

大城县人民政府办公室 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 协助县政府领导组织起草或审核上报省政府和省政府办公厅、市政府和市政府办公室和致函省、市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括省政府和省政府办公厅、市政府和市政府办公室以及省、市各部门、各县（市、区）的来文办理，县政府各部门、各镇政府、经开区管委会来文办理。

(二) 负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

(三) 研究县政府各部门和各镇政府、经开区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四) 根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(五) 组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六) 督促检查县政府各部门、各镇政府、经开区管委会对国务院和省、市、县政府决定事项及国务院和省、市、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(七) 组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八) 负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县

政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责对县内、外经济形势跟踪研究，为县政府决策提供建议。

（十二）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十四）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十五）负责县政府电子政务工作。

（十六）负责县政府办公室下属事业单位的管理工作。

（十七）负责全县地方金融监督管理工作。

（十八）代表县政府行使全县信用体系建设工作职责。

（十九）负责受理公众来信、来访、来电提出的咨询、建议、意见、投诉和求助，及时解决公众在生产生活中遇到的困难。

（二十）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行省、市外事、港澳工作的决策部署。

(二十一) 负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。

(二十二) 督导推进县大气污染防治领导小组安排部署的各项工作任务。

(二十三) 负责县政府机关的行政后勤保障和机关及下属事业单位财务管理工作。负责全县公共机构节能工作。

(二十四) 完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县人民政府办公室 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

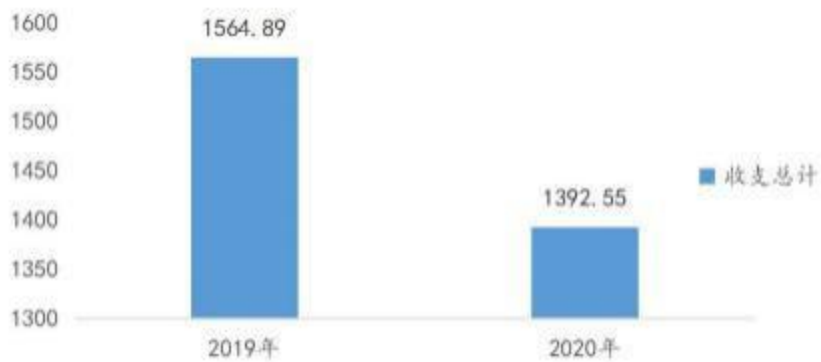
第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1392.55 万元。与 2019 年度决算相比，收、支减少172.34 万元，下降11%，主要原因是本着厉行节约的要求，压减项目支出。

图 1：2019-2020 收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1392.55 万元，其中：财政拨款收入 1392.55 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% 。如图所示：

