

# 石泉县人民政府办公室

## 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。

1. 认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。

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。及时收集、编辑、报送各类政务信息，反映各方面的动态；做好全县电子政务的管理和组织建设工作。

3. 负责县政府、县政府办公室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确定事项。

4. 负责拟办各部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门、镇及县内外有关工作。

5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责省市县人大代表、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。

6. 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的指示批示。

7. 负责县政府、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。

8. 负责全县政府职能转变工作和“放管服”改革工作。

9. 负责县政府机关事务管理、公共机构节能管理，公车制度改革和县政府大院安全保卫工作。

10. 负责全县外事工作、金融工作和无线电管理工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责，石泉县人民政府办公室设下列内设机构：政办股、文书股（总值班室）、综合股、政务股、金融及外事股、督查股。

石泉县人民政府办公室管理事业单位：县政务信息中心、县政府机关后勤服务中心。

## **二、部门决算单位构成**

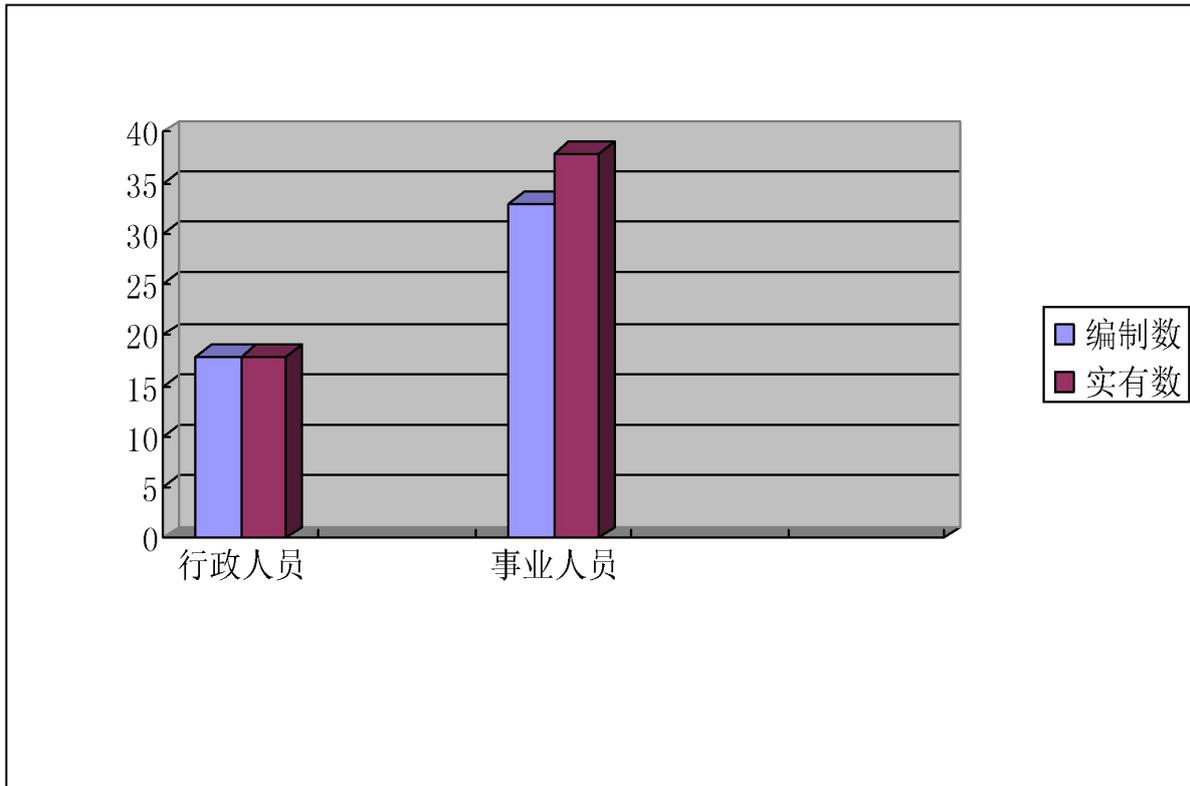
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	石泉县人民政府办公室部门本级（机关）

