

温县机关事务管理局 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 根据国家、省、市有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制订县级机关事务管理的相关制度和标准并组织实施。

(二) 负责县直行政事业单位的房地产管理，负责县级机关行政综合办公区域内部分行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租出借等工作；按规定承担有关房地产的产权界定，清查登记，对房地产的处置提出初审意见。

(三) 负责全县机关事业单位的公务用车平台建设，负责编制公务用车规划和车辆购置、维修、处置及资金管理工作；制定公务用车管理办法并监督执行。

(四) 负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(五) 负责县级机关行政办公区域内的基建规划、建设和维修维护工作；以及环境卫生、园林绿化、安全保卫、消防安全和秩序管理工作。

(六) 负责县级机关行政办公区域内的供水、供电、供暖管理

及其设施的维修维护工作；负责县级行政综合办公通讯和办公自动化管理工作。

（七）综合协调县直各单位的机关事务工作；负责县重要会议服务和相关资金管理工作；负责县直机关工勤的集中管理工作。

（八）承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置情况

温县机关事务管理局设6个内设机构。有：办公室、计划财务科、基建房产科、公共机构节能监督管理科、后勤服务科、公务用车服务中心。

温县机关事务管理局为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

温县机关事务管理局

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县机关事务管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	769.27	一、一般公共服务支出	32	752.74
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	12.57
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	769.27	本年支出合计	58	770.91
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	10.76	年末结转和结余	60	9.12
	30			61	
总计	31	780.03	总计	62	780.03

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

收入决算表(公开02表)

温县机关事务管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		769.27	769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.10	751.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.10	751.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	751.10	751.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(公开03表)

温县机关事务管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		770.91	770.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.74	752.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.74	752.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	752.74	752.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县机关事务管理局

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	769.27	一、一般公共服务支出	33	752.74	752.74	0.00	0.00
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	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.57	12.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	769.27	本年支出合计	59	770.91	770.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.76	年末财政拨款结转和结余	60	9.12	9.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.76		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				
总计	32	780.03	总计	64	780.03	780.03	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县机关事务管理局

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		770.91	770.91	0.00
201	一般公共服务支出	752.74	752.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.74	752.74	0.00
2010350	事业运行	752.74	752.74	0.00
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县机关事务管理局

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	154.80	302	商品和服务支出	522.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.72	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	92.33
30106	伙食补助费	46.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.99	30205	水费	10.21	31002	办公设备购置	18.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	39.22	31003	专用设备购置	23.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	37.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	67.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	109.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	49.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.73	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	143.14	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.37			
人员经费合计		155.76	公用经费合计					615.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县机关事务管理局

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
392.88	0.00	392.88	162.00	230.88	0.00	193.12	0.00	193.12	49.98	143.14	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县机关事务管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

数据说明：我单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

我单位无国有资本经营预算收支，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为780.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.95万元，下降0.63%。主要原因是公车运行维护费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计769.27万元，其中：财政拨款收入769.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计770.91万元，其中：基本支出770.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为780.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.95万元，下降0.63%。主要原因是公车运行维护费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出770.91万元，占支出合计

的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.07万元，下降1.79%。主要原因是取暖费和公车运行维护费减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出770.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出752.74万元，占97.64%；社会保障和就业支出(类)支出12.57万元，占1.63%；卫生健康支出(类)支出5.6万元，占0.73%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,066.98万元，支出决算为770.91万元，完成年初预算的72.25%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1048.48万元，支出决算为752.74万元，完成年初预算的71.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费减少、天然气费减少、公务用车未购置。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事业单位离退休（款）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.16万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员单位养老保险减少。

4. 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5.38万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出770.91万元。与上年度相比，减少4.95万元，下降0.63%，主要原因：公车运行维护费减少。

其中：人员经费155.76万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费615.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为392.88万元，支出决算为193.12万元，完成预算的49.15%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分公车未购置，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算193.12万元，完成预算的49.15%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为392.88万元，支出决算为193.12万元，完成预算的49.15%，决算数与预算数存在差异的主要原因是部分公车未购置，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出49.98万元，购置车辆2台5座商务车。

公务用车运行支出143.14万元。主要用于主要用于温县县政府活动用车、日常公务用车、接待用车、应急用车。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为770.91万元,其中人员经费支出155.76万元,公用经费支出615.15万元;支出项目共0个,支出金额0万元。其中进行项目绩效自评0个,自评金额0万元。

纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为95.3分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称	温县机关事务管理局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1066.98	1066.98	770.91	10	73.11%	7.3
	资金来源	财政性资金	1066.98	1066.98	770.91		73.11%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	目标1:一、保证本年度在编人员及后勤人员的工资发放及社保和奖金足额发放。二、保证县委、县政府及部分县直单位公务活动用车。三、保证机关大院、县委县政府、人大政协水电气正常使用。四、保证机关食堂正常运行。五、保证机关大院、县委县政府、人大政协房屋维修,花草管护和日常维修。			目标1:一、保证本年度在编人员及后勤人员的工资发放及社保和奖金足额发放。二、保证县委、县政府及部分县直单位公务活动用车。三、保证机关大院、县委县政府、人大政协水电气正常使用。四、保证机关食堂正常运行。五、保证机关大院、县委县政府、人大政协房屋维修,花草管护和日常维修。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			

	后勤人员工资	后勤人员工资的发放，社保资金的缴纳。			按照上班人员实际工资支出			
	房屋维修及设备购置等	保障会议室设备正常。暖气管道正常供暖，机关大院办公用房日常维护。			保证机关及工作正常运转			
	锅炉及机关食堂天然气使用费	保障县委县政府、人大政协机关冬季取暖和机关食堂用气。			保证冬季取暖时间、取暖区域正常供暖			
	伙食补助费	保证就餐人员按时按质就餐。			保证就餐人员按时按质就餐			
	水、电费	保障县委县政府、人大政协、信访局机关安全用水用电。			保证机关正常安全用电			
	统管公务用车运行维护费	保障县委县政府、人大政协及县直机关日常公务用车和合同用车。			保证活动正常开展			
	公务用车购置款及购置税	按照国家规定更新2辆应急保障公务用车。			按照国家规定更新2辆应急保障公务用车			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门	73.11	10	8	公车更新数量减少、燃气费减少、人员经费减少

				职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	=100%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目	100	3	3	

				标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	=100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100	1	1	

	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	1	1	
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	1	1	
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调	100	1	1	

				整) 预算数。				
		预算调整率	=0%	<p>预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数: 部门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>	0	1	1	
		结转结余率	=0%	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年</p>	1.17	1	1	结转结余资金 9.12 万元

				度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政	100	1	1	

				府采购计划。				
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	1	1	
		资金使用合规性	=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专	100	1	1	

				项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	=100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否	100	1	1	

				健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩	100	1	1	

				效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预算信息；2. 是否按规定时限公开预算信息。				
		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范	100	1	1	

				<p>入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的	100	1	1	

				项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%				
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目	100	1	1	

				数量/部门重点绩效评价项目数*100%				
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	20	20	

	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	5	5	
		社会效益	=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可	100	5	5	

				根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
	满意度	服务对象满意度	>=99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	25	25	很难达到100%满意
总分:								95.3

我部门共有7个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为95.3分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门因为项目较少，未在2020年度开展部门重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额92.32万元，其中：政府采购货物支出68.82万元、政府采购工程支出23.5万元、政府采购服务支出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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆45辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车41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3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法

按原预算安排继续使用的资金。

十七、天然气使用费：是指机关办公楼冬季取暖燃气锅炉用气和机关食堂气灶用气等支出。