

麟游县人民政府办公室
2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出
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

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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

6. 指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

7. 负责全县金融发展、改革和稳定工作。

8. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

9. 研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。

10. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

11. 负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

12. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

13. 负责全县外事工作。

14. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

15. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉。

16. 负责向县委、县政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

17. 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施，向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

18. 承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县赴省市进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

19. 综合协调和指导全县信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全县有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的

意见和建议，检查指导全县信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理的建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

20. 建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

21. 承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

22. 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

23. 负责全县大数据管理、应用和产业发展、政务信息化发展及智慧城市建设工作。

24. 负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放。推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

25. 负责县政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督县政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理和安全工作；负责县级电子政务统一平台的运行维护和综合管理。

26. 负责 12345 市民热线指导监督和日常管理等工作。

27. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

截止 2021 年底，麟游县政府办公室内设麟游县机关事务所、麟游县数字化信息服务中心。

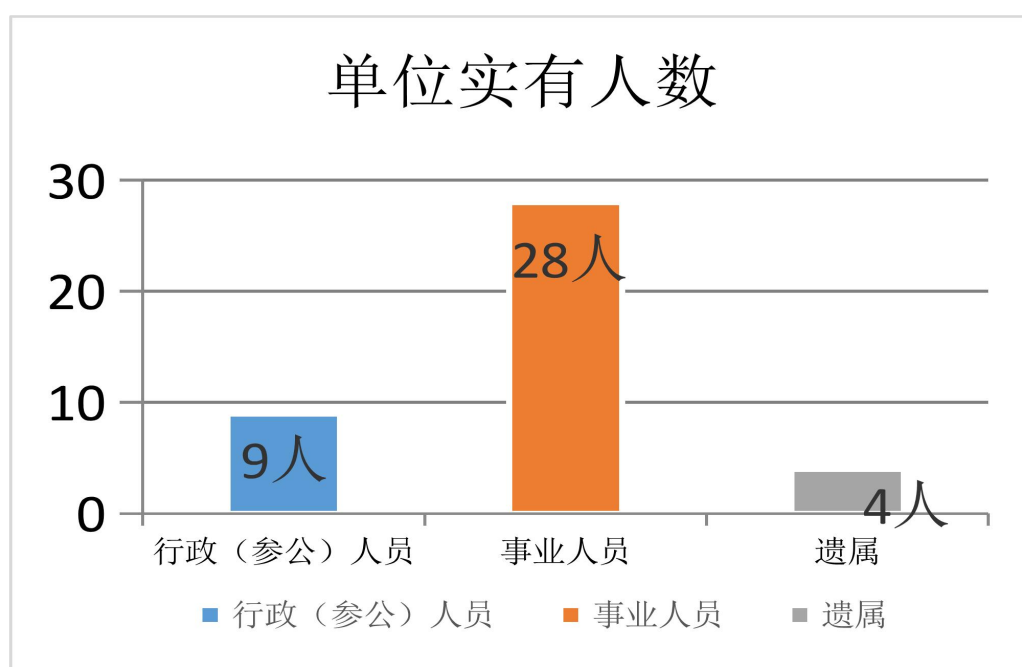
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县政府办公室
2	麟游县机关事务所
3	麟游县数字化信息服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 23 人、事业编制 63 人；实有人员 36 人，其中行政（参公）9 人、事业 28 人，遗属 4 人。单位管理的离退休人员 5 人



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	801.38	1. 一般公共服务支出	509.59
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	10.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	71.10
		9. 卫生健康支出	24.77
		10. 节能环保支出	60.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	29.83
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	60.50
		23. 其他支出	76.49
本年收入合计	801.38	本年支出合计	842.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.90	年末结转和结余	
收入总计	842.28	支出总计	842.28

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

编制部门：麟游县人民政府办公室（汇总）

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				小计	其中： 教育			
合计		801.38	801.38						
201	一般公共服务支出	468.69	468.69						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.82	466.82						
2010301	行政运行	378.31	378.31						
2010303	机关服务	43.02	43.02						
2010304	专项服务	3.00	3.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.49	42.49						
20132	组织事务	1.87	1.87						
2013204	公务员事务	1.87	1.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	71.11	71.11						
20805	行政事业单位养老支出	70.65	70.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	24.77	24.77						
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77						
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43						
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34						
211	节能环保支出	60.00	60.00						
21104	自然生态保护	60.00	60.00						
2110402	农村环境保护	60.00	60.00						
221	住房保障支出	29.83	29.83						
22102	住房改革支出	29.83	29.83						
2210201	住房公积金	29.83	29.83						
224	灾害防治及应急管理支出	60.50	60.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.50	60.50						
2240703	自然灾害救灾补助	60.50	60.50						
229	其他支出	76.49	76.49						
22999	其他支出	76.49	76.49						
2299999	其他支出	76.49	76.49						

