鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室概况**

**一、主要职能**

鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室（现更名为中国共产党鹿寨县委员会督查和绩效考评办公室）主要职能及主要工作目标是研究拟订督查和绩效考评方案，起草督查和绩效考评规范性文件，规范全县性督查和绩效考评工作；负责上级党委、政府以及县委、县政府重大决策部署和重要会议精神贯彻落实情况的督查和反馈上报工作，配合上级党委、政府开展督促检查活动；承担自治区、柳州市对鹿寨县进行绩效考评的各项工作，负责将自治区、柳州市绩效考评指标以及县委工作报告和政府工作报告、县委及县政府重大决策、重要工作部署等工作纳入绩效考评体系，并拟定绩效指标任务分解至具体承办单位，实施绩效考评及过程监控等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、部门决算单位构成**

鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室下设综合股、督查考评股、二层事业机构鹿寨县绩效考评中心。鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室核定行政编制8名、事业编制（绩效考评中心）8名、聘用人员控制数6名。鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室现实有在岗工作人员19人，其中在编人员15人，聘用人员控制数人员4人。变动原因：在职在编调入2人，死亡1人，聘用人员控制数人员考入2人，辞职1人。

1. **年度主要工作完成情况**

（一）县委县政府督查工作

1.围绕中心服务大局，全力开展好督促检查工作。今年以来，我办紧紧围绕疫情防控、复工复产、防范中小学生溺水、农村危房改造、脱贫攻坚、文旅大会、创建文明县城、重大项目、优化营商环境等内容开展专题督查57次，跟踪督办上级党委领导批示件15件、县委主要领导批示交办件23件。根据各项工作的时间节点和任务轻重要求，分组进行督查督办，今年新列入我办重点督查的事项一共82项，已办结68项，撰写《督查专报》3  期，完成督查汇报材料24份，重点工作完成情况通报45份，重大项目专项督查2次，《重大项目“红黑榜”通报》6期。根据《中共鹿寨县委员会关于深入贯彻落实党的十九届四中全会精神 奋力推进鹿寨治理现代化的实施意见》《中国共产党鹿寨县第十四届代表大会第五次会议》文件精神，根据各部门职能分解任务334项。对柳州市政府工作报告、为民办实事、推动工业高质量发展重点项目共100项任务实施月报线上督查，专人跟踪，督促各项工作有序推进。

2.统筹规范督查检查，切实抓好为基层减负工作。我办根据柳州市委督查和绩效办督查检查考核计划，结合我县实际，删减整合7项督查检查考核事项，于2020年5月下发《2020年鹿寨县督查检查考核计划》，严格控制总量和频次，并将“为基层减负工作”纳入年度绩效考核，设置举报考核机制，坚决防止多头检查、扎堆检查、重复检查及政务APP、微信工作群过多过滥等现象，真正把基层干部从“材料”和“迎检”中解放出来。

3.完善督查机制，突出督查工作抓出成效。印发《鹿寨县2020年重大项目督查工作方案》《创建全国文明城市工作监督视察方案》等文件，通过有力的督查，推动了桂中林业产业园、S208鹿寨至象州（鹿寨段）公路、体育公园、环鹿寨山景观提升工程、城市会客厅、创建文明县城、脱贫攻坚等一批重大项目和重点工作的有效落实。为保证各项工作落实到位，确保重大项目、重点工作任务如期完成。我办通过实行重大项目指挥长工作进度公开制度，贯彻落实《县四家班子领导联系重点工作手册》，实行督查工作标色台账化管理等创新工作方式方法，及时跟进各项重大项目和重点工作，每月更新项目进度，每周上报重点工作进度。通过创新督查机制，有力推动了各单位抓落实的主动性，为重点工作的快速推进提供了支撑。

4.严格对照要求，落实专项交办事项督查。我办高度重视各级领导批示专项查办事项的督促检查，今年以来，严格对照上级工作要求，联合有关单位制定具体落实措施，深入贯彻落实领导批示精神，及时跟踪督促检查各级领导批示件22件，有力推动各项决策部署和工作事项落实到位。如多次组织县委督查组老干部开展禁止秸秆露天焚烧、扶贫危旧房改造、中小学生防溺水等专项交办工作的督查，做到了领导交办的督查事项“件件有落实，事事有反馈”，把各项交办工作进展情况及时汇报给领导掌握，促进了这些工作有力推进。

