



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：承德县人民政府办公室

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

(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，包括市政府、市政府办公室和市政府各部门、各县（区）来文办理和县政府各部门、县高新区管委会和各乡镇（街道）人民政府报送县政府的文电办理。

(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、县高新区管委会和各乡镇（街道）人民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) 根据县政府领导批示，对县政府部门之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) 督促检查县政府各部门、县高新区管委会和各乡镇（街道）人民政府对市政府和县政府决定事项及市政府和县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(七) 组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八) 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；

(九) 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。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务和外网监督检查工作。

（十五）负责组织、协调地方志工作。

（十六）负责县政府重要政策、办法的调研、起草、制定。

（十七）负责县委外事工作委员会的各项决定和工作部署的督办落实；承担县委外事工作委员会办公室日常工作。

（十八）贯彻执行国家金融方针政策和法律法规。落实中央和省、市、县关于地方金融监督管理工作和决策部署；负责全县地方金融监督管理工作。

（十九）承办县委、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	承德县人民政府办公室(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项补助、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：承德县人民政府办公室

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	1048.71	一、一般公共服务支出	32	586.84
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	247.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.83
八、其他收入	8	142.40	八、社会保障和就业支出	39	47.87
	9		九、卫生健康支出	40	29.90
	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	0.78
	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	34.40
	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	1191.11	本年支出合计	58	974.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.99	年末结转和结余	60	285.20
	30			61	
总计	31	1260.10	总计	62	1260.10

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		1191.11	1048.71					142.40
201	一般公共服务支出	609.57	467.17					142.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.57	467.17					142.40
2010301	行政运行	602.33	459.93					142.40
2010302	一般行政管理事务	7.24	7.24					
206	科学技术支出	439.08	439.08					
20607	科学技术普及	439.08	439.08					
2060799	其他科学技术普及支出	439.09	439.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.50	29.50					
20701	文化和旅游	29.50	29.50					
2070199	其他文化和旅游支出	29.50	29.50					
208	社会保障和就业支出	47.87	47.87					
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87					
210	卫生健康支出	29.90	29.90					
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90					
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90					
213	农林水支出	0.78	0.78					
21305	扶贫	0.78	0.78					
2130599	其他扶贫支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	34.40	34.40					
22102	住房改革支出	34.40	34.40					
2210201	住房公积金	34.40	34.40					

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		974.89	699.79	275.10			
201	一般公共服务支出	586.84	586.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.84	586.84				
2010301	行政运行	586.84	586.84				
206	科学技术支出	247.27		247.27			
20607	科学技术普及	247.27		247.27			
2060799	其他科学技术普及支出	247.27		247.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.83		27.83			
20701	文化和旅游	27.83		27.83			
2070199	其他文化和旅游支出	27.83		27.83			
208	社会保障和就业支出	47.87	47.87				
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87				
210	卫生健康支出	29.90	29.90				
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90				
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90				
213	农林水支出	0.78	0.78				
21305	扶贫	0.78	0.78				
2130599	其他扶贫支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	34.40	34.40				
22102	住房改革支出	34.40	34.40				
2210201	住房公积金	34.40	34.40				

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：承德县人民政府办公室

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	1048.71	一、一般公共服务支出	33	444.44	444.44		
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	247.27	247.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.83	27.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.87	47.87		
	9		九、卫生健康支出	41	29.90	29.90		
	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	0.78	0.78		
	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	34.40	34.40		
	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	1048.71	本年支出合计	59	832.49	832.49		
年初财政拨款结转和结余	28	68.99	年末财政拨款结转和结余	60	285.20	285.20		
一般公共预算财政拨款	29	68.99		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	1117.69	总计	64	1117.69	1117.69		

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：承德县人民政府办公室

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		832.49	557.39	275.10
201	一般公共服务支出	444.44	444.44	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	444.44	444.44	
2010301	行政运行	444.44	444.44	
206	科学技术支出	247.27		247.27
20607	科学技术普及	247.27		247.27
2060799	其他科学技术普及 支出	247.27		247.27
207	文化旅游体育与传 媒支出	27.83		27.83
20701	文化和旅游	27.83		27.83
2070199	其他文化和旅游支 出	27.83		27.83
208	社会保障和就业支 出	47.87	47.87	
20805	行政事业单位养老 支出	47.87	47.87	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.87	47.87	
210	卫生健康支出	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	
213	农林水支出	0.78	0.78	
21305	扶贫	0.78	0.78	
2130599	其他扶贫支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	34.40	34.40	
22102	住房改革支出	34.40	34.40	
2210201	住房公积金	34.40	34.40	

