

# 石台县人民政府办公室

## 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县人民政府办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县人民政府办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 石台县人民政府办公室概况

### 一、主要职责

(一) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项提出审核意见，报县政府领导审批。

(四) 督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(五) 负责县政府值班及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(六) 协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七) 牵头承办国家、省、市、县人大和政协的议案、提案、建议等。

(八) 做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

(九) 办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人民政府办公室 2021 年度部门

决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入石台县人民政府办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县人民政府办公室本级
2	石台县政府电子政务中心

## 第二部分 石台县人民政府办公室 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市石台县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.71	一、一般公共服务支出	35	567.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	69.78
	9		九、卫生健康支出	43	18.71
	10		十、节能环保支出	44	9.06
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	0.98
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	53.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>719.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>719.71</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>719.71</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>719.71</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：池州市石台县人民政府办公室

公开02表  
金额单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>719.71</b>	<b>719.71</b>						
201			一般公共服务支出	567.56	567.56						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	567.56	567.56						
2010301			行政运行	283.53	283.53						
2010302			一般行政管理事务	145.50	145.50						
2010305			专项业务及机关事务管理	90.00	90.00						
2010350			事业运行	41.77	41.77						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.76	6.76						
208			社会保障和就业支出	69.78	69.78						
20805			行政事业单位养老支出	51.14	51.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87						
20808			抚恤	18.59	18.59						
2080801			死亡抚恤	18.59	18.59						
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210			卫生健康支出	18.71	18.71						
21007			计划生育事务	0.16	0.16						
2100799			其他计划生育事务支出	0.16	0.16						
21011			行政事业单位医疗	18.55	18.55						
2101101			行政单位医疗	15.12	15.12						
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						
211			节能环保支出	9.06	9.06						
21101			环境保护管理事务	9.06	9.06						
2110101			行政运行	9.06	9.06						
213			农林水支出	0.98	0.98						
21305			扶贫	0.98	0.98						
2130599			其他扶贫支出	0.98	0.98						
221			住房保障支出	53.62	53.62						
22102			住房改革支出	53.62	53.62						
2210201			住房公积金	53.62	53.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：池州市石台县人民政府办公室

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	719.71	719.71				
201			一般公共服务支出	567.56	567.56				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	567.56	567.56				
2010301			行政运行	283.53	283.53				
2010302			一般行政管理事务	145.50	145.50				
2010305			专项业务及机关事务管理	90.00	90.00				
2010350			事业运行	41.77	41.77				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.76	6.76				
208			社会保障和就业支出	69.78	69.78				
20805			行政事业单位养老支出	51.14	51.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
20808			抚恤	18.59	18.59				
2080801			死亡抚恤	18.59	18.59				
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	18.71	18.71				
21007			计划生育事务	0.16	0.16				
2100799			其他计划生育事务支出	0.16	0.16				
21011			行政事业单位医疗	18.55	18.55				
2101101			行政单位医疗	15.12	15.12				
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
211			节能环保支出	9.06	9.06				
21101			环境保护管理事务	9.06	9.06				
2110101			行政运行	9.06	9.06				
213			农林水支出	0.98	0.98				
21305			扶贫	0.98	0.98				
2130599			其他扶贫支出	0.98	0.98				
221			住房保障支出	53.62	53.62				
22102			住房改革支出	53.62	53.62				
2210201			住房公积金	53.62	53.62				

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

单位：池州市石台县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	719.71	一、一般公共服务支出	30	567.56	567.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.78	69.78		
	9		九、卫生健康支出	38	18.71	18.71		
	10		十、节能环保支出	39	9.06	9.06		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	0.98	0.98		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.62	53.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	719.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	719.71	719.71		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	719.71	<b>总计</b>	58	719.71	719.71		

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

单位：池州市石台县人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	719.71	719.71	
201			一般公共服务支出	567.56	567.56	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	567.56	567.56	
2010301			行政运行	283.53	283.53	
2010302			一般行政管理事务	145.50	145.50	
2010305			专项业务及机关事务管理	90.00	90.00	
2010350			事业运行	41.77	41.77	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.76	6.76	
208			社会保障和就业支出	69.78	69.78	
20805			行政事业单位养老支出	51.14	51.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
20808			抚恤	18.59	18.59	
2080801			死亡抚恤	18.59	18.59	
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	18.71	18.71	
21007			计划生育事务	0.16	0.16	
2100799			其他计划生育事务支出	0.16	0.16	
21011			行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101101			行政单位医疗	15.12	15.12	
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
211			节能环保支出	9.06	9.06	
21101			环境保护管理事务	9.06	9.06	
2110101			行政运行	9.06	9.06	
213			农林水支出	0.98	0.98	
21305			扶贫	0.98	0.98	
2130599			其他扶贫支出	0.98	0.98	
221			住房保障支出	53.62	53.62	
22102			住房改革支出	53.62	53.62	
2210201			住房公积金	53.62	53.62	

