



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：434001

单位名称：无极县人民政府办公室

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

无极县人民政府办公室（单位名称，加盖公章）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

第五部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第六部分 2021 年度单位决算报表

第七部分 2021 年单位决算情况说明

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

第八部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函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）负责县政府机关国内政务接待工作；保障县政府领导外出考察参观工作。

（四）研究县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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) 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。

(十一) 负责政务信息服务工作。

(十二) 协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十三) 贯彻落实党中央和省市、县关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对地方金融监管工作的集中统一领导。

(十四) 研究分析全县金融形势和金融业发展重大问题，研究拟订全县金融业发展规划，提出促进和加强金融业发展的建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，协调金融业与全县经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

(十五) 负责联系中央金融驻无极监管部门和驻无极金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

(十六) 协调引进金融机构，统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

(十七) 拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，推进全县农村信用社改革工作。

(十八) 负责促进全县资本市场的改革、培育和发展，制定

推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调推动上市公司重组、兼并和再融资；牵头全县直接融资工作。

（十九）负责全县地方金融组织监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、规范发展和风险处置工作；指导协调有关部门和乡（镇）做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理和规范发展，配合做好风险处置工作；统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

（二十）依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。

（二十一）组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全县金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全县金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。

（二十二）协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。负责做好地方金融消费者权益保护工作。

（二十三）贯彻落实党中央和省市、县关于人防工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人防工作的集中统一领导。

（二十四）贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。拟定人民防空政府规章草案。

（二十五）拟订全县人民防空发展规划、年度工作计划并组织实施，会同有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划，参与编制城市地下空间开发利用规划，组织编制人民防空建设规划，组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实；审核城市总体规划中人民防空内容。

（二十六）按照国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求；负责人民防空工程建设技术、质量管理，负责人民防空工程维护与使用管理，落实城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求；负责组织县直机关战时人口疏散地域（基地）建设，指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

（二十七）负责制定县人民防空指挥部服务保障计划并组织实施，负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案；指导群众防空组织建设。

（二十八）组织开展全县人民防空信息化建设，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作，协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

（二十九）制订人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。

（三十）负责编制本级人民防空预、决算，组织开展本级人民防空建设项目内部审计，负责本级人民防空国有资产管理。

（三十一）组织开展人民防空机关“准军事化”建设。

（三十二）战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务。

（三十三）指导各乡（镇）编制人民防空建设规划、人口疏散地域（基地）建设规划、制定人民防空指挥体系建设和防空计划方案，利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防空防灾应急避难场所，做好人民防空信息系统建设、使用、维护和管理等工作。

（三十四）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行县委县政府外事、港澳工作的决策部署，拟定全县外事、港澳工作规定。

（三十五）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（三十六）承担我县涉港澳事务综合性工作，负责我县与港澳的交往。

（三十七）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。

（三十八）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。

（三十九）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（四十）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我县邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（四十一）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（四十二）统筹协调全县友好城市工作，指导无极县人民对外友好协会的工作。

（四十三）根据县政府工作部署，承担或参与县政府重要政策的调查研究工作。

（四十四）根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责《县政府工作报告》的起草与组织协调工作。

（四十五）组织协调县政府参事选聘工作，为参事履行职责提供保障和服务，组织县政府参事开展调查研究、参政议政。负责县政府决策咨询顾问的服务、协调、保障等日常工作。

（四十六）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。

（四十七）组织各乡（镇）和县政府各部门围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

（四十八）对经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（四十九）负责县委、县政府系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订县委、县政府系统机关事务管理制度并组织实施，推动县委、县政府机关后勤服务的改革与发展。

（五十）负责研究县委、县政府系统机关事务工作中带有普遍性的问题，对县委、县政府系统机关后勤工作进行业务指导。

（五十一）负责县委、县政府机关办公用房的统一管理。会同有关部门对县级党政机关房地产统一管理，拟订相关管理制度并组织实施；负责县委、县政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；制定建设规划并集中管理县委、县政府机关工作人员住宅和职工经济适用住房；负责对县委、县政府机关住房、办公用房物业管理的业务指导和监管；审批直接管理的机关房屋修缮项目，监管修缮工程；负责县直党政群机关（与党政群机关一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修改造、处置利用、物业等管理工作。监督指导县直党政群机关（与党政群机关一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理

的事业单位办公用房管理工作。

（五十二）负责县委、县政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作；负责县委、县政府机关通信管理和保障工作。

（五十三）负责组织指导全县公务用车制度改革；负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；负责县级党政机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车和特种专业技术用车）编制、标准、有关配备等；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

（五十四）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能降耗工作；负责县本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定全县公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施；承担县公共机构节能工作协调领导小组的日常工作。

（五十五）指导和协调机关绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施县直机关事务工作人员岗位培训工作；负责县政府办公室机关和所属事业单位专业技术职务评聘、工人技术等级的考评等工作；负责管理县直机关幼教工作。

（五十六）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

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	无极县人民政府办公室	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	927.81	一、一般公共服务支出	32	925.52
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2.06
	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	
	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	927.81	本年支出合计	58	927.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.14	年末结转和结余	60	47.37
	30			61	
总计	31	974.95	总计	62	974.95

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：无极县人民政府办公室

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		927.81	927.81					
201	一般公共服务支出	925.75	925.75					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	925.75	925.75					
2010301	行政运行	685.18	685.18					
2010304	专项服务	45.02	45.02					
2010305	专项业务活动	149.98	149.98					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	45.57	45.57					
211	节能环保支出	2.06	2.06					
21101	环境保护管理事务	2.06	2.06					
2110199	其他环境保护管 理事务支出	2.06	2.06					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：无极县人民政府办公室

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		927.58	684.94	242.64			
201	一般公共服务支出	925.52	684.94	240.57			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	925.52	684.94	240.57			
2010301	行政运行	684.94	684.94				
2010304	专项服务	45.02		45.02			
2010305	专项业务活动	149.98		149.98			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	45.57		45.57			
211	节能环保支出	2.06		2.06			
21101	环境保护管理事务	2.06		2.06			
2110199	其他环境保护管 理事务支出	2.06		2.06			

