

2021年度

茶陵县人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分茶陵县财政局概况

- 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
- 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

茶陵县人民政府办公室 单位概况

一、部门职责

茶陵县人民政府办公室为正科级县政府工作机构，主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，负责对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

政府办内设机构 7 个，分别为行政组、督查室、文电组、文秘组、信息组、会务组、值班室。下设 2 个事业单位，分别为县经济研究中心（副科级）、茶陵县 12345 热线办公室。

(二) 决算单位构成

县政府办 2021 年部门决算汇总公开单位为茶陵县人民政府办公室本级（二级机构不单独核算）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,387.97	一、一般公共服务支出	32	1,387.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,387.97	本年支出合计	58	1,387.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	368.56	年末结转和结余	60	368.56
	30			61	
总计	31	1,756.53	总计	62	1,756.53

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：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1,387.97	1,387.97						
201	一般公共服务支出	1,387.97	1,387.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,333.78	1,333.78					
2010301	行政运行	1,014.85	1,014.85					
2010302	一般行政管理事务	198.93	198.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00					
20199	其他一般公共服务支出	54.20	54.20					
2019999	其他一般公共服务支出	54.20	54.20					

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：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					1		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,387.97	1,189.05	198.93			
201	一般公共服务支出	1,387.97	1,189.05	198.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,333.78	1,134.85	198.93			
2010301	行政运行	1,014.85	1,014.85				
2010302	一般行政管理事务	198.93		198.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00				
20199	其他一般公共服务支出	54.20	54.20				
2019999	其他一般公共服务支出	54.20	54.20				

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

部门：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,387.97	一、一般公共服务支出	33	1,387.97	1,387.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,387.97	本年支出合计	59	1,387.97	1,387.97		
年初财政拨款结转和结余	28	368.56	年末财政拨款结转和结余	60	368.56	368.56		
一般公共预算财政拨款	29	368.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,756.53	总计	64	1,756.53	1,756.53		

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

部门：茶陵县人民政府办公室

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,387.97	1,189.05	198.93
201	一般公共服务支出	1,387.97	1,189.05	198.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,333.78	1,134.85	198.93
2010301	行政运行	1,014.85	1,014.85	
2010302	一般行政管理事务	198.93		198.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00	
20199	其他一般公共服务支出	54.20	54.20	
2019999	其他一般公共服务支出	54.20	54.20	

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

部门: 茶陵县人民政府办公室

公开 06 表

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.14	302	商品和服务支出	490.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.22	30201	办公费	216.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	30206	电费	21.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	41.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.55	30213	维修(护)费	41.64	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	111.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.31	30215	会议费	13.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.57			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.88			
人员经费合计		698.45	公用经费合计					490.60

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：茶陵县人民政府办公室

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
53.00	8.00	15.00		15.00	30.00	11.18		8.65		8.65	2.53

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

部门: 茶陵县人民政府办公室

公开 08 表

金额单位: 万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门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。

本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故此表收入支出都为零, 无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故此表收入支出都为零，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年收、支总计1387.97万元。收入情况：2021年度年初结转和结余368.56万元，一般公共预算财政拨款收入1387.97万元。支出情况：本年支出1387.97万元、年末结转和结余368.56万元。与上年1841.05万元相比减少453.08万元，下降24.61%，主要原因是压减了各项支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1387.97万元，其中：财政拨款收入1387.97万元，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1387.97万元，其中：基本支出1189.05万元，占85.67%；项目支出198.93万元，占14.33%；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1387.97万元，与上年1841.05万元相比，减少453.08万元，下降24.61%，主要原因是压减了各项支出。

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1387.97万元，占本年支出合计的100%，与上年1841.05万元相比，财政拨款支出减少453.08万元，下降24.61%，主要原因是压减了各项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1387.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1387.97万元，占100%。

（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1387.97万元，支出决算数为1387.97万元，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1014.85万元，支出决算为1014.85万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为198.93万元，支出决算为198.93万元，完成年初预算的100%。

3、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120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为54.2万元，支出决算为54.2万元，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1189.05万元，其中：人员经费698.45万元，占基本支出的58.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出；公用经费490.6万元，占基本支出的41.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、办公设备购置等支出。

