

2021 年度

平邑县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)协助县政府领导审核或起草组织以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

(二)负责县政府会议的筹办和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

(三)承办县政府各部门和个镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，保险政府领导审批。

(四)督促检查县政府各部门和各镇政府（街道办、管委会）对县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(五)负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

(六)负责组织协调、督促指导有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

(七)负责收集、整理、分析、报送重要信息，根据县政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

(八)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县人民政府办公室部门决算包括：平邑县人民政府办公室本级决算。

纳入平邑县人民政府办公室 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县人民政府办公室本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平邑县人民政府办公室

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	1,307.58	一、一般公共服务支出	32	1,135.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.83
	9		九、卫生健康支出	40	24.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,307.58	本年支出合计	58	1,307.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,307.58	总计	62	1,307.58

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

公开 02 表

部门：平邑县人民政府办公室

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,307.58	1,307.58					
201	一般公共服务支出	1,135.86	1,135.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.86	1,135.86					
2010301	行政运行	1,135.86	1,135.86					
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83					
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	24.04	24.04					
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04					
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04					
221	住房保障支出	59.86	59.86					
22102	住房改革支出	59.86	59.86					
2210201	住房公积金	59.86	59.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,307.58	1,307.58				
201	一般公共服务支出	1,135.86	1,135.86				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.86	1,135.86				
2010301	行政运行	1,135.86	1,135.86				
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83				
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	24.04	24.04				
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04				
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04				
221	住房保障支出	59.86	59.86				
22102	住房改革支出	59.86	59.86				
2210201	住房公积金	59.86	59.86				

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

部门：平邑县人民政府办公室

公开 04 表
金额单位：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	1,307.58	一、一般公共服务支出	33	1,135.86	1,135.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.83	87.83		
	9		九、卫生健康支出	41	24.04	24.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.86	59.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	1,307.58	本年支出合计	23	1,307.58	1,307.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	1,307.58	总计	28	1,307.58	1,307.58		

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
金额单位：万元

部门：平邑县人民政府办公室

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		1,307.58	1,307.58	
201	一般公共服务支出	1,135.86	1,135.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.86	1,135.86	
2010301	行政运行	1,135.86	1,135.86	
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83	
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	24.04	24.04	
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	
221	住房保障支出	59.86	59.86	
22102	住房改革支出	59.86	59.86	
2210201	住房公积金	59.86	59.86	

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

部门：平邑县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,150.71	302	商品和服务支出	134.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.20	30201	办公费	33.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.46	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	118.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.86	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	24.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.38	30214	租赁费	4.94	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.69	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	19.44	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.00	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		1,173.55	公用经费合计					134.04

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

部门：平邑县人民政府办公室

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.70		23.70		23.70		19.44		19.44		19.44	

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

部门：平邑县人民政府办公室

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。
本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县人民政府办公室

公开 09 表
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
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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

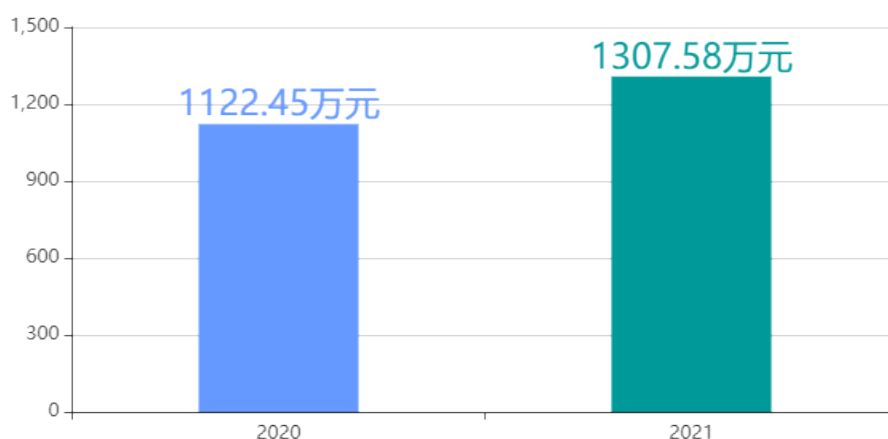
第三部分

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 1,307.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 185.13 万元，增长 16.49%。主要是 2021 年存在单位职工调入、新考录等情况，年初调整社保基数、公积金基数等导致决算额相对增大。

