



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：434

单位名称：赵县人民政府办公室

二〇二二年十月



# 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

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《赵县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县人民政府办公室 2021 年的部门主要职责是：

（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）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。（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。（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）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县人民防空工作。

（十四）负责全县地方金融组织监督管理工作，组织协调防范和处置化解地方金融风险工作。（十五）承办县委外事工作委员会的具体工作；负责全县外事工作的谋划、协调等工作。（十六）

负责县四大班子机关（包含与其合署办公的部分党政群机关）的机关事务管理、保障、服务工作；负责全县公务用车制度改革工作；负责全县党政机关公务用车、办公用房管理工作；负责全县公共机构节能工作；负责支援油田建设工作。（十七）负责国务院和省政府、市政府、县政府重大决策部署、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责国务院、省政府、市政府、县政府领导有关批示的督办落实及反馈工作；负责省政府、市政府、县政府重要会议拟定事项的督办落实及反馈工作。（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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	赵县人民政府办公室(本级)	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额补助、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：赵县人民政府办公室

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	3180.25	一、一般公共服务支出	32	2047.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.54	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	709.19
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	8.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.03
	9		九、卫生健康支出	40	28.53
	10		十、节能环保支出	41	382.57
	11		十一、城乡社区支出	42	83.54
	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	45.26
	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	3263.79	本年支出合计	58	3410.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	153.69	年末结转和结余	60	6.5
	30			61	
总计	31	3417.48	总计	62	3417.48

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：赵县人民政府办公室

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		3263.79	3263.79					
201	一般公共服务支出	1919.9	1919.9					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1919.9	1919.9					
2010301	行政运行	1919.9	1919.9					
203	国防支出	705.28	705.28					
20306	国防动员	705.28	705.28					
2030603	人民防空	705.28	705.28					
208	社会保障和就业支出	102.43	102.43					
20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	79.92					
20807	就业补助	1.28	1.28					
2080799	其他就业补助支出	1.28	1.28					
20808	抚恤	21.23	21.23					
2080801	死亡抚恤	21.23	21.23					
210	卫生健康支出	28.53	28.53					
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53					
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53					
211	节能环保支出	378.85	378.85					
21103	污染防治	378.85	378.85					
2110301	大气	306	306					



2110302	水体	72.85	72.85					
212	城乡社区支出	83.54	83.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.54	83.54					
2120804	农村基础设施建设支出	83.54	83.54					
221	住房保障支出	45.26	45.26					
22102	住房改革支出	45.26	45.26					
2210201	住房公积金	45.26	45.26					

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：赵县人民政府办公室

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		<b>3410.98</b>	<b>2181.37</b>	<b>1229.61</b>			
201	一般公共服务支出	2047.47	2047.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2047.47	2047.47				
2010301	行政运行	2047.47	2047.47				
203	国防支出	709.19		709.19			
20306	国防动员	709.19		709.19			
2030603	人民防空	709.19		709.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.39		8.39			
20701	文化和旅游	8.39		8.39			
2070199	其他文化和旅游支出	8.39		8.39			
208	社会保障和就业支出	106.03	64.87	41.16			
20805	行政事业单位养老支出	79.92	54.51	25.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	54.51	25.41			
20807	就业补助	1.28	1.28				
2080799	其他就业补助支出	1.28	1.28				
20808	抚恤	24.83	9.08	15.75			
2080801	死亡抚恤	24.83	9.08	15.75			
210	卫生健康支出	28.53	28.53				
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53				
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53				
211	节能环保支出	382.57		382.57			
21103	污染防治	382.57		382.57			

2110301	大气	309.72		309.72			
2110302	水体	72.85		72.85			
212	城乡社区支出	83.54		83.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.54		83.54			
2120804	农村基础设施建设支出	83.54		83.54			
221	住房保障支出	45.26	40.5	4.76			
22102	住房改革支出	45.26	40.5	4.76			
2210201	住房公积金	45.26	40.5	4.76			

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：赵县人民政府办公室

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	3180.25	一、一般公共服务支出	33	2047.47	2047.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	709.19	709.19		
	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	8.39	8.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.03	106.03		
	9		九、卫生健康支出	41	28.53	28.53		
	10		十、节能环保支出	42	382.57	382.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	83.54		83.54	
	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	45.26	45.26		
	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	3263.79	本年支出合计	59	3410.98	3327.44	83.54	
年初财政拨款结转和结余	28	153.69	年末财政拨款结转和结余	60	6.5	6.5		
一般公共预算财政拨款	29	153.69		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	3417.48	总计	64	3417.48	3333.94	83.54	

