

陇县人民政府办公室

2021 年度部门决算公开

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;及时向省市和县委、县政府报送信息,反映各方面动态。

3、负责拟办县政府各部门和各镇政府请示事项相关意见,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及机要保密工作,起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、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,负责全国和省市区人大代表、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

6、负责全县金融发展、改革和稳定工作。

7、认真贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于信访

工作的方针政策和决策部署,负责检查指导和协调监督全县信访工作。

8、负责县政府政务值班工作,指导检查全县政府系统政务值班工作;及时向县政府领导同志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,协助做好值班期间各类突发事件应对处置的相关协调联系工作。

9、负责县政府及县政府办公室政务公开,指导全县政府系统政务公开工作;负责政务信息化建设、县政府门户网站维护管理。

10、负责全县机关事务管理工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

1、政秘股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会、专题会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作,协助督办会议决定事项的落实工作;负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密工作;负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作;负责县政府领导内务服务工作;负责办公室的政务工作,组织办公室党组会议、主任会议和全体人员会议;负责办公室机关及所属事业单位年度目标责任考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作;负责县政府值班工作和信息报送工作。

2、综合股。负责县政府领导同志的文稿起草、公务活

动安排、批示件和信访件及网民留言的办理工作；草拟、审核县政府及办公室文件；负责县政府常务会议、县长办公会议、专题会议记录和纪要的草拟；负责办理领导分管联系工作方面的文电、会务、督查、调研与政务信息报送工作。

3、行政股。负责办公室机关财务、劳动工资、政府采购、内勤服务、安全管理和公务接待工作；负责机关和下属事业单位国有资产管理工；负责离退休干部服务管理工作。

4、县政府督查室。负责省、市、县领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责配合县委、县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及考核问责工作；负责县政府重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责市、县人大代表建议政协委员提案的组织办理、答复审核、汇总报告工作；负责市、县政府工作报告分解任务及阶段重点任务的督查通报工作；负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核。

5、县政府金融办公室。负责督促落实县委、县政府金融工作安排部署；负责金融数据信息的收集、整理和分析，拟订全县金融业发展规划；负责政府与驻陇金融机构的业务联系，协调全县重点项目、中小微企业、民营企业的融资服务工作；负责企业上市、挂牌及资本市场发展工作；负责小额贷款公司等机构的审核和监管工作；配合处置地方金融市场突

发事件,防范化解金融风险。

6、县政府信访办公室。负责接待和受理人民群众向县委、县政府的来信来访;负责承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项;负责组织协调处理重要信访问题,参与处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发信访事件;负责预测排查全县不稳定因素,上报不稳定因素和突发性问题;负责检查指导全县镇和部门信访工作,为县委、县政府调处重大信访问题做好参谋。

7、党建室。负责县政府及办公室的党群工作;负责办公室机关党委日常工作;负责县政府及办公室党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作;负责办公室内部政治教育、党风廉政建设工作;承办机关工会具体工作。

县人民政府办公室加挂县信访局牌子

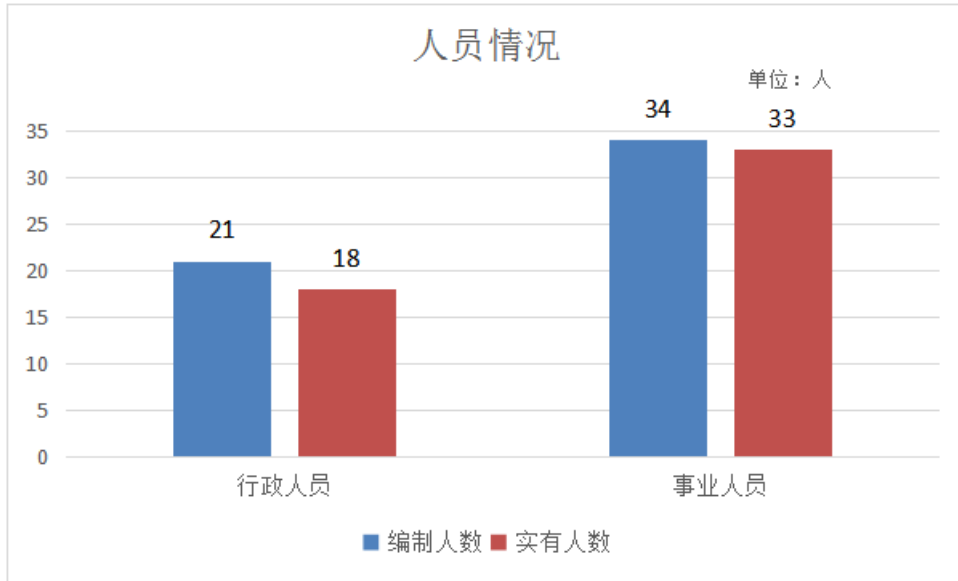
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陇县人民政府办公室本级(机关)
2	陇县机关事务管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 21 人、事业编制 34 人；实有人员 51 人，其中行政 18 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 1 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县人民政府办公室