注：本表反映部门（或单位）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：无极县人民政府办公室

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	927.81	一、一般公共服务支出	33	925.52	925.52		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2.06	2.06		
	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				
	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	927.81	本年支出合计	59	927.58	927.58		
年初财政拨款结转和结余	28	47.14	年末财政拨款结转和结余	60	47.37	47.37		
一般公共预算财政拨款	29	47.14		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		总计	64	974.95	974.95		

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：无极县人民政府办公室

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
栏次		1	2	3
合计		927.58	684.94	242.64
201	一般公共服务支出	925.52	684.94	240.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.52	684.94	240.57
2010301	行政运行	684.94	684.94	
2010304	专项服务	45.02		45.02
2010305	专项业务活动	149.98		149.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.57		45.57
211	节能环保支出	2.06		2.06
21101	环境保护管理事务	2.06		2.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.06		2.06

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：无极县人民政府办公室

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	489.03	302	商品和服务支出	180.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.81	30201	办公费	71.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.30	30202	印刷费	27.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.01	30203	咨询费		310	资本性支出	11.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.91	30205	水费		31002	办公设备购置	11.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.77	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	4.04	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.04		公务接待费		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		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		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	5.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.57	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	21.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.52			
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	0.25			
人员经费合计		493.08	公用经费合计					191.86

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：无极县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
34.1		32		32	2.1
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
21.63		21.63		21.63	

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：无极县人民政府办公室

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							

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。本单位无相关支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：无极县人民政府办公室

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无相关支出，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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）974.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 398.02 万元，下降 29.0%，主要原因是项目支出减少。

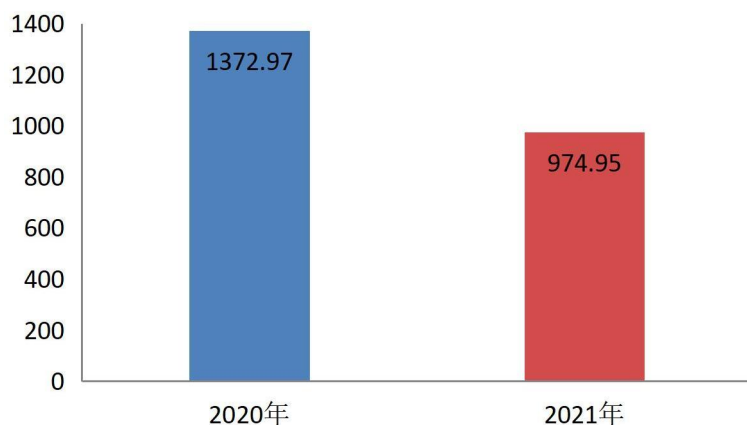


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 927.81 万元，其中：财政拨款收入 927.81 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%。

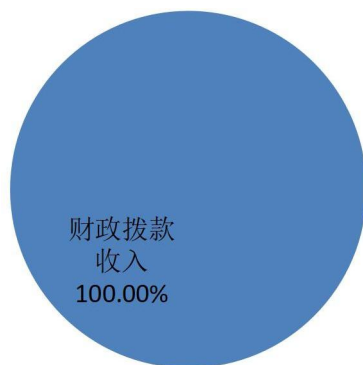


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 927.58 万元，其中：基本支出 684.94 万元，占 74%；项目支出 242.64 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。

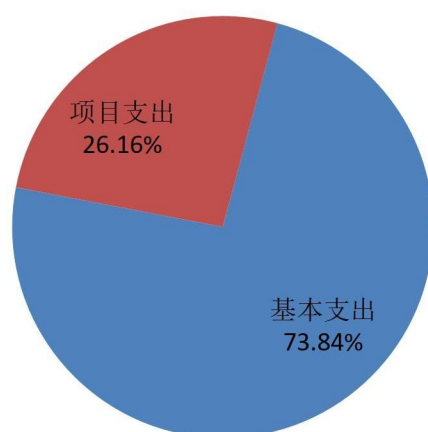


图3：支出决算构成情况

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 927.81 万元，比 2020 年度减少 105.96 万元，降低 10.2%，主要是本期项目收入减少；本年支出 927.58 万元，减少 398.25 万元，降低 30.0%，主要是本期项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 927.81 万元，比上年减少 100.26 万元；主要是本期项目收入减少；本年支出 927.58 万元，比上年减少 392.55 万元，降低 29.7%，主要是本期项目支出

减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 5.7 万元，降低 100%，主要原因是本期无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 5.7 万元，降低 100%，主要是本期无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本期无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本期无相关支出。

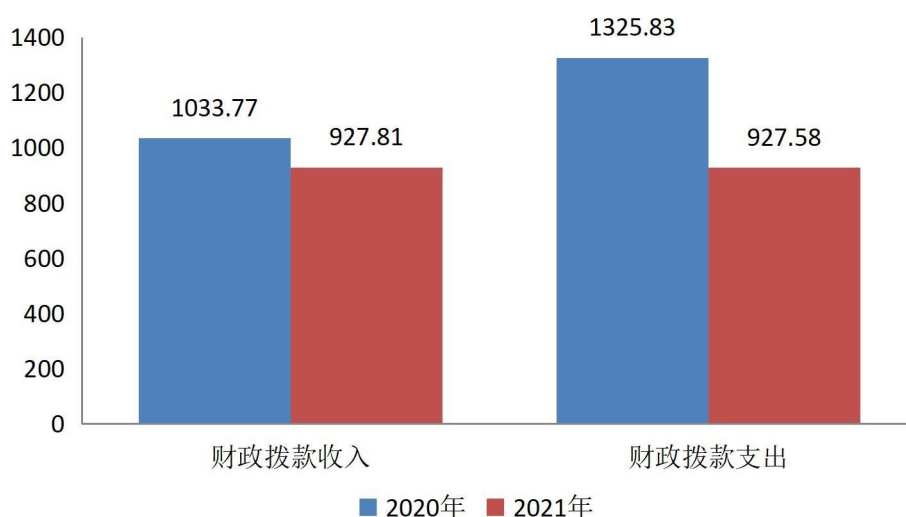


图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 927.81 万元，完成年初预算的 123%，比年初预算增加 173.6 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加项目收入；本年支出 927.58 万元，完成年初预算的 123%，比年初预算增加 173.37 万元，决算数大于预算

