

黄石市人民政府办公室关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

目 录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2021 年度部门决算情况说明
 - (一) 收支决算的总体情况
 - (二) 决算收入增减变化情况
 - (三) 决算支出增减变化情况
 - (四) 财政拨款收入支出决算情况
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
 - (六) “三公”经费支出情况
 - (七) 机关运行经费支出情况
 - (八) 政府采购支出情况
 - (九) 国有资产占用情况
- 四、2021 年度预算绩效情况的说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 绩效评级结果应用情况
- 五、名词解释
- 六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府重大活动的组织安排。

（二）协助市政府领导同志组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）调查研究市政府各部门和县（市、区）人民政府请示市政府的事项，并提出审核意见，报市政府领导同志审定。

（四）协调处理好市政府部门间出现的争议问题，涉及重大问题的处理报市政府领导同志决定。

（五）督促检查市政府各部门和县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，并及时向市政府领导同志报告。

（六）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议、政协提案工作。

（七）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。协助处理各部门和县（市、区）向市政府反映的重要问题。

（八）围绕市政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责市政府部门的综合目标考核管理。

（十）负责组织、指导全市工农关系协调。

(十一) 为大企业提供“直通车”服务。

(十二) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

黄石市人民政府办公室是正县级单位，内设 12 个职能科室，一个事业单位：市政府机关技术服务中心。黄石市人民政府办公室编制人数 70 人，年末实有人数 71 人。其中：在职人数 69 人，离休人员 1 人，退休人员 1 人。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收支决算的总体情况

2021 年部门决算总收入 2,228.46 万元，较上年 2,129.49 万元增加 98.97 万元，增幅 4.65%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,228.46 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元。

2021 年部门决算总支出 2,232.86 万元，较上年 2,148.49 万元增加 84.37 万元，增幅 3.93%，其中：一是基本支出 2,128.64 万元（人员经费支出 1,823.56 万元，占总支出的 81.67%；日常公用经费支出 305.09 万元，占总支出 13.66%），二是项目支出 104.22 万元，占总支出的 4.67%。

(二) 决算收入增减变化情况

本年收入 2,228.46 万元与去年同期 2,129.49 万元增加 98.97 万元，增幅 4.65%。主要原因：增加政府大督查工作经费 30 万元、政府重大项目建设工作经费 30 万元，更新购置公务用车经费增加 20.5 万元等。

2021 年年初部门预算收入安排 2,000.89 万元，其中：基本支出 1,980.89 万元（人员经费 1,665.23 万元、公用经费 315.66 万元）、项目支出 20.00 万元。

2021 年度执行中调整后部门预算收入安排 2,228.46 万元，较上年 2,129.49 万元增加 98.97 万元，增幅 4.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,228.46 万元，比上年 2,129.49 万元增加 98.97 万元，增幅 4.65%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平；其他收入 0 万元，与上年度持平。

增加的主要原因：一是 2021 年存在人员调进调出，下属事业单位“市政府机关技术服务中心”新进人员，故人员经费增加；二是增加政府大督查工作经费 30 万元，政府重大项目建设工作经费 30 万元；三是更新购置公务用车经费增加 20.5 万元等。

（三）决算支出增减变化情况

本年支出 2,232.86 万元与去年同期 2,148.49 万元，增加 84.37 万元，增幅 3.93%。其中：一是人员经费支出 1,823.56 万元，比去年同期增加 66.64 万元，增幅 3.79%；二是公用经费支出 305.09 万元，比去年同期减少 18.68 万元，减幅 5.77%；三是项目经费支出 104.22 万元比去年同期增加 36.41 万元，增幅 53.70%。主要原因：2021 年存在人员调进调出，下属事业单位“市政府机关技术服务中心”新进人员；增加政府大督查工作经费、政府重大项目工作经费等。

2021 年部门决算总支出执行 2,232.86 万元，比上年 2,148.49 万元，增加 84.37 万元，增幅 3.93%。其中：一是基本支出 2,128.64 万元（人员支出 1,823.56 万元、公用支出 305.09 万元）较上年 2,080.68 万元增加 47.96 万元，增加的主要原因：2021 年存在人员调进调出，下属事业单位“市

