

麟游县人民政府办公室
2020 年部门决算公开（汇总）

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。

1. 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。

2. 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；及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 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；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

4. 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。

5. 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。

6. 指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

7. 负责全县金融发展、改革和稳定工作。

8. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

9. 研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。

10. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

11. 负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

12. 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。

13. 负责全县外事工作。

14. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

15. 负责处理公民、法人或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。

16. 负责向县委、县政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

17. 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施，向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

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

19. 综合协调和指导全县信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全县有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查指导全县信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理的建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

20. 建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

21. 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。

22. 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

23. 负责全县大数据管理、应用和产业发展、政务信息化发展及智慧城市建设工作。

24. 负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放。推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

25. 负责县政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全县政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理和安全工作；负责县级电子政务统一平台的运行维护和综合管理。

26. 负责 12345 市民热线指导监督和日常管理等工作。

27. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

麟游县政府办公室内设麟游县机关事务所、麟游县数字化信息服务中心。

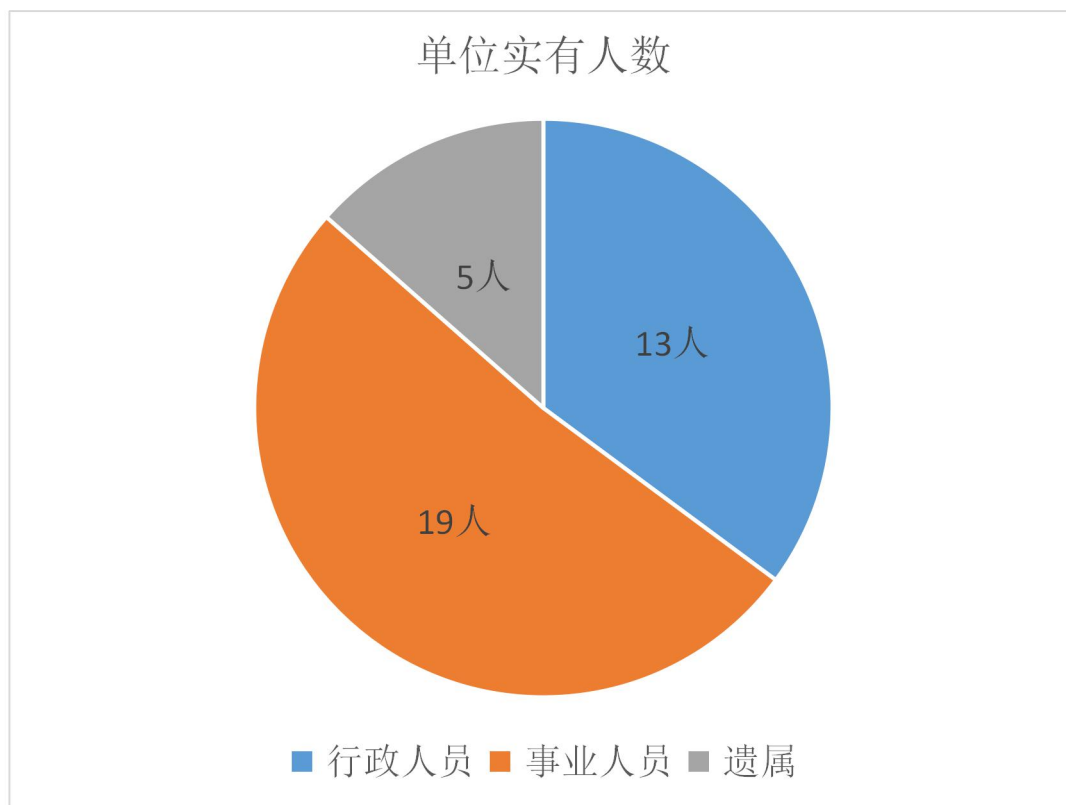
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

三、部门人员情况

序号	单位名称
1	麟游县人民政府办公室
2	麟游县机关事务所
3	麟游县数字化信息服务中心

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 36 人，其中行政（参公）13 人、事业 19 人，遗属 4 人。单位管理的离退休人员 5 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	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：麟游县人民政府办公室

公开 01 表
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	713.34	1. 一般公共服务支出	576.34
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	49.94
		9. 卫生健康支出	22.28
		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	23.88
		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	672.44
使用非财政拨款结余	713.34	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	40.9
收入总计	713.34	支出总计	713.34

