

太白县政府机关事务管理中心 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. 根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定县级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

2. 负责县级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责全县机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作。

3. 负责对县级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作。

4. 负责管理县级机关的车辆资产以及公车改革。负责全县公务用车的管理、监督和检查；负责全县机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理县级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监督实施；负责建立和管理公务用车运行平台。

5. 负责县级机关单位公共机构节能工作，确保工作资源的合理利用。

6. 负责政府大院的水、电、暖、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作。

7. 负责政府大院的安全保卫、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作。

8. 负责县级机关后勤工作人员的集中管理工作。

9. 负责下属事业单位的党务人事工作，指导和监督下属事业单位做好管理、经营与服务工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门设下列内设机构：办公室、财务股。

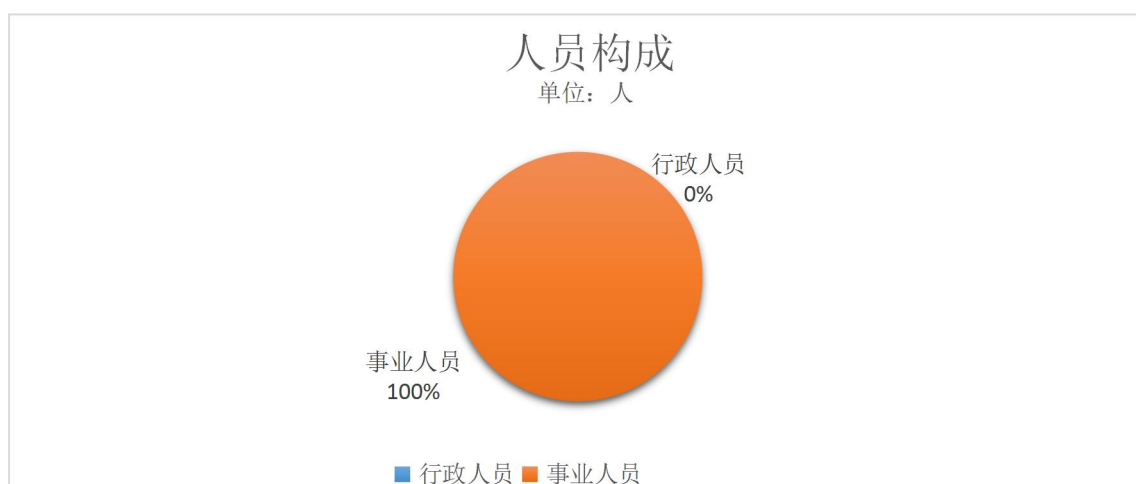
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	太白县政府机关事务管理中心

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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	本部门无政府性基金决算收 入支出
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预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：太白县政府机关事务管理中心 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	355.39	一、一般公共服务支出	307.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	15.63
		九、卫生健康支出	5.69
		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	
		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	8.08
		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	
本年收入合计	355.39	本年支出合计	337.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	18.21
收入总计	355.39	支出总计	355.39

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：太白县政府机关事务管理中心

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		355.39	355.39						
201	一般公共服务支出	325.85	325.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.85	325.85						
2010350	事业运行	148.41	148.41						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.44	177.44						
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63						
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21						
210	卫生健康支出	5.83	5.83						
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83						
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
221	住房保障支出	8.08	8.08						
22102	住房改革支出	8.08	8.08						
2210201	住房公积金	8.08	8.08						
合计		355.39	355.39						

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：太白县政府机关事务管理中心

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		337.18	166.43	170.75			
201	一般公共服务支出	307.78	137.03	170.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.78	137.03	170.75			
2010350	事业运行	137.03	137.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.75		170.75			
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63				
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	5.69	5.69				
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				
合计		337.18	166.43	170.75			

