

杨陵区人民政府办公室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出
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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关，是区委区政府的参谋部门和综合办事机构，在区委区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。杨陵区机关后勤管理服务中心和杨陵区委区政府接待中心、电子政务办公室为下属事业单位，财务未独立，与办公室统一核算。

（二）内设机构。

1.文秘工作。做好区委区政府日常文书处理，区级领导同志公务活动的组织安排，区委政府各类会议的会务工作和重大活动的组织协调，加强会议室管理服务保障。2.综合文字工作。完成区委区政府2021年相关会议纪要材料等起草、审核、签发工作，严格审核上报下发的各类公文。指导各部门的文书处理工作和文秘人员的业务指导和培训工作。3.电子政务工作。做好全区党政机关信息化建设，做好办公网络保障工作和规范全区党政机关网络媒体信息内容建设工作。4.公务接待工作。严格执行《杨陵区党政机关国内公务接待管理办法》，做好区内各类公务接待工作。5.档案工作。贯彻执行相关法律法规和方针政策，拟订全区档案事业发展规划，监督指导全区档案工作，依法查处档案违规行为。6.机要保密工作。依法履行保密行政管理职能，贯彻落实相关保密工作方针、政

策、法律、法规，做好各项保密措施工作。7.政务公开（信息综合）工作。做好全区政务服务的相 关工作，指导监督管理全区各单位政务公开工作；做好区委区政府重要决策部署、重要情况和重要 动态等信息的收集、调研、整理、报送工作，加强对信息系统的业务指导和培训等工作。8. 后勤服 务保障工作。做好全区办公用房、公务用车、职工餐厅、机关节能等后勤保障工作。9.完成区委、 区政府和上级部门交办的其它工作。

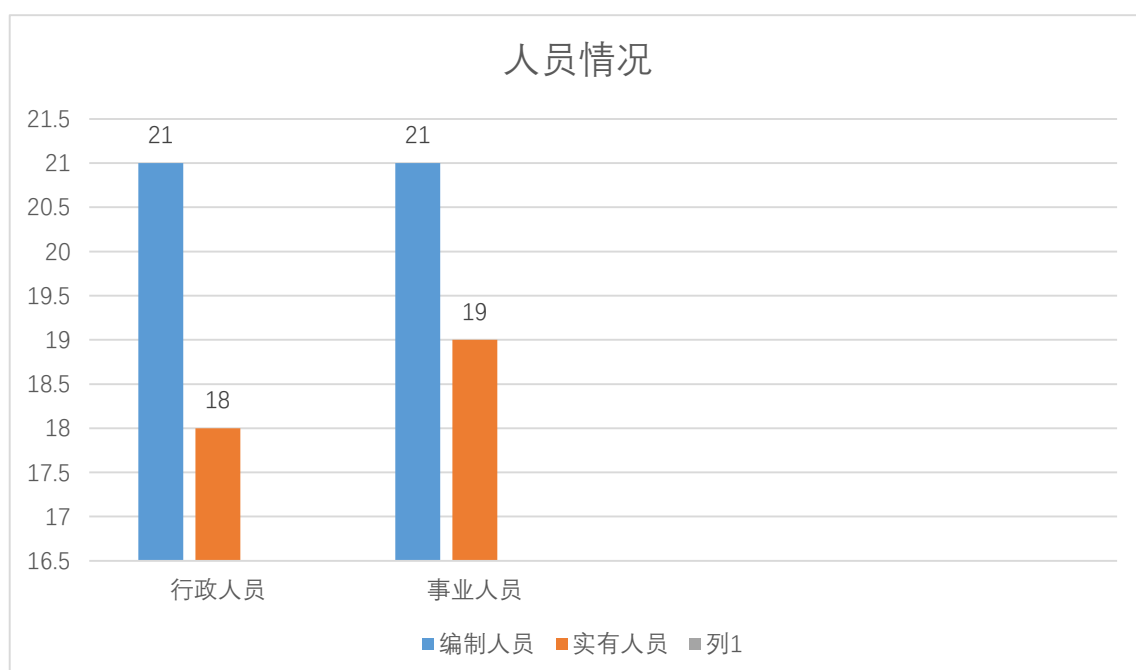
二、单位决算构成

本年度单位决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区人民政府办公室
2	杨陵区机关后勤服务中心
3	杨陵区委区政府接待办公室
4	杨陵区电子政务办公室