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53万元，支出决算为11.18万元，完成预算的21.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为2.53万元，完成预算的8.4%，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。与上年相比减少11.9万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为8.65万元。本单位有1辆公车。

（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2.53万元，占22.63%，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8.65万元，占77.37%。

其中：公务接待费支出决算为2.53万元，全年共接待来访团组31次、来宾211人次，主要用于与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

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490.6万元，比上年决算数604.66万元减少了114.06万元，主要原因是：压减了公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费13.92万元，用于召开全县重

点工作部署会议，人数2100人；开支培训费0.08万元，主要是事业人员线下培训费。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额111.59万元，其中：政府采购货物支出81.59万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额111.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.59万元，占授予中小企业合同金额的76.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；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，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金324.97万元。本部门无使用政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出，故未开展绩效自评。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算

支出 1387.97 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看我部门完成了：1、文书处理456件 2.会议组织105场 3.县长热线处理1451件 4. “两案办理”落实170件 5、执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政府领导有关批示指示数件。总之是紧紧围绕县委、县政府中心工作，当好参谋、搞好协调、写好文章、做好服务，确保政府整体工作的高效运转。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、信访接待中心办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目年初预算71.2万元，全年执行数为71.2万元，完成预算的100%。该资金用于信访接待中心空调购置安装和桌椅购置，已验收投入使用。

2信访接待中心附属工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。年初预算160.7万元，全年执行数160.7万元，完成预算的100%。信访接待中心楼房装修验收完成投入使用。

3、政府常务会议室高清视频会议系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。年初预算73.07万元，全年执行数73.07万元。完成预算的100%。完成预期目标减少现场会议、节约全县会议资金、减轻参会者负担。

4、视频会议系统网络及维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。年初预算20万元，全年执行数20万元。完成预算的100%。预期目标保障视频会议系统安全正常运行。

（3）部门评价项目绩效评价结果

本单位没开展部门评价。

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

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

1. 主要职能。

茶陵县人民政府办公室为正科级县政府工作机构，主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，负责对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。

2. 机构情况。

根据三定方案，县政府办公室行政编制 35 名。设主任 1 名，副主任 7 名，督查专员 1 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 8 名。政府办内设机构 7 个，分别为行政组、督查室、文电组、文秘组、信息组、会务组、值班室。下设两个事业单位，分别为县经济研究中心（副科级）、茶陵县 12345 热线办公室，编制 6 人。

3. 人员情况。2021 年本单位年末实有人数 53 人，其中在职在编 39 人（行政 27 人，公勤 6 人，事业 6 人），劳务派遣 14 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、文书处理>400 件。

2、会议组织>100 场。

3、县长热线处理>1400 件。

4、“两案办理”落实>150 件。

5、执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政府领导有关批示指示等。

6、信访接待中心楼房装修验收完成投入使用。

7、完善视频会议室各项设备。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2021 年，本部门支出万元 1387.97，其中：基本支出 1063 万元。

(二) 项目支出情况

2021 年，本部门项目支出是县级项目资金 324.97 万元。其中：1、信访接待中心附属工程 160.7 万元，2、信访接待中心办公设备购置费 71.2 万元，3、视频会议系统网络及维护费 20 万元，4、政府常务会议室高清视频会议系统建设 73.07 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、累计办理公文 456 件，其中茶政 88 件、茶政发 51 件、茶政告 55 件、茶政函 70 件，茶政办发 97 件、茶政办函 21 件、茶政专纪 74 件。在文稿起草上，累计完成大会主题报告、综合汇报、调研报告等各类文字材料 190 余篇，特

别是高质量完成了《政府工作报告》《茶陵县人民政府工作规则》的撰写。

2、在会务工作上，先后组织了县政府常务会议 17 次、正副县长现场办公会 74 次、其他会议上百场。

3、我办严格落实县政府重要决策跟踪督办制度，认真做好《政府工作报告》、县政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，加强跟踪检查与督促，坚持经常调度、序时通报，累计下发督查通报 20 件。特别是针对省政府真抓实干激励表扬工作，全方位、多角度地督查各责任单位工作进度，确保督查事项件件有落实、事事有反馈，不断提高工作实效。

