

监督索引号 53042400443401000

# 华宁县人民政府办公室 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 华宁县人民政府办公室概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

#### 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 华宁县人民政府办公室概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

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，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行文工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项。

3.负责华宁县人民政府会议的准备工作和协助华宁县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助华宁县人民政府领导组织起草或审核以华宁县人民政府、华宁县人民政府办公室名义发布的公文。

5.研究各乡镇人民政府（街道办事处）和县属各部门、单位请示华宁县人民政府的事项，提出办理意见，报华宁县人民政府领导审批。

6.根据华宁县人民政府领导指示，对华宁县人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报华宁县人民政府领导决定。

7.督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和华宁县人民政府各部门、单位对华宁县人民政府决定事项及华宁县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向华宁县人民政府领导报告。指导政府系统政务督察工作。

8.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；负责调查了解各级各部门执行县委、县政府有关决策的情况。

9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。

11.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由华宁县人民政府和华宁县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

12.负责全县政府系统政务信息工作；指导、监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

13.负责县人民政府办公室政务值班工作，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。

14.统筹、规划、协调全县外事工作，负责组织接待来华宁县访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；主管和办理有关派遣出国人员和邀请外国人到华宁县访问的工作手续、对外宣传工作；配合做好境外非政府组织在华活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好华宁县处置涉外案（事）件的协调等涉外工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

县政府办班子将紧紧围绕县委、县政府的中心工作和决策部署，进一步强化大局意识、加强内部学习，强化作风建设，落实各项制度，规范服务行为，进一步提高行政效能、提升服务水平和整体形象，奋力开创县政府办公室工作新局面。重点抓好了以下三个方面工作：

1.紧盯时政动态，围绕工作重点、社会热点，紧盯各类时政信息和中央省市各项决策部署，搞好前瞻预判。深入调查研究，提高以文辅政能力，完成全面建成小康社会、工业经济发展、“一县一业”建设、乡村振兴等 30 余个专题调研，提供建设性意见和建议百余条。

2.充分县政府办公室桥梁纽带作用，做好上情下达，下情上报，依托 OA 办公系统处理流转公文 3.00 万件次。高标准、高质量抓好文件办理，制发文件 105 件。后勤服务更加高效，

承办政府全会、县政府常务会等会议 200 余场次。聚焦民生和社会热点、难点，强化信息深度挖掘，公开发布政府信息 5,300 余条，报送政务信息 238 条。坚持 24 小时在岗值班制度，积极参与处理突发事件，应急信息无一迟报、漏报、瞒报，急事急件无一延误、遗漏。

3. 紧紧围绕上级决策部署和县委、县政府中心工作，拓宽督察领域和渠道，创新督察方式方法，对省、市委重大决策部署主动督察，对重要会议精神落实定期督察，对县政府常务会、县长办公会、现场办公会等决策跟踪督察，对县委、县政府确定的大事要事、重点工程、领导批示等事项进行专项督察，印发督察通报 42 期。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入华宁县人民政府办公室 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 华宁县人民政府办公室。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县人民政府办公室 2021 年末实有人员编制 34 人。其中：行政编制 34 人（含行政工勤编制 11 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 34 人

（含行政工勤人员 9 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 21 人。其中：离休 0 人，退休 21 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

（详见附件）

华宁县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县人民政府办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

华宁县人民政府办公室 2021 年度收入合计 663.93 万元。其中：财政拨款收入 637.74 万元，占总收入的 96.06%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 26.19 万元，占总收入的

3.94%。与上年对比增加 14.07 万元，增长 2.17%，增加主要原因分析：人员增加，对应的人员经费支出增加。

## 二、支出决算情况说明

华宁县人民政府办公室 2021 年度支出合计 671.35 万元。其中：基本支出 608.50 万元，占总支出的 90.64%；项目支出 62.85 万元，占总支出的 9.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 29.05 万元，增长 4.52%，增加主要原因分析：人员增加，对应的人员经费支出增加。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 608.50 万元。与上年对比增加 47.66 万元，增长 8.50%，增加主要原因分析：人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 539.68 万元，占基本支出的 88.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 68.82 万元，占基本支出的 11.31%。

### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 62.85 万元。与上年对比减少

18.61 万元，下降 22.85%，减少主要原因分析：项目减少和部分财政资金未到位。

具体项目开支及开展工作情况：

1.华宁县政府业务经费，支出 26.16 万元，占比 41.62%，工作开展情况：通过推进后勤服务社会化改革，整合后勤资源，降低运行成本，节约财政资金，对部门经济核算进行资金支出跟踪问效，从而间接创造经济效益；

2.华宁县政府春节送温暖慰问补助经费，支出 17.90 万元，占比 28.48%，工作开展情况：慰问春节值班人员，调动各界工作人员的工作积极性，确保春节期间社会经济能够安定、有序地进行；

3.华宁县巩固卫生县城和疫情防控常态化工作经费，支出 5.00 万元，占比 7.96%，工作开展情况：经过全县各级各部门和广大群众的共同努力，一些卫生问题和薄弱环节得到切实解决，城乡人居环境得到一定改善；

4.华宁县政府办公室工作经费，支出 1.80 万元，占比 2.86%，工作开展情况：加强了办公室办文、办会、办事能力，规范了工作程序，提高了办公效率；

5.其他项目支出，县政府办编外人员经费专项资金支出 11.95 万元，占比 19.01%，工作开展情况：做好我单位应急值班值守工作，确保应急值班值守工作顺利开展；

6.其他项目支出，华宁县政府业务经费支出 0.04 万元，占比 0.06%，工作开展情况：通过后勤保障，提升了办公效率。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 637.74 万元，占本年支出合计的 94.99%。与上年对比增加 6.94 万元，增长 1.10%，增加主要原因分析：人员增加，对应的人员经费支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 446.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.97%。主要用于政府机关事务及公务用车运行维护，主要包括工资、奖金、补贴和商品服务支出；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 89.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.96%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险支出；

9. 卫生健康（类）支出 49.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.71%。主要用于支出医疗保险及公务员医疗补助缴费；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

19. 住房保障（类）支出 53.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.36%。主要用于住房公积金缴纳；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

华宁县人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.88 万元，支出决算为 2.73 万元，

完成预算的 55.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算的 75.00%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算的 37.50%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：华宁县人民政府办公室坚持厉行节约，部分财政资金未保障到位。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 5.64 万元，下降 67.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.04 万元，下降 69.18%；公务接待费支出决算减少 1.59 万元，下降 63.10%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：华宁县人民政府办公室坚持厉行节约，财政资金部分未保障到位。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元，占 65.93%；公务接待费支出 0.93 万元，占 34.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出 1.80 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 1.80 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。

**3. 公务接待费**支出 0.93 万元。其中：

国内接待费支出 0.93 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 21 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 168 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于各项工作开展产生的接待费用。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

华宁县人民政府办公室 2021 年机关运行经费支出 47.19 万元，与上年对比减少 5.44 万元，下降 10.34%，主要原因分析：华宁县人民政府办公室坚持厉行节约，财政资金部分未保障到位。部门机关运行经费主要用于办公费 7.82 万元，邮电费 2.85 万元，会议费 1.99 万元，公务接待费 0.93 万元，工会

经费 2.72 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，其他交通费用 29.08 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县人民政府办公室资产总额 1,206.42 万元，其中，流动资产 4.06 万元，固定资产 1,202.36 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 54.33 万元，其中固定资产减少 34.98 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200.00 万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,206.42	4.06	1,202.36	1017.74	60.64	0.00	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00

填报  
说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200.00 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 17）。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）要求，华宁县人民政府办公室组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，2021 年部门整体和项目支出严格执行预算规定，在具体执行过程中加强预算监控管理，整体和项目支出绩效自评总体开展情况较好。

