鹿寨县委员会鹿寨县人民政府督查和绩效考评办公室2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：督查绩效办概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：督查绩效办2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：督查绩效办2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：督查绩效办概况**

一、主要职能

鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室下设综合股、督查考评股。基本职能及主要工作目标是研究拟订督查和绩效考评方案，起草督查和绩效考评规范性文件，规范全县性督查和绩效考评工作；负责上级党委、政府以及县委、县政府重大决策部署和重要会议精神贯彻落实情况的督查和反馈上报工作，配合上级党委、政府开展督促检查活动；承担自治区、柳州市对鹿寨县进行绩效考评的各项工作，负责将自治区、柳州市绩效考评指标以及县委工作报告和政府工作报告、县委及县政府重大决策、重要工作部署等工作纳入绩效考评体系，并拟定绩效指标任务分解至具体承办单位，实施绩效考评及过程监控等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室核定行政编制4名、事业编制（绩效考评中心）8名、聘用人员控制数5名。变动原因根据《鹿寨县机构改革方案》、《鹿寨县本级事业单位规范调整工作方案》等精神变动。鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室现实有在岗工作人员15人，其中在编人员11人，聘用人员控制数人员4人。变动原因：在职在编调出4人，聘用人员控制数人员考入1人，辞职1人。

**第二部分：督查绩效办 2021年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

(此部分另附表格，详见附件3：**督查绩效办**2021年度部门决算公开表)

**第三部分：督查绩效办2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入295.68万元，其中本年收入295.68万元, 较2020年度决算数减少68.44万元，下降18.8 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入295.68万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少68.44万元，下降18.8 %，主要原因是：

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

6.其他收入 0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

（二）本部门2021年度总支出 295.68 万元，其中本年支出 295.68 万元, 较2020年度决算数减少68.44万元，下降18.8 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 210.07 万元：主要用于行政运行和项目支出。较2020年度决算数减少87.89 万元，下降29.5 %，主要原因是：项目经费减少、2020年度绩效奖尾款和2021年第三季度绩效奖未能及时对现、人员减少、办公经费减少、2021年放发有在职死亡抚恤金。

2.社会保障和就业支出（类）35.83万元：主要用于支付基本养老保险缴费单位部分和职业年金缴费单位部分。较2020年度决算数增加2.19万元，增加6.51 %，主要原因是：社保基数调高。

3.卫生健康支出（类）15.5万元：主要用于支付职工基本医疗保险单位缴费部分。较2020年度决算数增加1万元，增加6.9 %，主要原因是：社保基数调高。

4.住房保障支出（类）19.66万元：主要用于支付职工住房公积金单位缴费部分。较2020年度决算数增加1.65万元，增加9.6%，主要原因是：社保基数调高。

5.其他支出（类）14.63万元：主要用于发放2021年度绩效奖。较2020年度决算数增加14.63万元，主要原因是：发放2021年度绩效奖。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出295.68 万元，较2020年度决算数减少68.44万元，下降18.8 %。其中：基本支出280.89万元，项目支出14.79万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.68万元，支出决算为295.68万元，完成年初预算的115.19 %。其中：

1. 一般公共服务（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169.72万元，支出决算为195.29万元，完成年初预算的115.07 %。主要原因是：追加新增人员经费及遗属生活补助等。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的85.1%。主要原因是：财政资金紧张，缩紧开支。

（三）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 26.76 万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的94.58 %。主要原因是：机构改革，人员调整。

（四）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）。年初预算为10.82万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的 97.23 %。主要原因是：机构改革，人员调整。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.59万元。主要原因是疫情防控支出。

（六）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13.05 万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的96.78 %。主要原因是：机构改革，人员调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的111.17 %。主要原因是：机构改革，人员调整。

（八）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20.07万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的97.96 %。主要原因是下半年机构改革，人员调整。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.63万元。主要原因是发放公务员及事业单位绩效奖。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出280.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出254.75万元，完成年初预算的 119.63 %。主要原因是：机构改革，人员调整。

（二）商品和服务支出20.75万元，完成年初预算的 78.75 %。主要原因是：财政资金紧张，缩紧开支。

（三）对个人和家庭的补助支出5.04万元，年初预算漏做遗属生活补助。

（四）资本性支出支出0.35万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。（简要说明预决算差异）主要原因…….