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

公开06表

金额单位：万元

单位：池州市石台县人民政府办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.84	302	商品和服务支出	213.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.79	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.00	30202	印刷费	5.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.84	30205	水费	0.08	310	资本性支出	31.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	30206	电费	5.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	65.43	31002	办公设备购置	31.49
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	30.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.75	30215	会议费	2.65	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.61	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		474.59	公用经费合计					245.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：池州市石台县人民政府办公室

公开07表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 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。石台县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：池州市石台县人民政府办公室

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。石台县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县人民政府办公室 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 年度收入总计 719.71 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 719.71 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 81.02 万元，下降 10.12%，主要原因是 2020 年补发上年度在职及退休人员一次性奖金。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 719.71 万元，其中：财政拨款收入 719.71 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

2021 年度支出合计 719.71 万元，其中：基本支出 719.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 719.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 719.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 81.02 万元，下降 10.12%，主要原因是 2020 年补发上年度在职及退休人员一次性奖金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 719.71 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.02 万元，下降 10.12%。主要原因是 2020 年补发上年度在职及退休人员一次性奖金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 719.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 567.56 万元，占 78.86%；社会保障和就业（类）支出 69.78 万元，占 9.70%；卫生健康（类）支出 18.71 万元，占 2.60%；节能环保（类）支出 9.06 万元，占 1.26%；农林水（类）支出 0.98 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 53.62 万元，占 7.45%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 647.41 万元，支出决算为 719.71 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常调资，同时相应的保障经费增加；二是年中退休职工去世增加死亡抚恤金。其中：基本支出 719.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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）。年初预算为 291.05 万元，支出决算为 283.53 万元，完成年初预算的 97.42%，决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 145.50 万元,支出决算为 145.50 万元,完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为 90.00 万元,支出决算为 90.00 万元,完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 41.77 万元,决算数大于预算数的主要原因是决算和年初预算功能科目不一致。

5. 一般公共服务(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 6.76 万元,支出决算为 6.76 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业(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 40.04 万元,支出决算为 43.27 万元,完成年初预算的 108.07%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增增加养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业(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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.87 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调出人员职业年金坐实部分缴费支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度中有退休职工去世抚恤金支出增加。

9. 社会保障和就业（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 0.30 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 16.67%，决算数小于预算数的主要原因是决算和年初预算功能科目不一致。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员独生子女奖励金。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.27 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 87.55%，决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

14. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.06 万元，决算数大于预算数的

主要原因是环境专项监督长制工作中心经费未纳入年初预算。

15. **农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加下派驻村干部生活补助资金。

16. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 56.49 万元，支出决算为 53.62 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数下调减少公积金缴费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 719.71 万元，其中：人员经费 474.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 245.12 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度石台县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度石台县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度,石台县人民政府办公室机关运行经费支出 245.12 万元,比 2020 年增加 21.72 万元,增长 9.72%,主要原因是 2021 年度购置了办公设备。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度,石台县人民政府办公室政府采购支出总额 31.49 万元,其中:政府采购货物支出 31.49 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,占授予中小企业合同金额的 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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,石台县人民政府办公室共有车辆 1 辆,其中:主要领导干部用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### **(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金170万元，占项目预算总额的100%。2021年单位年初预算综合定额支出预算61.5万。自评项目3个，项目支出预算数 170万。其中机关运转经费80万，电子政务运行费80万，视频系统运行维护费10万。以上项目由本部门自行组织开展绩效自评。从评价结果显示，达到了预期绩效目标。组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我办对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

## 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		电子政务运行费										
主管部门		石台县政府办		实施单位		石台县政府办						
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)				
		年度资金总额:		80		100%		100%				
年度 总体 目标	年初设定 目标	80万			年度总体目标完成 情况综述		已完成					
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施			
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4				
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划(1分);根据需要制定中 长期实施规划(1分)。		2				
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分);履行相应的手续(1分)。		2				
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金 测算标准(1分)。		2				
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执 行率≥80%得5分;预算执行率<80%, 得0分。		10				
	财务管理	财务管理制度有效 性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度 (2分);会计核算规范(2分)。		7				
	项目实施	绩效监控有效 性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)		2				
		管理制度有效 性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格 执行相关管理制度(4分)。		6				
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1:	10		10	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。		5				
		指标2:						5				
		.....										
	质量指标 (5分)	指标1:	经费支 出合规			5	1.若为定性指标,则根据“三档”原 则分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%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B/A或A/B× 该指标分值记分。		5			
		指标2:										
		.....										
	时效指标 (5分)	指标1:	经费支 出及时 支付			5	1.若为定性指标,则根据“三档”原 则分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%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B/A或A/B× 该指标分值记分。		5			
		指标2:										
		.....										
	成本指标 (10分)	指标1:	项目总 成本			10			10			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:	保障机 关正常 运行			10	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值  1.若为定性指标,则根据“三档”原 则分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%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B/A或A/B× 该指标分值记分。		10			
		指标2:										
	社会效益 指标	指标1:	改善了 办公环 境			5					5	
		指标2:										
		.....										
	生态效益 指标	指标1:	提高政 府决策 的科学 性和时 效性,提 高政府 的公共 服务水 平,打 造阳光 政府、 透明			5					5	
		指标2:										
		.....										
	可持续 影响指标	指标1:	提供优 质服务			5					5	
		指标2:										
.....												
服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:	满意度			10	同效益指标得分计算方式。		10				
	指标2:											
	.....											
总分								100				

