

眉县人民政府办公室 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县政府办公室（县信访局）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政府办公室工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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；及时向省政府、市委、市政府和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各镇街请示事项有关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇街之间和县内外有关工作。

（四）负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）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。

（六）负责县政府值班工作，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。

（七）负责全县金融发展、改革和稳定工作。

（八）负责非法集资防范化解和处置相关工作。

（九）负责全县政务信息化建设和政务信息公开管理工作。承担大数据管理、应用等相关工作。

（十）负责县政府大院的基本建设、设备管理、资产管理、后勤服务、环境卫生、精神文明建设、安全保卫等工作。

（十一）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

（十二）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向镇政府和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（十三）承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县、赴市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

(十四) 承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

县政府办公室设秘书股、综合股、行政股、政务督查室、金融工作办公室、信访股 6 个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共三个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

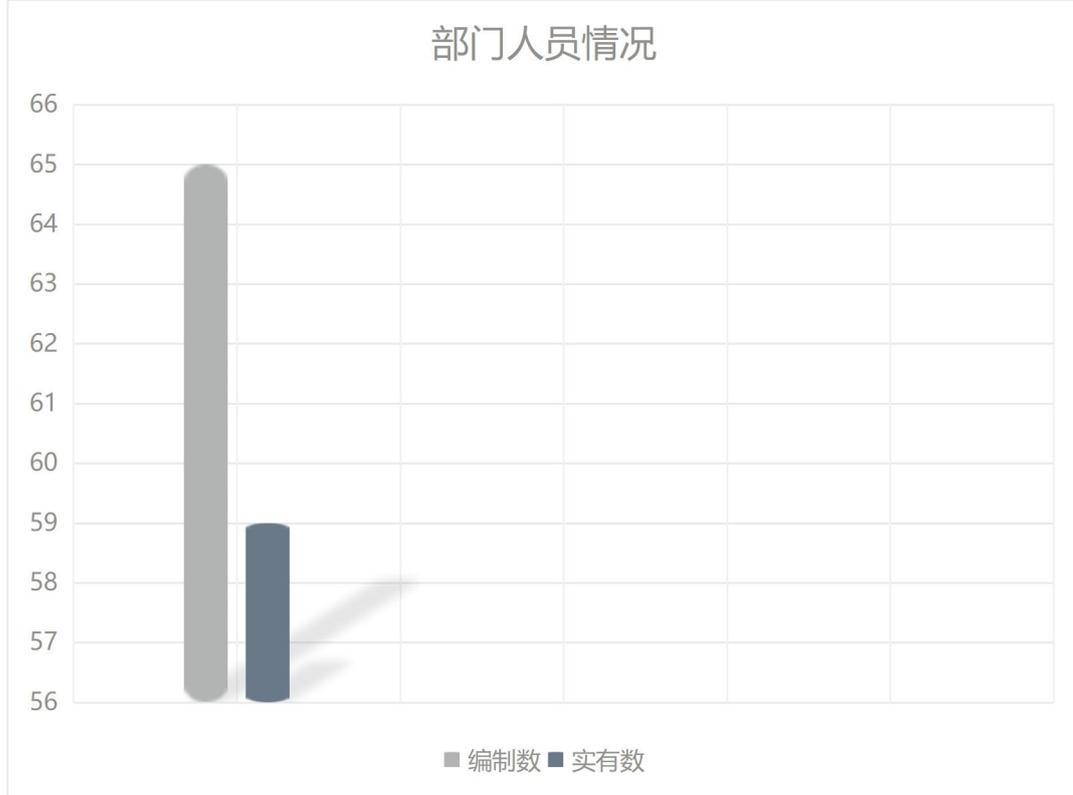
序号	单位名称
1	眉县人民政府办公室
2	眉县政府机关事务管理中心
3	眉县数字化信息服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，县政府办公室及下属单位编制 65 名，行政编制 25 名、事业编制 40 名。目前实有人员 62 人，其中行政 23 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 11 人。

