

2021 年度县级部门决算公开格式：

于都县政府办 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县政府办概况

- 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 于都县政府办概况

一、部门主要职能

县人民政府办公室主要职责：

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。

（二）研究县政府各部门、县直（驻县）各单位和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间的工作，协商后仍有争议的提出处理意见，报县政府决定。

（六）督促检查县政府各部门、县直（驻县）各单位和各乡（镇）人民政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示、批示的贯彻落实。

（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（九）负责全县政府系统信息工作，为县政府领导决策提供参考服务。

（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门（单位）及时办理人大代表建议和政协提案。

（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会会议等会务工作。

（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会

议、活动的通知、协调、衔接工作。

(十三) 负责上级领导、兄弟县(市、区)政府领导来于都视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

(十四) 负责贯彻落实上级有关金融工作政策, 研究制定全县金融发展规划和工作计划, 履行地方金融监管职责, 共同维护全县金融稳定等工作。

(十五) 贯彻执行党和国家对外方针政策法规, 贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定, 会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施; 负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

(十六) 处理群众来信、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, 督促办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

(十七) 负责县政府办机关保密和档案工作; 负责县政府、县政府办的印鉴管理和使用。

(十八) 负责县政府值班工作, 及时向县政府领导报告重要情况, 传达上级和县政府领导的指示。

(十九) 负责地方志、年鉴出版后的报送备案。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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: 于都县政府办。

本部门 2021 年年末实有人数 63 人, 其中在职人员 63 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 10 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 26 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
金额单位：万元

编制单位：于都县人民政府办公室 2021年度

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	1,090.51	一、一般公共服务支出	32	2,006.00
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	6.95	八、社会保障和就业支出	39	70.26
	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	43.11
	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	1,097.46	本年支出合计	58	2,119.36
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	1,021.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,119.36	总计	62	2,119.36

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

编制单位：于都县人民政府办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,097.46	1,090.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
201		一般公共服务支出	984.10	977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	984.10	977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2010301		行政运行	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	851.14	844.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
208		社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	70.26	70.26	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	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.11	43.11	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

编制单位：于都县人民政府办公室

2021年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,119.36	1,268.22	851.14	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,006.00	1,154.86	851.14	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,006.00	1,154.86	851.14	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,154.86	1,154.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	851.14	0.00	851.14	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	70.26	70.26	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	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.11	43.11	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
金额单位：万元

编制单位：于都县人民政府办公室

2021年度

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	1,090.51	一、一般公共服务支出	33	1,999.05	1,999.05	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	70.26	70.26	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	43.11	43.11	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	1,090.51	本年支出合计	59	2,112.41	2,112.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,021.90	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	1,021.90		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	2,112.41	总计	64	2,112.41	2,112.41	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：于都县人民政府办公室

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	1	2	3
栏次					
合计			2,112.41	1,268.22	844.19
201		一般公共服务支出	1,999.05	1,154.86	844.19
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,999.05	1,154.86	844.19
2010301		行政运行	1,154.86	1,154.86	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	844.19	0.00	844.19
208		社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00
20805		行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	0.00
221		住房保障支出	43.11	43.11	0.00
22102		住房改革支出	43.11	43.11	0.00
2210201		住房公积金	43.11	43.11	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

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	888.56	302	商品和服务支出	328.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.88	30201	办公费	94.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.89	30202	印刷费	23.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	198.43	30206	水费	0.00	310	资本性支出	11.90
30108	机关事业离休退休人员基本养老保险缴费	88.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	11.90
30110	职工基本医疗保险缴费	40.94	30208	取暖费	8.90	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	30209	物业管理费	0.00	31006	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	6.89	30211	差旅费	38.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.36	30214	租赁费	4.61	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.20	30216	会议费	3.82	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.83	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	27.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30306	生活补助	13.90	30226	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	8.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.21	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	9.81	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	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代领社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	31206	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.39	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治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		827.86	公用支出合计					340.86

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
金额单位：万元

编制单位：于都县人民政府办公室 2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	12.06	12.06
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	10.56	10.56
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.56	10.56
3.公务接待费	6	1.50	1.50
（1）国内接待费	7	-	1.50
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	150
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	568
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
金额单位：万元

编制单位：于都县人民政府办公室 2021年度

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	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。