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	1,176.11	1. 一般公共服务支出	1,026.98
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	96.71
		9. 卫生健康支出	19.84
		10. 节能环保支出	
		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	32.58
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,176.11	本年支出合计	1,176.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,176.11	支出总计	1,176.11

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：陇县人民政府办公室

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 收费			
合计		1,176.11	1,176.11						
201	一般公共服务支出	1,026.98	1,026.98						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.98	1,026.98						
2010301	行政运行	531.42	531.42						
2010302	一般行政管理事务	215.60	215.60						
2010303	机关服务	279.96	279.96						
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71						
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13						
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89						
20808	抚恤	21.58	21.58						
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58						
210	卫生健康支出	19.84	19.84						
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84						
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66						
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18						
221	住房保障支出	32.58	32.58						
22102	住房改革支出	32.58	32.58						
2210201	住房公积金	32.58	32.58						

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

编制部门： 陇县人民政府办公室

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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		1,176.11	680.54	495.56			
201	一般公共服务支出	1,026.98	531.42	495.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.98	531.42	495.56			
2010301	行政运行	531.42	531.42				
2010302	一般行政管理事务	215.60		215.60			
2010303	机关服务	279.96		279.96			
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71				
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13				
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89				
20808	抚恤	21.58	21.58				
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58				
210	卫生健康支出	19.84	19.84				
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84				
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
221	住房保障支出	32.58	32.58				
22102	住房改革支出	32.58	32.58				
2210201	住房公积金	32.58	32.58				

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

编制部门：陇县人民政府办公室

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	1,176.11	1. 一般公共服务支出	1,026.98	1,026.98		
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				
		8. 社会保障和就业支出	96.71	96.71		
		9. 卫生健康支出	19.84	19.84		
		10. 节能环保支出				
		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	32.58	32.58		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县人民政府办公室

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	国有资本经营预算财
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,176.11	本年支出合计	1,176.11	1,176.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,176.11	支出总计	1,176.11	1,176.11		

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：陇县人民政府办公室

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		1,176.11	680.54	495.56
201	一般公共服务支出	1,026.98	531.42	495.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.98	531.42	495.56
2010301	行政运行	531.42	531.42	
2010302	一般行政管理事务	215.60		215.60
2010303	机关服务	279.96		279.96
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13	
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	
20808	抚恤	21.58	21.58	
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	
210	卫生健康支出	19.84	19.84	
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
221	住房保障支出	32.58	32.58	
22102	住房改革支出	32.58	32.58	
2210201	住房公积金	32.58	32.58	

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： 陇县人民政府办公室

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		635.52	公用经费合计		45.02
301	工资福利支出	589.23	302	商品和服务支出	45.02
30101	基本工资	178.24	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	78.84	30217	公务接待费	0.48
30103	奖金	175.06	30228	工会经费	12.05
30107	绩效工资	37.61	30231	公务用车运行维护费	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	30239	其他交通费用	13.76
30109	职业年金缴费	26.89	30299	其他商品和服务支出	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84			
30112	其他社会保障缴费	2.79			
30113	住房公积金	32.58			
303	对个人和家庭的补助	46.29			
30301	离休费	10.21			
30304	抚恤金	21.58			
30305	生活补助	14.50			

