

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,284,046.94	一、一般公共服务支出	31	10,079,484.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	777,989.55
	9		九、卫生健康支出	39	599,743.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	185,383.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	621,680.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,284,046.94	本年支出合计	57	12,264,281.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35.00	年末结转和结余	59	19,800.00
总计	30	12,284,081.94	总计	60	12,284,081.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：通海县人民政府办公室

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,284,046.94	12,284,046.94						
201			一般公共服务支出	10,099,249.17	10,099,249.17						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,869,249.17	4,869,249.17						
2010301			行政运行	4,597,376.54	4,597,376.54						
2010305			专项业务及机关事务管理	271,872.63	271,872.63						
20199			其他一般公共服务支出	5,230,000.00	5,230,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	5,230,000.00	5,230,000.00						
208			社会保障和就业支出	777,989.55	777,989.55						
20805			行政事业单位养老支出	777,989.55	777,989.55						
2080501			行政单位离退休	218,400.00	218,400.00						
2080502			事业单位离退休	120,000.00	120,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,269.44	389,269.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,320.11	50,320.11						
210			卫生健康支出	599,743.97	599,743.97						
21011			行政事业单位医疗	599,743.97	599,743.97						
2101101			行政单位医疗	265,572.37	265,572.37						
2101103			公务员医疗补助	334,171.60	334,171.60						
213			农林水支出	185,383.40	185,383.40						
21307			农村综合改革	185,383.40	185,383.40						
2130701			对村级公益事业建设的补助	185,383.40	185,383.40						
221			住房保障支出	621,680.85	621,680.85						
22102			住房改革支出	621,680.85	621,680.85						
2210201			住房公积金	617,935.00	617,935.00						
2210203			购房补贴	3,745.85	3,745.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

部门：通海县人民政府办公室

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			12,264,281.94	6,596,790.91	5,667,491.03			
201		一般公共服务支出	10,079,484.17	4,597,376.54	5,482,107.63			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,869,284.17	4,597,376.54	271,907.63			
2010301		行政运行	4,597,376.54	4,597,376.54				
2010302		一般行政管理事务	35.00		35.00			
2010305		专项业务及机关事务管理	271,872.63		271,872.63			
20199		其他一般公共服务支出	5,210,200.00		5,210,200.00			
2019999		其他一般公共服务支出	5,210,200.00		5,210,200.00			
208		社会保障和就业支出	777,989.55	777,989.55				
20805		行政事业单位养老支出	777,989.55	777,989.55				
2080501		行政单位离退休	218,400.00	218,400.00				
2080502		事业单位离退休	120,000.00	120,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,269.44	389,269.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50,320.11	50,320.11				
210		卫生健康支出	599,743.97	599,743.97				
21011		行政事业单位医疗	599,743.97	599,743.97				
2101101		行政单位医疗	265,572.37	265,572.37				
2101103		公务员医疗补助	334,171.60	334,171.60				
213		农林水支出	185,383.40		185,383.40			
21307		农村综合改革	185,383.40		185,383.40			
2130701		对村级公益事业建设的补助	185,383.40		185,383.40			
221		住房保障支出	621,680.85	621,680.85				
22102		住房改革支出	621,680.85	621,680.85				
2210201		住房公积金	617,935.00	617,935.00				
2210203		购房补贴	3,745.85	3,745.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通海县人民政府办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,284,046.94	一、一般公共服务支出	33	10,079,449.17	10,079,449.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	777,989.55	777,989.55		
	9		九、卫生健康支出	41	599,743.97	599,743.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	185,383.40	185,383.40		
	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	621,680.85	621,680.85		
	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	12,284,046.94	本年支出合计	59	12,264,246.94	12,264,246.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	19,800.00	19,800.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,284,046.94	总计	64	12,284,046.94	12,284,046.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：通海县人民政府办公室