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 18 人、事业编制 33 人；实有人员 56 人，其中行政 18 人、事业 38 人。

## 2020 年末部门人员情况



## 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县人民政府办公室（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1, 176. 59	一、一般公共服务支出	1, 118. 60
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	60. 38	八、社会保障和就业支出	67. 19
		九、卫生健康支出	36. 81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	71. 43
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1, 236. 96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1, 294. 04</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	155. 85	年末结转和结余	98. 78
<b>收入总计</b>	<b>1, 392. 82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 392. 82</b>

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：石泉县人民政府办公室（汇总）

2020 年

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			
<b>合计</b>		1, 236.96	1, 176.59						60.38
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1, 075.47	1, 036.91						38.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 075.47	1, 036.91						38.56
2010301	行政运行	680.09	661.53						18.56
2010302	一般行政管理事务	145.38	125.38						20.00
2010303	机关服务	250.00	250.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	67.53	62.15						5.38
20805	行政事业单位养老支出	66.52	61.14						5.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	61.14						5.38
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	37.53	37.53						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.53	27.53						
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	56.43	40.00						16.43
21703	金融发展支出	46.43	40.00						6.43
2170399	其他金融发展支出	46.43	40.00						6.43
21799	其他金融支出	10.00							10.00
2179901	其他金融支出	10.00							10.00

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

编制部门：石泉县人民政府办公室（汇总） 2020 年

金额单位：万元

项目		本年合计 支出	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						
<b>合计</b>		1, 294.04	820.08	473.95			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1, 118.61	716.08	402.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 118.61	716.08	402.53			
2010301	行政运行	716.08	716.08				
2010302	一般行政管理事务	163.14		163.14			
2010303	机关服务	239.39		239.39			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	67.19	67.19				
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	36.81	36.81				
21004	公共卫生	9.28	9.28				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.28	9.28				
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.53	27.53				
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	71.43		71.43			
21703	金融发展支出	61.43		61.43			
2170399	其他金融发展支出	61.43		61.43			
21799	其他金融支出	10.00		10.00			
2179901	其他金融支出	10.00		10.00			

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：石泉县人民政府办公室（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	1, 176.59	一、一般公共服务支出	1, 083.62	1, 083.62	
2、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.81	61.81	
		九、卫生健康支出	36.81	36.81	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出	55.00	55.00	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>收入总计</b>	1, 176.59	<b>支出总计</b>	1, 237.24	1, 237.24	
年初财政拨款结转和结余	149.34	年末财政拨款结转和结余	88.68	88.68	
一、一般公共预算财政拨款	149.34				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	1, 325.92	<b>总计</b>	1, 325.92	1, 325.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：石泉县人民政府办公室(汇总)

2020 年

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		
<b>合计</b>		1, 237.24	791.17	592.34	198.83	446.07	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1, 083.63	692.55	503.00	189.55	391.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 083.63	692.55	503.00	189.55	391.08	
2010301	行政运行	692.55	692.55	503.00	189.55		
2010302	一般行政管理事务	151.69				151.69	
2010303	机关服务	239.39				239.39	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	61.81	61.81	61.81			
20805	行政事业单位养老支出	61.14	61.14	61.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.14	61.14	61.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	36.81	36.81	27.53	9.28		
21004	公共卫生	9.28	9.28		9.28		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.28	9.28		9.28		
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	27.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.53	27.53	27.53			
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	55.00				55.00	
21703	金融发展支出	55.00				55.00	
2170399	其他金融发展支出	55.00				55.00	

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：石泉县人民政府办公室（汇总）

2020 年

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				
<b>合计</b>		<b>791.17</b>	<b>592.34</b>	<b>198.83</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	539.03	539.03		
30101	基本工资	221.70	221.70		
30102	津贴补贴	154.07	154.07		
30103	奖金	18.06	18.06		
30107	绩效工资	10.56	10.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14	61.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	27.53		
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	45.30	45.30		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	198.83		198.83	
30201	办公费	71.60		71.60	
30202	印刷费	6.81		6.81	
30211	差旅费	34.79		34.79	
30217	公务接待费	0.46		0.46	
30228	工会经费	20.52		20.52	
30229	福利费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费	30.33		30.33	
30239	其他交通费用	34.14		34.14	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	53.31	53.31		
30305	生活补助	1.56	1.56		
30309	奖励金	51.75	51.75		

