石泉县人民政府办公室
2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1.认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。

2.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。及时收集、编辑、报送各类政务信息，反映各方面的动态；做好全县电子政务的管理和组织建设工作。

3.负责县政府、县政府办公室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确定事项。

4.负责拟办各部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门、镇及县内外有关工作。

5.督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责省市县人大代表、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。

6.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的指示批示。

7.负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

8.负责全县政府职能转变工作和“放管服”改革工作。

9.负责县政府机关事务管理、公共机构节能管理，公车制度改革和县政府大院安全保卫工作。

10.负责全县外事工作、金融工作和无线电管理工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，石泉县人民政府办公室设下列内设机构：政办股、文书股（总值班室）、综合股、政务股、金融及外事股、督查股。

石泉县人民政府办公室管理事业单位：县政务信息中心、县政府机关后勤服务中心。

二、部门决算单位构成

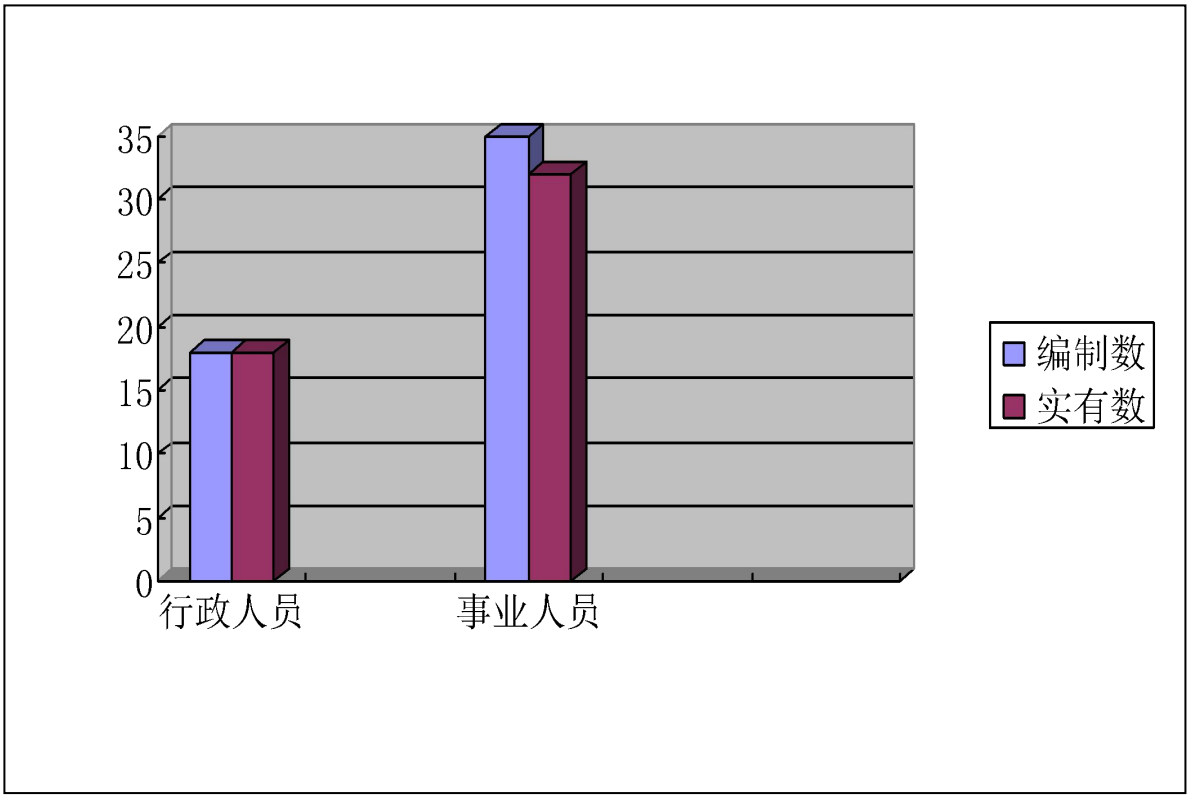
纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	石泉县人民政府办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制53人，其中行政编制18人、事业编制35人；实有人员50人，其中行政18人、事业32人。

