

安化县人民政府办公室
2021年度部门决算

目录

第一部分安化县人民政府办公室概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县人民政府办公室 概况

一、 部门职责

（一）协助县人民政府审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县人民政府各部门及乡镇人民政府向县人民政府请示事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间出现的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。

（三）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）督促检查县人民政府各部门和乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

（五）负责县人民政府应急管理及值班工作和县长热线工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助县人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

（六）负责编辑县人民政府公报，编写县人民政府大事记，起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话。

（七）根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查 research，提出政策建议，制定可行性方案。

（八）对上级各类政策和文件进行深入研究，为县人民政府提出落实方案和建议；指导、督促各部门各单位开展立项争资工作；为县人民政府整合使用项目资金提出对策建议。

（九）收集、整理和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府领导同志决策和指导工作提供参考。

（十）牵头组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（十一）调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府和县政府办公室文件的合法性审查工作。

（十二）拟订全县金融业发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。

（十三）负责贯彻执行党和国家外事、侨务工作的法律、法规和方针、政策，管理全县涉外事务、侨务事务。

（十四）负责县人民政府领导同志及县人民政府办公室机关内部后勤保障、财务管理和有关接待工作。

（十五）负责县公共机构节能监督管理工作。

（十六）办理县委、县人民政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县人民政府办公室内设机构包括：秘书组、县长热线办、督查室（对外称安化县人民政府督查室）、研究室、组织人事组、后勤组、金融组、政务一组至政务七组，共设 14 个内设机构。

（二）决算单位构成。安化县人民政府办公室 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	1,122.86	一、一般公共服务支出	32	993.48
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	82.76
	9		九、卫生健康支出	40	23.42
	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	33.80
	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	1,122.86	本年支出合计	58	1,133.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,133.46	总计	62	1,133.46

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：安化县人民政府办公室

收入决算表

部门：安化县人民政府办公室								公开02表
项目								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,122.86	1,122.86					
201	一般公共服务支出	982.88	982.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.58	980.58					
2010301	行政运行	680.78	680.78					
2010302	一般行政管理事务	299.80	299.80					
20107	税收事务	2.30	2.30					
2010701	行政运行	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	82.76	82.76					
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07					
20808	抚恤	33.46	33.46					
2080801	死亡抚恤	33.46	33.46					
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23					
210	卫生健康支出	23.42	23.42					
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42					
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42					
221	住房保障支出	33.80	33.80					
22102	住房改革支出	33.80	33.80					
2210201	住房公积金	33.80	33.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		1,133.46	823.06	310.40			
201	一般公共服务支出	993.48	683.08	310.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.18	680.78	310.40			
2010301	行政运行	680.78	680.78				
2010302	一般行政管理事务	310.40		310.40			
20107	税收事务	2.30	2.30				
2010701	行政运行	2.30	2.30				
208	社会保障和就业支出	82.76	82.76				
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07				
20808	抚恤	33.46	33.46				
2080801	死亡抚恤	33.46	33.46				
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	23.42	23.42				
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42				
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42				
221	住房保障支出	33.80	33.80				
22102	住房改革支出	33.80	33.80				
2210201	住房公积金	33.80	33.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：安化县人民政府办公室 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	1,122.86	一、一般公共服务支出	33	993.48	993.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	82.76	82.76		
	9		九、卫生健康支出	41	23.42	23.42		
	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				
	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	33.80	33.80		
	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	1,122.86	本年支出合计	59	1,133.46	1,133.46		
年初财政拨款结转和结余	28	10.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.60		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	32	1,133.46	总计	64	1,133.46	1,133.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,133.46	823.06	310.40
201	一般公共服务支出	993.48	683.08	310.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.18	680.78	310.40
2010301	行政运行	680.78	680.78	
2010302	一般行政管理事务	310.40		310.40
20107	税收事务	2.30	2.30	
2010701	行政运行	2.30	2.30	
208	社会保障和就业支出	82.76	82.76	
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	
20808	抚恤	33.46	33.46	
2080801	死亡抚恤	33.46	33.46	
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	23.42	23.42	
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	
221	住房保障支出	33.80	33.80	
22102	住房改革支出	33.80	33.80	
2210201	住房公积金	33.80	33.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：安化县人民政府办公室

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县人民政府办公室								公开06表
								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	450.45	302	商品和服务支出	339.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.55	30201	办公费	42.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.35	30202	印刷费	10.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	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	4.23	30211	差旅费	38.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.52	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	33.46	30215	会议费	3.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	41.64	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	33.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.40	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	10.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	141.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.66			
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	1.00			
人员经费合计		483.91	公用经费合计					339.15

