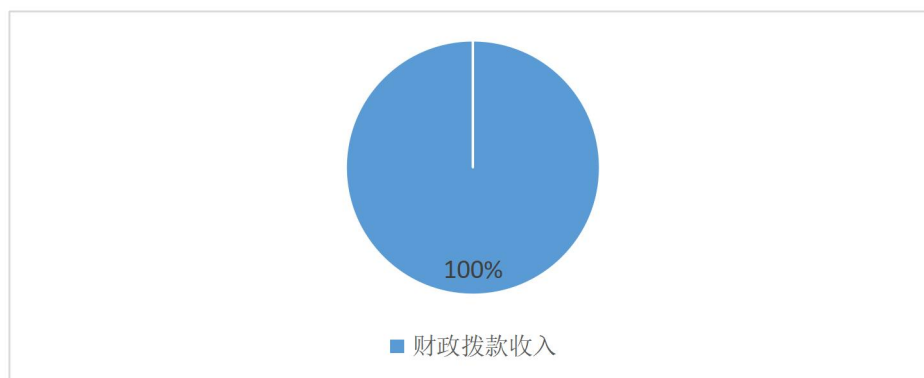


图 2 收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 639.43 万元，其中：基本支出 491.16 万元，占 76.8%；项目支出 148.27 万元，占 23.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

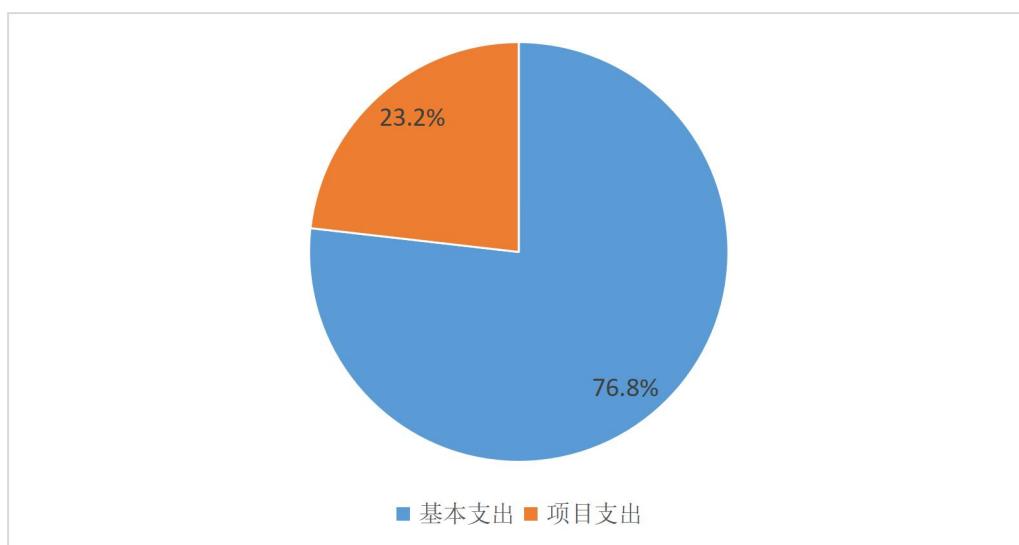


图 3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 646.36 万元，比 2020 年度增加 27.75 万元，增长 4.5%，主要原因是便民服务热线及招商经费增加；本年支出 639.43 万元，比 2020 年度增加 18.54 万元，增长 3.0%，主要原因是便民服务热线及招商经费增加。

