**盘锦市人民政府办公室2021年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

（一）负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责或参与上级党政领导、机关各部门、外市领导以及重要外宾来盘锦政务活动组织安排。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

（四）审核市政府各部门和各县区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理省政府和省政府各部门及各方面的来文来电。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（六）负责党中央、国务院决策部署和省委、省政府决策部署以及市委、市政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施市政府绩效考核工作，负责各县区和市政府部门的业务指标考核工作。

（七）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的人大建议、政协提案办理工作。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府领导同志的指示。

（九）负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（十）负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。

（十二）负责协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。

（十三）组织指导、督促和检查地方志工作。

（十四）承担市政府绩效管理工作领导小组日常工作。

（十五）负责全市油地工作的统筹协调、油地信息交流与反馈，推动油地经济融合、城市共建和社会事业发展以及辽河油区企业生产经营和勘探开发等方面的协调服务工作。

（十六）负责全市经济社会发展有关重大问题的调查研究，收集和分析全市经济社会发展的信息、动态，为市政府决策提供建议。

（十七）完成市委市政府和领导同志交办的其他任务。

（十八）职能转变。市政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

盘锦市人民政府办公室设下列内设机构：

秘书科、文电科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、信息科、政务公开办公室、油地协调科、机关党委办公室（人事科）、行政财务科、综合研究室、宏观经济发展科、产业发展科、社会管理科、督查考核一科、督查考核二科、督查考核三科、督查考核四科、督查考核五科。

下属二级单位设置情况如下：

盘锦市人民政府驻北京联络处

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市人民政府办公室本级

2. 盘锦市人民政府驻北京联络处

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2390.81万元，包括：**

1.财政拨款收入2315.05万元，占收入总计的96.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入2315.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余75.76万元，占收入总计的3.17%。主要是驻京业务经费等。

与上年相比，今年收入减少13.23万元，降低0.55%，主要原因是人员调整。

**（二）支出总计2296.26万元，包括：**

1.基本支出2011.09万元，占支出总计的87.58%。主要是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，其中：工资福利支出1747.95万元，对个人和家庭的补助支出59.35万元，商品和服务支出203.79万元。

2.项目支出285.17万元，占支出总计的12.42%。主要包括政府办公室支出、驻京业务经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加67.19万元，增长3.01%，主要原因是人员调整。

**（三）年末结转和结余94.55万元。**

主要是驻京业务经费未支付完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少80.42万元，降低45.96%，主要原因是财政一体化无财政拨款结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出2296.26万元，其中：基本支出2011.09万元，项目支出285.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加67.19万元，增长3.01%，主要原因是人员调整。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的134.10%，其中：基本支出完成年初预算的140.08%，项目完成年初预算的103.07%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2296.26万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1895.40万元，占82.54%；社会保障和就业支出213.16万元，占9.28%；卫生健康支出59.83万元，占2.61%；住房保障支出100.03万元，占4.36%；其他支出27.84万元，占1.21%。

1.一般公共服务支出1895.40万元，具体包括：

（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）1568.95万元，主要是人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的149.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整及绩效工资发放。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）147.72万元，主要是项目支出，完成年初预算的88.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约开支。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）69.12万元，主要是人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的129.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整及绩效工资发放。

（4）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）109.35万元，主要是项目支出，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约开支。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）0.26万元，主要是派驻纪检组项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列预算。

2. 社会保障和就业支出213.16万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.33万元，主要是退休人员取暖费及公用经费等支出，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.26万元，主要是退休人员取暖费及公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）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）135.86万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.75万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，年初未列预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.83万元，主要是抚恤金支出，年初未列预算。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.13万元，主要是事业单位失业保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出59.83万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.39万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.79万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.65万元，主要是机关事业单位大额医疗保险缴费支出，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

4.住房保障支出100.03万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.03万元，主要是机关事业单位住房公积金缴费支出，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

5.其他支出27.84万元（涉密）

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市人民政府办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市人民政府办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.59万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车使用。较上年比增加30.14万元，增长134.25%,主要原因是本年购置公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费52.59万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元。主要原因是年初未做预算，本年没有支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。和上年相比无任何增减变动，均为零，主要是2020、2021年无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2021、2020两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费52.59万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车使用。比上年增加30.14万元，增长134.25%，主要是本年购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费26.10万元，主要用于公务活动等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费26.49万元，主要用于公务车加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、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2011.09万元，其中：人员经费1807.30万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费203.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出168.24万元，比上年减少16.51万元，降低8.94%，主要原因是节约开支。主要包括办公费17.04万元、印刷费36.12万元、手续费0.03万元、邮电费4.21万元、差旅费2.24万元、工会经费16.32万元、福利费1.14万元、其他交通费用89.15万元、其他商品和服务支出1.97万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积193.26平方米，价值263.19万元，其中：办公用房面积120平方米，价值163.42万元；业务用房面积73.26平方米，价值99.77万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆5辆，价值182.69万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1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4辆，其他用车主要是驻北京联络处业务用车。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金1599.67万元，自评得分93.40分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标和管理有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快预算执行进度;二是提升资金使用效率。

