1



**2021 年 度**

**部 门 决 算 公 开 文 本**

## 预算代码：434002

单位名称：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

二 O 二二年十一月

# 目 录

**第一部分 单位概况** 一、单位职责 二、机构设置

**第二部分 2021 年度部门决算报表**

**第三部分 2021 年部门决算情况说明**

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“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况



**一、单位职责**

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府 办公厅，市政府、市政府办公室和致函省、市政府各部门的公文， 以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府 会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术开发 区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办处等请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争 议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术 开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办处对市政府、县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县 政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督 促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调 研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于“放 管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十六）负责县政府办公室所属单位的管理工作。

（十七）根据县委县政府工作部署，对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议；组织各部门政策研究机构围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

（十八）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，制定全县金融业发展规划并组织实施。

（十九）负责协调引导各类金融机构支持服务我县实体经济发展，组织做好全县金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十）负责全县地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

（二十一）负责牵头全县金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十二）负责全县外事工作谋划、协调。负责拟订全县外事工作中长期规划，统筹协调县领导参加重要涉外活动的外事工作安排；负责县外事工作委员会各项决定和工作部署的督办和实；承担县委外事工作委员会的日常工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县人民政府  办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2021 年度部门决算报表



|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级） |  | 收入支出决算总表  2021年度 | | |  | 公开01表 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 | 670.34 | | 一、一般公共服务支出 | 32 | 531.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.98 | | 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 | 65.17 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.61 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 35.50 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 43 | 133.73 |
|  | 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 | 24.26 |
|  | 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 | 677.32 | | **本年支出合计** | 58 | 812.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 136.81 | | 年末结转和结余 | 60 | 1.75 |
|  | 30 |  |  | | 61 |  |
| 总计 | 31 | 814.14 | 总计 | | 62 | 814.14 |

|  |
| --- |
|  |

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级） 2021年度 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 | | **677.32** | **677.32** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 432.37 | 432.37 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 432.37 | 432.37 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 221.30 | 221.30 |  |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 80.48 | 80.48 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 130.59 | 130.59 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.03 | 60.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.35 | 48.35 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.29 | 41.29 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.59 | 22.59 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

- 9 -

支出决算表

公开03表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级） 2021年度 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 | | **812.39** | **489.28** | **323.11** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 531.11 | 377.24 | 153.87 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 531.11 | 377.24 | 153.87 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 246.65 | 246.65 |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 153.87 |  | 153.87 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 130.59 | 130.59 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.35 | 48.35 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.29 | 41.29 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 133.73 |  | 133.73 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 133.73 |  | 133.73 |  |  |  |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 133.73 |  | 133.73 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

- 10 -

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级） 2021年度 金额单位：万元

- 11 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 670.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 531.11 | 531.11 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.98 | 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 | 65.17 | 65.17 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.61 | 22.61 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 35.50 |  | 35.50 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 133.73 | 133.73 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 24.26 | 24.26 |  |  |
|  | 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** | 27 | 677.32 | **本年支出合计** | 59 | 812.39 | 776.88 | 35.50 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 136.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 108.29 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 28.52 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 814.14 | **总计** | 64 | 814.14 | 778.63 | 35.50 |  |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级） 2021年度 金额单位：万元

- 12 -

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **776.88** | **489.28** | **287.60** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 531.11 | 377.24 | 153.87 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 531.11 | 377.24 | 153.87 |
| 2010301 | 行政运行 | 246.65 | 246.65 |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 153.87 |  | 153.87 |
| 2010350 | 事业运行 | 130.59 | 130.59 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.17 | 65.17 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.35 | 48.35 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.06 | 7.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.29 | 41.29 |  |
| 20808 | 抚恤 | 16.82 | 16.82 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.07 | 5.07 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.75 | 11.75 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.61 | 22.61 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.61 | 22.61 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.92 | 10.92 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |
| 213 | 农林水支出 | 133.73 |  | 133.73 |
| 21305 | 扶贫 | 133.73 |  | 133.73 |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 133.73 |  | 133.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.26 | 24.26 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.26 | 24.26 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.26 | 24.26 |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级） 2021年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 366.38 | 302 | 商品和服务支出 | 96.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 171.68 | 30201 | 办公费 | 25.73 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.08 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.56 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.12 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 42.67 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 2.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.29 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 6.96 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.61 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 30211 | 差旅费 | 7.19 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 27.50 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.88 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 7.06 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 5.07 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 11.75 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.32 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.58 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 17.32 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 390.26 | 公用经费合计 | | | | | 99.02 |

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县人民政府办公室（本级） 2021年度 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 |
| 41.40 |  | 37.40 |  | 37.40 | 4.00 | 41.36 |  | 37.38 |  | 37.38 | 3.98 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级） 2021年度 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **28.52** | **6.98** | **35.50** |  | **35.50** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 28.52 | 6.98 | 35.50 |  | 35.50 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.52 | 6.98 | 35.50 |  | 35.50 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.52 | 6.98 | 35.50 |  | 35.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级） 2021年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 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**

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）814.14 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各增加 37.96 万元，增长 4.9%，主 要原因一是上年结转于本年度支出，二是本年度增加了“政银企 户保“贷款贴息项目支出。

820.00

2021年度与2020年度收入支出决算对比图

814.14

810.00

800.00

790.00

780.00

776.18

770.00

760.00

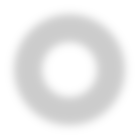
750.00

2021决算数

2020决算数

**二、收入决算情况说明**

本单位 2021 年度收入合计 677.32 万元，其中：财政拨款收 入 677.32 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经 营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入