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

编制部门：麟游县人民政府办公室

公开 02 表
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		713.34	713.34						
201	一般公共服务支出	617.24	617.24						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.31	551.31						
2010301	行政运行	325.83	325.83						
2010303	机关服务	123.58	123.58						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.90	101.90						
20132	组织事务	65.93	65.93						
2013203	机关服务	65.93	65.93						
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94						
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09						
210	卫生健康支出	22.28	22.28						
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28						
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42						
221	住房保障支出	23.88	23.88						
22102	住房改革支出	23.88	23.88						
2210201	住房公积金	23.88	23.88						

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

编制部门：麟游县人民政府办公室

公开 03 表
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		672.44	551.44	121.00			
201	一般公共服务支出	576.34	455.34	121.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.41	389.41	121.00			
2010301	行政运行	325.83	325.83				
2010303	机关服务	123.58	63.58	60.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.00		61.00			
20132	组织事务	65.93	65.93				
2013203	机关服务	65.93	65.93				
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94				
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09				
210	卫生健康支出	22.28	22.28				
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28				
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	23.88	23.88				
22102	住房改革支出	23.88	23.88				
2210201	住房公积金	23.88	23.88				

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

编制部门：麟游县人民政府办公室

公开 04 表
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	713.34	1. 一般公共服务支出	576.34	576.34		
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	49.94	49.94		
		9. 卫生健康支出	22.28	22.28		
		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	23.88	23.88		
		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

编制部门：麟游县人民政府办公室

公开 04 表
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	713.34	本年支出合计	672.44	672.44		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	40.9	40.9		
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						
总计	713.34	总计	713.34	713.34		

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：麟游县人民政府办公室

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		672.44	551.44	403.36	148.08	121.00	
201	一般公共预算支出	576.34	455.34	307.26	148.09	121.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.41	389.41	307.26	82.16	121.00	
2010301	行政运行	325.83	325.83	298.76	27.08		
2010303	机关服务	123.58	63.58	8.50	55.08	60.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.00				61.00	
20132	组织事务	65.93	65.93		65.93		
2013203	机关服务	65.93	65.93		65.93		
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	49.94	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94	49.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	32.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	17.09			
210	卫生健康支出	22.28	22.28	22.28			
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	22.28			
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	21.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42			
221	住房保障支出	23.88	23.88	23.88			
22102	住房改革支出	23.88	23.88	23.88			
2210201	住房公积金	23.88	23.88	23.88			

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）

编制部门：麟游县人民政府办公室

公开 06 表
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		551.44	403.36	148.08	
301	工资福利支出		403.36		
30101	基本工资		156.17		
30102	津贴补贴		39.15		
30103	奖金		81.44		
30107	绩效工资		30.50		
30108	机关事业单位基本养老		32.85		
30109	职业年金缴费		17.09		
30110	职工基本医疗保险缴费		21.86		
30113	住房公积金		23.88		
30114	医疗费		0.42		
302	商品和服务支出			148.08	
30201	办公费			11.35	
30202	印刷费			2.59	
30203	咨询费			16.48	
30204	手续费			0.88	
30205	水费			0.93	
30206	电费			5.59	
30207	邮电费			0.21	
30208	取暖费			7.41	
30211	差旅费			30.16	
30213	维修(护)费			8.60	
30215	会议费			0.88	
30216	培训费			1.12	
30217	公务接待费			2.92	
30226	劳务费			0.29	
30231	公务用车运行维护费			30.00	
30239	其他交通费用			22.20	
30299	其他商品和服务支出			6.46	

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

编制部门：麟游县人民政府办公室

公开 07 表
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	33.92		2.92	31.00		31.00		
决算数	33.92		2.92	30.00		30.00	0.88	1.12