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：赵县人民政府办公室

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		3327.44	2181.37	1146.07
201	一般公共服务支出	2047.47	2047.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2047.47	2047.47	
2010301	行政运行	2047.47	2047.47	
203	国防支出	709.19		709.19
20306	国防动员	709.19		709.19
2030603	人民防空	709.19		709.19
207	文化旅游体育与传媒支出	8.39		8.39
20701	文化和旅游	8.39		8.39
2070199	其他文化和旅游支出	8.39		8.39
208	社会保障和就业支出	106.03	64.87	41.16
20805	行政事业单位养老支出	79.92	54.51	25.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	54.51	25.41
20807	就业补助	1.28	1.28	
2080799	其他就业补助支出	1.28	1.28	
20808	抚恤	24.83	9.08	15.75
2080801	死亡抚恤	24.83	9.08	15.75
210	卫生健康支出	28.53	28.53	
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	

211	节能环保支出	382.57		382.57
21103	污染防治	382.57		382.57
2110301	大气	309.72		309.72
2110302	水体	72.85		72.85
221	住房保障支出	45.26	40.5	4.76
22102	住房改革支出	45.26	40.5	4.76
2210201	住房公积金	45.26	40.5	4.76

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： 赵县人民政府办公室

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	568.59	302	商品和服务支出	995.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.6	30201	办公费	122.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.42	30203	咨询费		310	资本性支出	562.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.86	30205	水费	6.8	31002	办公设备购置	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.51	30206	电费	80	31003	专用设备购置	118.44
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	101.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	30208	取暖费	47.85	31006	大型修缮	205.03
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.71	31007	信息网络及软件购置更新	216.47
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.25	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	55.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.5	30216	培训费		31013	公务用车购置	14.77
30302	退休费	35.58		公务接待费	5.98	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	5.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	213.81	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	4.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	14.82	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	66.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24			
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	200.69			
人员经费合计		623.81	公用经费合计					1557.56

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：赵县人民政府办公室

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
106.48		100.48	16	84.48	6
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
88.16		82.18	14.77	67.41	5.98

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：赵县人民政府办公室

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			83.54	83.54		83.54	
212	城乡社区支出		83.54	83.54		83.54	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		83.54	83.54		83.54	
2120804	农村基础设 施建设支出		83.54	83.54		83.54	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赵县人民政府办公室

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。

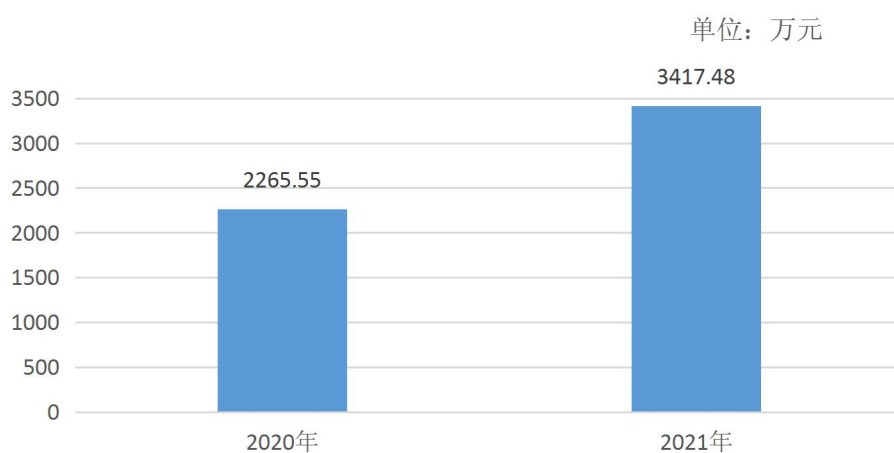


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）3417.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1151.93 万元，增长 50.9%，主要原因是一般公共服务支出、国防支出和节能环保支出、城乡社区支出增加。

图一：2020-2021年收支总计对比情况



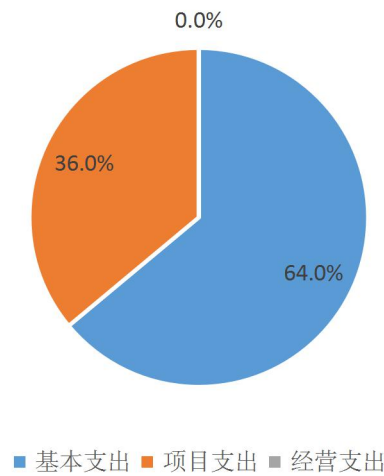
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3263.79 万元，其中：财政拨款收入 3263.79 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3410.98 万元，其中：基本支出 2181.37 万元，占 64.0%；项目支出 1229.61 万元，占 36.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

