

白河县人民政府办公室 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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；及时向省政府、市政府、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、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时县市政府领导同志报告；负责省市区人大代表、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和“放管服”改革工作。

9、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

10、负责全县外事管理工作。

11、负责全县金融管理工作。

12、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，白河县人民政府办公室（县政府督查室）设7个内设机构。分别是行政股、综合股、督查股、政府职能转变协调办公室、政务公开和机关事务管理股、外事管理股、金融服务和监管股。

二、部门决算单位构成

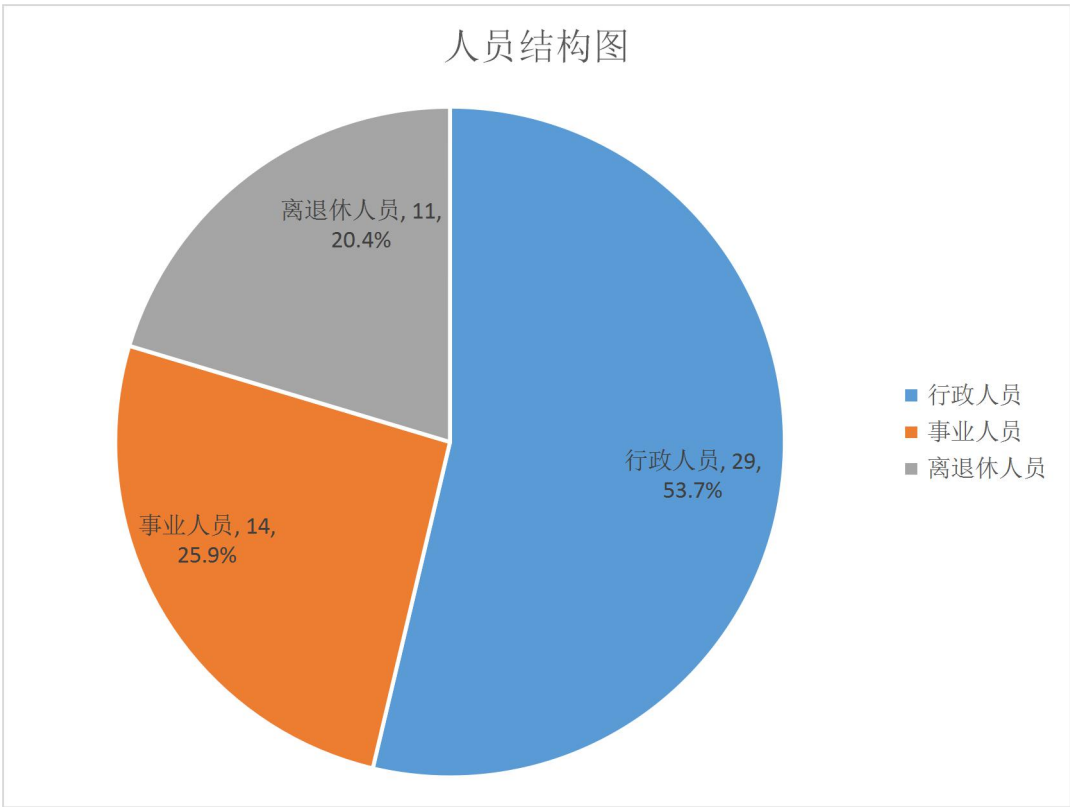
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县人民政府办公室（机关）

2	白河县政府机关后勤服务中心
3	白河县接待办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 30 人、事业编制 21 人；实有人员 43 人，其中行政 29 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2019 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预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白河县人民政府办公室（汇总）

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	17,715,191.15	1、一般公共服务支出	16,075,676.41
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	1,294,636.33
		9、卫生健康支出	253,079.76
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	17,715,191.15	本年支出合计	17,623,392.50
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	733,459.09	年末结转和结余	825,257.74
收入总计	18,448,650.24	支出总计	18,448,650.24

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：白河县人民政府办公室（汇总）

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
合计		17,715,191.15	17,715,191.15		
201	一般公共服务支出	16,167,475.06	16,167,475.06		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,592,475.06	14,592,475.06		
2010301	行政运行	5,358,623.14	5,358,623.14		
2010303	机关服务	2,568,932.40	2,568,932.40		
2010350	事业运行	267,689.10	267,689.10		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,397,230.42	6,397,230.42		
20106	财政事务	1,575,000.00	1,575,000.00		
2010608	财政委托业务支出	1,575,000.00	1,575,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,294,636.33	1,294,636.33		
20805	行政事业单位离退休	788,672.73	788,672.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,118.57	732,118.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,554.16	56,554.16		
20808	抚恤	214,612.00	214,612.00		
2080801	死亡抚恤	214,612.00	214,612.00		
20825	其他生活救助	291,351.60	291,351.60		
2082502	其他农村生活救助	291,351.60	291,351.60		
210	卫生健康支出	253,079.76	253,079.76		
21011	行政事业单位医疗	253,079.76	253,079.76		