。

部门人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无国有资本经营 决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营 决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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, 115. 16	1. 一般公共服务支出	995. 09
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	82. 20
		9. 卫生健康支出	18. 62
		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	19. 31
		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, 115. 16	本年支出合计	1, 115. 22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0. 06	年末结转和结余	
收入总计	1, 115. 22	支出总计	1, 115. 22

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：

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		1,115.16	1,115.16						
201	一般公共服务支出	995.03	995.03						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	878.95	878.95						
2010301	行政运行	707.40	707.40						
2010302	一般行政管理事 务	18.90	18.90						
2010305	专项业务及机关 事务管理	18.00	18.00						
2010309	参事事务	54.35	54.35						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	80.30	80.30						
20105	统计信息事务	50.86	50.86						
2010504	信息事务	50.86	50.86						
20137	网信事务	65.22	65.22						
2013704	信息安全事务	32.22	32.22						
2013750	事业运行	5.00	5.00						
2013799	其他网信事务支 出	28.00	28.00						
208	社会保障和就业支 出	82.20	82.20						
20805	行政事业单位养老 支出	82.20	82.20						
2080505	机关事业单位基	48.76	48.76						

	本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44						
210	卫生健康支出	18.62	18.62						
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62						
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70						
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92						
221	住房保障支出	19.31	19.31						
22102	住房改革支出	19.31	19.31						
2210201	住房公积金	19.31	19.31						

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1115.22	995.24	119.98			
201	一般公共服务支出	995.09	875.11	119.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.01	842.11	36.90			
2010301	行政运行	707.46	707.46				
2010302	一般行政管理事务	18.90		18.90			
2010305	专项业务及机关事务管理	18.00		18.00			
2010309	参事事务	54.35	54.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及	80.30	80.30				

	相关机构事务支出						
20105	统计信息事务	50.86		50.86			
2010504	信息事务	50.86		50.86			
20137	网信事务	65.22	33.00	32.22			
2013704	信息安全事务	32.22		32.22			
2013750	事业运行	5.00	5.00	0.00			
2013799	其他网信事务支出	28.00	28.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	82.20	82.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.20	82.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	0.00			
210	卫生健康支出	18.62	18.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00			
221	住房保障支出	19.31	19.31	0.00			
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0.00			
2210201	住房公积金	19.31	19.31	0.00			

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：

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	1,115.16	1. 一般公共服务支出	995.03	995.03		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	82.20	82.20		
		9. 卫生健康支出	18.62	18.62		
		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	19.31	19.31		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	1,115.16	本年支出合计	1,115.16	1,115.16		
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 财政拨款						
收入总计	1,115.16	支出总计	1,115.16	1,115.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		1,115.16	995.18	119.98	
201	一般公共服务支出	995.03	875.05	119.98	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	878.95	842.05	36.90	
2010301	行政运行	707.40	707.40		
2010302	一般行政管理事务	18.90		18.90	
2010305	专项业务及机关事务 管理	18.00		18.00	
2010309	参事事务	54.35	54.35		
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	80.30	80.30		
20105	统计信息事务	50.86		50.86	
2010504	信息事务	50.86		50.86	
20137	网信事务	65.22	33.00	32.22	
2013704	信息安全事务	32.22		32.22	
2013750	事业运行	5.00	5.00		
2013799	其他网信事务支出	28.00	28.00		
208	社会保障和就业支出	82.20	82.20		
20805	行政事业单位养老支出	82.20	82.20		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.76	48.76		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	33.44	33.44		
210	卫生健康支出	18.62	18.62		

21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62		
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92		
221	住房保障支出	19.31	19.31		
22102	住房改革支出	19.31	19.31		
2210201	住房公积金	19.31	19.31		