金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							12,284,046.94	6,596,790.91	5,687,256.03	12,284,246.94	6,596,790.91	5,966,920.64	629,870.27	5,667,456.03	19,800.00		19,800.00	19,800.00	
							10,099,249.17	4,597,376.54	5,501,872.40	10,079,449.17	4,597,376.54	3,967,506.27	629,870.27	5,482,072.63	19,800.00		19,800.00	19,800.00	
		201					4,869,249.17	4,597,376.54	271,872.63	4,869,249.17	4,597,376.54	3,967,506.27	629,870.27	271,872.63					
		20103																	
		2010301																	
		201030101					4,597,376.54	4,597,376.54		4,597,376.54	4,597,376.54	3,967,506.27	629,870.27						
		2010305					271,872.63		271,872.63					271,872.63					
		20199					5,230,000.00		5,230,000.00	5,210,200.00				5,210,200.00	19,800.00		19,800.00	19,800.00	
		2019999					5,230,000.00		5,230,000.00	5,210,200.00				5,210,200.00	19,800.00		19,800.00	19,800.00	
		208					777,989.55	777,989.55	777,989.55	777,989.55	777,989.55	777,989.55							
		20805					777,989.55	777,989.55	777,989.55	777,989.55	777,989.55	777,989.55							
		2080501					218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00							
		2080502					120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00							
		2080505					389,209.44	389,209.44	389,209.44	389,209.44	389,209.44	389,209.44							
		2080506					50,320.11	50,320.11	50,320.11	50,320.11	50,320.11	50,320.11							
		210					599,743.97	599,743.97	599,743.97	599,743.97	599,743.97	599,743.97							
		21011					599,743.97	599,743.97	599,743.97	599,743.97	599,743.97	599,743.97							
		2101101					265,572.37	265,572.37	265,572.37	265,572.37	265,572.37	265,572.37							
		2101103					334,171.60	334,171.60	334,171.60	334,171.60	334,171.60	334,171.60							
		213					185,383.40		185,383.40	185,383.40				185,383.40					
		21307					185,383.40		185,383.40	185,383.40				185,383.40					
		2130701					185,383.40		185,383.40	185,383.40				185,383.40					
		221					621,680.85	621,680.85	621,680.85	621,680.85	621,680.85	621,680.85							
		22102					621,680.85	621,680.85	621,680.85	621,680.85	621,680.85	621,680.85							
		2210201					617,935.00	617,935.00	617,935.00	617,935.00	617,935.00	617,935.00							
		2210203					3,745.85	3,745.85	3,745.85	3,745.85	3,745.85	3,745.85							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,582,500.64	302	商品和服务支出	629,870.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,447,506.00	30201	办公费	37,543.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,149,945.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	310,181.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2,196.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389,269.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50,320.11	30207	邮电费	12,916.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	242,366.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	334,171.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40,805.27	30211	差旅费	108,464.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	617,935.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	384,420.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	384,420.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13,080.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	112,416.50	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	343,254.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,966,920.64	公用经费合计					629,870.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通海县人民政府办公室