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	483.05	302	商品和服务支出	74.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.78	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.63	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.47	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	47.87	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	29.90	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		30211	差旅费	8.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.40	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		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	1.30	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	3.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	32.51	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	5.24			
人员经费合计		483.05	公用经费合计					74.34

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
42.00		40.00		40.00	2.00
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
33.81		32.51		32.51	1.30

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							

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。
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县人民政府办公室

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			

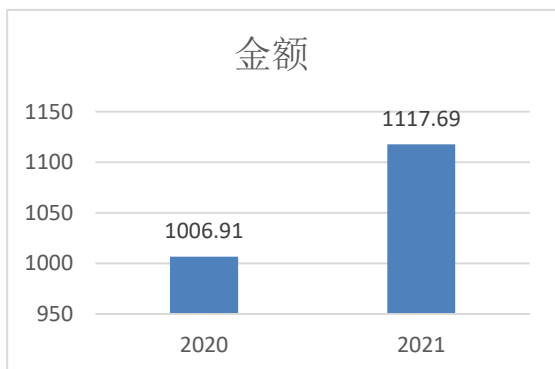
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

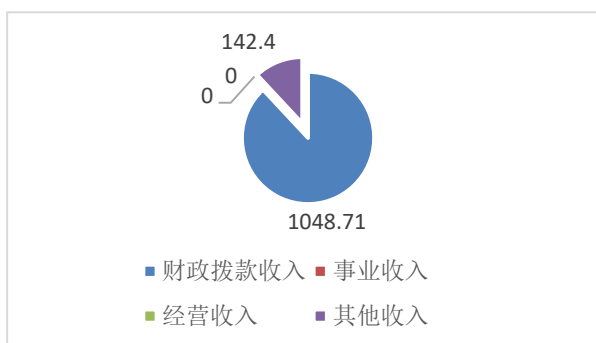
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)1260.1 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 253.19 万元,增长 25.2%,主要原因是人员增加,开支增加。



二、收入决算情况说明

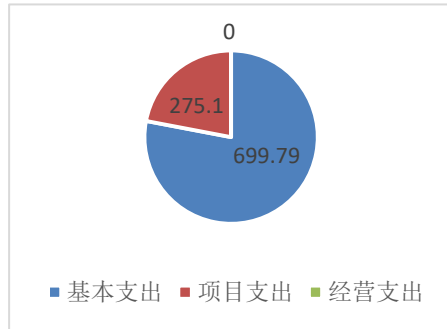
本部门 2021 年度收入合计 1191.11 万元,其中:财政拨款收入 1048.71 万元,占 88.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 142.4 万元,占 12.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 974.89 万元,其中:基本支出

699.79 万元，占 72.0%；项目支出 275.1 万元，占 28.0%；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

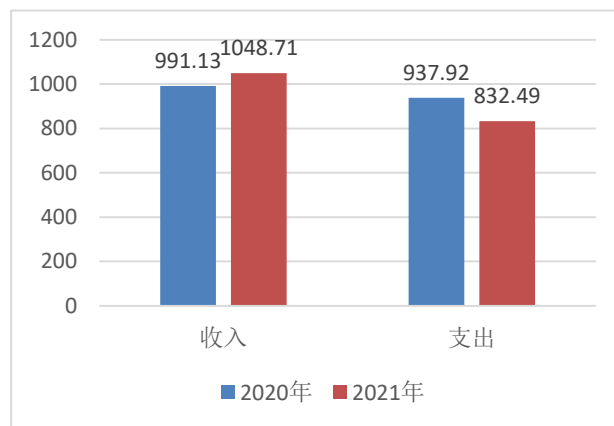
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1048.71 万元，比 2020 年度增加 57.58 万元，增长 0.6%，主要是人员增加，收入增加；本年支出 832.49 万元，比 2020 年度减少 105.43 万元，降低 11.2%，主要是节省开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1048.71 万元，比上年增加 57.58 万元，增长 5.8%，主要是人员增加；本年支出 832.49 万元，比上年减少 105.43 万元，降低 11.2%，主要是节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门本年度无政府性基金预算支出。