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：白河县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称				
合计		17,623,392.50	14,754,161.93	2,869,230.57	
201	一般公共服务支出	16,075,676.41	13,206,445.84	2,869,230.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,500,676.41	11,631,445.84	2,869,230.57	
2010301	行政运行	5,358,623.14	5,358,623.14	0.00	
2010303	机关服务	2,581,043.09	1,965,805.16	615,237.93	
2010350	事业运行	267,689.10	267,689.10	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,293,321.08	4,039,328.44	2,253,992.64	
20106	财政事务	1,575,000.00	1,575,000.00		
2010608	财政委托业务支出	1,575,000.00	1,575,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,294,636.33	1,294,636.33		
20805	行政事业单位离退休	788,672.73	788,672.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,118.57	732,118.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,554.16	56,554.16		
20808	抚恤	214,612.00	214,612.00		
2080801	死亡抚恤	214,612.00	214,612.00		
20825	其他生活救助	291,351.60	291,351.60		
2082502	其他农村生活救助	291,351.60	291,351.60		
210	卫生健康支出	253,079.76	253,079.76		
21011	行政事业单位医疗	253,079.76	253,079.76		
2101101	行政单位医疗	244,067.28	244,067.28		
2101102	事业单位医疗	9,012.48	9,012.48		

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：白河县人民政府办公室（汇总）

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
1、一般公共预算 财政拨款	17,715,191.15	1、一般公共服务支出	16,075,676.41	16,075,676.41	
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入	0.00	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	1,294,636.33	1,294,636.33	
		9、卫生健康支出	253,079.76	253,079.76	
		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、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县人民政府办公室（汇总）

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
本年收入合计	17,715,191.15	本年支出合计	17,623,392.50	17,623,392.50	
年初财政拨款结 转和结余	724,086.36	年末财政拨款 结转和结余	815,885.01	815,885.01	
一、一般公共预 算财政拨款	724,086.36				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	18,439,277.51	支出总计	18,439,277.51	18,439,277.51	

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：白河县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		17,623,392.50	14,754,161.93	8,292,631.52	6,461,530.41	2,869,230.57
201	一般公共服务支出	16,075,676.41	13,206,445.84	6,744,915.43	6,461,530.41	2,869,230.57
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	14,500,676.41	11,631,445.84	6,744,915.43	4,886,530.41	2,869,230.57
2010301	行政运行	5,358,623.14	5,358,623.14	4,592,520.86	766,102.28	
2010303	机关服务	2,581,043.09	1,965,805.16	670,532.05	1,295,273.11	615,237.93
2010350	事业运行	267,689.10	267,689.10	225,441.20	42,247.90	
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	6,293,321.08	4,039,328.44	1,256,421.32	2,782,907.12	2,253,992.64
208	社会保障和就业支 出	1,294,636.33	1,294,636.33	1,294,636.33		
20805	行政事业单位离退 休	788,672.73	788,672.73	788,672.73		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	732,118.57	732,118.57	732,118.57		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	56,554.16	56,554.16	56,554.16		
20808	抚恤	214,612.00	214,612.00	214,612.00		
2080801	死亡抚恤	214,612.00	214,612.00	214,612.00		
20825	其他生活救助	291,351.60	291,351.60	291,351.60		
2082502	其他农村生活救 助	291,351.60	291,351.60	291,351.60		
210	卫生健康支出	253,079.76	253,079.76	253,079.76		
21011	行政事业单位医疗	253,079.76	253,079.76	253,079.76		
2101101	行政单位医疗	244,067.28	244,067.28	244,067.28		
2101102	事业单位医疗	9,012.48	9,012.48	9,012.48		