2021 年末部门人员情况



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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县人民政府办公室　　2021年　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1，370.47	1.一般公共服务支出	1,303.91
二、政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
四、上级补助收入		4.公共安全支出	
五、事业收入		5.教育支出	
六、经营收入		6.科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	36.39	8.社会保障和就业支出	65.17
		9.卫生健康支出	31.43
		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	
		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	1，406.86	本年支出合计	1,400.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	98.44	年末结转和结余	104.79
收入总计	1,505.30	支出总计	1,505.30

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：石泉县人民政府办公室　　2021 年　　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		1,406.86	1,370.47						36.39
201	一般公共服务支出	1,310.26	1,277.02						33.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.45	1,277.02						32.42
2010301	行政运行	730.08	717.65						12.42
2010302	一般行政管理事务	266.42	246.42						20.00
2010303	机关服务	289.95	289.95						
2010305	专项业务及机关事务管理	23.00	23.00						
20132	组织事务	0.81							0.81
2013299	其他组织事务支出	0.81							0.81
208	社会保障和就业支出	65.17	62.02						3.16
20805	行政事业单位养老支出	65.17	62.02						3.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	62.02						3.16
210	卫生健康支出	31.43	31.43						
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.43	31.43						

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

编制部门： 石泉县人民政府办公室　　2021年　　金额单位：万元

项目		本年合计支出	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		1，400.52	828.62	571.90			
201	一般公共服务支出	1,303.91	732.01	571.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.10	731.20	571.90			
2010301	行政运行	731.20	731.20				
2010302	一般行政管理事务	236.19		236.19			
2010303	机关服务	312.71		312.71			
2010305	专项业务及机关事务管理	23.00		23.00			
20132	组织事务	0.81	0.81				
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81				
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	65.17	65.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17				
210	卫生健康支出	31.43	31.43				
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.43	31.43				

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：石泉县人民政府办公室　　2021 年　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1，370.47	1.一般公共服务支出	1，270.17	1，270.17		
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.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	62.02	62.02		
		9.卫生健康支出	31.43	31.43		
		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.资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
收入总计	1，370.47	支出总计	1，363.61	1，363.61		
年初财政拨款结转和结余	88.34	年末财政拨款结转和结余	95.20	95.20		
一般公共预算财政拨款	88.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1，458.81	总计	1，458.81	1，458.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：石泉县人民政府办公室　　2021年　　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
合计		1,363.61	812.34	551.28
201	一般公共服务支出	1,270.17	718.89	551.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.17	718.89	551.28
2010301	行政运行	718.89	718.89	
2010302	一般行政管理事务	215.57		215.57
2010303	机关服务	312.71		312.71
2010305	专项业务及机关事务管理	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02	
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02	
210	卫生健康支出	31.43	31.43	
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.43	31.43	

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：石泉县人民政府办公室　　2021 年　　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		629.56	公用经费合计		182.78
301	工资福利支出	548.17	302	商品和服务支出	182.78
30101	基本工资	220.81	30201	办公费	12.06
30102	津贴补贴	164.38	30202	印刷费	4.56
30103	奖金	16.76	30209	物业管理费	17.98
30107	绩效工资	8.00	30211	差旅费	40.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.02	30213	维修（护）费	19.90
30110	职工基本医疗保险缴费	31.43	30215	会议费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.61	30217	公务接待费	1.87
30113	住房公积金	44.17	30226	劳务费	3.41
303	对个人和家庭的补助	81.39	30228	工会经费	18.90
30304	抚恤金	4.70	30229	福利费	0.19
30305	生活补助	2.04	30231	公务用车运行维护费	29.69
30309	奖励金	74.65	30239	其他交通费用	32.02

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： 石泉县人民政府办公室　　2021 年　　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	7	8
预算数	53.00		2.00	51.00	20.00	31.00	1.50	
决算数	49.54		1.87	47.67	17.98	29.69	1.35	

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 石泉县人民政府办公室　　2021 年　　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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 石泉县人民政府办公室　　2021年　　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
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。