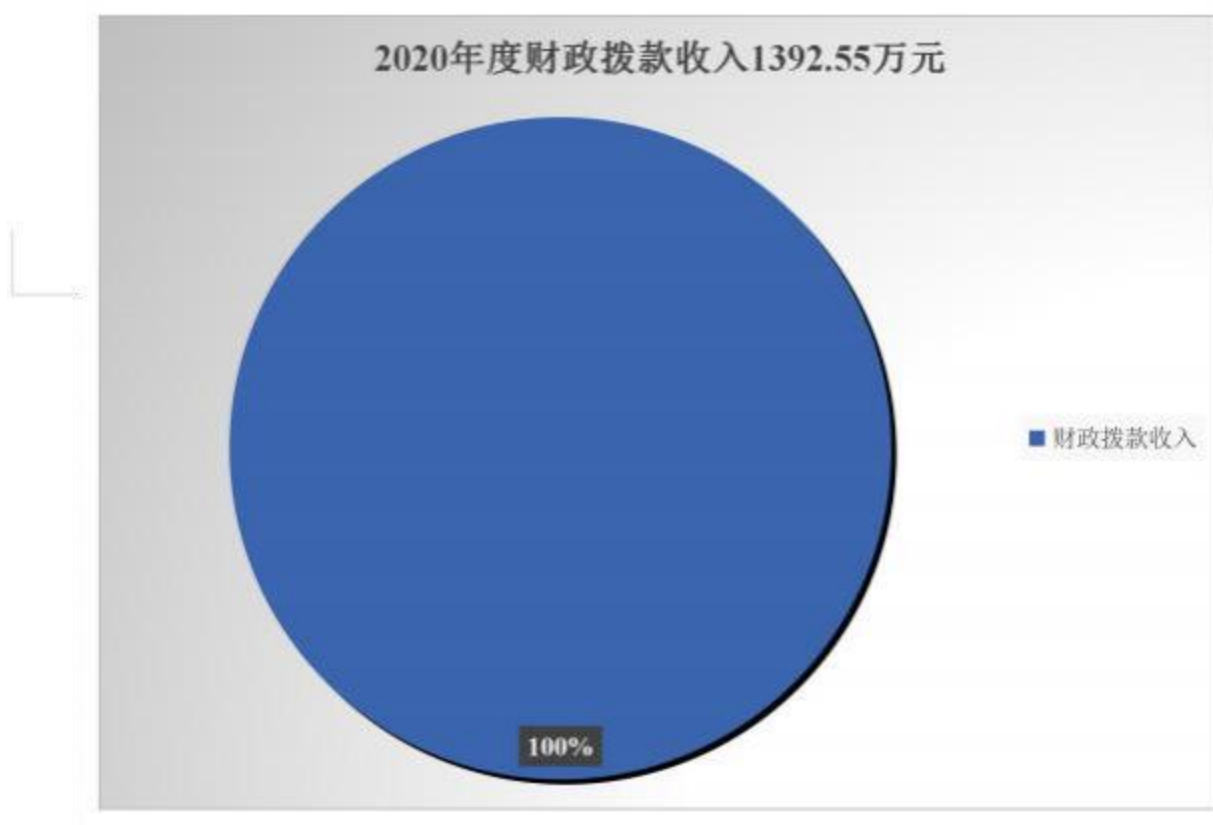


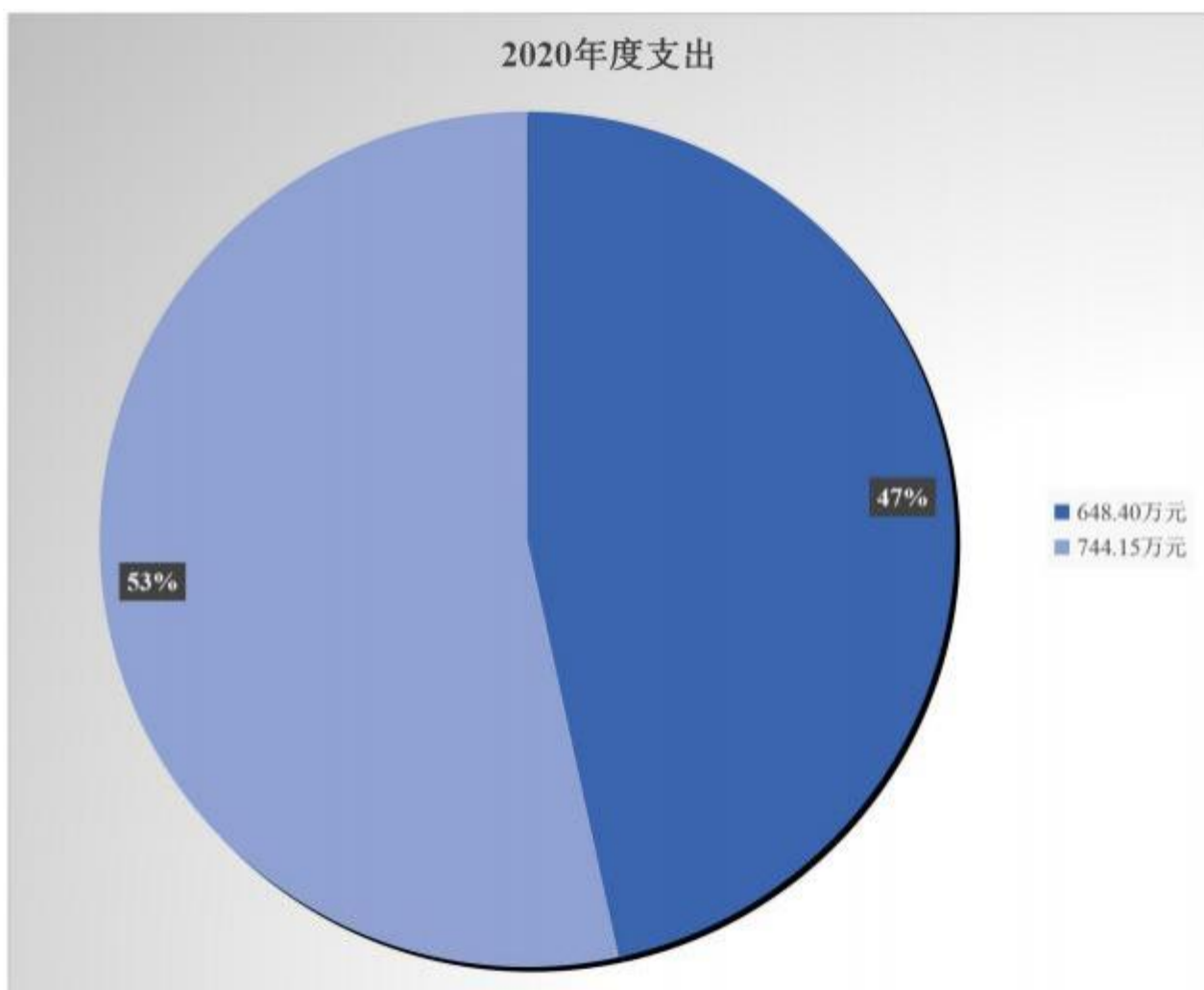
图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1392.55 万元，其中：基