**2021年度收入类型占比图**

**经营收入**

**0%**

**其他收入**

**0%**

**事业收入**

**0%**

**财政拨款收入**

**100%**

**三、支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出合计 812.39 万元，其中：基本支出

489.28 万元，占 60.2%；项目支出 323.11 万元，占 39.8%；经 营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图

0.0%

39.8%

60.2%

基本支出 项目支出 经营支出

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 677.32 万元,比 2020 年

度减少 68.41 万元，降低 9.2%，主要原因是本年度项目预算安

排减少；本年支出 812.39 万元，比上年增加 129.72 万元，增长 19.0%，主要原因是一方面上年结转于本年支出，另一方面本年 度增加了“政银企户保“贷款贴息项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 670.34 万元，比上年减 少 35.39 万元，降低 5.0%；主要原因是本年预算安排减少；本 年支出 776.88 万元，比上年增加 94.22 万元，增长 13.8%，主 要原因是一方面上年结转于本年支出，另一方面本年度增加了 “政银企户保“贷款贴息项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 6.98 万元，比上年减 少 33.02 万元，降低 82.6%，主要原因是本年政府性基金预算项 目安排减少；本年支出 35.50 万元，比上年增加 35.50 万元，增

长 35.50 万元，主要原因是上年结转于本年度支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年

持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

2021年度财政拨款与上年对比图

800.00

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

2021年度决算数 2020年度决算数

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| 一般公共预算财政 拨款收入 | | | 政府性基金预算财  政拨款收入 | 国有资本经营预算 财政拨款收入 |
| 2021年度决算数 | 670.34 | | | 6.98 | 0.00 |
| 2020年度决算数 | 705.74 | | | 40.00 | 0.00 |

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 677.32 万元，完成年初 预算的 106.0%,比年初预算增加 38.25 万元，决算数大于预算数 主要原因是增加了“政银企户保“贷款贴息项目；本年支出 812.39 万元，完成年初预算的 127.1%,比年初预算增加 173.32 万元， 决算数大于预算数主要原因是一方面增加了“政银企户保“贷款 贴息项目支出，另一方面上年结转于本年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.8%， 比年初预算增加 91.27 万元，主要是增加了“政银企户保“贷款 贴息项目；本年支出完成年初预算 134.2%，比年初预算增加 197.81 万元，主要是一方面扶贫贷款贴息项目支出增加；另一 方面上年结转于本年支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 11.63%， 比年初预算减少 53.02 万元，主要是财力紧张，削减财政年初预 算；本年支出完成年初预算 59.2%，比年初预算减少 24.50 万元， 主要是财力紧张，削减财政年初预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算

持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| 0 | 一般公共预算财政 拨款收入 | | | 政府性基金预算财 政拨款收入 | 国有资本经营预算 财政拨款收入 |
| 2021年度决算数 | 670.34 | | | 6.98 | 0 |
| 2021年度预算数 | 579.07 | | | 60 | 0 |

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款与年初预算对比图

800

700

600

500

400

300

200

100

2021年度决算数 2021年度预算数

2021 年度财政拨款支出 812.39 万元，主要用于以下方面。 一般公共服务（类）支出 531.11 万元，占 65.4%，主要用

于单位日常运转所需经费支出、部分专项项目及在职人员工资福 得支出等支出；社会保障和就业（类）支出 65.17 万元，占 8.0%, 主要用于退休人员工资支出及在职人员养老保险等支出；卫生健 康（类）支出 22.61 万元，占 2.8%，主要用于在职人员医疗保 险等支出；城乡社区（类）支出 35.50 万元，占 4.4%，主要用 于政府性基金预算安排项目支出；农林水（类）支出 133.73 万 元，占 16.5%，主要用于扶贫资金县级配套等支出；住房保障（类） 支出 24.26 万元，占 3.0%，主要用于职工住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 489.28 万元，其中：

人员经费 390.26 万元，主要包括基本工资 171.68 万元、津

贴补贴 55.08 万元、奖金 7.56 万元、绩效工资 42.67 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 41.29 万元、职工基本医疗保险缴

费 22.61 万元、住房公积金 24.26 万元、其他社会保障缴费 1.23

万元、退休费 7.06 万元、抚恤金 5.07 万元、生活补助 11.75 万 元。

公用经费 99.02 万元，主要包括办公费 25.73 万元、印刷费

0.3 万元、邮电费 6.96 万元、差旅费 7.19 万元、维修（护）费

27.5 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 0.32 万元、公务用车运

行维护费 9.58 万元、其他交通费用 17.32 万元、办公设备购置

2.12 万元。

**五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.40 万元，支出决算为 41.36 万元，完成预算的 99.9%,较预算减少 0.04 万元，降低 0.1%，主要是严控三公经费支出；较 2020 年度 决算增加 2.18 万元，增长 5.6%，主要是上年度结转于本年度支 出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国

（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人**，**无本单位组织的出国（境）团组。因公出国

（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 37.40 万元，支出决算 37.38

万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%,

主要是严控公务用车费用支出；较上年增加 2.18 万元，增长 6.2%,

主要是上年度结转于本年度支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用

车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务 用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 37.38 万元：本单位 2021 年度单

位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%,主要是严控公务用车费用支出；较上年增加 2.18 万元，增长 6.2%，主要是上年度结转于本年度支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出

预算为 4.00 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 99.5%。本 年度共发生公务接待 16 批次、472 人次。公务接待费支出较预 算减少 0.02 万元，降低 0.5%,主要是严控公务接待费用支出； 较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%,主要是严控公务接待费用支 出。