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：白河县人民政府办公室（汇总）

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		1475.42	829.26	646.15	
301	工资福利支出	718.84	718.84		
30101	基本工资	198.68	198.68		
30102	津贴补贴	174.09	174.09		
30103	奖金	78.64	78.64		
30106	伙食补助费	14.21	14.21		
30107	绩效工资	21.80	21.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.21	73.21		
30109	职业年金缴费	5.66	5.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31		
30112	其他社会保障缴费	30.28	30.28		
30113	住房公积金	41.04	41.04		
30199	其他工资福利支出	55.92	55.92		
302	商品和服务支出	646.15		646.15	
30201	办公费	57.22		57.22	
30202	印刷费	12.97		12.97	
30205	水费	7.32		7.32	
30206	电费	24.60		24.60	
30207	邮电费	10.67		10.67	
30211	差旅费	56.42		56.42	
30213	维修(护)费	19.11		19.11	
30214	租赁费	16.96		16.96	
30215	会议费	40.94		40.94	
30216	培训费	3.49		3.49	
30217	公务接待费	135.44		135.44	
30226	劳务费	15.39		15.39	
30227	委托业务费	0.00	0.00	38.67	

30228	工会经费	10.97		10.97	
30229	福利费	0.02		0.02	
30231	公务用车运行维护费	179		179	
30239	其他交通费用	6.17		6.17	
30299	其他商品和服务支出	10.79		10.79	
303	对个人和家庭的补助	110.43	110.43		
30304	抚恤金	21.46	21.46		
30305	生活补助	5.08	5.08		
30306	救济费	29.14	29.14		
30309	奖励金	41.04	41.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.71	13.71		

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：

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	7	8
预算数	401.37	0	173.37	228	32	196	71.94	4.5
决算数	345.96	0	135.44	210.52	31.52	179	40.94	3.49
上年决 算数	321.4	8.66	132.04	180.7	0	180.7	41.12	2.44
增减额	24.56	-8.66	3.4	29.82	31.52	-1.7	-0.18	1.05
增减率	7.64%	-100.00 %	2.57%	16.50%		-0.94%	-0.44%	43.03%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

公开 08 表
金额单位：万元

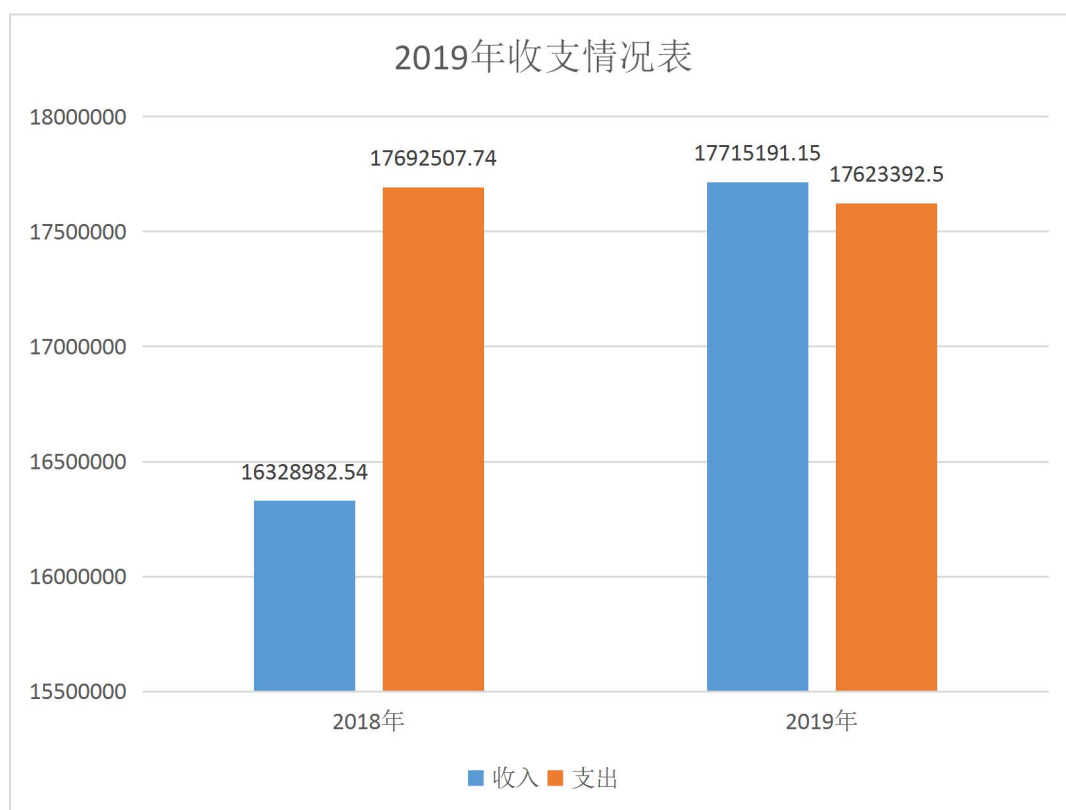
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