政府机关技术服务中心”新进人员，故人员经费增加。二是项目支出 104.22 万元（其中：突发事件管理经费 8.87 万元，挂职干部工作经费 6.15 万元，更新市政府办公室公务用车经费 43 万元，政府大督查工作经费 22.27 万元，政府重大项目建设工作经费 5.45 万元，招商专项 15.49 万元；招商引资 3 万元）较上年 67.81 万元增加了 36.41 万元，增幅 53.70%，主要原因：增加政府大督查工作经费、政府重大项目工作经费等。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本年财政拨款收入 2,228.46 万元，上年结转 4.4 万元，财政拨款支出 2,232.86 万元，其中：人员经费支出 1,823.56 万元，日常公用经费支出 305.09 万元，项目经费支出 104.22 万元。

2021 年财政拨款收入 2,228.46 万元，较上年 2129.49 万元，增加 98.97 万元，增幅 4.65%，主要原因：一是 2021 年存在人员调进调出，下属事业单位“市政府机关技术服务中心”新进人员，故人员经费增加；二是增加政府大督查工作经费 30 万元，政府重大项目建设工作经费 30 万元；三是更新购置公务用车经费增加 20.5 万元等。

2021 年财政拨款支出 2,232.86 万元，较上年 2,148.49 万元增加了 84.37 万元。其中：一是基本支出 2,128.64 万元（人员经费 1,823.56 万元、日常公用经费 305.09 万元），比上年 2,080.68 万元增加了 47.96 万元，主要原因是 2021 年存在人员调进调出，下属事业单位“市政府机关技术服务中心”新进人员，故人员经费增加；二是项目支出 104.22 万元（其中：突发事件管理经费 8.87 万元、挂职干部工作经

费 6.15 万元、更新市政府办公室公务用车经费 43 万元、政府大督查工作经费 22.27 万元、政府重大项目建设工作经费 5.45 万元、招商专项 15.49 万元、招商引资 3 万元) 较上年 67.81 万元增加了 36.41 万元, 主要原因: 增加政府大督查工作经费、政府重大项目工作经费等。

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款支出 2,232.86 万元, 其中: 人员经费支出 1,823.56 万元, 日常公用经费支出 305.09 万元, 项目支出 104.22 万元。

(六) “三公” 经费支出情况

2021 年 “三公” 经费本年预算数 98 万元 (其中: 因公出国 (境) 费用 0 万元, 公务接待费 3 万元, 公务用车运行维护费 52.00 万元、更新 2 辆公务用车经费 43 万元), 2020 年 “三公” 经费预算数 77.5 万元 (其中: 因公出国 (境) 费用 0 万元, 公务接待费 3 万元, 公务用车运行维护费 52.00 万元、更新 1 辆公务用车经费 22.5 万元)。本年与上年预算数对比增加 20.5 万元、增幅 26.45%, 主要原因: 本年与上年对比增加更新购置 1 辆公务用车。

2021 年 “三公” 经费决算数 74.79 万元 (其中: 因公出国 (境) 费用 0 万元, 公务接待费 1.18 万元, 公务用车购置费 39.14 万元、公务用车运行维护费 34.46 万元), 与 2020 年 “三公” 经费决算数 51.96 万元 (其中: 因公出国 (境) 费用 0 万元, 公务接待费 0.32 万元, 公务用车购置费 19.57 万元、公务用车运行维护费 32.06 万元) 相比增加 22.83 万元、增幅 43.94%, 主要原因: 2021 年比 2020 年增加 1 辆公务用车购置费用。2021 年本单位因公出国 (境) 费用 0 万元、

0 团组数 0 人数，2021 年本单位更新购置公务用车 2 辆、公务用车实际保有量 13 辆，2021 年本单位公务接待 11 批次及 79 人次。

（七）机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费 2021 年支出 305.09 万元，年初预算数 315.66 万元，比年初预算数减少 10.57 万元，减幅 3.35%；本单位机关运行经费 2020 年支出 323.77 万元，本单位机关运行经费 2021 年支出比 2020 年，减少 18.68 万元，减幅 5.77%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出。