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 2119.36 万元，其中年初结转和结余 1021.9 万元，较 2020 年增加 1011.63 万元，增长 91.32%；本年收入合计 1097.46 万元，较 2020 年增加 3.63 万元，增长 0.3%，主要原因是：在职人员变动调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1090.51 万元，占 99.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.95 万元，占 0.63%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2119.36 万元，其中本年支出合计 2119.36 万元，较 2020 年增加 1011.63 万元，增长 91.32%，主要原因是：根据《县委办公室、县政府办公室关于印发〈于都县深化事业单位改革试点实施方案〉的通知》（于办字[2021]9 号）、于都县财政局《关于做好深化事业单位机构改革试点涉改部门（单位）预算管理、经费划转及财务管理的通知》（于财发[2021]24 号）文件的相关要求，将原金融局经费账套、固定资产等相关财务事项合并至县政府办；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 12.85 万元，下降 100%，主要原因是：合理利用结余资金，节约费用开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 1268.22 万元，占 59.84%；项目支出 851.14 万元，占 40.16%；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 780.92 万元，决算数为 2119.36 万元，完成年初预算的 271%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 680.87 万元，决算数为 1999.05 万元，完成年初预算的 293.6%，主要原因是：原金融局事业单位涉改经费账套、固定资产等相关财务事项合并至县政府办。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 49.64 万元，决算数为 70.26 万元，完成年初预算的 142%，主要原因是：在职人员机关事业单位养老保险基数增加及原金融局事业单位涉改人员调入合并。

（三）住房保障支出年初预算数为 35.41 万元，决算数为 43.11 万元，完成年初预算的 122%，主要原因是：原金融局事业单位涉改人员调入合并。

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 1268.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 885.36 万元，较 2020 年增加 208.24 万元，增长 31%，主要原因是：职工发放政府奖励性绩效工资。

（二）商品和服务支出 328.76 万元，较 2020 年增加 54 万元，增长 19.65 %，主要原因是：原金融局事业单位涉改经费账套、固定资产等相关财务事项合并。

（三）对个人和家庭补助支出 42.2 万元，较 2020 年增加 7.4 万元，增长 21%，主要原因是：原金融局事业单位涉改经费账套、

固定资产等相关财务事项合并。

（四）资本性支出 11.9 万元，较 2020 年增加 9.2 万元，增长 340%，主要原因是：原金融局事业单位涉改经费账套、固定资产等相关财务事项合并。

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 36 万元，决算数为 12.06 万元，完成预算的 33.5%，决算数较 2020 年减少 1.97 万元，下降 14%，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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 1.5 万元，完成预算的 10.7%，决算数较 2020 年增加 0.91 万元，增长 154%，主要原因是原金融局事业单位涉改经费账套、固定资产等相关财务事项合并。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待任务减少。全年国内公务接待 18 批，累计接待 162 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：外事接待由县接待办承接。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.56 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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减

少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元,决算数为10.56万元,完成预算的48%,决算数较2020年减少2.87万元,下降21%,主要原因是:继续加强公务用车管理,运行维护费有所减少。年末公务用车保有3辆,决算数较年初预算数无增减的主要原因是:我办公车保有辆可以满足正常业务需要,无需增加车辆。

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340.66万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理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一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加63.2万元,增长22.8%,主要原因是:原金融局事业单位涉改经费账套、固定资产等相关财务事项合并,人员编制数量增加导致公用经费支出增加。

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11.9万元,其中:政府采购货物支出11.9万元、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%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：实物保障用车。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金125.5万元（含原金融局项目1个），占项目支出总额的100%。

组织对“政研工作经费”、“督查工作经费”等8个项目（含原金融局项目1个）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125.5万元，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，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，提高预算绩效评价质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出125.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出项目资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预算效果，公众认可度高。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能, 组织架构, 人员及资产等基本情况: 1. 办理党中央、国务院, 省委、省政府, 市委、市政府及其部门和县委公文的呈(传)阅以及有关文电处理工作。2. 研究县政府各部门、县直(驻县)各单位和各乡(镇)人民政府请示县政府的事项, 提出审核意见, 报县政府审定。3. 负责组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。4. 负责县政府会议的组织协调工作, 协助县政府领导组织实施会议决定事项。5. 根据县政府领导指示或办理文件的需要, 组织协调县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间的工作, 协商后仍有争议的提出处理意见, 报县政府决定。

6. 督促检查县政府各部门、县直(驻县)各单位和各乡(镇)人民政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示、批示的贯彻落实。7. 根据县政府领导的指示或工作需要, 组织专题调查研究, 及时反映情况, 提出建议。8. 指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

