

# 镇坪县政府办机关 2020年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

#### 一、部门主要职责及内设机构

1. 负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。
3. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
4. 研究县政府各部门，各镇请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批决定。
5. 督促检查县政府各部门、镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
6. 协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急管理工作。
7. 围绕县政府总体工作部署，收集信息、反映动态；根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8. 组织办理县人代会议案，县及县以上人大代表的批评、建议和意见，县及县以上政协委员的提案。

9. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门，镇政府反映的重要问题。

10 负责县政府领导参加的重要活动的组织、协助和安排工作。

11. 承办县政府办公室对口的接待工作。

12. 负责全县公务用车制度改革、办公用房清理、公共机构节能、外事侨务、无线电管理、县政府网站建等工作。

13. 办理县政府领导交办的其他事项。

## （二）内设机构。

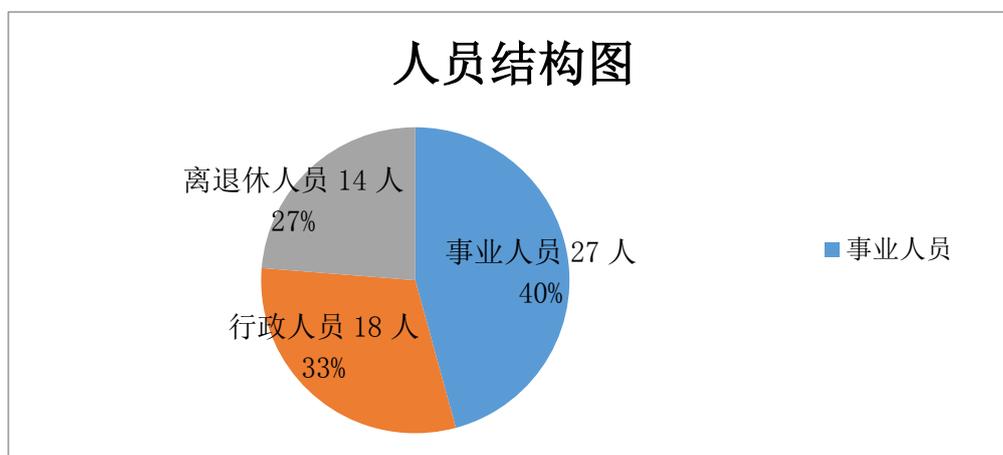
政府办机关内设一个办公室，五个股室，即：政办股、综合股、机要股、信息股及机关事务股。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称	
1	镇坪县政府办机关本级（机关）	1

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 个，其中行政编制 18 人、事业编制 27 人。单位管理的离退休人员 14 人。





## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款 支出

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。若表9无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无国有资本经营预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇坪县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1319.2	1、一般公共服务支出	765.78
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1319.2	<b>本年支出合计</b>	<b>1289.3</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	45.08	年末结转和结余	<b>74.98</b>
<b>收入总计</b>	<b>1364.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1364.28</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇坪县人民政府办公室（本级）