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 21 人、事业编制 21 人；实有人员 37 人，其中行政 18 人、事业 19 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2021 年度单位决算表 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	629.13	1、一般公共服务支出	1826.68
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1218.49	8、社会保障和就业支出	9.6
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.55
		12、农林水支出	5.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00
本年收入合计	1847.63	本年支出合计	1841.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	0.6	年末结转和结余	6.4
收入总计	1848.23	支出总计	1848.23

注：本表反映单位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

公开 02 表

编制单位：杨陵区人民政府办公室

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				小计	其中：教育收费			
合计		1847.63	629.13						1218.49
201	一般公共服务支出	1826.08	629.14						1196.94
20103	政府办公厅（室）及相关事务机构	1826.08	629.14						1196.94
2010301	行政运行	390.27	390.27						
2010350	事业运行	238.87	238.87						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务机构	1196.94							1196.94
208	社会保障和就业支出	16.00							16.00
20807	就业补助	16.00							16.00
2080799	其他就业补助	16.00							16.00
212	城乡社区支出	0.55							0.55
21201	城乡社区管理事务	0.55							0.55
2120199	其他城乡社区管理事务	0.55							0.55

	支出								
213	农林水利支出	5.00							5.00
21301	农业农村	5.00							5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00							5.00

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区人民政府办公室

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						
合计		1841.83	629.13	1212.69			
201	一般公共服务支出	1826.68	629.14	1197.54			
20103	政府办公厅（室）及相关事务机构	1826.68	629.14	1197.54			
2010301	行政运行	390.27	390.27				
2010350	事业运行	238.87	238.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务机构	1197.54		1197.54			
208	社会保障和就业支出	9.60		9.60			
20807	就业补助	9.60		9.60			
2080799	其他就业补助支出	9.60		9.60			
212	城乡社区支出	0.55		0.55			
21201	城乡社区管理事务	0.55		0.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.55		0.55			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

编制单位：杨陵区人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	629.13	1、一般公共服务支出	629.13	629.13		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				

		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	629.13	支出总计	629.13	629.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	629.13	总计	629.13	629.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位： 杨陵区人民政府办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	41.10		19.43	21.67		21.67		
决算数	23.82		4.13	19.68		19.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位： 杨陵区人民政府办公室

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	
合计							

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杨陵区人民政府办公室

金额单位：万元

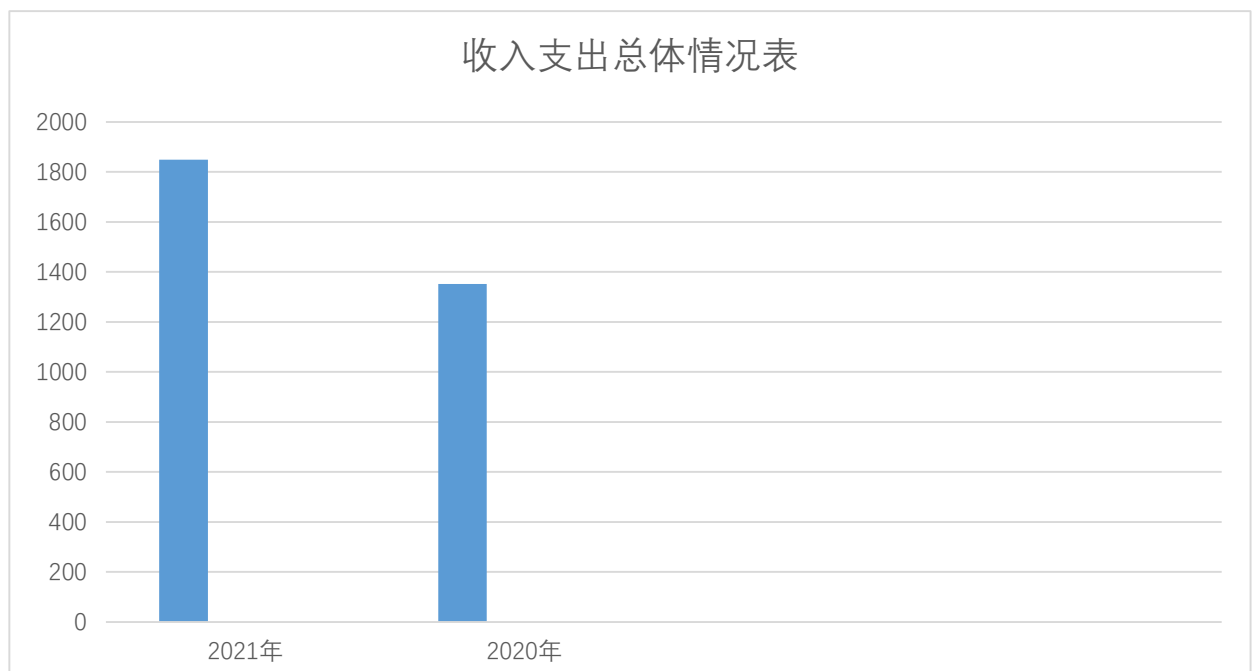
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