**六、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，本单位组织对 2021 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 10个，共涉及资金 215.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021 年度地方志年鉴编纂出版专项经费、云视频服务资金项目、应急监控平台建设项目 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 13 个项目绩效自评结果

（另有涉秘项目 1 个）。

（1）政务督查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，政务督查工作经费项目自评得分为 100 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：决策部署督查反馈率 100%， 业务完成率 100%，督查督办按时办结率 100%，预算执行率 100%， 圆满完成承办的常务会议。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名  称 | 政务督查工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部 门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府 办公室 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行  数 | 执行率（%） | |
| 年度项  目资金 总额 | 10 | | 9.3 | | 9.3 | 100 | |
| 其中：  当年财 政拨款 | 10 | | 9.3 | | 9.3 | 100 | |
| 上年结  转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资 金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 1.通过创新机制，真督实查，保障重大决策部 署落实，领导交办事项落实，助推县城经济又 好又快发展。 2.推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高 政府执行力。 | | | 通过创新机制，真督实查，保障重 大决策部署落实，领导交办事项落 实，助推县城经济又好又快发展， 按预期目标完成 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级 指标 | | 预期指标值 | 实际完成 值 | 分 值 | 自评 得分 |
| 产出指 标（50） | 数量指标 | 下发  督办 卡件 次 | | ≥25 次 | 80 | 6 | 6 |
| 专项  督导 次数 | | ≥3 次 | 7 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 决策  部署 督查 反馈 率 | | ≥90% | 100% | 7 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业务  完成 率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 |
| 时效指标 | 工  作 完 成 时 间 | 2021 年 10 月底完成 | 完成 | 6 | 6 |
| 工作  完成 时间 | 2021 年 12 月底前常态 进行 | 完成 | 6 | 6 |
| 成本指标 | 办  公 经 费 | ≤7 万元 | 6.3 | 6 | 6 |
| 其  他 交 通 费 用 | ≤3 万元 | 3 | 6 | 6 |
| 效益指 标（31） | 社会效益指标 | 督查  督办 按时 办结 率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 |
| 满意度 指标  （10） | 满意度指标 | 领导  满意 程度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 满意  度大 于等 于 90%  的得 10  分； 小于  90%  且大 于等 于 80%  得 8 分， 小于 80%  且大 于等 于 60%  得 5 分， 小于 60%  不得 分。 |  |  |  |  |
| 预算执 行率  （10） | 预算执行率 | 项目  完成 且执 行数 控制 在年 度预 算规 模之 内， 得 10 | 100% | 100% | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分；  项目 尚未 完 成， 预算 执行 率小 于 90%  且大 于等 于 80%  得 7 分， 小于 80%  且大 于等 于 60%  得 5 分， 小于 60%  不得 分。 |  |  |  |  |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以  下） | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 无 | | | | | | |
| 评价组人员（姓名）： |  |  |  |  | 联系电  话： |  |  |

（2）地方志、年鉴编纂出版专项经费项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，地方志、年鉴编纂出版专项经费项目绩效自 评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执 行数为 0 万元，原因为因财政财力紧张，该项目预算经费已全部 削减。项目绩效目标完成情况：完成《青龙满族自治县湾杖子村 村志》编纂；《青龙满族自治县年鉴 2021 卷》完成出版印刷 300 册。村志编纂任务完成率 95%，年鉴编纂任务完成率 100%。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 地方志年鉴编纂出版专项经费 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执 行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目 资金总额 | 60 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 其中：当年 财政拨款 | 60 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 上年结转  资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 《青龙满族自治县湾杖子村村志》及《青龙满族自 治县年鉴 2021 卷》的编纂出版 | | | 因财政财力紧张，该项目预  算经费已全部削减，因此《青 龙满族自治县湾杖子村村 志》编纂完成后，出版印刷 工作将列入 2022 年财政预 算再行实施；《青龙满族自 治县年鉴 2021 卷》出版印刷 完成。 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完  成值 | 分  值 | 自评  得分 |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 出版数量 | | ≤2100 册 | 300 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 村志编纂  任务完成 率 | | ≥90% | 95% | 8 | 8 |
| 年鉴编纂  任务完成 率 | | ≥90% | 100% | 8 | 8 |
| 内容、编  校、设计差 错率 | | ≤0.2‰ | 0.1‰ | 8 | 8 |
| 时效指标 | 出版时间 | | 2021 年底 前公开出版 | 完成 | 8 | 8 |
| 成本指标 | 印刷  费用 | | ≤200 元/  册 | 200 | 8 | 8 |
| 办公费 | | ≤18 万元 | 0 | 5 | 5 |
| 效益指标  （31） | 社会效益指标 | 提供史志 资料 | | ≥90% | 95% | 30 | 30 |
| 满意度指 标（10） | 满意度指标 | 群众满意  度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 满意度大  于等于 90%  的得 10 分；小于 90%且大于 等于 80%得 8 分，小于  80%且大于 等于 60%得 5 分，小于  60%不得 分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行 率（10） | 预算执行率 | 项目完成  且执行数 控制在年 度预算规 模之内，得 10 分；项 目尚未完 成，预算执 行率小于 90%且大于 等于 80%得 7 分，小于 | | 100% | 0% | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80%且大于  等于 60%得 5 分，小于  60%不得 分。 |  |  |  |  |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分  以下） | | | | | |  |
| 五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员（姓名）： 联系电话：

