

米脂县人民政府办公室 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：常斌

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。

米脂县人民政府办公室（本级）主要职责：

一、认真贯彻执行中省、市委、市政府和县委、县政府决策部署、协调县政府领导同志处理县政府日常工作；贯彻执行中省市有关金融工作的方针政策、法律法规和规章、督促落实县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

二、协调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；及时向中省市和县政府报送信息，反映各方面的动态；草拟地方金融业发展和监督相关政策规定；研究制定全县金融业发展规划组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

三、负责拟办县政府各工作部门、各街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、街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、机要保密档案管理和会议组织工作，协调县政府领导同志组织实施会议决定事项。

五、督办县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

六、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落县政府领导同志指示批示。

七、负责组织、协调县政府领导同志的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

八、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。

九、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导县政府系统电子政务工作。

十、负责统筹系统全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

十一、负责县政府机关事务管理工作。

十二、负责县金融机构业务指导，参与县属金融机构的改革重组工作，负责协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作和全县各类金融保险机构监管服务工作。

十三、复兴全县外事管理工作，统筹协调各街镇、各部门的外事、涉外事务活动。

十四、完成县委、县政府交办的其他任务。

米脂县关心下一代工作中心主要职责：负责县关心下一代工作委员会日常；参与青少年活动场所等阵地建设；协助有关单位开展青少年教育、文化等活动。

米脂县政务信息中心主要职责：负责县政府门户网站和服务内网的规划、建设和管理工作；负责政府系统办公业务资源系统的规划、建设和推广工作；负责采编、发布政务新闻和其他政务信息；承担全县政务公开、依申请公开工作、指导、培训全县政府系统政务公开工作；承担《县长信箱》、《百姓问政》的回复和政务舆情网上及网上公众服务工作。

米脂县地方金融服务工作主要职责：承担金融机构、企业、中介服务机构的融资推介、对接服务工作；参与拟定全县金融行业服务；促进金融行业发展的意见建议和全县重要金融政策调研工作；承担全县投融资合作交流服务工作；负责为金融风险突出事件和建立金融风险监测、预警、防范工作机制提供服务；承担金融人才培训教育服务等工作；承担全县金融知识宣传。金融信息的统计，分析工作。

米脂县政府机关事务所（米脂县政府总值班室）主要职责：负责全县政府大院后勤管理、安全保卫、基础设施等机关事务管理服务保障工作；负责县政府机关运行经费预算及使用管理等财务保障服务工作；承担县政府总值班室工作。

米脂县接待服务中心（米脂县对外联络服务中心）主要职责：负责县级公务接待的有关服务工作；负责开展对外联络的有关服务工作。

米脂县政府政务效能评价中心主要职责：负责全县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室事务性工作；负责受理和处置各类政府效能投诉，对政府效能提出评价意见；做好全县行政审批制度改革和政务效能建设的服务性工作。

米脂县人工影响天气服务中心主要职责：负责协调县气象局科学规范，安全有效地开展人工影响天气作业；负责全县人工影响天气的保障性工作。

（二）、内部机构：4 个临时机构：

米脂县文库编纂领导小组办公室

米脂县县级机关公务用车运营中心

米脂县创建办

中国人民解放军预备役四二三团炮兵营

（三）、1 个差额事业单位：

米脂县宾馆

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级（含 4 个临时机构）及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县人民政府办公室（机关）
2	米脂县政府政务效能评价中心
3	米脂县关心下一代工作中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 21 人、事业编制 44 人；实有人员 130 人，其中行政 19 人、事业 58 人，市级协管员及县级公益性岗位 14 人，单位管理的离退休人员 25 人，米脂县宾馆（差额事业单位）14 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	退休人数
1	政府办	行政	21	19	24
2	米脂县县政府机关事务所	事业	8	22	1
3	米脂县关心下一代工作中心	事业	6	12	
4	米脂县政务信息中心	事业	6	4	
5	米脂县政府效能评价中心	事业	6	4	
6	米脂县人工影响天气服务中心	事业	4	2	
7	米脂县地方金融服务中心	事业	6	5	
8	米脂县接待服务中心	事业	8	9	
合计			65	77	25
备注：市级协管员 7 名，县级公益性岗位 7 名，合计 14 名。					

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：米脂县人民政府办公室

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	2025. 21	1. 一般公共服务支出	1696. 44
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	59. 50
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	72. 69
		12. 农林水支出	30
		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. 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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2025. 21	本年支出合计	1858. 63
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	166. 58
收入总计	2025. 21	支出总计	2025. 21