2021 年华宁县人民政府办公室日常绩效管理工作中注重加强制度建设，主要体现在：一是严格按照要求编制年度预算。

二是为加强财务管理，提高财政资金使用效益。严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

2021年部门整体和项目支出严格执行预算规定，在具体执行过程中加强预算监控管理，整体和项目支出绩效自评总体开展情况较好。

## （二）部门整体支出自评结果

按照项目绩效指标及执行力评价：2021年度华宁县人民政府办公室能够正常运转并圆满完成各项目标工作任务。部门整体支出评价为良好。

1.存在的主要问题：一是财政困难，预算执行率还不够高，绩效目标设定还不够合理；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化,项目股室项目资料及评价体系滞后，项目台帐未健全，历年项目资金欠款及项目验收等还需要完善。

2.下一步措施：根据资金使用情况，在半年预算中调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行要及时、有效，不断提高绩效管理水平和，逐渐丰富和完善绩效指标体系建设，真正发挥绩效管理的作用。

## （三）部门决算中项目支出自评结果

具体项目开支及开展工作情况：

1.华宁县政府办公室工作经费，年初预算 4.00 万元，实际拨付 1.80 万元，拨付率 45.00%，工作开展情况：加强了办公室办文、办会、办事能力，规范了工作程序，提高了办公效率；

2.华宁县政府业务经费，年初预算 58.00 万元，实际拨付 26.16 万元，拨付率 45.10%，工作开展情况：通过推进后勤服务社会化改革，整合后勤资源，降低运行成本，节约财政资金，对部门经济核算进行资金支出跟踪问效，从而间接创造经济效益；

3.华宁县政府春节送温暖慰问补助经费，年初预算 12.00 万元，实际拨付 12.00 万元，拨付率 100.00%，工作开展情况：通过慰问春节值班人员，调动各界工作人员的工作积极性，确保春节期间社会经济能够安定、有序地进行；

4.华宁县委县政府办公大楼局部修缮工程专项资金，年初预算 63.00 万元，实际拨付 0.00 万元，拨付率 0.00%，因财政资金困难，2021 年度未拨付使用该项目资金；

5.华宁县巩固卫生县城和疫情防控常态化工作经费，年初预算 5.00 万元，实际拨付 5.00 万元，拨付率 100.00%，工作开展情况：经过全县各级各部门和广大群众的共同努力，一些

卫生问题和薄弱环节得到切实解决，城乡人居环境得到一定改善；

6.华宁县推进乡村振兴统筹城乡发展专项行动指挥部办公室业务经费，年初预算 10.00 万元，实际拨付 0.00 万元，拨付率 0.00%，因财政资金困难，2021 年度未拨付使用该项目资金；

## **五、其他重要事项情况说明**

无。

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，

指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042400443401111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

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	6,377,378.25	一、一般公共服务支出	31	4,462,440.88
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	261,910.31	八、社会保障和就业支出	38	890,043.18
	9		九、卫生健康支出	39	491,622.19
	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	
	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	533,272.00
	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	336,111.84
	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	6,639,288.56	本年支出合计	57	6,713,490.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	95,541.35	年末结转和结余	59	21,339.82
总计	30	6,734,829.91	总计	60	6,734,829.91

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  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	6,639,288.56	6,377,378.25						261,910.31
201		一般公共服务支出	4,462,440.88	4,462,440.88						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,462,440.88	4,462,440.88						
2010301		行政运行	4,182,852.96	4,182,852.96						
2010302		一般行政管理事务	279,587.92	279,587.92						
208		社会保障和就业支出	890,043.18	890,043.18						
20805		行政事业单位养老支出	861,950.38	861,950.38						
2080501		行政单位离退休	286,800.00	286,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,322.24	436,322.24						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	138,828.14	138,828.14						
20808		抚恤	28,092.80	28,092.80						
2080801		死亡抚恤	28,092.80	28,092.80						
210		卫生健康支出	491,622.19	491,622.19						
21004		公共卫生	50,000.00	50,000.00						
2100409		重大公共卫生服务	50,000.00	50,000.00						
21011		行政事业单位医疗	441,622.19	441,622.19						
2101101		行政单位医疗	240,910.29	240,910.29						
2101103		公务员医疗补助	200,711.90	200,711.90						
221		住房保障支出	533,272.00	533,272.00						
22102		住房改革支出	533,272.00	533,272.00						
2210201		住房公积金	533,272.00	533,272.00						
229		其他支出	261,910.31							261,910.31
22999		其他支出	261,910.31							261,910.31
2299999		其他支出	261,910.31							261,910.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：华宁县人民政府办公室