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：

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		846.53	公用经费合计		148.65
301	工资福利支出	840.53	302	商品和服务支出	148.65
30101	基本工资	191.00	30201	办公费	13.65
30102	津贴补贴	429.64	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	14.76	30203	咨询费	1.00
30107	绩效工资	73.00	30207	邮电费	3.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.76	30209	物业管理费	45.00
30109	职业年金缴费	33.44	30211	差旅费	10.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.62	30213	维修(护)费	25.00
30111	公务员医疗补助缴 费	12.00	30214	租赁费	5.00
30113	住房公积金	19.31	30217	公务接待费	6.00
303	对个人和家庭的补 助	6.00	30228	工会经费	4.00
30305	生活补助	6.00	30231	公务用车运行 维护费	16.00
			30239	其他交通费用	14.00
			30239	其他交通费用	14.00

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：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	26.00	0.00	10.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
决算数	22.00	0.00	6.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00

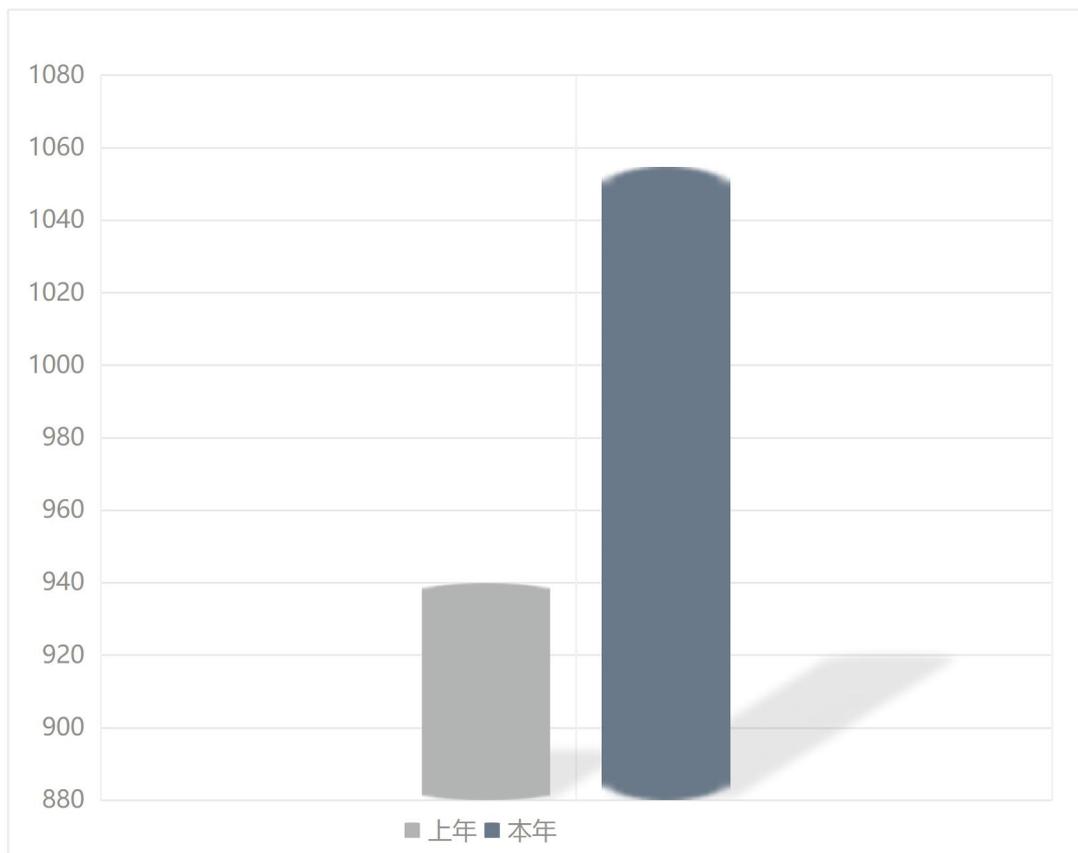
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

