

汉阴县人民政府办公室 2020年度部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

1. 负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府的日常政务和事务工作。

2. 围绕县政府总体工作部署，收集信息动态，协助县政府领导同志开展调查研究和综合协调。

3. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作；承办县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。

4. 负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调各部门、各镇和县内外有关工作。

5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和上级领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和督查落实县政府领导同志指示批示；协助县政府领导同志处置突发事件。

7. 负责省、市、县人大代表和政协委员有关县政府系统的建议与提案的协调办理和督促检查工作。

8. 负责县政府、县政府办公室的政务公开和县级机关电子政

务外网建设工作，监督指导全县政府系统政务公开、电子政务和政府信息工作；组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

9. 牵头组织推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批改革工作。

10. 负责县政府金融工作。

11. 负责全县无线电管理工作。

12. 负责县政府外事工作。

13. 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。按照党中央、国务院和省市的决策部署，根据县委、县政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“最多跑一次”改革，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力；加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督；加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境；加强县政府重点工作跟踪督办，提升行政效率。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年度内设6个行政股室和2个中心（包括政办股、机要股、秘书股、督查股、综合股、金融工作办公室、县政府信息中心、县政府机关后勤服务中心）

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1个

序号	单位名称
1	汉阴县人民政府办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，县政府办编制数50名（县级领导单列），其中行政编制22人、事业编制22人；实有人员42人，其中行政28人（含机关工勤7人、县级领导5人），事业15人。单位管理的离休人员1人，退休人员16人（退休人员已移交至养老机构），遗属补助人员4人。挂职领导5人，借调人员1人，购买社会服务人员19人（其中县委机关、政府机关、原汉阴宾馆门房保安人员10人、保洁人员2人，管理岗位7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	无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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

编制部门：

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	1209.13	1. 一般公共服务支出	1169.7
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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	149.04	年末结转和结余	188.47
收入总计	1358.17	支出总计	1358.17

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：

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		1209.13	1169.28						39.85
201	一般公共 服务支 出	1160	1120.15						39.85
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1160	1120.15						39.85
2010301	行政运行	925.93	886.08						39.85
2010302	一般行政 管理事务	25	25						
2010304	专项服务	20	20						
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	189.07	189.07						
208	社会保障 和就业支 出	48.87	48.87						
20805	行政事业 单位养老 支出	48.87	48.87						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.87	48.87						
210	卫生健康 支出	0.26	0.26						
21011	行政事业 单位医疗	0.26	0.26						
2101101	行政单位 医疗	0.26	0.26						

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		1169.7	1046.9	122.8			
201	一般公共服务支出	1120.57	997.77	122.8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1120.57	997.77	122.8			
2010301	行政运行	772	771.6				
2010302	一般行政管理事务	25		25			
2010304	专项服务	20		20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.97	226.17	77.8			
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87				
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87				
210	卫生健康支出	0.26	0.26				
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26				
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26				

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	1169.28	1. 一般公共服务支出	1129.85	1129.85		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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				
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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
本年收入合计	1169.28	本年支出合计	1129.85			
年初财政拨款 结转和结余	149.04	年末财政拨款 结转和结余	188.47			
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 财政拨款						
收入总计	1318.32	支出总计	1318.32			

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
金额单位：万元

编制部门：

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		1129.85		512.05	445.87	122.8	
201	一般公共服务 支出	1080.72		512.05	445.87		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1080.72		512.05	445.87		
2010301	行政运行	731.75		455.63	276.12		
2010302	一般行政管理事务	25				25	
2010304	专项服务	20				20	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	303.97	226.17	56.42	169.75	77.8	
208	社会保障和就业支 出	48.87		48.87			
20805	行政事业单位养老 支出	48.87		48.87			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.87		48.87			
210	卫生健康支出	0.26		0.26			
21011	行政事业单位医疗	0.26		0.26			
2101101	行政单位医疗	0.26		0.26			

