

中共汉阴县委办公室
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

目 录

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 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

此部分为涉密内容，不公开。

(二) 内设机构。

中共汉阴县委办公室内设机构包括政办股、秘书股、文书档案股、督办股和综合股；管理3个事业单位（县委机要室、县委政研室和县委后勤服务中心；与县委深化改革委员会办公室合署办公。

二、部门决算单位构成

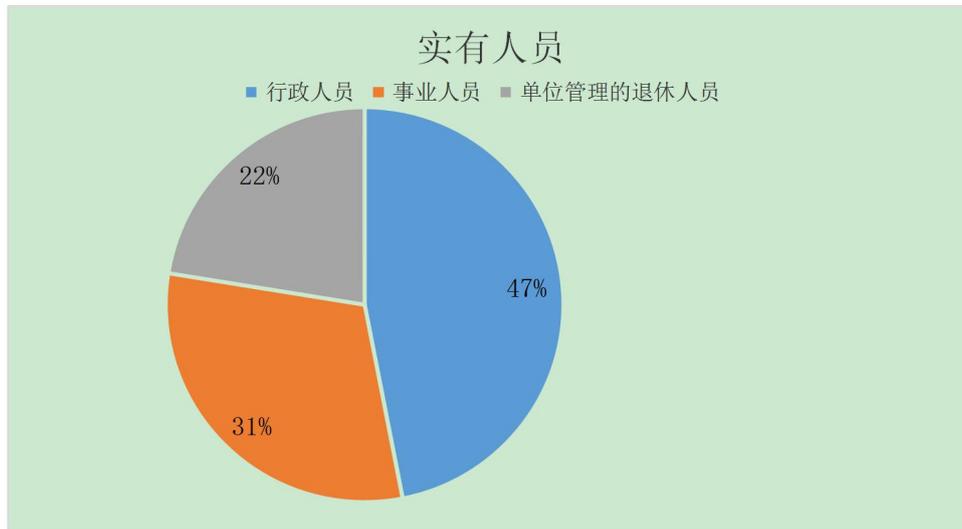
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个：包括中共汉阴县委办公室本级和1个二级预算单位

序号	单位名称
1	中共汉阴县委办公室本级（机关）
2	中共汉阴县委机要室

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制41人，其中行政编制18人、事业编制23人；实有人员38人，其中行政17人、事业15

人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 11 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	本单位无政府性基金预算财政拨 款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政 拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	723.54	1. 一般公共服务支出	724.95
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	40.50
		9. 卫生健康支出	0.32
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	723.54	本年支出合计	765.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.49	年末结转和结余	26.25
收入总计	792.03	支出总计	792.03

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
金额单位：万元

编制部门：

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		723.54	723.54						
201	一般公共服务支出	682.72	682.72						
20131	党委办公室及相关机构支出	651.76	651.76						
2013101	行政运行	558.58	558.58						
2013102	一般行政管理	73.00	73.00						
2013103	机关服务	19.06	19.06						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构支出	1.12	1.12						
20199	其他一般公共服务支出	30.96	30.96						
2019999	其他一般公共服务支出	30.96	30.96						
208	社会保障肯就业支出	40.50	40.50						
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.50	40.50						
210	卫生健康支出	0.32	0.32						
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32						
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32						

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：

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		765.77	637.74	128.04			
201	一般公共服务支出	724.95	596.91	128.04			
20131	党委办公室及相关机构 支出	693.99	596.91	97.08			
2013101	行政运行	591.30	591.30	0.00			
2013102	一般行政管理	73.00	0.00	73.00			
2013103	机关服务	19.06	0.00	19.06			
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构支出	10.63	5.61	5.02			
20199	其他一般公共服务支出	30.96	0.00	30.96			
2019999	其他一般公共服务支出	30.96	0.00	30.96			
208	社会保障肯就业支出	40.50	40.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.50	40.50	0.00			
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	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：

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	723.54	1. 一般公共服务支出	720.81	720.81		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	40.50	40.50		
		9. 卫生健康支出	0.32	0.32		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	723.54	本年支出合计	761.63	761.63		
年初财政拨款 结转和结余	62.29	年末财政拨款 结转和结余	24.20	24.20		
一般公共预算 财政拨款	62.29					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	785.83	支出总计	785.83	785.83		