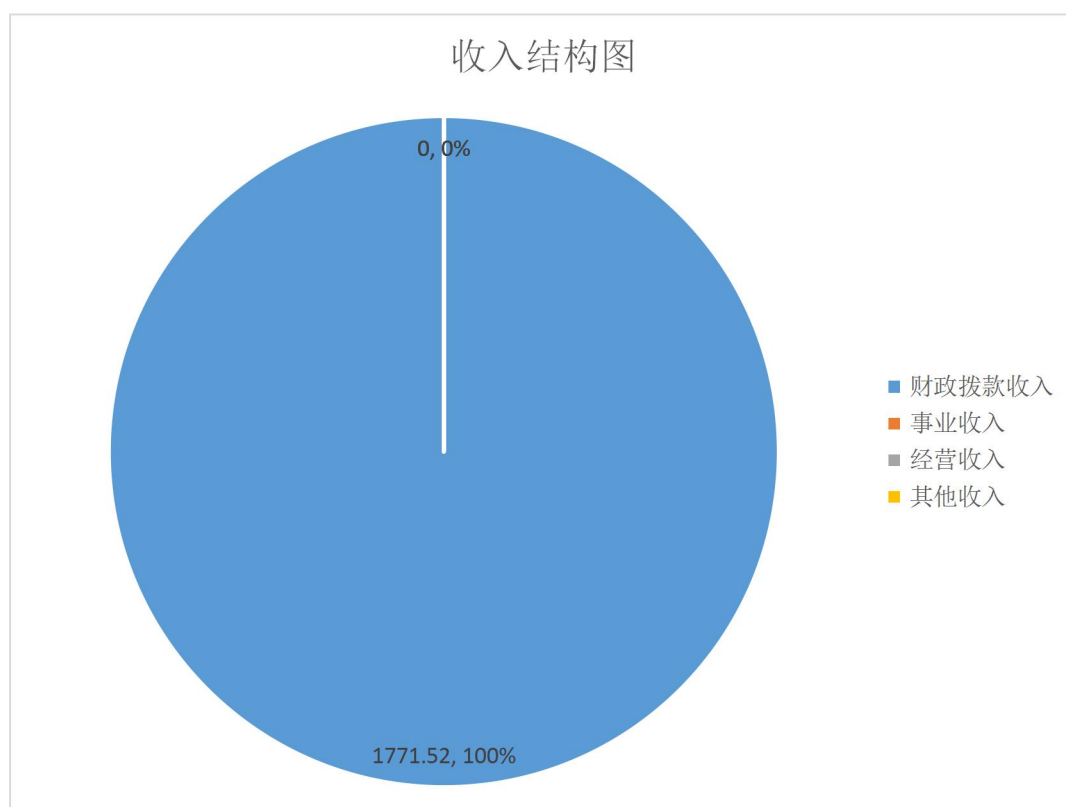
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本年度收入合计 17715191.15 元，较上年增加 1386208.61 元，主要原因是人员工资的正常调增、新增专项等。2019 年度本年支出合计 17623392.5 元，较上年减少 69115.24 元，主要原因是机关厉行节约，严控支出。



