 **2021年度**

# 部门决算公开文本

---



预算代码：224

单位名称：承德县督查考核委员会办公室

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

1、负责上级党委、政府制定的方针政策和重要工作部署在各县内各乡镇各部门贯彻落实情况的督促检查。

2、负责县委、县政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署以及阶段性中心工作在各县内各乡镇各部门贯彻落实情况的督促检查。

3、负责全县重点难点和群众反映的热点问题落实和解决情况的督促检查。

4、负责上级党委、政府领导重要指示、批示的有关事项在有关部门、乡镇落实情况的督促检查。

5、负责县委书记、县长及副书记、常务副县长批办交办事项落实情况的督促检查。

6、负责承办县政协提请县委解决的有关提案的办理和答复工作。

7、负责对全县各乡镇和县直各部门领导班子和领导干部日常考核的运行和监控，对各乡镇和县直各部门领导班子和领导干部工作实绩进行考核评定。

8、负责全县党委、政府及系统督查工作业务指导和督查网络的建设。

## 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	承德县督查考核委员会办公室	行政单位	财政拨款

注： 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、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

部门：承德县督查考核委员会办公室

公开 01 表  
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	186.51	一、一般公共服务支出	32	154.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.62	八、社会保障和就业支出	39	12.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.43
	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	8.13
	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	207.13	本年支出合计	58	181.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.76	年末结转和结余	60	57.07
	30			61	
总计	31	238.89	总计	62	238.89

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：承德县督查考核委员会办公室

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		<b>207.13</b>	<b>186.51</b>					<b>20.62</b>
201	一般公共服务支出	179.99	159.37					20.62
20136	其他共产党事务支出	179.99	159.37					20.62
2013601	行政运行	179.99	159.37					20.62
206	科学技术支出	0.72	0.72					
20607	科学技术普及	0.72	0.72					
2060799	其他科学技术普及支出	0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34					
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34					
210	卫生健康支出	5.52	5.52					
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52					
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52					
213	农林水支出	0.43	0.43					
21305	扶贫	0.43	0.43					
2130599	其他扶贫支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	8.13	8.13					
22102	住房改革支出	8.13	8.13					
2210201	住房公积金	8.13	8.13					

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：承德县督查考核委员会办公室

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>181.82</b>	<b>181.82</b>				
201	一般公共服务支出	154.68	154.68				
20136	其他共产党事务支出	154.68	154.68				
2013601	行政运行	154.68	154.68				
206	科学技术支出	0.72	0.72				
20607	科学技术普及	0.72	0.72				
2060799	其他科学技术普及支出	0.72	0.72				
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34				
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34				
210	卫生健康支出	5.52	5.52				
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
213	农林水支出	0.43	0.43				
21305	扶贫	0.43	0.43				
2130599	其他扶贫支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	8.13	8.13				
22102	住房改革支出	8.13	8.13				
2210201	住房公积金	8.13	8.13				

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

部门：承德县督查考核委员会办公室

公开 04 表  
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	186.51	一、一般公共服务支出	33	134.06	134.06		
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	0.72	0.72		
	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	12.34	12.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52		
	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	0.43	0.43		
	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	8.13	8.13		
	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	186.51	本年支出合计	59	161.20	161.20		
年初财政拨款结转和结余	28	31.76	年末财政拨款结转和结余	60	57.07	57.07		
一般公共预算财政拨款	29	31.76		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	218.27	总计	64	218.27	218.27		

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

部门：承德县督查考核委员会办公室

公开 05 表  
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		<b>161.20</b>	<b>161.20</b>	
201	一般公共服务支出	134.06	134.06	
20136	其他共产党事务支出	134.06	134.06	
2013601	行政运行	134.06	134.06	
206	科学技术支出	0.72	0.72	
20607	科学技术普及	0.72	0.72	
2060799	其他科学技术普及支出	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
213	农林水支出	0.43	0.43	
21305	扶贫	0.43	0.43	
2130599	其他扶贫支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	8.13	8.13	
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	8.13	8.13	

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：承德县督查考核委员会办公室

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	127.47	302	商品和服务支出	33.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40.46	30201	办公费	20.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.90	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	10.31	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.17	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	4.07	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	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	3.22	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.35				
人员经费合计		127.47	公用经费合计						33.73

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：承德县督查考核委员会办公室

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
12		4.00		4.00	8.00
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
7.29		3.22		3.22	4.07

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：承德县督查考核委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：承德县督查考核委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本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，按要求以空表列示。