收、支决算总计变动情况图



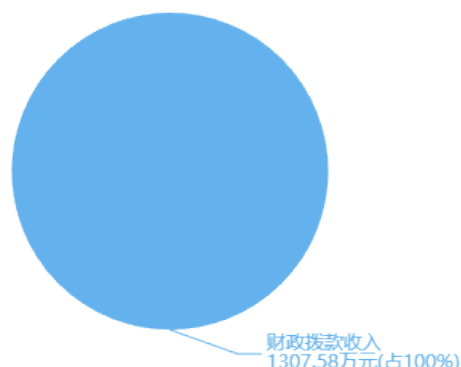
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,307.58 万元，其中：财政拨款收入 1,307.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,307.58 万元。与 2020 年度相比，增加 185.13 万元，增长 16.49%。主要是单位新考录人员、新调入人员增多，所需经费增高。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

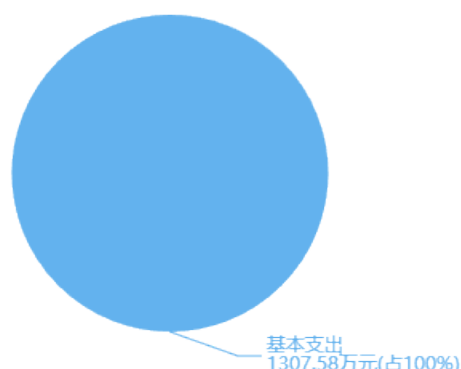
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,307.58 万元，其中：基本支出 1,307.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出 



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,307.58 万元。与 2020 年度相比，增加 185.13 万元，增长 16.49%。主要是单位新考录人员、新调入人员增多，所需经费增高，单位职工职称评定人数增多，支出增加。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

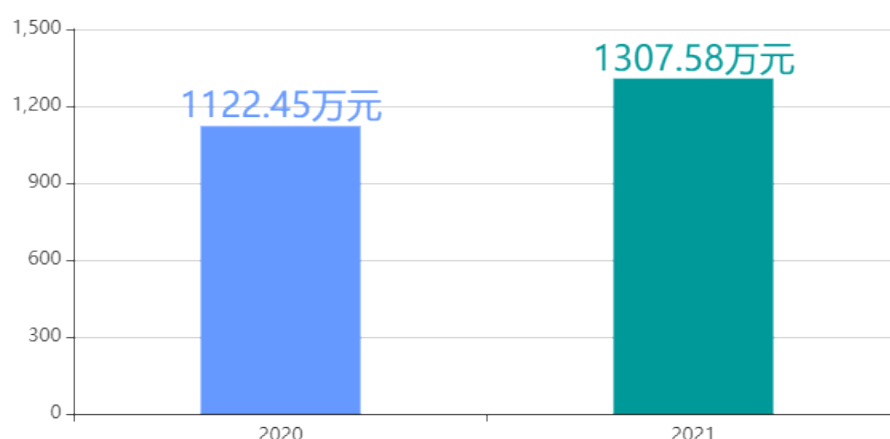
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,307.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.13 万元，增长 16.49%。主要是单位新考录人员、新调入人员增多，导致所需资金增加。人员增多，职称评定等原因导致本单位工资、社保等支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