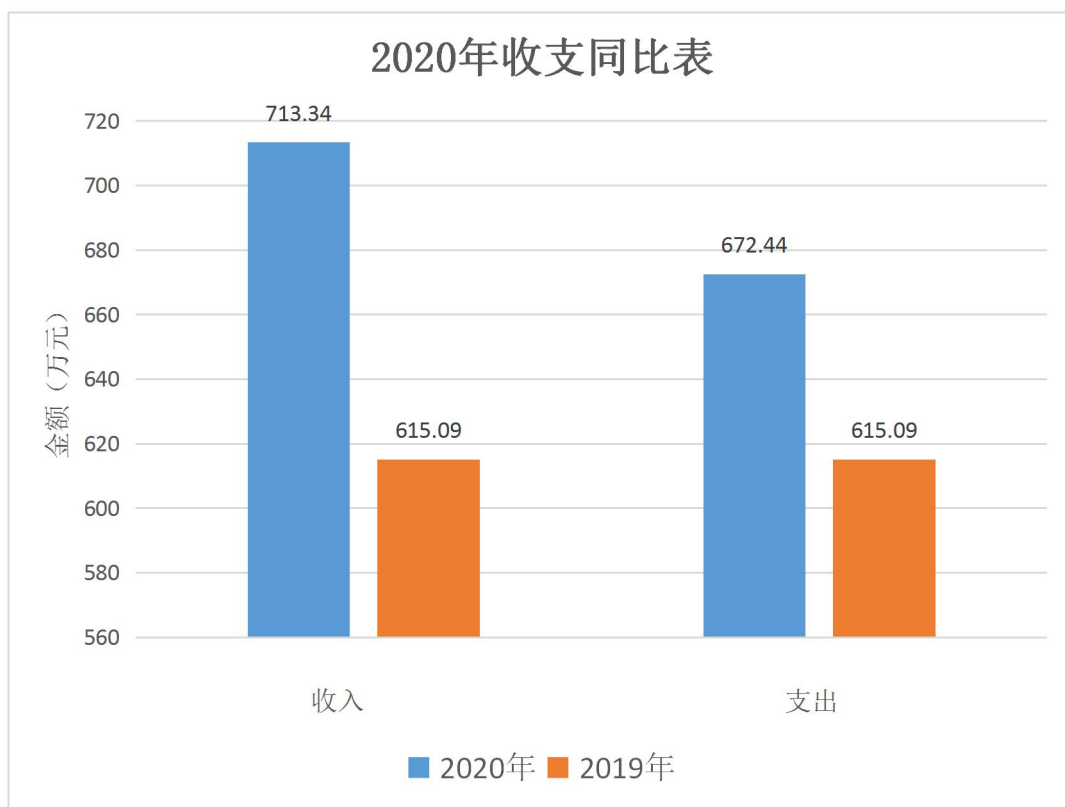
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

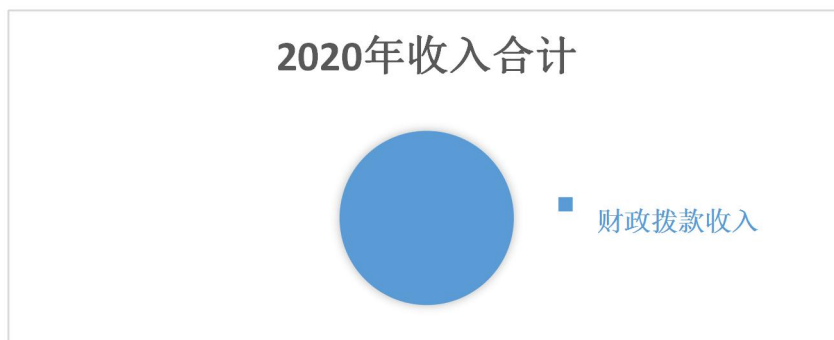
2020 年收入合计 713.34 万元，较上年增长 98.25 万元，主要原因是麟游县机关事务所车辆维护及增发以前年度目标责任奖。