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：

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		761.63	633.60	447.41	186.19	128.04	
201	一般公共服务支出	720.81	592.78	406.59	186.19	128.04	
20131	党委办公室及相关机构支 出	689.85	592.78	406.59	186.19	97.08	
2013101	行政运行	591.30	591.30	406.59	184.71	0.00	
2013102	一般行政管理	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
2013103	机关服务	19.06	0.00	0.00	0.00	19.06	
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构支出	6.49	1.48	0.00	1.48	5.02	
20199	其他一般公共服务支出	30.96	0.00	0.00	0.00	30.96	
2019999	其他一般公共服务支出	30.96	0.00	0.00	0.00	30.96	
208	社会保障肯就业支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.50	40.50	40.50	0.000	0.00	
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.32	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：

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				
合计		633.60	447.41	186.19	
301	工资福利支出	441.64	441.64	0.00	
30101	基本工资	137.11	137.11	0.00	
30102	津贴补贴	121.25	121.25	0.00	
30103	奖金	92.55	92.55	0.00	
30106	伙食补助费	0.58	0.58	0.00	
30107	绩效工资	18.77	18.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	40.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	0.00	
302	商品和服务支出	186.19	0.00	186.19	
30201	办公费	26.51	0.00	26.51	
30202	印刷费	4.27	0.00	4.27	
30205	水费	3.56	0.00	3.56	
30206	电费	10.58	0.00	10.58	
30207	邮电费	5.97	0.00	5.97	
30209	物业管理费	1.18	0.00	1.18	
30211	差旅费	10.24	0.00	10.24	
30213	维修（护）费	8.37	0.00	8.37	
30215	会议费	5.90	0.00	5.90	

30216	培训费	0.09	0.00	0.09	
30217	公务接待费	2.47	0.00	2.47	
30226	劳务费	12.86	0.00	12.86	
30228	工会经费	13.19	0.00	13.19	
30229	福利费	0.32	0.00	0.32	
30231	公务用车运行维护费	22.16	0.00	22.16	
30239	其他交通费用	29.17	0.00	29.17	
30299	其他商品和服务支出	29.35	0.00	29.35	
303	对个人和家庭的补助	5.78	5.78	0.00	
30305	生活补助	2.66	2.66	0.00	
30307	医疗费补助	3.12	3.12	0.00	

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：

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	33.00	0.00	3.00	30.00	0.00	30.00	800	3.00
决算数	24.63	0.00	2.47	22.16	0.00	22.16	5.90	0.09

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

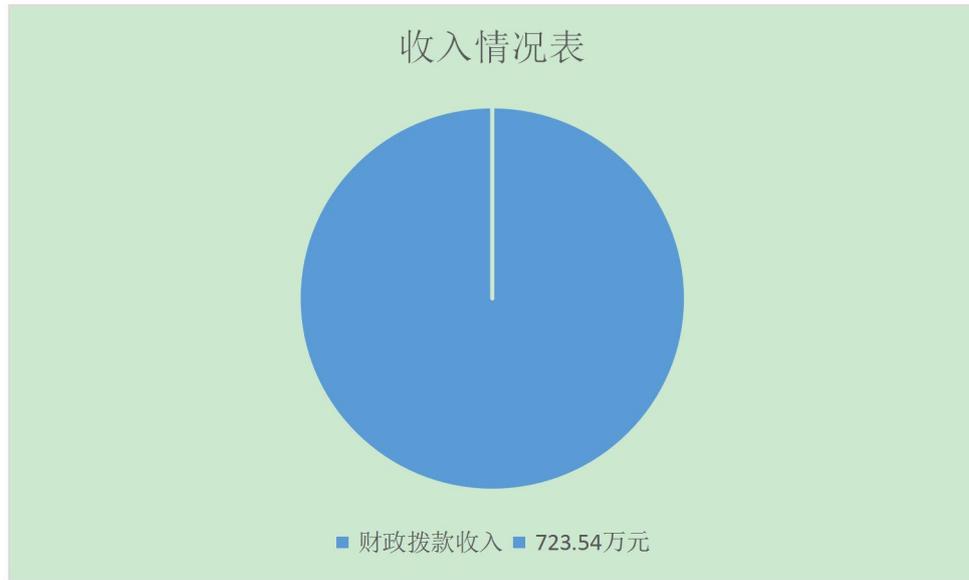
中共汉阴县委办公室 2020 年收入总计 723.54 万元，较上年增加 83.32 万元，主要原因一是人员经费增加；二是后勤服务保障经费增加；三是专项业务（电子政务）经费增加。