## 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机关运转经费								
主管部门		石台县政府办		实施单位		石台县政府办				
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
年度资金总额:		80				100%		100%		
年度 总体 目标	年初设定 目标	80万			年度总体目标完成 情况综述		已完成			
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划(1分);根据需要制定中长期 实施规划(1分)。		2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分);履行相应的手续(1分)。		2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金 测算标准(1分)。		2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执 行率≥80%得5分;预算执行率<80%, 得0分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度 (2分);会计核算规范(2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)		2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格 执行相关管理制度(4分)。		6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1:	10		10	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。		5		
		指标2:						5		
		.....								
	质量指标 (5分)	指标1:	经费支 出合规			5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%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B/A或A/B× 该指标分值记分。		5	
		指标2:								
		.....								
	时效指标 (5分)	指标1:	经费支 出及时 支付			5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%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B/A或A/B× 该指标分值记分。		5	
		指标2:								
		.....								
	成本指标 (10分)	指标1:	项目总 成本			10			10	
指标2:										
.....										
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:	保障机 关正常 运行		10	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值		10		
		指标2:								
		.....								
	社会效益 指标	指标1:	改善了 办公环 境		5			5		
		.....								
	生态效益 指标	指标1:	提高政 府决策 的科学 性和时 效性,提 高政府 的公共 服务水 平,打 造阳光 政府、 透明		5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%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B/A或A/B× 该指标分值记分。		5		
		指标2:								
		.....								
	可持续 影响指标	指标1:	提供优 质服务		5			5		
		指标2:								
.....										
服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:	满意度		10	同效益指标得分计算方式。		10			
	指标2:									
	.....									
总分						22		100		

## 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		视频系统运行维护费								
主管部门		石台县政府办		实施单位		石台县政府办				
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
年度资金总额:		10				100%		100%		
年度 总体 目标	年初设定 目标	10万			年度总体目标完成 情况综述		已完成			
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划(1分);根据需要制定中长期 实施规划(1分)。		2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分);履行相应的手续(1分)。		2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金 测算标准(1分)。		2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执 行率≥80%得5分;预算执行率<80%, 得0分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度 (2分);会计核算规范(2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)		2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格 执行相关管理制度(4分)。		6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1:	10		10	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。		5		
		指标2:						5		
		.....								
	质量指标 (5分)	指标1:	经费支 出合规			5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%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B/A或A/B× 该指标分值记分。		5	
		指标2:								
		.....								
	时效指标 (5分)	指标1:	经费支 出及时 支付			5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%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B/A或A/B× 该指标分值记分。		5	
		指标2:								
		.....								
	成本指标 (10分)	指标1:	项目总 成本			10			10	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:	保障机 关正常 运行			10	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值		10	
		指标2:								
		.....								
	社会效益 指标	指标1:	改善了 办公环 境			5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%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B/A或A/B× 该指标分值记分。		5	
		指标2:								
		.....								
	生态效益 指标	指标1:	提高政府 决策的科 学性和时 效性,提 高政府的 公共服务 水平,打 造阳光政 府、透明			5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%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B/A或A/B× 该指标分值记分。		5	
		指标2:								
		.....								
	可持续 影响指标	指标1:	提供优 质服务			5	同效益指标得分计算方式。		5	
		指标2:								
		.....								
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:	满意度			10	同效益指标得分计算方式。		10	
指标2:										
.....										
总分								100		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《石台县人民政府办公室绩效自评报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

# 石台县人民政府办公室绩效自评报告

按照县财政局石财绩（2021）240号《关于开展2021年项目绩效单位自评工作的通知》工作安排，我办认真组织对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：

## 一、自评工作开展情况

2021年单位年初预算综合定额支出预算61.5万。自评项目3个，项目支出预算数170万。其中机关运转经费80万，电子政务运行费80万，视频系统运行维护费10万。2021年度所有项目经费执行率均已达到100%。

## 二、自评工作的组织实施情况

2021年上半年我办认真完成省、市交办的各项工作，在财务管理上，按照相关规章制度执行，严格资金管理，规范运作，做到了专款专用，充分发挥了资金的使用效益。

## 三、自评结果概述

我办对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

## 四、存在的主要问题及原因分析

通过对部门整体支出绩效自评与分析，我办仍存在以下问题：随着防范重大风险工作的深入开展，现有预算经费紧张，不能更好满足当前工作需要。

## 五、下一步改进工作的举措

按照厉行节约的原则，进一步优化工作流程，降低工作成本，在现有预算基础上，圆满完成县委县政府交办的各项工作任务。