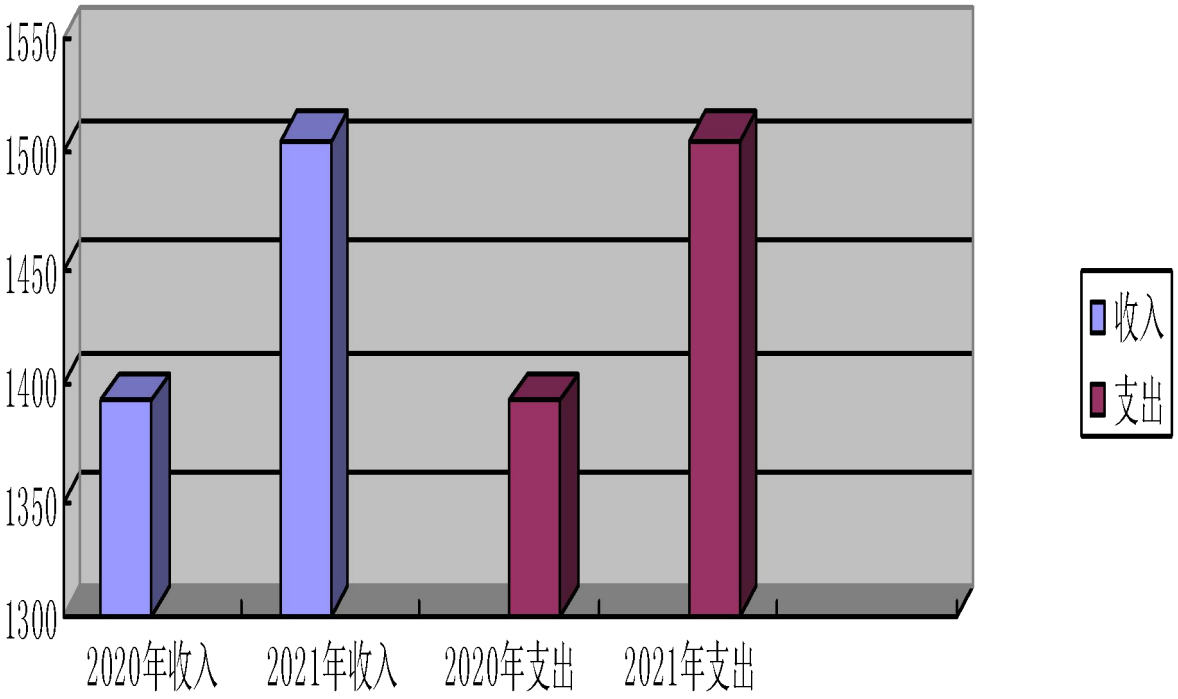
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,505.30 万元，与上年相比收、支总计增加 112.48 万元，增长 8.07%，主要原因是智慧石泉信息化等项目收支增加。