图二：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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 3263.79 万元，比 2020 年度增加 1196.52 万元，增长 57.9%，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加；本年支出 3410.98 万元，增加 1196.39 万元，增长 54.0%，主要是一般公共服务、国防、节能环保和城乡社区支出增加。具体情况如下：

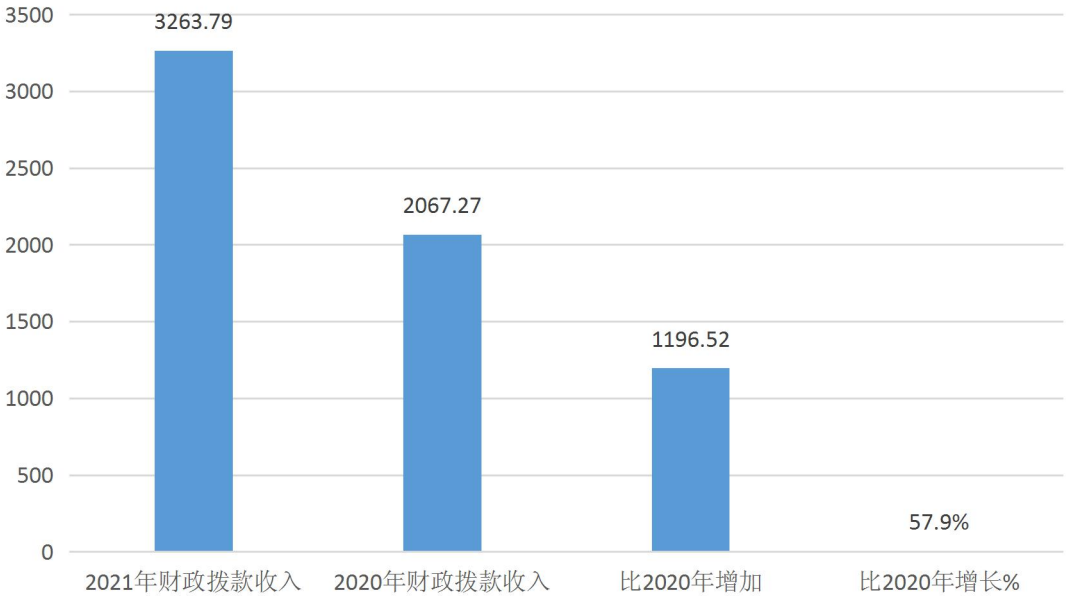
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3180.25 万元，比上年增加 1112.98 万元；主要是一般公共服务支出、国防支出和节能环保支出增加；本年支出 3327.44 万元，比上年增加 1112.85 万元，增长 50.3%，主要是一般公共服务、国防和节能环保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 83.54 万元，比上年增加 83.54 万元，增长 100.0%，主要原因是增加金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套资金；本年支出 83.54 万元，比上年

增加 83.54 万元，增长 100.0%，主要是增加金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套资金。

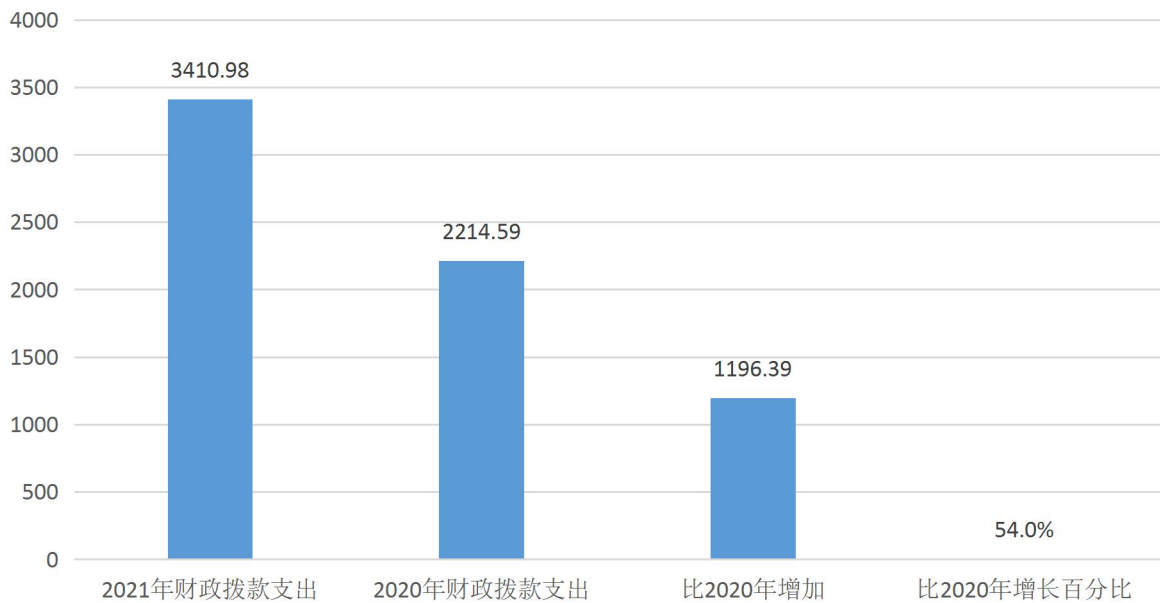
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度及上年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度及上年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出。

