

**集贤县人民政府办公室**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 政府办概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
<b>第二部分 政府办 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 政府办 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 集贤县政府办概况

### 一、部门（单位）职责

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府领导重要活动的组织工作。

（二）负责研究县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理建议，报县政府领导决定。

（三）负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。

（四）负责为县政府领导提供决策参考信息。

（五）负责对党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委明确由县政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导要求贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（六）负责县政府工作范围内的人大代表意见建议和政协委员提案办理工作。

（七）负责推进全县政务公开工作，组织协调、监督指导和检查考核全县政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作。

（八）负责县政府总值班工作，上传下达重要情况，负责落实县政府领导指示。

(九) 负责县国防动员委员会日常工作。

(十) 负责完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、机构设置

(一) 经研组。负责围绕县政府中心工作，对全县改革开放、经济建设和社会发展的全局性问题进行综合调查研究，以及对全县经济和社会发展中的热点、难点问题进行专题调研，并提出政策性意见，为县政府决策提出建议和咨询；负责县政府重要报告、县政府主要领导的讲话和县政府重要文件等文字材料的起草、修改工作。

(二) 综合组。负责县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府专题会议、县政府协调会议等会议的会务和会议纪要制发工作；负责县政府领导工作预安排、县政府党组学习活动安排以及重要政务接待工作的组织协调；负责县政府领导批示件及交办事项的督促、反馈工作。

负责县政府各战线相关工作的调查研究和综合反馈工作；负责县政府领导重要活动、政务接待工作的组织协调和来信来访处理工作；负责县政府有关领导公文传阅、批示督办、讲话报告等文字起草审核、提交县政府常务会议等议题及各乡镇、各部门请示县政府事项的审核协调等方面工作。

负责县政府及办公室文件收发；负责以县政府及办公室名义发文的文稿的审核、打字、印发；负责机要文件、内部资料的分送、传阅和管理；负责县政府及办公室的印信管理使用；负责搜集、整理、保管各门类、各载体的档案和音像资料的收集、利用工作；负责县政府及办公室的机要通信工作；负责对县政府各工作部门公文处理工作的业务指导；负责全县政府系统的信息搜集、加工和报送

工作;承担县政府办公室保密工作的协调管理。

(三) 督办组。负责县政府重大决策、重要工作部署、县政府工作报告和县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议等重要会议确定事项及省、市、县政府重要文件、会议部署贯彻落实情况的督查和综合反馈;负责省、市、县政府领导重要批示贯彻落实情况的督查和综合反馈;负责新闻媒体和群众集中反映的急难问题的督办落实;负责对全县政府系统督查工作的考评。

负责县政府与县人大、县政协的联系工作;办理市、县人大代表意见建议、政协委员提案;负责市、县人大转交县政府办理的信访案件的督办落实工作;负责省、市人大和政协视察、调研活动的协调服务及相关视察报告的督办落实;负责县人大代表意见建议和县政协委员提案办理情况报告(通报)的整理及人大常委会例会需县政府提交相关工作报告的督办和材料撰写工作;负责县人大、县政协来文的办理工作。

负责推进全县政务公开工作;组织协调、监督指导和检查考核全县政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作;负责全县政务公开培训和宣传工作。

(四) 行管组(县委外事工作委员会办公室秘书股与其合署办公)。负责县政府办公区域的安全、保卫的检查指导工作;负责县政府办公区域的爱国卫生、庭院绿化、固定资产管理、基建维修;负责县政府机关干部参加社会公益劳动的组织安排工作。

负责政府办财务管理;负责办公用品和固定资产的管理,做好入库验收、登记审批和管理工作;负责承担机关、所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、出国人员政审等工作;负责贯彻执行国家有关资金管理制度;负责审核付款凭证和审批手

续；负责出纳各项账目，负责现金账目登记、银行对账工作；负责政府办公室妇女工作；负责离退休干部工作。

负责全县公共机构节能减排监督管理工作；负责机关、所属事业单位党的建设和群团工作。

承担县委外事工作委员会办公室日常工作。

（二）政府办无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（科室）共 4 个，包括：经研组、综合组、督办组、行管组。

### 三、人员构成

2020 年末政府办实有人数 32 人，其中：行政人员 25 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 28 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、事业人员减少 3 人。

