

滑县人民政府办公室
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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、县本级项目支出绩效自评表

十、部门（单位）整体绩效自评表

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”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

(一)县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。(二)全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。(三)县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。(四)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。(五)研究各乡(镇)人民政府、街道办事处，先进制造业开发区管委会，县人民政府各部门及有关单位请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。(六)根据县政府领导的指示，协助领导组织协调乡(镇)人民政府、街道办事处、先进制造业开发区管委会、县人民政府各部门及有关的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(七)全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。(八)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出建议。(九)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。

(十)协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。(十一)县政府目标管理

工作，承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。(十二)推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。(十三)有关法律法规草案和规章起草工作，机关有关规范性文件合法性审查和清理工作，对县政府作出重大决策的法律论证、风险评估，组织开展法治宣传教育。(十四)贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针政策，落实县委有关决议、指示，负责全县金融管理工作。(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县人民政府办公室内设机构 12 个。包括秘书股、文书管理股、信息股、县长办公室、综合股、目标管理办公室、后勤股、值班室、党建股、政策法规股、金融工作管理股、法律顾问服务中心。归口管理滑县人民政府研究室。

从决算单位构成看，滑县人民政府办公室决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由滑县人民政府办公室管理的滑县人民政府研究室决算纳入我单位汇总反映。

2021 年度，滑县人民政府办公室。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县人民政府办公室本级
2. 滑县人民政府研究室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	468.60	一、一般公共服务支出	14	455.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		0.58
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业	18	46.49
八、其他收入	6		十、卫生健康支出	19	18.82
	7		二十一、住房保障支出	20	29.68
	8			21	
本年收入合计	9	82.90	本年支出合计	22	551.51
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	551.51	总计	26	551.51

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
单位：万元

部门：

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		468.60	468.60					
201	一般公共服务支出	373.03	373.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.03	373.03					
206	科学技术支出	0.58	0.58					
20699	其他科学技术支出	0.58	0.58					
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49					
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	18.82	18.82					
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82					

221	住房保障支出	29.68	29.68					
22102	住房改革支出	29.68	29.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		551.51	551.51				
201	一般公共服务支出	455.93	455.93				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	455.93	455.93				
206	科学技术支出	0.58	0.58				
20699	其他科学技术支出	0.58	0.58				
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49				
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	18.82	18.82				

21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82				
221	住房保障支出	29.68	29.68				
22102	住房改革支出	29.68	29.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	468.60	一、一般公共服务支出	15	455.93	455.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	0.58	0.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	46.49	46.49		
			九、卫生健康支出	24	18.82	18.82		
			十、节能环保支出	26				

			十一、城乡社区支出	27				
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		29.68	29.68		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					

本年收入合计	9	468.60	本年支出合计	23	551.51	551.51		
年初财政拨款结转和结余	10	82.90	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	82.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	551.51	总计	28	551.51	551.51		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		551.51	551.51	
201	一般公共服务支出	455.93	455.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.93	455.93	
206	科学技术支出	0.58	0.58	
20699	其他科学技术支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	18.82	18.82	

21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
221	住房保障支出	29.68	29.68	
22102	住房改革支出	29.68	29.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.00	302	商品和服务支出	98.90	310	资本性支出	45.43
30101	基本工资	176.29	30201	办公费	10.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.37	30202	印刷费	13.54	31002	办公设备购置	45.43
30103	奖金	48.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.31	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	40.17	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	20.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.18	30215	会议费	0.37		文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.43	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	10.62	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	9.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	25.42	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.61	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		407.18	公用经费合计						144.33

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						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	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.20	19.20	12		12	16	4.27		3.84		3.84	0.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		招商引资经费						
主管部门及代码		滑县人民政府办公室			实施单位	滑县人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.4672	15.4672	15.4672	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.4672	15.4672	15.4672	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施招商引资确保滑县经济发展				如期完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展招商宣传活动次数	≥ 8 次	8	10	10	
			开展招商活动次数	≥ 70 次	70	10	10	
		质量指标	招商宣传材料质量合格率	≥ 100%	100	10	10	
			签约企业达标率	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	开展招商活动及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进就业人数	≥ 500 人	500	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分								100
					主管部门(盖章)：			