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：太白县政府机关事务管理中心 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
一、一般公共预算财政拨款	355.39	一、一般公共服务支出	307.78	307.78		
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、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	15.63	15.63		
		九、卫生健康支出	5.69	5.69		
		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				
		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	8.08	8.08		
		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				
收入总计	355.39	支出总计	337.18	337.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	18.21	18.21		
一、一般公共预算财政拨款						
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						
总计	355.39	总计	355.39	355.39		

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：太白县政府机关事务管理中心

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		337.18	166.43	130.17	36.26	170.75	
201	一般公共服务支出	307.78	137.03	100.77	36.26	170.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.78	137.03	100.77	36.26	170.75	
2010350	事业运行	137.03	137.03	100.77	36.26	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.75	0.00	0.00	0.00	170.75	
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	
合计		337.18	166.43	130.17	36.26	170.75	

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：太白县政府机关事务管理中心

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		166.43	130.17	36.26	
301	工资福利支出	0.00	108.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	38.64	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	25.50	0.00	
30103	奖金	0.00	3.22	0.00	
30107	绩效工资	0.00	9.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.42	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.13	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.08	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.02	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	36.26	
30201	办公费	0.00	0.00	5.99	
30205	水费	0.00	0.00	2.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.65	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	19.12	
303	对个人和家庭的补助	0.00	22.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	22.00	0.00	
合计		166.43	130.17	36.26	

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： 太白县政府机关事务管理中心

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	64.12	0.00	0.00	64.12	34.12	30.00	0.00	0.00
决算数	64.12	0.00	0.00	64.12	34.12	30.00	0.00	0.00

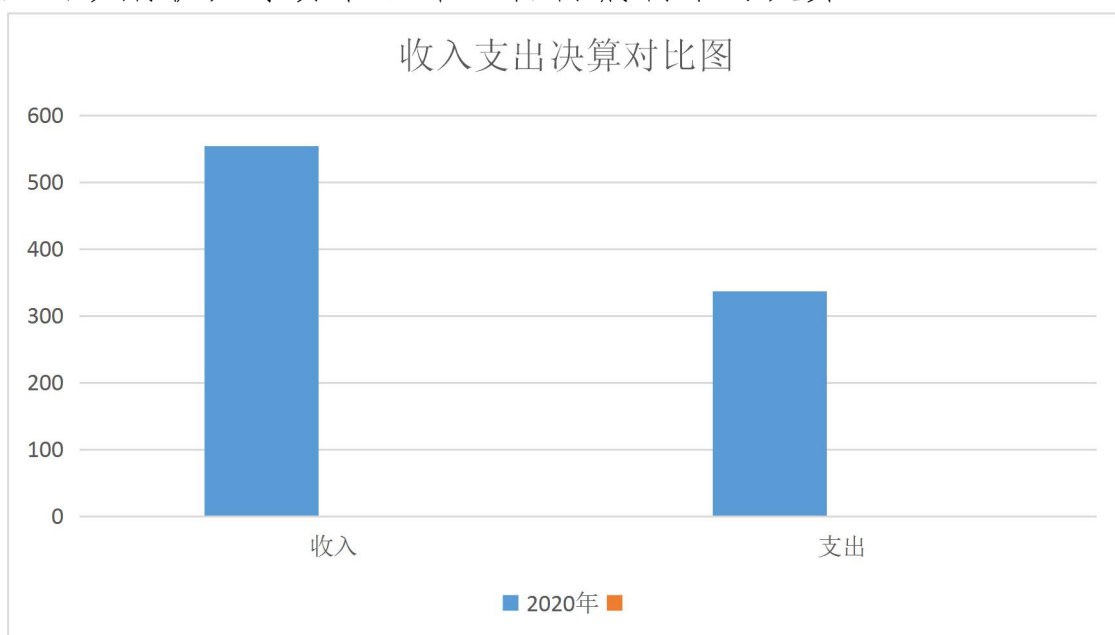
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