图三：财政拨款收入与上年决算数对比  
单位：万元



图四：财政拨款支出与上年决算数对比

单位：万元



## (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 3263.79 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 143.34 万元，决算数大于预算数主要原因是调整城乡社区（金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套资金）预算和节能环保支出预算；本年支出 3410.98 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 290.53 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结转、本年调整城乡社区（金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套资金）预算和节能环保支出预算。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 100.0%，比年初预算增加 59.8 万元，主要是调整节能环保支出预算；支

出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 206.99 万元，主要是上年结转、本年调整节能环保支出预算。

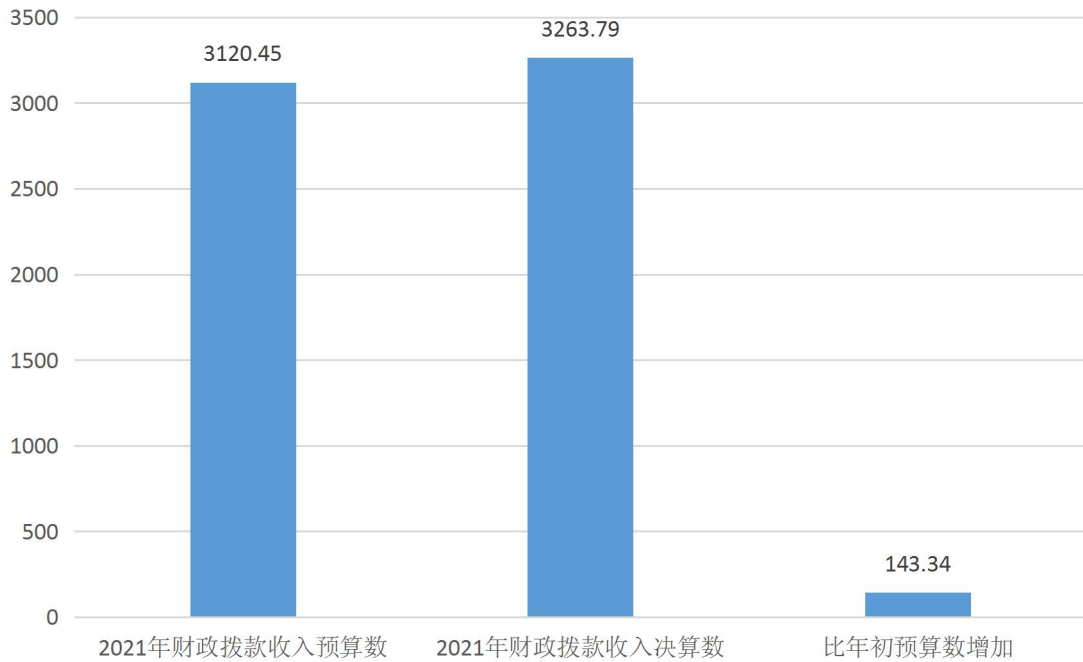
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，比年初预算增加 83.54 万元，主要是调整城乡社区（金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套资金）预算；支出比年初预算增加 83.54 万元，主要是调整城乡社区（金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套资金）支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度及上年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度及上年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出。