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

编制部门： 石泉县人民政府办公室（汇总）

2020 年

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	40.00		2.00	38.00		38.00	1.50	
决算数	30.79		0.46	30.33		30.33	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





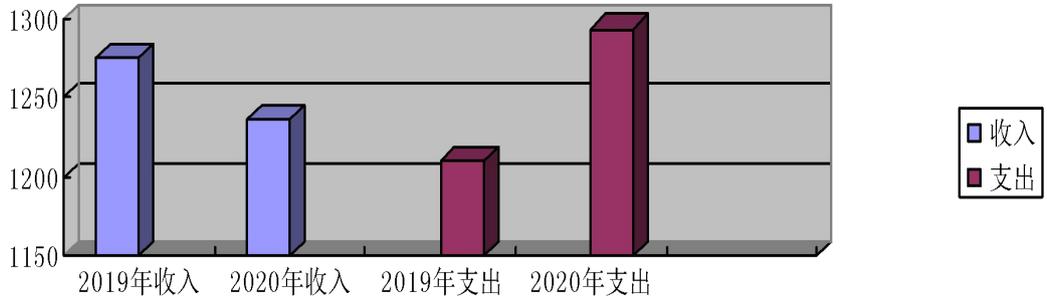
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

石泉县人民政府办公室 2020 年总收入 1,236.96 万元，较上年减少 38.06 万元，降低 2.98%，主要原因：本单位收入来源主要为一般公共预算财政拨款，因县政府机关后勤服务中心新增县创投中心、江南集中办公区管理职能，预算较上年增加 67 万元；因新型冠状病毒疫情防控，较上年增加防控资金 10 万元；县综合目标责任考核奖金、多层次资本市场挂牌上市企业奖补资金及专项业务活动等经费减少 107.62 万元。其他收入减少 7.44 万元。

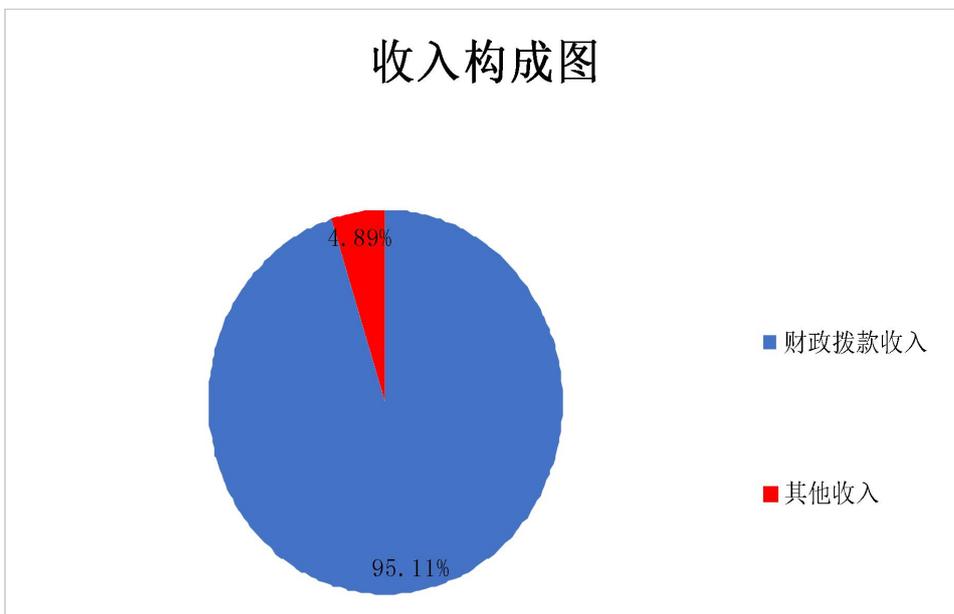
2020 年总支出 1,294.04 万元，较上年增加 83.74 万元，增长 6.91%，主要原因是：节能环保支出、县综合目标责任考核奖金及专项业务活动等经费减少 107.66 万元；普惠金融发展市级专项资金、疫情防控资金、多层次资本市场挂牌上市企业奖补资金、县政府机关后勤服务中心和县政务信息中心项目支出等增加 191.40 万元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