（八）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算 48 万元，其中：货物类 3 万元、工程类 0 万元、服务类 45 万元。2021 年政府采购支出 40.24 万元，其中：货物类 5.52 万元、工程类 0 万元、服务类 34.72 万元，授予中小企业合同金额 40.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（九）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，本单位实际共有公务用车 13 辆，其中：应急保障用车 8 辆，机要通信用车 1 辆，其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个（其中，突

发事件管理经费年初预算为 12 万元、挂职干部专项经费年初预算为 8 万元、政府大督查工作经费年中预算为 30 万元、政府重大项目建设工作经费年中预算为 30 万元），资金共计 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目标任务基本完成，项目资金专款专用。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我办严格落实过“紧日子”要求，项目资金运行决策正确、管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

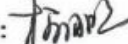
1、突发事件管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.88 万元（年初预算数 12 万元，年中压减预算数 3.12 万元），执行数为 8.867 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效果：一是完善健全机制。进一步规范了紧急重大信息的报送流程，建立健全了值班工作台账。做到有章可循、有案可查，来电、来访、来文有登记、有报告、有落实、有反馈，对紧急重大情况准确记录，快速报告，及时处理。确保值班记录事项件件有着落、事事有回音。全年先后修订完善了《值班制度》《信息上报制度》等规定，对政务值班工作进行了全面安排部署，特别是对夜间和节假日间值班工作进行了规范，确保了各类突发事件得到及时有效处置。二是强化政务值班。在政务值班工作中，每天安排两人坚持主副班 24 小时轮值制度，负责当天来人、来信、来电、来访等的处理工作，确保了值班“全天候”不断档。严格落实 24 小时

值班制度、领导带班制度、值班记录等相关制度，明确专人管理值班日志，确保24小时有人值守，及时报告重要情况。全年共接处政务值班电话3万余次，对政务值班和应急管理接报事项处置率达到100%。三是全面统筹协调。通过电话随机抽查、现场突击检查等方式加大对部门政务值班工作的检查、督查力度，确保基层值班人员在岗在位，能在第一时间有效处置各类突发事件。综合协调各地各部门的值班值守力量参与政务值班工作，保障了值班工作的有效开展。

附：2021年度突发事件管理经费项目自评表

附件2

2021年度突发事件管理经费项目自评表

单位名称：黄石市人民政府办公室 主要领导签字：

填报日期：2022年5月30日

项目名称		突发事件管理经费					
主管部门		黄石市人民政府办公室	项目实施单位		黄石市人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	8.88	8.867	99.85%	19.97	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	突发事件接报事项协调处理率		100%	100%	20
		质量指标	突发事件接报事项协调处理结果		及时有效	及时有效	10
		成本指标	全年资金使用		8.88万元	8.867万元	9.99
	效益指标	社会效益指标	确保市政府第一时间、全面、准确掌握全市突发事件情况，及时决策、有效应对各突发事件，维护我市社会稳定和群众权益		完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件管理工作服务对象满意度		100%	100%	20
总分		99.96					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	<p>1、根据历史经验和我单位特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。</p> <p>2、继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我办工作实际的指标体系。做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。</p> <p>3、建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

2、挂职干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.15 万元（年初预算数 8 万元，年中压减预算数 1.85 万元），执行数为 6.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是发挥“领航者”作用。挂职干部来自上级有关部委，全局观念强，思维开阔，来到黄石市后，有效促进我市各级干部解放思想，把更多的先进经验、超前理念带到我市与当地干部一起攻坚克难，破解瓶颈，展现作为。二是发挥“直通车”作用。挂职干部利用其资源广、信息灵、掌握着许多政策动向、最新信息和人才资源，对项目、技术、资金等有很强的组织协调能力，为我市打开更多向上争取的通道，把中央、省的政策信息传递下来，把我市的情况和诉求汇报上去，搭建更多对外的交流合作平台，争取了更多的支


持。三是发挥“宣传员”作用。在我市推进高质量发展的大背景下，我们非常需要更多的人知道黄石、了解黄石、投资黄石，挂职干部依靠平台多、人脉广，在工作中积极对上汇报，对外交流中，宣传黄石、推介黄石，促成各个方面各个层级的多元合作，助推我市招商引资项目建设。