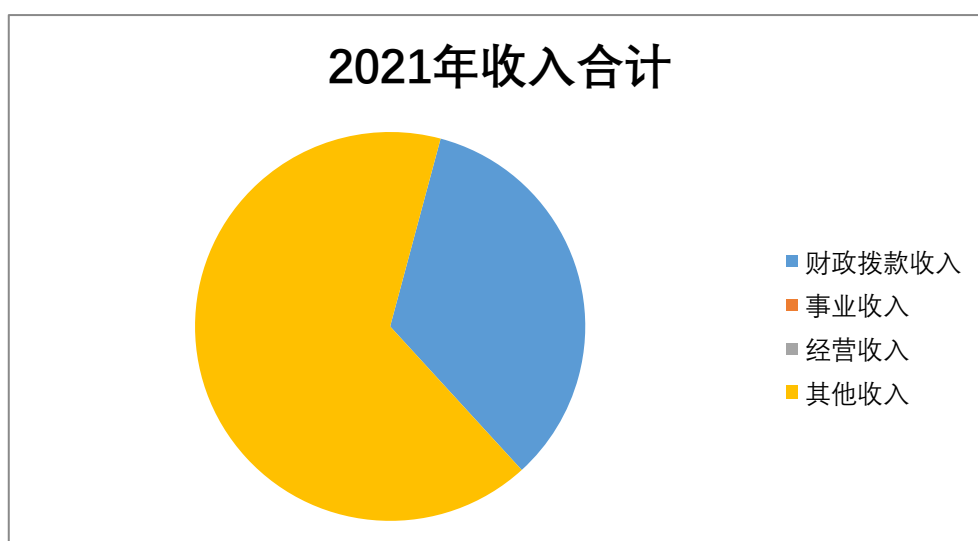
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入支出均为 1848.23 万元，比上年 1351.71 万元，增加 496.52 万元，增长 36.7%，增加的主要原因是人员工资增加 7.29 万元，其他商品服务支出及电子政务平台建设项目及职工餐厅扩建项目等增加 489.23 万元。



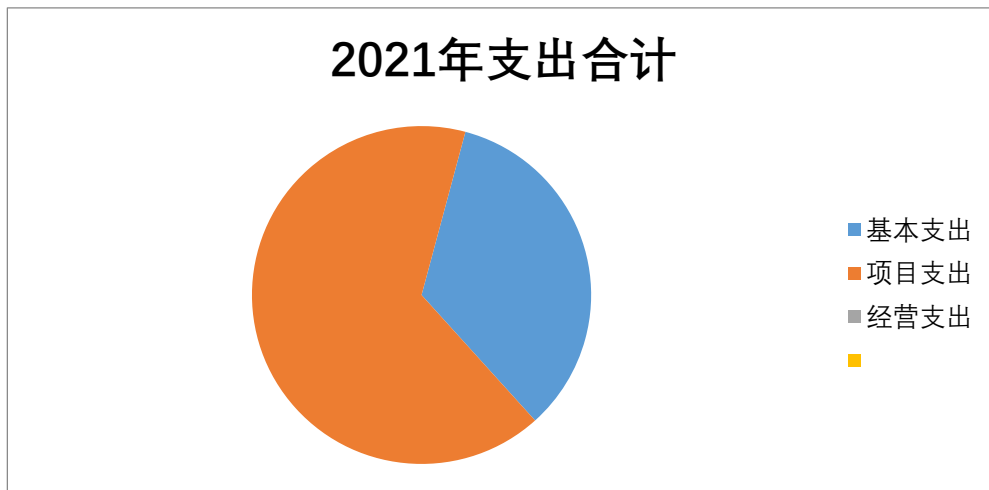
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1847.63 万元，其中：财政拨款收入 629.13 万元，占 34.08%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1218.49 万元，占 65.92%。



