

2021 年度
封丘县人民政府办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县人民政府办公室概况

一、部门职责

(1) 绕县政府的中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

(2) 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(3) 负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(4) 负责对县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

(5) 负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

(6) 负责全县政务信息的采编和分析；指导协调全县政府系统信息工作。

(7) 负责协调“放管服”改革工作。

(8) 负责县政府值班工作，指导全县政府系统值班工作。

(9) 负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作，编写《县政府大事记》。

(10) 承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿

案件。

(11) 贯彻执行党和国家、省金融工作方针、政策及相关法律、法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟定全县金融业发展中长期规划；拟定全县有关金融业发展的指导意见和政策建议。

(12) 负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进县外金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

(13) 促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

(14) 会同有关部门推动地方金融体系建设；指导全县农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

(15) 负责对全县小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

(16) 负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作。

(17) 会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；配合有关部门做好打击非法证

券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；会同有关部门防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

(18) 会同有关部门推动全县金融行业人才建设和教育培训工作。

(19) 负责机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作。

(20) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县人民政府办公室内设机构 11 个，封丘县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，为正科级，挂封丘县金融工作局牌子。内设机构包括：综合股（文明办）、秘书股、县政府值班室、信息股、机要室、行政保卫股、县政府政务公开办公室（电子政务办公室）、人事财务股、党建办公室、政策法规股（行政复议应诉股）、金融股。

从决算单位构成看，封丘县人民政府办公室部门决算属于本级决算。另外，封丘县人民政府办公室下属事业单位封丘县金融服务中心无单独核算。我单位无二级决算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘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
金额单位：万元

部门：封丘县人民政府办公室

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	935.54	一、一般公共服务支出	32	819.85
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	92.89
	9		九、卫生健康支出	40	16.51
	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	24.61
	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	935.54	本年支出合计	58	953.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.09	年末结转和结余	60	5.79
	30			61	
总计	31	959.64	总计	62	959.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：封丘县人民政府办公室

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		935.54	935.54					
201	一般公共服务支出	801.54	801.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.54	801.54					
2010301	行政运行	801.54	801.54					
208	社会保障和就业支出	92.89	92.89					
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73					
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79					
20808	抚恤	33.91	33.91					
2080801	死亡抚恤	33.91	33.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	16.51	16.51					
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51					
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51					
221	住房保障支出	24.61	24.61					
22102	住房改革支出	24.61	24.61					
2210201	住房公积金	24.61	24.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：封丘县人民政府办公室

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		953.85	953.85				
201	一般公共服务支出	819.85	819.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.85	819.85				
2010301	行政运行	819.85	819.85				
208	社会保障和就业支出	92.89	92.89				
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73				
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79				
20808	抚恤	33.91	33.91				
2080801	死亡抚恤	33.91	33.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	16.51	16.51				
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51				
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51				
221	住房保障支出	24.61	24.61				
22102	住房改革支出	24.61	24.61				
2210201	住房公积金	24.61	24.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：封丘县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	935.54	一、一般公共服务支出	33	819.85	819.85		
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	92.89	92.89		
	9		九、卫生健康支出	41	16.51	16.51		
	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	24.61	24.61		
	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	935.54	本年支出合计	59	953.85	953.85		
年初财政拨款结转和结余	28	24.09	年末财政拨款结转和结余	60	5.79	5.79		
一般公共预算财政拨款	29	24.09		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	959.64	总计	64	959.64	959.64		

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：封丘县人民政府办公室

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		953.85	953.85	
201	一般公共服务支出	819.85	819.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.85	819.85	
2010301	行政运行	819.85	819.85	
208	社会保障和就业支出	92.89	92.89	
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73	
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
20808	抚恤	33.91	33.91	
2080801	死亡抚恤	33.91	33.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	16.51	16.51	
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	
221	住房保障支出	24.61	24.61	
22102	住房改革支出	24.61	24.61	
2210201	住房公积金	24.61	24.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：封丘县人民政府办公室

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	470.07	302	商品和服务支出	397.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.13	30201	办公费	25.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.06	30202	印刷费	7.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.26	30203	咨询费		310	资本性支出	9.21
30106	伙食补助费	22.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.50	30205	水费	15.88	31002	办公设备购置	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	30206	电费	52.75	31003	专用设备购置	0.78
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	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	60.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	8.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.27	30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.21	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.08	30216	培训费	3.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.94	30217	公务接待费	2.85	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	27.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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	7.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.41			
	人员经费合计	547.28		公用经费合计				406.56