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				小计	其中：教育 收 费			
合计		1398.94	1319.2	0	0	0	0	0	79.74
201	一般公共服务 支出	750.78	750.78	0	0	0	0	0	
2010301	行政运行	750.78	750.78	0	0	0	0	0	
2010302	一般行政管理 事务	750.78	750.78	0	0	0	0	0	
213	农林水支出	648.16	568.42	0.00		0	0	0	79.74
21305	扶贫	648.16	568.42	0	0	0	0	0	79.74
2130599	其他扶贫支出	648.16	568.42	0	0	0	0	0	79.74
205	教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
20599	其他教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
2059999	其他教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就 业支出	0	0	0	0	0	0	0	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	0	0	0	0	0	0	0	
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	0	0	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇坪县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		1289.42	1199.42	90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.908	765.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	750.90	750.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.50	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	522.50	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	522.50	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇坪县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1319.2	1、一般公共服务支出	765.78	765.78	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	522.50	522.50	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇坪县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	1319.2	本年支出合计	1289.3	1289.3	0
年初财政拨款结转和 结余	45.08	年末财政拨款 结转和结余	74.98	74.98	0
一、一般公共预 算财政拨款	45.08	0	0	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	0	0	0	0	0
收入总计	1364.28	支出总计	1364.28	1364.28	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇坪县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1289.3	1199.3	580.31	618.99	90	
201	一般公共服务支出	765.78	765.78	580.31	185.47	0	
2010301	行政运行	750.78	750.78	580.31	185.47	0	
2010303	机关服务	15	15	0.00	0.00	0	
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	
213	农林水支出	522.50	432.50	0.00	432.50	90	
21305	扶贫	522.50	432.50	0.00	432.50	90	
2130599	其他扶贫支出	522.50	432.50	0.00	432.50	90	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	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实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇坪县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1199.3</b>	<b>580.31</b>	<b>618.99</b>	
301	工资福利支出	0.00	580.31	0.00	
30101	基本工资	0.00	201.53	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	150.78	0.00	
30103	奖金	0.00	86.66	0.00	
30107	绩效工资	0.00	18.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	13.63	0.00	
30113	住房公积金	0.00	39.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	79.56	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	618.99	
30201	办公费	0.00	0.00	211.97	
30202	印刷费	0.00	0.00	24.85	
30205	水费	0.00	0.00	0.69	
30206	电费	0.00	0.00	16.17	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.8	
30211	差旅费	0.00	0.00	86.35	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00		
30213	维修（护）费	0.00	0.00	54.49	
30214	租赁费	0.00	0.00	15.66	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.82	
30226	劳务费	0.00	0.00	13.35	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.41	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	90	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	46.63	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇坪县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	102	0.00	12.00		0.00	90	0.00	0.00
决算数	92.82	0.00	2.82		0.00	90	0.00	0.00
上年决 算数	74.25	0.00	8.82		0.00	90	0.08	1.29
增减额	18.57	0.00	5.46		0.00	0.00	0.08	1.29
增减率	20%	0%	6.19%		0.00	0	100%	100%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇坪县人民政府办公室（本级）

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			
合计		0.00	0.0	0.			

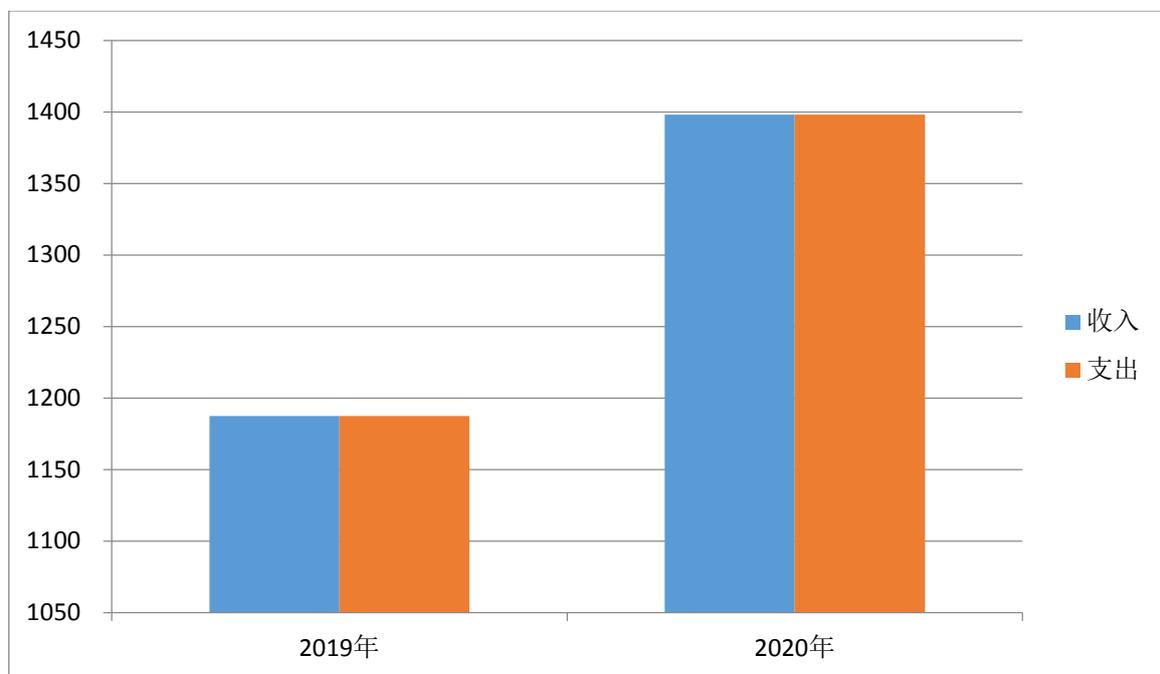
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算 1398.94 万元，同比增加 11.54 万元，增加 8.4%情况，主要原因是联村帮扶力度和资金投入加大。