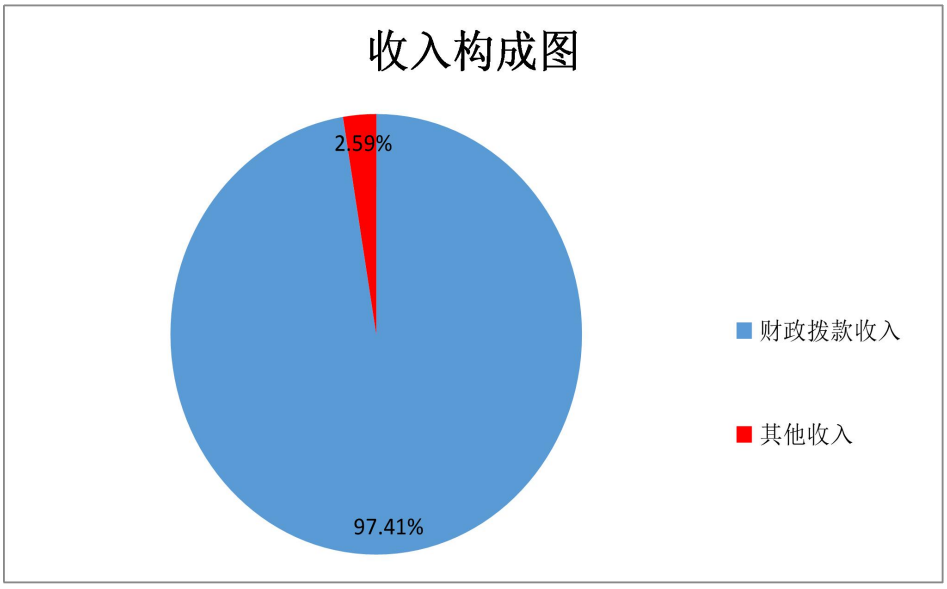
收入支出决算总体情况

（单位：万元）



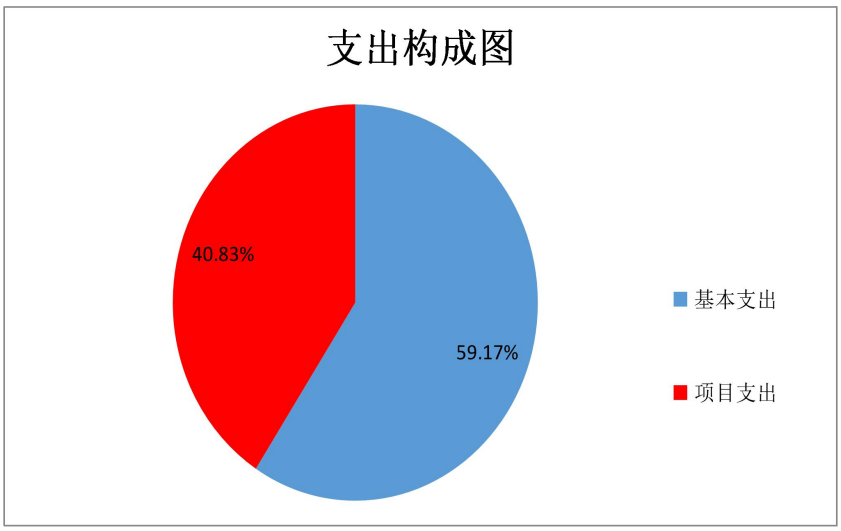
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,406.86 万元，其中：财政拨款收入 1,370.47 万元，占 97.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.39 万元，占 2.59%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1，400.52 万元，其中：基本支出 828.62 万元，占 59.17%；项目支出 571.90 万元，占 40.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

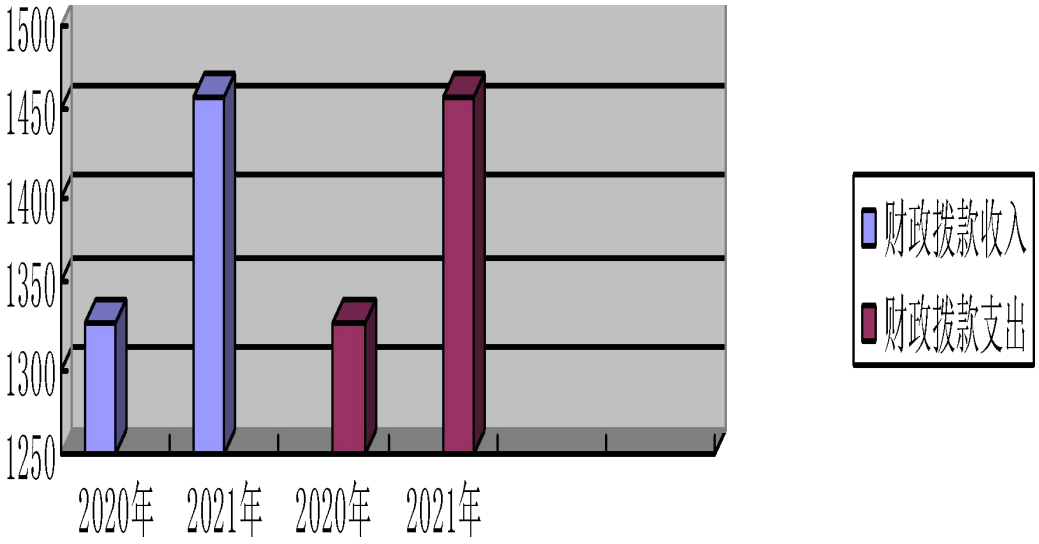


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出均为 1,458.81 万元，与上年相比收、支总计各增加 132.89 万元，增长 10.02%，主要原因是智慧石泉信息化等项目收支增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