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：陇县人民政府办公室

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	213.61		6.77	206.84	97.94	108.90	12.96	3.00
决算数	199.95		3.62	196.33	97.62	98.71	9.17	0.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陇县人民政府办公室

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县人民政府办公室

金额单位：万元

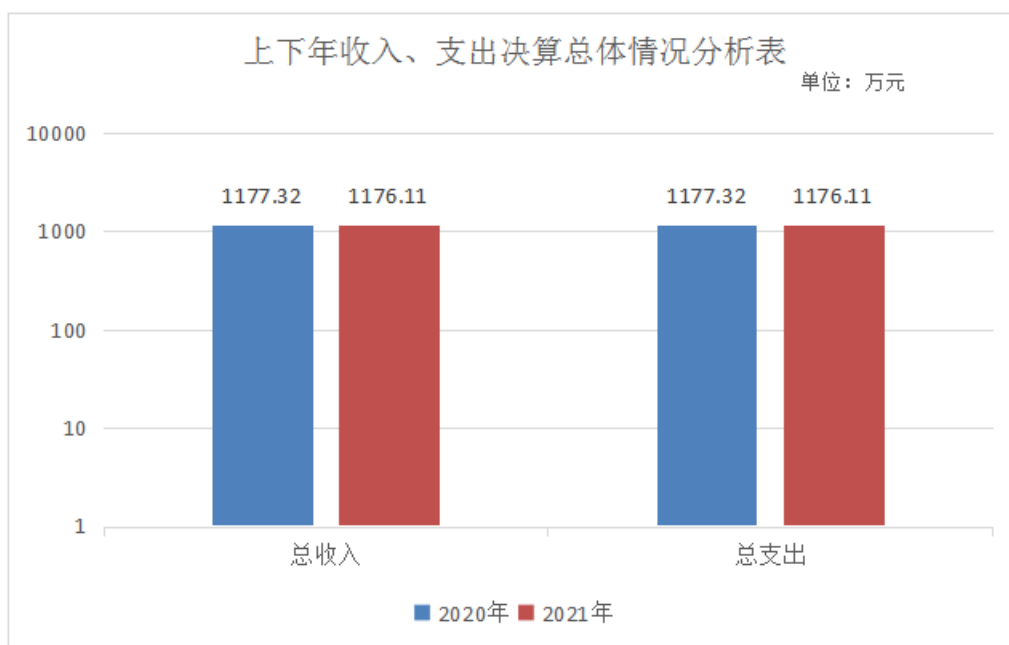
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营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。

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

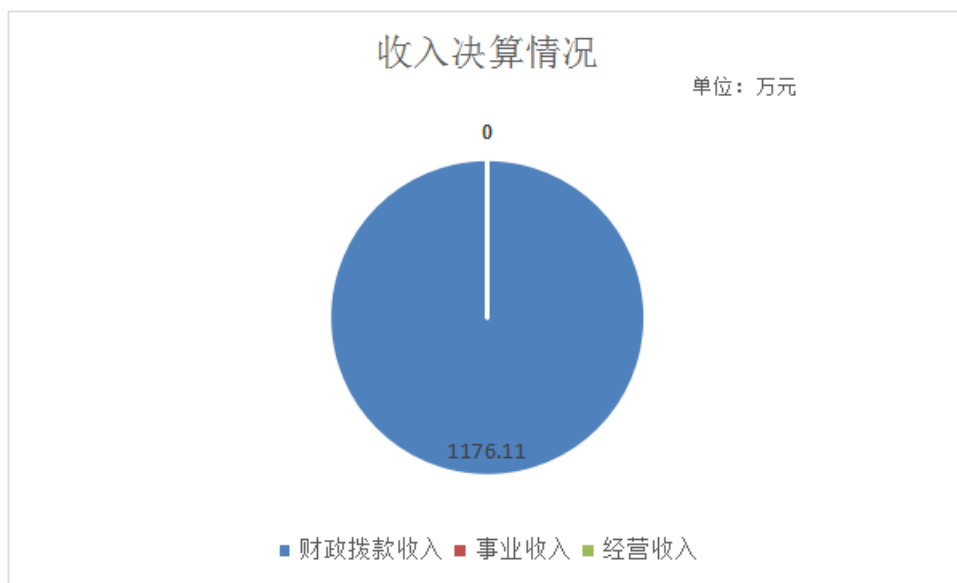
本年度收入、支出总计均为 1176.11 万元，与上年相比收、支总计减少 1.21 万元，下降 0.10%。主要是人员调整支出减少。