5.冲锋在前，抓好疫情防控督查。自新冠肺炎疫情暴发，我办迅速落实县委县政府工作部署，在第一时间开展疫情防控督查工作，紧跟县疫情防控指挥部步伐，根据各阶段对重点人员、重点场所、重点单位进行了专项的检查。将督查情况、发现问题、工作建议汇总形成督查通报报送给责任领导，并向联防联控领导小组各成员单位通报，采取不定期“回头看”，确保整改落实到位。 疫情防控期间，开展疫情防控专题督查共23次，明察暗访88次，发现和督促问题整改99个，提出建议66条，发出监察建议书1份、整改通知书8份，形成督查通报23份。报送疫情防控各项工作落实情况8次，其中反馈自治区、柳州市查访发现问题4次。

（二）县本级绩效考评工作

1.高质量完成2019年度县本级绩效考评工作。2020年1－3月组织全县42个考核主体单位对2019年度的57个考评指标进行综合考评；通过采取民主评测、公众满意度调查等方式组织开展2019年度社会评价活动；对57个单位报送的852条创新加分材料进行收集并审核；将年度实绩指标考评成绩、四家班子领导评价成绩、社会评价、创新工作加分及各项考评指标成绩计算并录入县绩效管理考评系统，形成各被考评单位的初评成绩。

2.确定2019年度县本级绩效考评结果。汇总各考核主体单位报送的考评结果，结合县四家班子领导评价、社会评价、各单位的加扣分情况，多次核对后计算出各被考评单位年度综合得分，再根据《鹿寨县2019年度绩效考评工作方案》划分各被考评单位2019年度县本级绩效考评等次，经县委常委会审定通过后于6月19日印发《关于鹿寨县2019年度绩效考评结果的通报》，并对绩效考评结果进行运用，充分发挥绩效考评对各单位各部门的“指挥棒”作用。

3.出台2020年度县级绩效指标考评文件。一是印发《鹿寨县2020年度绩效考评工作方案》。根据上级工作部署，结合调研分析情况，向70个被考评单位及43个考核主体单位征求意见和建议，2020年绩效考评指标由2019年的57项删减整合至42项，减少率为26.3%，切实为基层工作减轻负担，并于9月22日印发《鹿寨县2020年度绩效考评工作方案》及部署2020年度绩效考评工作。二是制定《鹿寨县2020年度绩效考评共性指标考评细则》。组织指导各考核主体单位根据自治区、柳州市2020年度绩效考评指标评分细则，结合各项指标实际情况，简化考评方式、科学合理设置考评标准，向70个被考评单位两次征求意见和建议后形成《鹿寨县2020年度绩效考评共性指标考评细则》。

（三）区、市绩效考评工作

1.根据2020年度自治区、柳州市绩效指标，层层分解任务。根据《柳州市落实自治区2020年度设区市绩效考评工作实施方案》《2020年度柳州市绩效考评社会评价工作方案》制定我县落实2020年度自治区柳州市绩效考评指标工作方案及2020年度柳州市绩效考评社会评价工作方案，并及时分解2020年度自治区、柳州市绩效指标，将区、市指标（含社会评价整改事项）分解落实到全县相关责任单位。

**2**.加强日常督查，注重过程监管。根据工作方案形成月报机制，每月7日前，将上月指标任务完成情况通过指定邮箱上报县督查和绩效办汇总，定期掌握指标完成情况。同时为确保年底顺利通过自治区、柳州市的年终考核，制定《鹿寨县落实2020年度自治区、柳州市绩效考评指标察访核验工作方案》将全县承担区、市绩效考评目标任务根据责任单位分解落实到每个核验组，由专人进行全年跟踪，一跟到底。定期对全县各相关责任单位落实区、市指标任务的完成情况进行督查，针对查找出的问题和不足，及时反馈至相关责任单位，并行成督查报告报县委、县政府。对未按时间节点要求完成任务或进度滞后的指标，监督相关责任单位落实整改，限期解决问题，确保全面完成区、市绩效考评指标任务。

3.做好迎接柳州市中期核验工作。根据柳州市督查和绩效办年中绩效考评工作安排，柳州市察访核验工作组于9月对我县落实自治区、柳州市绩效考评指标任务完成情况进行督查。为做好迎接柳州市年中察访核验工作，我办及时召开迎检工作培训会，专题布置相关迎检工作，并组织人员多次到县直各相关单位，对指标落实、群众反馈意见整改、台账资料等各方面业务进行指导。

4.召开2020年绩效考评工作推进会。根据工作安排，10月20日召开了2020年绩效考评工作推进会，对我县落实2020年度自治区、柳州市绩效考评指标督查情况及存在问题进行了通报，并对下一阶段绩效考评工作进行部署。