（3）调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 调研工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 9 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 95.56%。 项目绩效目标完成情况：紧紧围绕县政府中心工作，为县领导做 好参谋，提供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利 开展。项目参与率 100%，工作完成率 100%，建议采纳率 98%， 服务对象满意度 98%。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 调研工作经费 | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执  行数 | 执行率（%） |
| 年度项目资 金总额 | 15 | 9 | | 8.6 | 95.56 |
| 其中：当年 财政拨款 | 15 | 9 | | 8.6 | 95.56 |
| 上年结转资  金 |  |  | |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 1.紧紧围绕县政府中心工作，为县领导做好参谋，提  供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利 开展。 2.对政府在对外交往、经济项目谈判、招商引资中涉 及的重要问题提供咨询意见。 3.对全县经济形势跟踪研究，收集、分析、整理和报 送经济与社会生活中的重要综合信息、动态，为县政 府决策提供建议。 | | 紧紧围绕县政府中心工作，为 县领导做好参谋，提供切实可 行的合理化建议，助推县政府 重点工作顺利开展.按预期目 标完成 | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完 成值 | 分 值 | 自评 得分 |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 调研、督导、 检查次数 | ≥10 次 | 13 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 业务保障率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
| 项目  参与 率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
| 工作  完成 率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
| 建议采纳率 | ≥90% | 98% | 4 | 4 |
| 时效指标 | 计划完成时 限 | 2021 年 12  月 20 日前 | 完成 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 其他  交通 费用 | ≤3.6 万 元 | 3.6 | 7 | 7 |
| 咨询费 | ≤6 万元 | 0 | 7 | 7 |
| 办公经费 | ≤5.4 万  元 | 5 | 7 | 7 |
| 效益指标  （30） | 社会效益指标 | 助推县政府  重点工作顺 利开展 | ≥3 条 | 4 | 30 | 30 |
| 满意度指标  （10） | 满意度指标 | 服务对象满  意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |
| 满意度大于  等于 90%的 得 10 分；小 于 90%且大 于等于 80%  得 8 分，小 于 80%且大 于等于 60%  得 5 分，小 于 60%不得 分。 |  |  |  |  |
| 预算执行率  （10） | 预算执行率 | 项目完成且  执行数控制 在年度预算 规模之内， 得 10 分；项 目尚未完 成，预算执 行率小于 90%且大于 等于 80%得 7 分，小于  80%且大于 等于 60%得 5 分，小于  60%不得分。 | 100% | 96% | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员（姓名）： 联系电话：

（4）政务服务活动工作经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，政务服务活动工作经费项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了 各类项目洽谈会、调度会以及脱贫攻坚等各项活动、保障了县政 府大型会议、重大活动如期顺利举办。会务接待工作完成率 100%， 服务对象满意度 98%。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 政务服务活动工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执 行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目 资金总额 | 20 | | 17.8 | | 17.8 | 100 | |
| 其中：当年  财政拨款 | 20 | | 17.8 | | 17.8 | 100 | |
| 上年结转  资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资  金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 1.积极协调组织相关部门各单位，保障县政府重点 会议、各类项目洽谈会、调度会以及扶贫成效考核、 三方评估等专项活动期顺利举办。 2.做好各专项活动、会议的服务接待工作。 | | | 圆满完成了各类项目洽谈 会、调度会以及脱贫攻坚等 各项活动、保障了县政府大 型会议、重大活动如期顺利 举办.按预期目标完成 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标 值 | 实际完 成值 | 分 值 | 自评 得分 |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 承办  场次 | | ≥1 场次 | 2 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 重大活动  参与率 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
| 大型会议  控制率 | | ≥0.3% | 0.30% | 5 | 5 |
| 会务接待  工作完成 率 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 工作完成 时间 | | 2021 年  12 月 20  日前 | 完成 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 办公 经费 | | ≤1.8 万 元 | 1.8 | 5 | 5 |
| 其他  交通 费用 | | ≤1 万元 | 1 | 5 | 5 |
| 会议 费 | | ≤0.2 万  元 | 0 | 5 | 5 |
| 公务  接待 | | ≤2 万元 | 0 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公务用车  运行维护 费 | ≤15 万 元 | 15 | 5 | 5 |
| 效益指标  （31） | 社会效益指标 | 为工作开  展提供服 务 | ≥90% | 100% | 30 | 30 |
| 满意度指 标（10） | 满意度指标 | 参会人员  满意程度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |
| 满意度大  于等于 90%  的得 10 分； 小于 90%且 大于等于 80%得 8 分， 小于 80%且 大于等于 60%得 5 分， 小于 60%不 得分。 |  |  |  |  |
| 预算执行 率（10） | 预算执行率 | 项目完成  且执行数 控制在年 度预算规 模之内，得 10 分；项目 尚未完成， 预算执行 率小于 90% 且大于等 于 80%得 7 分，小于 80%且大于 等于 60%得 5 分，小于  60%不得 分。 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以  下） | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 无 | | | | | | |

评价组人员（姓名）： 联系电话：

（5）政务事务综合管理工作经费项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，政务事务综合管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.8 万元，执行数为