二、收入决算情况说明

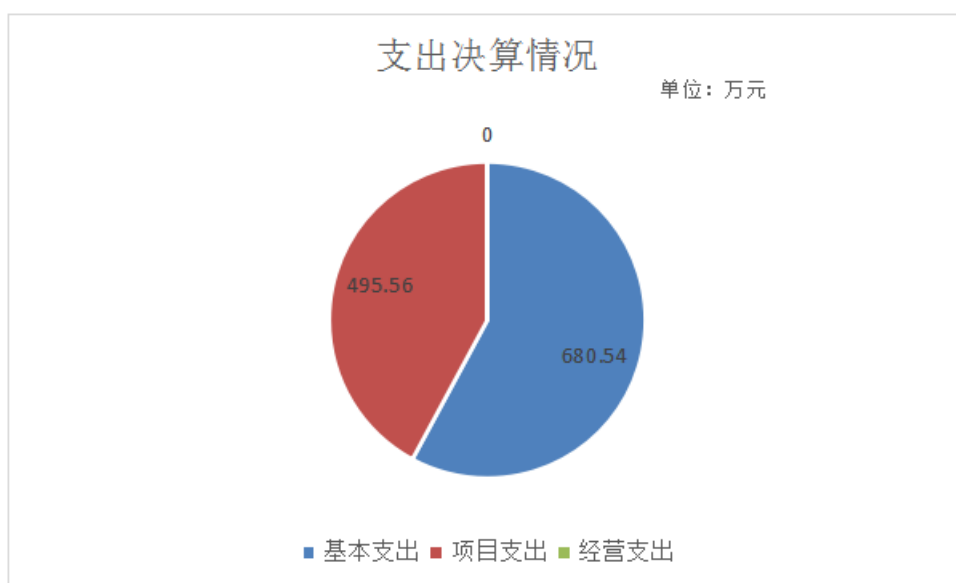
本年度收入合计 1176.11 万元，其中：财政拨款收入 1176.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



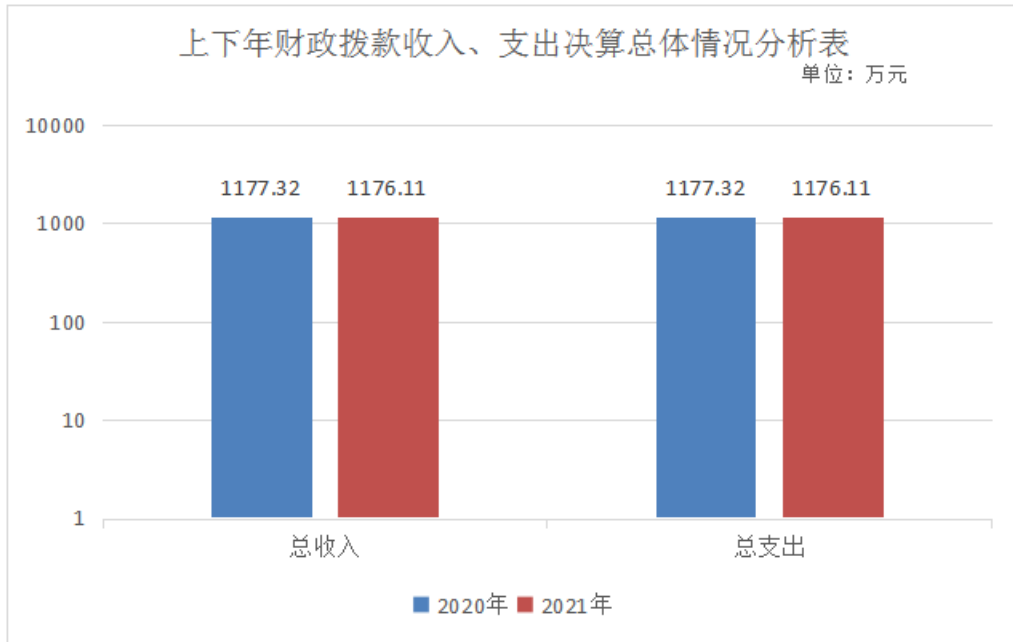
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1176.11 万元，其中：基本支出 680.54 万元，占 57.86%；项目支出 495.56 万元，占 42.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1176.11 万元，与上年相比收、支总计各减少 1.21 万元，下降 0.10%。主要是人员调整支出减少。