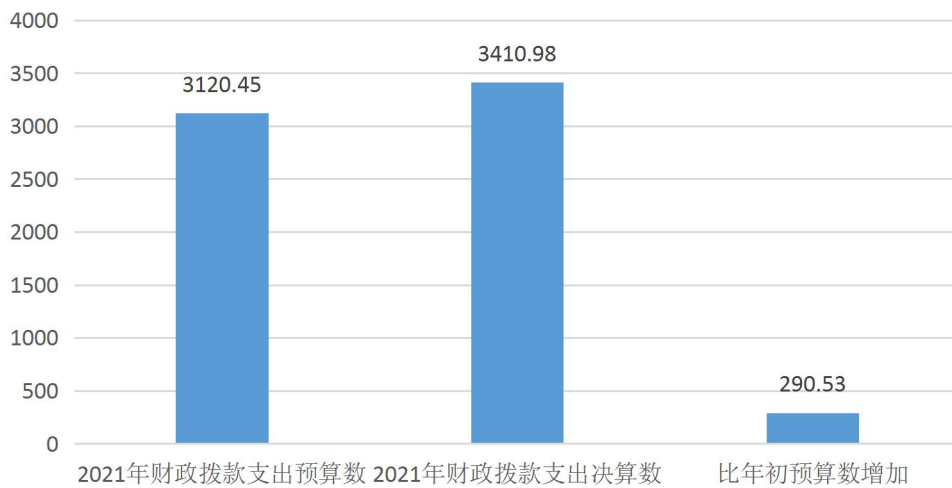
图五：财政拨款收入与年初预算数对比

单位：万元



图六：2021年财政拨款支出与年初预算数对比

单位：万元



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 3410.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2047.47 万元，占 60.0%，主要用于行政运行等支出；国防支出 709.19 万元，占 20.8%，主要用于人防直属工程建设；文化旅游体育与传媒支出 8.39 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 106.03 万元，占 3.1%，主要用于在职工作人员的社会保险缴费；卫生健康支出 28.53 万元，占 0.8%，主要用于在职工作人员的医疗保险缴费；节能环保支出 382.57 万元，占 11.2%，主要用于大气和水污染防治支出；城乡社区支出 83.54 万元，占 2.5%，主要用于金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套资金支出；住房保障（类）支出 45.26 万元，占 1.3%，主要用于在职工作人员的住房公积金支出。

### **(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 2181.37 万元，其中：

人员经费 623.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金；

公用经费 1557.56 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、大型修缮。

## **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 106.48 万元，支出决算为 88.16 万元，完成预算的 82.8%，较预算减少 18.32 万元，降低 17.2%，主要是厉行节约，减少浪费；较 2020 年度决算增加 2.26 万元，增长 2.6%，主要是 2020 年度没有安排公务接待支出。

### **(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，与预算持平。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，与预算持平，主要是本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。

**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 100.48 万元，支出决算 82.18 万元，完成预算的 81.8%。较预算减少 18.3 万元，降低 18.2%，

主要是厉行节约，减少浪费；较上年减少 3.72 万元，降低 4.3%，主要是厉行节约，减少浪费。其中：

**公务用车购置费支出 14.77 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 14.77 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.23 万元，降低 7.7%，主要是厉行节约，减少浪费；较上年减少 4.37 万元，降低 22.8%，主要是厉行节约，减少浪费。

**公务用车运行维护费支出 67.41 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆，县委办公公务用车保有量 6 辆，人大办公公务用车保有量 4 辆，政协办公公务用车保有量 3 辆，共计 21 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.07 万元，降低 20.2%，主要是厉行节约，减少浪费；较上年增加 0.65 万元，增长 0.9%，主要是部分车辆陈旧老化，维修费用增加。

**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 6 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 99.7%。本年度共发生公务接待 46 批次、748 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要是厉行节约，减少浪费；较上年度增加 5.98 万元，主要是上年度没有安排公务接待支出。

## 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1146.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度赵县雪花梨等梨果特色农业保险服务项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 83.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“人防办综合业务、事务管理”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1146.07 万元，政府性基金预算支出 83.54 万元。从评价情况来看，我单位在 2021 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。2021 年我单位绩效目标未发生偏离。

## （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人防办综合业务、事务管理项目及地方金融监管、金融政务管理项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）人防办综合业务、事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防办综合业务、事务管理项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 705.28 万元，完成预算的 70.5%。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，完成增强群众

防空意识;完成人防工程质量检测合格率等,未发现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位:赵县人民政府办公室

单位金额:万元

一、基本情况	项目名称	人防办综合业务、事务管理(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1000	到位数	1000	执行数	705.28	70.5%
	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	705.28	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 防空防灾宣传教育成效深化。 2. 人民防空工程总量不断增加,质量不断提高。 3. 保障人防通信畅通、人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高;			人防直属工程进度较慢		85.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	质量指标	人防工程建设验收合格率	95.0%	已完成	10	
		数量指标	人防工程质量检测合格率	95.0%	已完成	10	
		成本指标	预算成本控制率	95.0%	已完成	10	
		时效指标	项目完成及时率	95.0%	已完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	70.5%	7	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	城市地下空间利用率	95.0%	已完成	10	
		生态效益指标	对社会生态发展的促进作用	促进	已完成	10	
可持续影响指标		提升应急避难和防空防灾能力	提升	已完成	10		