29.23 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：通过 加强对公务用车和公务（商务）接待管理，大幅降低了机关运行 成本，提升了保障服务管理水平。服务对象满意度 100%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021 年度县级项目支出绩效自评表 | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县人民政府办 | 金额单位：万 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公室 |  |  |  |  |  | 元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 政务事务综合管理工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执 行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目 资金总额 | 30 | | 29.8 | | 29.23 | 98.09 | |
| 其中：当年 财政拨款 | 30 | | 29.8 | | 29.23 | 98.09 | |
| 上年结转  资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 1.通过加强公务用车和公务（商务）接待管理，降 低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基 础。 2.进一步提升保障服务管理水平，保障县领导和机 关工作的正常运转。 | | | 通过加强对公务用车和公务  （商务）接待管理，大幅降低 了机关运行成本，提升了保障 服务管理水平，按年初预期目 标完成 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完 成值 | 分 值 | 自评 得分 |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 机关公务  用车数量 | | 6 辆 | 6 | 6 | 6 |
| 协调次数 | | ≥1 次 | 5 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 综合事务  工作完成 率 | | ≥90% | 1000% | 6 | 6 |
| 公务（商  务）接待标 准率 | | ≥90% | 98% | 6 | 6 |
| 时效指标 | 工作按计  划完成时 间 | | 2021 年 12  月底前 | 完成 | 6 | 6 |
| 成本指标 | 机关公务  用车经费 | | ≤12.8 万元 | 12.8 | 5 | 5 |
| 其他  各项 经费 | | ≤17.2 万元 | 16.43 | 5 | 5 |
| 效益指标  （31） | 社会效益指标 | 综合事务 保障 | | ≥90% | 100% | 30 | 30 |
| 满意度指 标（10） | 满意度指标 | 单位领导  满意程度 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 满意度大  于等于 90%的得  10 分；小 于 90%且 大于等于 80%得 8  分，小于 80%且大于 等于 60%  得 5 分，小 于 60%不 得分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行 率（10） | 预算执行率 | 项目完成 且执行数  控制在年 度预算规  模之内，得 | | 100% | 98% | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 分；项  目尚未完 成，预算执 行率小于 90%且大于 等于 80%  得 7 分，小 于 80%且 大于等于 60%得 5  分，小于 60%不得 分。 |  |  |  |  |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以  下） | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 无 | | | | | | |

评价组人员（姓名）： 联系电话：

（6）政府法制专家及法律顾问工作经费项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，政府法制专家及法律顾问工作经费项目绩 效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元， 执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 认真履行工作职责，坚持以防范、控制法律风险为主，法律补救 为辅的原则，严格依据事实和法律提供法律咨询和法律服务，建 议采纳率 95%，服务对象满意度 95%。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 政府法制专家及法律顾问工作经费 | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | 实施单 位 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执  行数 | 执行率（%） |
| 年度项目 资金总额 | 5 | 5 | | 5 | 100 |
| 其中：当年 财政拨款 | 5 | 5 | | 5 | 100 |
| 上年结转  资金 |  |  | |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.认真履行工作职责，坚持以防范、控制法律风险为 主，法律补救为辅的原则，严格依据事实和法律提供 法律咨询和法律服务。 2.协助草拟和审查各类法律事务文书及政府文件。  3.代理政府参加国内各类纠纷调解、仲裁和诉讼。 | | | 认真履行工作职责，坚持 以防范、控制法律风险为 主，法律补救为辅的原则， 严格依据事实和法律提供 法律咨询和法律服务，按 年初预期目标已完成 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指 标值 | 实际完 成值 | 分 值 | 自评 得分 |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 法律顾问人  数 | | 1 人 | 1 | 5 | 5 |
| 合法性审查  次数 | | ≥5 次 | 10 | 8 | 8 |
| 建议次数 | | ≥5 次 | 10 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 合同合法性  差错次数 | | ≤1 次 | 0 | 8 | 8 |
| 建议采纳率 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 |
| 业务完成率 | | ≥90% | 100% | 6 | 6 |
| 时效指标 | 律师咨询时 间 | | 2021 年  全年常 态化咨  询 | 完成 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 咨询  费控 制数 | | ≤5 万 元/年 | 5 | 5 | 5 |
| 效益指标  （31） | 社会效益指标 | 法律问题减 少 | | ≥60% | 90% | 30 | 30 |
| 满意度指 标（10） | 满意度指标 | 服务对象满  意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 满意度大于  等于 90%的 得 10 分；小 于 90%且大 于等于 80%  得 8 分，小 于 80%且大 于等于 60%  得 5 分，小 于 60%不得 分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行 率（10） | 预算执行率 | 项目完成且  执行数控制 在年度预算 规模之内， 得 10 分；项 目尚未完 成，预算执 行率小于 90%且大于 等于 80%得 7 分，小于 80% 且大于等于 60%得 5 分， 小于 60%不 得分。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分  以下） | | | | | | | 优 |

|  |  |
| --- | --- |
| 五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 无 |
| 评价组人员（姓名）： | 联系电话： |

（7）金融事务管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，金融工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算 的 95.5%。项目绩效目标完成情况：营造良好的金融环境，做好 银企对接，稳步推进企业上市，做好金融运行及分析工作，指导 做好“政、银、企、户”联保工作。督导巡查完成率 100%，银 企对接活动完成率 100%，非法集资排查率 100%，服务对象满意