数主要原因是主要是本年度追加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123%，比年初预算增加 173.6 万元，主要是本年度追加项目收入；支出完成年初预算 123%，比年初预算增加 173.37 万元，主要是本年度追加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本期无相关收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本期无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本期无相关收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本期无相关支出。

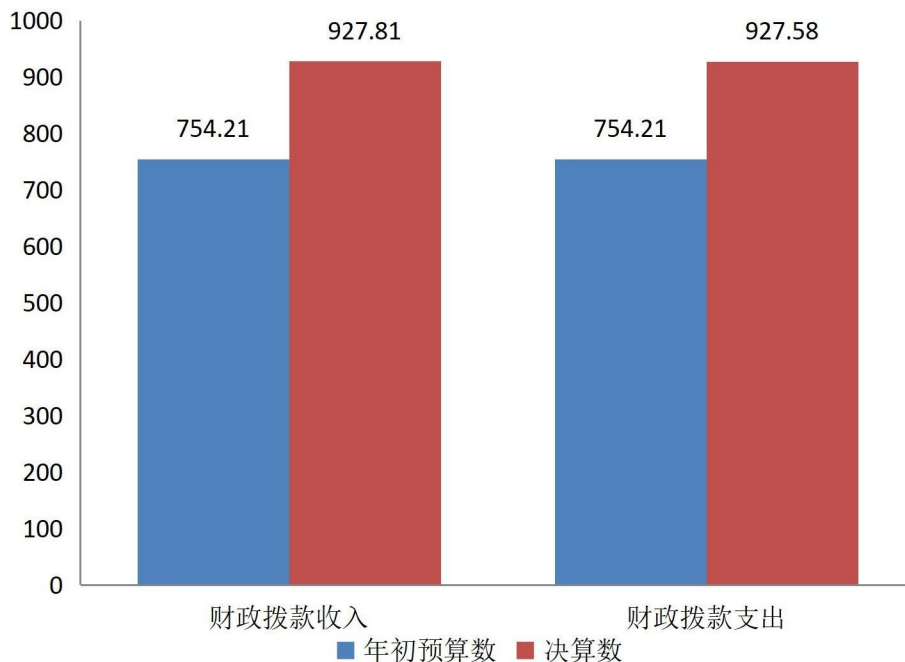
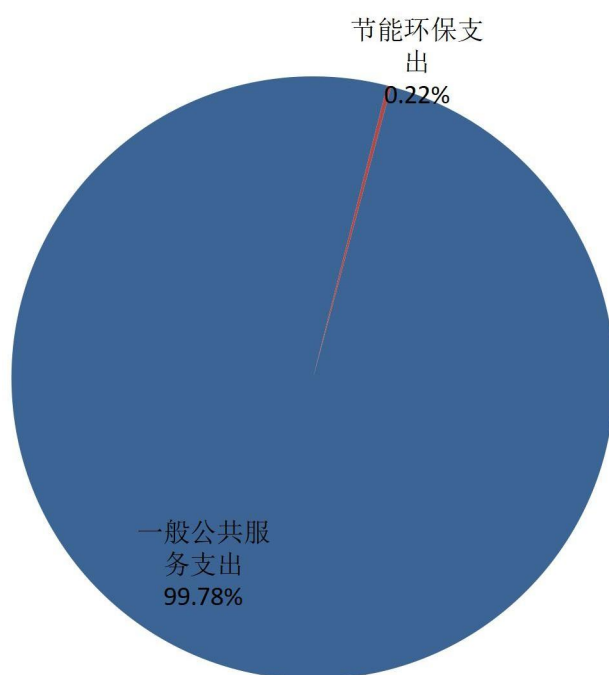


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 927.58 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 925.52 万元，占 99.78%，主要用于基本和项目等支出；节能环保（类）支出 2.06 万元，占 0.22%，主要用于大气办项目支出。



（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 684.94 万元，其中：人员经费 493.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医

疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 191.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.1 万元，支出决算为 21.63 万元，完成预算的 63.4%，较预算减少 12.47 万元，降低 36.6%，主要是本期公务用车运行维护费减少；较 2020 年度决算减少 24.36 万元，降低 53.0%，主要是本期公务用车购置费减少。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本期无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 32 万元，支出决算 21.63 万元，完成预算的 67.6%。较预算减少 10.37 万元，降低 32.4%，主要是本期公务用车运行维护费降低；较上年减少 24.36 万元，降低 53.0%，主要是本期无公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 20.86 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 21.63 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.37 万元，降低 32.4%，主要是本期公务用车运行维护费减少；较上年减少 3.49 万元，降低 13.9%，主要是本期公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公

务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是本期无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本期无公务接待支出，与上年度持平。

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，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 242.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元。

组织对“城北新区北大科教研园区新建人防直属工程”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 73.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“无集中学隔离点物品保障及各类印刷品相关费用”“大气办办公经费”“防空办购买第三方服务费用”“信息中心网络线路费及维护费”“气水办经费”“全县政务外网安全检测系统测评费”“大气办个人举报奖励经费”“人防防空袭应急疏散演练等费用”“政府办经费”“追加政府值班视频点名系统设备购置费”“政府系统网络平台办公”“运转类公用经费调剂”“关于申请打造人防主题游园和宣教场所资金额请示”“防工程项目防护设备生产安装质量和检测质量进行检查购买第三方技术辅助性服务”等项目单位内部自行开展绩效评价。从评价

情况来看，2021年，我单位进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效观念，强化机关内控责任意识，强化财政资金使用效益，基本实现单位预算绩效目标。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

通过自评，所涉及项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2021年部门整体自评结果为优。

（一）存在的问题

尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。三是规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。四是部分资金使用率有待于进一步提高。

（二）整改措施

一是提高资金的使用效率；二是完善项目实施程序；三是加强日常监督；四是科学合理制定产出目标；

（三）自评结果应用

1. 将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依

据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2. 建立整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平和及时向财政局稽查所报送整改情况。