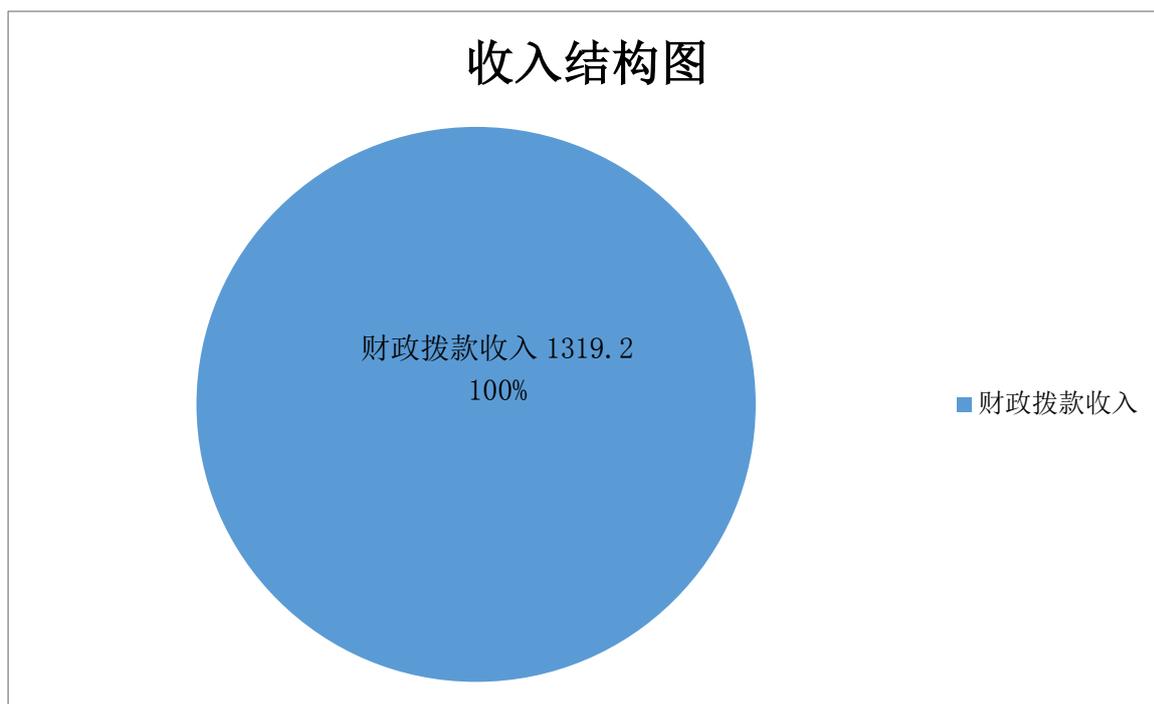
2020 年支出决算 1289.42 万元，同比增加 13.52 万元，增长 9.7%。主要原因是联村帮扶力度和资金投入加大。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1389.94 万元，其中：财政拨款收入 1319.2 万元。占 100%。