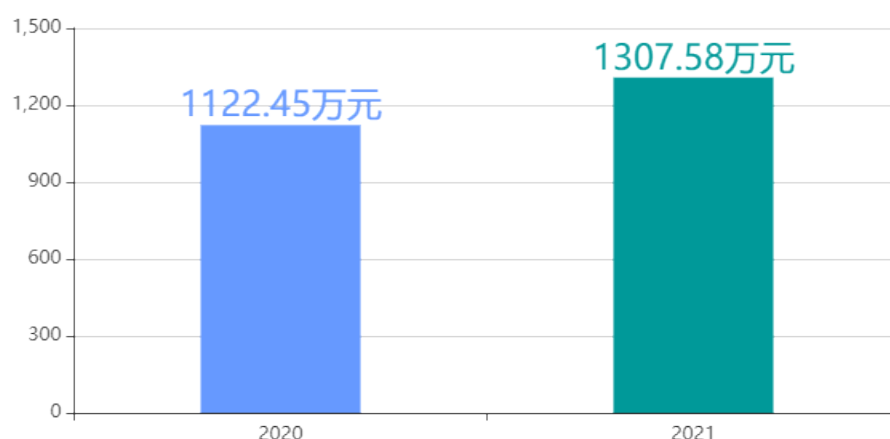


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

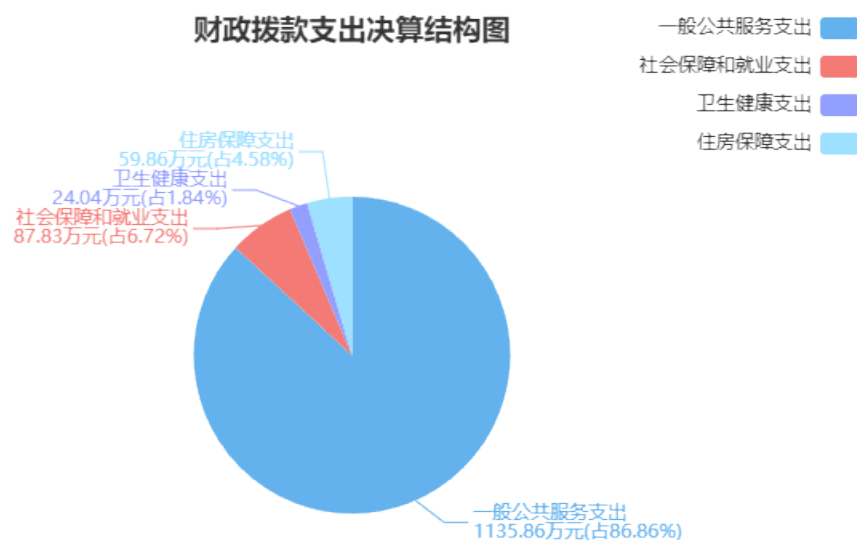
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,307.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.13 万元，增长 16.49%。主要是单位新考录人员、新调入人员、人才引进等增多，所需经费增高，单位职工职称评定人数较多，支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,307.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,135.86 万元，占 86.86%；社会保障和就业（类）支出 87.83 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 24.04 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 59.86 万元，占 4.58%。



（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 985.4 万元，支出决算为 1,307.58 万元，完成年初预算的 132.7%。决算数大于年初预算数的主要原因单位新考录人员、新调入人员、人才引进等增多，社保、公积金等所需经费增高，单位职工职称评定人数较多，支出相对增加。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）。年初预算为 827.85 万元，支出决算为 1,135.86 万元，完成年初预算的 137.21%。决算数大于年初预算数的主要原因单位新考录人员、新调入人员、人才引进等增多，所需经费增高，单位职工职称评定人数较

多，支出相对增加。

2、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）。年初预算为 67.87 万元，支出决算为 86.68 万元，完成年初预算的 127.71%。决算数大于年初预算数的主要原因单位新考录人员、新调入人员、人才引进等增多导致社保支出增加，年初调整社保基数等。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因职业年金年初预算数列在了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）内，单位新考录人员、新调入人员、人才引进等增多导致社保支出增加，年初调整社保基数等。

4、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 25.45 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因年初重新核定基数，退休人员减少，医疗保险有所降低。

5、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 59.43 万元，支出决算为 59.86 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于年初预算数的主要原

因单位新考录人员、新调入人员、人才引进等增多，公积金支出增加，年初调整公积金基数等。

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决算 1,307.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,173.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 23.7 万元，支出决算为 19.44 万元，比年初预算减少 4.26 万元，完成年初预算的 82.03%，决算数小于年初预算数的主要原因积极贯彻政府过紧日子要求，压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 23.7 万元，支出决算为 19.44 万元，比年初预算减少 4.26 万元，完成年初预算的 82.03%，决算数小于年初预算数的主要原因积极贯彻政府过紧日子要求，压减支出，非必要不用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.44 万元，主要是公务车燃油费、ETC 款、车辆保险费、车辆维修保养费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 134.04 万元，比年初预算数增加 67.6 万元，增长 101.75%，主要原因单位人员增加，办公费、设备耗材等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 32.15 万元，其中：政府采购货物支出 32.15 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 32.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 12 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，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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平邑县人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 144.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 144.5 万元，其中财政拨款 144.5 万元。

组织对工作经费、县府办公务费、视频会议经费、中巴车经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 144.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县人民政府办公室 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，我单位对项目支出绩效管理有了更深入的了解，从项目决策上看：大部分项目均为以前年度原有项目，所以目标更加明确、立项依据更加充分。从项目绩效上看：项目单位已根据项目自身情况制定了各项指标，比较全面，基本可以反映资金使用效果，对以后年度的预算编制提供参考依据。针对绩效目标管理工作的不断完善，我单位还存在相对不够完整的指标目标，我单位会更加严谨，针对各个项目自身特点设计项目指标。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及工作经费、县府办公务费、视频会议经费、中巴车经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协助县政府领导审核或起草组织以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。负责县政府会议的筹办和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。