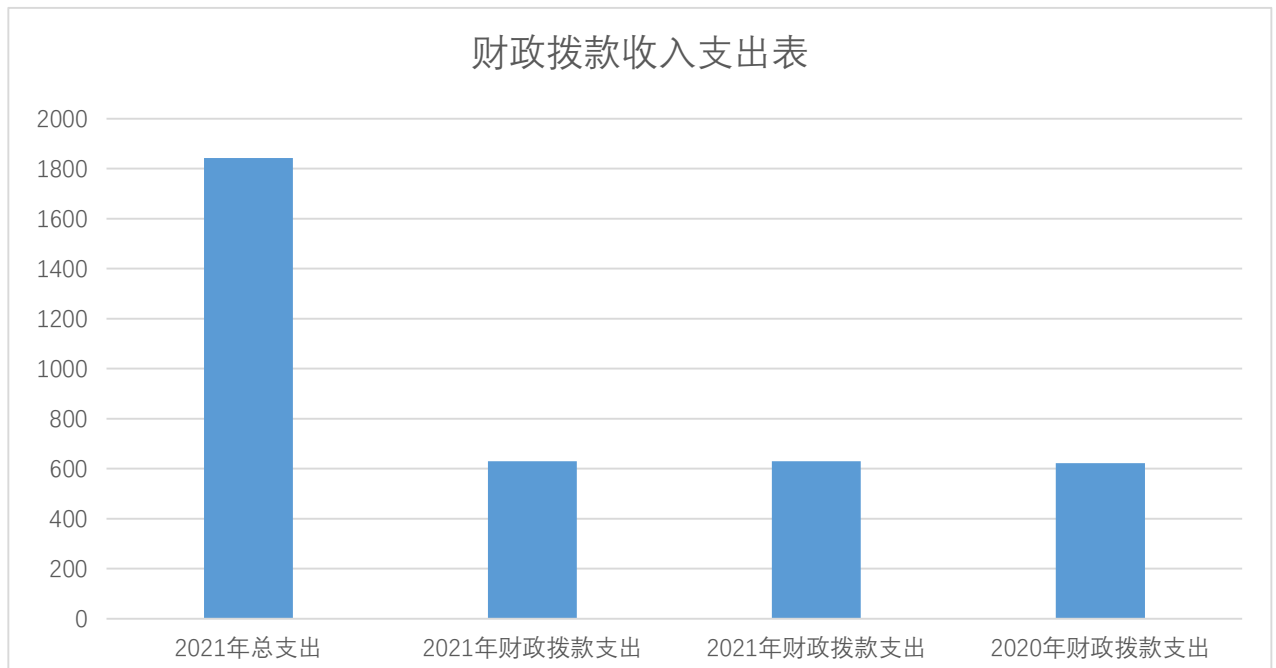
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1841.83 万元，其中基本支出 629.13 万元，占 34.16%；项目支出 1212.69 万元，占 65.84%，经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

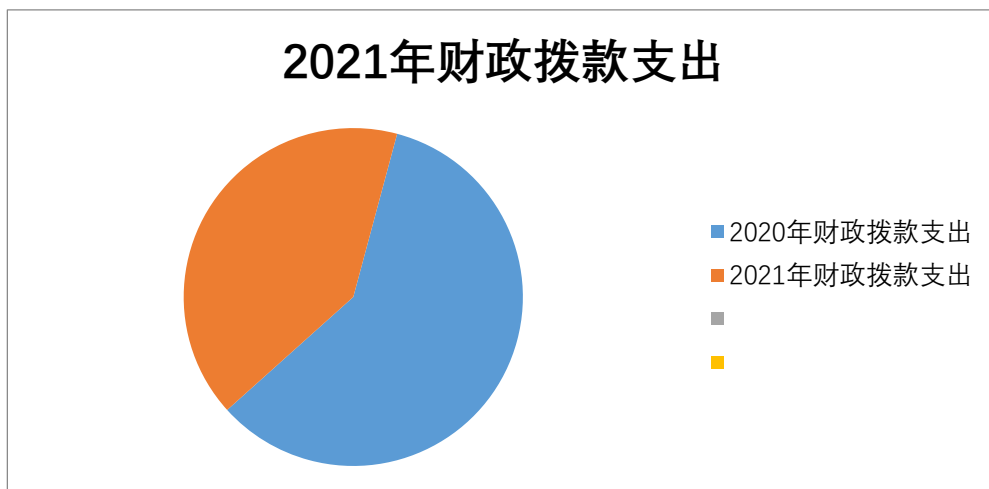
2021 年财政拨款收入支出均为 629.13 万元，比上年 912.02 万元，支出收入均减少 282.89 万元，减少 31%。减少的主要原因是 2021 年财政拨款收入只是人员工资福利支出及公用经费，支出减少的主要原因是 2021 年财政拨款支出未包含项目支出。2020 年财政拨款收入包含了 621.84 的人员经费、公用经费及 290.17 的项目拨款收入