金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：通海县人民政府办公室

金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县人民政府办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	498,500.00	270,600.13
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	298,500.00	148,621.13
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	298,500.00	148,621.13
3. 公务接待费	7	200,000.00	121,979.00
（1）国内接待费	8	—	121,979.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	86
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,626
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	629,870.27
（一）行政单位	23	—	629,870.27
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>1. 围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈意见，综合重要情况。</p> <p>2. 围绕“三服务和提高服务质量”，增强“责任意识、大局意识”，充分发挥“参谋、协调、服务、把关”中枢作用，突出办文、办会、办事，负责公文信息、政务督查、协调服务、综合调研、后勤保障、政府法律顾问室、全县机关事业单位公务用车管理工作；负责起草县政府工作报告。</p> <p>3. 负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。</p> <p>4. 负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。</p>	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>通海县人民政府办公室属综合协调部门，围绕“三服务”、强化“大局意识”、“责任意识”开展工作，总体目标是完成县委县政府重点工作及政府正常工作，确保政府系统高效协调运转所需资金支出。部门绩效目标设立情况：一级指标设产出指标、下设数量指标、时效指标2个二级指标，二级指标下分设4个三级指标；一级效益指标下设二级社会效益指标，二级指标下分设3个三级指标；满意度指标下设服务对象满意度指标，二级指标下分设3个三级指标。</p>	
	(三) 部门整体收支情况	<p>本部门2021年度收入1228.40万元，其中：财政拨款收入1228.40万元、其它资金收入0万元；支出1226.42万元，其中：基本支出659.68万元，项目支出566.74万元，财政拨款结转1.98万元。</p>	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>修订了《通海县人民政府办公室工作制度》，共十五章，一百三十四条，其中第一百一十二条对部门预算管理制度作了明确的阐述和规定。通政办字[2020]3号通海县人民政府办公室预算项目绩效管理制度的通知、通政办字[2020]5号通海县人民政府办公室关于成立预算绩效管理领导小组的通知，对部门预算管理制度作出了明确规定。</p>	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>贯彻中央八项规定，厉行节约，执行标准、控制支出，2021年“三公经费”年初预算49.85万元，支出27.06万元，分别是公务用车购置及运行维护费14.86万元、因公出国（境）经费0万元、公务接待费12.20万元。</p>	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。同时通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，加强绩效管理责任，提高管理水平，发挥财政资金使用最大效益化。</p>	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>按县委、县政府年初工作安排，根据《预算法》和通财【2020】395号“通海县财政局关于编制2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知”相关规定实事求是做好2021年年初预算编制。</p>
		2. 组织实施	<p>按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，根据实际支出进行分析，形成评价结论。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>2021年，根据年初工作规划和重点性工作，以县委、县政府中心工作开展工作，全办上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021年部门整体支出绩效达到既定目标，部门履职效果良好，成绩显著，综合得分99分，绩效等级为优。</p>	
四、存在的问题和整改情况		<p>存在的问题：财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。整改措施：1、加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益。2、继续从严控制商品和服务支出等一般性支出。3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算现象的发生。4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。</p>	
五、绩效自评结果应用		<p>通过预算绩效自评，使预算单位树立绩效意识，行政成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责。</p>	
六、主要经验及做法		<p>认真学习预算法及预算绩效等相关管理意见办法和规定，根据部门工作实际，制定绩效目标范围、规模，确保绩效自评工作顺利开展。</p>	
七、其他需说明的情况		<p>无。</p>	
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：通海县人民政府办公室