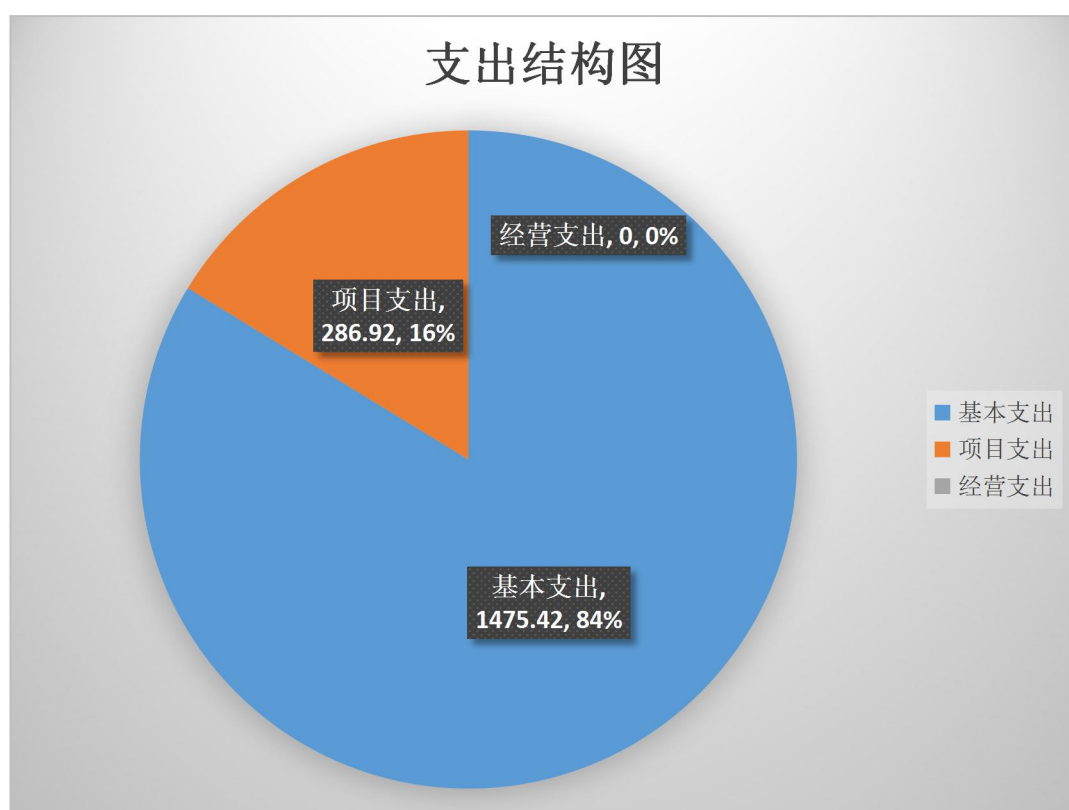
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1771.52 万元,其中:财政拨款收入 1771.52 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%。



三、支出决算情况说明

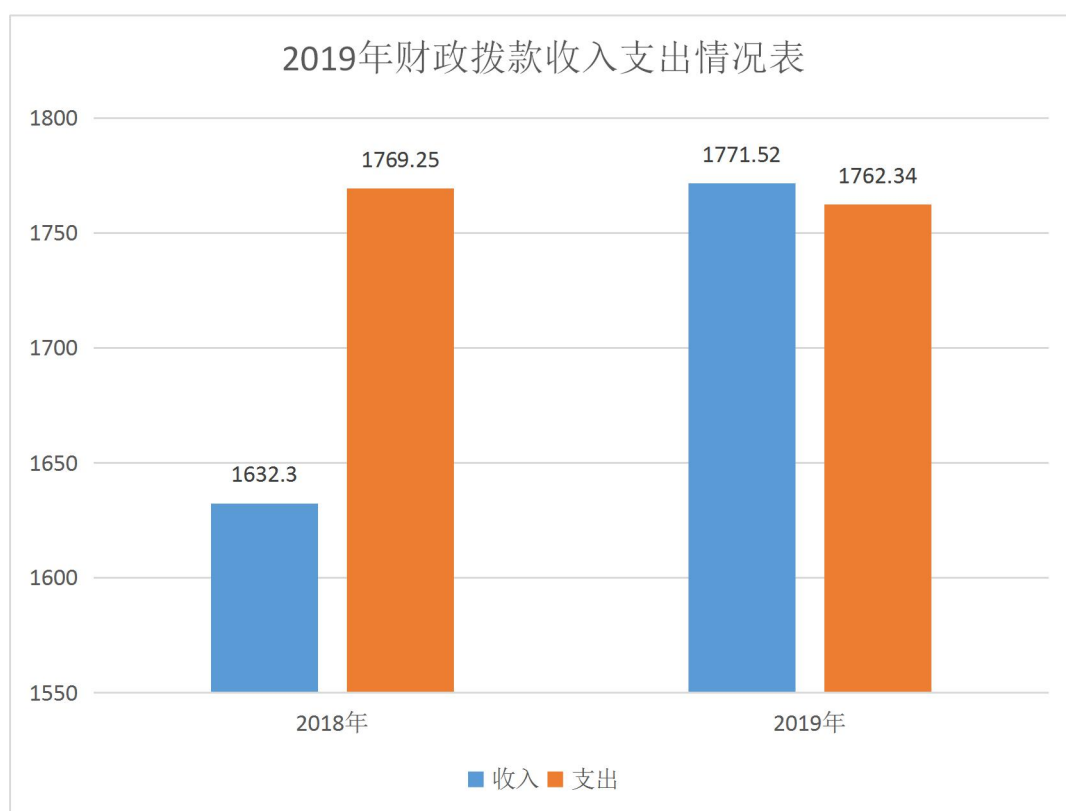
2019 年支出合计 1762.34 万元，其中：基本支出 1475.42 万元，占 83.72%；项目支出 286.92 万元，占 16.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1771.52 万元，较上年增长 139.22 万元，主要原因是人员工资的正常调增、新增专项等。