3. 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“无集中学隔离点物品保障及各类印刷品相关费用”“大气办办公经费”“防空办购买第三方服务费用”“信息中心网络线路费及维护费”“气水办经费”“全县政务外网安全检测系统测评费”“大气办个人举报奖励经费”“人防防空袭应急疏散演练等费用”“政府办经费”“追加政府值班视频点名系统设备购置费”“政府系统网络平台办公”“运转类公用经费调剂”“关于申请打造人防主题游园和宣教场所资金请示”“防工程项目防护设备生产安装质量和检测质量进行检查购买第三方技术辅助性服务”“城北新区北大教研园区新建人防直属工程”等项目的绩效自评结果。

（1）关于对无集中学隔离点物品保障及各类印刷品相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于对无集中学隔离点物品保障及各类印刷品相关费用项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 23.1 万元，执行数为 23.1 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成无集中学隔离点物品保障工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		关于对无集中学隔离点物品保障及各类印刷品相关费用						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	23.102	23.102	23.102	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.102	23.102	23.102	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	16	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	18	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15	
总分						100	92	

(2) 关于大气办办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于大气办办公经费项目绩效自评得分为 92 分。全

年预算数为 4.69 万元，执行数为 4.69 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成大气办日常工作运转，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		大气办办公经费						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4.69	4.69	4.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.69	4.69	4.69	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	15	15	15	15	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	14	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	20	20	20	
总分						100	92	

(3) 关于政府办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于政府办经费项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成政府办日常工作运转，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		政府办经费						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.52	2.52	2.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	17	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	16	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15	
总分						100	91	

(4) 关于气水办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于气水办经费项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 36.61 万元，执行数为 36.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成大气办日常工作运转。未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		气水办经费						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	36.61	36.61	36.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.61	36.61	36.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	15	15	15	15	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	13	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	20	20	20	
总分						100	91	

(5) 关于大气办个人举报奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于大气办个人举报奖励经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 9.77 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成大气办个人举报奖励工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		大气办个人举报奖励经费						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9.77	9.77	9.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.77	9.77	9.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	15	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	17	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分						100	90	

(6) 关于追加政府值班视频点名系统设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于追加政府值班视频点名系统设备购置费项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 4.59 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成政府值班视频点名系统设备安装运行工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	追加政府值班视频点名系统设备购置费							
主管部门	无极县人民政府办公室			实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4.59	4.59	4.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.59	4.59	4.59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	12	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	19	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15	
总分				100		90		

(7) 关于政府系统网络平台办公项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于政府系统网络平台办公项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成政府系统网络平台办公工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	政府系统网络平台办公							
主管部门	无极县人民政府办公室			实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1.45	1.45	1.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	16	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	16	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分						100	90	

(8) 关于运转类公用经费调剂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于运转类公用经费调剂项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成疫情防控相关辅助工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		运转类公用经费调剂						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4.96	4.96	4.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.96	4.96	4.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	12	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	17	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15	
总分						100	87	

(9) 关于信息中心网络线路费及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于信息中心网络线路费及维护费项目绩效自评得分为93分。全年预算数为24.78万元，执行数为24.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成信息中心网络线路费及维护工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		信息中心网络线路费及维护费						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	24.78	24.78	24.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.78	24.78	24.78	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	15	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	20	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分						100	93	

(10) 关于全县政务外网安全检测系统测评费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县政务外网安全检测系统测评费项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县政务外网安全检测系统测评工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	全县政务外网安全检测系统测评费							
主管部门	无极县人民政府办公室			实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	16	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	17	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	14	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15	
总分						100	87	

(11) 关于防空办购买第三方服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于防空办购买第三方服务费用项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 17.23 万元，执行数为 17.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成防空办相关工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		防空办购买第三方服务费用						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		17.23	17.23	17.23	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		17.23	17.23	17.23	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	19	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	16	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分						100	93	

(12) 关于人防防空袭应急疏散演练等费用项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，关于人防防空袭应急疏散演练等费用项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 5.86 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成人防防空袭应急疏散演练工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		人防防空袭应急疏散演练等费用						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.86	5.86	5.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.86	5.86	5.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	15	15	15	15	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	19	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	20	20	12	
总分						100	89	

(13) 关于申请打造人防主题游园和宣教场所资金额请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于关于申请打造人防主题游园和宣教场所资金额请示项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 10.96 万元，执行数为 10.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成打造人防主题游园和宣教场工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		关于申请打造人防主题游园和宣教场所资金额请示						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.96	10.96	10.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.96	10.96	10.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	14	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	17	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分						100	89	

(14) 关于人防工程项目防护设备生产安装质量和检测质量项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 14.33 万元，执行数为 14.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成人防工程项目防护设备生产安装质量和检测质量进行检查购买第三方技术辅助性服务工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		人防工程项目防护设备生产安装质量和检测质量进行检查购买第三方技术辅助性服务						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	14.33	14.33	14.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.33	14.33	14.33	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	17	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	13	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分				100		88		

(15) 关于城北新区北大科教研园区新建人防直属工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于城北新区北大科教研园区新建人防直属工程项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 73.8 万元，执行数为 73.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成城北新区北大科教研园区新建人防直属工程部分工作，未发现问题。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		城北新区北大科教研园区新建人防直属工程						
主管部门		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	73.8	73.8	73.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	73.8	73.8	73.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	15	15	15	15	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	19	20	15	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	19	20	19	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	20	20	16		
总分					100	90		

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过自评，所涉及项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2021年部门整体自评结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 191.86 万元，比 2020 年度减少 164.15 万元，降低 46.1%。主要原因是大气办等机关运行经费缩减。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 54.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 54.96 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度持平。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 12 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年持平，单位价值100 万元以上专用设备0台（套）比上年增加 0 套，主要是上年持平。

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财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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。



第五部分 单位概况

一、单位职责

1. 主要职能。

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各单位的公文，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）负责县政府机关国内政务接待工作；保障县政府领导外出考察参观工作。

（四）研究县政府各单位和各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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) 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。

(十一) 负责政务信息服务工作。

(十二) 协同有关单位统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十三) 贯彻落实党中央和省市、县关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对地方金融监管工作的集中统一领导。

(十四) 研究分析全县金融形势和金融业发展重大问题，研究拟订全县金融业发展规划，提出促进和加强金融业发展的建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，协调金融业与全县经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