## 收入支出决算总体情况



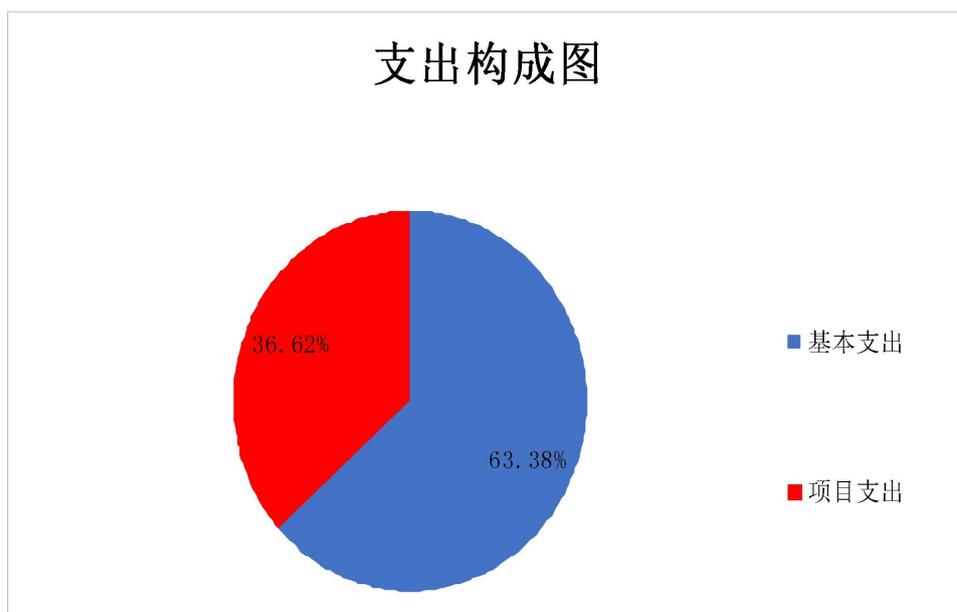
## 二、收入决算情况说明

石泉县人民政府办公室 2020 年收入合计 1,236.96 万元，其中：财政拨款收入 1,176.59 万元，占 95.11%；其他收入 60.38 万元，占 4.89%。



## 三、支出决算情况说明

石泉县人民政府办公室 2020 年支出合计 1, 294.04 万元，其中：基本支出 820.08 万元，占 63.38%；项目支出 473.95 万元，占 36.62%。



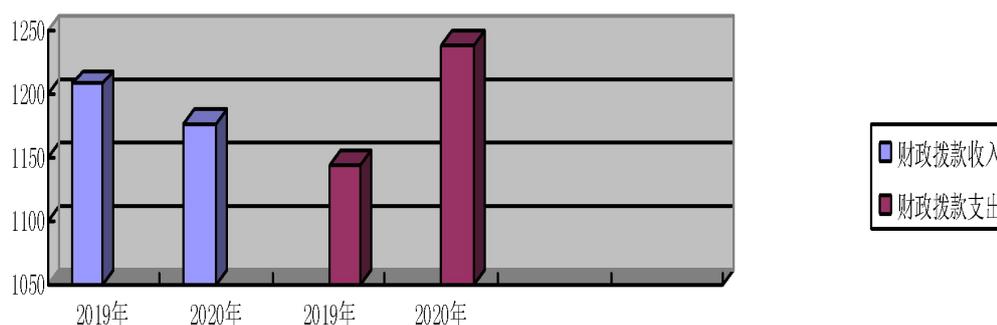
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1176.59 万元，较上年减少 30.62 万元，降低 2.53%，主要原因：本单位收入来源主要为一般公共预算财政拨款，因县政府机关后勤服务中心新增县创投中心、江南集中办公区管理职能，预算较上年增加 67 万元；因新型冠状病毒疫情防控，较上年增加防控资金 10 万元；县综合目标责任考核奖金、多层次资本市场挂牌上市企业奖补资金及专项业务活动等经费减少 107.62 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1, 237.24 万元，较