度 95%。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 金融事务管理工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府 办公室 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行  数 | 执行率（%） | |
| 年度项目 资金总额 | 2 | | 2 | | 1.91 | 95.5 | |
| 其中：当  年财政拨  款 | 2 | | 2 | | 1.91 | 95。5 | |
| 上年结转  资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资  金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 1.依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序， 加大对非法集资、非法证券、非法保险等案件的查 处、善后处置和维护金融稳定。 2.指导全县金融生态环境和社会信用体系，建 设良好的金融环境，做好银企对接工作。 3.推进企业上市工作，做好金融运行及分析工作， 指导做好“政、银、企、户”联保工作。 | | | 营造良好的金融环境，做好银 企对接，稳步推进企业上市， 做好金融运行及分析工作，指 导做好“政、银、企、户”联 保工作。按年初按预期目标完 成 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分 值 | 自评 得分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标  （50） | 数量指标 | 宣  传 次 数 | ≥2 次 | 2 | 7 | 7 |
| 银企对接  会次数 | ≥1 次 | 8 | 7 | 7 |
| 质量指标 | 督导巡查  完成率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 |
| 银企对接  活动完成 率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 |
| 非法集资  排查率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 |
| 时效指标 | 计划完成 时限 | 2021  年 12 月前常 态化进 行 | 完成 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 办  公 经 费 | ≤1 万 元 | 0.91 | 5 | 5 |
| 其他交通 费用 | ≤1 万  元 | 1 | 5 | 5 |
| 效益指标  （30） | 社会效益指标 | 银企对接  促进企业 融资 | ≥10% | 15% | 30 | 30 |
| 满意度指 标（10） | 满意度指标 | 银企对接 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 满意度大  于等于 90%的得  10 分；小 于 90%且 大于等于 80%得 8  分，小于 80%且大 于等于 60%得 5  分，小于 60%不得 分。 |  |  |  |  |
| 预算执行 率（10） | 预算执行率 | 项目完成  且执行数 控制在年 度预算规 模之内， 得 10 分； 项目尚未 完成，预 算执行率 小于 90% 且大于等 于 80%得 7 分，小 于 80%且 大于等于 60%得 5  分，小于 60%不得 分。 | 100% | 96% | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分  以下） | | | | | | 优 |

|  |  |
| --- | --- |
| 五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 无 |
| 评价组人员（姓名）： | 联系电话： |

（8）金融服务中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，金融服务中心经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 4.17 万元，完成预算 的 52.13%。项目绩效目标完成情况：深入乡镇贫困村宣传指导 24 次，召开评审会议 6 次，存入风险补偿金撬动银行发放贷款 的累计比例 50%，撬动银行发放贷款 357 万元，服务对象满意度

90%。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 金融服务中心工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年  执行 数 | 执行率（%） | |
| 年度项目 资金总额 | 8 | | 8 | | 4.17 | 52.13 | |
| 其中：当年 财政拨款 | 8 | | 8 | | 4.17 | 52.13 | |
| 上年结转  资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 1.保障金融服务中心正常运转。  2.协调银行放贷及贷款贴息。 | | | 保证了县金融服务中心正  常运转，全年协调合作银行 发放贷款 357 万元，完成贷  款贴息 133.25 万元 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标 值 | 实际  完成 值 | 分 值 | 自评 得分 |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 深入乡镇贫  困村宣传指 导（次） | | ≥24 次 | 24 | 5 | 5 |
| 召开评审会  议 | | ≥6 次 | 6 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 贷款申请满  足率 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| 存入风险补  偿金，撬动 银行发放贷 | | ≥40% | 50% | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 款的累计比  例 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 计划完成时 限 | 2021 年  12 月底 前 | 完成 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 其他  交通 费用 预算 控制 数 | ≤2 万元 | 2 | 5 | 5 |
| 办公费预算 控制数 | ≤3.8 万  元 | 1.96 | 5 | 5 |
| 劳务费预算 控制数 | ≤0.6 万  元 | 0 | 5 | 5 |
| 电费  预算 控制 数 | ≤1.5 万 元 | 0.15 | 5 | 5 |
| 水费  预算 控制 数 | ≤0.1 万 元 | 0.06 | 5 | 5 |
| 效益指标  （30） | 经济效益指标 | 撬动银行发 放贷款 | ≥100 万  元 | 357 | 15 | 15 |
| 社会效益指标 | 保障金融服  务中心正常 运转 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 满意度指 标（10） | 满意度指标 | 工作人员满  意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
| 满意度大于  等于 90%的 得 10 分；小 于 90%且大 于等于 80%  得 8 分，小 于 80%且大 于等于 60%  得 5 分，小 于 60%不得 分。 |  |  |  |  |
| 预算执行 率（10） | 预算执行率 | 项目完成且  执行数控制 在年度预算 规模之内， 得 10 分；项 目尚未完 成，预算执 行率小于 90%且大于 等于 80%得 7 分，小于  80%且大于 等于 60%得 5 分，小于  60%不得分。 | 100% | 92.5 | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分  以下） | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员（姓名）： 联系电话：

（9）“政银企户保“贷款贴息项目项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，“政银企户保“贷款贴息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135 万元，执行数为