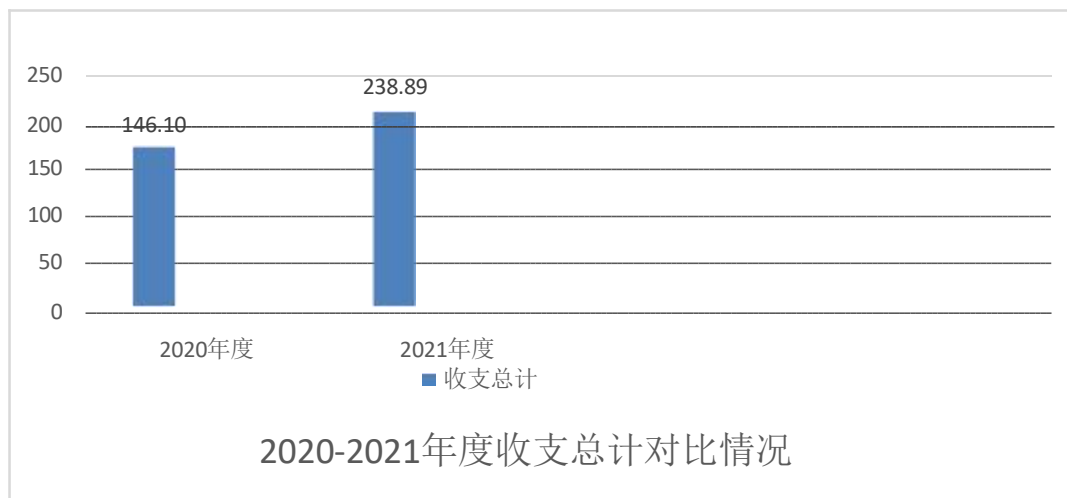




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）238.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 92.79 万元，增长 63.5%，主要原因是人员新增。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 207.13 万元，其中：财政拨款收入 186.51 万元，占 90.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 20.62 万元，占 10.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 181.82 万元，其中：基本支出 181.82 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

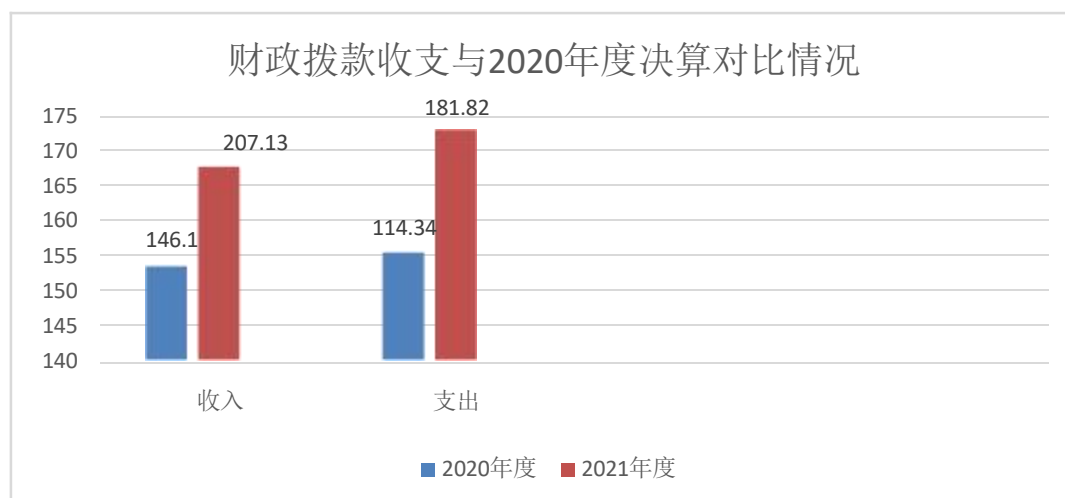
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 186.51 万元,比 2020 年度增加 40.41 万元,增长 30.8%,主要是人员增加;本年支出 161.2 万元,增加 47.48 万元,增长 48.0%,主要是人员增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 186.51 万元,比上年增长 40.41 万元,增长 30.8%,主要是人员增加;本年支出 161.2 万元,比上年增长 47.48 万元,增长 48.0%,主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



