

2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县人民政府办公室

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,452.47	一、一般公共服务支出	1,245.12	一、基本支出	1,156.69
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	917.74
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	238.96
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	275.45
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	102.30	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	24.76		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,432.14
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,432.14
		十四、资源勘探工业信息等支出		一、工资福利支出	867.70
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	513.20
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	51.24
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	59.96	六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、国有资本经营预算支出		八、对企业补助	
		二十二、灾害防治及应急管理支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、其他支出		十、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	1,452.47			本年支出合计	1432.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	70.43	年末结转和结余			90.76
收入总计	1,522.90			支出总计	1522.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
303	白水县人民政府办公室	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1452.47	1452.47							
201	一般公共服务支出	1250.45	1250.45							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1250.45	1250.45							
2010301	行政运行	635.23	635.23							
2010308	信访事务	220.01	220.01							
2010350	事业运行	137.71	137.71							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	257.50	257.50							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00							
208	社会保障和就业支出	102.30	102.30							
20805	行政事业单位养老支出	102.30	102.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63							
210	卫生健康支出	24.76	24.76							
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76							
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64							
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12							
221	住房保障支出	59.96	59.96							
22102	住房改革支出	59.96	59.96							
2210201	住房公积金	59.96	59.96							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
303	白水县人民政府办公室	1	2	3	4	5	6
	合计	1,432.14	1,156.69	275.45			
201	一般公共服务支出	1,245.12	969.67	275.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.12	969.67	260.45			
2010301	行政运行	639.96	639.96				
2010308	信访事务	208.15	147.70	60.45			
2010350	事业运行	136.15	136.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	245.86	45.86	200.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	102.30	102.30				
20805	行政事业单位养老支出	102.30	102.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	24.76	24.76				
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12				
221	住房保障支出	59.96	59.96				
22102	住房改革支出	59.96	59.96				
2210201	住房公积金	59.96	59.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,452.47	一、一般公共服务支出	1,245.12	一、基本支出	1,156.69
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	917.74
		三、国防支出		日常公用经费	238.96
		四、公共安全支出		二、项目支出	275.45
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	102.30		
		九、卫生健康支出	24.76		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,432.14
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	867.70
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	513.20
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	51.24
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	59.96	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		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	1,452.47	本年支出合计	1,432.14	本年支出合计	1,432.14
年初财政拨款结转和结余	70.43	年末财政拨款结转和结余	90.76	年末财政拨款结转和结余	90.76
一、一般公共预算财政拨款	70.43				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,522.90	支出总计	1,522.90	支出总计	1,522.90