附：2021年度挂职干部工作经费项目自评表

附件 2

2021年度挂职干部工作经费项目自评表

单位名称：黄石市人民政府办公室

主要领导签字：

填报日期：2022年5月30日

项目名称		挂职干部工作经费					
主管部门	黄石市政府办公室		项目实施单位	黄石市政府办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	6.15	6.15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	挂职干部工作相关的合 规支出费用保障率		100%	100%	20
		质量指标	挂职干部工作相关的合 规支出费用保障结果		有力有效	有力有效	10
		成本指标	全年资金使用		6.15万元	6.15万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	发挥挂职干部平台多、渠 道广等优势，在对上对外 工作中，宣传黄石、推介 黄石，协助招商引资，借 助外力促进我市发展。		完成	完成	20
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	挂职干部满意度		100%	100%	20	
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	<p>1、根据历史经验和我单位特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。</p> <p>2、继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我办工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。</p> <p>3、建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

3、政府大督查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元（年初预算数 0 万元，年中追加预算数 30 万元），执行数为 22.27 万元，完成预算的 74.23%。主要产出和效果：一是大督查格局不断完善。制定《关于强化督办狠抓工作落实的八项措施》《关于强化政务督查工作的五条措施（试行）》，健全“1 名分管领导+战线科室+督查室”联合督办工作机制，建立“拟办、交办、督办、评价、反馈、通报、奖惩”等七个流程的分类督办抓落实的闭环管控体系，督查工作机制不断完善。二是聚焦重点工作见实效。围绕重点工作，实施清单督办，对优化营商环境、城镇污水处理、开山塘口修复治理、疫苗接种等 10 项省市领导高度关注的重点

工作开展 30 余次现场督查，下发督办清单 30 期，专项督办人民网省长留言板 7 期共 9 个事项、书记指示件 77 件，市长批示件 16 件、信访件 132 件，办理建议提案 353 件，均按时限完成或按序时推进。三是督查亮剑气场持续加强。坚持问题导向、目标导向、结果导向，充分发挥督查“利剑”作用，印发《督查通报》6 期，对 3 个单位实行挂牌处理，约谈相关部门负责人 31 人次，督查“亮剑”促落实态势持续增强。

附：2021 年度政府大督查工作经费项目自评表

附件 2

2021 年度政府大督查工作经费项目自评表

单位名称：黄石市人民政府办公室

主要领导签字：杨明

填报日期：2022 年 5 月 30 日

项目名称		政府大督查工作经费					
主管部门		黄石市政府办公室	项目实施单位		黄石市政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30	22.27	74.23%	14.85	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	政府大督查工作相关的 合规支出费用保障率		100%	100%	20
		质量指标	政府大督查工作相关的 合规支出费用保障结果		有力有效	有力有效	10
		成本指标	全年资金使用		30 万元	22.27 万元	7.42
	效益 指标	社会效益 指标	落实国务院和省政府大 督查相关工作，保障市政 府督查机构履行职责尽 责，督导检查政府决策部 署和政策措施贯彻落实， 加快我市发展		完成	完成	20
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	政府大督查工作服务对 象满意度		100%	100%	20	
总分		92.27					

偏差大或目标未完成原因分析	因 2021 年度政府大督查工作经费于 2021 年 9 月下达，下达较晚，前期的政府督查相关工作支出费用已采用公用经费支付。
改进措施及结果应用方案	<p>1、根据历史经验和我单位特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性，采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。</p> <p>2、继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我办工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。</p> <p>3、建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4、政府重大项目建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元（年初预算数 0 万元，年中追加预算数 30 万元），执行数为 5.45 万元，完成预算的 18.17%。主要产出和效果：一是围绕中心服务发展。紧盯奋进全省第一方阵目标，抓实经济运行调度，全力做好产业发展、项目建设、招商引资过程中服务保障工作，2021 年，地区生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资均分贝增长 6.1%、7.5%、7.6%，外贸进出口总额稳居全省前三。二是高质量保障协调推进重大项目建设相关会议。高质量完成全省投资和重大项

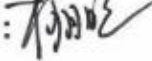
目建设现场推进会议、全省城镇老旧小区改造工作现场推进会议、全省水利补短板现场会等会议组织保障工作。