上年增加 93.35 万元，增长 8.16%，主要原因是：县综合目标责任考核奖金及专项业务活动等经费减少 88.05 万元；疫情防控资金、多层次资本市场挂牌上市企业奖补资金、县政府机关后勤服务中心和县政务信息中心项目支出增加 181.4 万元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

财政拨款收入支出决算总体情况



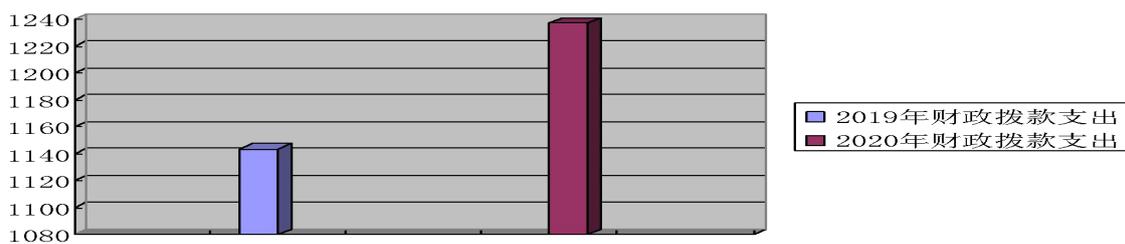
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1, 237.24 万元，占本年支出合计的 95.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.35 万元，增长 8.16%，主要原因是：县综合目标责任考核奖金及专项业务活动等经费减少 88.05 万元；疫情防控资金、多层次资本市场挂牌上市企业奖补资金、县政府机关后勤服务中心和县政务信息中心项目支出增

加 181.4 万元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

财政拨款支出决算总体情况



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出全年预算为 1,176.59 万元，支出决算为 1,237.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

全年预算为 661.53 万元，支出决算为 692.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

2. 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）。

全年预算为 125.38 万元，支出决算为 151.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

3. 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）。**

全年预算为 250 万元，支出决算为 239.39 万元，完成全年预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因是县政府机关后勤服务中心项目质保金等结转。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

全年预算为 61.14 万元，支出决算为 61.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

全年预算为 1.01 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 66.33%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险结余。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

全年预算为 10 万元，支出决算为 9.28 万元，完成全年预算的 92.8%。决算数与预算数基本持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

全年预算为 27.53 万元，支出决算为 27.53 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出**

(项)。

全年预算为 40 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

## 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 791.17 万元，包括：人员经费支出 592.34 万元和公用经费支出 198.83 万元。

人员经费 592.34 万元，主要包括基本工资 221.70 万元、津贴补贴 154.07 万元、奖金 18.06 万元、绩效工资 10.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.14 万元、职工基本医疗保险缴费 27.53 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 45.30 万元、生活补助费 1.56 万元、奖励金 51.75 万元。

公用经费 198.83 万元，主要包括办公费 71.6 万元、印刷 6.81 万元、差旅费 34.79 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 20.52 万元、福利费 0.19 万元、公务用车运行维护费 30.33 万元、其他交通费 34.14 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