2020 年支出总计 765.77 万元，较上年增加了 154.99 万元；主要原因一是人员工资福利支出增加；二是商品服务支出增加；三是上年结转支出。



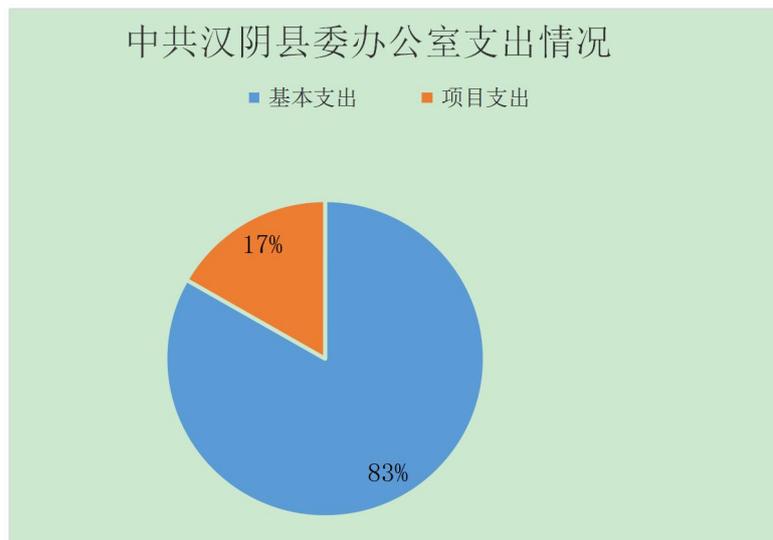
二、收入决算情况说明

中共汉阴县委办公室 2020 年收入合计 723.54 万元，其中：财政拨款收入 723.54 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

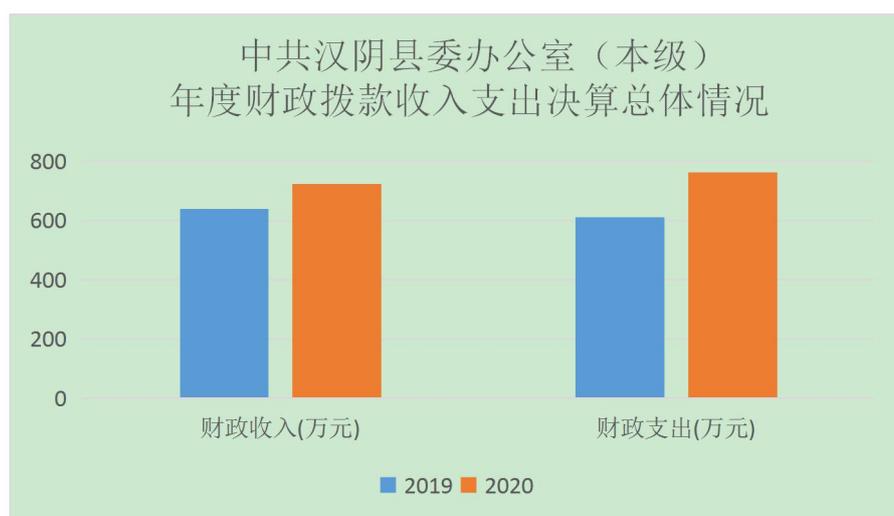
中共汉阴县委办公室 2020 年支出合计 765.77 万元，其中：基本支出 637.74 万元，占 83.28%；项目支出 128.04 万元，占 16.72%。