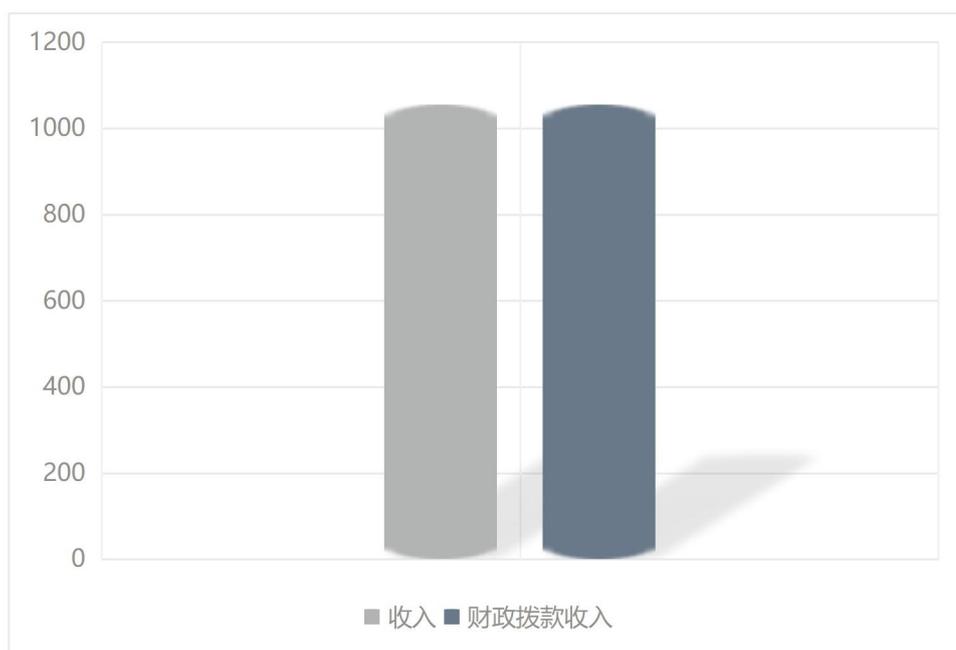
2021 年收入总体情况及比上年增长 60.43 万元，主要原因是工资及各项保险配套增加，职业年金配套部分的纳入及事业编制人数增加工资增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 60.43 万元，主要原因是工资及各项保险配套增加，职业年金配套部分的纳入及事业编制人数增加工资增加。