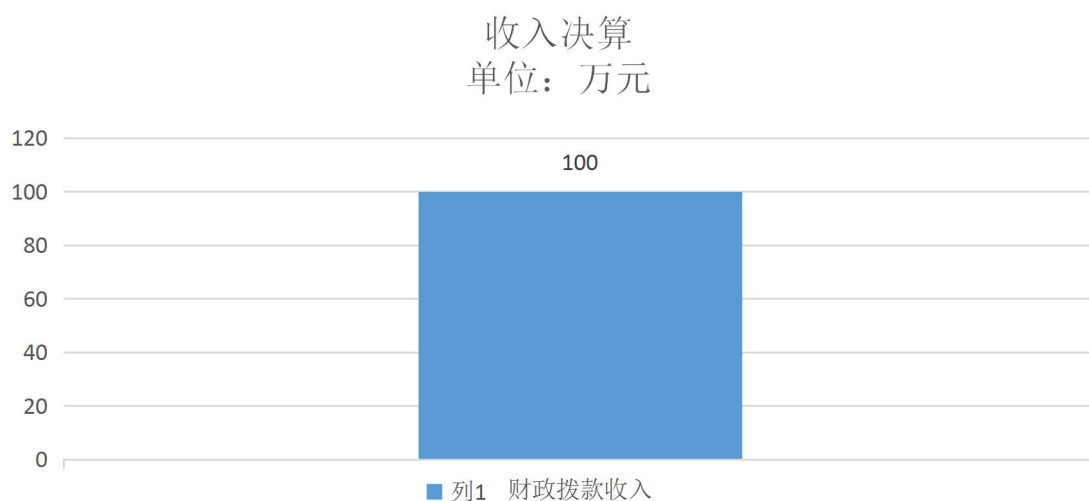
2020年收入总体情况。我单位2020年总收入355.39万元，其中：本年收入355.39万元。2020年起太白县政府机关事务管理中心自行编制年终决算。

2020年支出总体情况。我单位2020年总支出337.18万元，其中：本年支出337.18万元，年末结转结余18.21万元。2020年起太白县政府机关事务管理中心自行编制年终决算。