(十五) 负责联系中央金融驻无极监管单位和驻无极金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

(十六) 协调引进金融机构，统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

(十七) 拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，推进全县农村信用社改革工作。

(十八) 负责促进全县资本市场的改革、培育和发展，制定

推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调推动上市公司重组、兼并和再融资；牵头全县直接融资工作。

（十九）负责全县地方金融组织监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、规范发展和风险处置工作；指导协调有关单位和乡（镇）做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理和规范发展，配合做好风险处置工作；统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

（二十）依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。

（二十一）组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全县金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全县金融突发事件应急机制建设，协调配合有关单位依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。

（二十二）协调有关单位依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。负责做好地方金融消费者权益保护工作。

（二十三）贯彻落实党中央和省市、县关于人防工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人防工作的集中统一领导。

（二十四）贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。拟定人民防空政府规章草案。

（二十五）拟订全县人民防空发展规划、年度工作计划并组织实施，会同有关单位编制重要经济目标防护建设总体规划，参与编制城市地下空间开发利用规划，组织编制人民防空建设规划，组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实；审核城市总体规划中人民防空内容。

（二十六）按照国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求；负责人民防空工程建设技术、质量管理，负责人民防空工程维护与使用管理，落实城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求；负责组织县直机关战时人口疏散地域（基地）建设，指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

（二十七）负责制定县人民防空指挥部服务保障计划并组织实施，负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案；指导群众防空组织建设。

（二十八）组织开展全县人民防空信息化建设，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作，协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

（二十九）制订人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。会同有关单位和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。

（三十）负责编制本级人民防空预、决算，组织开展本级人民防空建设项目内部审计，负责本级人民防空国有资产管理。

（三十一）组织开展人民防空机关“准军事化”建设。

（三十二）战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关单位恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务。

（三十三）指导各乡（镇）编制人民防空建设规划、人口疏散地域（基地）建设规划、制定人民防空指挥体系建设和防空计划方案，利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防空防灾应急避难场所，做好人民防空信息系统建设、使用、维护和管理等工作。

（三十四）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行县委县政府外事、港澳工作的决策部署，拟定全县外事、港澳工作规定。

（三十五）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（三十六）承担我县涉港澳事务综合性工作，负责我县与港澳的交往。

（三十七）承办县领导对外交往事宜，会同有关单位推动全县各领域对外交往。

（三十八）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。

（三十九）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（四十）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我县邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关单位处理我县的涉外事务。

（四十一）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关单位办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关单位开展对外宣传工作。

（四十二）统筹协调全县友好城市工作，指导无极县人民对外友好协会的工作。

（四十三）根据县政府工作部署，承担或参与县政府重要政策的调查研究工作。

（四十四）根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责《县政府工作报告》的起草与组织协调工作。

（四十五）组织协调县政府参事选聘工作，为参事履行职责提供保障和服务，组织县政府参事开展调查研究、参政议政。负责县政府决策咨询顾问的服务、协调、保障等日常工作。

（四十六）对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查 research，提出政策性建议。

（四十七）组织各乡（镇）和县政府各单位围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

（四十八）对经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（四十九）负责县委、县政府系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订县委、县政府系统机关事务管理制度并组织实施，推动县委、县政府机关后勤服务的改革与发展。

（五十）负责研究县委、县政府系统机关事务工作中带有普遍性的问题，对县委、县政府系统机关后勤工作进行业务指导。

（五十一）负责县委、县政府机关办公用房的统一管理。会同有关单位对县级党政机关房地产统一管理，拟订相关管理制度并组织实施；负责县委、县政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；制定建设规划并集中管理县委、县政府机关工作人员住宅和职工经济适用住房；负责对县委、县政府机关住房、办公用房物业管理的业务指导和监管；审批直接管理的机关房屋修缮项目，监管修缮工程；负责县直党政群机关（与党政群机关一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修改造、处置利用、物业等管理工作。监督指导县直党政群机关（与党政群机关一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房管理工作。

（五十二）负责县委、县政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作；负责县委、县政府机关通信管理和保障工作。

（五十三）负责组织指导全县公务用车制度改革；负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；负责县级党政机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车和特种专业技术用车）编制、标准、有关配备等；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

（五十四）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能降耗工作；负责县本级公共机构节能监督管理工作；会同有关单位制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关单位制定全县公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施；承担县公共机构节能工作协调领导小组的日常工作。

（五十五）指导和协调机关绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施县直机关事务工作人员岗位培训工作；负责县政府办公室机关和所属事业单位专业技术职务评聘、工人技术等级的考评等工作；负责管理县直机关幼教工作。

（五十六）完成县委、县政府及上级单位交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021年度本单位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	无极县人民政府办公室	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。



第六部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：无极县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	927.81	一、一般公共服务支出	32	925.52
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2.06
	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	
	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	927.81	本年支出合计	58	927.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.14	年末结转和结余	60	47.37
	30			61	
总计	31	974.95	总计	62	974.95

注：本表反映单位（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

单位：无极县人民政府办公室

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		927.81	927.81					
201	一般公共服务支出	925.75	925.75					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	925.75	925.75					
2010301	行政运行	685.18	685.18					
2010304	专项服务	45.02	45.02					
2010305	专项业务活动	149.98	149.98					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	45.57	45.57					
211	节能环保支出	2.06	2.06					
21101	环境保护管理事务	2.06	2.06					
2110199	其他环境保护管 理事务支出	2.06	2.06					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：无极县人民政府办公室

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		927.58	684.94	242.64			
201	一般公共服务支出	925.52	684.94	240.57			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	925.52	684.94	240.57			
2010301	行政运行	684.94	684.94				
2010304	专项服务	45.02		45.02			
2010305	专项业务活动	149.98		149.98			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	45.57		45.57			
211	节能环保支出	2.06		2.06			
21101	环境保护管理事务	2.06		2.06			
2110199	其他环境保护管 理事务支出	2.06		2.06			

注：本表反映单位（或单位）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

单位：无极县人民政府办公室

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	927.81	一、一般公共服务支出	33	925.52	925.52		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2.06	2.06		
	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				
	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	927.81	本年支出合计	59	927.58	927.58		
年初财政拨款结转和结余	28	47.14	年末财政拨款结转和结余	60	47.37	47.37		
一般公共预算财政拨款	29	47.14		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		总计	64	974.95	974.95		