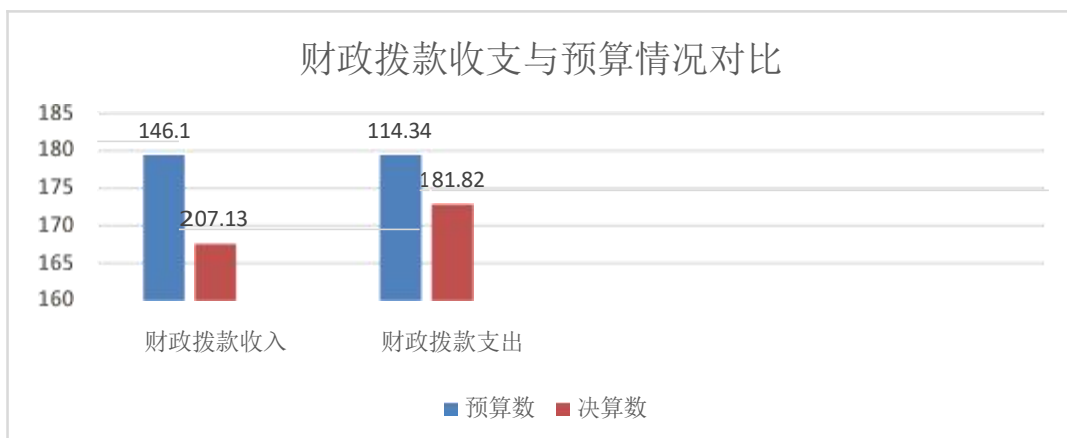
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入186.51万元，完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少1.8万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费开支；本年支出 161.2万元，完成年初预算的 71.7%，比年初预算减少18.11万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费开支。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83.2%，比年初预算减少1.8 万元，主要是节约经费开支；支出完成年初预算 71.7%，比年初预算减少18.11万元，主要是节约经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成0万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出161.2万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出134.06万元，占71.9%，主要用于基本工资等支出；卫生健康（类）支出支出5.52万元，占0.3%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出0.43万元，占0.2%，主要用于扶贫支出等支出；科学技术（类）支出0.72万元，占0.4%，主要用于报刊费等支出；社会保障和就业（类）支出12.34万元，占6.6%；主要用于养老保险等支出；住房保障（类）支出8.13万元，占4.4%，主要用于公积金等支出。

### **(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 161.2万元，其中：

人员经费127.47万元，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。

公用经费33.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **五、 一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为7.29万元，完成预算的60.8%，较预算减少4.71万

元，降低39.3%，主要是节约经费开支；较2020年度决算增加5.18万元，增长71.1%，主要是人员增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。** 本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。无本部门组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与2020年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（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4万元，支出决算3.22万元，完成预算的80.5%。较预算减少0.78万元，降低19.5%，主要是节约经费开支；较上年增加2.02万元，增长37.3%，主要是人员增加。其中：

**公务用车购路费支出0万元：** 本部门2021年度公务用车购路量0辆，未发生“公务用车购路”经费支出。公务用车购路费支出与预算持平，主要是预算没安排此项支出，本年预算执行中无此项支出；与上年持平，上年和本年均无此项支出。

**公务用车运行维护费支出3.22万元：** 本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.78万

元，降低 80.5%，主要是节约经费开支；较上年增加 2.02 万元，增长 37.3%，主要是人员增加。

**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8万元，支出决算4.07万元，完成预算的50.9%。本年度共发生公务接待47批次、395人次。公务接待费支出较预算减少 3.93万元，降低 49.1%，主要是节约经费开支；较 2020 年度增加 3.16 万元，增长 28.8%，主要是督导检查。

## 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 3 个， 二级项目 0 个， 共涉及资金 75.9 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 40.7%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 0 万元。

组织对“大督查工作专项经费”“督查考核专项经费”“督考系统使用费”等一级项目开展了重点评价， 涉及一般公共预算支出 75.9 万元， 政府性基金预算支出 0 万元。其中， 对“大督查工作专项经费”“督查考核专项经费”“督考系统使用费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看， 年初绩效目标设定清晰、准确、合理， 易于评价。在资金管理及使用上资金专款专用， 单位财务管理健全规范， 资金支出范围符合

规定用途。

## **（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“大督查工作专项经费”“督查考核专项经费”“督考系统使用费”3个项目绩效自评结果。

（1）大督查工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大督查工作专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48.6万元，执行数为48.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：大督查专项认真组织、有序实施，本年度共组织参与省市县大督查8次，督办省市大督查交办问题60余件。按实际情况认真履行部门预算并及时拨付。本项目预算数54万元，到位数48.6万元，实际支出48.6万元，在资金管理及使用上我办按照现有财政、财务管理制度要求执行，资金专款专用，单位财务管理健全规范，资金支出范围符合规定用途。

（2）督查考核专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查考核专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：大督查专项认真组织、有序实施，本年度按规定完成全县科技单位年度考核，并按照主要领导安排，对全年重点工作进行督导检查。按实际情况认



真履行部门预算并及时拨付。本项目预算数 27 万元，到位数 24.3 万元，实际支出 24.3 万元，预算执行率为 32.0%。未执行完成原因为控制预算支出，节约成本。年初绩效目标设定完善，内容清晰，操作性强，本年度能按照实际情况保质保量完成。