（单位：万元）

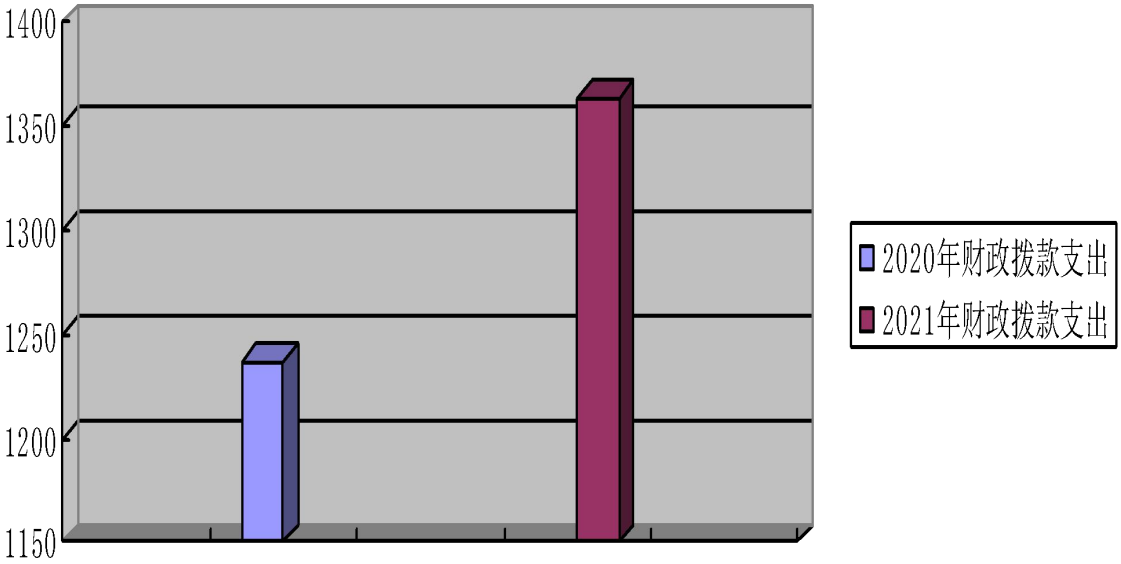


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,370.47 万元，支出决算 1,363.61 万元，完成预算的 99.49%，占本年支出合计的 97.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 126.37 万元，增长 10.21%，主要原因是智慧石泉信息化等项目收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

（单位：万元）



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 718.89 万元，支出决算 718.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 246.42 万元，支出决算 215.57 万元，完成预算的 87.48%。决算数小于预算数的主要原因是智慧石泉、电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费项目项目跨年度，合同约定按月付款形成结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。预算 352.40 万元，支出决算 312.7 万元，完成预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因是县政府机关物业管理与餐饮服务项目跨年度，合同约定按月付款形成结转资金。

4. 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 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 62.02 万元，支出决算 62.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 31.43 万元，支出决算 31.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出812.34万元，包括：人员经费支出629.56万元和公用经费支出182.78万元。

（一）人员经费629.56万元，主要包括：基本工资220.81万元、津贴补贴164.38万元、奖金16.76万元、绩效工资8.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.02万元、职工基本医疗保险缴费31.43万元、其他社会保障缴费0.61元、住房公积金44.17万元、抚恤金4.7万元、生活补助费2.04万元、奖励金74.65万元。

（二）公用经费182.78万元，主要包括：办公费12.06万元、印刷费4.56万元、物业管理费17.98万元、差旅费40.85万元、维修（护）费19.9万元、会议费1.35万元、公务接待费1.87万元、劳务费3.41万元、工会经费18.9万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费29.69万元、其他交通费32.02万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为53.00万元，支出决算为49.54万元，完成预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为县政府办公室购置公务车1辆。预算20万元，支出决算17.98万元，完成预算的89.9%，决算数较预算数减少2.02万元，主要原因是贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，严控车辆购置支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算31万元，支出决算29.69万元，完成预算的95.77%，决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，加强公务用车管理，降低公车运行成本，严格执行公务用车运行维护费预算。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2万元，支出决算1.87万元，完成预算的93.5%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，压缩公务接待费支出。其中：国内公务接待支出1.87万元。主要是县政府办机关、县政务信息中心、县政府机关后勤服务中心与省市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接

待国内来访团组 22 个，来宾 189 人次。本年未安排外宾接待事项。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，压减培训事项。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，压减、合并会议事项。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 182.78 万元，支出决算 182.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.05 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，压缩办公费。