注：本表反映单位（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

单位：无极县人民政府办公室

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
栏次		1	2	3
合计		927.58	684.94	242.64
201	一般公共服务支出	925.52	684.94	240.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.52	684.94	240.57
2010301	行政运行	684.94	684.94	
2010304	专项服务	45.02		45.02
2010305	专项业务活动	149.98		149.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.57		45.57
211	节能环保支出	2.06		2.06
21101	环境保护管理事务	2.06		2.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.06		2.06

注：本表反映单位（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：无极县人民政府办公室

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	489.03	302	商品和服务支出	180.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.81	30201	办公费	71.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.30	30202	印刷费	27.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.01	30203	咨询费		310	资本性支出	11.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.91	30205	水费		31002	办公设备购置	11.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.77	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	4.04	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.04		公务接待费		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		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		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	5.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.57	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	21.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.52			
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	0.25			
人员经费合计		493.08	公用经费合计					191.86

注：本表反映单位（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

单位：无极县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
34.1		32		32	2.1
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
21.63		21.63		21.63	

注：本表反映单位本年度“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

单位：无极县人民政府办公室

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							

注：本表反映单位（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。本单位无相关支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：无极县人民政府办公室

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无相关支出，以空表列示。

第七部分 2021年度单位决算说明

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）974.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少398.02万元，下降29.0%，主要原因是项目支出减少。

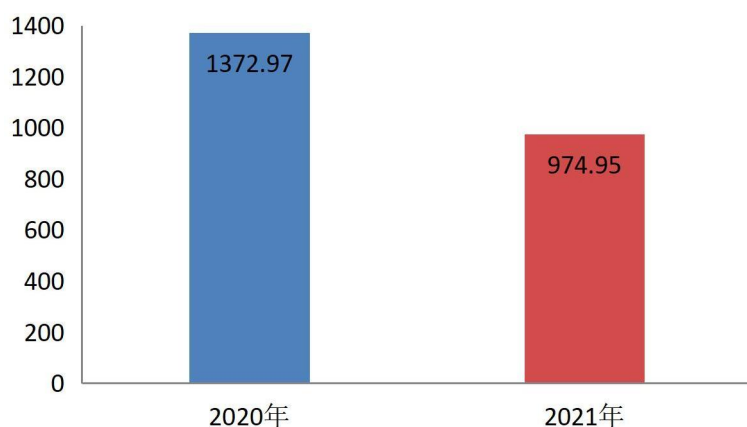


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021年度收入合计 927.81 万元，其中：财政拨款收入 927.81 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%。

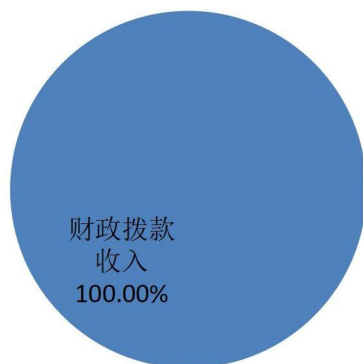


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021年度支出合计 927.58 万元，其中：基本支出 684.94 万元，占 74%；项目支出 242.64 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。

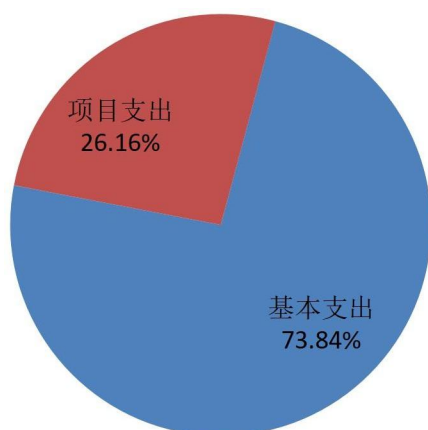


图3：支出决算构成情况

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 927.81 万元,比 2020 年度减少 105.96 万元,降低 10.2%,主要是本期项目收入减少;本年支出 927.58 万元,减少 398.25 万元,降低 30.0%,主要是本期项目支出减少。具体情况如下:

4. 一般公共预算财政拨款本年收入 927.81 万元,比上年减少 100.26 万元;主要是本期项目收入减少;本年支出 927.58 万元,比上年减少392.55万元,降低 29.7%,主要是本期项目支出

减少。

5. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 5.7 万元，降低 100%，主要原因是本期无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 5.7 万元，降低 100%，主要是本期无政府性基金预算财政拨款支出。

6. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本期无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本期无相关支出。

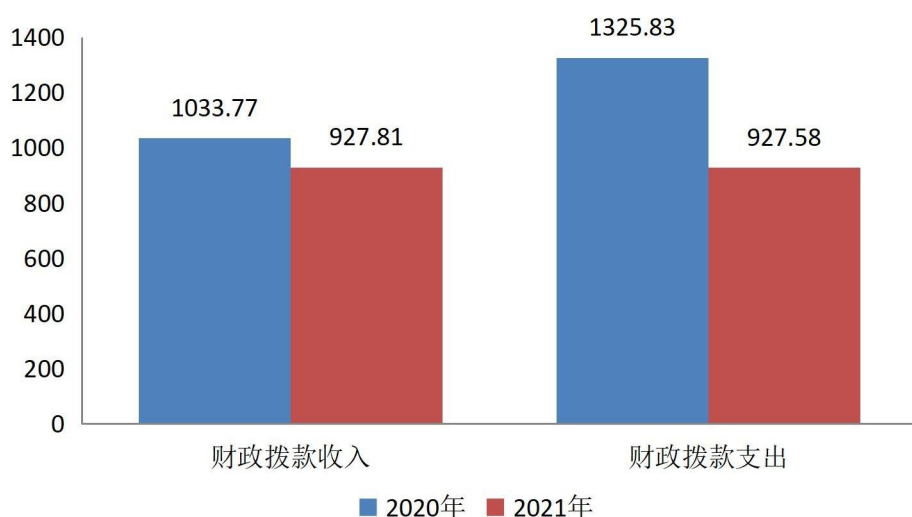


图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（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 927.81 万元，完成年初预算的 123%，比年初预算增加 173.6 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加项目收入；本年支出 927.58 万元，完成年初预算的 123%，比年初预算增加 173.37 万元，决算数大于预算