支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县人民政府办公室（汇总）

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						
合计		842.28	579.40	262.89			
201	一般公共服务支出	509.59	453.69	55.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.72	451.82	55.90			
2010301	行政运行	378.31	378.31				
2010303	机关服务	43.02	31.02	12.00			
2010304	专项服务	3.00		3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.39	42.49	40.90			
20132	组织事务	1.87	1.87				
2013204	公务员事务	1.87	1.87				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	71.11	71.11				
20805	行政事业单位养老支出	70.65	70.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	24.77	24.77				
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77				
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43				
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
221	住房保障支出	29.83	29.83				
22102	住房改革支出	29.83	29.83				
2210201	住房公积金	29.83	29.83				
224	灾害防治及应急管理支出	60.50		60.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.50		60.50			
2240703	自然灾害救灾补助	60.50		60.50			
229	其他支出	76.49		76.49			
22999	其他支出	76.49		76.49			
2299999	其他支出	76.49		76.49			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	801.38	1. 一般公共服务支出	509.59	509.59		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
		8. 社会保障和就业支出	71.10	71.10		
		9. 卫生健康支出	24.77	24.77		
		10. 节能环保支出	60.00	60.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	29.83	29.83		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	60.50	60.50		
		23. 其他支出	76.49	76.49		
本年收入合计	801.38	本年支出合计	842.28	842.28		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	40.90	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	40.90					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	842.28	支出总计	842.28	842.28		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：麟游县人民政府办公室（汇总）

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
合计		842.28	579.40	262.89
201	一般公共服务支出	509.59	453.69	55.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.72	451.82	55.90
2010301	行政运行	378.31	378.31	
2010303	机关服务	43.02	31.02	12.00
2010304	专项服务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.39	42.49	40.90
20132	组织事务	1.87	1.87	
2013204	公务员事务	1.87	1.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	71.11	71.11	
20805	行政事业单位养老支出	70.65	70.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	24.77	24.77	
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	
22102	住房改革支出	29.83	29.83	
2210201	住房公积金	29.83	29.83	
224	灾害防治及应急管理支出	60.50		60.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.50		60.50
2240703	自然灾害救灾补助	60.50		60.50
229	其他支出	76.49		76.49
22999	其他支出	76.49		76.49
2299999	其他支出	76.49		76.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：麟游县人民政府办公室（汇总）

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		504.46	公用经费合计		74.94
301	工资福利支出	497.29	302	商品和服务支出	74.94
30101	基本工资	267.99	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	18.90	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	65.89	30205	水费	0.34
30107	绩效工资	18.81	30206	电费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	30207	邮电费	0.08
30109	职业年金缴费	36.77	30211	差旅费	21.47
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30213	维修(护)费	1.58
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30215	会议费	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.46	30216	培训费	0.04
30113	住房公积金	29.83	30217	公务接待费	0.94
303	对个人和家庭的补助	7.17	30226	劳务费	1.45
30305	生活补助	4.73	30228	工会经费	8.55
30307	医疗费补助	2.44	30229	福利费	0.24
			30231	公务用车运行维护费	24.35
			30239	其他交通费用	6.34

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：麟游县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	34.47		0.94	33.53		33.53		
决算数	34.47		0.94	33.53		33.53	0.43	0.11