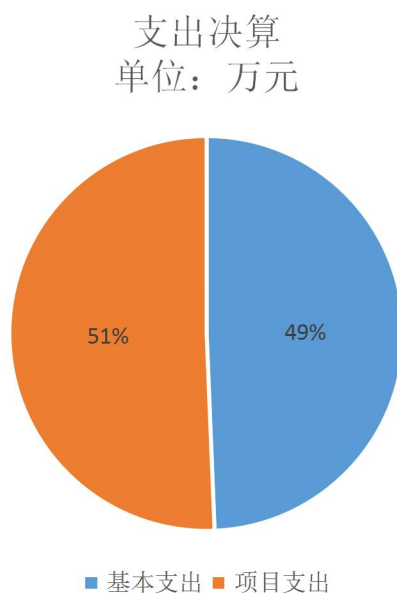
二、收入决算情况说明

2020年收入合计355.39万元，其中：财政拨款收入355.39万元，占100%。



三、支出决算情况说明

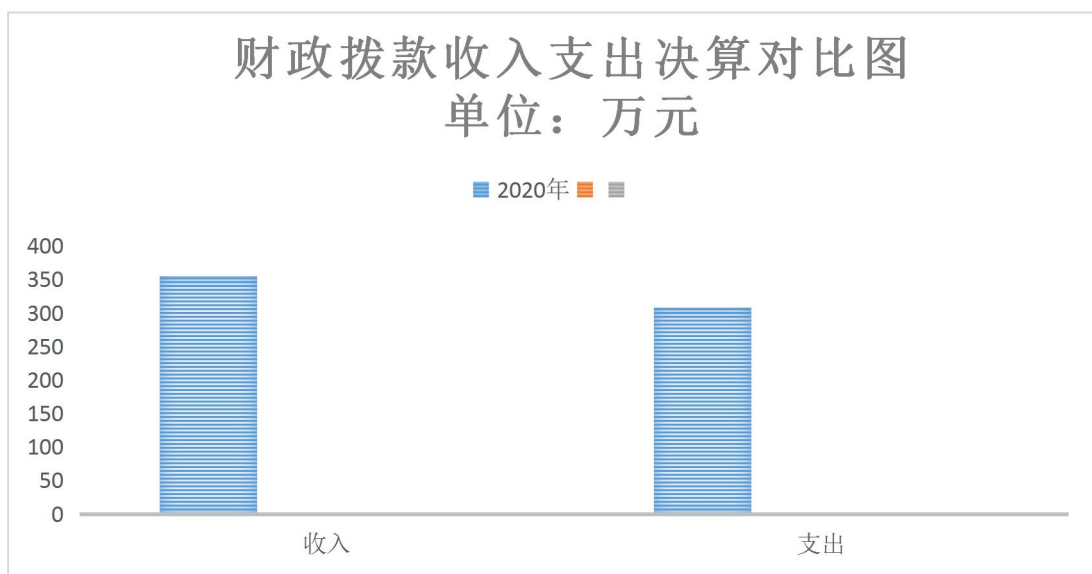
2020 年支出合计 337.18 万元，其中：基本支出 166.43 万元，占 49.36%；项目支出 170.75 万元，占 50.64%。



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。我单位2020年本年财政拨款收入355.39万元。2020年起太白县政府机关事务管理中心自行编制年终决算。

2020年财政拨款支出总体情况。我单位2020年本年财政拨款支出307.78万元。2020年起太白县政府机关事务管理中心自行编制年终决算。



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307.78万元，占本年支出合计的86.60%。2020年起太白县政府机关事务管理中心自行编制年终决算。

(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355.39万元，支出决算为337.18万元，完成预算的94.88%。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）事业运行（项）。

预算为 148.41 万元，支出决算为 137.03 万元，完成预算的 92.33%。决算数小于预算数的原因是部分项目工作结转下年完成。

2. 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 177.44 万元，支出决算为 170.75 万元，完成预算的 96.23%。决算数小于预算数的原因是部分项目工作结转下年完成。

