
**金林区人民政府
办公室2021年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 政府办公室部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 政府办公室2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 政府办公室2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 政府办公室部门概况

一、部门（单位）职责

- 1、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责区政府领导同志重要活动的组织安排。
- 2、负责区政府和区政府办公室的公文处理工作，配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟，审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，指导全区政府机关公文处理工作。
- 3、负责大型文字材料综合。围绕区政府重点工作和区政府领导同志指示，开展专题调查研究。
- 4、负责研究区政府工作部门和区有关单位请示区政府的事项并提出审核意见，报区政府领导同志审批。根据区政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报区政府领导同志决定。
- 5、负责区政府工作部门承办的区本级人大代表建议和政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。
- 6、负责为区政府领导同志提供决策参考信息。负责区政府政务信息编发工作。组织、推进、指导、监督全区政务公开和政府网站建设工作。
- 7、按照有关领导同志要求转办市委、市政府领导同志指示和区委、区政府领导同志要求等工作。
- 8、负责审核区政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工

作。

9、负责区机关公务接待工作。

10、贯彻执行地方金融改革发展稳定工作的方针政策，依法负责权限内金融监管与服务工作。

11、负责区直机关事务管理、保障和服务工作。负责区印务中心工作。负责区机关打印用纸、粉墨等办公用品的采购工作。

12、负责制定副处级以上领导同志（主管部门领导除外，下同）服务保障有关制度并组织实施；负责副处级以上领导同志办公场所服务保障、办公用品的采购、管理三作。

13、负责全区党政机关及所属事业单位、国有及国有控股企业办公用房使用标准的管理；负责区直机关和参公单位办公用房的调配，提出规划、建设、购置、项目申请的初步意见并履行报批手续；负责制定办公用房物业管理规定，依据相关规定负责办公用房物业、维修等管理工作。

14、负责全区公务用车管理平台建设及管理和使用。

15、负责全区公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理区直单位公共机构节能工作。

16、负责区府有关督促检查工作。

17、贯彻落实食品安全方面的法律法规规章制度。承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。完成区政府食品安全委员会交办的其他工作。

18、负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委明确由区政府落实的工作、区政府重点工作、区政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。承

担市政府督查室交办的涉及市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

19、负责区政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办市委、市政府领导同志批示和区委、区政府领导同志要求等工作。

20、负责区委，区政府机关办公区域安全保卫，消防等工作。

21、负责区外事工作。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

政府办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共3个，包括：保安大队、接待中心、机关综合服务站。

三、人员构成

2021年末政府办公室实有人数76人，其中：行政人员24人、事业人员52人。与2020年决算相比，实有人数增加29人，其中：在职人数增加29人。

第二部分 政府办公室2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出										
行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1,020.30	1,236.09	1,236.09	一、一般公共服务支出	32	839.96	1,111.72	1,111.72	一、基本支出	38	1,020.30	1,219.32	1,219.32	
2				二、外交支出	33				人员经费	39	682.07	650.92	650.92	
3				三、国防支出	34				公用经费	60	338.23	568.45	568.45	
4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		10.85	10.85	
5				五、教育支出	36				其中：基本建设支出	62				
6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63				
7				七、文化体育与传媒支出	38				四、经营支出	64				
8		204.35	204.35	八、社会保障和就业支出	39	101.35	40.15	40.15	五、对附属单位补助支出	65				
9				九、卫生健康支出	40	31.41	29.24	29.24		66				
10				十、节能环保支出	41					67				
11				十一、城乡社区支出	42				按经济分类支出合计	68	—	—	1,236.09	
12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	883.85	
13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	243.15	
14				十四、资源勘探电力信息事务支出	45				三、对个人和家庭补助	71	—	—	9.12	
15				十五、预备费支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	—	
16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	—	
17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	25.31	
18				十八、自然资源气象事务支出	49				七、对企事业单位补助	75	—	—	—	
19				十九、住房保障支出	50	47.50	49.08	49.08	八、对企事业单位补助	76	—	—	—	
20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会团体基金补助	77	—	—	—	
21				二十一、国债发行与兑付支出	52				十、其他支出	78	—	—	—	
22				二十二、未纳入预算管理的支出	53					79				
23				二十三、其他支出	54					80				
24				二十四、债务成本支出	55					81				
25				二十五、债务付息支出	56					82				
26				二十六、其他财政专户收入支出	57					83				
27	1,020.30	1,440.44	1,440.44	本年支出合计							84	1,020.30	1,236.09	1,236.09
28				结余分配						85	—	—	—	
29	61.81	57.17	57.17	年末结转结余						86	60.92	267.40	267.40	
30										87				
31	1,082.11	1,497.61	1,497.61	总计							88	1,083.22	1,497.61	1,497.61