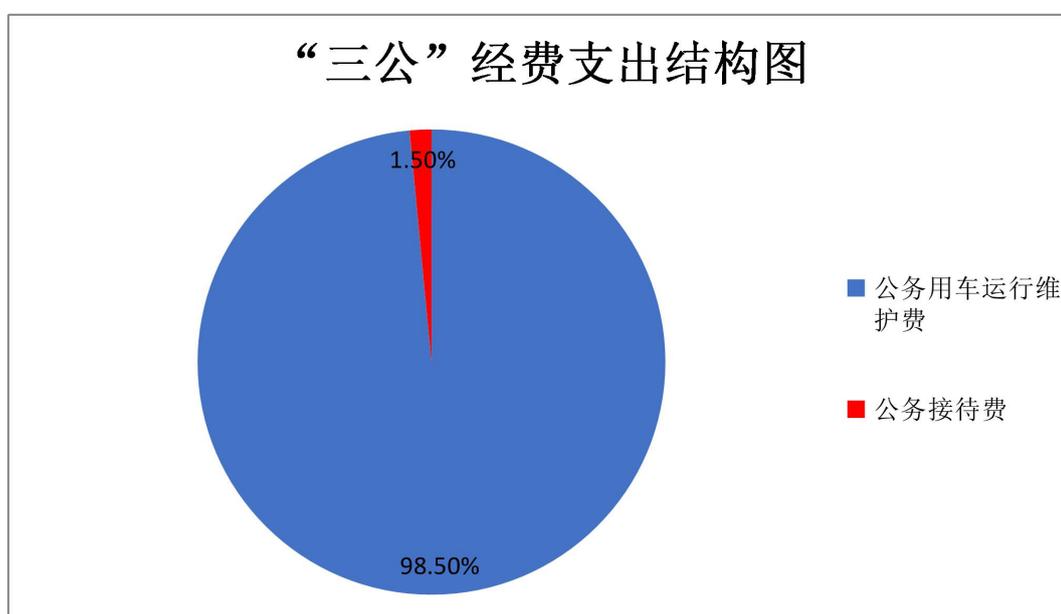
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 40.00 万元，支出决算为 30.79 万元，完成预算的 76.97%。决算数较预算数减少 9.21 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则

则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算30.33万元，占98.5%；公务接待费支出决算0.46万元，占1.5%。



### 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，主要原因是从严控制出国（境）经费支出。

### 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，主要原因是加强公车管理，严控车辆购置支出。

### **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 38.00 万元，支出决算为 30.33 万元，完成预算的 79.81%，决算数较预算数减少 7.67 万元，主要原因是加强公车管理，严格执行公务用车运行维护费预算。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 7 批次，53 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 23%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，公务接待费控制在预算范围内。

### **(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，主要原因是严控培训会议审批。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项会议审批和费用支出审核。

## **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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款支出，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170.48万元，支出决算为198.83万元。决算数较预算数增加28.35万元，主要原因是使用了以前年度结转资金。

#### **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206.20万元，其中政府采购货物类支出1.72万元、政府采购服务类支出173.41万元、政府采购工程类支出31.07万元。授予中小企业合同金额206.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.17万元，占政府采购支出总额的99.5%。

#### **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8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0台，机要通信用车1辆，应急保障用车2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5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开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 432.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。另外，一般行政管理事务支出 13.42 万元，是使用 2018 年结转资金--高清视频会议系统经费，因为 2018 年度已经开展绩效自评，所以本年度不再自评。本部门无政府性基金预算项目。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2020 年度决算中反映的“电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费”“大数据信息服务与法律顾问费”“大学生寒假到政府机关见习补助”“政府救助综合责任保险费”“机关后勤服务费”“多层次资本市场挂牌上市企业奖补资金”6 个项目绩效自评结果如下：

1. 电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 79.89 万元，执行数 92.77 万元，完成预算的 116%，主要是使用了以前年度结转资金。项目绩效完成情况：项目绩效目标基本完成。通过项目实施保障了省市县镇视频会议的顺利召开，省市县镇各类文件信息及时传输，县政府网站正常运行。发现的问题及原因：视频会议系统租赁维护、

政府网站维修维护等采购项目下半年才开始实施，按合同约定分次付款，且跨年度支付，形成结转资金，影响支出序时进度。下一步改进措施：从政府采购、项目支出等方面抓支出进度，按合同约定及时付款。

2. 大数据信息服务与法律顾问费项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.8 万元，执行数 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施为领导科学决策提供了依据，推进了法治政府建设，促进了县域经济发展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

3. 大学生寒假到政府机关见习补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.8 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施为大学生创造了学习锻炼的机会，促进大学生对政府机关工作的了解。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

4. 政府救助综合责任保险费项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.89 万元，执行数 24.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施保障了石泉人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：未发现问题。下

一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

5. 机关后勤服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 250 万元，执行数 239.39 万元，完成预算的 95.75%。项目绩效完成情况：项目绩效目标基本完成。通过项目实施保障了政府机关工作有序运转。发现的问题及原因：物业费、餐饮服务费、维修维护工程按合同约定分次付款，且跨年度支付，形成结转资金，影响支出序时进度。下一步改进措施：从政府采购、项目支出等方面抓支出进度，按合同约定及时支付。