金额单位：万元

部门名称		通海县人民政府办公室						
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	1. 围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作2. 承办市政府文件、指示、决定在我县贯彻落实的行政工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作。3. 负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。4. 协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。5. 负责起草县政府工作报告，组织或参与起草县人民政府有关重要文件。6. 组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。7. 负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作。8. 负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。9. 负责全县政务信息搜集、整理、编辑、报送、发布等工作。10. 承担全县机关事业单位公务用车管理工作。11. 负责指导全县政府系统政务督查工作。			根据三定方案归纳。			
	总体绩效目标	通海县人民政府办公室是一个综合协调服务部门,2021年县政府办在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,深入贯彻落实党的十九大重要精神,不断创新工作方法、改进作风、真抓实干,提升“三服务”水平,认真做好办文、办会、信访、信息、督查、应急处置工作,认真办理人大代表议案、建议、批评、意见及政协委员提案,完成县委、县政府的中心工作。			根据部门职责,中长期规划,省委,省政府要求归纳。			
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021	通海县人民政府办公室是一个综合协调服务部门,2021年县政府办在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,深入贯彻落实党的十九大重要精神,不断创新工作方法、改进作风、真抓实干,提升“三服务”水平,认真做好办文、办会、信访、信息、督查、应急处置工作,认真办理人大代表议案、建议、批评、意见及政协委员提案,完成县委、县政府的中心工作。				保障了政府办在“三服务”工作方面,做好办文、办会、信访、信息、督查、应急处置工作,办理人大代表议案、建议、批评、意见及政协委员提案,完成县委、县政府的中心工作,各项工作协调高效运转所需资金支出。			
2022	保障政府办在“三服务”工作方面,做好办文、办会、信访、信息、督查、应急处置工作,办理人大代表议案、建议、批评、意见及政协委员提案,完成县委、县政府的中心工作,各项工作协调高效运转所需资金支出。				---			
2023	保障政府办在“三服务”工作方面,做好办文、办会、信访、信息、督查、应急处置工作,办理人大代表议案、建议、批评、意见及政协委员提案,完成县委、县政府的中心工作,各项工作协调高效运转所需资金支出。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			899.01	899.01		834.74		
县领导业务工作经费	本级	促进乡村社会事务发展	50.00	50.00		18.54	37.08	由于财政资金困难,款项没有全部安排。
政府办专项业务费	本级	围绕“三服务”,保障政府系统协调高效运转所需的各项支出。	60.00	60.00		27.19	45.32	由于财政资金困难,款项没有全部安排。
机关运行经费	本级	人员工资及单位运转经费。	789.01	789.01		789.01	100.00	无偏差。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	(乡村经费工作补助经费)领导机动金补助人数	---	6	人	县级领导配备人数及财政对县级领导机动金经费核定标准,已完成。	按年初设定的目标全部完成。	
	质量指标							
	时效指标	专项业务费专项资金		每年12月前完成	年	按照三定方案工作职责开展相关工作,12月前已完成。	按年初设定的目标全部完成。	
	时效指标	(乡村经费工作补助经费)受益对象		74	个	县属各乡镇(街道)辖区内74个村社区,已完成。	按年初设定的目标全部完成。	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	专项业务费专项资金	完成政府交办工作任务		%	按照通室字[2019]14号文件政府办三定方案,各内设单位和股室,按照工作职责开展工作,为通海县人民政府各机关、各部门、各乡镇,辖区内人民群众约27万人提供优质服务、综合协调,已完成。	按年初设定的目标全部完成。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	专项业务费专项资金		1	万人	县政府办工作人员及服务对象满意,已完成。	按年初设定的目标全部完成。	
其他需说明事项								
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县人民政府办公室

金额单位：万元

项目名称		2018年目标任务综合考评奖励专项资金							
主管部门		通海县人民政府办公室			实施单位		通海县人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	523.00	523.00	523.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	523.00	523.00	523.00	—	100.00	—	
		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				
	为确保市委、市政府各项目标任务的落实，实现玉溪经济社会跨越发展、率先在全省全面建成小康社会的总体目标，着力构建科学的目标任务综合考评办法和考评结果运用机制，充分发挥综合考评的导向和激励约束作用，促进各级各部门不断提升工作绩效，推动新时代玉溪高质量跨越式发展。				已全部完成支付。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放金额	—	523	万元	523	25.00	25.00	无偏差。
	数量指标	发放部门数		63	个	63	20.00	20.00	无偏差。
	质量指标								
	时效指标	发放时间		12月前发放	月	12月前发放	15.00	15.00	无偏差。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会稳定程度	90	%	90	15.00	15.00	无偏差。	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		100	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优（自评等级）
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：通海县人民政府办公室

