

2021年度  
茶陵县汉背办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、部门职责**

茶陵县汉背办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，单位性质全额拨款事业单位。执行政府会计制度，负责原湘东钨矿离退休人员及企业破产安置人员的管理，汉背办事处辖区内民生事务和相关社会职能。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。茶陵县汉背办事处单位内设机构包括：民政办、离退办、计生办、社会综合管理办、党委办、综治办等。

（二）决算单位构成。茶陵县汉背办事处单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：办事处机关本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茶陵县汉背办事处

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	578.61	一、一般公共服务支出	32	551.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	17.00
	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	
	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	2.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	580.61	<b>本年支出合计</b>	580.61
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59	
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60	
	30		61	
<b>总计</b>	31	580.61	<b>总计</b>	580.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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: 茶陵县汉背办事处

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	580.61	580.61					
201	一般公共服务支出	551.61	551.61					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	551.11	551.11					
2010301	行政运行	485.06	485.06					
2010350	事业运行	10.82	10.82					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55.23	55.23					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	17.00	17.00					
21307	农村综合改革	17.00	17.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00	17.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门: 茶陵县汉背办事处

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		580.61	580.61				
201	一般公共服务支出	551.61	551.61				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	551.11	551.11				
2010301	行政运行	485.06	485.06				
2010350	事业运行	10.82	10.82				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55.23	55.23				
20132	组织事务	0.50	0.50				
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50				
211	节能环保支出	10.00	10.00				
21104	自然生态保护	10.00	10.00				
2110499	其他自然保护支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	17.00	17.00				
21307	农村综合改革	17.00	17.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00	17.00				
229	其他支出	2.00	2.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00				

注: 本表反映部门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

金额单位：万元

部门：茶陵县汉背办事处

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	578.61	一、一般公共服务支出	33	551.61	551.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17.00	17.00		
	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				
	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	2.00		2.00	

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	580.61	<b>本年支出合计</b>	59	580.61	578.61	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	580.61	<b>总计</b>	64	580.61	578.61	2.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		578.61	578.61		
201	一般公共服务支出	551.61	551.61		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.11	551.11		
2010301	行政运行	485.06	485.06		
2010350	事业运行	10.82	10.82		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.23	55.23		
20132	组织事务	0.50	0.50		
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50		
211	节能环保支出	10.00	10.00		
21104	自然生态保护	10.00	10.00		
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00		
213	农林水支出	17.00	17.00		
21307	农村综合改革	17.00	17.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00	17.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：茶陵县汉背办事处

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	201.21	302	商品和服务支出	216.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.02	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.78	30203	咨询费	56.23	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	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	1.39	30211	差旅费	8.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.21	30215	会议费	3.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	130.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.35	30226	劳务费	13.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.52	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	11.98	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	8.79	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	63.02		
人员经费合计		362.43	公用经费合计				216.19

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。

## 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：茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

预算数			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	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				小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00		20.00		20.00	4.00	9.03		8.79		8.79	0.24

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: 茶陵县汉背办事处

金额单位: 万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		2.00	2.00	2.00		
229	其他支出		2.00	2.00	2.00		
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00	2.00		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：茶陵县汉背办事处

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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580.61万元。与上年相比，减少53.36万元，减少8.4%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计580.61万元，其中：财政拨款收入580.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计580.61万元，其中：基本支出580.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计580.61万元，与上年相比，减少53.36万元，减少8.4%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

## **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**

2021年度财政拨款支出580.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少53.36万元，减少8.4%，主要是因为一般公共服务支出减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出578.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.61万元，占95%；农林水（类）支出17万元，占3%；节能环保（类）支出10万元，占2%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为578.61万元，支出决算数为578.61万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（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485.06万元，支出决算为485.06万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为10.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100%，3、

3、一般公共服务（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55.23万元，支出决算为55.23万元，完成年初预算的100%，

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款） 其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出578.61万元，其中：人员经费362.42万元，占基本支出的62.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费216.19万元，占基本支出的37.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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24万元，支出决算为9.03万元，完成预算的37.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，没有此项预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.24万元，完成预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少，与上年相比减少0.91万元，减少（增长）79.1%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有此项预算和支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是近几年没有此项预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为8.79万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加1.44万元，增长19.6%，增长的主要原因是公务用车使用年限久、运行里程长维修费用、油耗增加。

## （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，公务接待费支出决算0.24万元，占3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.79万元，占97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组9个、来宾82人次，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.79万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车。公务用车运行维护费8.79万元，主要是燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出216.19万元，比上年决算数减少31.22万元，降低12.6%。主要原因是：今年没有尾矿库销号咨询费。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.19万元，用于召开乡村振兴、疫情防控动员