本支出 648.4万元 ， 占 46.56%； 项目支出 744.15 万元 ， 占 53.44%； 经营支出 0万元， 占 0%。 如图所示：

图 3： 支出决算构成情况（按支出性质）

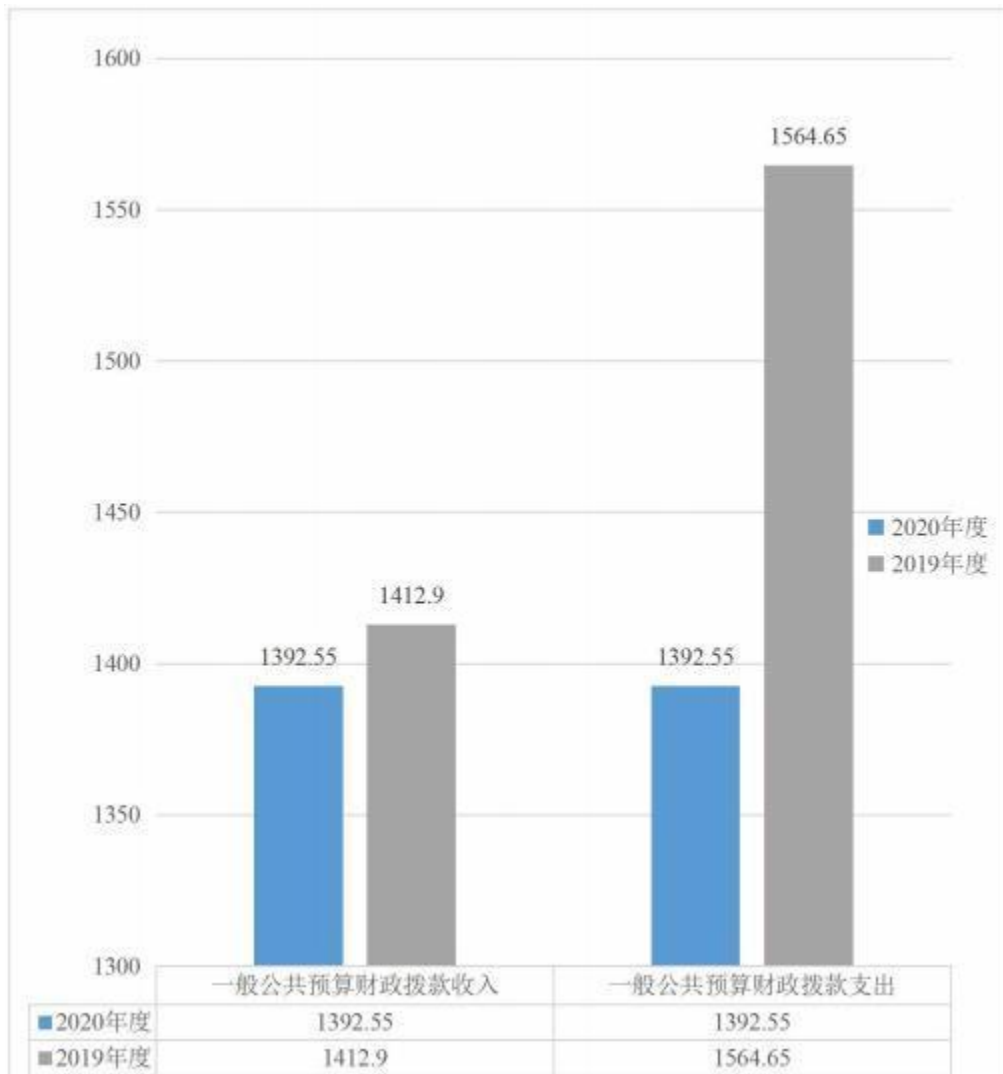


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2019年度决算对比情况

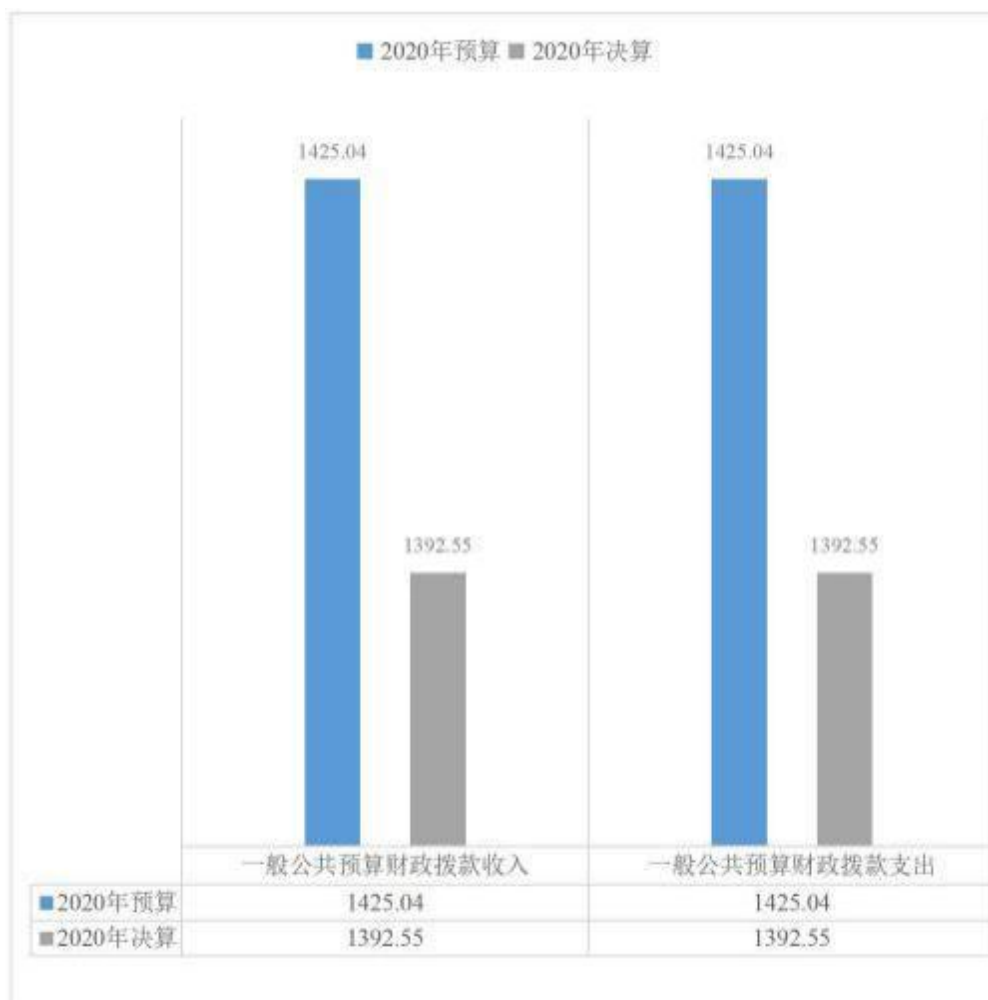
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1392.55 万元，比 2019 年度减少 23.35 万元，降低 1.65%，主要原因是本着厉行节约的要求，压减支出；本年支出 1392.55 万元，减少 172.1 万元，降低 11%，主要原因是本着厉行节约的要求，压减支出。

图 4：财政拨款收支柱形图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

图 5：财政拨款收支与年初预算数作对比柱形图



本部门2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1392.55 万元，完成年初预算的 97.72%，比年初预算减少 32.49 万元，决算数大于预算数主要原因是本着厉行节约的要求，压减支出；本年支出 1392.55 万元，完成年初预算的 97.72%，比年初预算减少 32.49 万元，决算数小于预算数主要原因是本着厉行节约的要求，压减支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1392.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1182.63 万元，占 84.93%；社会保障和就业（类）支出 87.6万元，占 6.29%；卫生健康（类）支出 108.02 万元，占 7.76%；住房保障(类)支出 13.3万元，占 0.95%；灾害防治及应急管理（类）支出 1万元，占 0.07%。