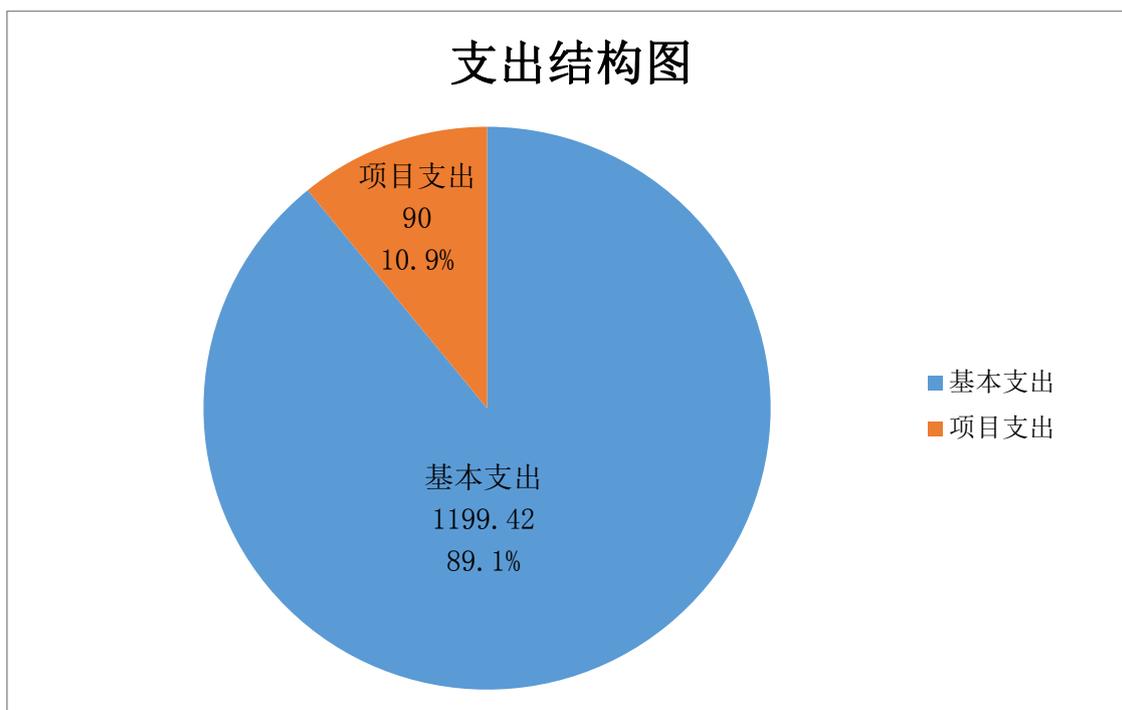
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1289.42 万元，其中：基本支出 1199.42 万元，占 89.1%；项目支出 90 万元，占 10.9%；

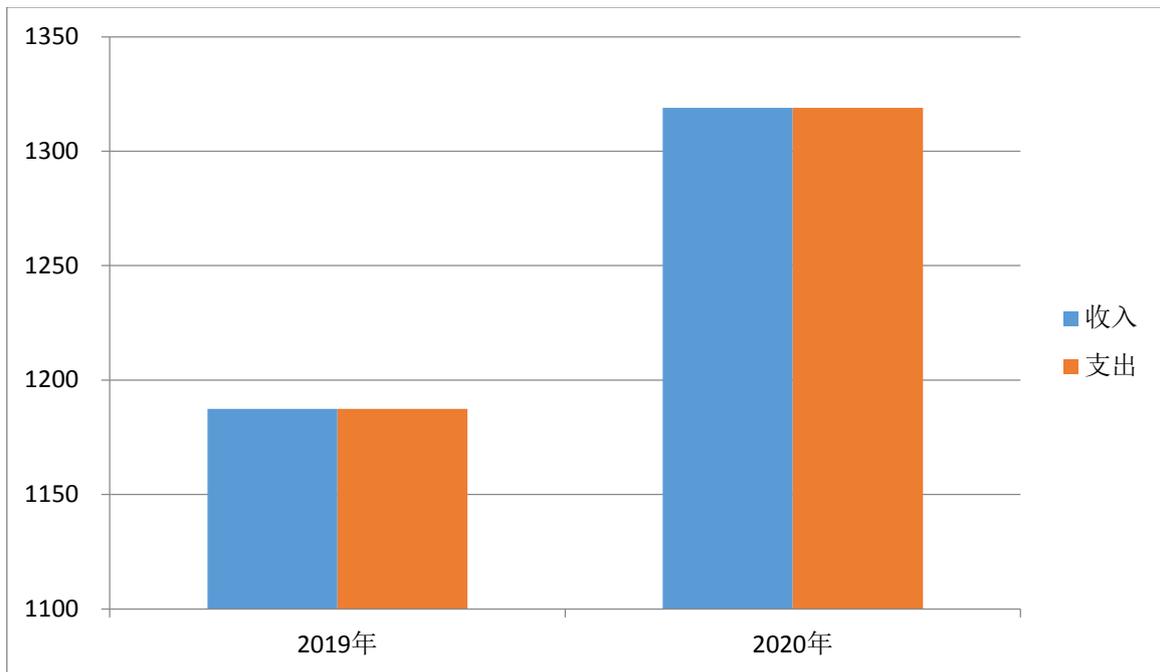
### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1319.2万元，同比增长11.54万元增长9.92%，主要原因是联村帮扶力度和资金投入加大。