133.25 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：贴息

贫困户 62 户，贴息产业贷款户 21 户，脱贫人口、防贫监测对象

获得贷款额度 357 万元，申贷满足率 95%，贷款及时发放率 95% 服务对象满意度 100%。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | “政银企户保“贷款贴息项目 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府 办公室 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执  行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资  金总额 | 0 | | 135 | | 133.25 | 98.7 | |
| 其中：当年财  政拨款 | 0 | | 135 | | 133.25 | 98.7 | |
| 上年结转资  金 |  | |  | |  |  | |
| 其他  资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 1、对符合贷款贴息条件的建档立卡贫困户、种养殖大户、 农民专业合作社、农业企业进行贴息。2、计划贴息建档 立卡贫困户 51 户，种养殖大户、农民专业合作社、农业  企业 20 家 | | | 对符合贴息条件的建档立卡贫  困户、种养殖大户、农民专业合 作社、农业企业进行贴息，实际 对 62 户建档立卡脱贫户进行贴  息，对 21 家企业或种养殖大户 贴息 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完 成值 | 分 值 | 自评 得分 |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 贷款贴息利  率 | | =4.75 | 4.75 | 10 | 10 |
| 贷款 贴息 利率 | | =4.35 | 0 |  | 当年  没有 4.35  贷款  贴息 对象 |
| 贴息  贫困 户 | | ≥53 | 62 | 5 | 5 |
| 贴息  产业 贷款 户 | | ≥19 | 21 | 5 | 5 |
| 脱贫人口、防  贫监测对象 获得贷款额 度 | | ≥150 | 357 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 申贷满足率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |
| 小额贷款逾 期率 | ≤3% | 0.05% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 贷款及时发  放率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 支出  控制 数 | ≤135 万 元 | 133.25 | 5 | 5 |
| 效益指标  （30） | 社会效益指标 | 扶持脱贫人  口、防贫监测 对象发展经 济，获得财政 贴息资金支 持比率 | ≥60% | 62% | 15 | 15 |
| 满意度指标  （10） | 贴息对象满意度 | 工作人员满  意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 满意度大于  等于 90%的得 10 分；小于  90%且大于等  于 80%得 8  分，小于 80% 且大于等于 60%得 5 分， 小于 60%不得 分。 |  |  |  |  |
| 预算执行率  （10） | 预算执行率 | 项目完成且  执行数控制 在年度预算 规模之内，得 10 分；项目 尚未完成，预 算执行率小 于 90%且大于 等于 80%得 7  分，小于 80% 且大于等于 60%得 5 分， 小于 60%不得 分。 | 100% | 98.7 | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员（姓名）： 联系电话：

（10）民盟工作、盟员之家建设经费项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，民盟工作、盟员之家建设经费项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执 行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项 目推进、招商引资座谈等会议 5 次、建议 10 多条、省市县“两 会”提交人大建议和政协提案 50 件，社情民意采纳率 95%，提

案交办率 95%，服务对象满意度 95%。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 民盟工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府 办公室 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行  数 | 执行率（%） | |
| 年度项目 资金总额 | 3 | | 1.5 | | 0 | 0 | |
| 其中：当年 财政拨款 | 3 | | 1.5 | | 0 | 0 | |
| 上年结转  资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 中国民主同盟自身建设的目标是，把民盟建设成  为与中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色 社会主义事业的高素质参政党。自身建设的原则 是，坚持中国共产党的领导与充分发扬社会主义 民主；体现政治联盟的特点；体现进步性与广泛 性的统一 | | | 项目推进、招商引资座谈等会议 5  次、建议 10 多条、省市县“两会”  提交人大建议和政协提案 50 件 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标 | | 预期指标值 | 实际完成 值 | 分 值 | 自评 得分 |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 党派提  案数量 | | ≥5 个 | 50 | 4 | 4 |
| 调研报  告数量 | | ≥1 个 | 1 | 4 | 4 |
| 社情民  意信息 | | ≥2 条 | 12 | 4 | 4 |
| 培训次  数 | | ≥6 次 | 6 | 4 | 4 |
| 赠送书  籍 | | ≥5000 册 | 5000 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 提案交  办率 | | ≥80% | 95% | 4 | 4 |
| 社情民  意采纳 率 | | ≥80% | 95% | 3 | 3 |
| 调研结  果和政 策建议 采纳率  （%） | | ≥80% | 95% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 工作完 成率 | | 2022 年 1  月 | 完成 | 4 | 4 |
| 工作完 成率 | | 2021 年 12  月前 | 完成 | 4 | 4 |
| 成本指标 | 办公费  控制数 | | ≤1.5 万元 | 0 | 4 | 4 |
| 印刷费  控制数 | | ≤0.5 万元 | 0 | 4 | 4 |
| 其他交  通费控 制数 | | ≤1 万元 | 0 | 4 | 4 |
| 效益指标  （30） | 社会效益指标 | 提案采 纳率 | | ≥80% | 95% | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指 标（10） | 满意度指标 | 服务对  象满意 度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 满意度  大于等 于 90%  的得 10 分；小 于 90%  且大于 等于  80%得 8  分，小 于 80%  且大于 等于 60%得 5  分，小 于 60%  不得 分。 |  |  |  |  |
| 预算执行 率（10） | 预算执行率 | 项目完  成且执 行数控 制在年 度预算 规模之 内，得 10 分； 项目尚 未完 成，预 算执行 率小于 90%且  大于等 于 80%  得 7 分， 小于  80%且  大于等 于 60%  得 5 分， 小于 60%不  得分。 | 100% | 0% | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 评价组人员（姓名）： |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |

（11）治超工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，治超工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 5 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 89.4%。

