

2021 年度  
中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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明细表

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

## 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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共宝丰县委宝丰县 人民政府督查局概况

## 一、部门职责

（一）负责中央决策部署、总书记和其他中央领导同志、省委省政府主要领导同志、市委市政府主要领导同志指示批示贯彻落实的督促检查；

（二）负责市委办公室、市政府办公室转交件的督办查办；

（三）负责县委、县政府主要领导批示件以及县委常委会和县委书记专题会会议议定事项，《政府工作报告》重点任务和县政府常务会议、县长办公会议决定事项的督办查办；

（四）组织开展县委县政府集中督查和专项督查，组织拟订县委县政府督查工作制度和工作规划；

（五）负责全国、省、市和县人大、县政协转交县委县政府的建议、提案的督办工作；

（六）负责网络“县委书记信箱”“县长信箱”网民留言的交办、督办、回复工作；

（七）统筹协调全县督查检查考核工作；

（八）负责全县各部门年度工作目标责任制的制订、督促、考核工作；

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局内设机构 5 个，包括：综合办公室、督查一室、督查二室、督查三室、目标管理室等 5 个内设股室。

从决算单位构成看，中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局部门决算包括：本级决算本部门（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

2021 年度

| 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  | 443.91 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 385.50 |
| 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 | 26.89  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 12.02  |
|                  | 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 | 19.50  |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 443.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 443.91 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 443.91 | <b>总计</b>       | 62 | 443.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

2021 年度

公开 02 表  
单位：万元

| 项目       |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |                     | 443.91     | 443.91     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 385.50     | 385.50     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 25.23      | 25.23      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 6.48       | 6.48       | 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 | 18.74      | 18.74      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 360.28     | 360.28     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行                | 146.89     | 146.89     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2013105  | 专项业务                | 55.54      | 55.54      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2013150  | 事业运行                | 64.83      | 64.83      | 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 | 93.02      | 93.02      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 26.89      | 26.89      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 26.89      | 26.89      | 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    | 26.89      | 26.89      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 12.02      | 12.02      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 12.02      | 12.02      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |

|              |               |              |              |             |             |             |             |             |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101101      | 行政单位医疗        | 7.52         | 7.52         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 4.50         | 4.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>19.50</b> | <b>19.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>19.50</b> | <b>19.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金         | 19.50        | 19.50        | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

2021 年度

| 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       |                     | 443.91 | 439.11 | 4.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 385.50 | 380.70 | 4.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 25.23  | 25.23  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 6.48   | 6.48   | 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 | 18.74  | 18.74  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 360.28 | 355.48 | 4.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 146.89 | 146.89 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105  | 专项业务                | 55.54  | 50.74  | 4.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013150  | 事业运行                | 64.83  | 64.83  | 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 | 93.02  | 93.02  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 26.89  | 26.89  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 26.89  | 26.89  | 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    | 26.89  | 26.89  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 12.02  | 12.02  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 12.02  | 12.02  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 7.52   | 7.52   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |               |              |              |             |             |             |             |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101102      | 事业单位医疗        | 4.50         | 4.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>19.50</b> | <b>19.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>19.50</b> | <b>19.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金         | 19.50        | 19.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

2021 年度

公开 04 表  
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  | 443.91 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 385.50 | 385.50     | 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 | 26.89  | 26.89      | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 12.02  | 12.02      | 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 | 19.50  | 19.50  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 443.91 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 443.91 | 443.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 443.91 | <b>总计</b>       | 64 | 443.91 | 443.91 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