9. 负责全县政府系统信息工作, 为县政府领导决策提供参考服务。10. 负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系, 组织、督促有关部门(单位)及时办理人大代表建议和政协提案。11. 负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会会议等会务工作。12. 负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。13. 负责上级领导、兄弟县(市、区)政府领导来宁视察、慰问、考察、调研的组织协调工作。14. 负责贯彻落实上级有关金融工作政策, 研究制定全县金融发展规划和工作计划, 履行地方金融监管职责, 共同维护全县金融稳定等工作。15. 贯彻执行党和国家对外方针政策法规, 贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定, 会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施; 负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

16. 处理群众来信、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, 督促办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。17. 负责县政府办机关保密和档案工作; 负责县政府、县政府办的印章管理和使用。18. 负责县政府值班工作, 及时向县政府领导报告重要情况, 传达上级和县政府领导的指示。19. 负责地方志、年鉴出版后的报送备案。20. 完成县委、县政府交办的其他任务。预算编制单位1个, 设下列10个内设机构, 包括: 秘书股、会议股、综合股、调研股、政务公开与信息化股、县管县管基金、金融工作股、外事工作股、行政事务股、县政府值班室; 编制数97人, 其中: 行政编制44人, 机关工勤7人, 全额事业编制46人; 实有人数63人, 其中: 在取人数63人, 包括行政人员18人, 行政工勤7人, 全额事业38人; 退休人员26人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务: 在县委、县政府的正确领导下, 高质量完成交办的各项工作任务, 切实履行好综合协调、信息调研、公文办会等工作职责, 主动适应新形势, 全面提升服务能力和水平, 在协助政府推动改革发展、促进和谐稳定中发挥更大作用。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标、积极服务“乡村振兴发展”, 做好“五型政府”等工作, 坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”, 在参与政务、办理事务、做好服务等方面不断精益求精, 促进政府工作的高效运转。

(四) 部门预算绩效管理开展情况, 单位进一步提高预算绩效管理认识, 强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念, 在绩效目标编制方面, 针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足, 数量目标和质量目标量化不细, 效益目标编制不完整等方面加以了改善, 加强预算绩效动态监督管理, 及时跟踪项目进度, 对项目实施中存在的突出问题采取纠偏措施, 加强相关专业人员的业务培训, 进一步提高预算绩效评价质量。

(五) 当年部门预算及执行情况, 我单位不断强化预算意识, 实行部门综合预算管理, 形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局, 保证预算编制质量, 结合单位业务情况, 进行科学合理分配细化, 部门预算经批复后, 跟踪预算执行进度, 及时组织收入, 科学合理安排支出, 降低预算支出的波动幅度, 严格执行项目支出预算, 积极组织项目实施, 对于达到政府采购标准的项目支出, 明确规范采购项目的采购期限, 督促尽快组织实施采购计划, 加强对预算执行过程的控制和结果的反馈, 对预算执行差异及时分析成因和影响, 并及时向领导和相关科室进行反馈, 以采取措施纠正执行偏差, 促进预算目标的全面完成。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况: 部门整体支出, 项目资金立项规范合理, 指标明确, 资金到位及时, 经费管理有力, 资金使用规范, 相关管理制度齐全, 能够按时完成预定目标, 项目质量有保障, 项目效益明显, 项目实施达到预算效果, 公众认可度高, 基本支出足额保障, “三公经费”支出控制措施得当, 预、决算信息公开及时完整, 资产管理使用规范有效。

(二) 履职效果情况: 我办根据年初工作规划及财政预算计划, 积极履职, 强化管理, 较好的完成了年度工作目标, 通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理情况得到提升, 在协助政府推动改革发展、促进和谐稳定中发挥更大作用。

(三) 社会满意度及可持续性影响: 服务对象和群众满意度达100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算编制的合理性有待提高, 督查工作经费、政研工作经费等7个项目编制预算时列入项目支出, 决算时其经济科目在基本支出中核算, 预算编制工作需更细化。