项目绩效目标完成情况：深入本土企业宣传 2 次，开展督导检查

12 次，路警联合执法 15 次；每月对站执法情况及站点值班情况

进行督导检查；超限超载率控制在 0.01%以下，确保人民群众生 命财产安全，服务对象满意度 90%。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 治超工作经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府办 公室 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行  数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资 金总额 | 10 | | 5 | | 4.47 | 89.4 | |
| 其中：当年 财政拨款 | 10 | | 5 | | 4.47 | 89.4 | |
| 上年结转资  金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 1.实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵 守治超相关法律法规。 2.提高执法人员素质及廉洁自律意识，确保在我县 辖区内货物运输全部达到国家标准。 3.减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安 全。 | | | 按预期目标完成全年任务 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成  值 | 分  值 | 自评  得分 |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 深入本土  企业宣传 次数 | | ≥2 次 | 2 | 6 | 6 |
| 组织交通  交警联合 上路执法 次数 | | ≥15 次 | 15 | 6 | 6 |
| 督导检查  治超次数 | | ≥12 次 | 12 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 超限超载  率 | | ≤0.02% | 0.01% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 工作完成 时限 | | 2021 年 12  月 20 日前 完成 | 完成 | 6 | 6 |
| 成本指标 | 办公费控  制数 | | ≤1 万元 | 0 | 6 | 6 |
| 印刷费控  制数 | | ≤1.5 万元 | 0 | 6 | 6 |
| 其他交通  费控制数 | | ≤7.5 万元 | 0 | 6 | 6 |
| 效益指标  （30） | 社会效益指标 | 确保人民  群众生命 财产安全 | | ≥30% | 90% | 30 | 30 |
| 满意度指标  （10） | 满意度指标 | 服务对象  满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
| 满意度大 于等于 90%  的得 10 分； | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小于 90%且  大于等于 80%得 8 分， 小于 80%且 大于等于 60%得 5 分， 小于 60%不 得分。 |  |  |  |  |
| 预算执行率  （10） | 预算执行率 | 项目完成  且执行数 控制在年 度预算规 模之内，得 10 分；项目 尚未完成， 预算执行 率小于 90% 且大于等 于 80%得 7 分，小于 80%且大于 等于 60%得 5 分，小于  60%不得 分。 | 100% | 89% | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 评价组人员（姓名）： |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |

（12）应急监控平台建设项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，应急监控平台建设项目绩效自评得分为 100 分（绩 效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置任务完成率 100%，安全可靠度 100%，圆满保障省市县三级实时视频通话 及各类突发事件的实时联络指挥。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 应急监控平台建设项目 | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府 办公室 | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行  数 | 执行率（%） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度项目资金  总额 |  | | 4.8 | | 4.8 | 100 | |
| 其中：当年财  政拨款 |  | | 4.8 | | 4.8 | 100 | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资  金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 保障省市县三级实时视频通话；保障突发事件实时视频 联络指挥及实时视频值班检查 | | | 按预期目标完成 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成 值 | 分 值 | 自评 得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 购置设备数 | | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 购置其他设  备数 | | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 购置任务完  成率 | | ≥90% | 100% | 8 | 8 |
| 安全可靠度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 工作  完成 时限 | | ≤0.25/ 年 | 完成 | 8 | 8 |
| 成本指标 | 支出  控制 数 | | ≤4.8 | 4.8 | 8 | 8 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 保障省市县  三级实时视 频通话及各 类突发事件 的实时联络 指挥 | | ≥90% | 100% | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 保密  功效 | | ≥6 | 8 | 15 | 15 |
| 满意度指标  （10） | 满意度指标 | 使用人员满  意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 满意度大于  等于 90%的得 10 分；小于  90%且大于等 于 80%得 8  分，小于 80%  且大于等于 60%得 5 分， 小于 60%不得 分。 | |  |  |  |  |
| 预算执行率  （10） | 预算执行率 | 项目完成且  执行数控制 在年度预算 规模之内，得 10 分；项目尚 未完成，预算 执行率小于 90%且大于等 于 80%得 7  分，小于 80% 且大于等于 60%得 5 分， 小于 60%不得 分。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | | 优 |

|  |  |
| --- | --- |
| 五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 无 |
| 评价组人员（姓名）： | 联系电  话： |

（13）云视频服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，云视频服务资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效

自评表附后）。全年预算数为 2.18 万元，执行数为 2.18 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重要会议召开率 100%，云视频会议参与率 95%，工作完成率 100%，为各类会 议召开提供方便快捷服务，提高会议资金使用效益。

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县人民政府办 公室

金额单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 云视频服务资金 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 青龙满族自治县人民政府 办公室 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行  数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资 金总额 |  | | 2.18 | | 2.18 | 100 | |
| 其中：当年  财政拨款 |  | | 2.18 | | 2.18 | 100 | |
| 上年结转资  金 |  | |  | |  |  | |
| 其他  资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 保障省市县三级实时视频通话；保障突发事件实时视 频联络指挥及实时视频值班检查 | | | 按预期目标完成 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成  值 | 分  值 | 自评  得分 |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 召开会议数  量 | | ≥6 | 60 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 重要会议召  开率 | | ≥80% | 100% | 8 | 8 |
| 云视频会议  参与率 | | ≥80% | 95% | 8 | 8 |
| 工作  完成 率 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 云视  频会 议统 投入 运行 时间 | | ≤0.25/ 年 | 完成 | 8 | 8 |
| 成本指标 | 服务  费 | | ≤2，18 | 2.18 | 8 | 8 |
| 效益指标  （30） | 社会效益指标 | 为各类会议 召开提供方 | | ≥90% | 1000% | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 便快捷服  务，提高会 议资金使用 效益 |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10） | 满意度指标 | 参会人员满  意程度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 满意度大于  等于 90%的 得 10 分；小 于 90%且大 于等于 80%  得 8 分，小 于 80%且大 于等于 60%  得 5 分，小 于 60%不得 分。 |  |  |  |  |
| 预算执行率  （10） | 预算执行率 | 项目完成且  执行数控制 在年度预算 规模之内， 得 10 分；项 目尚未完 成，预算执 行率小于 90%且大于 等于 80%得 7 分，小于  80%且大于 等于 60%得 5 分，小于  60%不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员（姓名）： 联系电话：

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2021 年度无重点项目绩效价。 评价结果：优

**七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 99.02 万元，比 2020 年 度增加 40.06 万元，增长 67.9%。主要原因是上年度结转于本年 度支出。

**八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

**九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，较上年持

平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 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

1 辆。其他用车主要是县政府重大活动应急下乡检查等公务活动。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）,较上年持平。

**十、其他需要说明的情况**

1.本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结 余情况, 故公开 09 表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。

# 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨

款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集

中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政

性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。