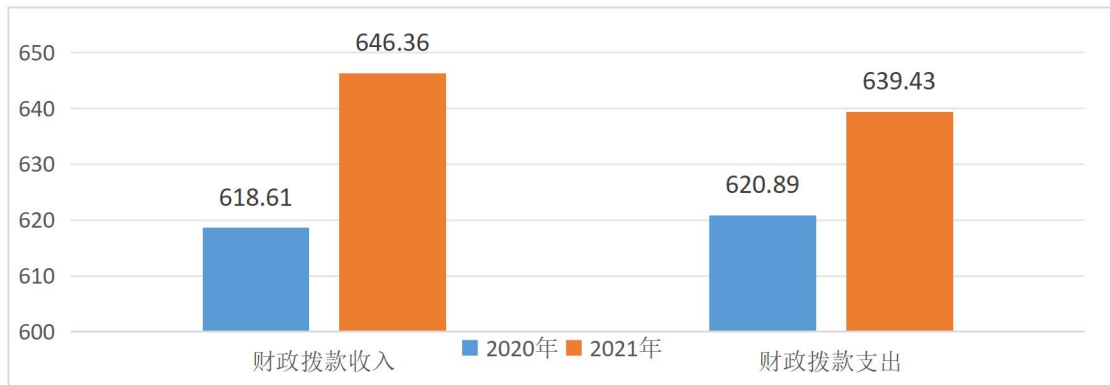


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（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 646.36 万元，完成年初预算的 64.2%，比年初预算减少 359.93 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少；本年支出 639.43 万元，完成年初预算的 63.5%，比年初预算减少 366.86 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少。

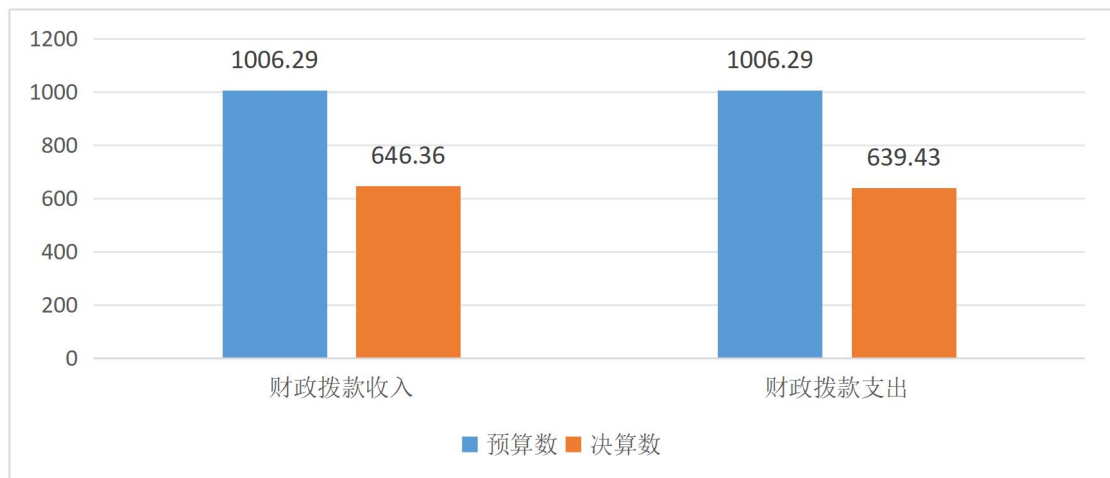


图 5 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 639.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 583.53 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 39.13 万元，占 6.1%；住房保障（类）支出 16.77 万元，占 2.6%。