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		1129.85	561.17	568.67	
301	工资福利支出	537.57	537.57		
30101	基本工资	105.69	105.69		
30102	津贴补贴	141.06	141.06		
30103	奖金	111.42	111.42		
30105	绩效工资	48.84	48.84		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38	59.38		
30107	职业年金	24.62	24.62		
30108	职工基本医疗保险缴费	34.37	34.37		
30110	其他社会保障缴费	4.62	4.62		
30113	其他工作福利支出	7.57	7.57		
302	商品和服务支出			470.87	
30201	办公费			43.36	
30202	印刷费			4.55	
30205	水费			3.02	
30206	电费			12.05	
30207	邮电费			10.33	
30208	取暖费			11.2	
30209	物业管理费			6.88	
30210	差旅费			59.76	

30212	维修（护）费			16.91	
30213	租赁费			2.03	
30214	会议费			27	
30215	培训费			1.23	
30216	公务招待费			0.94	
30220	劳务费			30.66	
30221	委托业务费			102.75	
30222	工会经费			12.56	
30223	福利费			6.76	
30224	公务用车运行维护费			50.41	
30225	其他交通费用			26.19	
30227	其他商品和服务支出			42.29	
303	对个人和家庭的补助		23.61		
30301	离休费		12.57		
30305	生活补助		10.78		
30307	医疗费补助		0.26		
310	其他资本性支出			97.8	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
31010	信息网络及软件购置更新			77.8	
31020	其他资本性支出			20	

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	50		10			40		
决算数	51.35	0	0.94	50.41	0	50.41		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		无					
201	一般公共服 务 支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
.....							

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。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：
万元

金额单位：

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		无		
201	一般公共服务 支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
.....				

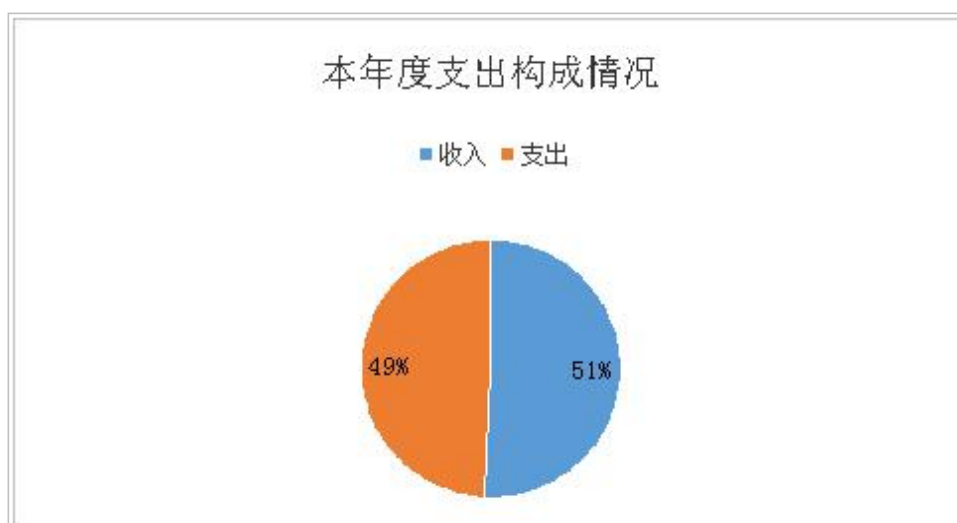
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