## 第二部分 政府办 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：集贤县人民政府办公室						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	789.61	一、一般公共服务支出	32	656.25	
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	75.96	
	9		九、卫生健康支出	40	23.73	
	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	33.69	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	789.61	<b>本年支出合计</b>	58	789.63	
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	0.02	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	789.63	<b>总计</b>	62	789.63	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 四、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：集贤县人民政府办公室							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		栏次	2		3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	789.61	一、一般公共服务支出	33	656.23	656.23			
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			
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			
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.96	75.96			
	9		九、卫生健康支出	41	23.73	23.73			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	33.69	33.69			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>789.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>789.61</b>	<b>789.61</b>			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>789.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>789.61</b>	<b>789.61</b>			

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支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：集贤县人民政府办公室			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		789.61	469.14	320.47
201	一般公共服务支出	656.23	335.76	320.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.23	335.76	320.47
2010301	行政运行	317.76	317.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	320.47	0.00	320.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96	0.00
2080501	行政单位离退休	42.91	42.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00
210	卫生健康支出	23.73	23.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	0.00
2210202	提租补贴	8.37	8.37	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：集贤县人民政府办公室								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	349.34	302	商品和服务支出	53.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.00	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.13	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30208	取暖费	14.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.75	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	415.42		公用经费合计				53.72

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、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											
部门：集贤县人民政府办公室											公开07表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	14.97	0.00	14.97	0.00	14.97	0.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





### 第三部分 政府办 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。政府办 2020 年度部门决算收支总额 789.63 万元，其中：本年收入 789.61 万元，年初结转和结余 0.02 万元；本年支出 789.63 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 6.36 万元，增长 0.81%，主要原因是由于人员工资及保险上调；支出总额增加 6.38 万元，增长 0.81%，主要原因是由于人员工资及保险上调；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于人员工资及保险上调。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	789.61	6.36	+0.81%	人员工资及保险上调
1.财政拨款收入	789.61	6.36	+0.81%	人员工资及保险上调
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	789.63	6.38	+0.81%	人员工资及保险上调
1.基本支出	469.16	-191.86	-29.02%	调整为项目支出
2.项目支出	320.47	198.24	+61.85%	项目支出调整
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。政府办 2020 年度财政拨款收入 789.61 万元，

年初财政拨款结转和结余 0.02 万元；本年支出 789.63 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 6.36 万元，增长 0.81%；财政拨款支出增加 6.38 万元，增长 0.81%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 85.84 万元，增长 12.19%；财政拨款支出增加 85.84 万元，增长 12.19%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。政府办 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 789.61 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元；本年支出 789.63 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6.36 万元，增长 0.81%，主要原因是人员工资及保险上调；一般公共预算财政拨款支出增加 6.36 万元，增长 0.81%，主要原因是人员工资及保险上调。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 85.84 万元，增长 12.19%，变化的主要原因是人员工资及保险上调；一般公共预算财政拨款支出增加 85.84 万元，增长 12.19%，变化的主要原因是人员工资及保险上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度

财政拨款基本支出 469.14 万元，其中：人员经费 415.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 53.72 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府办政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

政府办国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，政府办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 14.97 万元，与 2019 年度决算相比减少 8 万元，下降 34.83%，变化的主要原因是压缩“三公”经费开支；与 2020 年度预算相比减少 7.97 万元，下降 34.69%，变化的主要原因是压缩“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项目支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

变化的主要原因是无此项目支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 14.97 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是未购置公车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是未购置公车。

2.公务用车运行维护费 14.97 万元，与 2019 年度决算相比减少 8 万元，下降 34.83%，变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费用；与 2020 全年预算相比减少 0.03 万元，下降 2%，变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因无相关费用；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无相关费用。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出53.71万元，比2019年决算数

增加6.86万元，增长14.64%，主要原因是增加项目开支。比2020年度预算数增加6.86万元，增长14.64%，主要原因是人员经费增加。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额54.62万元，其中：政府采购货物支出17.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.44万元。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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，政府办共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整

体支出自评涉及资金315.67万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金315.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出315.67万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我办预算整体支出自评涉及资金320.46万元，执行数为315.67万元，完成预算的98.50%，得分100分。绩效目标完成情况：保障全县政府会议的会务工作及办公室的公文处理工作系统的运行维护工作人员，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷等重大事项，不断提升政府办的工作整体水平。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计320.46万元，执行数合计315.67万元，完成预算的98.5%，平均得分94分。具体情况为：