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
金额单位：万元

部门：安化县人民政府办公室

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
42.64					42.64	41.64					41.64

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
金额单位：万元

部门：安化县人民政府办公室

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。
我单位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：安化县人民政府办公室		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	合计	基本支出 项目支出
栏次		1	2
合计			3

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。
我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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1133.46万元。与上年相比，减少394.73万元，减少25.83%，主要是因为人员异动导致人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1122.86万元，其中：财政拨款收入1122.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1133.46万元，其中：基本支出823.06万元，占72.61%；项目支出310.4万元，占27.39%。

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1133.46万元，与上年相比，减少394.73万元，减少25.83%，主要是因为人员异动导致人员经费和公用经费减少。

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

2021年度财政拨款支出1133.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少394.73万元，减少25.83%，主要是因为人员异动导致人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1133.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出993.48万元，占87.65%；社会保障和就业（类）支出82.76万元，占7.3%；卫生健康（类）支出23.42万元，占2.07%；住房保障（类）支出33.8万元，占2.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为846.76万元，支出决算数为1133.46万元，完成年初预算的133.86%，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281.68万元，支出决算为680.78万元，完成年初预算的241.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致经费增加，主要是工资、津补贴及五险一金经费的增加。

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）。

年初预算为458.56万元，支出决算为310.4万元，完成年初预算的67.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩办公费、会议费等公用经费。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：税收协管经费增加。

4、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45.07万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工死亡抚恤费增加。

6、社会保障和就业支出（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4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。

7、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23.42万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的100%。

8、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33.8万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出823.06万元，其中：人员经费483.91万元，占基本支出的58.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费339.15万元，占基本支出的41.21%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.64万元，支出决算为41.64万元，完成预算的97.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为42.64万元，支出决算为41.64万元，完成预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待，与上年相比减少0.94万元，减少2.21%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，

无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算41.64万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为41.64万元，全年共接待来访团组271个、来宾3850人次，主要是接待考察、学习、交流、商务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县人民政府办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出339.15万元，比年上年决算数增加

208.84万元，增长160.26%。主要原因是：较上年比较办公费、差旅费、福利费等经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.22万元，用于召开益阳市经济形势分析会议，人数105人，内容为全市经济形势分析。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额107.54万元，其中：政府采购货物支出42.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.13万元。授予中小企业合同金额107.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0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、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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金310.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“外非工作”“应急平台工作”“政府工作”“金融扶贫工作”“金融办工作”“政府块口工作”“离退休工作”“党建工作”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出310.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本办根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项开展了自评。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为310.4万元，执行数为310.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是政府工作项目保障了县人民政府日常工作的运转；二是处非工作项目开展了县内非法集资、金融诈骗等金融工作的处理宣传；三是应急平台工作项目我办设置了县长热线平台、小型应急管理平台，并聘请专人负责；四是金融扶贫工作项目开展了金融扶贫小额信贷、金融扶贫特惠保等工作；五是金融办工作项目对金融块口进行了培训、辅导、监督和管理；六是政府块口工作项目开展了块口活动；七是离退休工作项目开展了退休老干红色教育等活动；八是党建工作项目开展了机关党建活动。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况梳理，及时掌握预算执行情况，将预算资金管理贯穿于全过程；二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

政府工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 188.45 万元，执行数为 188.45 万元，完成预算的 100%，保障了县人民政府日常工作的运转，主要是政府工作有效对接了省、市相关单位来我县督查，其他区县市来我县交流学习，各类企业来我县考察投资环境，乡镇上来对接工作等。

处非工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，开展了县内非法集资、金融诈骗等金融案件的处理，防范非法集资、金融诈骗等内容的推广和宣传。

应急平台工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，按应急管理要求，我办设置了县长热线平台、小型应急管理平台，并聘请专人负责，有效完成了热线平台处置工作。

金融扶贫工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.4 万元，执行数为 49.4 万元，完成预算的 100%，开展了金融扶贫小额信贷、金融扶贫特惠保等工作的计算、开展、督查、联系等工作。

从整体情况来看，本办严格按照年初预算进行项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项目规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在经费支出上能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

外非工作项目：绩效评分 99 分，为“优”等级。

应急平台工作项目：绩效评分 99 分，为“优”等级。

政府工作项目：绩效评分 99 分，为“优”等级。

金融扶贫工作项目：绩效评分 99 分，为“优”等级。

金融办工作项目：绩效评分 99 分，为“优”等级。

政府缺口工作项目：绩效评分 99 分，为“优”等级。

离退休工作项目：绩效评分 99 分，为“优”等级。

党建工作项目：绩效评分 99 分，为“优”等级。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1. 协助县人民政府审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