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，

主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



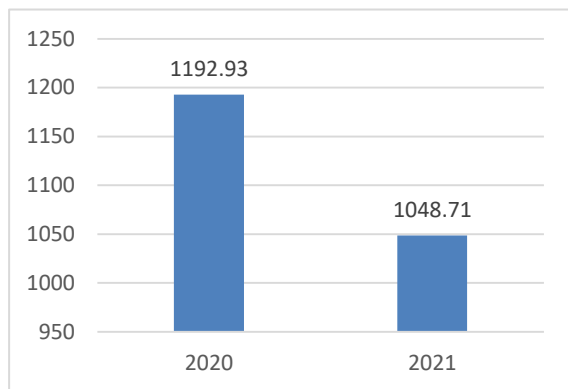
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1048.71 万元，完成预算的 88.0%，比预算减少 144.22 万元，决算数小于预算数主要原因是节省开支；本年支出 832.49 万元，完成预算的 70.0%，比预算减少 360.44 万元，决算数小于预算数主要原因是节省开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成预算 88.0%，比预算减少 144.22 万元，主要是节省开支；支出完成预算 70.0%，比预算减少 360.44 万元，主要是节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平，主要是政府性基金预算财政拨款无本年收入；支出 0 万元，与预算持平，主要是政府性基金预算财政拨款无本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平，主要是国有资本经营预算财政拨款无本年收入；支出 0 万元，与预算持平，主要是国有资本经营预算财政拨款无本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 832.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 444.44 万元，占 53.0%，主要用于公共服务类等支出；科学技术（类）支出 247.27 万元，占 30.0%，主要用于项目等支出；社会保障和就业（类）支出 47.87 万元，占 5.8%，主要用于社会保障和就业类支出；住房保障（类）支出 34.4 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金缴纳；旅游体育与传媒支出 27.83 万元，占 3.3%，主要用于项目支出；卫生健康支出 29.9 万元，占 3.6%，主要用于卫生健康支出；农林水支出 0.78 万元，占 0.1%，主要用于扶贫支出。

（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 557.39 万元，其中：

人员经费 483.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 74.34 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、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 42 万元，支出决算为 33.81 万元，完成预算的 81.0%，较预算减少 8.19 万元，降低 19.5%，主要是节省开支；较 2020 年度决算增加 7.73 万元，增长 29.6%，主要是车辆磨损增加，费用增加。

(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 40 万元，支出决算 32.51 万

元，完成预算的 81.3%。较预算减少 7.49 万元，降低 18.8%，主要是节省开支；较上年增加 7.73 万元，增长 29.6%，主要是车辆磨损增加，费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出”；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 32.51 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.49 万元，降低 18.8%，主要是节省开支；较上年增加 7.73 万元，增长 29.6%，主要是车辆磨损增加，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 2 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 65.0%。本年度共发生公务接待 22 批次、160 人次。公务接待费支出较预算减少 0.7 万元，降低 35.0%，主要是节省开支；较上年度增加 1.3 万元，增长 100.0%，主要是公务接待增加。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 275.10 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100.0%。

组织对“节假日特殊岗位慰问金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16 万元，从评价情况来看，预算执行率为 100.0%。根据县委办、县政府办《关于 2021 年县领导春节走访慰问活动安排的通知》文件精神，为落实党委政府各项保民生、保稳定的政策措施，此项目的开展及时传递了党和政府以人民为中心，为人民服务的理念和情怀，进一步拉近了和群众的距离，增强了困难职工对政府的归属感，群众满意度达到了 95%以上。

组织对“宣传彩铃费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6 万元，从评价情况来看，预算执行率为 72.0%。以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后期管理水平、提升了服务管理水平，保障了县领导和机关工作的正常运转，更好的宣传承德县政治、经济、文化及县城特色经济，助力全县经济社会发展。使用人员满意度达到 100.0%。