金额单位：万元

项目名称		领导机动金经费							
主管部门		通海县人民政府办公室		实施单位		通海县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	50.00	18.54	10.00	37.08	3.71		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	18.54	—	37.08	—		
	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					
	为贯彻落实县委、县政府决策部署，大力实施乡村振兴战略，加快推进沿湖农业产业结构调整，以打造休闲农业和乡村旅游为重点，以生态文明建设为要求，改善水环境为目标，做好入湖河道环境整治工作，并形成常态化管理，彻底解决乡镇辖区内脏、乱、差环境卫生问题，改善民生民利，切实提高人民群众安全感、幸福感、满意度；为确保县委、县政府各项重点工作正常开展、补助乡村经费，促进乡村社会事务的发展，使乡村农业更强，农村更美，农民更富，县领导机动金经费2021年预算50万元。			按县级领导批示，县财政拨款安排支出。县领导机动金经费年初预算50万元，2021年财政拨款18.54万元，单位支出18.54万元，导致执行率不达标100%。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	领导机动金经费补助人数	—	6	人	6	30.00	30.00	无偏差。
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益对象	74	个	74	30.00	30.00	无偏差。	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	政府办工作人员		95	%	95	30.00	30.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	93.71	优（自评等级）
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：通海县人民政府办公室

金额单位：万元

项目名称		专项业务费专项资金							
主管部门		通海县人民政府办公室		实施单位		通海县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	60.00	60.00	27.19	10.00	45.32	4.53	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	27.19	—	45.32	—	
		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					
	通海县人民政府办公室属综合协调部门，围绕“三服务”、强化“大局意识”、“责任意识”开展工作，总体目标是完成县委政府重点工作及政府正常工作，确保政府系统高效协调运转所需资金支出。具体目标是：为确保政府系统高效协调运转和政府办的正常履职，做好后勤财务保障工作，确保在以下工作方面的正常运转资金支出，1. 通海县人民政府办公室承担连接上下、协调各方、参与事务、做好政务、搞好服务的重大工作；2. 督查督办事项有效落实；3. 保障政府在应急处突、办文、办会、接待、公务用车、差旅、培训、办公用品、办公设备购置、县人民政府应诉、法律顾问、招商引资、方面的支出；4. 重点工作及阶段性工作临时机构等方面的支出（如入厕环境整治等工作支出）。			保障了年初目标的各项支出。专项业务费专项资金年初预算60万元，2021年财政拨款27.19万元，所以单位部门支出27.19万元，致执行率不达100%。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公务接待	—	1,300	人	1,300	15.00	15.00	无偏差。
	数量指标	会议召开次数		72	次	72	15.00	15.00	无偏差。
	数量指标	培训人数		34	人	34	10.00	10.00	无偏差。
	数量指标	出差人数		1,930	人	1,930	10.00	10.00	无偏差。
	数量指标	公务用车		6	辆	6	10.00	10.00	无偏差。
	质量指标								
	时效指标	每年12月前完成		12	月	12	10.00	10.00	无偏差。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益对象	27	万人	27	10.00	10.00	无偏差。	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	工作人员满意度	95	%	95	10.00	10.00	无偏差。	
其他需要说明事项									
总分							100.00	94.53	优（自评等级）
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：通海县人民政府办公室

金额单位：万元

项目名称		2021年县乡两级人大代表换届选举工作专项资金								
主管部门		通海县人民政府办公室			实施单位		通海县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	3.20	3.20		10.00					
	其中：当年财政拨款	3.20	3.20		—		—			
	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					
	为保障选举工作依法依规顺利开展，县乡两级人大代表换届选举工作，县政府选区分为四个选区，分别由县公安局、县农业农村局、县教育体育局、县卫健局四个单位牵头，县政府办公室为总牵头单位。四个牵头单位分别拨付选举工作经费6000元，总牵头单位县政府办公室留用8000元，用于选举工作宣传费、选举工作人员培训费、选举期间办公费、会议费、场租费。				由于财政资金困难，该项目没有拨款。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	资金拨付单位	—	4	个	4	15.00	15.00	无偏差。	
	数量指标	会议召开次数		2	次	2	15.00	15.00	无偏差。	
	数量指标	场租费		4	次	4	15.00	15.00	无偏差。	
	数量指标									
	数量指标									
	质量指标									
	时效指标	12月30日前完成			12	月	12	15.00	15.00	无偏差。
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	选举代表完成率		100	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	选民满意度		95	%	95	15.00	15.00	无偏差。	
其他需要说明事项										
总分							100.00	90.00	优（自评等级）	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										