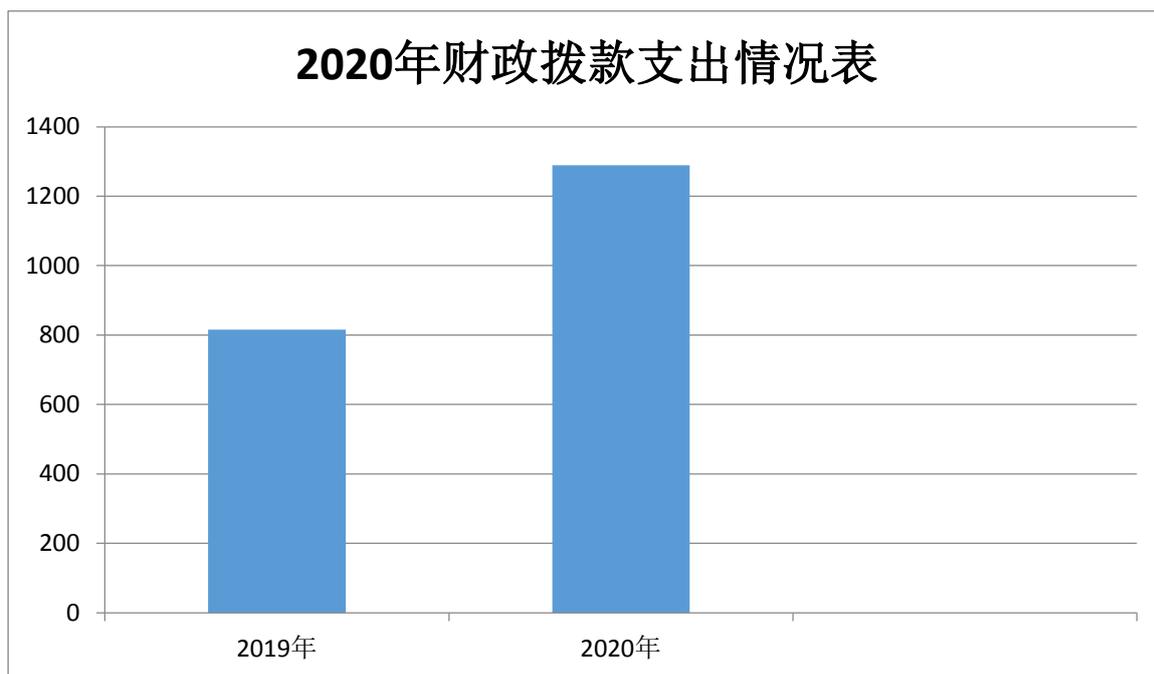
2020年支出决算1289.42万元，同比增加13.52万元，增长9.7%。主要原因是联村帮扶力度和资金投入加大。



#### 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说明。

2020年财政拨款支出1289.3万元，占本年支出合计的7.2%。与上年相比，财政拨款支出增加15.53万元，增长1.17%，主要原因是联村帮扶力度和资金投入加大。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1289.3万元，支出决算为1289.3万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1289.3万元，支出决算为1289.3万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1199.3万元，包括：人员经费支出580.31万元和公用经费支出618.99万元。

人员经费 580.31 万元，主要包括：基本工资 201.53 万元；津贴补贴 150.78 万元；奖金 86.66 万元；其他社会保障缴费 3.63 万元。

公用经费 618.99 万元，主要包括：办公费 211.97 万元；差旅费 86.35 万元；维修费 54.49 万元；公务用车运行维护费 90 万元；租赁费 15.66 万元；其他交通费用 46.63 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