公开03表  
金额单位：元

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,713,490.09	6,084,979.70	628,510.39			
201			一般公共服务支出		4,462,440.88	4,003,807.98	458,632.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		4,462,440.88	4,003,807.98	458,632.90			
2010301			行政运行		4,182,852.96	4,003,807.98	179,044.98			
2010302			一般行政管理事务		279,587.92		279,587.92			
208			社会保障和就业支出		890,043.18	890,043.18				
20805			行政事业单位养老支出		861,950.38	861,950.38				
2080501			行政单位离退休		286,800.00	286,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		436,322.24	436,322.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		138,828.14	138,828.14				
20808			抚恤		28,092.80	28,092.80				
2080801			死亡抚恤		28,092.80	28,092.80				
210			卫生健康支出		491,622.19	441,622.19	50,000.00			
21004			公共卫生		50,000.00		50,000.00			
2100409			重大公共卫生服务		50,000.00		50,000.00			
21011			行政事业单位医疗		441,622.19	441,622.19				
2101101			行政单位医疗		240,910.29	240,910.29				
2101103			公务员医疗补助		200,711.90	200,711.90				
221			住房保障支出		533,272.00	533,272.00				
22102			住房改革支出		533,272.00	533,272.00				
2210201			住房公积金		533,272.00	533,272.00				
229			其他支出		336,111.84	216,234.35	119,877.49			
22999			其他支出		336,111.84	216,234.35	119,877.49			
2299999			其他支出		336,111.84	216,234.35	119,877.49			

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  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

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	6,377,378.25	一、一般公共服务支出	33	4,462,440.88	4,462,440.88		
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	890,043.18	890,043.18		
	9		九、卫生健康支出	41	491,622.19	491,622.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	533,272.00	533,272.00		
	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	6,377,378.25	本年支出合计	59	6,377,378.25	6,377,378.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	6,377,378.25	总计	64	6,377,378.25	6,377,378.25		

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收支和年初、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  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

支出功能分类科目编码		科目名称	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		
										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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				6,377,378.25	5,868,745.35	508,632.90	6,377,378.25	5,868,745.35	5,396,808.12	471,937.23	508,632.90					
201		一般公共服务支出				4,462,440.88	4,003,807.98	458,632.90	4,462,440.88	4,003,807.98	3,531,870.75	471,937.23	458,632.90					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				4,462,440.88	4,003,807.98	458,632.90	4,462,440.88	4,003,807.98	3,531,870.75	471,937.23	458,632.90					
2010301		行政运行				4,182,852.96	4,003,807.98	179,044.98	4,182,852.96	4,003,807.98	3,531,870.75	471,937.23	179,044.98					
2010302		一般行政管理事务				279,587.92		279,587.92	279,587.92				279,587.92					
208		社会保障和就业支出				890,043.18	890,043.18		890,043.18	890,043.18								
20805		行政事业单位养老支出				861,950.38	861,950.38		861,950.38	861,950.38								
2080501		行政单位离退休				286,800.00	286,800.00		286,800.00	286,800.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				436,322.24	436,322.24		436,322.24	436,322.24								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				138,828.14	138,828.14		138,828.14	138,828.14								
20808		抚恤				28,092.80	28,092.80		28,092.80	28,092.80								
2080801		死亡抚恤				28,092.80	28,092.80		28,092.80	28,092.80								
210		卫生健康支出				491,622.19	441,622.19	50,000.00	491,622.19	441,622.19	441,622.19		50,000.00					
21004		公共卫生				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2100409		重大公共卫生服务				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
21011		行政事业单位医疗				441,622.19	441,622.19		441,622.19	441,622.19								
2101101		行政单位医疗				240,910.29	240,910.29		240,910.29	240,910.29								
2101103		公务员医疗补助				200,711.90	200,711.90		200,711.90	200,711.90								
221		住房保障支出				533,272.00	533,272.00		533,272.00	533,272.00								
22102		住房改革支出				533,272.00	533,272.00		533,272.00	533,272.00								
2210201		住房公积金				533,272.00	533,272.00		533,272.00	533,272.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：华宁县人民政府办公室

