

眉县人民政府办公室 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

县政府办公室（县信访局）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政府办公室工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各镇街请示事项有关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇街之间和县内外有关工作。

（四）负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督

促检查工作。

（六）负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

（七）负责全县金融发展、改革和稳定工作。

（八）负责非法集资防范化解和处置相关工作。

（九）负责全县政务信息化建设和政务信息公开管理工作。承担大数据管理、应用等相关工作。

（十）负责县政府大院的基本建设、设备管理、资产管理、后勤服务、环境卫生、精神文明建设、安全保卫等工作。

（十一）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

（十二）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向镇政府和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（十三）承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县、赴市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

(十四) 承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

县政府办公室设秘书股、综合股、行政股、政务督查室、金融工作办公室、信访股 6 个内设机构。

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三个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

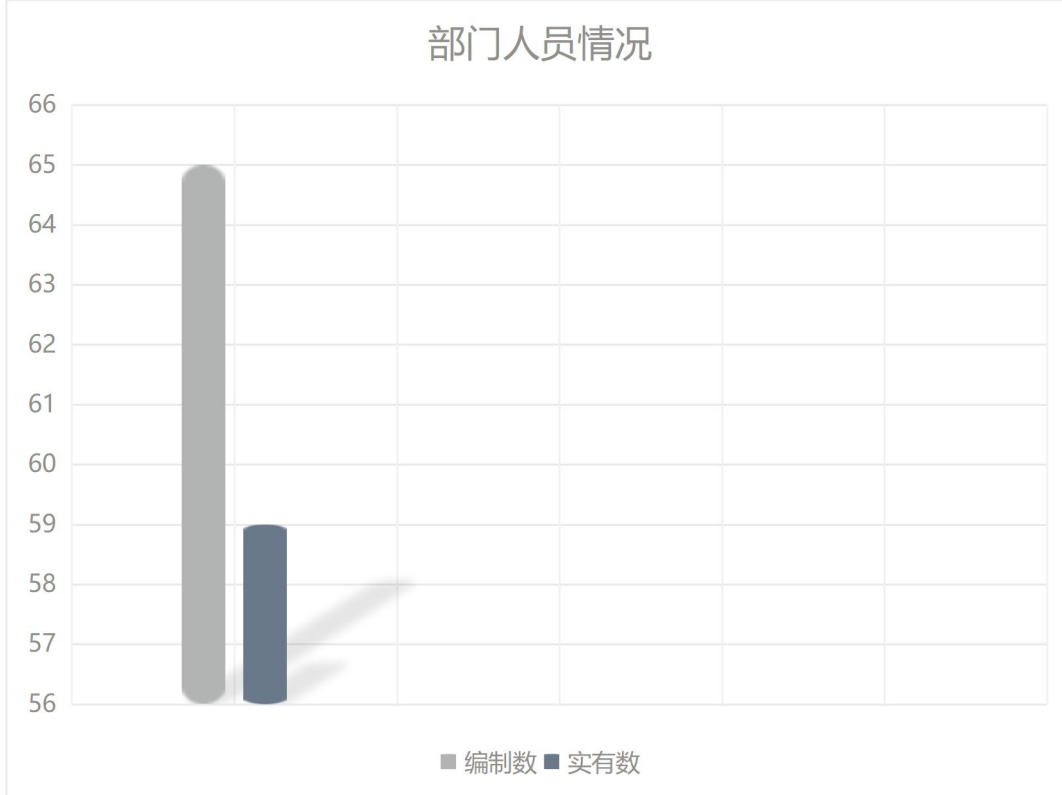
序号	单位名称
1	眉县人民政府办公室
2	眉县机关事务管理中心
3	眉县数字化信息服务中心

三、部门人员情况

截至 2020 年底，县政府办公室及下属单位编制 65 名，行政编制 25 名、事业编制 40 名。目前实有人员 59 人，其中行政 23 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 10 人。

。

部门人员情况



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	本部门无国有资本经营 决算拨款收支
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 决算拨款收支

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	1,054.73	1. 一般公共服务支出	988.02
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	46.59
		9. 卫生健康支出	2.94
		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	17.18
		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	0.06	年末结转和结余	0.06
收入总计	1,054.79	支出总计	1,054.79