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723.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入723.54万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加了85.32万元，主要原因一是人员经费增加；二是后勤服务保障经费增加；三是专项业务（电子政务）支出增加。

2020年财政拨款支出761.63万元，其中一般公共预算财政拨款支出761.63万元、政府性基金支出0万元。较上年增加了151.58万元。主要原因一是人员经费增加；二是后勤服务保障经费增加；三是专项业务（电子政务）支出增加。

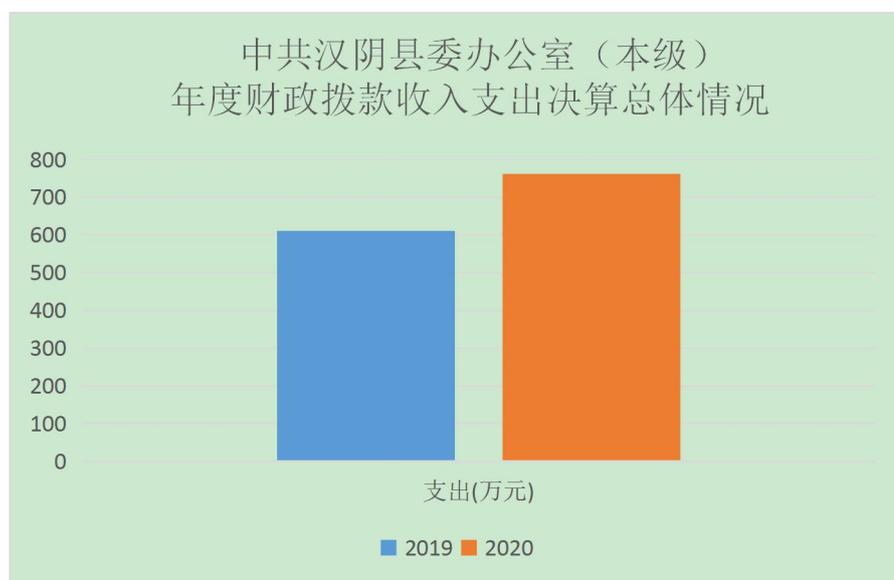


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出761.63万元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出增加151.58万元，增长

24.85%，主要原因一是人员经费增加；二是后勤服务保障经费增加；三是专项业务（电子政务）支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为459.43万元，支出决算为761.63万元，完成预算的166%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（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459.43万元，支出决算为591.30万元，完成预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（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0万元，支出决算为73.00万元。完决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关后勤服务支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照部门决算填报口径列支。

5. 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 0 万元，支出决算为 30.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加电子政务内网建设支出。

6. 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 0 万元，支出决算为 40.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照部门决算填报口径列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是按照部门决算填报口径列支。

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633.60万元，包括：人员经费支出447.41万元和公用经费支出186.19万元。

人员经费447.41万元，主要包括基本工资137.11万元、津贴补贴121.25万元、奖金92.55万元、伙食补助费0.58万元、绩效工资18.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.96万元、职工基本医疗保险缴费22.31万元、其他社会保障缴费5.00万元、其他工资福利支出3.12万元、生活补助2.66万元、医疗费补助3.12万元。

公用经费186.19万元，主要包括办公费26.51万元、印刷费4.27万元、水费3.56万元、电费10.58万元、邮电费5.97万元、物业管理费1.18万元、差旅费10.24万元、维修（护）费8.37万元、会议费5.90万元、培训费0.09万元、公务接待费2.47万元、劳务费12.86万元、工会经费13.19万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费22.16万元、其他交通费用29.17万元、其他商品和服务支出29.35万元。