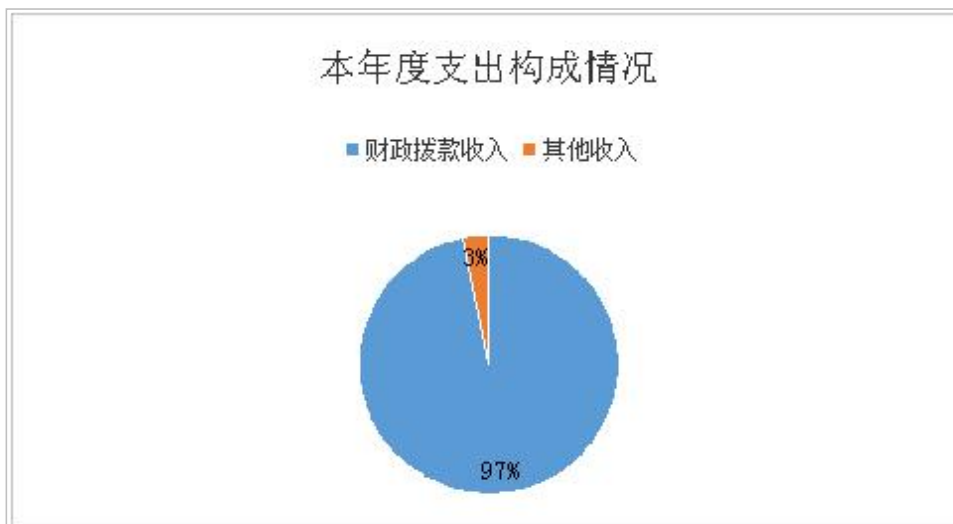
2020年收入总计1209.13万元，较上年减少380.88万元，主要原因为：①2019年离休干部2人，2020年离休干部1人，2020年离休干部离休费、抚恤金和医疗费较2019年减少88万元；②基础设施建设减少186万元；③办公设备购置减少12万元；④信息网络构建费减少94.88万元；

2020年支出总计1169.7万元，较上年减少439.01万元，主要原因为：①2019年离休干部2人，2020年离休干部1人，2020年离休干部抚恤金和医疗费较2019年减少88万元；②基础设施建设减少186万元；③办公设备购置减少28万元；④信息网络构建费减少94.88万元；⑤差旅费减少8万元；⑥维护费减少8.13万元；⑦会议费减少20万元；⑧公务招待费减少6万元。



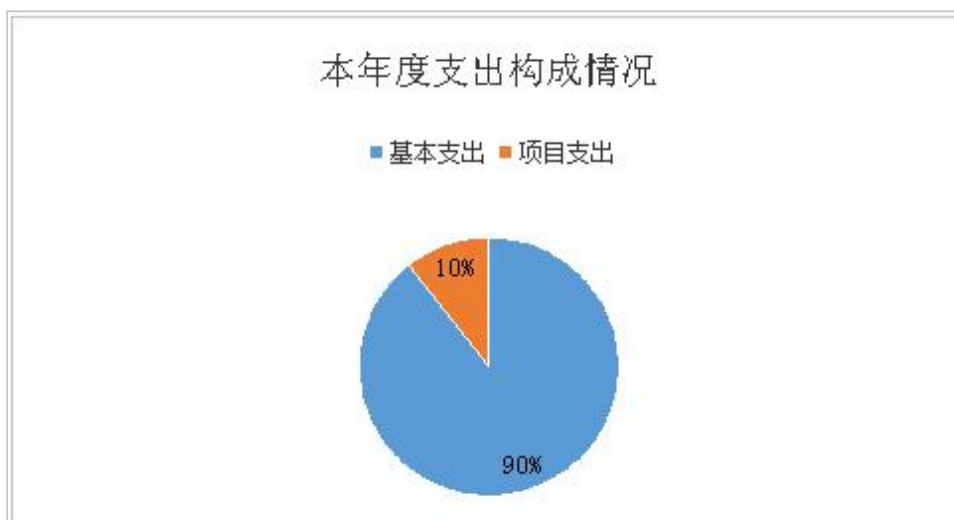
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1209.13万元，其中：财政拨款收入1169.28万元，占96.7%；其他收入39.85万元，占3.3%。