**（2）重点项目评价情况。**我部门2021年无重点项目绩效评价。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**2021年度本部门没有对部门决算中特定目标类项目开展绩效自评工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 102011盘锦市人民政府办公室-211100000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 1599.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 1599.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **对应项目** | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 市纪委驻市政府办纪检组工作经费 | | | | | 市纪委驻政府办纪检组经费 | | | | 0.2554 | | 0.25 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 已完成 |
| 市政府办各类文件资料印刷费 | | | | | 各类文件资料印刷费 | | | | 60 | | 60 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 已完成 |
| 市政府办学习考察调研费 | | | | | 学习考察调研费 | | | | 6.5 | | 6.5 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 已完成 |
| 市政府办活动室维修（护）费 | | | | | 活动室维修（护）费 | | | | 0.7641 | | 0.76 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 已完成 |
| 市政府办会议费 | | | | | 会议费 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.3 | 0 | 已完成 |
| 市政府办培训费 | | | | | 培训费 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.3 | 0 | 已完成 |
| 市政府办车辆租赁费 | | | | | 车辆租赁费 | | | | 2.03 | | 2.03 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 已完成 |
| 市政府办日常业务经费 | | | | | 日常业务经费 | | | | 44.776184 | | 44.77 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 已完成 |
| 市政府办网络通讯信函邮寄等经费 | | | | | 网络通讯信函邮寄等经费 | | | | 13.295526 | | 13.29 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 已完成 |
| 市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办公室工作经费 | | | | | 市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办公室工作经费 | | | | 20.352275 | | 20.35 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 已完成 |
| 市政府办人员工资 | | | | | 人员类项目 | | | | 1770.541703 | | 1770.54 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 已完成 |
| 市政府办人员公务经费和车辆等费用 | | | | | 公用经费项目 | | | | 162.174172 | | 162.17 | | 1 | | 3.7 | 3.7 | 已完成 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | |
| 市政府文件印刷等顺利开展. 市政府办调研会议等顺利开展。 | | | | | | | | | | 市政府文件印刷等顺利开展. 市政府办调研会议等顺利开展。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 98 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 98 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 97 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 95 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 95 | 次 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 98 | % | 95 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效应 | 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | | |
| 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 93.4 | | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 增强法治意识，强化预算执行的严肃性；加强用款计划管理；规范专项转移支付资金的预算执行管理。 | | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  | 规范部门预算管理 | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范部门预算管理 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 102022盘锦市政府驻北京联络处-211100000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 172.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 172.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **对应项目** | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 员工宿舍房租 | | | | | 租房经费 | | | | 15 | | 15 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 员工宿舍房租 |
| 补助在京人员的补助费 | | | | | 出差补助费 | | | | 19 | | 19 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 补助在京人员的补助费 |
| 物业管理费 | | | | | 办公用房物业费 | | | | 3 | | 3 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 物业管理费 |
| 聘用人员工资、保险等，房租，租车位，车牌，办车证，食堂等 | | | | | 业务经费 | | | | 72 | | 72 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 聘用人员工资、保险等，房租，租车位，车牌，办车证，食堂等 |
| 保证本单位人员工资福利待遇 | | | | | 人员类项目 | | | | 44.43 | | 44.43 | | 1 | | 6.6 | 6.6 | 保证本单位人员工资福利待遇 |
| 保证本单位正常运转 | | | | | 公用经费项目 | | | | 27.1 | | 27.1 | | 1 | | 7 | 7 | 保证本单位正常运转 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | |
| 承办或协办市委、市政府在京举办的各类会议和活动。 为我市部门、单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援。 | | | | | | | | | | 承办或协办市委、市政府在京举办的各类会议和活动。 为我市部门、单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 95 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 95 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 95 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 95 | % | 96 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | | |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 95 | % | 98 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 |  | 建立健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  | 加强全过程绩效管理，细化资金测算，加强项目实施管理，因一部建立健全预算绩效管理体系 | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  | 规范部门预算管理 | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范部门预算管理 | | | | | | | | | | | | | | | |

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

**10.项目支出：**指在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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**19.一般公共服务支出（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）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

**20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**24.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

**28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

**33.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**34.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**35.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市人民政府办公室2021年度部门决算公开表》