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 费			
合计		1,054.73	1,054.73						
201	一般公共服务支出	988.01	988.01						
20102	政协事务	22.00	22.00						
2010202	一般行政管理事务	22.00	22.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.55	849.55						
2010301	行政运行	301.76	301.76						
2010302	一般行政管理事务	137.99	137.99						
2010303	机关服务	16.88	16.88						
2010305	专项业务活动	248.00	248.00						
2010309	参事事务	75.00	75.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.92	69.92						
20105	统计信息事务	46.46	46.46						
2010504	信息事务	46.46	46.46						
20137	网信事务	70.00	70.00						
2013750	事业运行	25.50	25.50						
2013799	其他网信事务支出	44.50	44.50						
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60						
20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96					
20825	其他生活救助	0.64	0.64					
2082502	其他农村生活救助	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	2.94	2.94					
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94					
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94					
221	住房保障支出	17.18	17.18					
22102	住房改革支出	17.18	17.18					
2210201	住房公积金	17.18	17.18					

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
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	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		1,054.73	606.19	448.54			
201	一般公共服务支出	988.01	539.48	448.54			
20102	政协事务	22.00	0.00	22.00			
2010202	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.55	463.56	385.99			
2010301	行政运行	301.76	301.76	0.00			
2010302	一般行政管理事务	137.99	0.00	137.99			
2010303	机关服务	16.88	16.88	0.00			
2010305	专项业务	248.00	0.00	248.00			

	活动						
2010309	参事事务	75.00	75.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.92	69.92	0.00			
20105	统计信息事务	46.46	5.92	40.55			
2010504	信息事务	46.46	5.92	40.55			
20137	网信事务	70.00	70.00	0.00			
2013750	事业运行	25.50	25.50	0.00			
2013799	其他网信事务支出	44.50	44.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	0.00			
20825	其他生活救助	0.64	0.64	0.00			
2082502	其他农村生活救助	0.64	0.64	0.00			
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00			
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00			
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00			
2210201	住房公积金	17.18	17.18	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	1054.73	1. 一般公共服务支出	988.02	988.02		
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	46.59	46.59		
		9. 卫生健康支出	2.94	2.94		
		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	17.18	17.18		
		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	1,054.73	本年支出合计	1,054.73	1,054.73		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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	1,054.73	支出总计	1,054.73	1,054.73		

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		1,054.73	606.19	478.94	127.25	448.54	
201	一般公共服务支出	988.01	539.48	412.23	127.25	448.54	
20102	政协事务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
2010202	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.55	463.56	373.31	90.25	385.99	
2010301	行政运行	301.76	301.76	286.51	15.25	0.00	
2010302	一般行政管理事务	137.99	0.00	0.00	0.00	137.99	
2010303	机关服务	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	
2010305	专项业务活动	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	
2010309	参事事务	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	46.46	5.92	5.92	0.00	40.55	
2010504	信息事务	46.46	5.92	5.92	0.00	40.55	
20137	网信事务	70.00	70.00	33.00	37.00	0.00	
2013750	事业运行	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	

2013799	其他网信事务支出	44.50	44.50	7.50	37.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.18	17.18	17.18	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		606.19	478.94	127.25	
301	工资福利支出	472.39	472.39	0.00	
30101	基本工资	118.00	118.00	0.00	
30102	津贴补贴	89.00	89.00	0.00	
30103	奖金	25.89	25.89	0.00	
30107	绩效工资	53.50	53.50	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.96	45.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.94	2.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	
30113	住房公积金	47.18	47.18	0.00	
30114	医疗费	10.00	10.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	69.92	69.92	0.00	
302	商品和服务支出	127.25	0.00	127.25	
30201	办公费	17.25	0.00	17.25	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	13.00	0.00	13.00	
30213	维修(护)费	25.00	0.00	25.00	
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00	

30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护 费	16.00	0.00	16.00	
30239	其他交通费用	15.00	0.00	15.00	
303	对个人和家庭的补助	6.55	6.55	0.00	
30305	生活补助	6.55	6.55	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
金额单位：万元

编制部门：

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	7	8	
预算数	26.00	0.00	10.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
决算数	22.00	0.00	6.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00