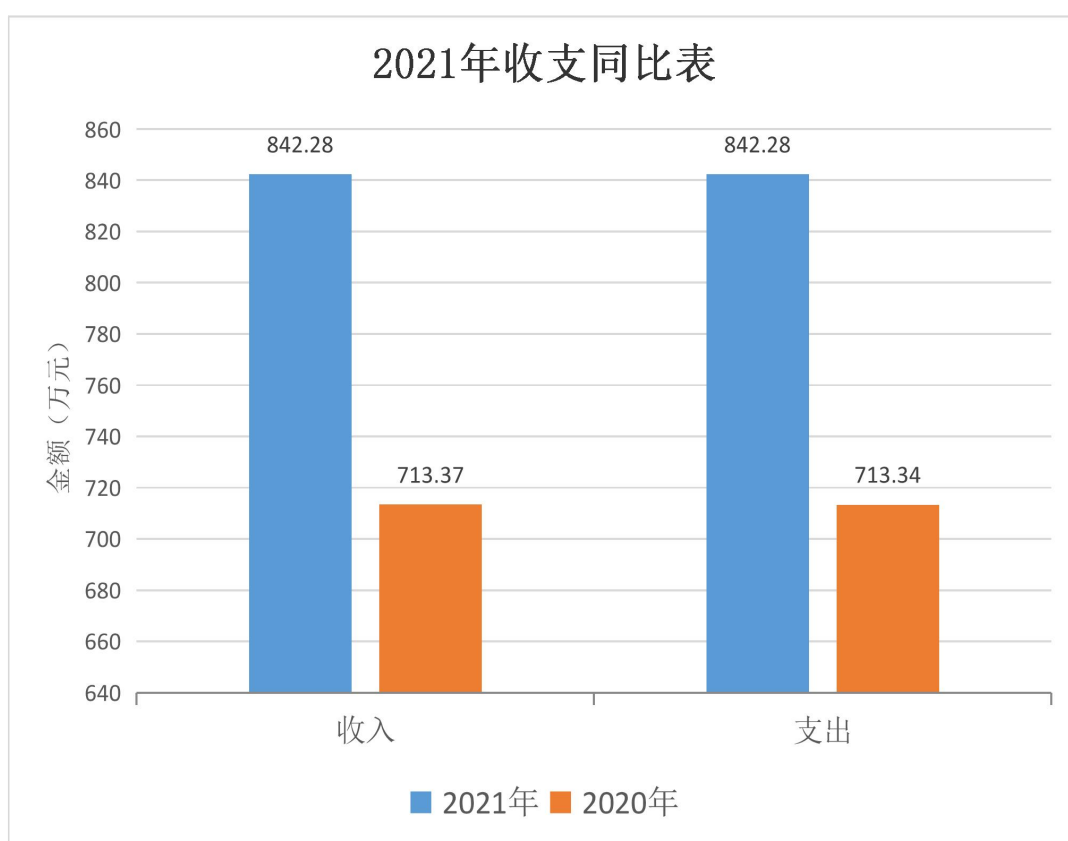
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入总计 842.28 万元，较上年增长 128.94 万元，主要原因是调动人员职业年金记实及新招录人员人员经费增加、车辆老旧，维修费用大。

本年度支出总计 842.28 万元，较上年增长 128.94 万元，主要原因是调动人员职业年金记实及新招录人员人员经费增加、车辆老旧，维修费用大。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 801.38 万元，其中：财政拨款收入 801.38 万元，占比 100%。



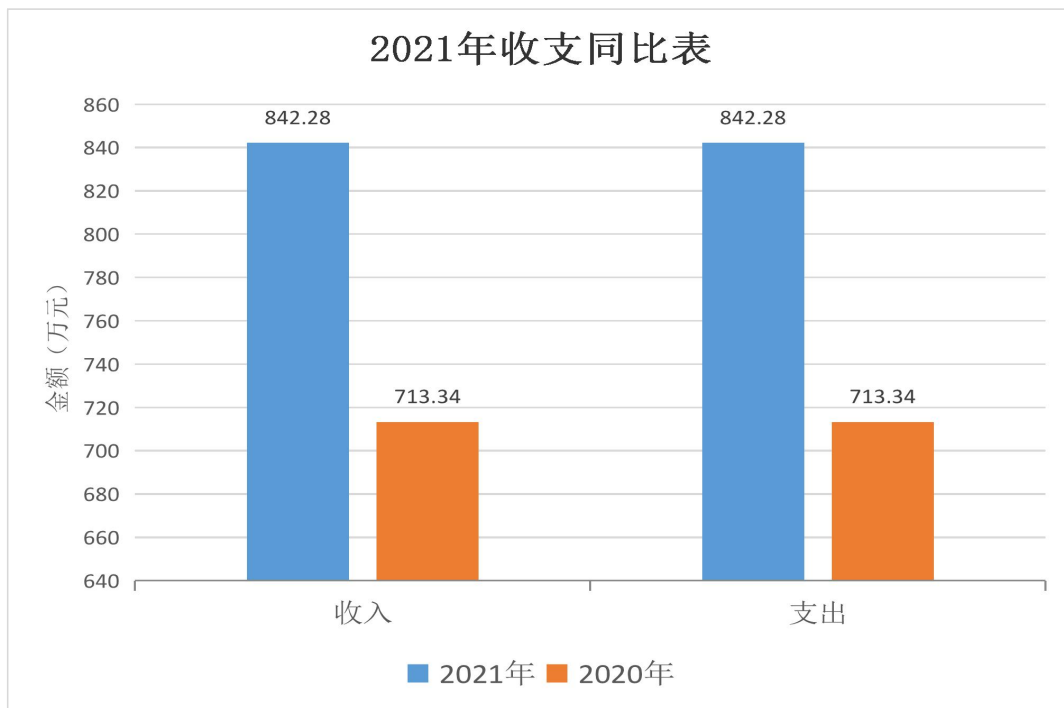
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 842.28 万元，其中：基本支出 579.4 万元，占 69%；项目支出 262.89 万元，占 31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 842.28 万元，较上年增长 128.94 万元，主要原因是调动人员职业年金记实及新招录人员人员经费增加、车辆老旧，维修费用大。