3. 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 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 5.70 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

6. 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）。预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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166.43万元，包括：人员经费支出130.17万元和公用经费支出36.26万元。

人员经费支出130.17万元，主要包括基本工资38.64万元、津贴补贴25.5万元、奖金3.22万元、绩效工资9.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.42万元、职业年金缴费5.21万元、职工基本医疗保险缴费5.56万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金8.08万元、医疗费2.02万元、奖励金22万元。

公用经费支出36.26万元，主要包括办公费5.99万元、水费2.3万元、邮电费5.65万元、物业管理费3.20万元、差旅费19.12万元。

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

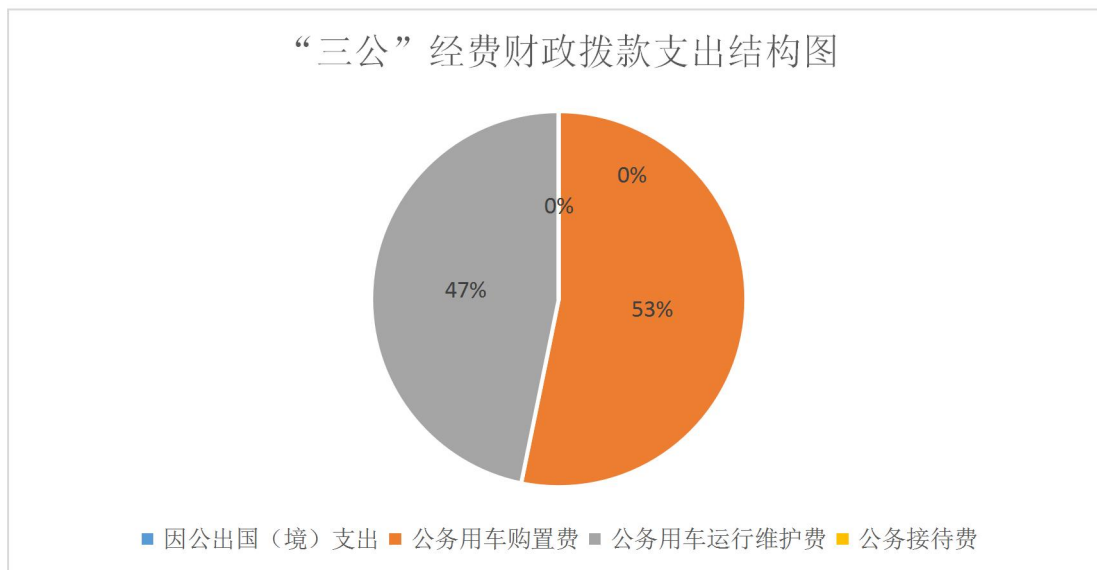
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为64.12万元，支出决算为64.12万元，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。