2020 年支出合计 672.44 万元，较上年增长 57.35 万元，主要原因是麟游县机关事务所车辆维护及增发以前年度目标责任奖。



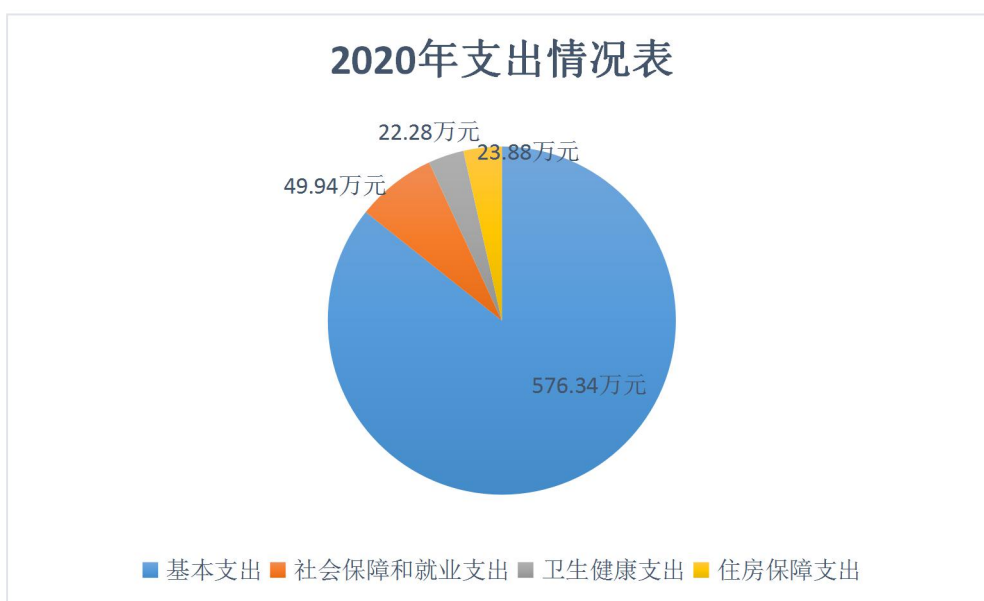
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 713.34 万元，其中：财政拨款收入 713.34 万元，占比 100%。



三、支出决算情况说明

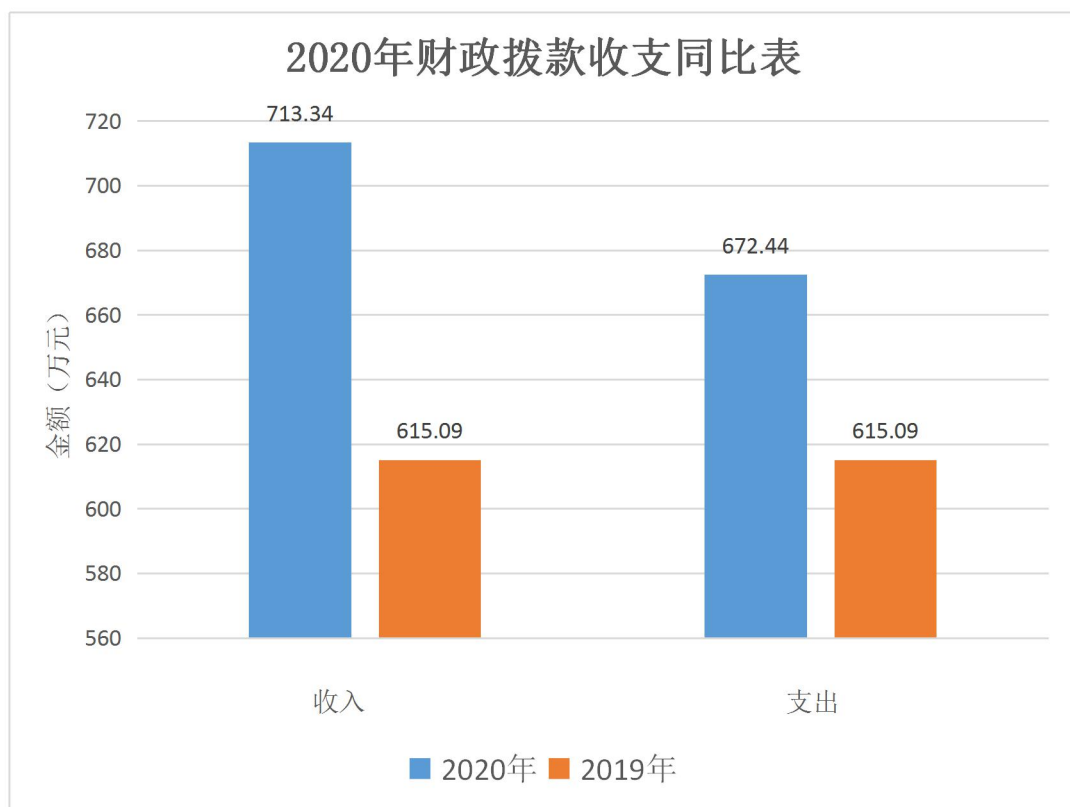
2020 年支出合计 672.44 万元，其中：基本支出 576.34 万元，占比 85.7%；社会保障和就业支出 49.94 万元，占比 7.4%；卫生健康支出 22.28 万元，占比 3.3%；住房保障支出 23.88 万元，占比 3.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计713.34万元，较上年增长98.25万元，主要原因是麟游县机关事务所车辆维护及增发以前年度目标责任奖。