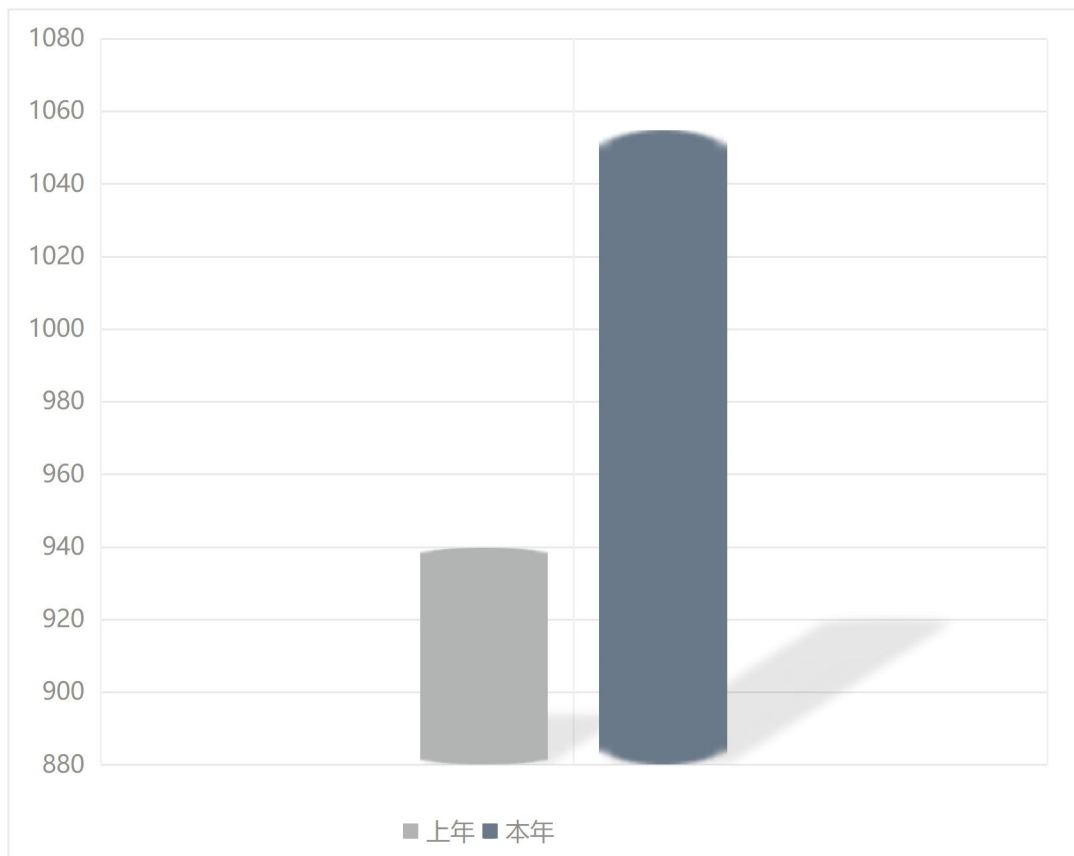
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

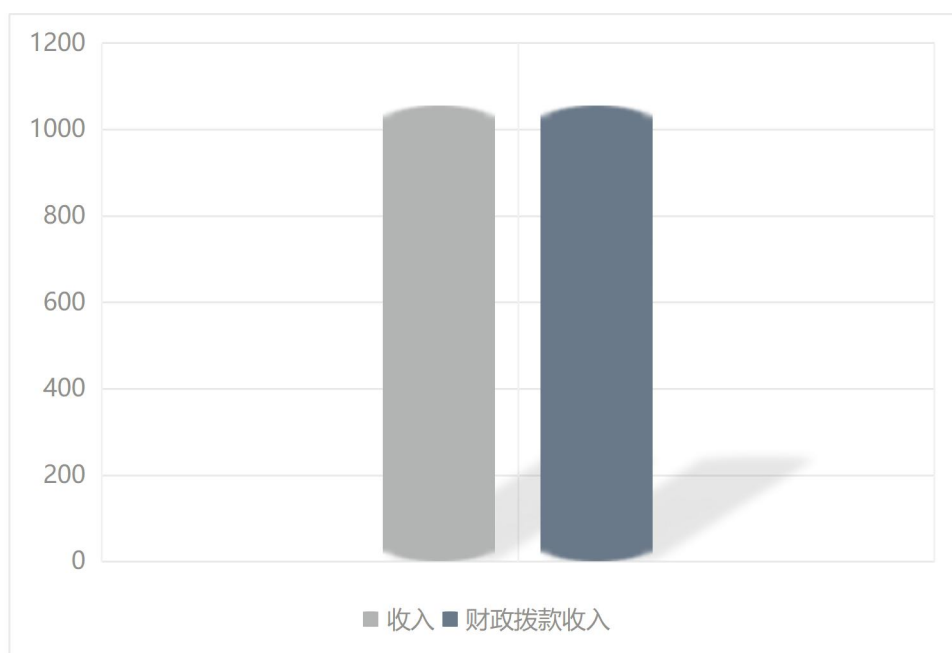
2020 年收入总体情况及比上年增长 114.91 万元，主要原因是将下属事业单位数字化信息服务中心纳入进行统一决算。