数主要原因是主要是本年度追加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123%，比年初预算增加 173.6 万元，主要是本年度追加项目收入；支出完成年初预算 123%，比年初预算增加 173.37 万元，主要是本年度追加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本期无相关收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本期无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本期无相关收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本期无相关支出。

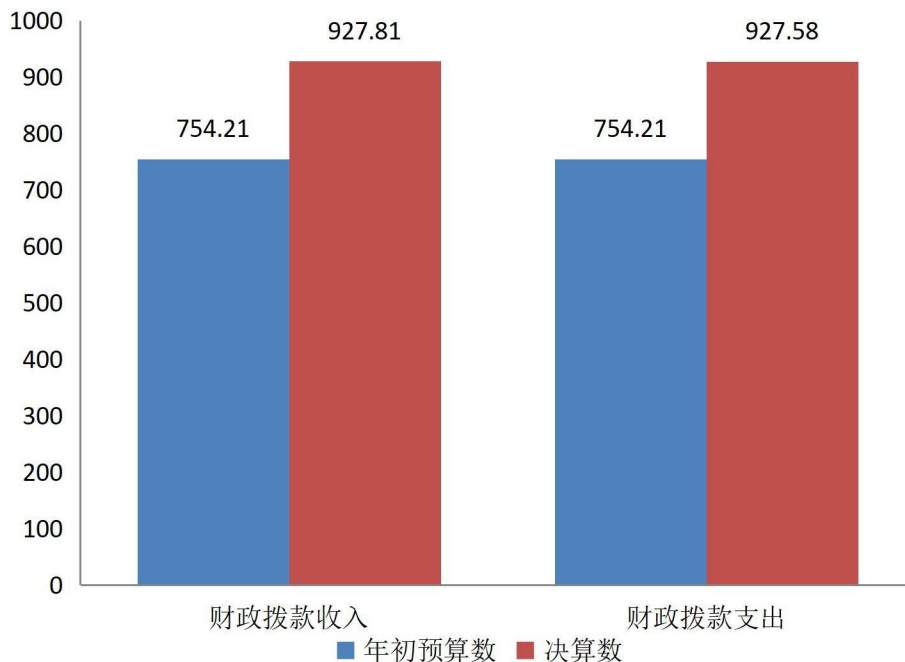
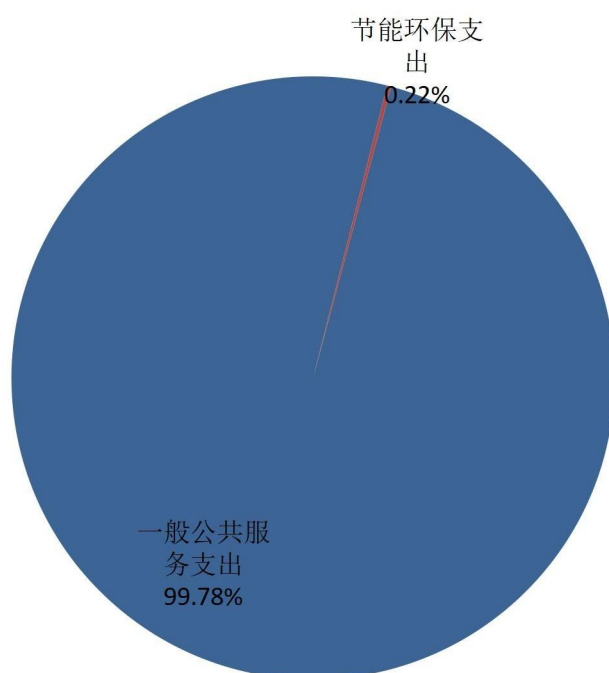


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 927.58 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 925.52 万元，占 99.78%，主要用于基本和项目等支出；节能环保（类）支出 2.06 万元，占 0.22%，主要用于大气办项目支出。



（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 684.94 万元，其中：人员经费 493.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医

疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 191.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 34.1 万元，支出决算为 21.63 万元，完成预算的 63.4%，较预算减少 12.47 万元，降低 36.6%，主要是本期公务用车运行维护费减少；较 2020 年度决算减少 24.36 万元，降低 53.0%，主要是本期公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

4. 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本期无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

5. 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 32 万元，支出决算 21.63 万元，完成预算的 67.6%。较预算减少 10.37 万元，降低 32.4%，主要是本期公务用车运行维护费降低；较上年减少 24.36 万元，降低 53.0%，主要是本期无公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 20.86 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 21.63 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.37 万元，降低 32.4%，主要是本期公务用车运行维护费减少；较上年减少 3.49 万元，降低 13.9%，主要是本期公务用车运行维护费减少。

6. 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 2.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公

务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是本期无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本期无公务接待支出，与上年度持平。

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，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 242.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元。

组织对“城北新区北大科教研园区新建人防直属工程”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 73.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“无集中学隔离点物品保障及各类印刷品相关费用”“大气办办公经费”“防空办购买第三方服务费用”“信息中心网络线路费及维护费”“气水办经费”“全县政务外网安全检测系统测评费”“大气办个人举报奖励经费”“人防防空袭应急疏散演练等费用”“政府办经费”“追加政府值班视频点名系统设备购置费”“政府系统网络平台办公”“运转类公用经费调剂”“关于申请打造人防主题游园和宣教场所资金请示”“防工程项目防护设备生产安装质量和检测质量进行检查购买第三方技术辅助性服务”等项目单位内部自行开展绩效评价。从评价

情况来看，2021年，我单位进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效观念，强化机关内控责任意识，强化财政资金使用效益，基本实现单位预算绩效目标。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

通过自评，所涉及项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2021年单位整体自评结果为优。

（一）存在的问题

尽管我单位的单位整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。三是规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。四是部分资金使用率有待于进一步提高。