2020年财政拨款支出合计672.44万元，较上年增长57.35万元，主要原因是麟游县机关事务所车辆维护及增发以前年度目标责任奖。



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672.44万元，占本年支出合计的100%与上年相比，财政拨款支出增加57.35万元，主要原因是麟游县机关事务所车辆维修维护及增发以前年度目标责任奖。

（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 497.13 万元，支出决算为 672.44 万元，完成预算的 135%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 497.13 万元，支出决算为 672.44 万元，完成预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是麟游县机关事务所车辆维修维护及增发以前年度目标责任奖。

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 551.44 万元，包括：人员经费支出 403.36 万元和公用经费支出 148.08 万元。

人员经费 403.36 万元，主要包括基本工资 156.17 万元、津贴补贴 39.15 万元、奖金 81.44 万元、绩效工资 30.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.85 万元、职业年金缴费 17.09 万元、职工基本医疗保险缴费 21.86 万元、住房公积金 23.88 万元、医疗费 0.42 万元。

公用经费 148.08 万元，主要包括办公费 11.35 万元、印刷费 2.59 万元、咨询费 16.48 万元、手续费 0.88 万元、水费 0.93 万元、电费 5.59 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 7.41 万元、差旅费 30.16 万元、维修维护费 8.6 万元、会议费 0.88 万元、培训费 1.12 万元、公务接待费 2.92 万元、劳务费 0.29 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 22.2 万元、其他商品和服务支出 6.46 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 32.92 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维

护费 30 万元，公务接待费 2.92 万元。2020 年度“三公经费”支出比 2019 年减少 3.64 万元，其中：因公出国（境）费用比上年减少 4.76 万元，主要原因是 2020 年无因公出国业务；公务接待费比上年增加 1.58 万元，主要原因是省、市检查、扶贫等次数增加，接待批次比上年增加；公务用车费比上年减少 0.46 元，主要原因公务用车制度更加健全，车辆管理更加严格。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 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支出决算为 30 万元，主要用于车辆运行期间维修费及油费等。

2. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 25 批次，公务接待费支出 2.92 万元，主要是省、市检查督导等。

3. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）费用比上年减少 4.76 万元，主要原因是 2020 年无因公出国业务。

（三）培训费支出情况说明。

培训费支出 0.88 万元，主要是干部教育培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

会议费支出 1.12 万元，主要是会议场所租赁费与会议期间材料费等。

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年机关运行经费支出决算为148.08万元，支出明细情况：商品和服务支出148.08万元。

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42.98万元，其中政府采购服务类支出42.98万元，占政府采购支出比重100%。无授予中小企业合同的合同金额。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆39辆，其中主要领导干部用车1辆，应急保障用车7辆，其他用车（市场化服务平台车辆）31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（市场化服务平台车辆）3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。

2020年本单位专项业务经费项目实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款79万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 政府公文传输网络维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，网络维护费执行率100%。全年网络维护2次，保证省市公文传输网络顺利畅通，服务对象及工作人员满意度大于等于100%。

2. 电子政务机房维护和线路租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，络维护费执行率100%。数字化信息中心机

房升级改造1次，全县55家部门和单位互联网统一接口，实现省市部门业务协调资源共享，服务对象及工作人员满意度大于等于100%。

3. 营商办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。项目全年预算10万元，执行数10万元，营商办工作经费执行率100%。推进政府职能转变优化提升全县营商环境，促进我县经济社会高质量发展，上级和下级单位满意度大于等于100%。

4. 供暖工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数11万元，执行数11万元，集中供暖费执行率100%。有效保障供暖时间持续供暖，外来办事人员和单位工作人员满意度大于等于100%。

5. 县级领导周转房基础设施维修工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，基础设施维修工作经费项目执行率100%。保证基础设施安全。

6. 廉政灶运行补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，保证机关工作人员用餐安全、快捷，提高干部职工生活水平，满意度大于等于100%。

7. 县政府网站建设和维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，政府网站维护、检修2次，履行政府职能，面向社会提供服务，实现政务信息公开达到100%。