2020 年支出总体情况及比上年增长 114.91 万元，主要原因是将下属事业单位数字化信息服务中心纳入进行统一决算。



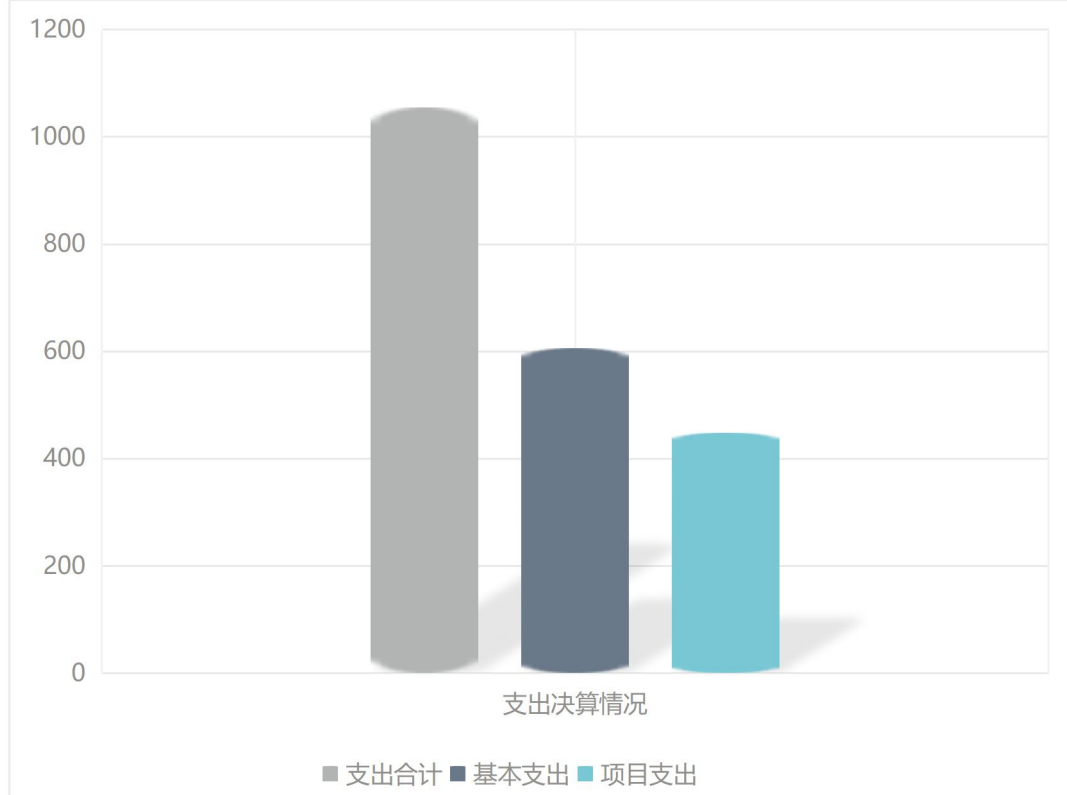
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1054.73万元,其中:财政拨款收入1054.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