(2021年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		政务公开							
主管部门及代码		滑县人民政府办公室			实施单位	滑县人民政府办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
标	保障政务信息的及时公开,增加社会透明度。				保证了政务公开透明				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	50000	<= 50000 条	50000	15	15		
			质量指标	50000	<= 50000 条	50000	10	10	
		时效指标	及时	及时	100%	15	15	及时率100%	
		成本指标	3	>= 0 元	10000	10	10	开展节约压缩开支	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公开率	100%	100%	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	<= 95%	95	20	20		
	总分								100
	预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开11表

填表人及联系方式:

项目名称		网络专线服务费						
主管部门及代码		滑县人民政府办公室			实施单位	滑县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.6	2.6	2.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证网络畅通,信息上通下达传递及时,为全县政治、经济健康、快速发展提供网络保障。			保证网络畅通				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护数	≥3个/套	3	10	10	
			软件维护数	≥0个/套	0	10	10	
		质量指标	重复故障发生率	≤5%	5	10	10	
			系统正常运行率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	≤1500分钟	1500	5	10	10	
		成本指标	≤100%	100	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	主页点击量	≥0.3万次	0.3	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10		

			社会满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								100
预算单位(盖章):						主管部门(盖章):		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开12表

填表人及联系方式:

项目名称		印刷					
主管部门及代码		滑县人民政府办公室			实施单位	滑县人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证报告、文件、纪要等材料及时、准确无误的印刷,确保文件、材料的上报下传以及党的路线、方针、政策灌输。			有效的完成目标			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印制印刷品资料份数	>= 500份	500	15	15	
		印制印刷品计划完成率	>= 100%	100	15	15	
	质量指标	文印合格率	>= 100%	100	10	10	
	时效指标	文印及时率	>= 100%	100	10	10	
成本指标	成本控制率	<= 100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益达标率	>= 100%	100	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>= 99%	99	15	15	

总分			100
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 13 表

填表人及联系方式:

项目名称		公务接待					
主管部门及代码		滑县人民政府办公室		实施单位	滑县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16	11.557	0.43		0%	
	其中:当年财政拨款	16	11.557	0.43	—	0%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障公务正常接待。						
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接待人次	<= 850	35			预算大、疫情影响
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标	成本控制率	<= 100%	100			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	达标率	<= 100%	100			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	客人满意度	<= 100%	100			
总分							5
预算单位(盖章):	- 25 -		主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 14 表

填表人及联系方式:

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		滑县人民政府办公室			实施单位	滑县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.97	14.97	14.97	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14.97	14.97	14.97	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划在内年分期分批购买办公室设施,逐步改善办公条件,提高工作效率。			按计划实施				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥ 1 套	1	10	10	
			办公用品采购批次	≥ 4 次	4	10	10	
		质量指标	办公设备合格率	≥ 95%	100	10	10	
			办公用品合格率	≥ 95%	100	10	10	
		时效指标	购置办公设备交付及时率	≥ 95%	100	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办公效率	≥ 30%	35	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	95	10	10	
	总分							100

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 15 表

填表人及联系方式:

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		滑县人民政府办公室			实施单位	滑县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照标准保障人员外出参加会议、培训学习的住宿费、交通费以及下乡指导、检查和驻村扶贫的补助。保证正常工作的高质量运转。				圆满完成目标			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展调研、培训次数	≥ 30 人次	30	15	15	
			各种公务活动及会务	≥600 人次	600	15	15	
		质量指标						
		时效指标	及时完整率	≥ 90%	95	10	10	
		成本指标	资金控制率	≥ 90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推经济提高率	≥ 1%	1	10	10	
		社会效益指标	提高社会效率	≥ 2%	2	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	≥ 90%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享有人员满意度	≥ 90%	95	10	10	
总分								100

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 16 表

填表人及联系方式:

项目名称		行政复议						
主管部门及代码		滑县人民政府办公室			实施单位	滑县人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证法律的公证,行政复议工作的有效运行。				保证行政复议有效运行			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理复议案件	≥ 20 件	20	15	15	
			质量指标	案件结案率	≥ 95%	95	15	15
		时效指标	受理之日起 60 日内结案	≤ 60 天	60	15	15	
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		维持社会稳定	≥ 90%	90	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		保护群众合法权益	≥ 80%	80	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>= 80%	80	15	15	
总分								100
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 17 表

部门（单位）名称	滑县人民政府办公室							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		735	701.1	551.51	10	78.66	7.7
	资金来源	财政性资金	735	701.1	551.51			
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	工作任务科学性	<=90%		95	10	10	
	预算和财务管理	管理规范性和绩效合理性	<=95%		95	10	10	
	绩效管理	绩效合理性	<=90%		95	10	10	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	完成率	<=90%		95	15	15	