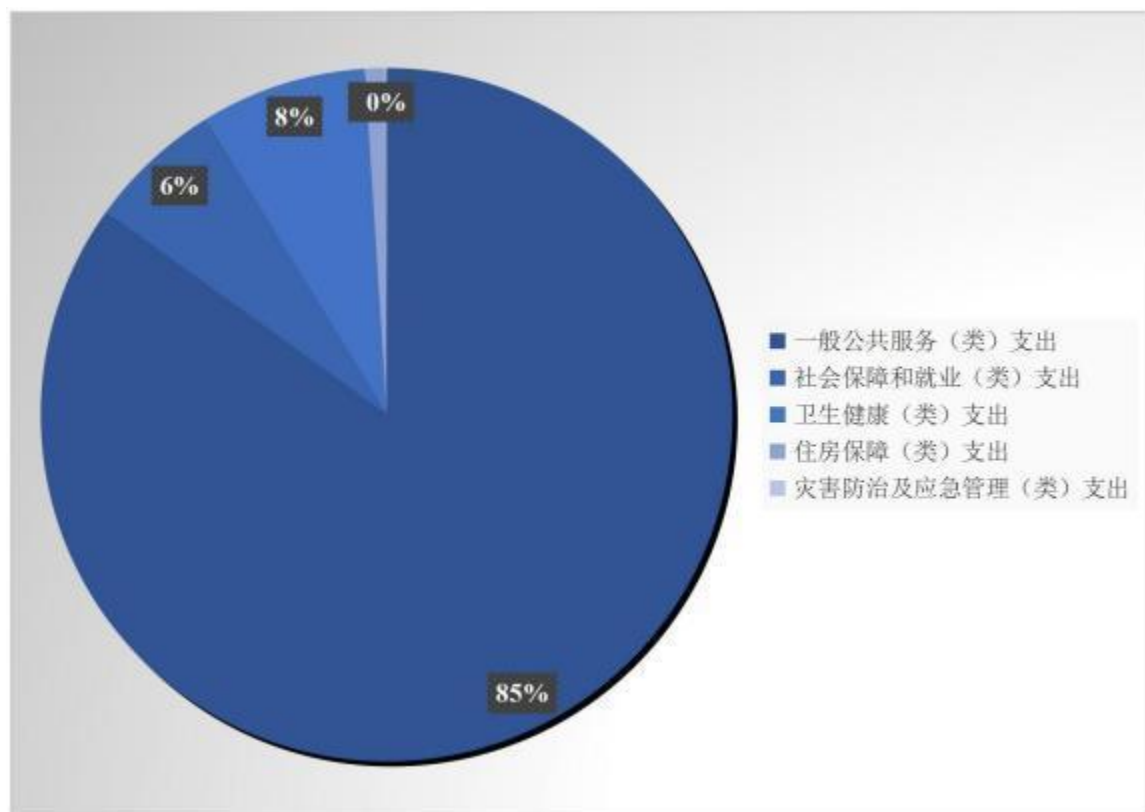


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 648.4 万元，其中： 人员经费 549.57 万元 ， 主要包括基本工资 、 津贴补贴 、 奖金、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、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出； 公用经费 98.83 万元 ， 主要包括办公费 、 印刷费 、 咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费 、福利费 、公务用车运行维护费、其他交通费用 、税金及附 加费用 、其他商品和服务支出 、办公设备购置 、专用设备购置 、 信息网络及软件购置更新 、公务用车购置 、其他资本性支出。

五 、 一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.66 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 35.36%，较预算减少 17.88 万元，降低 64.64%，主要原因是本着厉行节约的要求，压减“三公”经费支出；较 2019 年度决算

支出减少 34.04 万元，降低 55.17%，主要原因是本着厉行节约的要求，压减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 4.41 万元，完成预算的 31.5%，较预算减少 9.59 万元，降低 68.5%，主要原因是本着厉行节约的要求，压减支出；较上年减少 19.61 万元，降低 81.64%，主要原因是本着厉行节约的要求，压减“三公”经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，“公务用车购置”经费支出 0 万元，公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.59 万元，降低 68.5%，主要原因是本着厉行节约的要求，压减“三公”经费支出；较上年减