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：米脂县人民政府办公室

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 费			
合计		2,025.21	2,025.21						
201	一般公共服务支出	1,718.10	1,718.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,718.10	1,718.10						
2010301	行政运行	814.04	814.04						
2010302	一般行政管理事务	157.60	157.60						
2010350	事业运行	453.59	453.59						
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	292.87	292.87						
206	科学技术支出	59.50	59.50						
20605	科技条件与服务	59.50	59.50						
2060599	其他科技条件与服务支出	59.50	59.50						
212	城乡社区支出	217.61	217.61						
21203	城乡社区公共设施	104.00	104.00						
2120303	小城镇基础设施建设	104.00	104.00						
21205	城乡社区环境卫生	113.61	113.61						
2120501	城乡社区环境卫生	113.61	113.61						
213	农林水支出	30.00	30.00						
21303	水利	30.00	30.00						
2130302	一般行政管理事务	30.00	30.00						

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

编制部门：米脂县人民政府办公室 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		1,858.63	1,245.97	612.66			
201	一般公共服务支出	1,696.44	1,245.97	450.47			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,696.44	1,245.97	450.47			
2010301	行政运行	792.38	792.38	0.00			
2010302	一般行政管理 事务	157.60	0.00	157.60			
2010350	事业运行	453.59	453.59	0.00			
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	292.87	0.00	292.87			
206	科学技术支出	59.50	0.00	59.50			
20605	科技条件与服务	59.50	0.00	59.50			
2060599	其他科技条件 与服务支出	59.50	0.00	59.50			
212	城乡社区支出	72.69	0.00	72.69			
21203	城乡社区公共设 施	30.60	0.00	30.60			
2120303	小城镇基础设 施建设	30.60	0.00	30.60			
21205	城乡社区环境卫 生	42.09	0.00	42.09			
2120501	城乡社区环境 卫生	42.09	0.00	42.09			
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00			
21303	水利	30.00	0.00	30.00			
2130302	一般行政管理 事务	30.00	0.00	30.00			

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：米脂县人民政府办公室

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	2,025.21	1. 一般公共服务支出	1,696.44	1,696.44		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	59.50	59.50		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	72.69	72.69		
		12. 农林水支出	30.00	30.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	2,025.21	本年支出合计	1,858.63	1,858.63		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	166.58	166.58		
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						
收入总计	2,025.21	支出总计	2,025.21	2,025.21		

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：米脂县人民政府办公室

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		1,858.63	1,245.97	765.75	480.22	612.66	
201	一般公共服务支出	1,696.44	1,245.97	765.75	480.22	450.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,696.44	1,245.97	765.75	480.22	450.47	
2010301	行政运行	792.38	792.38	323.73	468.65	0.00	
2010302	一般行政管理事务	157.60	0.00	0.00	0.00	157.60	
2010350	事业运行	453.59	453.59	442.02	11.57	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.87	0.00	0.00	0.00	292.87	
206	科学技术支出	59.50	0.00	0.00	0.00	59.50	
20605	科技条件与服务	59.50	0.00	0.00	0.00	59.50	
2060599	其他科技条件与服务支出	59.50	0.00	0.00	0.00	59.50	
212	城乡社区支出	72.69	0.00	0.00	0.00	72.69	
21203	城乡社区公共设施	30.60	0.00	0.00	0.00	30.60	
2120303	小城镇基础设施建设	30.60	0.00	0.00	0.00	30.60	
21205	城乡社区环境卫生	42.09	0.00	0.00	0.00	42.09	
2120501	城乡社区环境卫生	42.09	0.00	0.00	0.00	42.09	
213	农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21303	水利	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130302	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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：米脂县人民政府办公室

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		1245.97	765.75	480.22	
301	工资福利支出	742.51	742.51		
30101	基本工资	258.36	258.36		
30102	津贴补贴	171.37	171.37		
30103	奖金	19.88	19.88		
30107	绩效工资	84.00	84.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.06	95.06		
30109	职业年金缴费	37.37	37.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36		
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	59.45	59.45		
302	商品和服务支出	480.22		480.22	
30201	办公费	73.46		73.46	
30203	咨询费	16.01		16.01	
30205	水费	16.48		16.48	
30206	电费	32.61		32.61	
30207	邮电费	3.48		3.48	
30208	取暖费	19.5		19.5	
30209	物业管理费	4.85		4.85	
30211	差旅费	27.86		27.86	
30213	维修（护）费	89.75		89.75	
30214	租赁费	3.13		3.13	

30218	专用材料费	5.04		5.04	
30226	劳务费	49.85		49.85	
30227	委托业务费	7.80		7.80	
30228	工会经费	11.34		11.34	
30231	公务用车运行维护费	75.65		75.65	
30239	其他交通费用	11.26		11.26	
30299	其他商品和服务支出	32.17		32.17	
303	对个人和家庭的补助	23.23	23.23		
30305	生活补助	1.2	1.2		
30309	奖励金	7.02	7.02		
30311	代缴社会保险费	15.01	15.01		

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：米脂县人民政府办公室 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	142.93	0.00	0.00	142.93	0.00	142.93	0.00	0.00
决算数	142.93	0.00	0.00	142.93	0.00	142.93	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：米脂县人民政府办公室

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 172.06 万元，增长变化的主要原因：一是我单位 2020 年涉及事业单位机构改革创新单位的并入；二是我单位临时机构的一次性项目的增加等原因。