本年度支出总计 842.28 万元，较上年增长 128.94 万元，主要原因是调动人员职业年金记实及新招录人员人员经费增加、车辆老旧，维修费用大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 530.954 万元，支出决算 842.28 万元，完成预算的 158%。与上年相比，财政拨款支出增加 311.326 万元，增长 36%，主要原因是调动人员职业年金记实及新招录人员人员经费增加、车辆老旧，维修费用大。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 421.947 万元，支出决算 509.59 万元，完成预算的 121%。决算数大预算数的主要原因是调动人员职业年金记实及新招录人员人员经费增加、车辆老旧，维修费用大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.4 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 504.46 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费。

(二) 公用经费 74.94 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 34.47 万元, 支出决算 34.47 万元, 完成预算的 100%。

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 33.53 万元, 支出决算 33.53 万元, 完成预算的 100%。

2. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.94 万元, 支出决算 0.94 万元, 完成预算的 100%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.11 万元，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是本年度有干部培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.43 万元，决算数较预算数增加 0.43 万元，主要原因是本年度会议场所租赁费与会议期间材料费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 421.95 万元，支出决算 579.4 万元，完成预算的 157%。支出决算比上年增加 27.96 万元，主要原因是调动人员职业年金记实及新招录人员人员经费增加、车辆老旧，维修费用大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，其他用车（市场化服务平台车辆）0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆（市场化服

务平台车辆)3辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目8个,涉及预算资金81万元,占部门预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映政府公文传输网络维护费项目等8个项目绩效自评结果。

1.政府公文传输网络维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数3万元,执行数3万元,网络维护费执行率100%。全年网络维护2次,保证省市公文传输网络顺利畅通,服务对象及工作人员满意度大于等于100%。

2.电子政务机房维护和线路租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数30万元,执行数30万元,络维护费执行率100%。数字化信息中心机房升级改造1次,全县55家部门和单位互联网统一接口,实现省市部门业务协调资源共享,服务对象及工作人员满意度大于等于100%。

3. 营商办工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得 100 分。项目全年预算 10 万元,执行数 10 万元,营商办工作经费执行率 100%。推进政府职能转变优化提升全县营商环境,促进我县经济社会高质量发展,上级和下级单位满意度大于等于 100%。

4. 供暖工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元,执行数 11 万元,集中供暖费执行率 100%。有效保障供暖时间持续供暖,外来办事人员和单位工作人员满意度大于等于 100%。

5. 县级领导周转房基础设施维修工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,基础设施维修工作经费项目执行率 100%。保证基础设施安全。

6. 廉政灶运行补助经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,保证机关工作人员用餐安全、快捷,提高干部职工生活水平,满意度大于等于 100%。

7. 县政府网站建设和维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元,执行数 5 万元,政府网站维护、检修 2 次,履行政府职能,面向社会提供服务,实现政务信息公开达到 100%。

8. 公务用车信息系统维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目预算数 2 万元,执行数 2 万元,确保公务用车信息维护正常,满意度大于等于 100%。

2021 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		政府公文传输网络维护费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县政府办		
资金金额 (元)		年度资金总额:		30000
		其中：财政拨款		30000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：强化政府公文传输平台建设、软件建设、为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全年维护网络	6 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：保证省、市公文传输网络顺利畅通	100%
			指标 2：全县公文传输效率	有效提升
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
指标 3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象及工作人员满意度	有效提升	
		指标 2：		
		指标 3：		