会议、建党一百周年纪念党员大会、安全生产等会议，人数738人，内容为工作安排、业务培训、活动开支等；

开支培训费1.94万元，用于开展入党积极分子、网格员、疫情防控人员安全监管人员培训，人数65人，内容为业务培训等。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额109.4万元，其中：政府采购货物支出21.6万元、政府采购工程支出61.2万元、政府采购服务支出26.6万元。授予中小企业合同金额55.66万元，占政府采购支出总额的50.9%，其中：授予小微企业合同金额55.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车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、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）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出展开了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无

**(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；  
部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告  
框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支  
出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘  
财绩〔2020〕7号）。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

# 第五部分

## 附件

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

省级预算部门名称	茶陵县汉背办事处						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	551.61	580.61	580.61	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 578.61			其中: 基本支出: 580.61			
	政府性基金拨款: 2			项目支出: 0			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
年度总体目标	其他资金: 0						
	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 保证行政运行高效有序, 保证政府干部基本正常办公, 生活秩序, 工作有序推进。						
	目标 2: 加强辖区范围内安全稳定工作, 确保办事处范围内百姓安居乐业, 工作生活稳定。						
	目标 3: 保障辖区居委会运转经费, 确保居委会工作有序开展。						
	目标 4: 积极推进人居环境整治工作, 实现人居环境有效改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	保障基本工资福利开支的干部人数	20人	20人	10	
			便民服务中心全年接待民众人数	≥13000人	13214人	5	5
			建成长效机制, 每周学习次数	≥1次	1次	5	5
	质量	年度		二类			

		指标	考核标准	二类及以上		10	10	
	时效指标	预算执行时间进度	≥98%	99%	10	10		
	成本指标	保障正常工作运转下的人员经费	≤217.24万元	203.21万元	5	5		
		保障正常工作运转下的办公经费	≤153.67万元	216.18万元	5	5	调整预算增加支出	
效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定,调解矛盾数量	≥15起	17起	2	2		
		依法执政,纪检监察查处问题个数	≥3个	1个	1	1		
		河长制治理黑水体处数	≥3处	4处	2	2		
	社会效益指标	精神文明建设,开展大型文化活动次数	1次	1次	1	1		
		扫黑除恶行动,宣传物资数量	倡议书≥1000份 横幅≥18条	倡议书1500份,横幅,20条	2	2		
		安全生产大检查、打非治违次数	16次, 100%整改率	16次, 100%整改率	2	2		
	生态效益指标	办事处人居环	提升	提升	5	5		

满意度指标(10分)				≥3 篇	4 篇	10	10
				综合信访、维稳、接待等工作, 本单位公众满意度	≥90%	95%	10
总分				100	100		

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

茶陵县汉背办事处是负责汉背办事处辖区工作的正科级事业单位，编制人数 14 人，实有事业编制人数 13 人，临聘人员 7 人，退休人员 1 人。

（二）我单位共有内设股室 8 个（含 0 个副科级单位），分别为：党政办公室、财政所，民政办，综治办、劳动保障站，应急办，计生办，会计代理中心。

### （三）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标 1：保证行政运行高效有序，保证汉背办事处在职 13 人，其他人员 7 人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

目标 2：加强辖区内安全稳定工作，全力推进平安办事处建设，确保辖区内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

目标 3：保障辖区居委会工作有序开展，满足社区干部基本报酬，社区工作正常运转。

目标 4：扎实开展乡村振兴工作，巩固脱贫成果。

目标 5：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本年度年初预算收入总额 551.61 万元，预算调整 580.61 万元，实际收入 580.61 万元；年初预算支出 551.61 万元，调整预算支出为 580.61 万元，实际支出总额为 580.61 万元。本年度收入支出与预算安排一致。

## （二）项目支出情况

无

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

行政运行高效有序，办事处中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，平安办事处建设有效进行。乡村振兴工作圆满完成任务，人居环境得到有效改善。

- 1、全力推进争资立项，三供一业项目后续资金已经达成意向。
- 2、加强疫情防控，辖区内防控态势良好；
- 3、经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设；
- 4、乡村振兴帮扶工作成效明显。顺利完成乡村振兴任务。

## 七、存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大，与年初预算偏差较大。主要是临聘人员增加，保障力度增大，加之 2021 年各重点项目任务较重，导致行政开支进一步增加。

## 八、下一步改进措施

- 1、加大争资力度，满足政府行政运行需求。
- 2、进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。