	履职目标实现	达标率	<=90%		95	10	
效益指标(35分)	履职效益	实现率	<=90%		95	18	
	满意度	社会公众满意度	<=90%		95	17	
总分:							97.7
预算单位(盖章):					主管部 门(盖 章):		

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

2021 年度收、支总计均为 551.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.75 万元，增长 3.13%。主要原因是特定信息工程设备购置支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 468.6 万元，其中：财政拨款收入 468.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 551.51 万元，其中：基本支出 551.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 551.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.75 万元，增长 3.13%。主要原因是特定信息工程设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 551.51 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.75 万元，增长 3.13%。主要原因是特定信息工程设备购置支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 551.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 455.93 万元，占 82.67%；科学技术（类）支出 0.58 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 46.49 万元，占 8.43%；卫生健康（类）支出 18.82 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 29.68 万元，占 5.38%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 701.06 万元，支出决算为 551.51 万元，完成年初预算的 78.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为 472.46 万元，支出决算为 399.19 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因：因疫情没有实施公务出国活动、公务招待减少、公务用车运行维护费减少等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 56.74 万元，完成年初预算的 270.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算的行政运行科目与其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目调整因素。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县财政根据有关精神安排的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.84 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 25.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离休人员的养老保险金列支在县老干部局。

5. 会保社障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.71 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

6. 会保社障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.41 万元，支出

决算为 0.36 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.68 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算 89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（类）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 73.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.53 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.51 万元。其中：人员经费 407.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 144.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新等。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.2 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 9.05%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：因疫情没有实施公务出国活动、国内公务招待减少、公务用车运行维护费减少等。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.84 万元，完成预算的 32.00%，占 89.89%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 2.70%，占 10.11%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 19.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情没有开展公务出国活动。全年安排本部门因公出国（境）团组 3 个，累计 8 人次。开支主要内容包括：交通费、住宿费、伙食补助。实际没有该项支出，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 12 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 32.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情公务活动减少，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.84 万元。主要用于燃料费、修理费、保险费、过路过桥费、保养费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**年初预算为 16 万元，调整为 11.56 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 3.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情公务活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于餐费。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算与年初预算不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有政府性基金支出预算，实际也没有该项支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 171.91 万元，支出决算为 144.33 万元，完成年初预算的 83.96%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是因疫情没有实施公务出国活动、国内公务招待减少、公务用车运行维护费减少，压缩公务经费支出等。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 45.43 万元，其中：政府采购货物支出 45.43 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 7 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度，县政府办逐步推进绩效管理工作，取得了显著成效，提高了使用财政资金的经济和社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 8 个，决算资金共 55.67 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100.00%，分别是：

1. 招商引资项目，项目 2021 年预算数 15.47 万元，决算数 15.47 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：开展招商宣传活动次数 8 次，开展招商活动次数 70 人次，效益指标设定及完成情况 8 次，开展招商活动次数 70 人次；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 政务公开项目，项目 2021 年预算数 1 万元，决算数 1 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：政务公开 5000 条，效益指标设定及完成情况政务公开 5000 条发现主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 网络服务费项目，项目 2021 年预算数 2.6 万元，决算数 2.6 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：租用光缆 3 条，效益指标设定及完成情况：完成光缆 3 条；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 文印费项目，项目 2020 年预算数 7.6 万元，决算数 7.6 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：印刷制品资料 500 份，效益指标设定及完成情况：印刷制品资料 500 份；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 公务接待费年初预算为 16 万元，调整为 11.56 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 3.72%，自评得分 5 分。主要用于餐费，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情公务活动减少。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算与实

际支出差距大，下步认真分析形势，增加预见性，提高预算的可执行性。

6. 办公设备购置项目预算 14.97 万元，支出决算为 14.97 万元。提高了办公效率。自评得分 100 分。

7. 差旅费项目，项目 2021 年预算数 12 万元，决算数 12 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：开展调研活动 30 次，各种公务活动 600 余人次，下乡扶贫 1200 人次；效益指标能按预期完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 行政复议项目，项目 2021 年预算数 1.6 万元，决算数 1.6 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：办理复议案件 20 件，效益指标设定及完成情况：完成复议案件 20 件；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

开展绩效管理工作中以来，能够使有限的资金发挥应有的效应，今后应进一步加强资金效益的管理，把绩效管理工作纳入规范化，使所有的资金发挥更大的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。