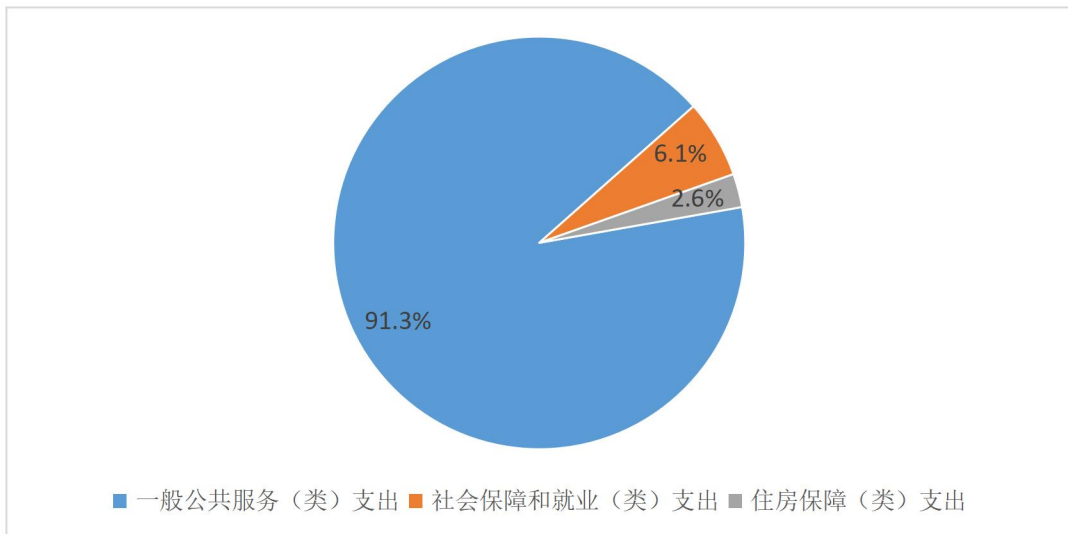


图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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 491.16 万元，其中：

人员经费 317.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 173.43 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置。

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 124 万元,支出决算为 63.53 万元,完成预算的 51.2%,较预算减少 60.47 万元,降低 48.8%,主要是我单位严格执行管理制度,厉行节俭,公务接待费及公务用车运行维护费支出比年初预算减少;较 2020 年度决算减少 4.08 万元,降低 6.0%,主要是严格执行管理制度,厉行节俭,公务接待费及公务用车运行维护费支出减少。

(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 71.75 万元,支出决算 53.41 万元,完成预算的 74.4%。较预算减少 18.34 万元,降低 25.6%,主要是严格执行八项规定,厉行节俭,支出减少;较上年减少 0.6 万元,降低 1.1%,主要是严格执行八项规定,厉行节俭,支

出减少。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 53.41 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 31 辆。公车运行维护费支出较预算减少 18.34 万元，降低 25.6%，主要是严格执行八项规定，厉行节俭，支出减少；较上年减少 0.6 万元，降低 1.1%，主要是严格执行八项规定，厉行节俭，支出减少。

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 52.25 万元，支出决算 10.12 万元，完成预算的 19.4%。本年度共发生公务接待 82 批次、919 人次。公务接待费支出较预算减少 42.13 万元，降低 80.6%，主要是严格执行预算管理制度，公务接待费支出比预算减少；较上年度减少 3.48 万元，降低 25.6%，主要是严格执行预算管理制度，公务接待费支出比预算减少。

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 148.11 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“公务用车服务平台车辆经费”、“政府办广告牌租赁费”、“治超办工作经费”、“政府办网络光纤租用费”、“政府办地方志工作经费”、“金融办工作经费”、“政府办人防办专项经费”、“人防办专项经费”“政府办招商推介经费”、“政府办 OA 办公系统”等 10 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 148.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“政府办网络光纤租用费”项目委托政府办公室项目评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，九个项目进展有序，能够按照年初预算开展各项活动，收入支出能够按照年初预算执行。

（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“公务用车服务平台车辆经费”、“政府办广告牌租赁费”、“治超办工作经费”、“政府办网络光纤租用费”、“政府办地方志工作经费”、“金融办工作经费”、“政府办人防办专项经费”、“人防办专项经费”、“政府办招商推介经费”、“政府办 OA 办公系统”等项目 10 个项目绩效自评结果。

（1）公务用车服务平台车辆经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车服务平台车辆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 34.08 万元，执行

数为 34.08 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实际隐患排查数量占隐患总数 100.00%；二是按照要求和计划完成保险和维修任务的项目在所有维护项目中的 100.00%；三是故障降低率 5.00%。发现的主要问题及原因：一是预算前瞻性不足，对工作安排没有通盘考虑；二是工作计划完成后置，重点工作集中在下半年。下一步改进措施：一是提高预算前瞻性，通盘考虑工作实际与工作安排；二是项目进展有计划进行，避免工作后置。