	社会效益指标	增强群众防空意识	增强	100.0%	10
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	95.0%	100.0%	10
满分：100				总分：93	
五、存在问题、原因及 整改措施	本项目年末预算执行率比较低，主要原因为此项目执行进度较慢，年底支付时财政资金紧张，未支付出去。整改措施：项目负责人及时督促项目执行进度，确保年末执行率不低于90.0%。				

填报人：任芳

联系电话：84941880

(2) 地方金融监管、金融政务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方金融监管、金融政务管理项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。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，完成集中宣传教育活动组织次数；完成不超出预算数等，未发现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	地方金融监管、金融政务管理（不是专项资金）	实施（主管）单位	赵县人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	5	到位数	5	执行数		5
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金		5
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 治理非法集资工作进一步法治化、规范化、常态化、科学化。 2. 加强民营金融机构监管工作力量，完善工作制			已完成		100.0%	

	度，提高监管能力和手段					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	集中宣传教育活动组织次数	年度工作计划	已完成	10
		质量指标	综合事务工作完成率	95.0%	已完成	10
		成本指标	不超出预算数	预算数	已完成	10
		时效指标	综合事务工作完成及时率	95.0%	已完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	非法集资综合治理率	95.0%	已完成	10
		社会效益指标	保障金融工作正常运转	正常运转	已完成	10
		生态效益指标	金融风险检测率	95.0%	已完成	10
		可持续影响指标	金融政策制定水平	提升	已完成	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95.0%	已完成	10	
满分：100			总分：100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任芳

联系电话：

84941880



(3) 大气和水污染防治管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气和水污染防治管理项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为157万元，执行数为153.25万元，完成预算的97.6%。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，完成空气质量综合指数；完成预算成本控制率等，未发现问题。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	大气和水污染防治管理（不是专项资金）		实施（主管）单位	赵县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	157	到位数	157	执行数	153.25	97.6%
	其中：财政资金	157	其中：财政资金	157	其中：财政资金	153.25	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	1. 做好全县大气和水污染治理工作。 2. 做好县大气和水污染防治指挥部议定事项的督导落实等工作。 3. 做好大气和水污染安全形势分析并提出意见建议				已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	空气质量综合指数		提高	已完成	10
		质量指标	洺河、汪洋沟水环境应急监测		水质达标	已完成	10
		时效指标	日常巡查及时率		95.0%	已完成	10
		成本指标	预算成本控制率		95.0%	已完成	10

	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	97.6%	9
	效益指 标 (40分)	经济效益指 标	环保信访投诉办结率	95.0%	已完成	10
		社会效益指 标	保障突发环境应急事件处置	100.0%	已完成	10
		可持续影响 指标	大气、水环境质量改善	改善	已完成	10
		生态效益 指标	大气环境质量改善	改善	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95.0%	已完成	10
满分：100					总分：99	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人：任芳

联系电话：84941880

(4) 赵县人民政府办公室喷洒抑尘剂采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县人民政府办公室喷洒抑尘剂采购项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100.0%。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，完成工程质量合格率；完成采购总成本控制率等，未发现问题。

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县人民政府办公室喷洒抑尘剂采购项目(不是专项资金)		实施(主管)单位	赵县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	72	到位数	72	执行数	72	100.0%
	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	1. 有效解决我县扬尘治理问题。 2. 使我县大气污染指数排名持续上升。 3. 我县大气 PM2.5 指数显著下降。				已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	工程质量合格率		95.0%	已完成	10
		质量指标	PM2.5 削减率		5.0%	已完成	10
		成本指标	采购总成本控制率		95.0%	已完成	10
		时效指标	项目竣工及时率		95.0%	已完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目成本节约率		95.0%	已完成	10
		可持续影响指标	大气环境能否持续改善		持续改善	已完成	10
生态效益指标		大气环境质量改善		持续改善	已完成	10	

		社会效益指标	考核通过率	95.0%	已完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95.0%	已完成	10
	满分: 100				合计: 100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 任芳

联系电话: 84941880

(5) 抑尘剂喷洒项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 抑尘剂喷洒项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 27.59 万元, 执行数为 27.59 万元, 完成预算的 100.0%。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, 完成一般公共预算执行率; 完成项目成本节约率等, 未发现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位: 赵县人民政府办公室