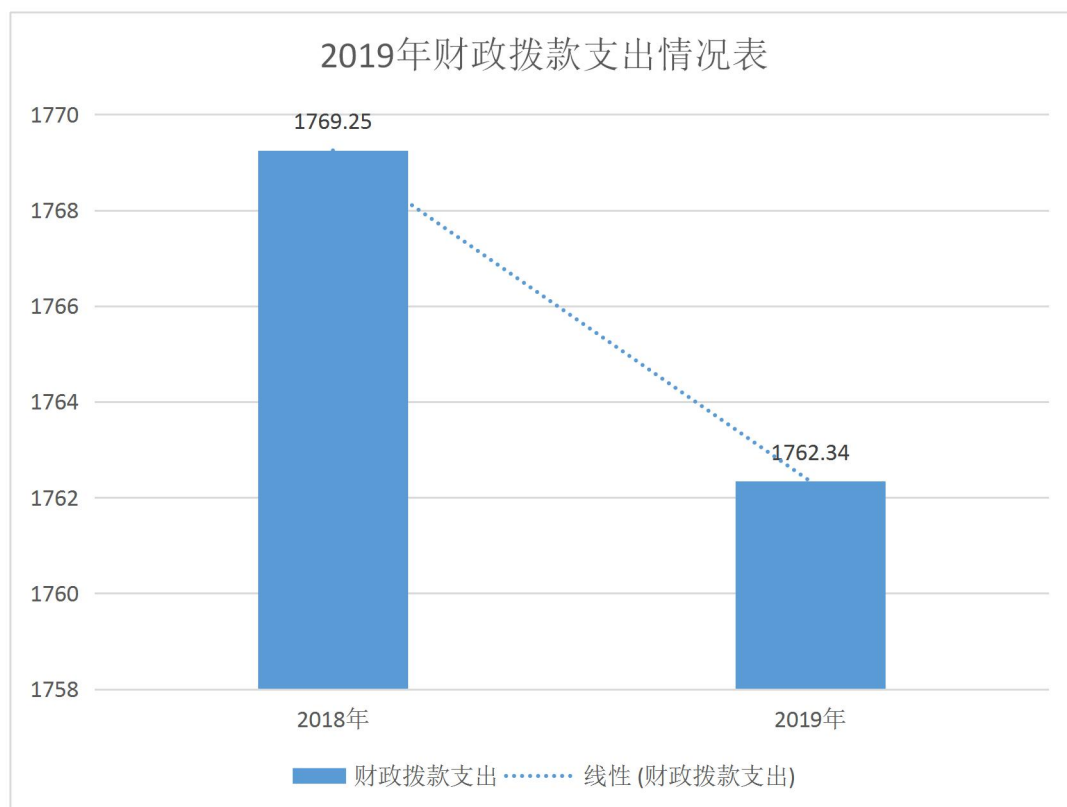
2019 年财政拨款支出 1762.34 万元，较上年减少 6.91 万元，主要原因是机关厉行节约，严控支出。



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

2019 年财政拨款支出 1762.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.91 万元，主要原因是机关厉行节约，严控支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2055.94 万元，支出决算为 1762.34 万元，完成年初预算的 85.72%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1898.88 万元，支出决算为 1607.57 万元，完成年初预算的 84.66%。主要原因：一是政府机关后勤服务中心本年度预算的“公车平台市县一张网建设”项目 40 万元尚未完成验收，须跨年度支付，预算的城域网建设及租赁费项目，年初结转 148.75 万元，本年度支付了 34.78 万元，其余项目资金

需跨年度验收后核算支付；二是本年度 13 月奖励工资未发放，影响预算完成；三是单位厉行节约，严控支出，从而降低了单位公用经费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）。年初预算为 127.1 万元，支出决算为 129.46 万元，完成年初预算的 101.86%。主要原因：一是人员的正常调动，涉及养老保险及职业年金的以前年度的清算及转移，增加了支出；二是人员工资的正常调增，养老保险及职业年金基数相应调增。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 119.11%。主要原因是人员的正常调动以及工资的正常调增，涉及行政、事业单位医疗缴费基数相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1294 万元，包括：人员经费支出 829.26 万元和公用经费支出 464.74 万元。