**督查绩效办2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。（简要说明预决算差异）主要原因……

**督查绩效办2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.42万元，完成年初预算的59.66 %，比上年减少 0.48万元，主要原因是来访人数减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 1.42 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少 0 万元，原因是……。全年使用财政拨款安排 （委、局、办）机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）0 万元，原因是……。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年， （委、局、办）、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆**，**全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出1.42 万元，完成年初预算的59.66 %， 比上年减少0.48万元，原因是来访人数减少。国内公务接待批次 13 次，人次 96 人，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 21.1 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少5.25万元，降低19.93%。主要原因是：财政紧张，缩减开支，比2020年减少9.57万元，降低31.2 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少6.28万元 、人员编制数量减少4人 、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。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 0.35 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆；单价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）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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。共涉及资金4.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的28.4 %。组织对2021年度XXX、XXX等 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 %。

共组织对“绩效考评系统专用光纤租用”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 4.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中对“绩效考评系统专用光纤租用”项目开展自我绩效评价。从评价情况来看，通过租用专用光纤完成部门绩效考评、领导班子和领导干部个人绩效考评、公务员绩效考评、重点项目督察及民主测评等五个绩效考评公共管理系统测评工作。并且各被考评单位在使用绩效考评系统工作时运行流畅，对系统100%满意。。

组织开展整体支出绩效自我评价，涉及一般公共预算支出 295.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位能严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中严格遵守各项规章制度，所有项目都制定有详细的实施方案。严格按照方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，捐款捐用，无截留、挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，绩效考评系统专用光纤租用项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

|  |
| --- |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** |
| 单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 绩效考评系统专用光纤租用 |
| 主管部门 | 鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室 | 项目实施单位：鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室 |
| 项目资金执行情况（万元） |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) |
| **年度资金总额：** | 4.2万元 | 4.2万元 | **100%** |
|  其中：一般公共预算 | 4.2万元 | 4.2万元 | **100%** |
| 政府性基金预算 |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 项目资金执行情况得分(C) | 10 | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 |
| 年度总体目标 | 通过租用专用光纤完成部门绩效考评、领导班子和领导干部个人绩效考评、公务员绩效考评、重点项目督察及民主测评等五个绩效考评公共管理系统测评工作。  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 租用一条电信光纤 | 10 | 租用一条电信光纤用于支撑绩效考评公共管理系统运行。 | 租用一条电信光纤用于支撑绩效考评公共管理系统运行。 | 10 |  |
|
| 质量指标 | 租用光纤符合质量要求 | 15 | 租用的光纤网络畅通、快速高效、符合绩效考评系统正常运行质量要求。 | 租用的光纤网络畅通、快速高效、符合绩效考评系统正常运行质量要求。 | 15 |  |
|
| 时效指标 | 按时续费确保系统正常使用 | 10 | 在开展绩效考评工作时，系统能够正常使用，出现系统故障，要在两个工作日内修复。 | 在开展绩效考评工作时，系统能够正常使用，出现系统故障，要在两个工作日内修复。 | 10 |  |
|
| 成本指标 | 光纤租赁费每月0.35万元，全年4.2万元。 | 15 | 全年光纤租赁费不超过4.2万元。 | 光纤租赁费每月0.35万元，全年实际支付4.2万元。 | 15 |  |
|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 社会效益指标 | 满足社会进入信息化办公时代的需求 | 15 | 加强鹿寨县绩效管理平台维护，提高工作效率。 | 加强鹿寨县绩效管理平台维护，提高工作效率。 | 15 |  |
|
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 可持续影响指标 | 实现“四位一体”绩效考评管理体系可持续性发展 | 15 | 净化网络环境，确保“四位一体”绩效考评管理系统安全运行。杜绝受到黑客和病毒攻击入侵,网络管理由粗放型向规范型、法制型转变。 | 净化网络环境，确保“四位一体”绩效考评管理系统安全运行。杜绝受到黑客和病毒攻击入侵,网络管理由粗放型向规范型、法制型转变。 | 15 |  |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被考评单位在使用绩效考评系统工作时对系统的满意率。 | 10 | 2021年度各被考评单位在使用绩效考评系统工作时对系统的满意率为100%。 | 2021年度各被考评单位在使用绩效考评系统工作时运行流畅，对系统100%满意。 | 10 |  |
|
| **总 分** | 100 | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 |
|  | 填报人：钟芳芳 | 联系电话：13517620153 |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|  3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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。