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	抑尘剂喷洒项目(不是专项资金)		实施(主管)单位	赵县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	27.59	到位数	27.59	执行数	27.59	100.0%
	其中: 财政资金	27.59	其中: 财政资金	27.59	其中: 财政资金	27.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	1. 有效解决我县扬尘治理问题。 2. 使我县大气污染指数排名持续上升。 3. 我县大气 PM2.5 指数显著下降。				已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40分)	数量指标	工程质量合格率	95.0%	已完成	10
		质量指标	PM2.5 削减率	5.0%	已完成	10
		成本指标	采购总成本控制率	95.0%	已完成	10
		时效指标	项目竣工及时率	95.0%	已完成	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目成本节约率	95.0%	已完成	10
		可持续影响 指标	大气环境能否持续改善	持续改善	已完成	10
		生态效益 指标	大气环境质量改善	持续改善	已完成	10
		社会效益 指标	考核通过率	95.0%	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95.0%	已完成	10
	满分：100				合计：100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：任芳

联系电话：84941880

(6) 赵县人民政府办公室抑尘剂及相关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县人民政府办公室抑尘剂及相关服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100.0%。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，完成一般公共预算执行率；完成项目成本节约率等，未发现问题。

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县人民政府办公室抑尘剂及相关服务项目(不是专项资金)		实施(主管)单位	赵县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	72	到位数	72	执行数	72	100.0%
	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	1.有效解决我县扬尘治理问题。 2.使我县大气污染指数排名持续上升。 3.我县大气PM2.5指数显著下降。				已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	工程质量合格率		95.0%	已完成	10
		质量指标	PM2.5削减率		5.0%	已完成	10
		成本指标	采购总成本控制率		95.0%	已完成	10
		时效指标	项目竣工及时率		95.0%	已完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目成本节约率		95.0%	已完成	10
		可持续影响指标	大气环境能否持续改善		持续改善	已完成	10
		生态效益指标	大气环境质量改善		持续改善	已完成	10
		社会效益指标	考核通过率		95.0%	已完成	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95.0%	已完成	10	
满分：100						合计：100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：任芳

联系电话：84941880

(7) 抑尘剂及相关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，抑尘剂及相关服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100.0%。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，完成一般公共预算执行率；完成项目成本节约率等，未发现问题。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	抑尘剂及相关服务项目 (不是专项资金)		实施(主管)单位	赵县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	54	到位数	54	执行数	54	100.0%
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	1.有效解决我县扬尘治理问题。 2.使我县大气污染指数排名持续上升。 3.我县大气PM2.5指数显著下降。				已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

情况	产出指标 (40分)	数量指标	工程质量合格率	95.0%	已完成	10
		质量指标	PM2.5 削减率	5.0%	已完成	10
		成本指标	采购总成本控制率	95.0%	已完成	10
		时效指标	项目竣工及时率	95.0%	已完成	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目成本节约率	95.0%	已完成	10
		可持续影响 指标	大气环境能否持续改善	持续改善	已完成	10
		生态效益 指标	大气环境质量改善	持续改善	已完成	10
		社会效益 指标	考核通过率	95.0%	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95.0%	已完成	10
	满分：100				合计：100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：任芳

联系电话：84941880

(8) 公共机构节能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共机构节能项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 64.2%。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，完成公共机构节能率；完成公共机构节能推进率等，未发现问题。



# 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	公共机构节能项目(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	5	到位数	5	执行数	3.21	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	3.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 建设节约型机关。 2. 提高公共机构用能管理水平。 3. 降低行政运行成本			已完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	公共机构节能率	95.0%	已完成	10	
		质量指标	公共机构节能推进率	95.0%	已完成	10	
		成本指标	不超出预算数	不超出预算数	已完成	10	
		时效指标	推进公共机构节能及时率	95.0%	已完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	64.20%	6	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	机关运行成本降低率	95.0%	已完成	10	
		可持续影响指标	提高机关能源资源利用率	95.0%	已完成	10	
		生态效益指标	机关办公节约率	95.0%	已完成	10	
		社会效益指标	增强工作人员节能意识情况	增强	已完成	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意率	95.0%	已完成	10		

	满分：100		合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目预算执行率 64.2%，主要原因为项目进度较慢，年底支付时财政资金紧张，未支付出去。整改措施：项目负责人及时督促项目执行进度，确保执行率不低于 90.0%。		