十一、政府采购支出情况说明。

本年度政府采购支出总额共 375.72 万元，其中政府采购货物类支出 55.41 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服

务类支出 320.31 万元。授予中小企业合同金额 278.77 万元，占政府采购支出总额的 74.19%，其中：授予小微企业合同金额 278.77 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 69.73%。

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8辆,其中:县级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 台，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，出台了《石泉县人民政府办公室预算绩效管理工作实施细则》，完善了绩效管理工作机制和流程。明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作领导小组,领导小组负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理制度体系建设。政办股负责对各股室（中心）报送的绩效目标

进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，落实绩效评价结果应用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 559.35 万元，占部门预算项目支出总额的 97.8%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保证了县政府办公室机关、政务信息与后勤服务等各项工作正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映的大数据信息服务与法律顾问费、大学生见习补助、电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费、机关后勤服务费等 10 个一级项目绩效自评结果。

1.大数据信息服务与法律顾问费项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 22.43 万元，完成预算的 97.52%。项目绩效完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施为领导科学决策提供了依据，推进了法治政府建设，促进了县域经济发展。发现的问题及原因：项目采购节约少量资金。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务，力争今后编制预算更精准。

2.大学生见习补助项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目绩

效目标全面完成。通过项目实施为大学生创造了学习锻炼的机会，促进大学生对政府机关工作的了解。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

3.电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费项目绩效自评综述：预算数102.94万元，执行数 81.37万元，完成预算的79.04%。项目绩效完成情况：项目绩效目标基本完成。通过项目实施保障了省市县镇视频会议的顺利召开，省市县镇各类文件信息及时传输，县政府网站正常运行。发现的问题及原因：视频会议系统租赁维护、政府网站维修维护等采购项目9月才开始实施，合同约定按月付款，且跨年度支付，形成结转资金，影响支出序时进度。下一步改进措施：从政府采购、项目支出等方面抓支出进度，按合同约定及时付款。

4.机关后勤服务费项目绩效自评综述：全年预算数270.45万元，执行数230.76 万元，完成预算的85.32%。项目绩效完成情况：项目绩效目标基本完成。通过项目实施保障了政府机关工作有序运转。发现的问题及原因：县政府机关物业费、餐饮服务费合同约定按月付款，且跨年度支付，形成结转资金，影响支出序时进度。下一步改进措施：从政府采购、项目支出等方面抓支出进度，按合同约定及时支付。

5.石泉县公务用车信息化管理云平台服务费项目绩效自评

综述：全年预算数23万元，执行数 23万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施统筹调度车辆，加强了公车管理，保障了公务出行，进一步提升了公车运行效率。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

6.智慧石泉信息化项目运维经费项目绩效自评综述：全年预算数105万元，执行数 72.35万元，完成预算的68.9%。项目绩效完成情况：项目绩效目标基本完成。通过项目实施实现了系统内监管信息互联互通，提高了办事效率，优化了营商环境，降低了行政成本。发现的问题及原因：智慧石泉光纤租赁与运维服务采购项目下半年才开始实施，按合同约定分次付款，且跨年度支付，形成结转资金，影响支出序时进度。下一步改进措施：从政府采购、项目支出等方面抓支出进度，按合同约定及时付款。

7.政府网站改版升级项目绩效自评综述：全年预算数8.4万元，执行数 8.4万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施更好地展示了石泉形象，成为各界人士了解石泉的重要窗口和政府信息公开的平台。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

8.政府救助综合责任保险费项目绩效自评综述：全年预算数

25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施保障了石泉人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

9.创投中心餐厅水电及餐饮服务项目绩效自评综述：全年预算数 71.95 万元，执行数 71.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施保障了县创投中心集中办公区工作有序运转。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