2021 年度

| 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       |                     | 443.91 | 439.11 | 4.80 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 385.50 | 380.70 | 4.80 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 25.23  | 25.23  | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 6.48   | 6.48   | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.74  | 18.74  | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 360.28 | 355.48 | 4.80 |
| 2013101  | 行政运行                | 146.89 | 146.89 | 0.00 |
| 2013105  | 专项业务                | 55.54  | 50.74  | 4.80 |
| 2013150  | 事业运行                | 64.83  | 64.83  | 0.00 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 93.02  | 93.02  | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 26.89  | 26.89  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 26.89  | 26.89  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 26.89  | 26.89  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 12.02  | 12.02  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 12.02  | 12.02  | 0.00 |

|              |               |              |              |             |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2101101      | 行政单位医疗        | 7.52         | 7.52         | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 4.50         | 4.50         | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>19.50</b> | <b>19.50</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>19.50</b> | <b>19.50</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金         | 19.50        | 19.50        | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

2021 年度

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         | 249.52 | 302   | 商品和服务支出   | 97.88 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 129.66 | 30201 | 办公费       | 18.11 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 22.22  | 30202 | 印刷费       | 19.06 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 8.09   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 29.87 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 13.88  | 30205 | 水费        | 0.46  | 31002 | 办公设备购置      | 29.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.89  | 30206 | 电费        | 4.44  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 7.22  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.02  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.56  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.16   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 19.50  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.53  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 17.09  | 30214 | 租赁费       | 13.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 61.84  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 1.77  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 60.26  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 1.58   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 7.93  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 4.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 11.19 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.81  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 311.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 127.75 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

部门：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

2021 年

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.5 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.5       | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

| 部门：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 |      | 2021 年度 |      |      |      |      | 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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**

2021 年度收、支总计均为 443.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.15 万元，增长 5.25%。主要原因是办公费用增加及单位人员变动调整，工资、社保等支出相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 443.91 万元，其中：财政拨款收入 443.91 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 443.91 万元，其中：基本支出 439.11 万元，占 98.92%；项目支出 4.80 万元，占 1.08%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 443.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.15 万元，增长 5.25%。主要原因是办公费用增加及单位人员变动调整，工资、社保等支出相应增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 443.91 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.15 万元，增长 5.25%。主要原因是办公费用增加及单位人员变动调整，工资、社保等支出相应增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 443.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 385.50 万元，占 86.84%；社会保障和就业支出（类）支出 26.89 万元，占 6.06%；卫生健康支出（类）支出 12.02 万元，占 2.71%；住房保障支出（类）支出 19.50 万元，占 4.39 %。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 468.00 万元，支出决算 443.91 万元，完成年初预算的 94.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150.60 万元，支出决算为 146.89 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 75.3 万元，支出决算为 55.54 万元，完成年初预算的 73.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 56.8 万元，支出决算为 64.83 万元，完成年初预算的 114.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 125.4 万元，支出决算为 93.02 万元，完成年初预算的 74.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.10 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动调整，养老保险支出相应减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 7.52 万元，

完成年初预算的 90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政人员变动调整，医疗支出相应减少。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位事业人员变动调整，医疗支出相应增加。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 20.3 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动调整，住房公积金支出相应减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.11 万元。其中：人员经费 311.36 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、住房公积金；公用经费 127.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。  
其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 37.30 万元，支出决算为 127.75 万元，完成年初预算的 342.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公、印刷、设备购置等支出比上年增加以及人员变动社保费用增加。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 48.93 万元，其中：政府采购货物支出 29.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.06 万元。授予中小企业合同金额 48.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 48.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

年初预算数 468.1 万元，全年预算数 468.1 万元，全年执行数 443.91 万元，执行率 94.83%。从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。部门整体绩效自评情况见下表：