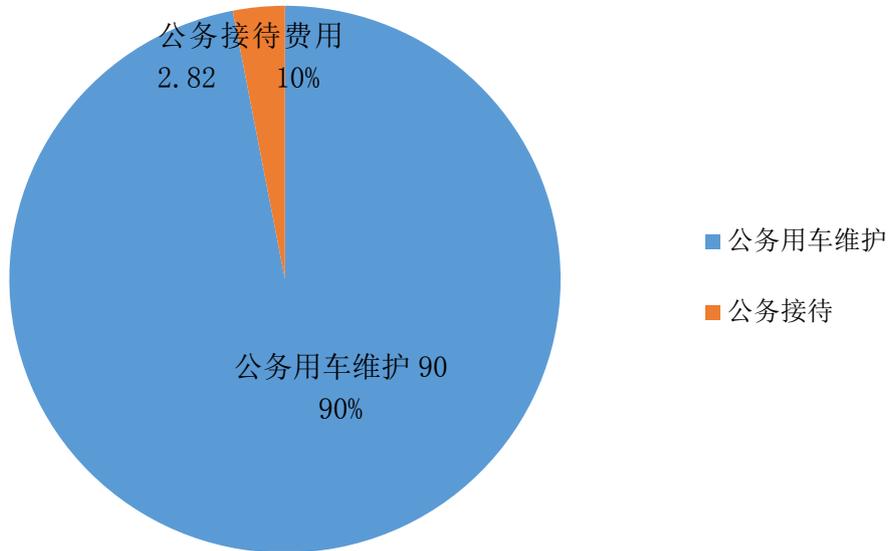
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 102 万元，支出决算为 92.82 万元，完成预算的 91%。决算数较预算数减少 9.18 万元，主要原因是严格执行公务接待办法，带头执行好过“紧日子”政策。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 元；公务用车运行维护费支出决算 90 万元，占 90%；公务接待费支出决算 2.82 万元，占 10%。具体情况如下：

### 三公经费支出结构图



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台。主要原因是没有购置车辆支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 100%。。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 30 批次，470 人次，预算为 12 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 23.5%，决算数较预算数减少 9.18 万元，主要原因是规范公务用车使用和管理，严格执行公务接待办法，带头执行好过“紧日子”政策。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元。主要原因是没有培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元。主要原因是没有会议费支出

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，共涉及资金 274.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 公共机构节能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了县政府大楼及周转房的防水、警卫等安全设备设施维护升级，卫生间、楼梯间等公共设施的日常维修维护，公共区域绿化及文化氛围营造等；对县政府大楼走廊等公共区域进行粉刷，提升了对外形象。

2. 县政府机关大楼水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在厉行勤俭节约的原则上，做好了政府机关大楼各单位的水电保障工作。

3. 陕西安康年鉴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面、真实、系统的编纂全县县域情况。

4. 县机关后勤服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.65 万元，执行数 4.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了政府部门公务用车、办公用房安排部署、组织协调、业务指导、督促检查等相关工作。得到部门的一致好评。

5. 法律顾问费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：聘请县政府法律顾问，解答法律咨询、依法提供建议或者出具法律意见书。

6. 信访接待中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障信访接待中心日常工作经费。

7. 全县电子政务外网专线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提供专线 45 条 1000M, 保障综合信息化服务需要的先进、稳定和安全。

8. 全县电子公文短信平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过手机短信通知紧急会议、事项，提醒急件电子公文签收。

9. 全县多媒体视频会议系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提供所需专线及互联网电路、视频会议保障服务。

10. 公车平台费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：满足日常公务用车，规范公务用车流程。

11. 信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：协调处理重要信访事项，搞好矛盾纠纷排查调处工作，督促检查信访事项的处理。

12. 县政府大楼机房设施升级改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步提高机房网络设备运行的稳定性、安全性、增强设备及服务器的负载能力，保证信息系统全方位、全天候安全高效运行。

13. 无线电管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：大力推进无线电管理建设，全面提升无线电管理执法能力。

14. 政府网站集约化平台运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步提高机房网络设备运行的稳定性、安全性、增强设备及服务器的负载能力，保证信息系统全方位、全天候安全高效运行。

15. 金融工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：强化宣传、警示、教育作用，提升金融风险知识知晓率，提高居民防范金融风险的能力。

16. 信息中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数

10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障网站建设和电子政务网络系统硬件、软件设备的日常管理和维护。

17. 督查督办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立健全督办体制，规范督办工作流程，建立完整的督办循环体系，全面提升推动各项工作的优质高效，更好的促进各项重大决策和任务落实到位。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	274.65	274.65	100%		
		其中：省级财政资					
		市县财政资	274.65	274.65	100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	高质量完成年初的各项任务目标	≥95	95%		
		时效指标	各项工作按时间按节点完成	≥98	98%		
		成本指标					
		.....					
	效益指标	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					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指					
		.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 行政运行经费支出情况说明。**

2020 年行政运行经费预算为 750.78 万元，支出决算为 750.78 万元，完成预算的 100%。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2020 年本部门政府采购支出总额 22.62 万元，其中政府采购货物类支出 22.62 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2020 年无公务用车购置。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。