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	5,071,229.32	302	商品和服务支出	471,937.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,170,345.02	30201	办公费	78,174.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,842,597.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	491,911.34	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436,322.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	138,828.14	30207	邮电费	28,500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	240,910.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	200,711.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,331.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	533,272.00	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	325,578.80	30215	会议费	19,951.00	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	286,800.00	30217	公务接待费	9,291.00	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	28,092.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10,686.00	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		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	27,271.02	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	18,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	290,750.00	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		5,396,808.12	公用经费合计					471,937.23

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  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

支出功能分类科目编码		科目名称	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			
										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	项	次	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。

备注：华宁县人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款收支

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
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
		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。

备注：华宁县人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款收支

# “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：华宁县人民政府办公室

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	48,800.00	27,291.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	18,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	18,000.00
3. 公务接待费	7	24,800.00	9,291.00
（1）国内接待费	8	—	9,291.00
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	168
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	—	471,937.23
（一）行政单位	23	—	471,937.23
（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

编制单位：华宁县人民政府办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县人民政府办公室
	(二) 部门绩效目标的设立情况		围绕县委、县政府中心工作，着眼着力我县经济发展大局，切实搞好接待及机关后勤保障等。
	(三) 部门整体收支情况		2021年收入614.42万元。其中：财政拨款收入588.37万元，其他收入26.05万元。支出合计621.84万元，其中项目支出56.95万元，占总支出的9%，基本支出564.89万元，占总支出的91%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《财务管理制度》和相关内控制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公经费”共支出8.81万元，其中财政拨款6.92万元。公车运行维护费用6.22万元，公务接待2.59万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，提升项目绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，努力把华宁县人民政府办公室建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关，成为县委县政府放心的服务保障巩固后院，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、成立绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	1、收集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施一致。
四、存在的问题和整改情况			1、制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。2、预算执行存在偏差。整改措施：1、建立健全制度。2、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理组织和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3、资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。
七、其他需说明的情况			无
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：华宁县人民政府办公室

部门名称	华宁县人民政府办公室	
内容		说明
部门职责	(一) 承办国务院、省、市文件、政府指示在我县贯彻落实的行政工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项。(二) 负责华宁县人民政府会议的准备工作，协助华宁县人民政府领导组织实施会议决定事项。(三) 协助华宁县人民政府领导组织起草或审核以华宁县人民政府、华宁县人民政府办公室名义发布的公文。(四) 研究各乡镇(街道)人民政府(办事处)和县属各部门、单位请示华宁县人民政府的事项，提出办理意见，报华宁县人民政府领导审批。(五) 根据华宁县人民政府领导指示，对华宁县人民政府各部门出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报华宁县人民政府领导决定。(六) 督促检查各乡镇(街道)人民政府(办事处)和华宁县人民政府各部门对华宁县人民政府决定事项及华宁县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向华宁县人民政府领导报告，指导政府系统督查工作。(七) 协助华宁县人民政府领导做好需由华宁县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。(八) 根据华宁县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(九) 组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由华宁县人民政府和华宁县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。(十) 负责全县政务信息工作。(十一) 负责华宁县依法行政、建设法制政府工作；负责县政府重要规范性文件的组织起草、审查、解释工作；负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；负责各乡镇(街道)人民政府(办事处)、县属各部门规范性文件的登记备案审查等工作。(十二) 负责华宁县金融体制改革、金融产业和资本市场发展，强化对金融与财政工作的统筹和服务，增强政府、金融部门与企业之间的沟通联系，优化金融运行环境。(十三) 负责协调指导全县信访工作。(十四) 负责华宁县人民政府机关事务管理、公务接待等工作。(十五) 负责拟订华宁县人民防空建设的发展规划，组织开展人民防空指挥工作，组织管理人民防空工程建设、人民防空指挥信息化建设，依法收缴社会负担的人防建设费用；负责人民防空宣传工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。(十六) 负责各级领导和外宾接待工作。主管和办理有关派遣出国人员和邀请外国人到我县访问或工作的手续、对外宣传等涉外工作。(十七) 负责全县烤烟生产的政策研究、计划拟订和组织实施，统筹管理和使用烤烟生产扶持。	
部门总体目标	根据三方方案归纳	
总体绩效目标	围绕县委、县政府中心工作，促进我县经济发展，通过绩效自评，提升项目绩效管理水平和支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，努力把华宁县人民政府办公室建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关，成为县委县政府放心的服务保障巩固后院，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。	