4、今年，共向收到人大代表建议 98 件，政协委员提案 72 件。截止目前，所有建议和提案办结率 100%、满意率 100%。强化值班值守，落实领导批示 15 件，向上级报送信息 33 条。

5、受理 12345 县长热线 1451 件，办结率 99.91%，满意率为 99.91%；办理微建议 686 条，办结率 100%。

6、保障了机关在职在编人员按标准发放的基本工资、津补贴和绩效奖，按标准缴纳的养老保险金、医疗保险金、住房公积金以及机关运行等各项基本支出；

7、对投资建设的信访中心楼建设和办公设备采购造价在预算范围内执行。新建设的信访接待中心用于方便信访群

众办事，解决矛盾、协调干群关系，提升群众对政府的满意度。

四、存在的问题及原因分析

年初预算和安排和实际支出相差较大，原因是部分开支非常年开支项目，难以预计。

五、下一步改进措施

今后加强学习，提高财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	信访接待中心办公设备购置费						
主管部门	茶县人民政府办公室			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		71.2	71.2	71.2	10	100%
	其中：当年财政拨款		71.2	71.2	71.2	10	10%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、信访接待中心空调购置 2、桌椅购置				信访接待中心空调购置安装和桌椅购置		
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	中央空调置数量	17	17	10	
			饮水机数量	6	6	10	
			办公桌椅数量	200	200	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	各项设备	预算内	71.2	10	
		经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标 (10分)	生态效益指标					
		可持续影响指标 服务对象满意度指标	办公环境	提升	提升	30	
			设备使用满意率	99%	99%	8	
总分					100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	信访接待中心附属工程						
主管部门	茶县人民政府办公室			实施单位			
项目资金 (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	160.7	160.7	160.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	160.7	160.7	160.7	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	信访接待中心楼房全部装修			信访接待中心楼房装修验收完成投入使用			
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	信访楼装修数	1 栋	1 栋		15
		质量指标	验收合格率	100%	100%		15
		时效指标					
		成本指标	装修费用	160.7	160.7		20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	服务群众	长期	长期		30
		生态效益指标					
可持续影响指标	全民共享率	100%	100%				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	利用者满意率	99%	99%	10	9	
总分					100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	政府常务会议室高清视频会议系统建设						
主管部门	茶县人民政府办公室			实施单位			
项目资金 (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	73.07	73.07	73.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	73.07	73.07	73.07	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、减少现场会议 2、节约全县会议资 金 3、减轻参会者负担			1、减少现场会议 2、节约全县会议资 金 3、减轻参会者负担			
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	会场利用率	100%	100%	25	25
	质量指标	会议系统合格率	100%	100%	25	25	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标 (30分)	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	视频会议质量	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意率	95%	95%	10	9	
总分					100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	视频会议系统网络及维护费						
主管部门	茶县人民政府办公室			实施单位			
项目资金 (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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障视频会议系统安全正常运行			全年视频会议系统安全正常运行			
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					
		质量指标					
	时效指标	系统维护时间	1年	1年	25	25	
	成本指标	网络费、维护费	20万	20万	25	25	
	效益指标 (30分)	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	视频会议质量	提升	提升		30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%	95%		8	
总分					100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算部门名称	茶陵县人民政府办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度预算申请(万元)	年度资金总额	1164.82	1387.97	1387.97	10	100%	10
按收入性质分: 1387.97				按支出性质分: 1387.97			
其中: 一般公共预算: 1387.97				其中: 基本支出: 1063			
政府性基金拨款:				项目支出: 324.97			
纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 文书处理>400 件 2. 会议组织>100 场 3. 县长热线处理>1400 件 4. “两案办理”落 实>150 件 5. 执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政 府领导有关批示指示等			1、文书处理 456 件 2. 会议组织 105 场 3. 县长热线处理 1451 件 4. “两案办理”落 实 170 件 5、执行国务院省政府和市政府重 要决定、决策以及政府领导有关批示指示数件			
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	办理公文	>400	456 件		20	
		县长热线	>1400	1456 件		10	
		会议组织	>100	105 场		10	
		“两案”办理	>150	170 件		10	
效益指标 (30 分)	质量指标						
	时效指标						
满意度指标 (10 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	政策落实	及时	及时		15	
		党群关系	提升	提升		15	
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>90	95%	8	
	总分				100	98	