填报人：任芳

联系电话：84941880

(9) 公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 14.77 万元，完成预算的 92.3%。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，完成按请示数量购买公务用车；完成不超出预算数等，未发现问题。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置项目（不是专项资金）	实施（主管）单位	赵县人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	16	到位数	16	执行数	14.77	92.3%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	14.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障单位日常工作顺利开展 2. 机关单位工作人员满意度 3. 及时完成日常工作			已完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

情况	产出指标 (40分)	数量指标	按请示数量购买公务用车	1 辆	已完成	10
		质量指标	公务用车运行质量	提高	已完成	10
		成本指标	不超出预算数	不超预算数	已完成	10
		时效指标	按时完成日常工作	按时	已完成	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	92.3%	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足正常办公需要	满足	已完成	10
		可持续影响 指标	保证单位正常运转	正常运转	已完成	10
		生态效益 指标	公务用车运行费节约率	95.0%	已完成	10
		社会效益 指标	保障机关单位正常运转	正常运转	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	95.0%	已完成	10
	满分：100				合计：99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任芳

联系电话：84941880

(10) 张海敏等 3 人养老保险单位部分补缴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，张海敏等 3 人养老保险单位部分补缴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.53 万元，执行数为 18.52 万元，完成预算的 99.9%。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，完成补缴金额准确率；完成项目预算控制数等，未发

现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	张海敏等 3 人养老保险单位部分补缴项目(不是专项资金)		实施(主管)单位	赵县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	18.53	到位数	18.53	执行数	18.527	99.9%
	其中：财政资金	18.53	其中：财政资金	18.53	其中：财政资金	18.527	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	1. 推进机关事业单位养老保险制度改革 2. 保障职工养老保险权益 3. 保障职工满意度				已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	实际补缴养老保险率		100.0%	已完成	10
		质量指标	补缴金额准确率		100.0%	已完成	10
		成本指标	项目预算控制数		预算控制数	已完成	10
		时效指标	补缴养老保险金额及时率		100.0%	已完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	99.99%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障养老保险工作正常进行完成率		100.0%	已完成	10
		可持续影响指标	保障职工养老保险权益		保障权益	已完成	10
生态效益指标		社会发展保障力		促进发展	已完成	10	

	社会效益指标	保障养老保险工作正常进行	保障正常进行	已完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.0%	已完成 10
	满分: 100				合计: 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人: 任芳

联系电话: 84941880

(11) 赵县雪花梨等梨果特色农业保险服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 赵县雪花梨等梨果特色农业保险服务项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 83.54 万元, 执行数为 83.54 万元, 完成预算的 100.0%。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, 完成加入特色农业保险数量; 完成项目预算成本控制率等, 未发现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位: 赵县人民政府办公室

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	赵县雪花梨等梨果特色农业保险服务项目(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	83.54	到位数	83.54	执行数	83.54	100.0%
	其中: 财政资金	83.54	其中: 财政资金	83.54	其中: 财政资金	83.54	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完善农业保险政策；促进农业农村经济又好又快发展。			已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	加入特色农业保险数量	10000	已完成	10
		质量指标	保险及时赔付率	95.0%	已完成	10
		成本指标	预算成本控制率	95.0%	已完成	10
		时效指标	完成率	95.0%	已完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	梨果保险赔付率	95.0%	已完成	10
		可持续影响指标	梨农减少损失率	95.0%	已完成	10
		生态效益指标	梨果保险覆盖率	95.0%	已完成	10
		社会效益指标	服务对象满意度	95.0%	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.0%	100.0%	10
满分：100				合计：100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任芳

联系电话：84941880

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

我单位较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，各项工作得到了有序开展。按照国家和地方有关财政资金管理的有关要求，严格执行会计制度和财务制度，依法按照资金的使用范围管理项目资金，确保专款专用。加强对经费管理，对项目经费的各类支出，按照经费使用审批程序办理。严格执行各项费用的开支标准和审批权限，财务人员做到依法理财，保证账目真实、完整、规范。2021 年我单位项目总体执行情况较好，能按照年初制定的计划完成，预期的绩效目标基本实现，无论是质量、社会效益还是群众的满意度等各项指标都有显著效果。

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1557.56 万元，比 2020 年度增加 249.63 万元，增长 19.1%。主要原因是公务用车购置和信息网络及软件购置更新增加。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 930.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 215.85 万元、政府采购工程支出 354.21 万元、政府采购服务支出 360.01 万元。授予中小企业合同金额 930.07 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 621.48 万元，占政府采购支出总额的 66.8%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 5 辆，应急保障用车 2 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 1 套，主要是增加一套全县党政机关办公系统，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，与上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算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