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34.12万元，占“三公”

经费总支出53.21%；公务用车运行维护费支出决算30万元，占“三公”经费总支出46.79%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 2 台，预算为 34.12 万元，支出决算为 34.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 34.12 万元，其中政府采购货物类支出 34.12 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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 18 辆（其中公务用车保有 18 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 10 辆，应急保障用车 8

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 2 辆（其中公务用车购置 2 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，机关事务日常运转项目涉及资金 170.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.23%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2020年部门决算中反映的机关事务日常运转项目绩效自评结果。

机关事务日常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.52 分。项目全年预算数 177.44 万元，执行数 170.75 万元，完成预算的 96.23%。主要产出和效果：1. 强化了各级机关单位能源资源节约集约利用管理，做好公共机构能耗统计、考核评价工作，指导支持咀头小学市级公共机构节能示范单位创建，推动全县绿色机关建设。2. 抓实抓好办公用房清理腾退和整改落实，建立台账，统筹规划，合理配置，盘活资源，巩固治理成果，确保办公用房配置使用集约节约，避免房产资源闲置浪费。3. 严格执行公车编制和配备标准，制定管用措施，进

进一步强化县公车管理服务平台职能，加强保留车辆的监管，确保县委、县政府主要领导实物配备用车安全、高效，确保机要通信、应急保障、执法执勤等定向用车正常使用，确保必要的业务用车、特种专业技术用车规范有序使用、不受影响。4. 认真做好食堂餐厅运营、大院房屋维修等管理服务，开展节能巡查、安全隐患排查，切实保障办公设施的正常运转和水电气暖正常供应。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机关事务日常运转				
主管部门		太白县人民政府办公室		实施单位	太白县人民政府机关事务管理中心	
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：	177.44	170.75	96.23%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金	177.44	170.75	96.23%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 进一步强化各级机关单位能源资源节约集约利用管理，做好公共机构能耗统计、考核评价工作，指导支持咀头小学市级公共机构节能示范单位创建，推动全县绿色机关建设。2. 严格执行公车编制和配备标准，制定管用措施，进一步强化县公车管理服务平台职能，加强保留车辆的监管，确保县委、县政府主要领导实物配备用车安全、高效，确保机要通信、应急保障、执法执勤等定向用车正常使用，确保必要的业务用车、特种专业技术用车规范有序使用、不受影响。3. 认真做好食堂餐厅运营、大院房屋维修等管理服务，开展节能巡查、安全隐患排查，切实保障办公设施的正常运转和水电暖正常供应。4. 巩固绿色、文明单位创建成果，按照办公区、餐饮区、园林绿化区、公共服务区等功能分区，在完善监管、加强联动上下功夫，注重设施建设，加强监督管理，不断优化院容院貌，着力营造美丽清洁、舒适温馨的机关大院办公环境。			全部完成目标任务		
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	按照预算项目内容实施	≥96	100%	
		质量指标	指标1：做好大院后勤保障工作。	≥96	100%	
			指标2：做好全县车辆编制和租赁工作	≥96	100%	
		时效指标	大院管护项目按照项目进度，争取本年内完成。	≥96	100%	
	效益指标	经济效益指标	在减少劳动成本耗费的情况下，提升经济效益比率	≥96	100%	
		社会效益指标	加强大院管护力度，营造良好政府形象。	≥96	100%	
		生态效益指标	提升大院整洁程度，减低办公成本，改善办公生态环境。	≥96	100%	
		可持续影响指标	增强办公场所持续利用率	≥96	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象对政府形象的满意度	≥96	100%	
		提升各单位对大院环境的满意度	≥96	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 99 分。部门整体支出全年预算数 355.39 万元，执行数 337.18 万元，完成预算的 94.88%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:1. 积极响应中省市“高度重视、沉着应对，外防输入、内防扩散”总体要求，坚持“细排查、严管控”原则，成立太白家园小区疫情防控临时党支部“党员先锋队”，协助县政府办做好太白县机关大院、太白家园小区网格化疫情防控工作。2. 围绕能源资源节约增效目标，注重宣传教育，做好信息统计，强化效能监管，推进依法节能，公共机构节能降耗管理工作成效显著。3. 严格执行车改政策，实际配备党政机关一般公务用车 30 辆、执法执勤用车 59 辆。认真执行省、市公务用车购置审批管理办法，对价格、排气量、车型严格把控，并不断与市车改办对接，寻求山区县政策倾斜支持。4. 推进公房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本作为一项基础性工作。5. 坚持人防、物防、技防结合，完善监控设施，细化安保责任区，强化日常巡查，开展隐患排查，加强安全防范，着力营造县机关大院安全有序、温馨和谐的办公环境。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：太白县国家机关事务管理中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定, 研究拟定县级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法, 并负责组织实施; 2. 负责县级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作; 负责全县机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作; 3. 负责对县级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作; 4. 负责管理县级机关的车辆资产以及公车改革、负责全县公务用车的管理、监督和检查; 负责全县机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给; 负责办理县级机关车辆的保险和报废等工作; 负责制定车辆管理办法并负责监督实施; 负责建立和管理公务用车运行平台; 5. 负责县级机关单位公共机构节能工作, 确保工作经费的合理利用; 6. 负责政府大院的水、电、暖、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作; 7. 负责政府大院的安全保卫、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作; 8. 负责县级机关后勤工作人员的集中管理工作; 9. 负责下属事业单位的党务人事工作, 指导和监督下属事业单位做好管理、经营与服务工作; 10. 承办县委、县政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计337.18万元, 其中: 基本支出166.43万元, 占49.36%; 项目支出170.75万元, 占50.64%。							
(三) 简要概述当年市委、市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	未完成原因分析和改进措施	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。	数据来源于预算报表和决算报表。 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%=(337.18/355.39)*100%=94.88%	100.00%	94.88%	8	加强预算执行, 保证完成质量	
		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。	数据来源于预算报表和决算报表。 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%=(355.39-305.66)/305.66*100%=16.27%	≤5%	16.27%	0		
		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。	支出进度率来源于系统数据	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 56.34%; 前三季度进度: 86%	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。	无其他收入			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。	数据来源于预算报表和决算报表。 “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%	100.00%	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。	数据来源于资产管理系统和会计核算系统	部门资产管理规范	部门资产管理规范	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。	数据来源于会计核算系统以及记账凭证	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	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。	数据来源于各部门工作总结及各项支撑材料	完成绩效指标	完成绩效指标	40		
		项目效益 (20分)	20			数据来源于各部门工作总结及各项支撑材料	完成绩效指标	完成绩效指标	20		

备注:
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。
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。

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。