2、县府办公务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：督促检查县政府各部门和各镇政府（街道办、管委会）对县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

3、视频会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好全省综合视频会议系统视频会议终端服务，收集、整理分析、报送重要信息。

4、中巴车经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县政府公务用车出行以及相关维护。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 97 分，等级为优。从自评情况来看，各项经费全部及时足额拨付到位，解决了办公支出、各项工作开展支出等问题。各项支付工作完成率和及时率达到预期指标。不存在因工作经费落实不到位问题引发的职工情绪不稳定以及职工安置问题，职工满意率达到预期指标。部门整体绩效目标完成情况：2021 年度各项工作支付经费 144.5 万元，县府办公务费 70 万元、工作经费 60 万元、视频会议经费 11 万元、中巴车经费 3.5 万元，保障了各项工作正常开展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

工作经费项目，绩效评价综合得分为 94 分，等级为优。部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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)：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。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

第五部分

附 件

2021 年度平邑县人民政府办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：平邑县人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工作经费	平邑县人民政府办公室本级	94	优
2	县府办公务费	平邑县人民政府办公室本级	98	优
3	视频会议	平邑县人民政府办公室本级	97	优
4	中巴车经费	平邑县人民政府办公室本级	95	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		工作经费			主管部门	平邑县人民政府办公室		
项目实施单位		平邑县人民政府办公室本级			联系电话	0539-4212256		
项目预算执行情况 (10 分)			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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障县政府以及办公室正常业务经费开支			协助县政府领导审核或起草组织以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。负责县政府会议的筹办和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	资金拨付	按时足额支付	已完成足额支付	15	15	
		质量指标	按政策执行情况：	符合实际情况	按政策执行情况	15	15	
		时效指标	付款及时性	及时	及时	10	7	偶尔存在滞后性
		成本指标	超预算与否	未超预算	未超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	效益完成与否	完成	完成	15	12	单位人员增加
		可持续影响指标	长远发展	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
总分			94					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		县府办公务费			主管部门	平邑县人民政府办公室		
项目实施单位		平邑县人民政府办公室本级			联系电话	0539-4212256		
项目预算执行情况 (10 分)			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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于县政府以及办公室公务开支。			督促检查县政府各部门和各镇政府（街道办、管委会）对县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	资金拨付	按时足额支付	已完成足额支付	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	14	效率还可进一步提高
		成本指标	节约开支未超预算	未超预算	未超预算	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	是否能满足工作需要	能满足工作需要	满足需求	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	9	满意度有待提高
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		视频会议			主管部门	平邑县人民政府办公室		
项目实施单位		平邑县人民政府办公室本级			联系电话	0539-4212256		
项目预算执行情况 (10 分)			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	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好全省综合视频会议系统视频会议终端服务			做好全省综合视频会议系统视频会议终端服务, 收集、整理分析、报送重要信息,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	采购数量	19	19	20	20	
		质量指标	采购质量合格情况	正规厂家产品	正规厂家产品	10	10	
			财购完成率	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约资金	节约	节约	15	14	可以进一步节约
		社会效益指标	满足需求	满足	满足	5	5	
			工作效率	提高	提高	5	5	
		工作营销	提升	提升	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	视频会议	满意	满意	10	8	还有调整空间
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		中巴车经费			主管部门	平邑县人民政府办公室		
项目实施单位		平邑县人民政府办公室本级			联系电话	0539-4212256		
项目预算执行情况 (10 分)			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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障县政府公务用车出行以及相关维护。			县政府公务用车出行以及相关维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	经费拨付	按时足额支付	已完成足额支付	15	15	
		质量指标	是否按相关政策文件执行	符合实际情况	按政策执行情况	15	15	
		时效指标	资金使用	及时	及时	10	8	偶尔存在滞后性
		成本指标	是否超预算	未超预算	未超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对社会积极影响	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标指标	环保	明显	明显	15	12	处于改进过程中
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满足需求	满足需求	10	10	
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2021 年部门项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》等相关文件要求，平邑县人民政府办公室成立绩效评价工作组，对 2021 年度平邑县人民政府办公室项目资金支出情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、基本情况