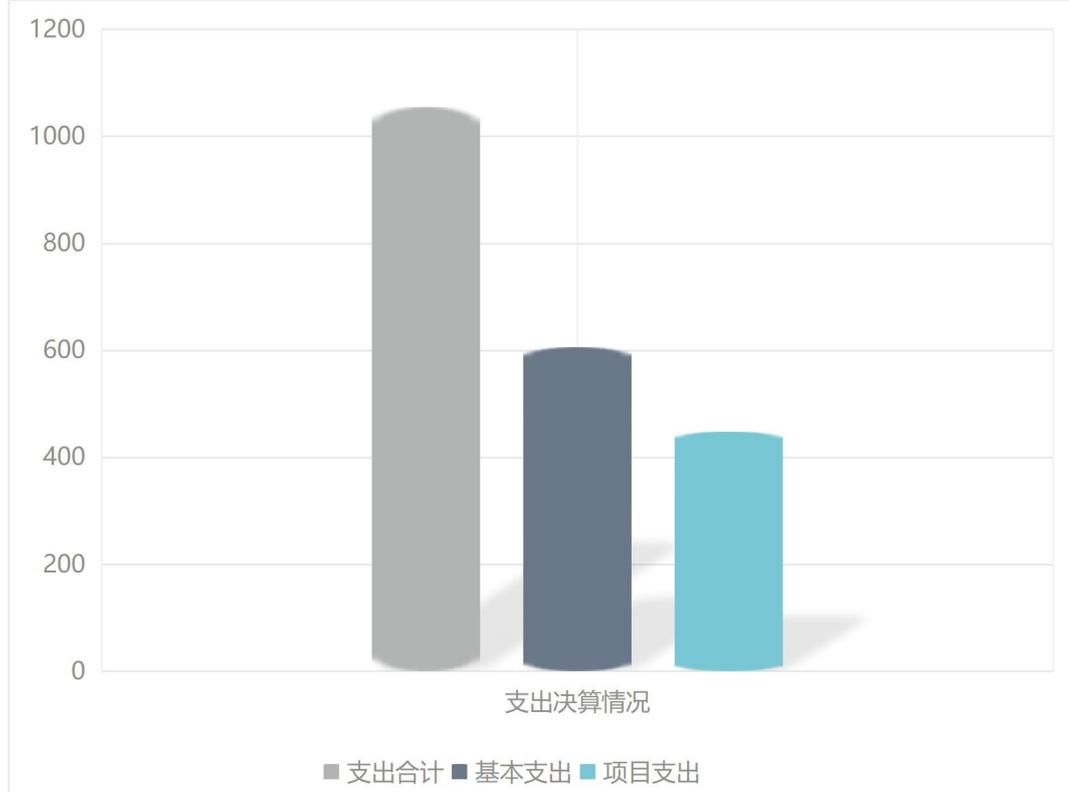
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1115.22 万元，其中：年初结转结余 0.06 万元，财政拨款收入 1115.16 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

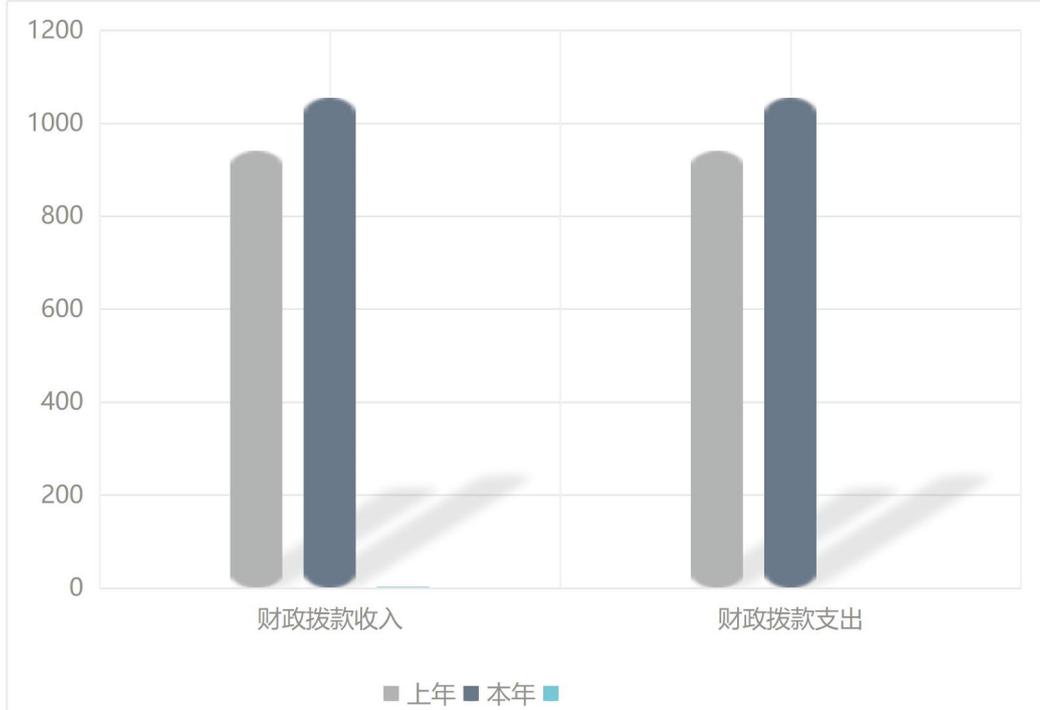
2021 年支出合计 1115.22 万元，年初结转结余 0.06 万元，财政拨款 1115.16，其中：基本支出 995.24 万元，占 89.24%；项目支出 119.98 万元，占 10.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 60.43 万元，主要原因是工资及各项保险配套增加，职业年金配套部分的纳入及事业编制人数增加工资增加。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 60.43 万元，主要原因是工资及各项保险配套增加，职业年金配套部分的纳入及事业编制人数增加工资增加。