财政决算可能存在误差。
 金额单位为人民币元，不列入决算数据。

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	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	附属单位收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	一般公共服务支出	1,117.62	1,117.62						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,117.62	1,117.62						
2010301	行政运行	1,117.62	1,117.62						
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15						
20805	行政事业单位离退休支出	40.15	40.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15						
210	卫生健康支出	29.24	29.24						
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24						
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24						
221	住房保障支出	49.08	49.08						
22102	住房改革支出	49.08	49.08						
2210201	住房公积金	49.08	49.08						
224	其他对附属单位补助支出	204.35							204.35
22402	其他对附属单位补助支出	204.35							204.35
2240299	其他对附属单位补助支出	204.35							204.35

三、支出決算表

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
支出经济分类科目名称	科目名称						
201	一般公共服务支出	1,230.22	1,219.37	10.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.75	1,100.90	10.85			
2010301	行政运行	1,111.75	1,100.90	10.85			
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15				
20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15				
210	卫生健康支出	29.24	29.24				
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24				
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24				
221	住房保障支出	49.08	49.08				
22102	住房改革支出	49.08	49.08				
2210201	住房公积金	49.08	49.08				

四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

[illegible]

[illegible]

项 目	行次	预算数	预计数	项 目	行次	预计数
经 次		1	2	经 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	568.45
(一) 支出合计	2	24.36	103.78	(一) 行政单位	28	568.45
1. 因公出国(境)费	3	—	—	(二) 参公事业单位	29	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24.36	103.78	五、资产信息	30	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—	(一) 车辆数合计(辆)	31	—
(2) 公务用车运行维护费	6	24.36	103.78	1. 副部(省)级及以上领导用车	32	—
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	33	—
(1) 国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34	—
其中:外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36	—
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	7. 离退休干部用车	38	—
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	8. 其他用车	39	—
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	(二) 单价50万元(含)以上的专用设备(台、套…)	40	—
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	5	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	—
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—
其中:外事接待批次(个)	17	—	—	(一) 政府采购支出合计	43	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44	—
其中:外事接待人次(人)	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	47	—
二、会议费	22	—	16.40	其中:授予小微企业合同金额	48	—
三、培训费	23	—	0.06	七、由基本养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	—
	24	—	—	(一) 离休人员	50	—
	25	—	—	(二) 财政供养退休人员	51	—
	26	—	—	(三) 社会养老保险退休人员	52	—

[illegible]

6

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

一、关于收入支出总体情况说明

(二) 与2021年初预算算相比。2021年度部门决算**收入总额**增加420.14万元，增长41.18%，主要原因是由于政府办公室事业单位增加28人，公务员增加1人；**支出总额**增加209.92万元，增长20.57%，主要原因是由于政府办公室事业单位增加28人，公务员增加1人。年末财政拨款结转和结余增加206.48万元。增长338.94%，主要原因是由于政府办公室事业单位增加28人，公务员增加1人。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1020.30	+420.14	41.18%	人员增加
1. 财政拨款收入	1020.30	+420.14	41.18%	人员增加
2. 上级补助收入	0	0	0	
3. 事业收入	0	0	0	
4. 经营收入	0	0	0	
5. 附属单位上缴收入	0	0	0	
6. 其他收入	0	0	0	