(3) 督考系统使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，督考系统使用费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：督察系统专项认真组织、有序实施，本年度共组织系统维护升级 6 次，督查元培训 3 次。按实际情况认真履行部门预算并及时拨付。本项目预算数 3 万元，到位数 3 万元，实际支出 3 万元，预算执行率为 100.0%。年初绩效目标设定完善，内容清晰，本年度能按照实际情况保质保量完成。

# 大督查专项经费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大督查专项经费						
主管部门		承德县督查考核委员会办公室			实施单位	承德县督查考核委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执 数	分值	执 行	得分
		年度资金总额	54	48.6	48.6	10 分	10	10
		其中：当年财政拨款		48.6	48.6	—	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			
	按照省市县大督查的工作要求，对所需督查整改问题及时督导推进				高标准完善推进督查整改工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50 分	数量指标	对上级的反馈问题准确性	≥90	100%	10	10	
			完成上级要求督导检查项目	≥90	100%	5	5	
			确保督促检查事项落到实处	≥90	100%	5	5	
		质量指标	对上级的反馈问题深度督查	≥90	100%	5	5	
			对反馈问题及时准确反馈	≥90	100%	5	5	
			高效完成相关督查工作	≥90	100%	5	5	
		时效指标	对上级的反馈问题及时性	≥90	100%	10	10	
			对上级的反馈问题准确	≥90	100%	10	10	
		成本指标	控制大督查经费使用		48.6	48.6	5	5
	效益指标 30 分	经济效益 指标	推动县督查工作提升水平	≥80	95%	10	10	
		社会效益 指标	通过督查工作，解决社会上 相关问题	≥90	95%	5	5	
生态效益 指标		督查工作的常态化	≥90	≥90	5	5		
可持续影 响指标	督查工作的常态化	≥90	95%	10	10			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	高效完成大督查工作，使群 众及领导满意	≥90	100%	10	10		
总分						100	100	

## 督查考核专项经费支出绩效自评表 督考系统使用费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		督查考核专项经费						
主管部门		承德县督查考核委员会办公室			实施单位	承德县督查考核委员会办公室		
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	27	24.3	24.3	10分	100	10
		其中：当年财政拨款		24.3	24.3	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按督查工作程序、真督实查、报告内容真实、领导满意、批示率高、确保督促检查事项落到实处				高效完成大督查工作，使群众及领导满意			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	对上级的反馈问题准确性	≥90	100%	10	10	
			完成上级要求督导检查项目	≥90	100%	5	5	
			对上级的反馈问题及时检查整改	≥90	100%	10	10	
		质量指标	对上级的反馈问题督查深度	≥90	100%	5	5	
			对上级的反馈问题深入及准确	≥90	100%	5	5	
		时效指标	对上级的反馈问题及时性	≥90	100%	5	5	
	成本指标	控制经费使用	24.3	24.3	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	推动县督查工作提升水平	≥90	100%	10	10	
		社会效益 指标	通过督查工作，解决社会上相关问题					
	生态效益 指标							
可持续影 响指标	督查工作的常态化	≥90	100%	10	10			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标		≥90	100%	10	10		
总分						100	100	

## (2021 年度)

项目名称		督考系统使用费						
主管部门		承德县督查考核委员会办公室			实施单位	承德县督查考核委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行3数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10分	100	10
		其中：当年财政拨款		3	3	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市县大督查的工作要求，对所需督查整改问题及时督导推进				高标准完善推进督查整改工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	软件维护数量（次/套）	≥5次	5	20	20	
		质量指标	软件升级数量（套）	≥90	1套	20	20	
		时效指标	对督考联络员的培训成果通过率	≥90	90%	10	10	
		成本指标	完成培训效果	≥90	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	推动县督查工作提升水平	≥90	95%	10	10	
		社会效益 指标	通过对督考联络员的培训，解决相关问题	≥90	100%	10	10	
生态效益 指标								
可持续影 响指标	督查工作的常态化	≥90	100%	10	10			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	高效完成大督查工作，使群众及领导满意	≥90	100%	10	10		
总分					100	100		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

大督查工作专项经费项目年初绩效目标设定完善，内容清晰，操作性强，本年度能按照实际情况保质保量完成。督查考核专项经费项目按年初计划全部完成，并取得较好效果，绩效目标评价结果为优。督考系统使用费项目按年初计划全部完成，并取得较好效果，绩效目标评价结果为优。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 33.73 万元，比 2020 年度增加 24.01 万元，增长 24.7%。主要原因是人员增加。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台（套），与上年一致，

主要是本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致，主要是本部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表均以空表列示。

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路固定资产、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路固定资产、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、公务用车购路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；公务用车购路及运行费反映单位公务用车购路支出（含车辆购路税、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）公务用车购路：**填列单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购路：**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）购路支出（含车辆购路税、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路费、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。