（二）整改措施

一是提高资金的使用效率；二是完善项目实施程序；三是加强日常监督；四是科学合理制定产出目标；

（三）自评结果应用

4. 将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依

据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

5. 建立整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平和及时向财政局稽查所报送整改情况。

6. 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“无集中学隔离点物品保障及各类印刷品相关费用”“大气办办公经费”“防空办购买第三方服务费用”“信息中心网络线路费及维护费”“气水办经费”“全县政务外网安全检测系统测评费”“大气办个人举报奖励经费”“人防防空袭应急疏散演练等费用”“政府办经费”“追加政府值班视频点名系统设备购置费”“政府系统网络平台办公”“运转类公用经费调剂”“关于申请打造人防主题游园和宣教场所资金请示”“防工程项目防护设备生产安装质量和检测质量进行检查购买第三方技术辅助性服务”“城北新区北大教研园区新建人防直属工程”等项目的绩效自评结果。

（16）关于对无集中学隔离点物品保障及各类印刷品相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于对无集中学隔离点物品保障及各类印刷品相关费用项目绩效自评得分为92分。全年预算数为23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成无集中学隔离点物品保障工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		关于对无集中医学观察点物品保障及各类印刷品相关费用						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位		无极县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	23.102	23.102	23.102	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.102	23.102	23.102	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	16	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	18	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分						100	92	

(17) 关于大气办办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于大气办办公经费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 4.69 万元，执行数为 4.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成大气办日常工作运转，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称	大气办办公经费							
主管单位	无极县人民政府办公室		实施单位		无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4.69	4.69	4.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.69	4.69	4.69	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	15	15	15	15	
	效益 指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	14	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	20	20	20	
总分						100	92	

(18) 关于政府办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于政府办经费项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成政府办日常工作运转，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		政府办经费						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位		无极县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.52	2.52	2.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	17	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	16	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15	
总分						100	91	

(19) 关于气水办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于气水办经费项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 36.61 万元，执行数为 36.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成大气办日常工作运转。未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		气水办经费						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	36.61	36.61	36.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.61	36.61	36.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	15	15	15	15	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	13	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	20	20	20	
总分						100	91	

(20) 关于大气办个人举报奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于大气办个人举报奖励经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 9.77 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成大气办个人举报奖励工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		大气办个人举报奖励经费						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9.77	9.77	9.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.77	9.77	9.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	15	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	17	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分						100	90	

(21) 关于追加政府值班视频点名系统设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于追加政府值班视频点名系统设备购置费项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 4.59 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成政府值班视频点名系统设备安装运行工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		追加政府值班视频点名系统设备购置费						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4.59	4.59	4.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.59	4.59	4.59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	12	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	19	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15	
总分				100		90		

(22) 关于政府系统网络平台办公项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于政府系统网络平台办公项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成政府系统网络平台办公工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称	政府系统网络平台办公							
主管单位	无极县人民政府办公室			实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1.45	1.45	1.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	16	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	16	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分						100	90	

(23) 关于运转类公用经费调剂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于运转类公用经费调剂项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成疫情防控相关辅助工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		运转类公用经费调剂						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4.96	4.96	4.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.96	4.96	4.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	12	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	17	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15	
总分						100	87	

(24) 关于信息中心网络线路费及维护费项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，关于信息中心网络线路费及维护费项目绩效自评得分为93分。全年预算数为24.78万元，执行数为24.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成信息中心网络线路费及维护工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		信息中心网络线路费及维护费						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	24.78	24.78	24.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.78	24.78	24.78	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	15	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	20	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分						100	93	

(25) 关于全县政务外网安全检测系统测评费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县政务外网安全检测系统测评费项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县政务外网安全检测系统测评工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称	全县政务外网安全检测系统测评费							
主管单位	无极县人民政府办公室			实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	16	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	17	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	14	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15	
总分						100	87	

(26) 关于防空办购买第三方服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于防空办购买第三方服务费用项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 17.23 万元，执行数为 17.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成防空办相关工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		防空办购买第三方服务费用						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		17.23	17.23	17.23	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		17.23	17.23	17.23	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	19	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	16	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15	
总分						100	93	

(27) 关于人防防空袭应急疏散演练等费用项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，关于人防防空袭应急疏散演练等费用项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 5.86 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成人防防空袭应急疏散演练工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		人防防空袭应急疏散演练等费用						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.86	5.86	5.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.86	5.86	5.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	15	15	15	15	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	19	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	20	20	12		
总分						100	89	

(28) 关于申请打造人防主题游园和宣教场所资金额请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于关于申请打造人防主题游园和宣教场所资金额请示项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 10.96 万元，执行数为 10.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成打造人防主题游园和宣教场工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		关于申请打造人防主题游园和宣教场所资金额请示						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.96	10.96	10.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.96	10.96	10.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	14	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	17	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分						100	89	

(29) 关于人防工程项目防护设备生产安装质量和检测质量项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 14.33 万元，执行数为 14.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成人防工程项目防护设备生产安装质量和检测质量进行检查购买第三方技术辅助性服务工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		人防工程项目防护设备生产安装质量和检测质量进行检查购买第三方技术辅助性服务						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	14.33	14.33	14.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.33	14.33	14.33	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	20	20	20	17	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	18	20	18	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	20	20	13	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	15	15		
总分				100		88		

(30) 关于城北新区北大科教研园区新建人防直属工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于城北新区北大科教研园区新建人防直属工程项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 73.8 万元，执行数为 73.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成城北新区北大科教研园区新建人防直属工程部分工作，未发现问题。

2021年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		城北新区北大科教研园区新建人防直属工程						
主管单位		无极县人民政府办公室		实施单位	无极县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	73.8	73.8	73.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	73.8	73.8	73.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成工作质量	15	15	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	15	15	15	15	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	20	19	20	15	
		可持续影响指标	项目长期性影响	20	19	20	19	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	20	20	16		
总分					100	90		

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过自评，所涉及项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2021年单位整体自评结果为优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021年度机关运行经费支出 191.86 万元，比 2020年度减少 164.15 万元，降低 46.1%。主要原因是大气办等机关运行经费缩减。

八、政府采购情况

本单位 2021年度政府采购支出总额 54.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 54.96 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度持平。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 12 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年持平，单位价值100 万元以上专用设备0台（套）比上年增加 0 套，主要是上年持平。

十、其他需要说明的情况

3. 本单位 2021年度国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

4. 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。



第八部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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。