

绩溪县人民政府办公室
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县人民政府办公室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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县人民政府办公室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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绩溪县人民政府办公室概况

一、主要职责

县政府办公室（县政府外事办公室）是协助县政府负责贯彻执行党中央、省、市党委政府方针政策和决策部署，落实县委工作要求，处理县政府日常工作和涉外、涉港澳事务的工作部门。主要职责是：

（一）协助县领导审核、组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责起草《县政府工作报告》和县政府、县政府重要领导重要文稿。

（二）负责县政府会议和政务活动的组织安排，协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核、处理意见，报县政府负责同志审定；组织协调县政府负责同志交办的有关工作，提出处理意见，报县政府负责同志决定并协助抓好落实。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对上级政府和县政府文件、会议决定事项及县政府负责同志重要指示贯彻执行落实情况。

（五）组织开展调查研究，收集整理信息，及时向县政府负责同志和上级政府反映情况，提出建议。

（六）负责县人大、政协转交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

（七）负责县政府值班联络和重要活动的组织安排，及时报告重要情况。

（八）指导、监督全县政务信息公开工作。

（九）组织安排全县目标管理考核工作。

（十）组织协调公共机构节能管理工作。

（十一）贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法

律法规，检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况；协调指导全县外事活动和对外友好交往，承办县委、县政府涉外、涉港澳有关事务。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县人民政府办公室2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：编制无变化。

纳入绩溪县人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民政府办公室本级
2	县信息服务中心

第二部分 绩溪县人民政府办公室2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县人民政府办公室

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	862.55	一、一般公共服务支出	35	857.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4.9
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	862.55	本年支出合计	61	862.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	862.55	总计	65	862.55

收入决算表

部门：绩溪县人民政府办公室

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	862.55	862.55						
201			一般公共服务支出	857.65	857.65						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	857.65	857.65						
201	03	01	行政运行	857.65	857.65						
212			城乡社区支出	4.9	4.9						
212	03		城乡社区公共设施	4.9	4.9						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.9	4.9						

支出决算表

部门：绩溪县人民政府办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	862.55	842.75	19.8			
201			一般公共服务支出	857.65	837.85	19.8			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	857.65	837.85	19.8			
201	03	01	行政运行	857.65	837.85	19.8			
212			城乡社区支出	4.9	4.9				
212	03		城乡社区公共设施	4.9	4.9				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.9	4.9				

财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	862.55	一、一般公共服务支出	30	857.65	857.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4.9	4.9		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	862.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	862.55	862.55		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	862.55	总计	58	862.55	862.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县人民政府办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	862.55	842.75	19.8
201			一般公共服务支出	857.65	837.85	19.8
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	857.65	837.85	19.8
201	03	01	行政运行	857.65	837.85	19.8
212			城乡社区支出	4.9	4.9	0
212	03		城乡社区公共设施	4.9	4.9	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.9	4.9	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	505.73	302	商品和服务支出	202.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.07	30201	办公费	25.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.54	30202	印刷费	7.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.78	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.18	30205	水费		310	资本性支出	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	42.19	31002	办公设备购置	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	25.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.06	30216	培训费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	113	30217	公务接待费	3.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.1	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		655.98	公用经费合计					206.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

绩溪县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县人民政府办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

绩溪县人民政府办公室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 绩溪县人民政府办公室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年度收入总计862.55万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计862.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少40.48万元，下降4.48%，主要原因：本年度办公设备购置费用较少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计862.55万元，其中：财政拨款收入862.55万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计862.55万元，其中：基本支出842.75万元，占97.70%；项目支出19.8万元，占2.30%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计862.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计862.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少40.48万元，下降4.48%，主要原因：本年度办公设备购置费用较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出862.55万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.48万元，下降4.48%。主要原因：本年度办公设备购置费用较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出862.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出857.65万元，占99.43%；城乡社区（类）支出4.9万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为552.15万元，支出决算为862.55万元，完成年初预算的156.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是因政策性增资；二是2019年45名退休人员划转至本办，导致机关事业单位基本养老保险费增加但相应预算未增加等。其中：基本支出842.75万元，占97.70%；项目支出19.8万元，占2.30%。具体情况如下：

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552.15万元，支出决算为857.65万元，完成年初预算的155.33%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，物价增长及机关事业单位基本养老保险费增加等。

2. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨款给社区用于支持社区建设。

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862.55万元，其中：人员经费655.98万元，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