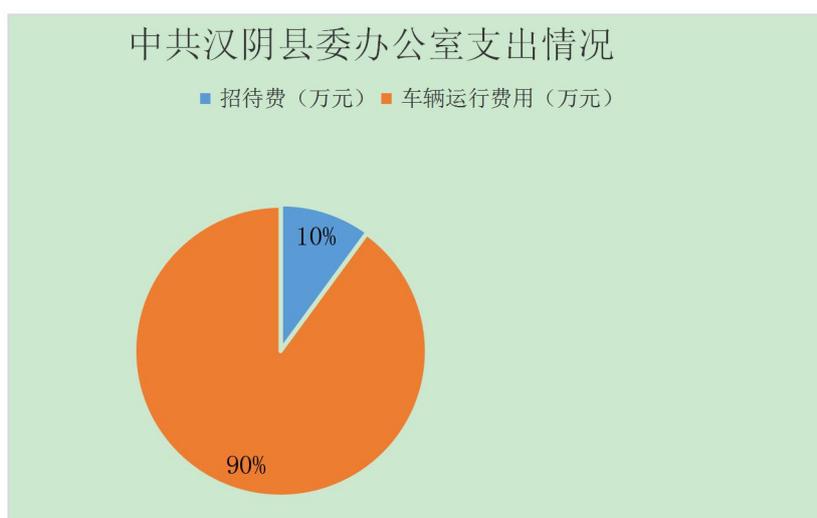
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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33.00万元，支出决算为24.63万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少8.37万元，主要原因是严格预算约束，从严控制三公经费支出；认真执行公务用车管理、公务接待等相关制度。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算22.16万元，占90%；公务接待费支出决算2.47万元，占10%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

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30万元，支出决算为22.16万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少7.84万元，

主要原因是加强车辆管理，实行车辆定额预算，从严控制公务车辆经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待24批次，165人次，预算为3.00万元，支出决算为2.47万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是严格执行《汉阴县党政机关公务接待管理办法》（汉办发〔2019〕10号），实行公函接待制度、接待清单制度，按照标准核报接待费用，公务接待费控制在预算范围内。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3%，决算数较预算数减少2.91万元，主要原因是疫情影响培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为8.00万元，支出决算为5.90万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少2.10万元，主要原因是精简会议，控制会议费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为184.29万元，支出决算为186.19万元，完成预算的101%。决算数较预算数增加1.90万元，主要原因是机关食堂外包支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共26.86万元，其中政府采购货物类支出19.49万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出7.47万元。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26.86万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、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3个，二级项目

0 个，共涉及资金 133 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映安可替代工程等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 安可替代工程、电子政务内网建设项目绩效自评综述：此项目涉密不予公开。

2. 机关后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 84.06 万元，执行数 84.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：机关后勤保障项目主要负责县委机关食堂维修改造和日常管理、县委机关大院保洁、县委机关安防保卫等相关工作经费支出，有效保障县委各项工作顺利高效运转。

3. 脱贫攻坚支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协助帮扶村开展脱贫攻坚帮扶工作，完成年度脱贫攻坚各项工作任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	机关后勤保障					
县级主管部门	县委办		实施单位	县委办		
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:	840600.00	840600.00	100		
	其中: 县级财政资金	840600.00	840600.00	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		
	负责县委机关食堂管理、县委机关大院保洁、县委机关安防保卫等相关工作经费支出,有效保障县委各项工作顺利高效运转。			已完成		
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				
		时效指标	2020年全年	2020年	100	
		成本指标	最高限价内	最高限价内	100	
	效益指标	经济效益指标	在满足工作需要的同时最大减少行政成本	840600	98	
		社会效益指标				
		生态效益指标	符合环保、节能要求	符合环保、节能要求	100	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	脱贫攻坚支出						
县级主管部门	县委办		实施单位	县委办			
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:	80000.00	80000.00	100			
	其中: 县级财政资金	80000.00	80000.00	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			
	协助帮联村开展脱贫攻坚帮扶工作，完成年度各项工作任务。			已完成			
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	全面完成		全面完成	100	
		质量指标					
		时效指标	2020年12月底		2020年	100	
		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	服务对象满意度指标	联村满意率100%，联户满意率98%		100/98	100	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分**分。部门整体支出全年预算数 459.43 万元，执行数 765.77 万元，完成预算的 167%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位绩效管理情况较为理想，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。发现的问题及下一步改进措施：1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性；2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、账务核算；3、持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共汉阴县委办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				协助县委领导处理县委日常工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员工资、公务运转、项目支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	167%	459.43	765.77	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	165.77%	459.43	761.63	0		
		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。				5		
		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。					5	
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。	74.60%	33	24.63	5		
		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。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。