

泾县人民政府办公室

2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 泾县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县人民政府办公室 2020 年度部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县人民政府办公室 2020 年度部门决算

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

泾县人民政府办公室，为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。泾县政府外事办公室与泾县人民政府办公室合署办公。

县政府办公室主要职责：

1、负责县政府会议和政务活动的组织安排；协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

2、上传下达，及时报告重要情况，督促落实县政府工作要求和县政府负责同志指示。

3、协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府综合性文稿组织起草工作；围绕县政府工作部署组织专题调研。

4、负责全县年度目标管理考核工作。

5、督促检查县政府各部门、乡镇人民政府及其他单位对县政府决定事项的贯彻落实情况。

6、负责县政府值班工作，协助县政府负责同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、研究县政府各部门、各乡镇人民政府以及其他单位请示县政府的事项和需协调解决的问题，提出审核处理意见，报县政府研究、审批。

8、处理人民来信，接待人民来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访反映的重要建议和重要事项。

9、收集、整理、报送政务信息，准确及时地向县政府负责同志反映情况和提出建议。

10、负责组织协调和监督管理全县政务公开工作；负责县政府 12345 热线及政民互动办理。

11、负责县人大、县政协转交县政府的议案、建议、

提案的办理工作。

12、承担县国防动员委员会综合办公室具体工作。

13、承担公共机构节能管理工作，会同有关部门制定相关规划并组织实施，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

14、贯彻执行党中央关于外事、港澳工作的方针政策和法律法规，落实上级党政关于外事工作的各项决定和部署，承办县委、县政府涉外，涉港澳有关事务。

15、负责督促推进政府职能转变和“放管服”改革；落实上级关于创优“四最”营商环境工作要求，统筹推动“四送一服”双千工程、全县创优“四最”营商环境工作。

16、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县人民政府办公室 2020 年度部门决算包括单位本级决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县人民政府办公室

第二部分 泾县人民政府办公室 2020 年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：泾县人民政府办公室

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	1105.3	一、一般公共服务支出	1036.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	68.78
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1105.3	本年支出合计	1105.3
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1105.3	总计	1105.3

部门公开表二：

收入决算表

部门：泾县人民政府办公室

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	1105.3	1105.3	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1036.51	1036.51	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	965.48	965.48	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	955.68	955.68	0	0	0	0	0	0
201	03	05	专项业务活动	9.8	9.8	0	0	0	0	0	0
201	37		网信事务	34.33	34.33	0	0	0	0	0	0
201	37	99	其他网信事务支出	34.33	34.33	0	0	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务 支出	36.7	36.7	0	0	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务 支出	36.7	36.7	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支 出	68.78	68.78	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老 支出	33.13	33.13	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	30.6	30.6	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.53	2.53	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	35.66	35.66	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	35.66	35.66	0	0	0	0	0	0

部门公开表三：

支出决算表

部门：泾县人民政府办公室

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	1105.3	1105.3	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1036.51	1036.51	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	965.48	965.48	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	955.68	955.68	0	0	0	0
201	03	05	专项业务活动	9.8	9.8	0	0	0	0
201	37		网信事务	34.33	34.33	0	0	0	0
201	37	99	其他网信事务支出	34.33	34.33	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	36.7	36.7	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	36.7	36.7	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	68.78	68.78	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	33.13	33.13	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	30.6	30.6	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.53	2.53	0	0	0	0
208	08		抚恤	35.66	35.66	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	35.66	35.66	0	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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	1105.3	一、一般公共服务 支出	1036.51	1036.51	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	68.78	68.78	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本	0	0	0	0