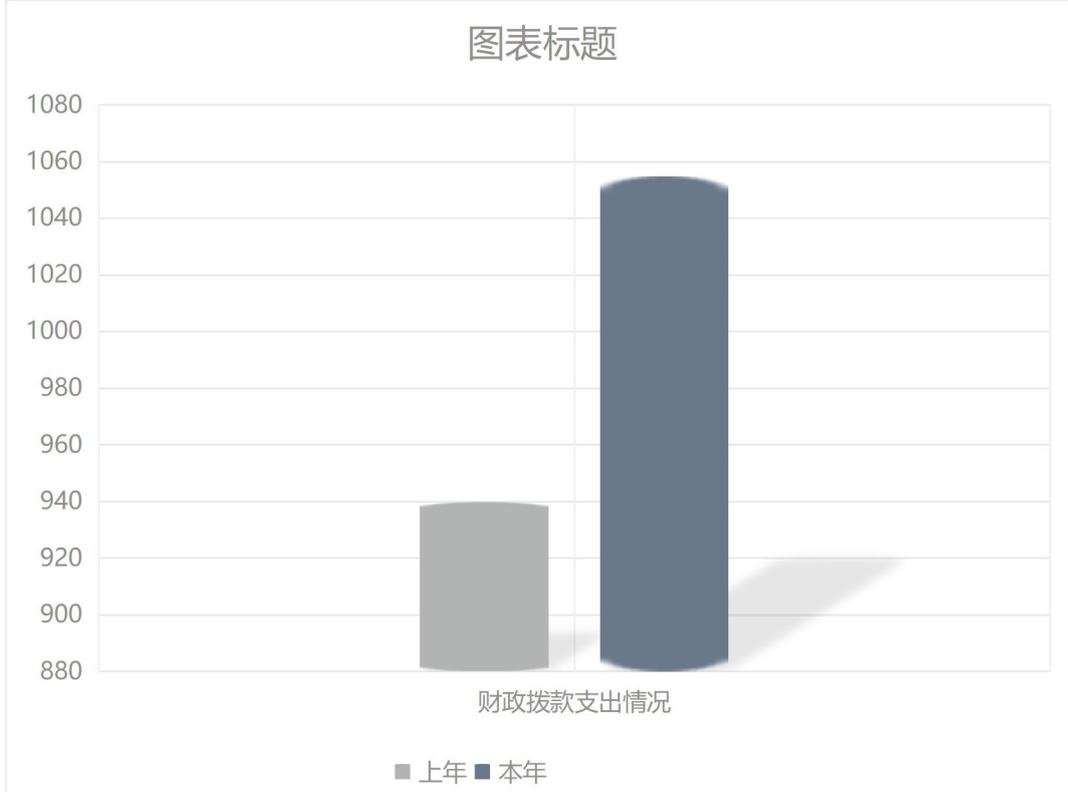
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1115.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.43 万元，主要原因是工资及各项保险配套增加，职业年金配套部分的纳入及事业编制人数增加工资增加。

。

图表标题



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1115.16 万元，支出决算为 1115.16 万元，完成预算的 100%。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）。预算为 707.4 万元，支出决算为 707.4 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）。预算为 18.9 万元，支出决算为 18.9 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（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）。预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。预算为 54.35 万元，支出决算为 54.35 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 80.30 万元，支出决算为 80.30 万元，完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。预算为 50.86 万元，支出决算为 50.86 万元，完成预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。预算为 32.22 万元，支出决算为 32.22 万元，完成预算的 100%。

11. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成预算的 100%。

12. 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）。预算为 48.76 万元，支出决算为 48.76 万元，完成预算的 100%。

13. 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）。预算为 33.44 万元，支出决算为 33.44 万元，完成预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 9.70 万元，支出决算为 9.70 万元，完成预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 8.92 万元，支出决算为 8.92 万元，完成预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 19.31 万元，支出决算为 19.31 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 995.24 万元，包括：人员经费支出 990.24 万元和公用经费支出 5 万元。

人员经费 990.24 万元，主要包括基本工资 204 万元、津贴补贴 450 万元，绩效工资 120 万元，各项保险 216.24 万元。

公用经费 5 万元，主要包括办公费 3 万元、维修（护）费 1 万元、公务用车运行维护费 1 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 26 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 84.61%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算16万元，占72.72%；公务接待费支出决算6万元，占27.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待15批次，420人次，预算为10万元，支出决算为6万元，完成预算的60%。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为120.13万元，支出决算为120.13万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、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4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1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0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。

本单位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，研究制定整体、事前绩效评估、项目支出等管理办法，确保绩效管理工作有法可依、有章可循。依托预算管理一体化系统推进项目库建设，提高预算绩效管理工作的科学化、精准化。完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理领导小组，全权负责本单位绩效管理相关工作，加强绩效管理工作统筹，促进内部业务股室回归绩效管理主体责任，形成职责明确、齐抓共管的格局。明确了绩效管理职能，将绩效管理工作纳入财政工作目标综合考核，进一步压实责任，促进本单位行政股和县财政部门主动开展工作。动员财务人员积极参与市、县组织的预算绩效管理专题培训，听着力提升绩效管理人员业务水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	眉县人民政府办公室						
省级主管部门	眉县人民政府办公室		实施单位	眉县人民政府办公室			
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:		1115.22	1115.22	100%		
	其中: 省级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政府办公室工作方针政策和决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导			1. 贯彻执行党的路线、方针、政策, 自觉遵照执行法律、法规以及上级党委、政府的指示和决定, 坚持依法行政; 2. 督办县政府重点工作事项及重点工作事项落实情况及目标			
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	召开政府会议		10次	10次	
			督促检查		30件	45件	
		质量指标					
		时效指标	重大决策、中心工作以及热点、难点问题		≥100%	≥100%	
		成本指标	严格控制成本费用		严格按照相关文件要	符合相关文件要	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保政令畅通、公共服务效率		提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		提高	显著提高		
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, 如没有请填无。						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1115.22 万元，执行数 1115.22 万元，完成预算的 100%。本年度主要通过以下几个方面开展了绩效管理：1. 进一步强化预算管理，年初科学编制了办公室经费预算，按照财经纪律，规范了经费支出和票据计开管理，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法。3. 按照财政局绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率最大化，让每一分钱都用在刀刃上。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	眉县人民政府办公室						
省级主管部门	眉县人民政府办公室		实施单位	眉县人民政府办公室			
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:	1115.16	1115.16	100%			
	其中: 省级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政府办公室工作方针政策和决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导			1. 贯彻执行党的路线、方针、政策, 自觉遵照执行法律、法规以及上级党委、政府的指示和决定, 坚持依法行政; 2. 督办县政府重点工作事项及重点工作事项等			
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	召开政府会议		10次	10次	
			督促检查		30件	45件	
		质量指标					
		时效指标	重大决策、中心工作以及热点、难点问题		≥100%	≥100%	
		成本指标	严格控制成本费用		严格按照相关文件要	符合相关文件要	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保政令畅通、公共服务效率		提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		提高	显著提高		
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, 如没有请填无。						

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。