10.公共机构节能提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施实现了统一全面的建筑能源管理，提高了节能增效。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">大数据信息服务与法律顾问费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">石泉县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">石泉县政务信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>23</td><td colspan="2">22.43</td><td>97.52%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>23</td><td colspan="2">22.43</td><td>97.52%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为县政府提供高端战略特色经济大数据信息服务与法律服务，推进法治政府建设，促进县域经济发展。</td><td colspan="4">完成了高端战略特色经济大数据信息服务与法律服务，推进法治政府建设，促进了县域经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">大数据信息</td><td>每周一期</td><td>每周一期</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务质量</td><td>合格率 100%</td><td>合格率 100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">年度工作任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">咨询服务费</td><td>23</td><td>22.43</td><td>项目采购节约资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">科学决策水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推进政府法治建设、促进县域经济发展</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">大学生见习补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">石泉县政务信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">结合见习大学生所学专业，合理安排见习岗位，创造学习锻炼机会，促进大学生了解政府机关工作。</td><td colspan="3">已安排 55 名大学生见习，促进了大学生对政府机关工作的了解。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">见习大学生</td><td>55 名</td><td>55 名</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">见习岗位</td><td>55 名</td><td>55 名</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">见习补助及人身意外伤害保险费</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">大学生对政府机关工作认知度</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">见习大学生满意度</td><td>≥85%</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">石泉县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">石泉县政务信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>102.94</td><td colspan="2">81.37</td><td>79.04%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>102.94</td><td colspan="2">81.37</td><td>79.04%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障省市县镇视频会议顺利召开；电子文件及时传输；政府网站正常运行。</td><td colspan="3">各类会议顺利召开，电子文件传输及时高效，网站运行正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电子政务统一平台、视频会议系统、政府网站运维</td><td>3 项</td><td>3 项</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">电子政务统一平台、视频会议系统、政府网站运维</td><td>正常</td><td>正常</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">年度工作任务完成及时率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算数</td><td>102.94</td><td>81.37</td><td>跨年度项目，合同约定按月支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务效率和质量水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进我县各项事业发展</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推进相关政策落实、推进信息化建设</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">其他部门、工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">机关后勤服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">县政府机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">270.45</td><td colspan="2">230.76</td><td>85.32%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">270.45</td><td colspan="2">230.76</td><td>85.32%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">优质高效做好政府机关、创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等管理服务，保障机关工作有序运转。</td><td colspan="3">全面完成政府机关、创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等管理服务，有力保障了机关工作有序运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">物业管理、餐饮服务</td><td>3 项</td><td>3 项</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">集中办公区及附属设施维修维护</td><td>3 处</td><td>3 处</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">服务质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">年度工作任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算数</td><td>270.45</td><td>230.76</td><td>跨年度项目，合同约定按月支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务效率和质量水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障我县各项事业发展</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员、社会公众和其他部门满意率</td><td>≥85%</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">县公务用车信息化管理云平台服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">县政府机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>23</td><td colspan="2">23</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>23</td><td colspan="2">23</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过信息化平台系统调度车辆管理，控制交通成本，保障公务出行，提高工作效率。</td><td colspan="4">通过信息化平台系统调度车辆管理，有效控制了交通成本，有力保障公务出行，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平台流量与维护费</td><td>2021 年度</td><td>全面完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统设备运行</td><td>正常</td><td>正常</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">服务及时率及时率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算数</td><td>23</td><td>23</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低公车运行成本</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">统筹调度车辆、控制交通成本、保障公务出行、提高工作效率</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>＞95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">县政府网站改版升级经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">石泉县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">石泉县政务信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>8.4</td><td colspan="2">8.4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.4</td><td colspan="2">8.4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过改版，可更好地展示石泉形象，成为各界人士了解石泉的重要窗口和政府信息公开的平台。</td><td colspan="4">改版后，更好地展示了石泉形象，成为各界人士了解石泉的重要窗口和政府信息公开的平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政府网站改版</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工期</td><td>5 个月</td><td>5 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">改版费</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进县域经济社会发展</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥85%</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">政府救助综合责任保险费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">金融及外事股</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">25</td><td colspan="2">25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">25</td><td colspan="2">25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为群众参保，出现意外时及时救助，保障惠及石泉人民群众。</td><td colspan="3">完成参保</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参保人数</td><td>185326</td><td>185326</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保险期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保险费</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参保人出现意外时及时救助，惠及石泉广大群众，提升群众风险防范意识，维护全县经济社会稳定。</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">石泉人民群众满意率</td><td>≥85%</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">创投中心餐厅水电及餐饮服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">石泉县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">县政府机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>71.95</td><td colspan="2">71.95</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>71.95</td><td colspan="2">71.95</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">优质高效做好县创投中心集中办公区餐饮管理服务，保障机关工作有序运转。</td><td colspan="4">全面完成了创投中心集中办公区餐饮管理服务，有力保障了机关工作有序运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">餐厅水电服务</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>年度工作任务完成及时率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算数</td><td>71.95</td><td>71.95</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务效率和质量水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">公共机构节能提升改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">石泉县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">县政府机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过提升改造，搭建耗能监测云平台，购置水量、电量采集专用设备，太阳能等设施，可实现统一全面的建筑能源管理，进一步提高节能增效。</td><td colspan="3">通过提升改造，实现了统一全面的建筑能源管理，进一步提高了节能增效。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">改造时间</td><td>3 个月</td><td>3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">改造资金</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节能降耗</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分88分，综合评价等级为良。全年预算数1,370.47万元，执行数1,275.27万元，完成预算的93.05%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了干部职工工资发放和社保费用缴纳，保障了机关、政务信息与后勤服务等各项工作正常开展。发现的问题及原因：1.预算完成率有待提高。原因是县政府机关物业与餐饮服务、智慧石泉运维等项目跨年度，资金按合同约定分期付款且跨年度支付。2.支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在两方面客观原因：一是县政府机关物业管理与餐饮服务、智慧石泉项目属于跨年度项目，合同约定按月付款，且跨年度支付，影响支出序时进度。二是电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护项目、大数据信息服务、智慧石泉等采购项目下半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。3.预算编制准确率有待提高。原因是本单位收入来源主要是一般公共预算财政拨款，其编制准确率较高；但其他收入主要是部门间发生的零星结算业务，每年具有不确定性，年初未列入预算引起编制准确率不高。下一步改进措施：1.落实好支出进度。从上年结转、项目支出、政府采购、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。2.加强预算编制工作。