2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目编码	13062821DMPBI3KWM8 6VR		项目名称	公务用车服务平台车辆经费		预算金额 (调整后)	34.08	执行金额	34.08			
项目实施计划	根据公务用车制度改革领导小组办公室《关于各单位公务用车编制控制数的批复》，确定我单位公务用车服务平台车辆 24 辆，每车每年需经费 2 万元，全年共计 48 万元。											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	4.08			41.81			75.88			100.00		
绩效目标	1、不断提高政务工作业务水平，加强公车管理运行维护。2、降低运行成本，为创建节约型机关打下良好的基础。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	质量指标	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	97%及以上	95-97%	90-95%	95%以下	高车改[2016]8号	优	优	95	25	23.75

	时效指标	按照要求和计划完成保险和维修任务的项目在所有维护项目中的比例	98%及以上	95-98%	90-95%	95%以下	高车改[2016]8号	优	优	95	25	23.75
	效果指标	故障降低率	5%及以下	5-7%	7-10%	10%及以下	高车改[2016]8号	优	优	95	50	47.5
	预算执行率										100	
	自评得分										95	

(2) 广告牌租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广告牌租赁费项目绩效自评得分为 85.00 分（绩效自评表附后）。调整后预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣传活动广告发布数量 1 个；二是社群受影响覆盖面 90.00%。发现的主要问题及原因：一是虽然预算计划充足，但工作计划完成后置，重点工作集中在下半年。下一步改进措施：提高预算前瞻性，项目进展有计划进行，避免工作后置。

2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目编码	13062821516 9FPLOQE0Z9	项目名称	政府办广告牌租赁费	预算金额 (调整后)	20.00	执行金额	20.00
项目实施计划	户外广告发布						
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
	0.00	0.00	0.00	100.00			
绩效目标	1、突出政务、加强事务、提升服务；2、重点工作出精品，难点工作求突破，基础工作有创新，常规工作见特色。						

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	开办宣传专栏	开展宣传活动数量	2	1			广告发布协议	1	良	85.00	50.00	42.50
效果指标	宣传影响覆盖率	社群受影响覆盖面	95.00%及以上	80.00-95.00%	60.00-80.00%	60.00%及以下	广告发布协议	90.00%	良	85.00	50.00	42.50
预算执行率											100.00	
自评得分											85.00	

(3) 政府办网络光纤租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办网络光纤租用费项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）0.00%；二是及时处理业务数占总处理数的比率100.00%。发现的主要问题及原因：对工作安排通盘考虑不足，工作计划完成后置。下一步改进措施：一是提高通盘考虑工作实际与工作安排的计划性，避免工作后置。

2021年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目编码	项目名称	预算金额（调整后）	执行金额
13062821G4RS3GX4 11GYPY	政府办网络光纤租用费	24.6	24.6
项目实施计划	1、政府政务内网、外网等升级改造租用电路18.00万元/年；2、视频会议租用电路4.32万元/年；3、综合视讯服务系统终端使用费和设备租赁费1.30万元/年；4、联通沃云产品服务费1.02万元/年。		

资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	0.00		8.77		49.43		100.00					
绩效目标	1、对县政府会议准备及组织工作；2、政府门户的管理、维护及市长短信平台的运行。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)	1.00%及以下	2.00-1.00%	4.00-2.00%	4.00%及以下	及时处理业务数占总处理数	1.00%及以下	优	50.00	50.00	50.00
效果指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	95.00%及以上	90.00-95.00%	85.00-90.00%	85.00%及以下	及时处理业务数占总处理数	95.00%及以上	优	50.00	50.00	50.00
预算执行率											100.00	
自评得分											100.00	

(4) 地方志工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志工作经费项目绩效自评得分为 85.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.59 万元，执行数为 8.59 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是正式出版著作 1 部；二是充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能 90.00%。发现的主要问题及原因：对工作安排通盘考虑不足，工作计划完成置后，重点工作集中在下半年。下一步改进措施：一是提高预算前瞻性，项目进展有计划进行。

2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目编码	项目名称	预算金额 (调整后)	执行金额
13062821E506DLFHY30 D4	政府办地方志工作 经费	8.59	8.59