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1105.3	本年支出合计	1105.3	1105.3	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0		0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
总计	1105.3	总计	1105.3	1105.3	0	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1105.3	1105.3	0
201			一般公共服务支出	1036.51	1036.51	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	965.48	965.48	0
201	03	01	行政运行	955.68	955.68	0
201	03	05	专项业务活动	9.8	9.8	0
201	37		网信事务	34.33	34.33	0
201	37	99	其他网信事务支出	34.33	34.33	0
201	99		其他一般公共服务支出	36.7	36.7	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	36.7	36.7	0
208			社会保障和就业支出	68.78	68.78	0
208	05		行政事业单位养老支出	33.13	33.13	0
208	05	01	行政单位离退休	30.6	30.6	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0
208	08		抚恤	35.66	35.66	0
208	08	01	死亡抚恤	35.66	35.66	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县人民政府办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	525.71	302	商品和服务 支出	480.17	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	62	30201	办公费	41.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	113.85	30202	印刷费	22.72	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	190.51	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	15.48	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	6.05	30205	水费	0.02	310	资本性支出	1.5
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	39.7	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	13.14	31002	办公设备购置	1.5
30110	职工基本医疗保 险缴费	16.64	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	3.59	30209	物业管理费	6.39	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	13.41	30211	差旅费	25.67	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	45.83	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	4.71	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	12.93	30214	租赁费	6.1	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	97.91	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	10.6	30217	公务接待费	3.08	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	35.66	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	30	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.08	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	313.16	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.96	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.53	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	21.66	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	26.28	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		623.62	公用经费合计					481.67

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县人民政府办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余	
														项目 支出 结转	项目支出结 余
类	款	项	合计												

泾县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项	合计			
				合计	基本支出	项目支出

泾县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县人民政府办公室 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1105.3 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1105.3 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 49.44 万元，增长 4.68%，主要原因：一是在职人员增资及养老保险、职业年金缴费增及住房公积金基数调整；二是一名退休干部去世，支付抚恤金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1105.3 万元，其中：财政拨款收入 1105.3 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1105.3 万元，其中：基本支出 1105.3 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1105.3 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1105.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.44 万元，增长 4.68%，主要原因：一

是在职人员增资及养老保险、职业年金缴费增及住房公积金基数调整；二是一名退休干部去世，支付抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1105.3 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.44 万元，增长 4.68%。主要原因：一是在职人员增资及养老保险、职业年金缴费增及住房公积金基数调整；二是一名退休干部去世，支付抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1105.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1036.51 万元，占 93.78%；社会保障和就业（类）支出 68.78 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 995.36 万元，支出决算为 1105.3 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增资及养老保险、职业年金缴费增及住房公积金基数调整；二是一名退休干部去世，支付抚恤金。其中：基本支出 1105.3 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 955.36 万元，支出决算为 955.68 万元，完成年初预算的 100.03%，决算

数大于预算数的主要原因是根据实际情况进行支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未在该项目安排预算。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未在该项目安排预算。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未在该项目安排预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未在该项目安排预算。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未在该项目安排预算。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未在该项目安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1105.29 万元，其中：人员经费 623.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 481.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、 、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，泾县人民政府办公室机关运行经费支出 481.67 万元，比 2019 年增加 200.39 万元，增长 71.24%，主要原因是“网站信息内容建设建设项目”项目费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，泾县人民政府办公室政府采购支出总额 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，泾县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 420.14 万元，占项目预算总额的 96%。从评价情况看，我办对项目进行自评分别设置产出指标、效益指标、满意度指标，年度指标，基本达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，通过对“网站信息内容建设建设项目”进行绩效评价，全面了解项目申报、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县人民政府办公室在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

网站信息内容建设建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的

69%。项目绩效目标完成情况：根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，泾县人民政府办公室在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，泾县人民政府办公室完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未完成预算金额的支付。下一步改进措施：将加强项目预算资金的支付。

项目支出绩效自评表											
(2020 年度)											
项目名称			网站信息内容建设								
主管部门							实施单位	县政府办			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	20 万	20 万	13.8 万		7.0	69.0%				
	其中：本年财政拨款	20 万	20 万	13.8 万		-	69.0%		-		
	上年结转资金					-			-		
	其他资金					-			-		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	维护网络安全、检测全新网站和信息系统数量，发布安全预警通报网络安全风险和事件。					2020 年，泾县人民网站发布信息共计 32956 条，独立用户访问总量 1184378 个，网站总访问量 4253664 次，未发生网络安全事件。					
年度绩效指标完成	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	偏差原因分析及改进措施		
	产出	数量指	指标 1：网络安全检查	43.0		43.0	20.0	20.0			