2020 年支出总体情况及比上年增长 5.18 万元，增长变化的主要原因：一是我单位 2020 年涉及事业单位机构改革创新单位的并入；二是我单位临时机构的一次性项目的增加等原因。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2025.21 万元，其中：财政拨款收入 2025.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1858.63 万元，其中：基本支出 1245.97 万元，占 67.04%；项目支出 612.66 万元，占 32.96%。

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及比上年增长 172.06 万元，增长变化的主要原因：一是我单位 2020 年涉及事业单位机构改革创新单位的并入；二是我单位临时机构的一次性项目的增加等原因。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 5.18 万元，增长变化的主要原因：一是我单位 2020 年涉及事业单位机构改革新单位的并入；二是我单位临时机构的一次性项目的增加等原因。

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 1858.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.18 万元，主要原因一是我单位 2020 年涉及事业单位机构改革新单位的并入；二是我单位临时机构的一次性项目的增加等原因。

（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 2025.21 万元，支出决算为 1858.63 万元，完成预算的 91.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 1718.10 万元，支出决算为 1696.44 万元，完成预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因是涉及部分社保等关系未转入本单位无法缴纳相关的养老保险和职业年金等。

2. 科学技术支出预算为 59.50 万元，支出决算为 59.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出预算为 217.61 万元，支出决算为 72.69 万元，完成预算的 33.40%。决算数小于预算数的主要原因是涉及一次性项目招标等问题，由于时间等原因计划 2021 年度完成。

4. 农林水支出。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。

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 1858.63 万元，包括：人员经费支出 765.75 万元和公用经费支出 480.22 万元。

人员经费：765.75 万元，主要包括：基本工资 258.36 万元，津贴补贴 171.37 万元，奖金 19.88 万元，绩效工资 84.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴纳费 95.06 万元，职业年金缴费 37.37 万元，职工基本医疗保险缴费 16.36 万元，其他社会保障缴费 0.67 万元，住房公积金 59.45 万元。

公用经费：480.22 万元，主要包括办公费 73.46 万元，咨询费 16.01 万元，水费 16.48 万元，电费 32.61 万元，邮电费 3.48 万元，取暖费 19.50 万元，物业管理费 4.85 万元，差旅费 27.86 万元，维修费 89.75 万元，租赁费 3.13 万元，专用材料费 5.04 万元，劳务费 49.85 万元，委托业务费 7.80 万元，工会经费 11.34 万元，公务用车运行维护费 75.65 万元，其他交通费 11.26 万元，其他商品服务支出 32.17 万元。

对个人和家庭的补助：23.23 万元，主要包括：生活补助 1.20 万元，奖励金 7.02 万元，代缴社会保险费 15.01 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 142.93 万元，支出决算为 142.93 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，公务用车运行维护费支出决算 142.93 万元，占 100%；具体情况如下：

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预算为 142.93 万元，支出决算为 142.93 万元，完成预算的 100%，主要预算和决算来自本级人办公室和临时机构米脂县县级机关公务用车运营中心，公务用车营中心保证全县机关事业单位租车任务。

2. 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 100%。主要原因：我单位无招待。

（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 100%，主要原因是我单位 2020 年未组织相关培训。

（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 100%，主要原因是我单位 2020 年未组织大型会议。

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 480.22 万元，支出决算为 480.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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 6 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，其中，一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 612.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中 26 个一级项目绩效自评结果。

1.26 项目绩效自评综述：26 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 612.66 万元，执行数 612.66 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		米脂县人民政府办公室（汇总）							
主管部门及代码		米脂县人民政府办公室			实施单位	米脂县人民政府办公室			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	612.66	612.66	612.66	100	100%	100	
		其中：财政拨款	612.66	612.66	612.66	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	612.66 万元				612.66 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	完成一级项目	26	26	10	10		
		质量指标	符合安全指标	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时效	2021 年	2021 年	10	10		
	成本指标	资产规模	612.66 万元	612.66 万元	10	10			
	效 益 指 标	经济效益 指标	营商环境提升	明显提升	明显提升	10	10		
		社会效益 指标	对全县人居环境改善	明显改善	明显改善	15	15		
		生态效益 指标	人居环境改善	明显改 善	明显改善	10	10		
	满意度指 标	可持续影响 指标	群众生活幸福指 数	》 95%	》 95%	10	10		
服务对象满意度			》 95%	》 95%	10	10			
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 612.66 万元，执行数 612.66 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：二个方面，一是改善职工办公环境，让职工愉快舒适的工作；二是我单位创建项目居多，改善全县人居环境，提高了人民幸福指数。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5		
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3		
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3		
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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%。	6		
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3		
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3		

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
过 程	资产管理（10 分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3		
过 程	资产管理（10 分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4		
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3		
产 出 (25 分)	职责履行（25 分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职效益（20 分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5		
总 分					100		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

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。