附：2021年度政府重大项目建设工作经费项目自评表

附件 2

2021年度政府重大项目建设工作经费项目自评表

单位名称：黄石市人民政府办公室

主要领导签字：

填报日期：2022年5月30日

项目名称		政府重大项目建设工作经费					
主管部门		黄石市政府办公室		项目实施单位	黄石市政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30	5.45	18.17%	3.63	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	政府重大项目建设工作相关的合规支出费用保障率		100%	100%	20
		质量指标	政府重大项目建设工作相关的合规支出费用保障结果		有力有效	有力有效	10
		成本指标	全年资金使用		30万元	5.45万元	1.82
	效益指标	社会效益指标	协调推进市政府重大项目建设等工作，保障重大项目建设定期调度、跟踪服务、包保推进机制执行，加快我市发展		完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府重大项目建设工作服务对象满意度		100%	100%	20
总分		75.45					

偏差大或目标未完成原因分析	因 2021 年度政府重大项目建设工作经费于 2021 年 9 月下达，下达较晚，前期的政府重大项目建设相关工作支出费用已采用公用经费支付。
改进措施及结果应用方案	<p>1、根据历史经验和我单位特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。</p> <p>2、继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我办工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。</p> <p>3、建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

（三）绩效评级结果应用情况

根据考核评分细则，从整体资金使用情况上看，资金的运行维护决策正确，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项事为的顺利进行。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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的医疗经费。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。

7、“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置及租用费、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，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

六、附件（公开的决算表格）

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄石市人民政府办公室

2022年9月30日

附件 1: 收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表	
部门: 黄石市人民政府办公室							金额单位: 万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 目	次	1	栏 目	次	2	栏 目	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,228.46	一、一般公共服务支出	32	2,232.86			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	2,228.46	本年支出合计	58	2,232.86			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	4.40	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总 计	31	2,232.86	总 计	62	2,232.86			

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。

附件 2: 收入决算表

收入决算表									公开02表	
部门: 黄石市人民政府办公室									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		2,228.46	2,228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	2,228.46	2,228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,209.98	2,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	2,209.98	2,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113	商贸事务	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011301	行政运行	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3: 支出决算表

支出决算表							公开03表
部门: 黄石市人民政府办公室							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,232.86	2,128.64	104.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,232.86	2,128.64	104.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,209.98	2,124.24	85.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,209.98	2,124.24	85.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门: 黄石市人民政府办公室										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	1	栏 次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	2,228.46	一、一般公共服务支出	33	2,232.86	2,232.86	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,228.46	本年支出合计	59	2,232.86	2,232.86	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	4.40		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总 计	32	2,232.86	总 计	64	2,232.86	2,232.86	0.00	0.00	0.00	

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入和年末结转结余情况。

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黄石市人民政府办公室				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	2,232.86	2,128.64	104.22
201	一般公共服务支出	2,232.86	2,128.64	104.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.98	2,124.24	85.73
2010301	行政运行	2,209.98	2,124.24	85.73
20113	商贸事务	18.49	0.00	18.49
2011301	行政运行	15.49	0.00	15.49
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00
2013201	行政运行	4.40	4.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：黄石市人民政府办公室							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	1,580.92	302	商品和服务支出	294.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.65	30201	办公费	27.10	30701	国内债券付息	0.00
30102	津贴补贴	253.32	30202	印刷费	6.92	30702	国外债券付息	0.00
30103	奖金	428.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.29	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.26	30206	电费	6.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	7.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	43.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.55	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.64	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	14.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退职（役）费	224.06	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	53.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.63			
人员经费合计		1,823.56	公用经费合计					305.09

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。

附件 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：黄石市人民政府办公室											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.00	0.00	95.00	43.00	52.00	3.00	74.79	0.00	73.61	39.14	34.46	1.18
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

附件 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：黄石市人民政府办公室								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。 附注说明：我单位无政府性基金预算，导致《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》数据为零。								

附件 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：黄石市人民政府办公室					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	
栏次		1	2	3	
合 计		0.00	0.00	0.00	
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。 附注说明：我单位无国有资本经营预算，导致《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》数据为零。					