### 部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	围绕县委、县政府中心工作，促进我县经济发展，通过绩效自评，提升项目绩效管理水平和支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，努力把华宁县人民政府办公室建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关，成为县委县政府放心的服务保障巩固后院，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力我县经济发展大局，切实搞好接待及机关后勤保障等。为华宁县社会经济做出了很大的贡献，得到了服务群众的一致好评。

### 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			
			133.00	133.00		38.16		
后勤保障经费	1	1、保障公务用车运行费用2、副厅及以上领导的接待、外县交流接待、重大会议活动等接待工作3、二办公区的一管理维护、安全保卫、绿化卫生、会议管理、食堂管理等后勤保障工作	58.00	58.00		26.16	45.10	进一步整合资源。
业务经费	1	1、春节慰问工作2、机关事务统计工作	12.00	12.00		12.00	100.00	
基础设施建设	1	县委县政府办公楼局部修缮	63.00	63.00				未下达指标。

### 部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	质量指标		质量指标				
		工作效率	3	工作效率进一步提高	年	工作效率进一步提高	
	成本指标						
		年初预算	3	根据实际运行费用测算	元	467587.92	部分经费未下达指标。
效益指标							
	社会效益指标						
		良好	3	根据实际运行费用测算	元	467587.92	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		良好	3	根据实际运行费用测算	元	467587.92	
其他需说明事项	无						

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

编制单位：华宁县人民政府办公室

公开12表  
金额单位：万元

项目名称	华宁县人民政府办公室工作经费								
主管部门	华宁县人民政府办公室			实施单位	华宁县人民政府办公室				
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	4.00	4.00	1.80	10.00	45.00	4.50		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	1.80		45.00			
	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					
	华宁县人民政府办公室在市政府办公室的指导帮助下，紧紧围绕县委、政府中心工作，按照“规范、标准、高效、专业”的要求，认真履行“三服务”职能，不折不扣地抓好各项工作的贯彻落实，打造了保障政府决策落实的“坚强前哨”和服务政府工作运转的“巩固后院”。进一步加强办公室系统工作科学化水平，增强办公室办公、办会、办事能力，规范工作程序，提高工作效率，提升“三服务”工作水平。			加强了办公室系统工作科学化水平，增强办公室办公、办会、办事能力，规范工作程序，提高工作效率，提升“三服务”工作水平。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	88.00	
产出指标	质量指标	保障办公室工作正常开展	3	100	1	1	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公室工作效率和工作水平	3	100	1	1	30.00	28.00	各股室沟通交流不够。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	3	100	1	1	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.50	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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  
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民政府办公室

项目名称	华宁县政府业务经费									
主管部门	华宁县人民政府办公室			实施单位	华宁县人民政府办公室					
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	58.00	58.00	26.16	10.00	45.10	4.51			
	其中：当年财政拨款	58.00	58.00	26.16		45.10				
	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						
	华宁县政府办在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，不断解放思想，转变作风，主动参与政务，规范事务管理，进一步强化服务意识，全面提升了“三服务”水平，有效发挥办公室的综合协调和参谋助手作用。			进一步规范了事务管理，增强了服务意识，全面提升了“三服务”水平，有效发挥办公室的综合协调和参谋助手作用。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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					
							90.00	86.00		
产出指标	质量指标	保障政府工作正常开展	3	100	1	1	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	办公质量有所提高	3	100	1	0.95	30.00	26.00	各股室沟通交流不够。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	3	100	1	1	30.00	30.00		
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.51	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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  
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民政府办公室

