

德安县人民政府办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 政府办概况

一、部门主要职责

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职能

德安县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，其主要职责：

（一）办理中央、国务院及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；

（二）负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制法工作；

（三）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；

（四）处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和建议；

（五）负责办公室保密和档案工作，负责管理机关后勤服务工作，为县政府领导服务；

（六）根据县委、县政府部署，全面科学的制定全县目标管理方案。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，县政府办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县人民政府办公室		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,219.03	一、一般公共服务支出	32	1,127.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.24
	9		九、卫生健康支出	40	44.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,219.03	本年支出合计	58	1,321.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	102.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,321.29	总计	62	1,321.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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	
编制单位：德安县人民政府办公室				2021年度					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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,219.03	1,219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,050.36	1,050.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.25	1,008.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	882.05	882.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

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
编制单位：德安县人民政府办公室			2021年度						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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,321.29	1,321.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.16	1,127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,085.04	1,085.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	958.85	958.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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

编制单位：德安县人民政府办公室		2021年度						公开04表
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	1,219.03	一、一般公共服务支出	33	1,127.16	1,127.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.24	126.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.96	44.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.94	22.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,219.03	本年支出合计	59	1,321.29	1,321.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	102.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,321.29	总计	64	1,321.29	1,321.29	0.00	0.00

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	
编制单位：德安县人民政府办公室				2021年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1,321.29	1,321.29	0.00	
201		一般公共服务支出		1,127.16	1,127.16	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,085.04	1,085.04	0.00	
2010301		行政运行		958.85	958.85	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		126.19	126.19	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		26.98	26.98	0.00	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		26.98	26.98	0.00	
20199		其他一般公共服务支出		15.13	15.13	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出		15.13	15.13	0.00	
208		社会保障和就业支出		126.24	126.24	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		89.30	89.30	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.86	53.86	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		35.44	35.44	0.00	
20808		抚恤		36.94	36.94	0.00	
2080801		死亡抚恤		36.94	36.94	0.00	
210		卫生健康支出		44.96	44.96	0.00	
21011		行政事业单位医疗		44.96	44.96	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		44.96	44.96	0.00	
221		住房保障支出		22.94	22.94	0.00	
22102		住房改革支出		22.94	22.94	0.00	
2210201		住房公积金		22.94	22.94	0.00	

注：本表反映部门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表

公开06表								
编制单位：德安县人民政府办公室								
2021年度								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	871.52	302	商品和服务支出	300.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.08	30201	办公费	29.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.39	30202	印刷费	33.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	318.42	30205	水费	0.03	310	资本性支出	110.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	30206	电费	8.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.44	30207	邮电费	12.87	31002	办公设备购置	26.15
30110	职工基本医疗保险缴费	44.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	84.13
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.59	30214	租赁费	8.02	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.70	30215	会议费	2.24	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	36.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.90	30239	其他交通费用	23.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		910.22	公用支出合计					411.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：德安县人民政府办公室	2021年度	金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	40.00	22.38
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.00	7.87
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.00	7.87
3.公务接待费	6	26.00	14.51
（1）国内接待费	7	-	14.51
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	70
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	840
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：德安县人民政府办公室	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1321.29 万元，其中年初结转和结余 102.26 万元，较 2020 年增加 98.49 万元，增长 8%；本年收入合计 1219.03 万元，较 2020 年增加 45.03 万元，增长 3.8%，主要原因是：按照上级要求，对信息网络及软件购置更新及退休人员的抚恤金拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1219.03 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1321.29 万元，其中本年支出合计 1321.29 万元，较 2020 年增加 98.49 万元，增长 8%，主要原因是：按照上级要求，对信息网络及软件购置更新及退休人员的抚恤金拨付；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 77.88 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年起实行零基预算，年末结转结余不结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 1321.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1138.65 万元，决算数为 1321.29 万元，完成年初预算的 116 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1050.91 万元，决算数为 1127.16 万元，完成年初预算的 107 %，主要原因是：按照上级要求，对信息网络及软件购置更新。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 80 万元，决算数为 126.24 万元，完成年初预算的 158 %。主要原因是：退休人员的抚恤金拨付。