三、支出决算情况说明

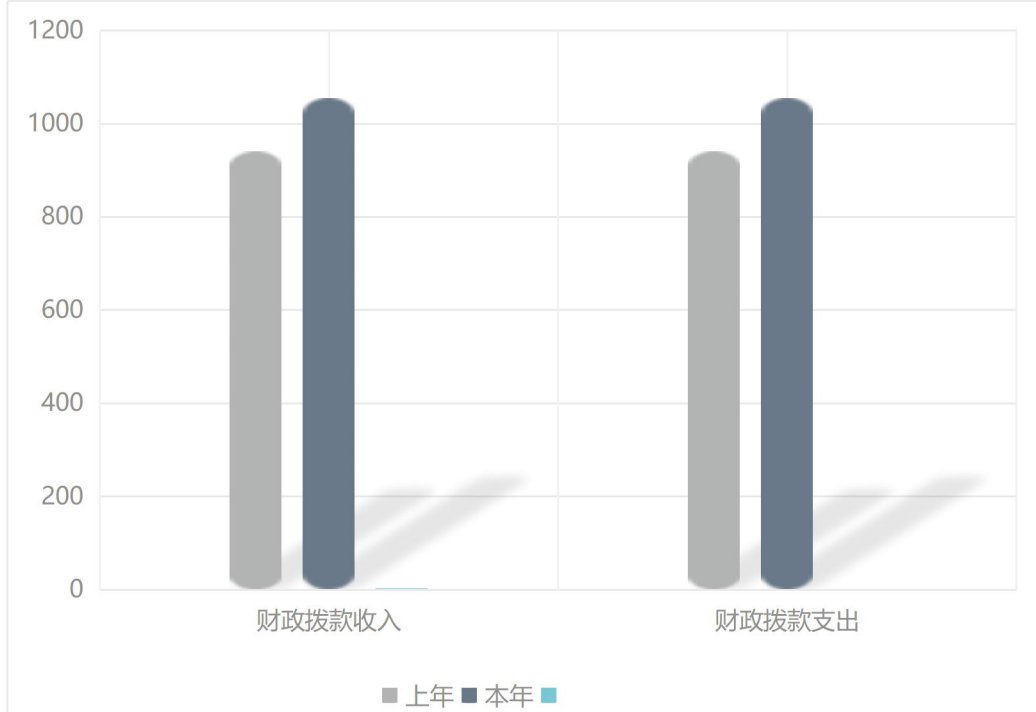
2020年支出合计1054.73万元,其中:基本支出606.19万元,占57.47%;项目支出448.54万元,占42.53%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长114.91万元，主要原因是将下属事业单位数字化信息服务中心纳入进行统一决算。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长114.91万元，主要原因是将下属事业单位数字化信息服务中心纳入进行统一决算。