少 19.61 万元，降低 81.64%，主要原因是本着厉行节约的要求，压减“三公”经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 5.37 万元，完成预算的 39.31%。发生公务接待共 44 批次、1296 人次。公务接待费支出较预算减少 8.29 万元，降低 60.69%，主要原因是本着厉行节约的要求，压减“三公”经费支出；较上年度减少 6.53 万元，降低 54.87%，主要原因是本着厉行节约的要求，压减“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 40 个，共涉及资金 744.15 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“‘互联网+大城’网信办经费”项目及“劳务派遣人员工资保险”项目等 40 个项目绩效自评结果。

(1) “互联网+大城”经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成

(2) “互联网+大城”网信办经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，“互联网+大城”网信办经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8

万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(3) “治超办”经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，“治超办”经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(4) 《大城年鉴》 出版费经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，《大城年鉴》 出版费经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况： 完成

(5) 《河北经济年鉴》 入编经费项目 自评综述：根据年初 设定的绩效目标，《河北经济年鉴》 入编经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为4.997 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目 标完成情况： 完成

(6) 安监经费项目 自评综述： 根据年初设定的绩效目 标 ， 安监经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(7) 安全生产工作经费项目 自评综述： 根据年初设定的绩效 目标 ， 安全生产工作经费项 目绩效 自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(8) 办公设备购置经费项目 自评综述： 根据年初设定的绩效 目标 ， 办公设备购置经费项 目绩效 自评得分为 10

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成

（9）办公业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公业务经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 47.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成

（10）报纸刊物征订经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，报纸刊物征订经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 75.42%。项目绩效目标完成情况：完成

（11）打击和处置非非法集资工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，打击和处置非非法集资工作经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 74.88%。项目绩效目标完成情况：完成

（12）大气污染治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染治理经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 79.41%。项目绩效目标完成情况：完成

（13）地方志经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成

(14) 督查经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成

(15) 公务接待经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.46 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 16.65%。项目绩效目标完成情况：完成

(16) 购置办公用品经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公用品经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成

(17) 会议经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.7 万元，执行数为 20.07 万元，完成预算的 67.58%。项目绩效目标完成情况：完成

(18) 机关伙房伙食补助经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关伙房伙食补助经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成

(19) 金融办经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融办经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成

(20) 劳务派遣人员工资保险经费项目 自评综述：根据年初 设定的绩效目标，劳务派遣人员工资保险经费项目绩效 自评得分 为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.01 万元，执行 数为 65.42 万元，完成预算的 90.85%。项目绩效目标完成情况： 完成

(21) 年鉴经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目 标 ， 年鉴经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附 后）。全年 预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成 预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(22) 农村人居环境治理经费项目 自评综述：根据年初 设定 的绩效目标，农村人居环境治理经费绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.2 万元，执行 数 14.2 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 ： 完成

(23) 气代煤工作经费项目 自评综述：根据年初设定的 绩效 目标，气代煤工作经费项目绩效自评得分为 10 分（ 绩效 自评 表 附后）。全年预算数 为 13.6 万元 ， 执行数 13.58 万元，完成预 算的 99.89%。项目绩效目标完成情况 ： 完成

(24) 热线办经 费项 目 自评综述： 根据年初设定 的绩 效 目标，热线办经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评 表附后）。 全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完 成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况： 完成

(25) 三级金融服务网络办公经费项目 自评综述：根据 年初 设定的绩效目标，三级金融服务网络办公经费项目绩 效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1

万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况： 完成

(26) 深化体制改革等工作经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，深化体制改革等工作经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123 万元，执行数为 122.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况： 完成

(27) 土地治理工作经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地治理工作经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(28) 维稳经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况： 完成

(29) 维修经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(30) 新冠肺炎疫情防疫工作经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎疫情防疫工作经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.27 万元，执行数为 84.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(31) 信息中心经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息中心经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评

表附后)。 全年预算数为 14 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 98.57%。 项目绩效目标完成情况： 完成

(32) 烟花爆竹治理经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，烟花爆竹治理经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(33) 印刷经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(34) 政府门户网站运行经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府门户网站运行经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(35) 政府信息公开平台改版升级经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府信息公开平台改版升级经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(36) 政府信息公开平台系统维护费、服务器托管费经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府信息公开平台系统维护费、服务器托管费经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 89.17%。项目绩效目标完成情况： 完成

(37) 政府宣传经费项目 自评综述： 根据年初设定的绩效目标，政府宣传经费项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。 全年预算数为48 万元，执行数为 47.998 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成

(38) 政务公开工作经费项目 自评综述： 根据年初设定的绩效目标，政务公开工作经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 72.73%。项目绩效目标完成情况：完成