情况	指标 (50分)	标	对象数量					
			指标 2：动态检测权限网站和信息系统的单位数量	43.0	43.0	10.0	10.0	
		质量指标	指标 1：网络安全现场检查合格率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标 1：处置重大网络安全应急事件时限	1 小时	1 小时	10.0	10.0	
		成本指标	指标 1：项目总成本	20 万	13.8 万	10.0	7.0	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：网络安全事件下降率	下降 3%	下降 2%	10.0	7.0	境外网站网络攻击逐年上升
		可持续影响指标	指标 1：对网民的网络安全防护意识的影响程度	明显	明显	20.0	20.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：业务人员对集约平台使用服务满意度	90.0%	90.0%	10.0	10.0	
	总分					100.0	94.0	
	注：1. 一级指标分值统一设置为：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。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度“12345 热线建设项目”绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

为进一步整合各类政府服务热线资源, 根据《安徽省人民政府办公厅关于建设统一政府热线服务平台的指导意见》【皖

政办(2017) 80号】文件精神，建设符合《安徽省人民政府办公厅关于印发<安徽省统一政府热线服务平台建设规范><安徽省市级统一政府热线服务平台建设指南>的通知》【皖政办秘(2017) 313号】标准的县级12345统一政府服务热线平台，提升政府服务热线能力和水平。该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算100万元，实际支付100万元，预算执行率100%。建设泾县12345政府服务热线软件平台包含热线指挥中心装修装饰、热线中心会议系统、显示系统、综合布线、供配电等配套，热线中心人员招聘管理、中心日常运维。

（二）项目绩效目标。

1、总体绩效目标

维护12345热线办正常运转，做好社会舆情回复工作。

2、2020年度绩效目标

维护了12345热线办正常运转，做好了社会舆情回复工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过对 2020 年度 12345 政务服务热线建设项目进行绩效评价，全面了解项目申报、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。绩效评价对象是泾县人民政府办公室，范围是 12345 政务服务热线建设项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2. 项目绩效评价指标体系：主要依据泾县财政局制定的项目支出绩效评价指标体系框架。

3. 绩效评价方法：本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 业务管理。具体如下：（1）管理制度健全性：我单位已制定相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；（2）项目质量可控性：在实施过程中定期或不定期的组织进行巡查或者暗访，查出问题下达整改通知单督促整改。

2. 财务管理。项目资金做到专款专用，不截留、挤占、挪用。单独设置科目专项核算，项目资金安全，按预算批复规定的用途使用。

3. 会计信息管理。具体如下：（1）信息规范性：项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账；（2）信息完整性：项目相关会计核算资料完整。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效分析

评价情况详见附件 1：《2020 年项目支出绩效自评表》。

（二）综合评价结论

根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，泾县人民政府办公室在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，泾县人民政府办公室完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。综合以上情况，泾县人民政府办公室2020年12345政务服务热线建设项目支出绩效评价得分96分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

单位根据省政府办公厅文件精神要求设立该项目，项目决策依据充分，决策程序合理，项目实施安排符合该部门的工作职责。项目设立绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标值。财政局按规定程序审核批复，项目的申请、批复程序合理规范。

（二）项目过程情况。

按决策目标进行组织实施，目前已完成。资金到位、拨付及时，预算执行率100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，制定相应有效的财务和业务管理制度规范项目组织实施工作。

（三）项目产出情况。

12345热线办正常运转，社会舆情回复工作正常进行；舆情监控系统开发部署验收合格率超过90%；经费支出及时；项目总成本控制率100%。

（四）项目效益情况。

通过开发部署舆情监控系统，急早发现涉统舆情，增强

工作主动性的影响程度明显；对提升监督检查水平及能力的持续影响程度明显；对改进网络统战工作能力，持续不断提高网络舆情处置能力的影响程度明显。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。