三、支出决算情况说明

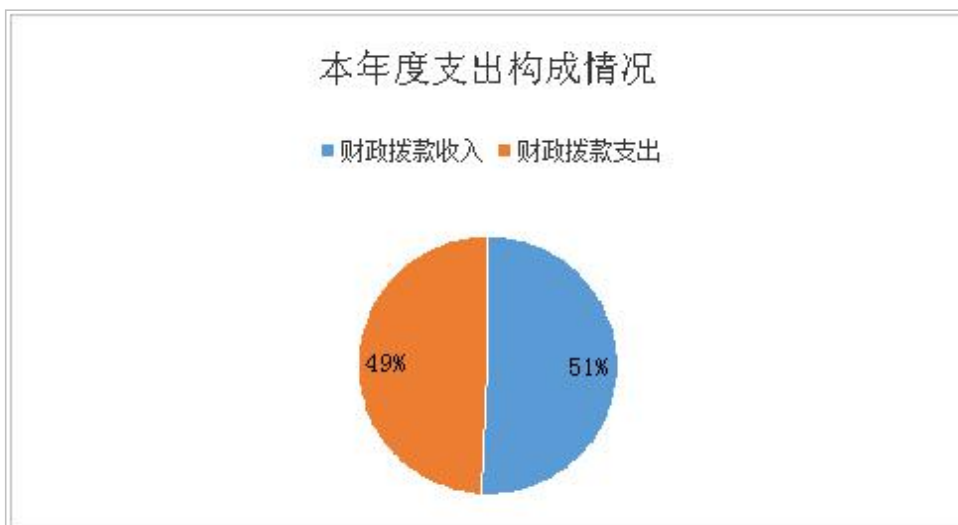
2020年支出合计1169.7万元，其中：基本支出1046.9万元，占89.5%；项目支出122.8万元，占10.5%。



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1169.28万元，较上年减少206.15万元。主要原因为：①2019年离休干部2人，2020年离休干部1人，2020年离休干部抚恤金和医疗费较2019年减少88万元；②基础设施建设减少118.15万元。

2020年财政拨款支出1129.85万元，较上年减少264.29万元，主要原因为：①2019年离休干部2人，2020年离休干部1人，2020年离休干部抚恤金和医疗费较2019年减少88万元；②基础设施建设减少118万元；③信息网络构建费减少58.29万元。



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1129.85万元，占本年支出合计的96.5%。与上年相比，财政拨款支出减少264.29万元，减少18.9%，主要原因是①2019年离休干部2人，2020年离休干部1

人，2020年离休干部抚恤金和医疗费较2019年减少88万元；②基础设施建设减少118万元；③信息网络构建费减少58.29万元。。

（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686.51万元，支出决算为1129.85万元，完成预算的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）。

预算为586.51万元，支出决算为731.75万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：①奖金增加111.42万元，②职工基本医疗保险增加33.82万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为27万元，完成预算的100%。决算数等于预算数主要原因是：根据合同全县视频租赁费每年提高至27万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）专项服务（项）。

年初预算为10万元，调整预算为10万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他资本性支出增加10万元。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为65万元，调整预算为238.94万元，支出决算为

303.97万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出为：①干部招待所工作经费及在职人员和退休人员补发工资和退休费24万元；②职业年金增加24.62万元；③委托业务费增加62.75万元；④公务车辆运行维护费增加10.39万元；⑤差旅费增加15万元；⑥劳务费增加20万元；⑦其他商品和服务支出增加29.38万元；⑧信息网络构建增加52.8万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（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，调整预算为48.87万元，支出决算为48.87万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费为追加预算支出。

6. 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，调整预算为0.26万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是离休干部医药费根据报销情况拨付医药费。

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1129.85万元，包括：人员经费支出561.17万元和公用经费支出568.67万元。

人员经费561.17万元，主要包括：1、工资福利支出537.57万元：基本工资105.69万元，津贴补贴141.06万元，奖金111.42万元，绩效工资48.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费

59.38万元，职业年金24.62万元，职工基本医疗保险缴费34.37万元，其他社会保障缴费4.62万元，其他工资福利支出7.57万元；2、对个人和家庭的补助23.61万元：离休费12.57万元，生活补助10.78万元，医疗费补助0.26万元。

公用经费568.67万元，主要包括：1、商品和服务支出：办公费43.36万元，印刷费4.55万元，水费3.02万元，电费12.05万元，邮电费10.33万元，取暖费11.2万元，物业管理费6.88万元，差旅费59.76万元，维修（护）费16.91万元，租赁费2.03万元，会议费27万元，培训费1.23万元，公务招待费0.94万元，劳务费30.66万元，委托业务费102.75万元，工会经费12.56万元，福利费6.76万元，公务用车运行维护费50.41万元，其他交通费用26.19万元，其他商品和服务支出42.29万元；2、其他资本性支出：信息网络及软件购置更新77.8万元，其他资本性支出20万元。