人员经费 829.26 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两大类。

工资福利支出主要包括：基本工资 198.68 万元，津贴补贴 174.09 万元，奖金 78.64 万元，伙食补助费 14.21 万元，绩效工资 21.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.21 万元，职业

年金缴费 5.66 万元，职工基本医疗保险缴费 25.31 万元，其他社会保障缴费 30.28 万元，住房公积金 41.01 万元，其他工资福利支出 55.92 万元。

对个人和家庭的补助主要包括：抚恤金 21.46 万元，生活补助 5.08 万元，救济费 29.14 万元，奖励金 41.04 万元，其他对个人和家庭的补助 13.71 万元。

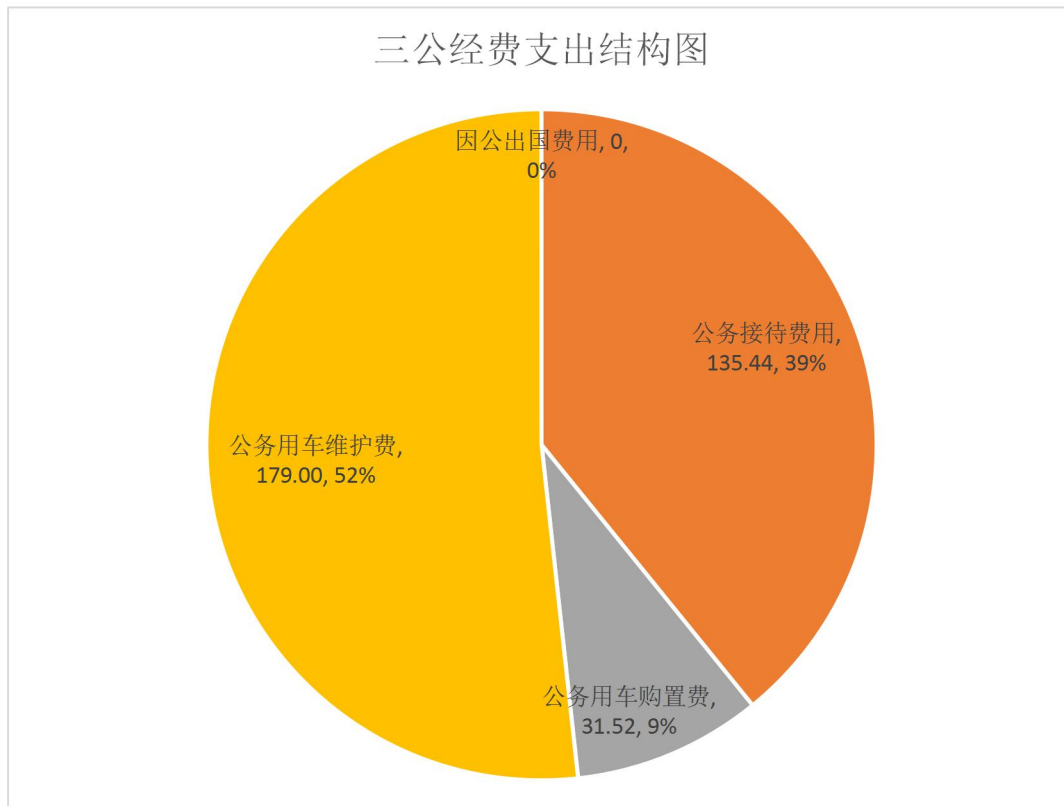
公用经费主要包括商品和服务支出。其中：办公费 57.22 万元，印刷费 12.97 万元，水费 7.32 万元，电费 24.6 万元，邮电费 10.67 万元，差旅费 56.42 万元，维修(护)费 19.11 万元，租赁费 16.96 万元，会议费 40.94 万元，培训费 3.49 万元，公务接待费 135.44 万元，劳务费 15.39 万元，委托业务费 38.67 万元，工会经费 10.97 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 179 万元，其他交通费用 6.17 万元，其他商品和服务支出 10.79 万元。

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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 401.37 万元，支出决算为 345.96 万元，完成预算的 86.2%。决算数较预算数减少 55.41 万元，主要原因是压缩公务接待支出，严格公车管理，有效降低单位三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019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，占0%；公务用车购置费支出31.52万元，占9%；公务用车运行维护费支出决算179万元，占52%；公务接待费支出决算135.44万元，占39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度，因公出国（境）团支出为0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，预算为32万元，支出决算为31.52万元，完成预算的98.5%。决算数较预算数减少0.48万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 196 万元，支出决算为 179 万元，完成预算的 91.3%，决算数较预算数减少 17 万元，主要原因是单位严格按照公车管理制度，实行公务派车、定点维修保养申报制度，所有车辆的 ETC、油卡充值实行统一管理，有效的减少了公车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 331 批次，4037 人次，预算为 173.37 万元，支出决算为 135.44 万元，完成预算的 78.12%，决算数较预算数减少 37.93 万元，主要原因是开源节流，压缩公务接待支出，严格公务接待管理，有效降低单位三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 4.5 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 77.56%，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是压缩培训次数，节约开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 71.94 万元，支出决算为 15.94 万元，完成预算的 22.16%，决算数较预算数减少 56 万元，主要原因是精文减会，合并、压缩会议时间，开源节流。