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 629.13 万元，占本年支出合计的 34%，与上年支出 912.02 万元相比，财政拨款支出减少 282.89 万元，减少 30%，减少的主要原因是 2021 年项目支出未纳入财政拨款支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 600.58 万元，支出决算为 629.13 万元，完成年初预算的 105%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 424.6 万元，决算为 390.27，完成年初预算的 91.92%，决算数大于预算数的主要原因是实有人员数较上年减少，所以工资数减少。

2 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算数为 175.98 万元，支出决算数为 238.87 万元，完成年初预算数的 135.7%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位实有人员增加，人员工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 629.13 万元，包括人员经费支出 551.42 万元和公用经费支出 77.72 万元。

人员经费 551.42 万元，主要包括基本工资 146.3 万元，津贴补贴 94.79 万元，奖金 107.33 万元，伙食补助费 18.78 万元，绩效工资 57.24 万元，基本养老保险费 49.96 万元，基本医疗保险费 21.33 万元，其他社会保障缴费 0.89 万元，住房公积金 50.02 万元，生活补助 4.75 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 77.72 万元，主要包括办公费 4.8 万元，手续费 0.06 万元，维修维护费 7.72 万元，公务接待费 4.13 万元，工会经费 3.31 万元，公务用车运行维护费 19.68 万元，其他交通费用 27.31 万元，其他商品和服务支出 10.33 万元，办公设备购置 0.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

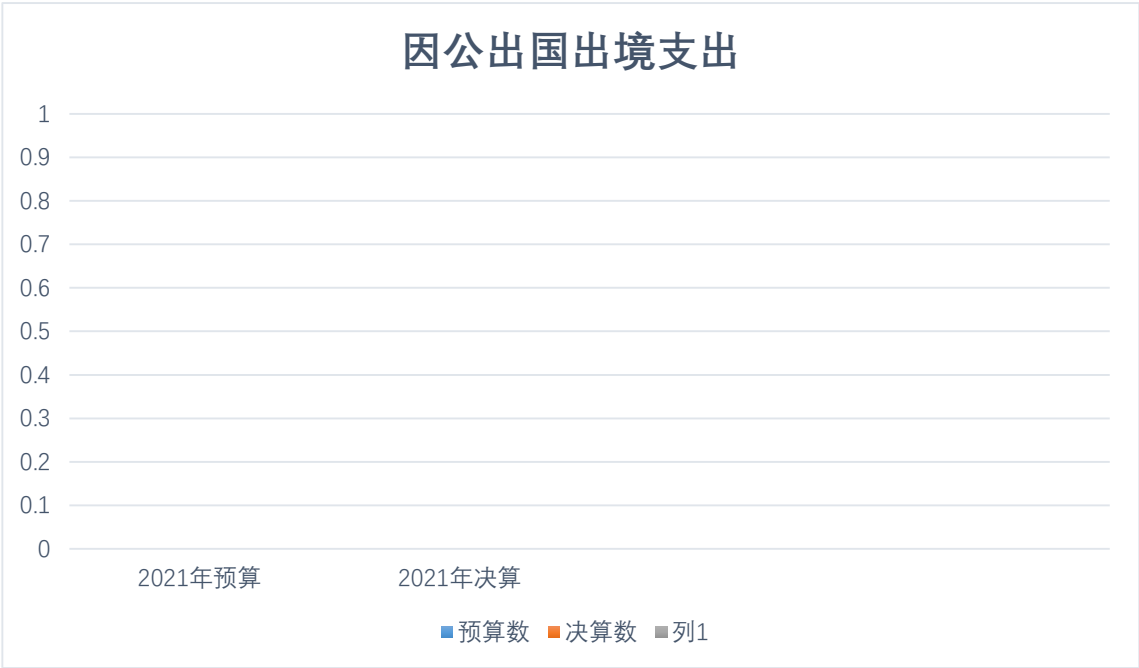
2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 41.1 万元，支出决算为 23.82 万元，完成预算数的 57.6%，决算数较预算数减少的主要原因是公务用车运行维修维护费与接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元占 0%；公务用车运行维护费支出决算为 19.68 万元，占 82.6%；公务接待费支出决算为 4.13 万元，占 17.4%；具体情况如下：