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支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
303	白水县人民政府办公室	1	2	3	**
	合计	1,432.14	1,156.69	275.45	
201	一般公共服务支出	1,245.12	969.67	275.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.12	969.67	260.45	
2010301	行政运行	639.96	639.96		
2010308	信访事务	208.15	147.70	60.45	
2010350	事业运行	136.15	136.15		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.86	45.86	200.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00	
208	社会保障和就业支出	102.30	102.30		
20805	行政事业单位养老支出	102.30	102.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63		
210	卫生健康支出	24.76	24.76		
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76		
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64		
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12		
221	住房保障支出	59.96	59.96		
22102	住房改革支出	59.96	59.96		
2210201	住房公积金	59.96	59.96		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
303	白水县人民政府办公室	1	2	3	**
	合计	1,432.14	1,156.69	275.45	
301	工资福利支出	867.70	867.70		
30101	基本工资	357.03	357.03		
30102	津贴补贴	239.11	239.11		
30107	绩效工资	39.83	39.83		
30108	机关事业单位基本养老保险	97.67	97.67		
30109	职业年金缴费	4.63	4.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84		
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27		
30113	住房公积金	59.96	59.96		
30199	其他工资福利支出	42.35	42.35		
302	商品和服务支出	513.20	238.95	274.25	
30201	办公费	137.23	22.98	114.25	
30202	印刷费	27.98	14.98	13.00	
30205	水费	5.94	5.94		
30206	电费	10.76	10.76		
30207	邮电费	7.60	7.60		
30211	差旅费	29.85	29.85		
30213	维修(护)费	66.60	41.60	25.00	
30214	租赁费	10.00	10.00		
30215	会议费	1.44	1.44		
30216	培训费	0.20	0.20		
30217	公务接待费	1.30	1.30		
30218	专用材料费	14.44	14.44		
30226	劳务费	2.70	0.70	2.00	
30227	委托业务费	26.98	26.98		
30231	公务用车运行维护费	27.88	27.88		
30239	其他交通费	82.30	22.30	60.00	
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00	
303	对个人和家庭的补助	51.24	50.04	1.20	
30304	抚恤金	15.20	15.20		
30305	生活补助	33.52	33.52		
30306	救济费	2.40	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
303	白水县人民政府办公室	1	2	3	**
	合计	1,156.69	917.73	238.96	
201	一般公共服务支出	969.67	730.71	238.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.67	730.71	238.96	
2010301	行政运行	639.95	505.82	134.13	
2010308	信访事务	147.71	125.13	22.58	
2010350	事业运行	136.15	99.76	36.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.86		45.86	
208	社会保障和就业支出	102.30	102.30		
20805	行政事业单位养老支出	102.30	102.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63		
210	卫生健康支出	24.76	24.76		
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76		
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64		
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12		
221	住房保障支出	59.96	59.96		
22102	住房改革支出	59.96	59.96		
2210201	住房公积金	59.96	59.96		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
303	白水县人民政府办公室	1	2	3	**
	合计	1,156.69	917.74	238.95	
301	工资福利支出	867.70	867.70		
30101	基本工资	357.03	357.03		
30102	津贴补贴	239.12	239.12		
30107	绩效工资	39.83	39.83		
30108	机关事业单位基本养老保险	97.67	97.67		
30109	职业年金缴费	4.63	4.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84		
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27		
30113	住房公积金	59.96	59.96		
30199	其他工资福利支出	42.35	42.35		
302	商品和服务支出	238.95		238.95	
30201	办公费	22.98		22.98	
30202	印刷费	14.98		14.98	
30205	水费	5.94		5.94	
30206	电费	10.76		10.76	
30207	邮电费	7.60		7.60	
30211	差旅费	29.85		29.85	
30213	维修(护)费	41.60		41.60	
30214	租赁费	10.00		10.00	
30215	会议费	1.44		1.44	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	1.30		1.30	
30218	专用材料费	14.44		14.44	
30226	劳务费	0.70		0.70	
30227	委托业务费	26.98		26.98	
30231	公务用车运行维护费	27.88		27.88	
30239	其他交通费	22.30		22.30	
303	对个人和家庭的补助	50.04	50.04		
30304	抚恤金	15.20	15.20		
30305	生活补助	33.52	33.52		
30306	救济费	1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
303	白水县人民政府办公室		**
	合计	275.45	
201	一般公共服务支出	275.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.45	
2010308	信访业务经费	60.45	信访救助资金和上访户生活困难补助资金
2010399	运转经费	200.00	用于政府院内运转经费
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	
2013199	县志办年鉴编撰印刷	15.00	根据陕西省实施地方志工作条例办法规定，编纂出版2020卷白水年鉴，出版800余本

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	57.50		57.50			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议 费	培 训 费	合计	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			会议 费	培 训 费	合计	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			会议费	培 训 费
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
301	白水县人民政府办公室	47.53	7.34		7.34	29.64		29.64	6.34	4.21	30.82	29.18		1.30	27.88	27.88	1.44	0.20	-16.71	21.84			-6.04	-1.76		-1.76	-4.90	-4.01
301001	白水县人民政府办公室	34.82	2.52		2.52	25.65		25.65	2.85	3.80	26.58	26.58		1.20	25.38	25.38			-8.24	24.06			-1.32	-0.27		-0.27	-2.85	-3.80
301002	白水县金融合作服务中	0.59							0.21	0.38	0.45						0.45		-0.14							0.24	-0.38	
301003	白水县信访接待中心	7.77	4.75		4.75	1.99		1.99	1.03		0.85	0.60		0.10	0.50	0.50	0.05	0.20	-6.92	-4.15			-4.65	-1.49		-1.49	-0.98	0.20
301004	白水县地方志办公室	0.35	0.07		0.07				0.25	0.03									-0.35	-0.07			-0.07				-0.25	-0.03
301005	白水县人民防空办公室	4.00	2.00			2.00		2.00	2.00		2.94	2.00			2.00	2.00	0.94		-1.06								-1.06	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		政府大院运转经费				
主管部门		白水县人民政府办公室		实施部门	白水县人民政府办公室	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		200	200	100%
		其中：财政拨款		200	200	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：负责保障政府办公室公文起草、会议服务、督查工作、政务公开、政务公开信息化、放管服等工作的正常开展； 目标2：负责保障政府值班工作正常开展，系统正常运行； 目标3：负责政府机关办公用房的房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公条件； 目标4：做好公务用车管理，保证公务活动正常开展； 目标5：推进全县公共机构节能工作开展 目标6：保障政府机关的后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展。			1、保障政府办公室公文起草、会议服务、督查工作、政务公开、政务公开信息化、放管服等工作的正常开展； 2、保障政府值班工作正常开展，系统正常运行； 3、做好政府机关办公用房的房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公条件； 4、做好公务用车管理，保障公务活动正常开展； 5、推进全县公共机构节能工作有序开展； 6、保障政府机关的后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	机关运转	高效运转	100%	
			政府院内绿化维护及大楼日常修缮	保障运转	100%	
		质量指标	机关正常运转	无重大失误	100%	
			整体完成时限	2020年度	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	按计划完成	完成	
			成本指标	支出金额	依据收入执行	无超支
	支出标准	符合标准		符合		
效益指标	可持续影响指标	系统运行	正常	正常		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