1.“OA办公系统设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为129.40万元，执行数为129.35万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：根据全省无纸化办公的要求，实现了全县文件网络传输，提高的办公效率，节约资源的目地。发现的主要问题及原因：存在网线每年定期维修保养的问题。下一步改进措施：更加科学有效的节约开支。

2、“办公室保运行业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预

算数为186.40万元，执行数为186.32万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：在保证正常运转正常的前提下节约开支。下一步改进措施：提高各种耗材的重复利用率，积极落实管控工作，节约经费支出。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计320.46万元，执行数合计315.67万元，完成预算的98.50%，平均得分94分。具体情况为：

1.“OA办公系统设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为129.40万元，执行数为129.35万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：根据全省无纸化办公的要求，实现了全县文件网络传输，提高的办公效率，节约资源的目地。发现的主要问题及原因：存在网线每年定期维修保养的问题。下一步改进措施：更加科学有效的节约开支。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》对 2020 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位

资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内

向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行

经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
部门名称	集贤县政府办	下属单位个数	0	填报人及电话				
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况						
目标	目标1：做到对全县督	保障全县政府会议的会务工作及办公室的公文处理工作系统的运行						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	督办检查数量	340	100%	10	10	
			群众来访信件	25	100%	10	10	
		质量指标	完结率	100%	100%	15	15	
			时效指标	全年预算资金累计支出率	100%	98.50%	15	12
数量指标	40	经济效益指标	为群众提供便捷的服务环境	100%	100%	15	15	
			社会效益指标	为群众解决急难愁盼事情	100%	100%	15	12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	深入基层调研，创建美好集贤	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	94	
部门整体绩效自评得分	94	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）			
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你及其所涉及的金额，如没有请填写							
备注	此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。							

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表										
项目(专项)名称		OA办公系统设备购置项目		部门预算项目填: 省级专项填0	1 填报人及电话	孟钰婷	0469-4678556			
省级主管部门		实施单位 中国联通网络通信有限公司冀鲁豫分公司								
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		129.4		129.35	10	99.90%	10	
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金		129.4		129.35				
年度总体目标		预期目标			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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	金易实现无纸化办公	全面实行	100	100%	10	10		
				全面办结	12	100%	10	10		
		质量指标	保障网络运行	全年实行	100	100%	10	10		
		时效指标	时时检修,保运行	全年实行	100	100%	10	10		
		成本指标	网络维护及保养费	年度缴费	100	99.90%	10	8		
	效益指标 40分	经济效益指标	节约耗材	全年实行	100	100%	10	10		
		社会效益指标	全面保障信息畅通无阻	全年实行	100	100%	10	10		
		生态效益指标	节约资源	全年实行	100	100%	10	9		
		可持续发展影响指标	有利于信息传输更便捷	全年实行	100	100%	10	9		
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	全年实行	100	100%	10	10			
涉及调整、项目以及涉及预算执行率、得分等情况的在此处以文字说明)										
总分100							96			
说明 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,如没有填“无”。										
注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。										

省级项目(专项)支出绩效自评表									
项目(专项)名称	办公室运转项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟钰婷	0469-4678556		
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)		分值	执行率	得分		
	年度资金总额	186.4	186.32		10	99.90%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	186.4	186.32						
年度总体	预期目标			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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	督办检查指导	完结率	340	100%	10	10	
			县长信箱办结率	完结率	12	100%	10	10	
		质量指标	形式报告	完结率	100	100.00%	10	10	
		时效指标	为群众提供便捷服务	完结率	100	99.90%	10	8	
	成本指标	全年预算资金累计支出	完结率	100	100%	10	10		
	效益指标 40分	经济效益指标	惠民服务	全年执行	100	100%	10	10	
		社会效益指标	深入基层调研创造美好乡贤	全年执行	100	95%	10	8	
		生态效益指标	保护环境,节约能源	全年执行	100	95%	10	8	
		可持续影响指标	持续为群众办实事	全年执行	100	95%	10	8	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度							
涉及调整、项目以及涉及预算执行率、得分等情况的在此处以文字说明)									
总分100								92	
说明	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額,如没有填“无”。								
注:	此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。								

### 3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如:绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分数自行设置)				
过程	例如:资金管理(分数自行设置)	资金使用合规性(分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)				
产出	例如:产出数量(分数自行设置)	实际完成率(分数自行设置)	项目实施的的实际产出数与计划产出数的比率(分数自行设置)				
效益	例如:项目效益(分数自行设置)	例如:实施效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				
.....							

依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，本单位无省专项。