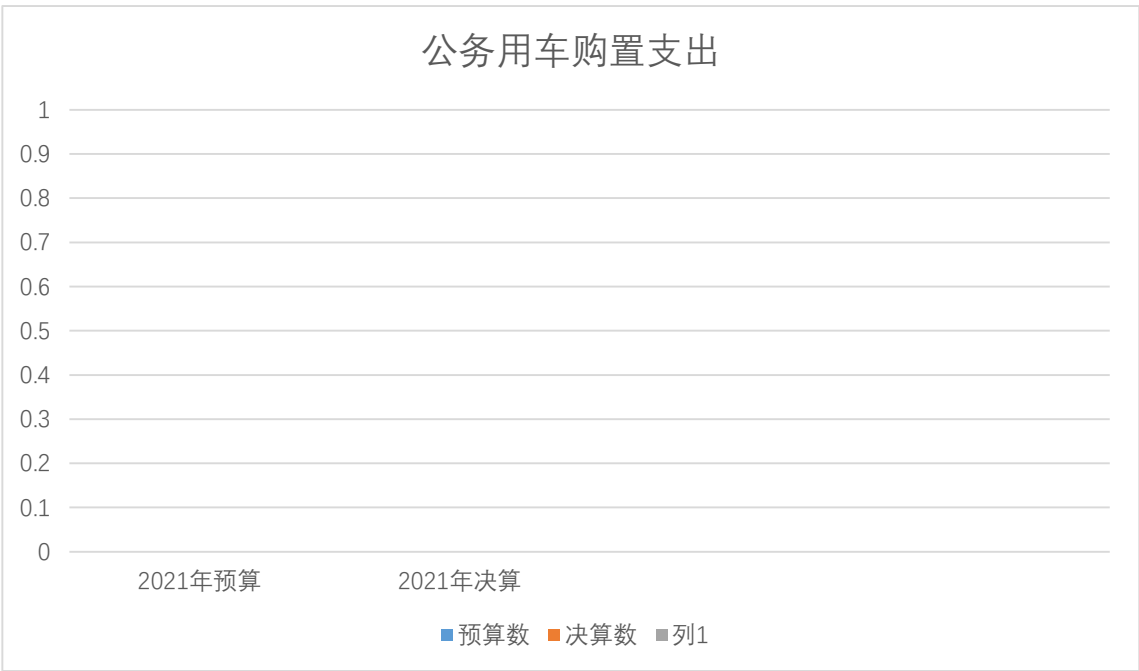
1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预数减少（增加）0 万元。



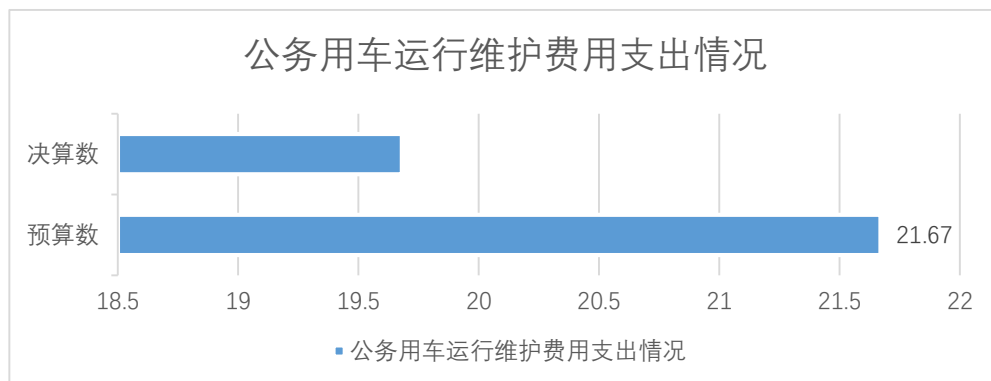
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。