（三）卫生健康支出年初预算数为 45 万元，决算数为 44.96 万元，完成年初预算的 99.91 %。较年初预算持平。主要原因是：充分执行预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 65 万元，决算数为 22.94 万元，完成年初预算的 35.29%。主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1321.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 871.52 万元，较 2020 年增加 27.51 万元，增长 3.25 %，主要原因是：工资的晋级晋档及人员的调进调出。

（二）商品和服务支出 300.79 万元，较 2020 增加 34.5 万元，增长 13%。主要原因是：追加了相关业务经费。

（三）对个人和家庭补助支出 38.70 万元，较 2020 增加 22.86 万元，增长 144%。主要原因是：退休人员的抚恤金拨付。

（四）资本性支出 110.28 万元，较 2020 年增加 91.5 万元，增长 487 %，主要原因是：增加了上级要求的信息网络软件设备的安装及服务。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 22.38 万元，完成预算的 55.95%，决算数较 2020 年减少 1.82 万元，下降 7.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是充分执行预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是充分执行预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，统计 0 人次。主要为充分执行预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 26 万元，决算数为 14.5 万元，完成预算的 55.77 %，决算数较 2020 年减少 2.1 万元，下降 12.65 %。主要原因是严格控制三公经费的支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待的标准和支出。全年国内公务接待 70 批，累计接待 840 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为充分执行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算数的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有采购车辆。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是没有采购车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 7.87 万元，完成预算的 56.21 %，决算数较 2020 年增加 0.27 万元，增长 3.6%，主要原因是车辆老旧维修费增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是车辆老旧维修费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 411.07 万元，较年初预算数减少 33.1 万元，下降 0.75%，主要原因是：按要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 110.28 万元,其中:政府采购货物支出 110.28 万元,授予中小企业合同金额 110.28 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%;政府采购工程支出 0 万元,授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,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%;政府采购服务支出 0 万元,授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,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%。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 1 辆主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评,共涉及资金 22.48 万元,占项目支出总额的 100%。(说明:因年中进行了事业机构改革,该项目资金随办公经费等同步划转至转隶单位,根据财政局要求,因绩效系统问题,虽该笔费用未在我办开支,但绩效自评仍需在我办进行。)

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1138.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价评分为 98 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本部门 2021 年绩效目标设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力，为全县高质量跨越式发展提供强有力的财政支撑，达到了年初绩效目标。

2、单位自评工作开展情况

本部门根据确定的绩效自评项目，具体实施评价工作；确保年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析。

3、综合评价结论

根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对 2021 年度项目绩效打分评价，自评分 90 分，其中产出指标 54 分、效益指标 18 分、服务对象满意度指标 18 分。

4、绩效完成情况总体分析

《德安年鉴》出版费项目自评综述：2021 年《德安年鉴》出版费使用方向符合相关规定，取得一定的社会、经济、生态效益，符合可持续发展要求；项目资金预算数均执行到位，需要进一步保持。绩效评价分数分别为 90 分，绩效评价结果均为“优秀”。项目全年预算数为 22.48 万元，执行数为 22.48 万元，完成预算的 100 %。（说明：因机构划转，该笔费用未在我办支出）发现部分绩效目标设置相关性不强及部分绩效目标难以获得结果。

5、偏离绩效目标和改进措施

偏离绩效目标的原因是疫情原因项目支出进展较慢等。下一步改进措施一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性；二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

项目评价报告

根据《江西省财政厅关于开展 2021 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]3 号）和《德安县财政局关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（德财字 [2021]1 号）文件精神，我办对 2021 年《德安年鉴》出版费 22.48 万元的项目支出进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

《德安年鉴》出版费。根据上级文件要求，力争在 2021 年底完成《德安年鉴》的编辑及出版。

（二）项目资金来源及使用情况

德安县人民政府办公室《德安年鉴》出版费项目主要由下属事业单位县志办承办，资金来源主要为德安县财政资金。2021 年《德安年鉴》出版费资金预算 22.48 万元，实际使用资金 22.48 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断 2021 年《德安年鉴》出版费项目资金使用的产出指标、效益指标、满意度指标等情况，了解资金使用和设置中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等相关文件的要求，通过对照年初设立的项目目标和具体任务进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，具体见附件。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关办准备绩效评价资料；
2. 报送项目情况相关资料、自评报告；
3. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；
4. 形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