2021 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		电子政务机房维护和线路租赁费用		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县数字化信息服务中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:	300000	
		其中: 财政拨款	300000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 实现全县“互联网+政务服务”和政务信息资源整合共享目标。			
	目标 2:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 数字化信息中心机房升级改造	1 次
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1: 全县 55 家部门和单位互联网统一接口, 实现省、市部门之间业务协同资源共享	实现全覆盖
			指标 2:	
			指标 3:	
可持续影响 指标		指标 1:		
		指标 2:		
	指标 3:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务部门满意度	≥100%	
		指标 2:		

2021 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		营商办工作经费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县营商办		
资金金额 (元)		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，全力推进推进“三升一降”有效促进县域经济社会高质量发展。			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，促进县域经济社会高质量发展。	全年
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：优化提升全县营商环境，促进县域经济社会高质量发展。	优质高效
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
指标 3：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：上级部门和下级单位满意度	≥100%	
		指标 2：		
		指标 3：		

2021 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		集中供暖费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县政府办		
资金金额 (元)		年度资金总额：	110000	
		其中：财政拨款	110000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保政府办公楼、领导周转房冬季采暖正常运行。			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：有效保障供暖时间持续供暖	4 个月
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：政府办机关供暖效率	显著提升
			指标 2：冬季办公环境	有效改善
			指标 3：	
可持续影 响指标		指标 1：		
		指标 2：		
	指标 3：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：外来办事人员、单位工作人员满意度	≥100%	
		指标 2：		
		指标 3：		

2021 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		县级领导周转房基础设施维修、维护费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县政府办		
资金金额 (元)		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提升县政府机关和县级领导周转房管理水平，打造文明、健康、安全的工作和生活环境，着力推动机关各项创建工作上水平。			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：政府办公室设施维修、维护	12 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：保证基础设施安全、人民群众办事方便	100%
			指标 2：政府办公环境得到有效改善	100%
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
指标 3：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象及工作人员满意度	有效提升	
		指标 2：		
		指标 3：		

2021 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		廉政灶运行补助费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县政府办		
资金金额 (元)		年度资金总额:		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：维护廉政灶、机关灶基础设施、人员补助，提高干部职工生活水平。			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：机关廉政灶设施检修	4 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：保证机关工作人员用餐安全、快捷	显著提高
			指标 2：	
			指标 3：	
可持续影 响指标		指标 1：		
		指标 2：		
	指标 3：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：政府大院就餐人员满意度	≥100%	
		指标 2：		
		指标 3：		

2021 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		县政府网站建设和维护费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县数字化信息服务中心		
资金金额 (元)		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成全县对外公开信息、政民互动、政务服务、招商引资等工作。			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：政府网站维护、检修	4 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：履行政府职能，面向社会提供服务，实现政务信息公开	达到 100%
			指标 2：实现政府网站畅通、快捷	显著提高
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：部门级单位满意度	≥100%	
		指标 2：		
		指标 3：		
		指标 7：		

2021 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		公务用车信息系统维护费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县政府办		
资金金额 (元)		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：运用公务用车平台管理，注册公务用车信息，提升公务用车管理水平。			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保公务用车信息维护正常	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	明显提高
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各部门单位工作人员满意度	≥100%
			指标 2：	
指标 3：				

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。本年度财政拨款支出预算 530.954 万元，支出决算 764.28 万元，完成预算的 143%。本年度部门总体运行情况较好，后续会持续加强与财政局之间的联系，做好提前准备工作，资金下达后及时开展工作，加快执行进度，充分发挥资金效益。

收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果，均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县人民政府办公室(汇总)

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。		认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署,负责县委政府的日常政务和事务,协助县政府领导同志开展调查研究,反映各方意见,统筹协调,监督县政府办公室的政务公开工作,指导全县政府系统政务公开工作;负责全县外事工作,承办县委外事联络办、上级信访部门和县委有关部门转送、交办的群众信访事项,接待县委、县政府领导同志和产业发展、政务信息化发展及智慧城市建设工作;负责12345市民热线指导监督和日常管理工作;完成县委、县政府交办的其他任务。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		全年支出764.28万元,其中基本支出548.38,项目支出215.91									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。		维护社会稳定,为经济发展和人民生活提供良好的环境。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%		530.954万	764.28万	10分		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整数=实际支出/支出预算	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值≥5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		完成		5分		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		530.954万	764.28万	5分		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。				预算编制准确率<20%	5分	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分;每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率<100%		完成	5分		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置直接按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。			全部符合	5分		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分,有1项不符合扣2分。			全部符合	5分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值			达到指标值	5分		
		项目效益(20分)	20					达到指标值	5分		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关、指标值是否可获得、指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。