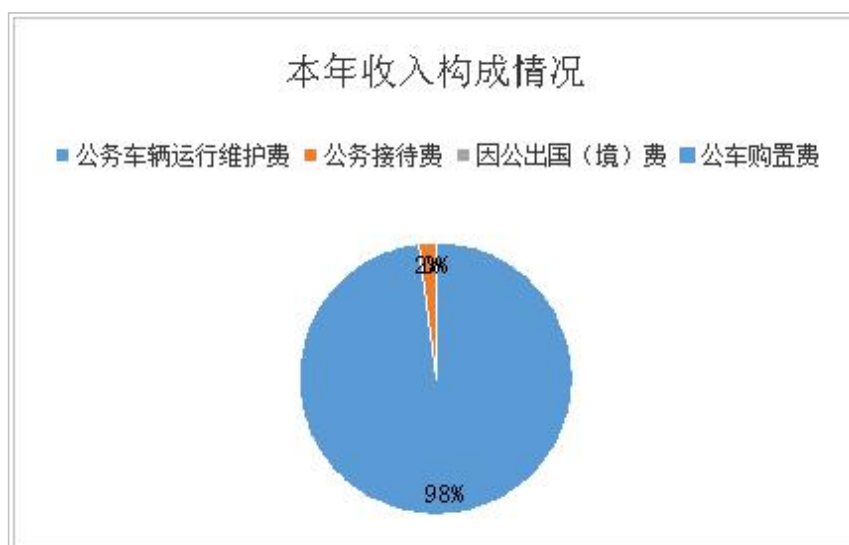
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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50万元，支出决算为51.35万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加1.35万元，主要原因是因脱贫攻坚工资需要，在公车租赁中心租用1辆公车。

（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50.41万元，占98%；公务接待费支出决算0.94万元，占2%。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，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40万元，支出决算为51.31万元，完成预算的128%，决算数较预算数增加11.31万元，主要原因是：①公务车辆运行费中含溧阳市调用的一辆公务用车支出；②因脱贫攻坚工作需要，在公车租赁中心租用1辆公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待8批次，113人次，预算为10万元，支出决算为0.94万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少9.06万元，主要原因是按中央八项规定和过紧日子要求减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为5万元，支出决算为1.23万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少3.77万元，主要原因是因脱贫攻坚工作要求，减少外出考察和培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为30万元，支出决算为27万元完成预算的90%，决算数较预算数减少3万元，主要原因按中央八项规定要求精文减会。

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586.51万元，支出决算为731.75万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：①奖金增加111.42万元，②职工基本医疗保险增加33.82万元。

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80.75万元，其中政府采购货物类支出2.95万元、政府采购服务类支出77.5万元。

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，主要领导干部用车1辆。2020年当年购置车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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4个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映全县视频会议室租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要高质量的召开国务院、省、市、县、镇、村六级各项视频会议。发现的问题及原因：会议服务质量有待提高。下一步改进措施：责成县电信公司视频会议的会议信号调试、会议服务等事项专事专人负责。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		全县视频会议会议室租赁项目					
县级主管部门		汉阴县人民政府办公室		实施单位	汉阴县电信公司		
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:		25	27	108%	
		其中: 县级财政资金		25	27	108%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据工作需要高质量的召开国务院、省、市、县、镇、村六级各项视频会议			国务院、省、市、县、镇、村六级各项视频会议已顺利圆满召开			
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	召开会议数量		280	280	
		质量指标	保障视频会议顺利召开		100%	100%	
		时效指标	会议室租赁时间		1 年	1 年	
		成本指标	租赁金额		27 万	27	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障视频会议顺利召开		100%	100%	
		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	参会人员满意度 95%以上		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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85.5分。部门整体支出全年预算数686.51万元，执行数1129.85万元，完成预算的170%。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、进一步加强预算管理意识，科学编制预算，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、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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：汉阴县人民政府办公室

自评得分：85.5分

(一) 简要概述部门职能与职责。				以文辅政、综合协调、后勤保障。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计1169.7万元，其中：基本支出1046.9万元，项目支出122.8万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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。				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)。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。				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。				2		
		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。			100%	0		
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。				3.5		
		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. 资产有借使用、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的规定，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制度的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。