《德安年鉴》出版费

1. 产出指标，总分值 54 分，其中：

（1）数量指标

两款年鉴印制数量为 500 册/款，在 12 月底前完成，分值 18 分。县志办（后因机构改革更名为史志办）已按要求在 12 月底前 100%完成，得分 18 分。

质量指标

确保文稿符合出版社“齐、清、定”三要求，分值 18 分。在确保文字清晰、色彩逼真、锁线精装牢固，便于保存及翻阅上做功夫，完成率 100%，得分 18 分。

时效指标

年鉴的出版时间需在 12 月底前完成，分值 18 分。在规定的时间节点内完成年鉴印刷及出版，得分 18 分。

2. 效益指标，总分值 18 分。

可持续影响指标

为德安今后发展提供文字依据，分值 18 分。德安年鉴内容详实，具有可参考性，得分 18 分。

3. 满意度指标，总分值 18 分。

机关事业单位满意度，分值 18 分。根据调查结果，各单位对《德安年鉴》一书评价颇高，得分 18 分。

四、绩效评价结论

2021 年《德安年鉴》出版费使用方向符合相关规定，取得一定的社会、经济、生态效益，符合可持续发展要求；项目资金预算数均执行到位，需要进一步保持。绩效评价分数分别为 90 分，绩效评价结果均为“优秀”。

五、存在的问题

1. 部分绩效目标设置相关性不强。
2. 部分绩效目标难以获得结果。

六、建议

1. 科学合理制定绩效，确保绩效评价体系能达到应有的效果。

2. 强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。

德安县人民政府办公室2021年度整体支出绩效自评表

评价部门名称		德安县人民政府办公室		下属单位个数				
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源： 合计(万元)	1138.65	1138.65		100%		
		(1) 财政拨款	1138.65	1138.65		100%		
		(2) 其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1. 按规定编制年度部门预算、填报部门决算并及时上报； 2. 严格按照预算执行，按单位内部控制制度把控好支出； 3. 按规定申报政府采购，采购后按要求纳入固定资产登记； 4. 及时做好预算、决算、政府采购信息公开			按照年初目标，已全部完成				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指 标值	分值	年度完 成值	得分	指标说明
投入 管理 指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	5	100%	5	评价要点： ①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。 评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	5	99%	5	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。（对客观原因未完成预算的作出说明）。 评分标准：预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。
			公用经费控制率	≤100%	5	98%	5	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分标准：目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分
			“三公经费”控制率	≤100%	5	98%	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 评分标准：目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	全部符合	3	全部符合	3	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	2	80%	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分标准：目标值≤100%；达到目标值得，得满分，否则得0分。
			资金使用合规性	全部符合	5	全部符合	5	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
产出 指标	40	职责履行	重点工作实际完成政府考核情况	100分	40	95分	38	评分标准：按照政府考核百分比折算
效益 指标	20	时效指标	文件办理规范高效	100%	5	100%	5	按相关规定在指定时间内移交，每第一个百分比扣1分
			会务筹办务实严谨	100%	5	100%	5	按规定时间筹备完成
			事务管理依规细致	100%	5	100%	5	按要求严格管理事务
			协调各方顺畅无差	100%	5	100%	5	充分发挥综合协调的职能，加强与各级、各部门之间的纵向、横向沟通
意度指	10	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	5	90%	5	90%（含）以上计5分； 80%（含）-90%，计3分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。
			服务对象满意度	≥90%	5	95%	5	90%（含）以上计5分； 80%（含）-90%，计3分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。
总分					100	—	98	

说明：1. 预算部门按照附件1《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据县财政局相关文件精神，我单位对 2021 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021 年度我部门整体支出绩效自评得分 98 分，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）主要职责。

1、办理中央、国务院及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；

2、负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制法工作；

3、负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；

4、处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和建议；

5、负责办公室保密和档案工作，负责管理机关后勤服务工作，为县政府领导服务；

6、根据县委、县政府部署，全面科学的制定全县目标管理方案。

（二）人员情况。

2021 年德安县人民政府办公室共有预算单位 1 个，2021 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离