(39) 政务网电路经费项目 自评综述： 根据年初设定的绩效目标，政务网电路经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成

(40) 解除与廊坊翔达房地产开发有限公司租赁合同电费经费项目 自评综述： 根据年初设定的绩效目标，解除与廊坊翔达房地产开发有限公司租赁合同电费经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		“互联网+大城”经费						
主管部门		大城县人民政府办公室		实施单位	大城县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大城县人民政府办公室，通过“互联网+大城”经费项目的实施，通过互联网为我县人民及时准时的传递最新大城县最新事件及最新政策。保证了人民的信息生活。			2020 年通过项目的实施，完成了设定的绩效目标。未偏离绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指 标	数量 指 标						
		质量 指 标	使用率	80%	85%	20	20	
			指标 1:					
							
		时效 指 标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	指标 1:							
							
	成本 指 标	指标 1: 项目成本	9.8	9.8	10	10		
指标 2:								
.....								
效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会 效 益	受益群众 (人)	52 万	52 万	10	10		
满意度 指 标	指 标							
							
	生态 效 益 指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
可持 续 影 响 指 标	指标 1: 是否可持续影响	可持续影响	可持续影响	10	10			
	指标 2:							
							
服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	群众满意度	90%	95%	20	20		
							
总分					100	100		

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据设定指标优、良、中、差四个等级，年度指标值填报“优”等级的指标值。

3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分及以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价， 自评得分 100 分，评价等级为优。

部门 (单位) 整体绩效自评表

(2020 年度)

部门 (单位) 名称		大城县人民政府办公室							
联系人		刘文平		联系电话		0316-5522115			
评价时段		2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日							
年度部门 (单位) 预算执行情况		预算收入 (万元)			预算支出 (万元)				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	1425.04	1392.55	人员经费	616.17	549.57		
		上级补助收入			日常公用经费	117.06	98.83		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	691.81	744.15		
		附属单位上缴收入			- -				
		其他收入			- -				
		合计	1425.04	1392.55	合计	1425.04	1392.55		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	其他资金	执行数 (万元)	其中: 财政拨款
	重点工作一	100%	人员经费支出	完成年初既定任务	616.17	616.17		549.57	549.57
	重点工作二	100%	日常公用支出	完成年初既定任务	117.06	117.06		98.83	98.83
	重点工作三	100%	专项项目支出	完成年初既定任务	691.81	691.81		744.1	744.1
	金额合计					1425.04	1425.04		1392.55
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分

部门管理	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	本年度预算完成数与预算数的比率	实际值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		预算调整率	0%	98%	4	本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为 0 得满分，每增长或降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
		支出进度率	100%	100%	4	实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		“三公经费” 变动率	0%	0%	4	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4

		结转结余变动率	0%	0%	4	对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	完善健全	100%	1	财务制度是否健全、完善、有效	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1
		资金使用规范性	符合规范	100%	3	预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-5 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0% 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3

	资产管理	资产管理规范性	规范管理	100%	1	对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	依规定公开	100%	2	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
		基础信息完备性	信息完备	100%	1	基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1

		绩效信息公开性	100%	100%	1	是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	1
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	申报的绩效目标审核通过情况	实际值为 100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效管理制度健全性	制度健全	100%	2	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2
		绩效管理工作覆盖率	100%	100%	2	预算绩效管理工作覆盖情况	实际值为 100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2

	重点工作管理	重点工作制度健全性	制度健全	100%	1	对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出	数 量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	5
		重点工作二实际完成率	100%	100%		工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	5
		重点工作三实际完成率	100%	100%		工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	5

	质量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	工作实际提前完成达标率与计划完成时间的比率。	实际值大于等于 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低 1%扣权重分的 20%，扣完为止。	10
	成本	一般性支出压减率	0%	15%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况，一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低 1%扣权重分的 20%，扣完为止。	4
部门效果	经济效益	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响率	100%	95%	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止	3

	社会效益	部门工作对社会效益发展所带来的直接或间接影响率	100%	98%		部门工作对社会效益发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	生态效益	部门工作对生态效益发展所带来的直接或间接影响率	100%	95%		部门工作对生态效益发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	满意度	服务对象满意度	100%	97%	10	部门工作对满意度发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	9
合 计			-	-	100	-	-	95
评价结论			优等					
绩效目标完成的指标			百分百完成					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		完善监督、纳入考核					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		专款专用、专项核算 按年初工作计划实行					
	3. 其他措施		无					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 98.83 万元，比 2019 年度增加 0.06 万元，增长 0.06%。主要原因是人员工资调整。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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0.00%，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 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位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。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：434 大城县人民政府办公室