## 宝丰县部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年）

| 部门(单位)名称 | 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 |       | 下属单位个数（个） |         |
|----------|------------------|-------|-----------|---------|
| 预算情况     |                  | 预算数   | 执行数       | 执行率     |
|          | 年度部门预算总额(万元)     | 468.1 | 443.91    | 94.83%  |
|          | 1、资金来源：(1) 财政性资金 | 468.1 | 443.91    | 94.83%  |
|          | (2) 其他资金         |       |           |         |
|          | 2、资金结构：(1) 基本支出  | 267.4 | 300.15    | 112.25% |
|          | (2) 项目支出         | 200.7 | 143.76    | 71.63%  |

|                        |                                                                               |         |           |       |                                                                                                                  |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|------|------|--------|----|------|----|--|
| 年度<br>履<br>职<br>目<br>标 | (一)负责中央决策部署、总书记和其他中央领导同志、省委省政府主要领导同志、市委市政府主要领导同志指示批示贯彻落实的督促检查；                |         |           |       |                                                                                                                  |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | (二)负责市委办公室、市政府办公室转文件的督办查办；                                                    |         |           |       |                                                                                                                  |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | (三)负责县委、县政府主要领导批示件以及县委常委会和县委书记专题会会议议定事项，《政府工作报告》重点任务和县政府常务会议、县长办公会议决定事项的督办查办； |         |           |       |                                                                                                                  |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | (四)组织开展县委县政府集中督查和专项督查，组织拟订县委县政府督查工作制度和工作规划；                                   |         |           |       |                                                                                                                  |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | (五)负责全国、省、市和县人大、县政协转交县委县政府的建议、提案的督办工作                                         |         |           |       |                                                                                                                  |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | (六)负责网络“县委书记信箱”“县长信箱”网民留言的交办、督办、回复工作；                                         |         |           |       |                                                                                                                  |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | (七)统筹协调全县督查检查考核工作；                                                            |         |           |       |                                                                                                                  |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | (八)负责全县各部门年度工作目标责任制的制订、督促、考核工作；                                               |         |           |       |                                                                                                                  |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | (九)完成县委、县政府交办的其他任务。                                                           |         |           |       |                                                                                                                  |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务 | 任务名称                                                                          |         |           |       | 主要内容                                                                                                             |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | 12345 民呼必应政务服务中心                                                              |         |           |       | 畅通群众诉求表达渠道，受理、交办、回复群众咨询、投诉、建议及求助事项，提升群众幸福感、获得感，优化营商环境。                                                           |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | 厉行节约委员会办公室及督导工作                                                               |         |           |       | 全县各乡镇、县直各单位每季度组织开展一次“奉献之星”“正气之星”“创新之星”评选活动，以“三星创评”为抓手，有效激发工作活力                                                   |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | 作风整顿及通报经费                                                                     |         |           |       | 在全县营造学先进、找差距、强正气、赶超比的良好氛围，着力引导广大干部职工深入整改转作风，敢于亮剑比贡献，切实增强综合素质能力，提升服务水平。                                           |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        | “党建引领，比拼四季”擂台赛目标考评                                                            |         |           |       | 认真完成经济社会发展评价指标以及特色工作和亮点工作，在全县形成“比、学、赶、帮、超”的干事创业氛围，形成“单项工作争先创优、整体工作快速提升”的良好局面，激活了干部队伍，激发了创业热情，有效促进了广大干部作风转变和能力提升。 |    |    |        |      |      |        |    |      |    |  |
| 一级<br>指<br>标           | 权重                                                                            | 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 |      |      |        |    |      | 备注 |  |
|                        |                                                                               |         |           |       |                                                                                                                  |    |    | 经费保障   | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |    |  |
| 投入<br>管<br>理<br>指<br>标 | 30                                                                            | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关    | 相关                                                                                                               | 1  | 1  |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        |                                                                               |         | 工作任务科学性   | 科学    | 科学                                                                                                               | 1  | 1  |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        |                                                                               |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 合理                                                                                                               | 1  | 1  |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        |                                                                               | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 完整                                                                                                               | 1  | 1  |        |      |      |        |    |      |    |  |
|                        |                                                                               |         | 专项资金细化率   | 100%  | 100%                                                                                                             | 2  | 2  |        |      |      |        |    |      |    |  |