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
1020.30	1020.30	209.92	20.57%	人员增加
1. 基本支出	1020.30	209.92	20.57%	人员增加
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出	0	0	0	
4. 经营支出	0	0	0	
5. 对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。政府办公室2021年度财政拨款收入1236.09万元，年初财政拨款结转和结余57.17万元；本年支出1230.22万元，年末财政拨款结转和结余267.40万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加420.14万元，增长41.18%；财政拨款支出增加209.92万元，增长20.57%；年末财政拨款结转和结余增加206.47万元。增长338.94%，主要原因是由于政府办公室事业单位增加28人，公务员增加1人。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款收入1,236.09万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余57.17万元；本年支出1,230.22万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余267.40万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加420.14万元，增长41.18%，变化的主要原因是由于政府办公室事业单位增加28人，公务员增加1人；一般公共预算财政拨款支出增加209.92万元，增长20.57%，变化的主要原因是由于政府办公室事业单位增加28人，公务员增加1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出1,230.22万元，其中：人员经费650.92万元，主要包括基本工资507.74万元、津贴补贴0.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.15万元、职工基本医疗保险缴费29.24万元、住房公积金49.08万元、其他工资福利支出24.14万元、奖励金0.12万元；公用经费568.44万元，主要包括办公费76.89万元、印刷费8.39万元、手续费0.29万元、水费17.68万元、电费14.32万元、邮电费33.18万元、取暖费68.29万元、差旅费4.24万元、维修（护）费10.83万元、租赁费49.84万元、会议费16.4

0万元、培训费0.06万元、专用材料费116.65万元、委托业务费5.86万元、公务用车运行维护费103.79万元、其他交通费用3.98万元、其他商品和服务支出12.44万元、办公设备购置费25.31万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府办公室政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

政府办公室国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为103.78万元，与2021年度预算相比增加79.42万元，增长326%，变化的主要原因是由于政府办公室事业单位增加28人，公务员增加1人。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是政府办公室无此项目。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。主要原因是政府办公室无此项目。

（二）公务用车购置及运行费103.78万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是政府办公室无此项目。

2. 公务用车运行维护费103.78万元，与2021全年预算相比增加79.42万元，增长326%，变化的主要原因人员支出增加，经费支出增加。

公务用车购置数5辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是政府办公室无此项目。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出568.45万元，比2021年度预算数增加361.41万元，增长64%，主要原因是人员支出增加，运行经费支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，政府办公室共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部

门预算整体支出自评涉及资金1230.22万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金1230.22万元，执行数为1230.22万元，完成预算的100%，得分92.2分。绩效目标完成情况：我办在严格区政府预算管控要求基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：一是关于预算调整率方面，对实际工作把控不太准确；二是公用经费控制率方面，对实际工作把控不太准确。下一步改进措施：一是加大力度，准确把控各项经费使用情况。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未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）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：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

行费和公务接待费。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：**政府办公室**

填报日期：2022年5月23日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项目值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率100%=(在职人员数70/编制数70)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	100%	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率120.57%=(预算完成数12302179.31/预算数10203006.56)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。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预算数。	≥100%	120.57%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率20.57%=(预算调整数2099172.75/预算数10203006.56)×100%。未调整的计2分，每调整3%扣0.5分，扣完为止。调整了除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	20.57%	0	对实际工作把控不准导致的。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率120.57%=(实际支付进度12302179.31/既定支付进度10203006.56)×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间应达到的支付进度（比率）。	≥100%	120.57%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率168.07%=(实际支出公用经费总额5684493.72/预算安排公用经费总额3382296.50)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	168.07%	0	对实际工作把控不准导致的。
	预算管理（10分）	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率0%=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	
		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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
		预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明程度。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	

	基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
资产管理(5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
	资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定成具有资产管理制度的计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
产出(40分)	履职履行(40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分9/指标分值10×18分	≥90	90%	16.20
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率100%=(及时完成实际工作数54/计划工作数54)×100%。1-4季度各得1分	≥95%	100%	4
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数54/计划工作数54)×100%。实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数54/交办或下达数54)×100%。实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	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%分来记分。	大力宣传我区发展取得的巨大成就,为招商引资、经济	已完成	5
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		坚持正确的舆论导向,引导我区经济社会健康	已完成	5
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		节水节电,做好环境保护工	已完成	5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		社会公众或服务对象满意度达到100%。	满意度达到100%	5
合计		100					92.2	

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

得分人(签字): 张永平 联系电话: 3738937 单位负责人(签字): 李永平 联系电话: 3738577

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额				10分			
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
									
		(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以外文字说明)							
		总分							
		说明							
备注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

1	省级项目（专项）支出部门评价得分表							
2	项目名称							
3	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
4	决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
5		...						
6	过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金运用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
7		...						
8	产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
9		...						
10	效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
11		...						