业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费206.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县人民政府办公室机关运行经费支出186.77万元，比2020年减少141.35万元，下降43.08%，主要原因是本年度办公设备购置较少。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县人民政府办公室政府采购支出总额19.97万元，其中：政府采购货物支出19.97万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金19.8万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，我办较好地完成了年初的目标。

组织对“电子政务网络及政府网站运行”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金19.8万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，保障我县各部门电子政务网络正常运行。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项指标均取得较好的效果，项目支出管理规范性明显提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县人民政府办公室在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

电子政务网络及政府网站运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维护电子政务网络安全高效运行。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：目前无改进措施。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

(2021年度)									
项目名称		电子政务网络正常运行及维护							
主管部门		绩溪县人民政府办公室			实施单位	绩溪县人民政府办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	20.0	20.0	19.8		10.0	99.0%	9.9
		其中：本年财政拨款	20.0	20.0	19.8		-	99.0%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	电子政务网络正常运行及维护				电子政务网络正常运行				
年度绩效完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：维护的县级专线数量		1.0	1.0	8.0	8.0	无
			指标2：通过电子政务网统一接入的县直部门单位数量		77.0	77.0	7.0	7.0	无
		质量指标	指标1：运维服务达标率		100.0%	100.0%	7.0	7.0	无
			指标2：经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	7.0	7.0	无
		时效指标	指标1：网络故障响应时效性		≤2小时	≤2小时	7.0	7.0	无
			指标2：经费支出时效性		经费计划支出时间	按时支出	7.0	7.0	无
		成本指标	指标1：完成本年项目所需费用		≤20万元	19.8万元	7.0	7.0	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对减少财政投资成本的改善程度		反映项目的实施对减少财政投资成本的改善程度	影响程度较高	10.0	10.0	无
		社会效益指标	指标1：对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度		反映项目实施对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度	影响程度较高	10.0	10.0	无

		可持续影响指标	指标1: 对改善或提升信息系统可用性、稳定性的可持续性影响程度	反映项目实施或提升系统可用性、稳定性和持续性的影响程度	影响程度较高	10.0	10.0	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 政府部门工作人员满意度	反映政府部门工作人员对电子政务网络运维成果满意程度	≥90%	10.0	10.0	无
总分						100.0	99.9	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年政府办绩效自评报告》见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

绩溪县人民政府办公室部门绩效自评报告

一、部门基本概况

县人民政府办公室（县政府外事办公室）是协助县政府领导贯彻执行党中央、省、市党委政府方针政策和决策部署，落实县委工作要求，处理县政府日常工作和涉外、涉港澳事务的工作部门。

县政府办现有在职人员 32 人，其中公务员编 22 人、工勤人员 1 人，事业编 9 人，退休人员 68 人。

二、部门绩效预算执行和管理情况

1、项目支出绩效目标实现情况分析

政府办项目支出主要是电子政务网络的运行及维护，县电子政务内网是承载国家、省、市相关部门业务系统在我县落地的重要基础办公网络，通过全县一个互联网出口提供安全保障对外统一联接互联网，内部上联国家、省、市电子政务内网，下联全县 76 个县直单位、11 个乡镇、81 个行政村(社区)的办公局域网专用网络。于 2006 年建设、2012 年升级改造，2017 年 12 月通过公开招标形式确定了中国电信绩溪分公司为中标单位，合同期一年，费用 19.8 万元。2018 年 12 月合同到期后，进行了三次续签，目前服务期限至 2022 年 12 月。

2021 年度电子政务网络依据合同，费用为 19.8 万元。资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，严格实行专款专用。网络维护选择在非工作时间段，几乎未影响各单位工作时间的网络通信需求，社会满意度较高，较好的完成了年初制定的绩效目标。

2、部门整体绩效情况分析

政府办 2021 年部门整体支出绩效自评结果较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2021 年政府办协助县政府领导主持召开县长办公会和县政府常务会议超过 12 次，制定发布各位文件超过 200 种，保障了县政府领导决策部署、制定方针等工作需求。总值班室实行 24 小时值班制，及时收发各类文件，做好突发事件预备工作，保障我县社会生产安全运行，促进我县经济生态更好发展。

三、绩效自评工作下一步措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

四、附件

2021 年度县直单位预算绩效管理目标管理考核评分表

2022 年 2 月 28 日