|      |    |          |                                                          |                |                |    |      |   |  |  |  |  |                 |  |
|------|----|----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|------|---|--|--|--|--|-----------------|--|
|      |    |          | 预算执行率                                                    | ≥98%           | 94.83%         | 2  | 1.94 | √ |  |  |  |  | 年初预算不准确，资金支付不及时 |  |
|      |    |          | 预算调整率                                                    | ≤10%           | 5.16%          | 2  | 2    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 结转结余率                                                    | ≤2%            | 0              | 2  | 2    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | “三公经费”控制率                                                | ≤100%          | 0%             | 2  | 2    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 政府采购执行率                                                  | 100%           | 100%           | 2  | 2    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 决算真实性                                                    | 真实             | 真实             | 2  | 2    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 资金使用合规性                                                  | 合规             | 合规             | 1  | 1    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 管理制度健全性                                                  | 健全             | 健全             | 1  | 1    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 预决算信息公开性                                                 | 公开             | 公开             | 1  | 1    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 资产管理规范性                                                  | 规范             | 规范             | 1  | 1    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    | 绩效管理     | 绩效监控完成率                                                  | 95%            | 100%           | 2  | 2    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 绩效自评完成率                                                  | 100%           | 100%           | 2  | 2    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 部门绩效评价完成率                                                | 100%           | 100%           | 2  | 2    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 评价结果应用率                                                  | 90%            | 100%           | 2  | 2    |   |  |  |  |  |                 |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 完成比拼四季擂台赛                                                | 4次             | 4次             | 5  | 5    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 督导重点项目                                                   | 按照重点项目推进序时进度跟进 | 按照重点项目推进序时进度跟进 | 5  | 5    |   |  |  |  |  |                 |  |
|      |    |          | 出具作风整顿文件                                                 | ≥10件           | 20件            | 5  | 5    |   |  |  |  |  |                 |  |
| 产出指标 | 25 | 履职目标实现   | 推动各项工作向着工业强县、物流强县、文旅强县、乡村强县“四强县”的目标稳步迈进，为迈入“一百强”贡献新的更大力量 | 明显             | 明显             | 10 | 10   |   |  |  |  |  |                 |  |

|          |    |      |                                    |       |     |    |    |  |  |  |  |   |                        |  |
|----------|----|------|------------------------------------|-------|-----|----|----|--|--|--|--|---|------------------------|--|
| 效益指标     | 35 | 履职效益 | 激活了干部队伍，激发了创业热情，有效促进了广大干部作风转变和能力提升 | 明显    | 较明显 | 35 | 30 |  |  |  |  | √ | 进一步加大宣传培训力度，提升干部作风理念认识 |  |
|          | 10 | 满意度  | 社会群体满意度                            | ≥98%  | 98% | 5  | 5  |  |  |  |  |   |                        |  |
|          |    |      | 公职人员满意度                            | ≥98%  | 98% | 5  | 5  |  |  |  |  |   |                        |  |
| 总分       |    |      |                                    | 100   |     |    |    |  |  |  |  |   |                        |  |
| 绩效自评综合得分 |    |      |                                    | 94.94 |     |    |    |  |  |  |  |   |                        |  |
| 评价等次     |    |      |                                    | 优     |     |    |    |  |  |  |  |   |                        |  |

评价人员

| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 本人签字 | 联系方式 |
|----|-------|-----|------|------|
|    |       |     |      |      |
|    |       |     |      |      |
|    |       |     |      |      |

主管部门负责人（签章）：

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：联系电话：

备注：1. 年度主要任务和三级指标中产出指标、效益指标可以增加及修改。2. 在“偏差原因分析”相应栏中打“√”并简要说明原因。

(二) 项目绩效自评结果。

本项目名称是办公用房租赁费（老农业局院内），年初预算数 5.28 万元，全年预算数 5.28 万元，全年执行数 4.8 万元，执行率 90.91%，自评得分 9.09 分，实施单位是中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局，该项目绩效指标总得分 9.09 分。