项目实施计划	组织编纂县志、年鉴，指导有关部门编修专业志及对省市年鉴编纂供稿。											
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.00			100.00		
绩效目标	1、传承优秀传统文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供县情。2、为本县经济建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	著作数量	资助正式出版著作数量	2	1			高政办（2010）143号	1	良	85.00	50.00	42.50
效果指标	志书综合功能	充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能	95.00%及以上	85.00-95.00%	75.00-85.00%	75.00%及以下	高政办（2010）143号	90.00%	良	85.00	50.00	42.50
预算执行率											100.00	
自评得分											85.00	

（5）治超办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超办工作经费项目绩效自评得分为85.00分（绩效自评表附后）。调整后预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是监测已覆盖的单位数量占实有单位数量的比率98.00%；二是及时处理业务数占总处理数量的比率98.00%。发现的主要问题及原因：一是对工作安排没有通盘考虑；二是工作计划完成后置，重点工作集中在下半年。下一步改进措施：一是提高预算前瞻性；二是项目进展有计划进行，避免工作后置。

2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-PT2Z	项目名称	治超办工作经费				预算金额（调整后）	4.95	执行金额	4.95		
项目实施计划	1、加强我县治超检查工作。 2、在县委政府的统一领导下，加强执法队伍建设，强化执法督导检查，推动联合执法工作科学规范高效开展。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
	0.00		75.76			75.76			100.00			
绩效目标	1、进一步加强我县治超检查和处罚工作，坚持政府领导、部门联动。 2、在县委政府的统一领导下，明确职责任务，建立健全协作机制，加强执法队伍建设，强化执法督导检查，推动联合执法工作科学规范高效开展。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	监测覆盖率	监测已覆盖的单位数量占实有单位数量的比率	99.00%及以上	97.00%-99.00%	95.00%-97.00%	95.00%及以下	监测已覆盖的数量占实有数量的比率	98.00%	良	85.00	50.00	42.50
效果指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数量的比率	99.00%及以上	97.00%-99.00%	95.00%-97.00%	95.00%及以下	及时处理业务数占总处理数量的比率	98.00%	良	85.00	50.00	42.50
预算执行率											100.00	
自评得分											85.00	

（6）金融办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融办工作经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。调整后预算数为 9.85 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 100.00%；二是重大舆情监测数量占总数量的比率 100.00%。发现的主要问题及原因：工作计划完成后置，重点工作集中在下半年。下一步改进措施：一是提高预算前瞻性，项目进展有计划进行。

2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目编码	13062821243D7X02G00B5	项目名称	金融办工作经费				预算金额 (调整后)	9.85	执行金额	9.85		
项目实施计划	1、负责牵头推进地方资本市场建设，进一步加强对企业利用资本市场的指导、协调和服务工作；2、鼓励广大群众积极参与防范与打击非法集资工作，及时发现非法集资线索，强化正面鼓励，受理非法集资行为的举报并给予奖励。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			43.86			100.00					
绩效目标	1、协调化解不利于金融业发展的矛盾和问题；2、配合国家金融管理机构对县内金融机构的监督管理，维护全县金融秩序，协助做好全县金融风险的防范化解。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	监督检查覆盖率	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	95.00%及以上	90.00-95.00%	85.00-90.00%	85.00%及以下	监督检查的对象占应监管对象总数的全部	100.00%	优	100.00	40.00	40.00
	时效指标	按照要求和计划完成任务的案件在所有举报案件中的比例	95%及以上	90-95%	85-90%	85%及以下	高政办[2017]115号	100.00%	优	100.00	30.00	30.00
效果指标	重大舆情监测覆盖率	重大舆情监测数量占总数量的比率	99.00%及以上	99.00-95.00%	90.00-95.00%	90.00%及以下	重大舆情监测数量占总数量的比率	100.00%	优	100.00	30.00	30.00
预算执行率											100.00	
自评得分											100.00	

(7) 人防办专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防办工作经费项目绩效自评得分为 88.50 分(绩效自评表附后)。调整后预算数为 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是制作宣传品的数量达到 9000 份；二是反映提高城镇人防警报音响的覆盖面，警报音响预警报知能力情况达到 95.00%；三是群众对当年警报音响预警报知能力情况整体满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：预算前瞻性不足，对工作安排没有通盘考虑，重点工作集中在下