2020 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		政府公文传输网络维护费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县政府办		
资金金额 (元)		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：强化政府公文传输平台建设、软件建设、为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全年维护网络	6 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：保证省、市公文传输网络顺利畅通	100%
			指标 2：全县公文传输效率	有效提升
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
指标 3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象及工作人员满意度	有效提升	
		指标 2：		
		指标 3：		

2020 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		县级领导周转房基础设施维修、维护费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县政府办		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100000	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 提升县政府机关和县级领导周转房管理水平, 打造文明、健康、安全的工作和生活环境, 着力推动机关各项创建工作上水平。			
	目标 2:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 政府办公室设施维修、维护	12 次
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 保证基础设施安全、人民群众办事方便	100%
			指标 2: 政府办公环境得到有效改善	100%
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
指标 3:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象及工作人员满意度	有效提升	
		指标 2:		
		指标 3:		

2020 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		廉政灶运行补助费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县政府办		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：维护廉政灶、机关灶基础设施、人员补助，提高干部职工生活水平。			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：机关廉政灶设施检修	4 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：保证机关工作人员用餐安全、快捷	显著提高
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：政府大院就餐人员满意度	≥100%	
		指标 2：		
		指标 3：		

2020 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		集中供暖费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县政府办		
资金金额 (元)		年度资金总额:	110000	
		其中：财政拨款	110000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保政府办公楼、领导周转房冬季采暖正常运行。			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：有效保障供暖时间持续供暖	4 个月
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：政府办机关供暖效率	显著提升
			指标 2：冬季办公环境	有效改善
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
指标 2：				
指标 3：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：外来办事人员、单位工作人员满意度	≥100%	
		指标 2：		
		指标 3：		

2020 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		营商办工作经费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县营商办		
资金金额 (元)		年度资金总额:		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，全力推进推进“三升一降”有效促进县域经济社会高质量发展。			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，促进县域经济社会高质量发展。	全年
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：优化提升全县营商环境，促进县域经济社会高质量发展。	优质高效
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：上级部门和下级单位满意度	≥100%	
		指标 2：		
		指标 3：		

2020 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		电子政务机房维护和线路租赁费用		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县数字化信息服务中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:		300000
		其中: 财政拨款		300000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 实现全县“互联网+政务服务”和政务信息资源整合共享目标。			
	目标 2:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 数字化信息中心机房升级改造	1 次
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 全县 55 家部门和单位互联网统一接口, 实现省、市部门之间业务协同资源共享	实现全覆盖
			指标 2:	
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2:				
指标 3:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务部门满意度	≥100%	
		指标 2:		

2020 年县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		县政府网站建设和维护费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县数字化信息服务中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:	50000	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 完成全县对外公开信息、政民互动、政务服务、招商引资等工作。			
	目标 2:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 政府网站维护、检修	4 次
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1: 履行政府职能, 面向社会提供服务, 实现政务信息公开	达到 100%
			指标 2: 实现政府网站畅通、快捷	显著提高
			指标 3:	
		可持续影 响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	指标 3:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 部门级单位满意度	≥100%	
		指标 2:		
		指标 3:		
		指标 7:		

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 497.13 万元，支出决算数 672.44 万元，完成预算的 135%。本年度部门总体运行情况较好，后续会持续加强与财政局之间的联系，做好提前准备工作，资金下达后及时开展工作，加快执行进度，充分发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：麟游县人民政府办公室

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				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，负责县委政府的日常政务和事务；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，及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态，指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作；负责全县外事工作；承担办理中省市联席会议、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省市进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项；负责全县大数据管理、应用和产业发展、政务信息化发展及智慧城市建设工作；负责 12345 市民热线指导监督和日常管理等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出672.44万元，其中一般公共服务支出576.34万元，社会保障和就业支出49.94万元，卫生健康支出22.28万元，住房保障支出23.88万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				维护社会稳定，为经济发展和人民生活，生活提供良好的环境。							
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	
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。		497.13万	672.44万	10分		
		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、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。		完成		5分		
		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。		497.13万	672.44万	5分		
		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。			预算编制准确率≤20%	5分		
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。	“三公经费”控制率≤100%		完成	5分		
		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。			全部符合	5分		
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。			全部符合	5分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40						达到指标值	5分	
		项目效益(20分)	20						达到指标值	5分	

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，并逐项提出明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。