公开 01 表
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	1392.55	一、一般公共服务支出	32	1182.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.6
	9		九、卫生健康支出	40	108.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1392.55	本年支出合计	58	1392.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1392.55	总计	62	1392.55

注：本表反映部门（或单位）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

部门：434 大城县人民政府办公室

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		1392.55	1392.55					
201	一般公共服务支出	1182.63	1182.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1182.63	1182.63					
2010301	行政运行	523.74	523.74					
2010302	一般行政管理事务	558.42	558.42					
2010305	专项业务活动	20.07	20.07					
2010308	信访事务	14.98	14.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.42	65.42					
208	社会保障和就业支出	87.6	87.6					
20805	行政事业单位养老支出	87.6	87.6					
2080501	行政单位离退休	43.06	43.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54					
201	卫生健康支出	108.02	108.02					
21004	公共卫生	84.27	84.27					
2100401	突发公共卫生事件应急处理	84.27	84.27					
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75					
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75					
221	住房保障支出	13.3	13.3					
22102	住房改革支出	13.3	13.3					
2210201	住房公积金	13.3	13.3					
224	灾害防治及应急管理支出	1	1					
22401	应急管理事务	1	1					
2240106	安全监管	1	1					

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

部门：434 大城县人民政府办公室

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		1392.55	648.4	744.15			
201	一般公共服务支出	1182.63	523.74	658.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1182.63	523.74	658.88			
2010301	行政运行	523.74	523.74				
2010302	一般行政管理事务	558.42		558.42			
2010305	专项业务活动	20.07		20.07			
2010308	信访事务	14.98		14.98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.42		65.42			
208	社会保障和就业支出	87.6	87.6				
20805	行政事业单位养老支出	87.6	87.6				
2080501	行政单位离退休	43.06	43.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54				
201	卫生健康支出	108.02	23.75	84.27			
21004	公共卫生	84.27		84.27			
2100401	突发公共卫生事件应急处理	84.27		84.27			
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75				
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75				
221	住房保障支出	13.3	13.3				
22102	住房改革支出	13.3	13.3				
2210201	住房公积金	13.3	13.3				
224	灾害防治及应急管理支出	1		1			
22401	应急管理事务	1		1			
2240106	安全监管	1		1			

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

部门：434 大城县人民政府办公室

公开 04 表
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	1392.55	一、一般公共服务支出	33	1182.63	1182.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.60	87.60		
	9		九、卫生健康支出	41	108.02	108.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.30	13.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1392.55	本年支出合计	59	1,392.55	1,392.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1392.55	总计	64	1,392.55	1,392.55		

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支出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
金额单位：万元

部门： 434 大城县人民政府办公室

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	1392.55	648.4	744.15
201	一般公共服务支出	1182.63	523.74	658.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1182.63	523.74	658.88
2010301	行政运行	523.74	523.74	
2010302	一般行政管理事务	558.42		558.42
2010305	专项业务活动	20.07		20.07
2010308	信访事务	14.98		14.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.42		65.42
208	社会保障和就业支出	87.6	87.6	
20805	行政事业单位养老支出	87.6	87.6	
2080501	行政单位离退休	43.06	43.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	
201	卫生健康支出	108.02	23.75	84.27
21004	公共卫生	84.27		84.27
2100401	突发公共卫生事件应急处理	84.27		84.27
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	
221	住房保障支出	13.3	13.3	
22102	住房改革支出	13.3	13.3	
2210201	住房公积金	13.3	13.3	
224	灾害防治及应急管理支出	1		1
22401	应急管理事务	1		1
2240106	安全监管	1		1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门： 434 大城县人民政府办公室

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	504.71	302	商品和服务支出	98.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	196.06	30201	办公费	55.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	129.46	30202	印刷费	10.8	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.34	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	35.05	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	44.54	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费		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	1.37	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	51.84	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	44.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.08	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	42.98		公务接待费	3.96	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	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	4.41	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	15.57				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.8				
人员经费合计		549.57	公用经费合计						98.83

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：434 大城县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
27.66		14.00		14.00	13.66
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
9.78		4.41		4.41	5.37

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

部门： 434 大城县人民政府办公室

公开 08 表
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、支出及结转结余情况。
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：434 大城县人民政府办公室

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。