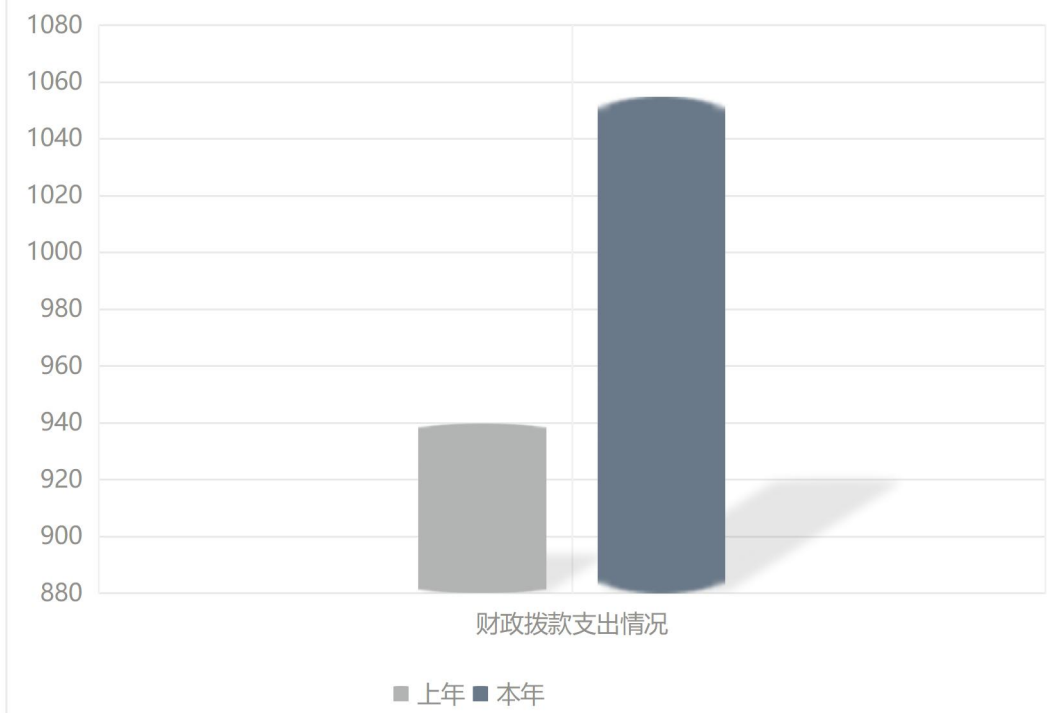


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1054.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 114.91 万元，主要原因是将下属事业单位数字化信息服务中心纳入进行统一决算。

图表标题



（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 1054.73 万元，支出决算为 1054.73 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）政府事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算为 301.76 万元，支出决算为 301.76 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 137.99 万元，支出决算为 137.99 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。预算为 16.88 万元，支出决算为 16.88 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。预算为 248.00 万元，支出决算为 248.00 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。预算为 75.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 69.92 万元，支出决算为 69.92 万元，完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。预算为 46.46 万元，支出决算为 46.46 万元，完成预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。预算为 25.50 万元，支出决算为 25.50 万元，完成预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。预算为 44.50 万元，支出决算为 44.50 万元，完成预算的 100%。

11. 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）。预算为 46.60 万元，支出决算为 46.60 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。预算为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成预算的 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 606.19 万元，包括：人员经费支出 478.94 万元和公用经费支出 127.25 万元。

人员经费 478.94 万元，主要包括基本工资 118 万元、津贴补贴 89 万元，各项保险 271.94 万元。

公用经费 127.25 万元，主要包括办公费 17.25 万元、维修（护）费 25 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他费用 69 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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

并列图表)

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16万元，占72.72%；公务接待费支出决算6万元，占27.28%。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0，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

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16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，780人次，预算为10万元，支出决算为6万元，完成预算的60%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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90万元，支出决算为90万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020年本部门政府采购支出总额共98万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出98万元。授予中小企业合同金额98万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

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4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2辆，应急保障用车1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，项目 4 个，共涉及资金 448.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。不涉及政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 137.99 万元，执行数 137.99 万元，完成预算的 100%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 248 万元，执行数 248 万元，完成预算的 100%。

4. 统计信息事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.55 万元，执行数 40.55 万元，完成预算的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		眉县人民政府办公室					
省级主管部门		眉县人民政府办公室		实施单位	眉县人民政府办公室		
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:	1054.73	1054.73	100%		
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政府办公室工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导			1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵照执行法律、法规以及上级党委、政府的指示和决定，坚持依法行政；2. 督办县政府重点工作部署及重点工作贯彻落实情况			
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	召开政府会议		10次	10次	
			督促检查		30件	45件	
		质量指标					
		时效指标	重大决策、中心工作以及热点、难点问题		≥100%	≥100%	
	成本指标	严格控制成本费用		严格按照相关文件要	符合相关文件要		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保政令畅通、公共服务效率		提高	显著提高	
		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	社会公众及其他部门满意度		提高	显著提高		
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額，如没有请填无。						

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 1054.73 万元，执行数 1054.73 万元，完成预算的 100%。本年度主要通过以下几个方面开展了绩效管理：1. 进一步强化预算管理，年初科学编制了办公室经费预算，按照财经纪律，规范了经费支出和票据计开管理，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法。3. 按照财政局绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率最大化，让每一分钱都用在刀刃上。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

填报单位:				自评得分:							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行党的路线、方针、政策, 自觉遵照执行法律、法规以及上级党委、政府的指示和决定, 坚持依法行政; 2. 督办县政府重大决策部署及重点工作贯彻落实情况及县政府领导批示件及人大代表建议, 政协							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 贯彻执行党的路线、方针、政策, 自觉遵照执行法律、法规以及上级党委、政府的指示和决定, 坚持依法行政; 2. 督办县政府重大决策部署及重点工作贯彻落实情况及县政府领导批示件及人大代表建议, 政协							
(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。		100%	100%	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、减少或结构调整的资金总额(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。						
		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 / (上半年结余结转 + 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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。