按照相关测算标准及实际需要科学合理测算支出，细化其他支出预算，确保各项工作正常运转。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位:石泉县人民政府办公室　　自评得分：88分

（一）简要概述部门职能与职责。	一、贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作；二、开展调查研究、督办落实；三、负责县政府、县政府办文书处理和会议组织等工作；四、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的指示批示；五、负责县政府、县政府办政务公开和电子政务的管理及组织建设工作；六、负责县政府机关事务管理、公共机构节能、公车制度改革工作和县政府大院安全保卫工作；七、负责全县外事工作、金融工作和无线电管理工作；八、县委县政府交办的其他任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年石泉县政府办支出1400.52万元，其中：人员经费635.53万元，公用经费193.09万元，项目支出571.9万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	一是抓牢政治建设；二是做精做优综合协调、应急值守、督查落实、职能转变、“放管服”改革、后勤服务、防范处置非法集资等业务工作；三是做实做细交友帮扶与共驻共建工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%；数据获取2021年财政预算批复文件和会计核算管理平台为依据。	预算完成率≥90%	93.05%	8	未完成原因：部分项目跨年度，资金按合同约定分期支付。改进措施：从项目采购、资金清算方面改进支出进度。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；数据获取以2021年财政预算批复文件为依据。	预算调整率≤5%	1.54%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%；数据获取以2021年财政预算批复文件和会计核算管理平台为依据。	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率=34.44%，前三季度进度率=59.08%	0	未完成原因1.项目跨年度，支出按合同约定分次付款；2.部分项目下半年采购，支付集中在第四季度或下年度。改进措施：从项目支出、项目采购、资金清算方面改进支出进度。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据获取以财政预算批复文件为依据	预算编制准确率≤20%	（36.39/0）*100%-100%=-100%	0	未完成原因：其他收入是部门之间结算业务，具有不确定性，年初未列预算。改进措施：按相关测算标准和实际需求科学合理测算，细化其他支出。	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数；数据获取以2020年财政预算批复文件和会计核	≤100%	93%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理规范性指标3项要求；数据获取以2021年财政预算批复文件和资产管理系统为依据。	3项合规	3项合规	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用5项指标要求合规；数据获取以2021年财政预算批复文件和会计核算资料为依据。	5项合规	5项合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算绩效表	绩效表年度指标值	绩效表指标值已完成	40		
		项目效益（20分）	20			预算绩效表	绩效表年度指标值	绩效表指标值已完成	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四)部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。