(一) 项目单位全称：平邑县人民政府办公室

(二) 所属单位构成：

1. 纳入平邑县人民政府办公室 2021 年部门决算项目支出绩效自评的决算单位 1 个，包括：平邑县人民政府办公室本级

2. 平邑县人民政府办公室人员构成

我单位现有行政事业人员 74 人，退休 32 人，遗属 19 人。

(三) 单位职能

1. 围绕县委、县政府中心工作和重大部署，为县委、县政府决策提供服务。

2. 承担县政府有关重要政策性文件的调研起草、县政府重要会议的筹备以及县政府领导重要讲话文稿的起草工作。参与研究制定全县中长期发展规划。

3. 协调县直部门及各镇街、开发区的调研力量，完成县政府交办的各项任务。

4. 承担与县内外有关单位合作与交流工作。

5. 推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济与实体经济深度融合。

6. 参与拟订和落实全县数字基础设施建设规划，推动传统基础设施数

字化改造。

7. 承担电子政务外网、电子政务云平台以及跨网跨域交换平台的建设、运维管理和服务工作。承担电子政务外网数字证书系统的建设、运维管理和服务工作。

8. 承担全县大数据技术支持和咨询服务等工作。

9. 承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

10. 完成县政府办公室交办的其他任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 项目名称：服务经费

(二) 项目实施的依据和必要性

根据预算绩效管理相关规定,以资金使用结果为导向,确定评价指标,界定指标权重。主要指标体系包含预算执行率 10 分、绩效指标 90 分,满分 100 分。其中绩效指标设 3 个一级指标,多个二级指标与三级指标。。具体详细评价标准详见附件。

对做好全县各项规划、协调、指导、服务工作有重要作用。评价工作开展

(三) 项目单位自评。

自项目申报以后,本单位按照相关通知要求进行自查,网上填写 2020 年度专项资金绩效评价及打分表、项目绩效自评报告,并上传佐证材料。

(四) 项目支出绩效目标设定情况

1、项目主管单位：平邑县人民政府办公室

2、项目实施单位：平邑县人民政府办公室

3、项目支出年度总体绩效目标

支付日常费用,保障各项工作正常开展。

4、项目支出部门预算资金及构成

2021 年度项目经费为 144.5 万元，全部为财政拨款资金。

5、项目支出查处指标设定情况

各项支付工作费用全部足额按时支付，保障各项工作顺利开展。

6、项目支出效益指标设定情况

维护职工队伍情绪稳定，妥当安置职工。

7、项目支出服务对象满意度指标设定情况

不因工作经费落实不到位问题引发职工情绪不稳定。

8、项目支出其他指标设定情况

无

三、综合评价情况及评价结论

(一) 项目支出年度总体目标完成情况及自评分值

2021 年度各项工作支付经费 144.5 万元，县府办公务费 70 万元、工作经费 60 万元、视频会议经费 11 万元、中巴车经费 3.5 万元，保障了各项工作正常开展。自评分值 10 分，得分 10 分。

各项经费全部及时足额拨付到位，解决了办公支出、各项工作开展支出等问题。各项支付工作完成率和及时率达到预期指标。自评分值 50 分，得分 49 分。

不存在因工作经费落实不到位问题引发的职工情绪不稳定以及职工安置问题，自评分值 30 分，得分 29 分。

职工满意率达到预期指标。自评分值 10 分，得分 9 分。

(二) 未完成绩效目标情况说明

未完成产出指标情况分析：无

未完成效益指标情况分析：无

服务对象满意度差异情况分析：无

四、项目开展存在问题

县府办各项工作的开展经费具体支出存在不确定支付及时率和完成率虽达到预期指标，但仍有待进一步完善。资金拨付方面。总体来看，资金到位情况良好，但有部分资金拨付手续办理复杂、拖拉，资金有延迟拨付、分批次拨付及未拨付到位的现象，

五、下一步措施

根据相关政策和相关工作经费标准，积极落实相关资金，确保资金精准、及时拨付。

（一）规范资金管理。提高项目单位对资金使用的重视，同时建立健全财务管理制度及专项资金管理制度，规范财务核算，在使用过程中不得挤占挪用资金，实现专款专用，提升资金的使用效益。

（二）加快资金拨付进度。协调及时下达资金计划，严格资金拨付审批的同时适当简化手续，进一步加快资金拨付进度，将资金及时拨付，促进资金及时发挥效益。