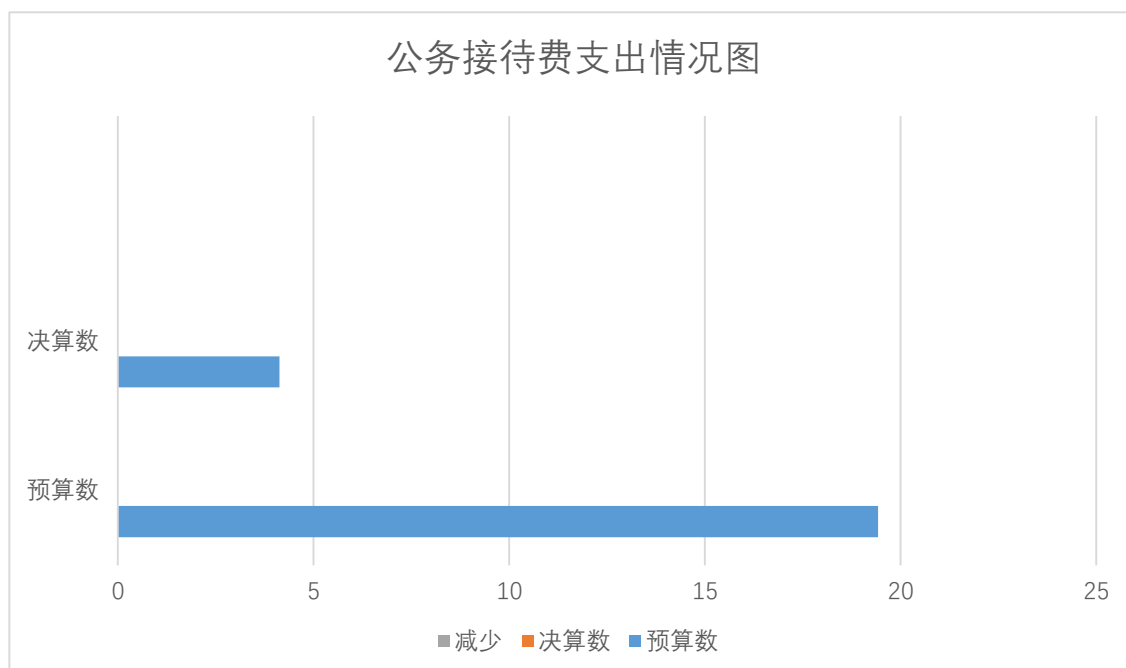
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 21.67 万元，支出决算为 19.68 万元，完成预算的 90.8%，决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是公务用车运行维修维护费减少。



4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年国内公务接待 66 批次, 521 人次, 预算为 19.43 万元, 支出决算为 4.13 万元, 完成预算的 21.2%, 决算数较预算数减少 15.3 万元, 主要原因是本年公务接待数量减少。



(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元元（如没有支出填 0），完成预算的 0%；决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 53.4 万元，支出决算为 77.72 万元，完成预算的 145.5%，决算数较预算数增加 24.32 万元，增加的主要原因是其他商品服务支出与其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年政府采购支出 101.9 万元，其中采购货物支出 48.8 万元，占采购总额的 47.9%，采购服务支出 53.1 万元，占采购服务支出的 52.1%。。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其

中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 7 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 211 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.4%。组织对 2021 年 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 211 万元，执行数 211 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全区机关单位网络运行得到明显提升，办公效率得到提高，网络安全运行正常，实现无纸化办公的推进。发现的问题及原因：网络升级改版存在网络技术维护上的跟进，原因是网

络安全需要维护具有不可控性。下一步改善措施：在电子政务系统平台中会加大网络系统漏洞的完善，保障所有网络系统安全。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			全委会及大型会议费				
区级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：区级财政资金	20	20	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	各项会议顺利召开				全区各项会议得到顺利完成召开		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	会议召开次数		实际完成次数	100%	
		质量指标					
		时效指标	会议召开完成时间		截止2021年底	100%	
	成本指标	全年会议召开费用		20万元	20万		
	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	会议召开推动全区各项工作开展		有效提升				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全区各工作人员满意度		100%	90%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		区政府、人大、政协供暖				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30	30		100%
		其中：区级财政资金	30	30		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障2021年供暖准时顺利			供暖工作得到有效保障，顺利完成供暖		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	供暖季度	2021年度	100%	
		质量指标				
	时效指标	供暖时间	4个月	100%		
	成本指标	全年供暖费用	30万	30万		
						