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 1176.11 万元，支出决算 1176.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.21 万元，下降 0.10%万元，主要是人员调整支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算 531.42 万元，支出决算 531.42 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算 215.60 万元，支出决算 215.60 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算 279.96 万元，支出决算 279.96 万元，完成预算的 100%。

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）预算 10.85 万元，支出决算 10.85 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（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）预算 37.39 万元，支出决算 37.39 万元，完成预算的 100%。

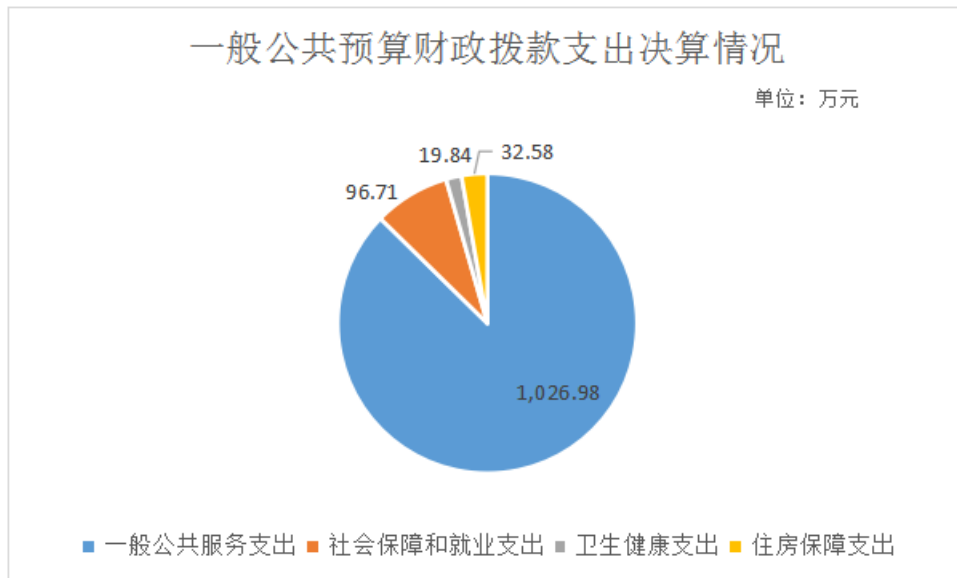
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 26.89 万元，支出决算 126.89 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算 21.58 万元，支出决算 21.58 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 17.66 万元，支出决算 17.66 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 32.58 万元，支出决算 32.58 万元，完成预算的 100%。



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 680.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 635.52 万元，主要包括：基本工资 178.24 万元、津贴补贴 78.84 万元、奖金 175.06 万元、绩效 37.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.39 万元、职业年金缴费 26.89 万元、职工基本医疗保险缴费 19.84 万元、其他社会保障缴费 2.79 万元、住房公积金 32.58 万元、离休费 10.21 万元、抚恤金 21.58 万元、生活补助 14.50 万元。

（二）公用经费 45.02 万元，主要包括：办公费 4 万、公务接待费 0.48 万元、工会经费 12.05 万元、公务用车运

行维修费 14 万元、其他交通费用 13.76 万元、其他商品和服务 0.73 万元。

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 213.61 万元，支出决算 199.95 万元，完成预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本级及机关事务管理中心购置公务用车 6 辆，预算 97.94 万元，支出决算 97.62 万元，完成预算的 99.67%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是严控“三公”经费支出。

3. 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 108.9 万元，支出决算 98.71 万元，完成预算的 90.64%，决算数较预算数减少 10.19 万元，主要原因是严控“三公”经费支出。