6. 多层次资本市场挂牌上市企业奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.00 万元，执行数 55.00 万元，完成预算的 137.5%，主要是使用了以前年度结转资金。项目绩效完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施促进企业积极上市，明晰产权，规范账务，提升企业形象。发现的问题及原因：因上年末国库资金优先保证人员工资与农民工工资支付，项目资金暂缓支付，形成结转资金。下一步改进措施：从财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费				
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县政务信息中心	
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：	79.89	92.77		116%
		其中：县财政资金	79.89	92.77		116%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障省市县镇视频会议顺利召开；文件及时传输；政府网站正常运行。			各类会议顺利召开，文件传输及时高效，网站运行正常。		
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	电子政务统一平台运维	1套	1套	
			视频会议系统运维	1套	1套	
			政府网站维护与舆情监测	2项	2项	
		质量指标	电子政务统一平台运维	正常	正常	
			视频会议系统运维	正常	正常	
			政府网站维护与舆情监测	正常	正常	
		时效指标	年度工作任务完成及时率	≥100%	≥100%	
			2个系统平台运维	1年	1年	
			政府网站维护与舆情监测	1年	1年	
	成本指标	预算数	79.89	92.77	使用以前年度结转资金	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	提高	
			促进我县各项事业发展	成效显著	成效显著	
可持续影响指标		推进相关政策落实、推进信息化建设	中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	其他部门、工作人员满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		大数据信息服务与法律顾问费					
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县政务信息中心		
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：	17.8	17.8		100%	
		其中：县财政资金	17.8	17.8		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为县政府提供高端战略特色经济大数据信息服务与法律服务，推进法治政府建设，促进县域经济发展。			完成了高端战略特色经济大数据信息服务与法律服务，推进法治政府建设，促进了县域经济发展。			
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	大数据信息	每周一期	每周一期		
		质量指标	服务质量	合格率 100%	合格率 100%		
		时效指标	年度工作任务完成及时率		100%	100%	
			服务期限		1 年	1 年	
	成本指标	咨询服务费		17.8	17.8		
	效益指标	社会效益指标	科学决策水平		提高	提高	
		可持续影响指标	推进政府法治建设、促进县域经济发展		成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	大学生寒假到政府机关见习补助					
主管部门	石泉县人民政府办公室			实施单位	石泉县政务信息中心	
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：	2.8		2.8		100%
	其中：县财政资金	2.8		2.8		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	结合见习大学生所学专业，合理安排见习岗位，创造学习锻炼机会，促进大学生了解政府机关工作。			已安排 40 名大学生见习，促进了大学生对政府机关工作的了解。		
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	见习生	40 名	40 名	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	
		时效指标	服务及时率	100%	100%	
		成本指标	见习补助、保险费	2.8	2.8	
	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	见习生满意度	≥85%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	政府救助综合责任保险费					
主管部门	石泉县人民政府办公室		实施单位	金融及外事股		
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：	24.89	24.89		100%	
	其中：县财政资金	24.89	24.89		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为群众参保，出现意外时及时救助，保障惠及石泉人民群众。			完成参保		
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	参保人数	185625	185625	
		质量指标				
		时效指标	保险期限	1 年	1 年	
		成本指标	保险费	24.89	24.89	
	效益指标	社会效益指标	参保人出现意外时及时救助，惠及石泉广大群众，提升群众风险防范意识，维护全县经济社会稳定。	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	石泉人民群众满意率	≥90%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	机关后勤服务费					
主管部门	石泉县人民政府办公室			实施单位	石泉县政府机关后勤服务中心	
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：	250	239.39		95.75%	
	其中：县财政资金	250	239.39		95.75%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	优质高效做好 3 个集中办公区与异地交流干部周转房物业、餐饮等管理服务，保障机关工作有序运转。			全面完成 3 个集中办公区与异地交流干部周转房物业、餐饮等管理服务，有力保障了机关工作有序运转。		
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	集中办公区	3 处	3 处	
			异地交流干部周转房	1 处	1 处	
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	
		时效指标	年度工作完成及时率	95%	100%	
			服务期限	1 年	1 年	
	成本指标	预算数	250.00	239.39	物业、维修维护工程等项目资金分次、跨年度付款。按合同约定及时支付。	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	保障我县各项事业发展	成效显著	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	其他部门、工作人员满意率	≥95%	100%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		多层次资本市场挂牌上市企业奖补资金				
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	金融及外事股	
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：		40.00	55.00	137.5%
		其中：县财政资金		40.00	55.00	137.5%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付挂牌上市企业省、市两级奖补资金			已支付挂牌上市企业省级奖补资金		
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	奖补挂牌上市企业个数	2	2	
		质量指标	挂牌上市合格率	100%	100%	
		时效指标	挂牌上市及时率	100%	100%	
		成本指标	奖励挂牌企业资金	40.00	55.00	使用上年度结转资金。
	效益指标	经济效益指标	促进企业积极上市，提升企业形象。	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	挂牌企业积极上市、明细产权、规范账务。	显著提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指