退休人员)；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

二、部门整体支出管理和使用情况分析

(一) 部门整体支出情况分析。

1. 基本支出预算数 1050.91 万元，实际支出 1321.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出 1321.29 万元（工资福利支出 871.52 万元，商品和服务支出 300.79 万元，对个人和家庭补助支出 38.70 万元，资本性支出 110.28 万元）。

2. “三公”经费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 22.38 万元，完成预算的 55.95%，决算数较 2020 年减少 1.82 万元，下降 7.5%

3. 固定资产管理情况。坚持厉行节约、物尽其用的原则，按照县国资局要求对资产进行了全面的清理，保证能用则用的原则，对不能用的资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。

(二) 部门整体支出管理情况分析。

1. 严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求 从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用 财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2. 财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

三、整体支出绩效情况分析

加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了大幅提升，2021 年度部门整体支出绩效情况如下：

1、投入管理指标，总分值 30 分

（1）预算编审管理指标，分值 5 分，其中：

预算编制完整性，分值 5 分。年初预算收入编制中完整编制，得 5 分。

（2）预算执行管理指标，分值 15 分，其中：

预算完成率，分值 5 分。2021 年预算完成率为 99%，得 5 分；

公用经费控制率，分值 5 分。2021 年公用经费控制率为 98%，得 5 分。

“三公经费”控制率，分值 5 分。“三公经费”控制率为 98%，小于 100%，得 5 分。

（3）预决算信息公开管理指标，分值 3 分，其中：

预决算信息公开性，分值 3 分。按照财政局要求及时公开预决算信息，得 3 分。

（4）部门预算管理指标，分值 7 分，其中：

在职人员控制率，分值 2 分。按照要求在职人员控制率为 80%，得 2 分。

资金使用合规性，分值 5 分。按照要求资金使用全部合格，得 5 分。

2、产出指标，总分值 40 分

职责履行，重点工作实际完成政府考核情况，分值 40 分。按照比例折算，完成 95 分，得 38 分。

3、效益指标，总分值 20 分。

时效指标，分值 20 分。从文件办理规范高效、会务筹办务实严谨、事务管理依规细致、协调各方顺畅无差四个方面均 100%完成，得 20 分。

4、满意度指标，总分值 10 分。为评价满意度，分别从社会公众满意度和服务对象满意度，结合结果，满意度分别为 90%和 95%，得 10 分。

四、整体支出综合评价及结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，德安县政府办 2021 年度整体支出绩效评价分数为 98 分，等级为“优”。

五、下一步工作打算

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

由于财务人员兼职其他工作，且非财务专业出身，财务知识薄弱，预算编制缺乏前瞻性、科学性，特别是全县临时性的中心工作比较多，有时项目支出与基本支出不准或预算

支出实际出现较大偏差的情况。一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

财务工作人员要加强思想认识，不断加强廉政教育和财经纪律的学习，对新《预算法》、《行政单位会计制度》等政策文件要读懂读透，不断提高业务知识和工作能力。

项目支出绩效自评表

项目名称:	《德安年鉴》出版费						
主管部门:	德安县人民政府办公室			实施单位:	德安县人民政府办公室本级		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	22.48	22.48	22.48	10	100	10
	其中:财政拨款	22.48	22.48	22.48	-	100	
	其他资金				-	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		力争2021年底前完成《德安年鉴》的编辑及出版			2021年底完成了《德安年鉴》的编辑及出版		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	两款年鉴印制数量	500册/款, 12月底前完成	100.00%	18	18
		质量指标	确保文稿符合出版	确保文字清晰、色彩还原、排版精美	100%	18	18
		时效指标	年鉴出版时间	12月底前完成	100.00%	18	18
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为德安今后社会发展提供文字依据	内容详实	100%	18	18
	满意度指标	满意度指标	各单位满意度	测评满意度	100%	18	18
总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：政法综治、维稳、国安等工作经费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（六）一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（八）卫生健康支出：公立医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制机构）、基层医疗卫生机构等支出。

（九）住房保障支出：住房公积金支出。