4. 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 6.77 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 53.47%，决算数较预算数减少 3.15 万元，主要原因是严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 3.62 万元。主要是本部门、机关事务管理中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 201 人次。

（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 3 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 7.67%，决算数较预算数减少 2.77 万元，主要原因是年度培训计划调整。

（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 12.96 万元，支出决算 9.17 万元，完成预算的 70.76%，决算数较预算数减少 3.79 万元，主要原因是精简会议，压缩会议费支出。

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预算财政拨款，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 45.02 万元，支出决算 45.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.29 万元，主要原因是人员变动，工作任务调整。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 48 辆

（其中公务用车保有 48 量），其中主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 47 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）。2021 年当年购置车辆 6 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，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，各项目室负责制定项目绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对各股室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况 & 绩效目标完成情况时行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实绩效评价结果与预算资金安排挂钩的相关规定。

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 3 个，涉及预算资金 495.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了政务建设工作，加强县政府政务值班、机要管理、公文传输、文件印制、会议组织等工作，推动了县政府各项工作高效顺畅运行。开展综合调研工作，摸清人民群众生产生活中的问题，分析提出解决问题，改进工作思路、研究对应措施，提高科学决策的能力，把调研成果转化为解决问题的具体行动。完成了各项专项督查，开展县政府重大决策部署督办落实，重点专项工作督查调研，强化问责问效，确保市、县《政府工作报告》、政府常务会、县长办公会议定任务落实；确保人大代表建议和政协委员提案办理落实；完成中省网络舆情督办督查。

（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电子政务信息建设工作等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 政府电子政务信息建设工作项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全县数字化信息建设维护等工作，强化政府网站管理，确保县政府电子政务平台稳定、高效运行。完成了“12345”政务热线工单办理回复。

2. 政务建设工作、综合调研、政府专项督查项目绩效自评综述：全年预算数 164.31 万元，执行数 164.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了政务建设工作，加强县政府政务值班、机要管理、公文传输、文件印制、会议组织等工作，推动了县政府各项工作高效顺畅运行。开展综合调研工作，摸清人民群众生产生活中的问题，分析提出解决问题，改进工作思路、研究对应措施，提高科学决策的能力，把调研成果转化为解决问题的具体行动。完成了各项专项督查，开展县政府重大决策部署督办落实，重点专项工作督查调研，强化问责问效，确保市、县《政府工作报告》、政府常务会、县长办公会议定任务落实；确保人大代表建议和政协委员提案办理落实；完成中省网络舆情督办督查。