- 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		信访专用项目				
主管部门		白水县人民政府办公室	实施部门	白水县信访接待中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	91.85	60.45	65.81%	
		其中：财政拨款	91.85	60.45	65.81%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障人员、信访疑难补助的发放工作，使各项工作可以正常运行			人员、信访疑难补助的发放到位，各项工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	网上信访事项办理数量占比	≥71%	80%	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥95%	97%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2020年度	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	保持信访稳定，减少社会不安定因素，维护社会稳定。	逐步提高	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		编纂出版《白水年鉴2020》				
主管部门		白水县人民政府办公室	实施部门	白水县地方志办公室		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	15	100%	
		其中：财政拨款	15	15	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成2020年年鉴出版工作。 目标2：编纂、出版《白水年鉴2020》，存史资政，为实现“四五六”战略目标建设五新白水服务。			编纂、出版《白水年鉴2020》		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	编纂白水年鉴	800册	已完成	
			编纂人员	5人	5人	
		质量指标	编纂率	100%	完成	
		时效指标	完成时限	2020年12月	完成	
		成本指标	编纂成本	15万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	存史资政服务五新白水	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：白水县人民政府办公室

自评得分：96分

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>(一) 认真贯彻执行市委、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。</p> <p>(二) 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；及时向国务院、省政府、市政府和县政府报送信息，反映各方面工作动态。</p> <p>(三) 负责县政府、县政府办公室的公文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。</p> <p>(四) 研究县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。</p> <p>(五) 负责县政府、县政府办公室政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。</p> <p>(六) 督促检查县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）对县政府决定事项及中央、省、市、县领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。</p> <p>(七) 负责全国人大代表、政协委员和省、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。</p> <p>(八) 负责县政府值班工作，及时报告重要、紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志批示指示。</p> <p>(九) 协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作。</p> <p>(十) 贯彻落实中省市县有关公共机构工作的各项要求，根据《公共机构节能条例》部署和组织实施全县公共机构节能工作，研究机构节能重大事项，协调解决节能工作中的重大问题。</p> <p>(十一) 加强对全县信访工作综合协调指导，加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，加强对重大信访事项督查督办职责。</p> <p>(十二) 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。</p> <p>(十三) 指导协调全县金融工作，负责协调地方金融机构管理，防范化解和有效处置地方金融风险工作。</p> <p>(十四) 做好政府网站及市政府“12345”呼叫中心工单办理回复的协调指导工作。</p> <p>(十五) 提请县政府党组理论学习中心组学习安全生产政策法规和有关重要文件，把安全生产工作列入县政府重点工作督查内容。</p> <p>(十六) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。</p> <p>(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2020年度县政府办公室支出1432.14万元，其中人员经费917.74万元，公用经费238.96万元，项目支出275.45万元。									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。		脱贫攻坚工作；深化“放管服”改革工作；招商引资和创意工作									
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%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	100%	98.60%	9	预算编制不够精细，执行力度不够今后提高预算编制精细度与合理性，加强预算执行力度	
		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)。 预算数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%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	0.00%	4%	5	预算编制不够精细，执行力度不够今后提高预算编制精细度与合理性，加强预算执行力度	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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+本半年部门预算安排+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+本半年部门预算安排+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。	半年支出进度率=(半年实际支出/上年结余结转+本半年部门预算安排+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+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%；数据获取方式是财政集中支付系统	半年：44% 三季度：68%	3	县财政紧张、支出进度较慢		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外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%，数据获取方式是2020年决算报表	20%	0.00%	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。	“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%；数据获取方式是2020年决算报表	100%	78%	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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统、2020年决算报表	规范	规范	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	合规	较为规范	4	部分项目规范性仍需加强今后加强管理，进一步提高各项开支的规范性	
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，按完成率计分，正向指标(即指标值>=)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<=)得	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	保障各项工作顺利开展	顺利开展	40		
		项目效益(20分)	20			数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	达到效益	基本达到效益	20		
<p>备注：1. “项目产出”和“项目效益”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>											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标				全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
	时效指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
.....							
生态效益指标	指标1：						
	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：					
		指标2：					
		指标3：					
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

- 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。