标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

### **(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 88 分。部门整体支出全年预算数 1,176.59 万元，执行数 1,087.91 万元，完成预算的 92.46%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了干部职工工资发放和社保费用缴纳，保障了机关、政务信息与后勤服务等各项工作正常开展。发现的问题及原因：1. 预算编制准确率评分有待提高。原因是本单位收入来源主要是一般公共预算财政拨款，其编制准确率较高；但其他收入主要是部门间发生的零星结算业务，每年具有不确定性，年初未列入预算引起编制准确率不高。2. 支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在两方面客观原因：一是物业管理费、餐饮服务费、维修维护工程按合同约定分次进行付款，存在跨年度支付，影响支出序时进度。二是电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护项目、大数据信息服务、政府网站维修维护等采购项目下半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。下一步改进措施：1. 加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算支出，细化其他支出预算，确保各项工作正常运转。2. 落实好支出进度。从上年结转、项目支出、政府采购、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:石泉县人民政府办公室

自评得分: 88分

(一) 简要概述部门职能与职责。				一、贯彻执行中省市县决策部署,负责县政府日常政务和事务工作;二、开展调查研究、督办落实;三、负责县政府、县政府文书处理和会议组织等工作;四、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的指示批示;五、负责县政府、县政府政务公开和电子政务的管理及组织建设工作;六、负责县政府机关事务管理、公共机构节能、公车制度改革工作和县政府大院安全保卫工作;七、负责全县外事工作、金融工作和无线电管理工作;八、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。				2020年石泉县政府办支出1294.04万元,其中:人员经费599.71万元,公用经费220.38万元,项目支出473.95万元。							
(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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%;数据获取2020年财政预算批复文件和会计核算管理平台为依据。	预算完成率≥90%	92.46%	8		
		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)。 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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;数据获取以2020年财政预算批复文件为依据。	预算调整率≤5%	预算调整率≤5%	5		

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)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%；数据获取以2020年财政预算批复文件和会计核算管理平台为依据。	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率=38%，前三季度进度率=58%	0	未完成原因1.项目支出按合同要求分次付款，跨年度支付；2.部分项目下半年采购，支付集中在第四季度或下年度支付。改进措施：从项目支出、项目采购、资金清算方面改进支出进	
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据获取以财政	100%		0	未完成原因：其他收入是部门之间结算业务，具有不确定性，年初未列预算。改进措施：按相关测算标准和实际需求科学合理测	
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=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数；数据获取	≤100%	77%	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.资产有偿使用、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。	资产管理规范性指标3项要求；数据获取以2020年财政预算批复文件和资产管理系统为依据。	3项合规	3项合规	5		

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
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。	资金使用5项指标要求合规;数据获取以2020年财政预算批复文件和会计核算资料为依据。	5项合规	5项合规	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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算绩效表	绩效表年度指标值	绩效表全面完成值已完成。	40		
		项目效益 (20分)	20			预算绩效表	绩效表年度指标值	绩效表全面完成值已完成。	20		
<p>备注:</p> <p>1.“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。</p> <p>2.“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。</p>											

## 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。