3. 机关事务管理中心工作项目绩效自评综述：全年预算数 291.25 万元，执行数 291.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了机关服务工作；严格管理“两化”平台公务用车；完成了各项创建工作；完成全县公共机构创建工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府电子政务信息建设工作				
县级主管部门		陇县人民政府办公室	实施单位	陇县数字化服务中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	40万元	40万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 加强电子政务平台日常运维和电子政务网络管理。2. 加强政府网站管理, 督促各单位进行网站栏目信息更新, 开展网站绩效考核。3. 做好“12345”政务热线工单办理回复。			完成了全县数字化信息建设维护等工作, 强化政府网站管理, 确保县政府电子政务平台稳定、高效运行。完成了“12345”政务热线工单办理回复。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	年政府网站IP访问量达、PV访问量达; 电子政务覆盖率	100%	100%	
		质量指标	政府部门电子政务内、外网系统的安全、稳定	明显提升	明显提升	
		时效指标	项目进度按期完成	按期完成	按期完成	
		成本指标	县政府门户网站运维服务费, 机房提升	40万元	40万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障各项工作进展顺利	正常运转	正常运转	
		社会效益 指标	24小时网上政府, 服务群众	较上年提高	较上年提高	
		生态效益 指标	打造阳光透明政府, 确保群众的知情权、参与权和监督权	明显提升	明显提升	
		可持续影 响指标	充分发挥政府网站政府信息公开主平台作用, 更好的服务群众	明显提升	明显提升	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	公众满意率	95%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政务建设工作、综合调研、政府专项督查					
县级主管部门		陇县人民政府办公室		实施单位	陇县人民政府办公室		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		164.31	164.31	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 推动政务建设工作; 2. 完成各项专项督查; 3. 开展综合调研工作			1. 完成了政务建设工作; 2. 完成了各项专项督查; 3. 开展完成了综合调研工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指标	全年开展调研工作; 市、县政府工作报告分解任务及阶段重点任务的督查、“两案”办理落实		较上年提高	较上年提高	
		质量指标	机要管理、公文传输工作无漏件		100%	100%	
		时效指标	政务值班每天24小时有值班人员		100%	100%	
		成本指标	专项资金支出率		≥98%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障各项工作进展顺利		正常运转	正常运转	
		社会效益 指标	政府效能进一步提升, 各项工作有效落实		明显提升	明显提升	
		生态效益 指标	打造阳光透明政府, 确保群众的知情权、参与权和监督权		明显提升	明显提升	
		可持续影 响指标	摸清人民群众生产生活中的问题, 分析提出解决问题, 改进工作思路、研究对应措施, 提高科学决策的能力, 把调研成果转化为解决问题的具体行动。		明显提升	明显提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	上级部门, 各单位, 单位职工满意率		95%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	机关事务管理中心工作						
县级主管部门	陇县人民政府办公室		实施单位	陇县机关事务管理中心			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:						
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
	县级资金	291.25万元	291.25万元	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 提升机关服务工作；2. 严格管理“两化”平台公务用车；3. 高标准完成各项创建工作；4. 完成全县公共机构创建工作。			1. 完成了机关服务工作；2. 严格管理“两化”平台公务用车；3. 完成了各项创建工作；4. 完成全县公共机构创建工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指标	“两化”平台公务用车管理报销数量		13辆	13辆	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
		时效指标	各类创建工作按期完成		按期完成	按期完成	
		成本指标	固定资产利用率		98%	98%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障各项工作进展顺利		正常运转	正常运转	
		社会效益 指标	为县级各部门提供有力的保障服务		明显提升	明显提升	
		生态效益 指标	办公环境廉洁高效，人文环境健康向上，树立文明机关新形象。		明显提升	明显提升	
		可持续影 响指标	确保工作生活环境更美好		明显提升	明显提升	
	满意 度指 标	服务对 象 满意 度指 标	上级部门，各单位，单位职工满意率		95%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 1176.11 万元，执行数 1176.11 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我办年终目标责任考核为优秀等级，在市考县工作中连续获得优秀。发现的问题及原因：一是有调整、追加预算，主要原因是根据省、市工作目标任务调整，追加预算也相应调整。二是支出进度不均衡，主要原因是项目实施时效进度影响。

下一步改进措施：一是进一步细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。二是严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促项目实施股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县人民政府办公室

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>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。</p> <p>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;及时向省市和县委、县政府报送信息,反映各方面动态。</p> <p>3、负责拟办县政府各部门和各镇政府请示事项相关意见,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。</p> <p>4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织及机要保密工作,起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。</p> <p>5、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。</p> <p>6、负责全县金融发展、改革和稳定工作。</p> <p>7、认真贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署,负责检查指导和协调监督全县信访工作。</p> <p>8、负责县政府政务值班工作,指导检查全县政府系统政务值班工作;及时向县政府领导同志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,协助做好值班期间各类突发事件应对处置的相关协调联系工作。</p> <p>9、负责县政府及县政府办公室政务公开,指导全县政府系统政务公开工作;负责政务信息化建设、县政府门户网站维护管理。</p> <p>10、负责全县机关事务管理工作。</p> <p>11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度支出合计1176.11万元,其中:基本支出680.54万元,占57.86%;项目支出495.56万元,占42.14%;							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<p>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)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>		≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%,	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%,	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>		100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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。	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	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项不符扣2分,扣完为止。	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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的规定,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制度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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	5	5		
效果	履职尽责 (40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。	100%	100%	5		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	5		

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,指标值是否可获取,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。

组织对政府电子政务信息建设工作项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 40 万元，从评价情况来看，完成了全县数字化信息建设维护等工作，强化政府网站管理，确保县政府电子政务平台稳定、高效运行。

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。