我办以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率，要发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用，建立部门预算责任制，强化部门的预算编制和执行主体责任，科学合理的设定绩效目标项目，评价结果与预算安排有机结合，确保绩效目标全面完成。

（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“节假日特殊岗位慰问金”项目及“宣传彩铃费”项目绩效自评结果。

（1）“节假日特殊岗位慰问金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“节假日特殊岗位慰问金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：1、项目实际完成率：部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率=100.0%。2、资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3、预决算信息公开性：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。4、项目质量达标率：部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率=100%。5、重点工作办结率：部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率=100.0%。6、部门绩效自评项目占比率：部门自评项目在所有项目中的比率=100.0%。

（2）“宣传彩铃费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，“网站运行经费”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为4.3万元，完成预算的72.0%。

项目绩效目标完成情况：1、项目实际完成率：部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率=100.0%。2、资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3、预决算信息公开性：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。4、项目质量达标率：部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率=100.0%。5、重点工作办结率：部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率=100.0%。6、部门绩效自评项目占比：部门自评项目在所有项目中的比率=100.0%。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：承德县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德县人民政府办公室		专项资金 (项目)周期	2021年		
	专项资金 (项目)名称	节假日特殊岗位慰问金		监控时点	2021年6月30日		
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		预算执行率
	预算数:	21	到位数:	16	执行数:	16	100%
	其中: 财政资金	21	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1. 以服务领导和机关保障有力为目标, 增强优质后期管理水平。2. 提升服务管理水平, 保障了县领导和机关工作的正常运转。3. 进一步拉近了群众的距离, 增强了困难职工对政府的归属感。			已完成		100%	
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	指标完成率
		数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止报送节点时的完成情况)	(目前完成进度比率)
			指标 2 覆盖单位数		16 个	100%	100%
			...覆盖群众率		≥30%	100%	100%
		质量指标	指标 1 群众对政府的归属感		有效落实	100%	100%
			指标 2 保民生、保稳定		有效落实	100%	100%
			...				
	时效指标	指标 1 资金发放时效		及时	100%	100%	
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1 提高工作效率		有效	100%	100%	
		指标 2					
		...					
效益指标	经济效益指	指标 1 工作效率提升		提升	100%	100%	

		标	指标 2			
			...			
			指标 1 社会反响	较好	100%	100%
		社会效益指标	指标 2			
			...			
			指标 1			
		生态效益指标	指标 2			
			...			
			指标 1 困难职工生活得到改善	有所帮助	100%	100%
		可持续影响指标	指标 2			
			...			
			指标 1 接收群众满意度	较好	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	指标 2			
...						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)					

县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：承德县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德县人民政府办公室		专项资金（项目）周期	2021 年		
	专项资金（项目）名称	宣传彩铃经费		监控时点	2021 年 6 月 30 日		
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		预算执行率
	预算数：	6	到位数：	4.3	执行数：	4.3	72%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	4.3	其中：财政资金	4.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1. 以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后期管理水平。2. 提升了服务管理水平 3. 宣传承德县政治、经济、文化及县城特色经济，助力全县经济社会发展。			已完成			100%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止报送节点时的完成情况）	（目前完成进度比率）
			指标 2 制作宣传品的数量		1	100%	100%
			…彩铃使用人数		副科级以上领导及相关干部	100%	100%
		质量指标	指标 1 服务水平		明显提升	100%	100%
			指标 2 彩铃播出效果		较好	100%	100%
			…				
		时效指标	指标 1 宣传率		≥98%	100%	100%
			指标 2				
			…				
成本指标	指标 1 助力经济发展率		≥80%	100%	100%		
	指标 2						

			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1 故障降低率	≥98%	100%	100%
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影响指标	指标 1 彩铃的覆盖率	≥98%	100%	100%	
		指标 2 信号测定准确度	≥98%	100%	100%	
		...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 使用人员满意度	≥98%	100%	100%
指标 2						
...						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门评价项目绩效评价结果为优秀。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 32.51 万元，比 2020 年度增加 6.43 万元，增长 24.7%。主要原因是车辆磨损增加，费用增加。

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 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 7 辆，同上年持平。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 6 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是大中型载客汽车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年决算持平，主要是本单位无价值 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），与上年决算持平，主要是本单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算, 国有资金经营预算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、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。