半年。下一步改进措施：加强调研，合理规划、确保工作顺利开展。

2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目编码	13062821M00AG0IHLOI6O		项目名称	人防办专项经费		预算金额 (调整后)	4.76		执行金额	4.76		
项目实施计划	1、修订防空袭预案和保障计划；2、保障人防通信畅通，预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；3、确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			59.03			85.08			100.00		
绩效目标	1、修订防空袭预案和保障计划；2、保障人防通信畅通，预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；3、确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	制作宣传品数量	制作宣传品的数量	≥10000份	9000-10000份	7000-9000份	7000份以下	制作宣传品的数量	9000份	良	85.00	30.00	25.50
效果指标	社会效益指标	反映提高城镇人防警报音响的覆盖面	95%及以上	85-95%	75-85%	75%及以下	反映提高警报音响扩大预警报知能力情况	95%	优	90	30	27
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当年警报音响预警报知能力情况整体满意度	95%及以上	85-95%	75-85%	75%及以下	群众对当年警报音响预警报知能力情况整体满意度	95%	优	90	40	36
预算执行率												
自评得分												

(8) 政府办人防办专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防办工作经费项目绩效自评得分为 90.00 分(绩效自评表附后)。调整后预算数为 4.03 万元，执行数为 4.03 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是反映提高城镇人防警报音响的覆盖面，警报音响预警报知能力情况达到 95.00%；二是群众对当年警报音响预警报知能力情况整体满意度达到 95% 以上。发现的主要问题及原因：重点工作集中在下半年。下一步

改进措施：加强调研，合理规划、确保工作顺利开展。

2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目编码	13062821NYOD6MRMWW RBW	项目名称	政府办人防办专 项经费	预算金额 (调整后)	4.03	执行金额	4.03					
项目实施计划	购置人防警报器经费 8 万元											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度		第三季度		第四季度						
	0.00	0.00		100.00								
绩效目标	1、保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高； 2、确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	质量指标	反映提高人防警报音响的覆盖面	≥95%	90-95%	85-90%	85%以下	提高人防警报音响的覆盖面	95%	优	90	50	45
效果指标	可持续影响指标	反映提高城镇人防警报音响的覆盖面	95%及以上	90-95%	85-90%	85%以下	提高警报音响扩大预警报知能力情况	95%	优	90	50	45
预算执行率										100.00		
自评得分										90.00		

(9) 政府办招商推介经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办招商推介经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。调整后预算数为 11.58 万元，执行数为 11.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目数量 2 个；二是社会效益指标 90.00%。发现的主要问题及原因：一是虽然预算计划充足，但工作计划完成后置，重点工作集中在下半年。下一步改进措施：提高预算前瞻性，项目进展有计划进行，避免工作后置。

2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目编码	13062821RE6 AT6THUWGK8	项目名称	政府办招商推介经费				预算金额 (调整后)	11.58	执行金额	11.58		
项目实施计划	强化招商引资工作，引进好的投资项目，加快经济转型。											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			25.91			100.00		
绩效目标	1 强化招商引资工作，2 推动高阳经济转型发展，高质量发展。3 引进一批投资规模大、科技含量高、市场前景好、带动作用强的项目，加快县域经济转型发展。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项 指标 实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单项 指标 得分	权重占 比 (%)	单项 指标 折算 得分
产出指标	数量指标	完成项目数量	3	2	1	0	领导带头招商，县委常委每人引进固定资产投资5000万元以上项目2个，其他县级领导每人引进项目1个。	2	良	85.00	50.00	42.50
效果指标	效益指标	社会效益指标	90.00%及以上	80.00-90.00%	80.00-85.00%	80.00%及以下	发布招商信息，扩大宣传范围	90.00%	优	93.00	50.00	46.50
预算执行率										100.00		
自评得分										89.00		

(10) 政府办 OA 办公系统项目自评综述：根据年初设定的绩效

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度未购置单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位未购置单位价值 100 万元以上的通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。