四、绩效自评结果应用和公开情况: 已公开。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政研工作经费							
主管部门		于都县人民政府办公室				实施单位		于都县人民政府办公室	
项目资金 (万元)		资金未 拨	是否其他 资金	年初预算数	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	一般公共预算		10	10	10	10分	100%	10分
	其中:当年财政拨款	10.00		10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0		0			—		—
	其他资金						—		—
绩效目标	预期目标					实际完成情况			
						撰写至少6篇以上的调研报告,为县委、县政府领导决策提供好的意见、建议和重要的决策依据,组织有关人员走出去,沉下去,深入群众和基层中开展调查研究,将广大群众关注的重点问题,反映的热点问题,遇到的难点问题,作为研究咨询工作的重点方面,开展决策咨询,建立电子信息资源库,与各级党委政府实现信息共享共赢。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	指标1: 撰写政策调研报告	6篇	6篇	6	6		
			指标2: 深入基层开展调查研究	80次	80次	10	10		
		质量指标	指标1: 为决策提供好的意见、建议	100%	100%	10	10		
			指标2: 解决重点、难点、热点问题	100%	100%	6	6		
	指标3: 决策咨询		100%	100%	6	6			
	时效指标	指标1: 调研工作与中心工作一致	100%	100%	6	6			
		指标2: 及时解决难点问题	100%	100%	6	6			
	成本指标	指标1: 调研课题	6万元	6万元	10	10			
		指标2: 基层调研差旅	4万元	4万元	10	10			
指标3:									
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 决策符合大多数人的利益	100%	100%	10	10			
		指标2: 信息共享共赢	100%	100%	10	10			
	社会效益 指标	指标1: 相关政策、建议被采纳	100%	100%	6	6			
		指标2:							
生态效益 指标	指标1:								
	指标2:								
可持续性 指标	指标1: 项目可持续性作用的期限	长期	长期	6	6				
	指标2:								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	6	6			
		指标2:							
总分							100	100	
填报人: 钟琴					审核人: 梁国祥				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则按照“三级”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标按照指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三级, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为+), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为-), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政务服务及文件资料印刷费等							
主管部门		于都县人民政府办公室				实施单位		于都县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达 资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	本级资金总额	一般公共预算		10	10	10	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款	10.00		10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0		0			—		—
其他资金									
年度主要 绩效目标	预期目标				实际完成情况				
					1、开展电子政务，做到政府办公自动化、政府部门间的信息互联互通、政府实时信息发布、各级政府间的远程视频会议、公民网上查询政府信息，电子化民意调查和社会统计分析等。 2、文件印刷分发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	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	指标1：远程视频会议	20次	20次	5	5		
			指标2：印刷各类文件	300余个	300余个	10	10		
			指标3：信息发布等	500条	500条	10	10		
		质量指标	指标1：收听收看视频会议率	100%	100%	5	5		
			指标2：印刷文件完成率	100%	100%	10	10		
								
	时效指标	指标1：高效、优质、透明	100%	100%	5	5			
		指标2：文件下发及时	100%	100%	5	5			
								
	成本指标	指标1：电子政务所需计算机	5万元	5万元	10	10			
		指标2：文件印刷	5万元	5万元	5	5			
		指标3：.....							
	效益指标 (50分)	经济效益指标	指标1：政府职能转变	100%	100%	10	10		
			指标2：节约印刷费用	100%	100%	5	5		
指标3：.....									
社会效益指标		指标1：增强部门之间沟通联系	100%	100%	10	10			
		指标2：.....							
		指标3：.....							
生态效益指标	指标1：.....								
	指标2：.....								
可持续发展指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	长期	长期	5	5				
	指标2：.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	5	5			
		指标2：.....							
总分						100	100		
填报人：钟琴				审核人：梁国萍					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标按照指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告
2021年度政研工作经费

一、基本情况

(一) 项目概况：围绕中心工作开展决策性调研，对群众关心关注的热点难点问题和事关全局的重大问题开展或组织开展调查研究，为县委、县政府领导提供决策参谋服务。

(二) 项目绩效目标：1、围绕中心工作开展决策性调研，严格按照上级党委的要求，关注经济发展和社会需求的动向，把好调研重点，选好调研课题，用好调研成果，有效地提高调研工作与中心工作的一致性、同步性和协调性。2、围绕经济发展积极开展对策性调研，针对如何提升农民收入方面，开展调查走访和讨论，集思广益，征求民意，确保决策符合大多数人的利益。

二、绩效评价工作开展情况

撰写至少6篇以上的调研报告，为县委、县政府领导决策提供好的意见、建议和重要的决策依据。组织有关人员走出去，沉下去，深入群众和基层中开展调查研究，将广大群众关注的重点问题，反映的热点问题，遇到的难点问题，作为研究咨询工作的主攻方面。开展决策咨询，建立电子信息资料库，与各级党委政研室实现信息资源共享。

三、评价结论和绩效分析

深入基层开展调查研究，解决重点、难点、热点问题，决策符合大多数人的利益，调研工作与中心工作一致，相关政策、建议被采纳率、群众满意率达100%。

四、绩效评价指标分析：见自评表

五、成功经验：无

六、存在问题及相关建议：无

七、其他需要说明的情况：无

第四部分 名词解释

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

4、“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。

5、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。