2. 研究县人民政府各部门及乡镇人民政府向县人民政府请示事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间出现的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。

3. 负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 督促检查县人民政府各部门和乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

5. 负责县人民政府应急管理及值班工作和县长热线工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助县人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

6. 负责编辑县人民政府公报，编写县人民政府大事记，起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话。

7. 根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。

8. 对上级各类政策和文件进行深入研究，为县人民政府提出落实方案和建议；指导、督促各部门各单位开展立项争资工作；为县人民政府整合使用项目资金提出对策建议。

9. 收集、整理和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府领导同志决策和指导工作提供参考。

10. 牵头组织办理人大代表建议、政协委员提案。

11. 调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府和县政府办公室文件的合法性审查工作。

12. 拟订全县金融业发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。

13. 负责贯彻执行党和国家外事、侨务工作的法律、法规和方针、政策，管理全县涉外事务、侨务事务。

14. 负责县人民政府领导同志及县人民政府办公室机关内部后勤保障、财务管理和有关接待工作。

15. 负责县公共机构节能监督管理工作。

16. 办理县委、县人民政府领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2021 年末，我办共设 14 个内设机构：秘书组、县长热线办、督查室（对外称安化县人民政府督查室）、研究室、组织人事组、后勤组、金融组、政务一组至政务七组。

（三）人员编制情况

2021 年末，我单位共有编制 42 人，其中行政编制 39 人，事业编制 3 人。年末实有在职人员 42 人，退休人员 36 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出823.06万元，较上年减少185.78万元，下降18.42%。基本支出中人员经费483.91万元，占基本支出的58.79%；日常公用经费339.15万元，占基本支出的41.21%。主要原因一是人员异动导致人员经费有所下降；二是较上年比较没有机关办公室和会议室的维修改造费用；三是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我办厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（四）项目支出情况

项目支出系我办为完成政府管理工作而发生的支出，主要是接待经费。接待经费支出主要用于接待考察、学习、洽谈、项目合作等工作联系方面。2021年项目支出310.4万元，比上年减少252.5万元，下降44.86%，主要是政府工作项目经费减少。

三、部门整体支出绩效情况

2021年是极不平凡、极其不易的一年。受新冠肺炎疫情的严重冲击，全县收支矛盾异常突出。我办在县委、县政府的坚强领导下，在县财政局的大力支持下，迎难而上、砥砺奋进。全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。从整体情况来看，本办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（一）金融工作扎实推进。做好了全县金融业发展战略规划，推进了全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范了金融市场秩序；组织

开展了政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，保证了金融稳定。

（二）县长热线工作成效显著。做好了县长热线及其网络群众投诉的受理、交办、处理和反馈；重大突发事件或事故处置和信息上报工作高效、高质完成，做好了来访群众接待工作。

（三）督查工作严肃细致。完成了上级人民政府和县人民政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；上级人民政府和县人民政府领导同志批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；全县政务督查工作的业务指导，县长交办的来信来访登记处理工作。

（四）乡村振兴工作扎实推进。乡村振兴工作在我办人手严重不足的情况下仍然抽出了两名同志专职乡村振兴工作，并且工作经费全部由单位负责。全办上下统一思想，每次走访都尽心尽责，对贫困户提出的困难积极帮助，不符合政策的也会耐心的解释，并针对不同的贫困户制定了符合其自身情况的稳定脱贫计划，结对帮扶政策得到了较好的稳定效果。

（五）预算执行工作得到强化。2021年，我办严格执行预算，贯彻落实上级有关精神，特别是严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”41.64万元，比去年减少0.94万元，下降2.21%。其中：公务接待费41.64万元，比去年减少0.94万元，下降2.21%，公务用车购置费及运行维护费支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，主要是厉行节约，严控支出。

（六）内部管理制度建设不断完善。2021年，我办制定、完善了《县政府办机关管理制度》、《县政府办财务管理制度》等一系列内部制度，内控工作取得了较好效果。按照要求，我办在政府网站上进行了预决算公开。

根据对我办 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021 年我办部门整体绩效评分 99 分，为“优”等级。

四、存在的主要问题

（一）资金使用效益有待进一步提高。

（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

五、有关建议和工作措施

（一）强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握预算执行情况，将预算资金管理贯穿于全过程。

（二）建议县财政根据我办工作的要求和实际情况，提高年初部门预算额度。将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。