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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.2%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合电信接入业务-视频会议系统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 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了中、省、市、县各类视频会议顺利召开，单位固定电话通信线路的通畅等。

综合机要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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了全年高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，未出现任何的差错和失误，文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。全面完成省市对我单位综合机要相关工作的考核目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		综合电信接入业务-视频会议系统租赁费				
省级主管部门				实施单位	白河县人民政府办公室	
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：	28	28		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	28	28		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		
	有效接收、传达中央、省、市各视频会议精神，保障各类视频会议顺利召开，视频画面清晰，视频输出流畅。			有效的接收、传达中央、省、市各视频会议精神，保障各类视频会议顺利召开，视频画面清晰，视频输出流畅。		
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	视频会议召开次数	>50次	全年召开中央、省、市、县级视频会议80余次	
			视频系统专门维护人员	1人	视频系统专门维护人员1人	
		质量指标	视频会议画面清晰度达标率	100%	达标	
			视频会议画面流畅达标率	100%	达标	
		时效指标	视频会议系统	2019年12月前	100%通畅	
	成本指标	视频会议系统租赁费	28万元	28万元%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保政令畅通	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议流畅，为传达会议精神提供有效保障	完成	100%	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		综合机要工作经费				
省级主管部门				实施单位	白河县人民政府办公室	
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：	50	50		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	50	50		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		
	高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不能出现任何的差错和失误，全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。			高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不能出现任何的差错和失误，全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。		
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	办文	≥3000份	100%	
			办会	≥90次	100%	
		质量指标	上传下达通畅率	100%	100%通畅	
			办文、办会、办事正确率	100%	100%完成	
		时效指标	综合机要工作	2019年12月31日前	达标	
	成本指标	综合机要工作经费	50万元	50万元%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	阳光效率政府形象	推动	推动	
			公共服务效率和质量水平	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:白河县人民政府办公室

自评得分: 91分

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 认真贯彻执行中省市县决策部署,负责县政府的日常政务和事务。 (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;及时向省政府、市政府、县政府报送信息,反映各方面动态。 (三) 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。 (四) 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。 (五) 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时县市政府领导同志报告;负责省市区人大代表、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。 (六) 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。 (七) 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。 (八) 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。 (九) 负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。 (十) 负责全县外事管理工作。 (十一) 负责全县金融管理工作。 (十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。 (十三) 承担公车服务平台管理工作,参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作。 (十四) 承担县域内的公务接待工作。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	本年度财政拨款支出17623392.5元,其中:基本支出14754161.93元,是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,包括人员经费和公用经费。项目支出2869230.57元,是为完成特定的行政工作任务及事业发展目标所发生的各项支出。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	围绕全县大局,当好参谋、做好助手,强化管理、优化服务,充分发挥职能作用从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手,全力推进各项工作落实。 1、办文办会严谨高效。2、信息调研和政务公开富有成效。3、服务基层更加务实高效。4、督查督办有力有效。5、综合协调严谨高效。6、信访调处及时到位。7、后勤管理运行规范。8、公务接待热情节俭。9、招商引资、政府职能转变及“放管服”改革、金融管理工作统筹兼顾、齐头并进。10、根植基层群众,扶贫帮建扎实有效。

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%=(1762.34万元/2101.95万元)×100%=99.48%	100%	83.84%	6		
		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%=(46万元/2101.95万元)×100%	0	2.19%	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。						
		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 。						
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。						
		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。						

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。	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	5分	全部符合	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。	单位年初的工作规划及上级部门工作任务考核	40分		37		
		项目效益（20分）	20			各类业务项目工作的实施完成情况	20分		19		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 649.04 万元，支出决算为 596.5 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 52.54 万元，主要原因是坚持贯彻厉行节约、反对铺张浪费相关规定，开源节流。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 115.78 万元，其中政府采购货物类支出 78.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 37.58 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%，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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 26 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 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）。

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。