项目名称	华宁县政府春节送温暖慰问补助经费						
主管部门	华宁县人民政府办公室			实施单位	华宁县人民政府办公室		
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	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00		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			
	县委、县政府领导将带队对全县春节期间坚守岗位干部职工进行2021年春节送温暖走访慰问。可以确保春节慰问走访慰问顺利开展，体现县委、县政府对春节期间坚守岗位干部职工的关心，提高干部职工的工作积极性、主动性。			县委、县政府领导顺利开展春节慰问走访慰问活动，对春节坚守岗位的干部职工走访慰问，提高了干部职工的工作积极性。			

### 项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	3	30	112	30	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	3	100	1	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	3	100	1	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	3	100	1	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	3	100	1	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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  
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民政府办公室

项目名称	华宁县委县政府办公大楼局部修缮工程专项资金								
主管部门	华宁县人民政府办公室			实施单位	华宁县人民政府办公室				
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	63.00	63.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	63.00	63.00						
	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					
	华宁县委县政府办公楼建于上世纪90年代中期（1996年），已建成和投入使用22年，建于办公楼局部墙面漏水、开裂，墙漆脱落、凸起，管道漏水、断裂、堵塞，吊顶塌落等问题日益严重，存在一定安全隐患，会议室设施陈旧老化、智能化程度不高、格局需要优化。			华宁县委县政府办公大楼局部修缮工程已完工。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	4	100	1	1	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	4	100	1	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	4	100	1	1	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	3	100	1	1	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		未下达指标。							
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有-定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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

编制单位：华宁县人民政府办公室

公开16表  
金额单位：万元

项目名称	华宁县巩固卫生县城和疫情防控常态化工作经费								
主管部门	华宁县人民政府办公室			实施单位	华宁县人民政府办公室				
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00		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					
	华宁县政府在市委、市政府的正确领导下，华宁县坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓、两促进”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力推进复工复产、复商复市，积极开展城乡人居环境整治提升，成功创建国家卫生县城，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”专项行动，经过全县各级各部门和广大干部群众的共同努力，一些卫生问题和薄弱环节得到切实解决，城乡人居环境不断改善。			经过全县各级各部门和广大干部群众的共同努力，一些卫生问题和薄弱环节得到切实解决，城乡人居环境不断改善，群众满意度得到提高。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	持续巩固国家卫生县城创建成果和疫情防控成效	3	100	1	1	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	建立健全卫生整治提升常态化管理制度和长效机制	3	100	1	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	3	100	1	1	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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17表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民政府办公室

项目名称	华宁县推进乡村振兴统筹城乡发展专项行动指挥部办公室业务经费								
主管部门	华宁县人民政府办公室			实施单位	华宁县人民政府办公室				
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	10.00	10.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00						
	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					
	根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室印发<关于开展全面建成小康社会“找问题、补短板、抓落实、奔小康”行动方案>的通知》（玉办发〔2019〕1号）精神和《华宁县贯彻落实全面建成小康社会“找问题、补短板、抓落实、奔小康”行动实施方案》要求，进一步整合资源，提高工作效率，确保全县乡村振兴统筹城乡发展专项行动各项工作任务顺利推进			进一步整合了资源，提高了工作效率，全县乡村振兴统筹城乡发展专项行动各项工作任务顺利推进。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	保障乡村振兴办工作正常开展	4	100	1	0.95	30.00	25.00	办公资源还需进一步整合。
效益指标	社会效益指标	办公质量有所提升	4	100	1	0.95	30.00	25.00	各部门沟通交流还需进一步增强。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	4	100	1	1	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		当年指标未下达。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									