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：封丘县人民政府办公室

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
15.00		10.00		10.00	5.00	10.04		7.19		7.19	2.85

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：封丘县人民政府办公室

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。

说明：我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。

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、支总计均为 959.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 230.75 万元，下降 19.38%。主要原因是 1、2021 年减少安可替代专项支出，2、因机构改革，地方史志办公室人员调出工资和经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 935.54 万元，其中：财政拨款收入 935.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 953.85 万元，其中：基本支出 953.85 万元，占 100%。

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、支总计均为 959.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 230.75 万元，下降 19.38%。主要原因是 1、2021 年减少安可替代专项支出，2、因机构改革，地方史志办公室人员调出工资和经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 953.85 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 209.41 万元，下降 18%。主要原因是 1、2021 年减少安可替代专项支出；2、因机构改革，地方史志办公室人员调出工资和经费减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 953.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 819.85 万元，占 85.95%；社会保障和就业（类）支出 92.89 万元，占 9.74%；卫生健康（类）支出 16.51 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 24.61 万元，占 2.58%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 947.48 万元，支出决算为 953.85 万元，完成年初预算的 100.67%。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 816.22 万元，支出决算为 819.85 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 41.94 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 47.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、2021 年住房补贴停发 5 个月。2、退休人员去世。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 39.09 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数异的主要原因 2021 年中有人员调出，养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 534.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放一名退休人员一名离休人员死亡抚恤金。

5. 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 0.28 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险年中缴费比例降低，工伤保险缴费减少。

6. 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 17.62 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年中有人员调出，医疗险缴费减少。

7. 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 25.99 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年中有人员调出，住房公积金缴纳减少。

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 953.85 万元。其中：人员经费 547.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费406.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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15万元，支出决算为10.04万元，完成预算的66.93%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照文件规定，厉行节俭，节约开支。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.19万元，完成预算的71.90%，占71.61%；公务接待费支出决算2.85万元，完成预算的57.00%，占28.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算

为 7.19 万元，完成年初预算的 71.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照文件规定，厉行节俭，节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.19 万元。主要用于要用于开展工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆（为借用机关事务管理局车辆）。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 57.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照文件规定，厉行节俭，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.85 万元。主要用于主要用于接待各类公务活动。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 400 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。原因是我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 337.92 万元，支出决算为 406.56 万元，完成年初预算的 120.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼维修、院内地坪整修。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 30.89 万元，其中：政府采购货物支出 13.99 万元、政府采购工程支出 16.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30.89 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 30.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

按照财政部门要求，我单位成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，项目组织实施严格按照财政部署，年初编制预算项目绩效目标申报，每季度编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。

(二) 项目绩效自评结果。

本单位预算项目共计 12 个,每个项目共设置 3 个一级指标,分别为产出指标(50 分)、效益指标(30 分)、满意度指标(10 分),绩效执行率(10 分),共 100 分。

其中:1、业务费 240 万元,绩效自评得分 98 分;2、工作经费 43 万元,绩效自评得分 96 分;3、金融局工作经费 5 万元,绩效自评得分 98 分;4、物业管理费 45 万元,绩效自评得分 100 分;5、村官购岗工作及保险 22.7 万元,绩效自评得分 100 分;6、老促会工作经费 3 万元,绩效自评得分 98 分。7、三个驻村工作队 15 万元,绩效自评得分 96 分;8、县政府院水费 16 万元,绩效自评得分 99 分;9、项目购岗人员工资及保险 5.45 万元,绩效自评得分 100 分;10、扶贫项目资金管理办公室经费 5 万元,绩效自评得分 95 分;11、热线办服务费 30 万元,绩效自评得分 97 分;12、会议中心质保金 13.78 万元,绩效自评得分 100 分。项目支出共计 443.93 万元。

整体绩效自评共设置 4 个一级指标,分别为投入指标(15 分)、过程指标(25 分)、产出指标(30 分)、效益指标(30 分),共计 100 分。我单位 2021 年度整体绩效自评得分为 100 分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目,无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其部门职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十八、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告，是预算执行的总结。