	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				
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全区各工作人员满意度	100%	90%	
						
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		公益性岗位、临时工人员工资				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：区级财政资金	20	20		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公益性岗位人员工资按时发放			公益性岗位人员工资全年已按时发放完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	公益性岗位人员工资发放次数	12	12%	
		质量指标				
		时效指标	公益性人员工资发放	截止2021年底	100%	
	成本指标	公益性岗位人员工资发放总费用	20万元	20万		
						
	效益 指标	经济效益 指标	产生的收入效益	20万	20万	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	100%	90%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		等保前第三方网络安全测评、网站日常维护及业务培训				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	15		100%
		其中：区级财政资金	15	15		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	网络安全测评，达到要求标准，运行得到保障			网络安全测评通过，日常运行顺利		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	安全测评次数	1	100%	
		质量指标	网络安全测评、运行速度提升	100%	100%	
		时效指标	网络测评及维护	2021全年	100%	
	成本指标	网络测评、日常维护所需成本	20万元	20万		
	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	网络运行安全速度提升，保障办公	有效提升			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全区各工作人员满意度	100%	90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		大院水电费及电子政务机房电费				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：区级财政资金	20	20		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	水电费及时缴纳，保障后勤运转正常			水电费按时支付缴纳，后勤办公运转顺利		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	水电费用量	年消费量为准	100%	
		质量指标				
	成本指标	水电费支出费用	20万元	20万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全区各工作人员满意度	100%	90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		大院设施维修维护					
区级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	20	20		100%	
		其中：区级财政资金	20	20		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	设施设备正常运行，保障后勤各项工作开展顺利			各类设施设备已进行检查、维修，保障运转正常，后勤工作有效开展完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	维修维护次数		实际完成次数	100%	
		质量指标					
	时效指标	维修维护时间段		截止2021年底	100%		
	成本指标	设施设备维修维护费用		20万元	20万		
	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	设施设备使用改善		有效提升				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全区各工作人员满意度		100%	90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		电子政务平台项目费用				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：区级财政资金	20	20		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	电子政务平台建设项目建推进，在本年建设完			电子政务建设平台建设完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标	电子政务平台建设质量	100%	100%	
		时效指标	电子政务平台完成建设	截止2021年底	100%	
	成本指标	项目建设所需成本	20万	20万		
						
	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	电子政务办公网络运行得到优化、	有效提升		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全区各工作人员满意度	100%	90%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		区级领导外出调研					
区级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	32	32		100%	
		其中：区级财政资金	32	32		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	区级领导外出调研工作顺利开展			领导外出考察调研全年			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	外出考察调研次数	实际完成次数	100%		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	外出考察调研费用	20万元	20万			
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为社会经济发展研究决策	可持续性	永久		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	外出考察调研为工作决策做支撑	工作能力提升	有效提升		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	90%		
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			接待费			
区级主管部门			实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	10	10	100%
			其中：区级财政资金	10	10	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	各项会议顺利召开			全区各项会议得到顺利完成召开		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待次数	完成44次	100%	
		质量指标	全年接待按标准完成保障	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标	接待费用	10万元	10万元		
						
	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	接待工作为公务往来提供服务	有效提升		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	100%	90%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区人民政府办公室

自评得分: 94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				杨陵区区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关,是区委区政府的参谋部门和综合办事机构,在区委区政府直接领导下,参与政务,开展调查研究,提供决策服务,提高综合协调,加强督促检查,处理日常事务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度支出总计是1841.83万元,主要用于人员基本福利支出,日常商品服务支出、电子政务平台建设项目费用、机房电费,机关大院供暖,大院水电费、接待费及大型会议费。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 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。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	1841.83/864.98	100%	213%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	1841.83/864.98	100%	213%	0	部门预算未进行项目估算,年度新增项目为追加项目。	组织培训学习提高预算编制精准度

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付系统	半年进度42%， 三季度进度80%	半年进度42%， 三季度进度80%	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$23.82/41.1 \times 100\%$	100%	57.96%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合规范	全部符合规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合规定	全部符合规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。