## 宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

（2021 年度）

| 项目名称                |                  | 办公用房租赁费（老农业局院内）  |              |           |               |                  |      |                 |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|------|-----------------|
| 主管部门                |                  | 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 |              |           | 实施单位          | 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 |      |                 |
| 项目负责人               |                  | 刘龙义              |              |           | 联系电话          | 0375-6516016     |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)        |                  | 年初预<br>算数        | 全年<br>预算数    | 全年<br>执行数 | 分值            | 执行率              | 得分   |                 |
|                     | 年度资金总额           | 5.28             | 5.28         | 4.8       | 10            | 90.91%           | 9.09 |                 |
|                     | 其中：当年财政<br>拨款    | 5.28             | 5.28         | 4.8       | —             | 90.91%           | —    |                 |
|                     | 上年结转资金           |                  |              |           | —             |                  | —    |                 |
|                     | 上级财政资金           |                  |              |           | —             |                  | —    |                 |
|                     | 其他资金             |                  |              |           | —             |                  | —    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标             |                  |              |           | 实际完成情况        |                  |      |                 |
|                     | 为保障单位日常工作正常开展    |                  |              |           | 保障单位日常工作正常开展。 |                  |      |                 |
| 绩效<br>指标<br>90<br>分 | 一级<br>指标         | 二级指标             | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值     | 分值               | 得分   | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                     | 产出<br>指标<br>50 分 | 数量指标             | 租赁办公场地       | 5 间       | 5 间           | 10               | 10   |                 |
|                     |                  | 质量指标             | 开展督查日常工作，目标管 | 100%      | 100%          | 10               | 10   |                 |

|                  |                |                                                                                                 |             |              |              |     |              |  |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----|--------------|--|
|                  |                |                                                                                                 | 理室日常工作      |              |              |     |              |  |
|                  |                | 时效指标                                                                                            | 项目完成时间      | 2021 年<br>年底 | 2021 年<br>年底 | 10  | 10           |  |
|                  |                | 成本指标                                                                                            | 经费总成本       | ≤5.28 万<br>元 | 12.31 万<br>元 | 10  | 10           |  |
| 效益<br>指标<br>30 分 | 经济效益<br>指标     |                                                                                                 |             |              |              |     |              |  |
|                  | 社会效益<br>指标     | 党员干部及工<br>作人员服务担<br>当意识增强，<br>工作作风持续<br>转变，以人民<br>为中心的理念<br>树得更牢，群<br>众获得感、幸<br>福感、安全感<br>不断提升。 | 明显          | 明显           | 15           | 15  |              |  |
|                  | 生态效益<br>指标     |                                                                                                 |             |              |              |     |              |  |
|                  | 可持续影<br>响指标    | 保障单位工作<br>正常开展                                                                                  | 明显          | 明显           | 15           | 15  |              |  |
|                  | 满意度指<br>标 10 分 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                   | 工作人员满意<br>度 | ≥98%         | 98%          | 10  | 10           |  |
|                  | 总分             |                                                                                                 |             |              |              | 100 | 99.09        |  |
| 绩效自评综合得分         |                | 99.09                                                                                           |             |              |              |     |              |  |
| 评价等次             |                | 优                                                                                               |             |              |              |     |              |  |
| 评价人员             |                |                                                                                                 |             |              |              |     |              |  |
| 姓名               | 职称/职务          | 单 位                                                                                             |             |              | 本人签字         |     | 联系方式         |  |
| 康佳粮              |                | 中共宝丰县督查局                                                                                        |             |              |              |     | 0375-6516016 |  |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <p>项目单位意见：</p> <p>主管部门负责人（签章）：</p> <p>年 月 日</p>             |
| <p>财政部门归口业务股室意见：</p> <p>财政部门归口业务股室负责人（签章）：</p> <p>年 月 日</p> |

填报人：康佳粮

联系电话：0375-6516016

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。