**第二部分：鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室2020年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  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 | 3,641,160.90 | 一、一般公共服务支出 | 2,977,770.28 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、上级补助收入 |  | 三、教育支出 |  | |
| 四、事业收入 |  | 四、科学技术支出 |  | |
| 五、经营收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 336441.6 | |
| 七、其他收入 |  | 七、卫生健康支出 | 145040.72 | |
|  |  | 八、住房保障支出 | 180067 | |
| **本年收入合计** | 3,641,160.90 | **本年支出合计** | 3,639,319.60 | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转与结余 | 1,841.30 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 3,641,160.90 | **支出总计** | 3,641,160.90 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **3,641,160.90** | **3,641,160.90** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,979,611.58 | 2,979,611.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,979,611.58 | 2,979,611.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 2,564,631.58 | 2,564,631.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 383,000.00 | 383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 31,980.00 | 31,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336,441.60 | 336,441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336,441.60 | 336,441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,976.80 | 236,976.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99,464.80 | 99,464.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145,040.72 | 145,040.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145,040.72 | 145,040.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 112,240.56 | 112,240.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32,800.16 | 32,800.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 180,067.00 | 180,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 180,067.00 | 180,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180,067.00 | 180,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **3,639,319.60** | **3,256,319.60** | **383,000.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,977,770.28 | 2,594,770.28 | 383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,977,770.28 | 2,594,770.28 | 383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 2,562,790.28 | 2,562,790.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 383,000.00 | 0.00 | 383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 31,980.00 | 31,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336,441.60 | 336,441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336,441.60 | 336,441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,976.80 | 236,976.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99,464.80 | 99,464.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145,040.72 | 145,040.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145,040.72 | 145,040.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 112,240.56 | 112,240.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32,800.16 | 32,800.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 180,067.00 | 180,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 180,067.00 | 180,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180,067.00 | 180,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,641,160.90 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 2,977,770.28 | 2,977,770.28 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 336,441.60 | 336,441.60 |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 24 | 145,040.72 | 145,040.72 |  |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 25 | 180,067.00 | 180,067.00 |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 3,641,160.90 | 本年支出合计 | 29 | 3,639,319.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 1,841.30 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 3,641,160.90 | 合计 | 34 | 3,641,160.90 | | |

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收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **3,639,319.60** | **3,256,319.60** | **383,000.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,977,770.28 | 2,594,770.28 | 383,000.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,977,770.28 | 2,594,770.28 | 383,000.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 2,562,790.28 | 2,562,790.28 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 383,000.00 | 0.00 | 383,000.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 31,980.00 | 31,980.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336,441.60 | 336,441.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336,441.60 | 336,441.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,976.80 | 236,976.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99,464.80 | 99,464.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145,040.72 | 145,040.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145,040.72 | 145,040.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 112,240.56 | 112,240.56 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32,800.16 | 32,800.16 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 180,067.00 | 180,067.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 180,067.00 | 180,067.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180,067.00 | 180,067.00 | 0.00 |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,870,360.32 | 302 | 商品和服务支出 | 257,244.28 |
| 30101 | 基本工资 | 481,739.00 | 30201 | 办公费 | 48,350.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 317,563.00 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,188,453.00 | 30303 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30304 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 74,987.00 | 30305 | 水费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236,976.80 | 30306 | 电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 99,464.80 | 30307 | 邮电费 | 9,020.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112,240.56 | 30308 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32,800.16 | 30309 | 物业管理费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 49,446.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 180,067.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7,108.28 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 19,008.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 146,069.00 | 30217 | 公务接待费 | 19,015.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79,303.00 | 30229 | 福利费 | 9,762.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 62,607.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55,199.00 |
| 30305 | 生活补助 | 14,832.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40,335.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,804.00 | 310 | 资本性支出 | 49,412.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 60.00 | 31002 | 办公设备购置 | 49,412.00 |
| 人员经费合计 | | 2,949,663.32 | 公用经费合计 | | 306,656.28 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

**第三部分：鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计364.12万元，支出总计363.93万元，与2019年相比，收入增加64.08万元，支出增加63.89万元；收入增长21.36%，支出增长21.30%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计364.12万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入364.12万元；占比１００%；政府基金预算财政拨款收入０万元；占比０%；上级补助收入０万元，占比０% ；事业收入０万元，占比０% ；事业单位经营收入０万元，占比０%；其他收入０万元，占比０%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计363.93万元（逐项说明），其中：基本支出３２５．６３万元，占 ８９．４８%；项目支出 ３８．３万元， 占１０．５２%；经营支出０万元，占 ０%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 364.12万元、363.93万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加64.08万元，支出增加63.89万元；收入增长21.36%，支出增长21.30%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 363.93 万元，占本年支出合计的１００%。与 2019 年相比，财政拨款支出增（减） 63.89 万元，增加21.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出363.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 ２９７．７８万元， 占８１．８２%； 教育（类）支出０ 万元，占 ０%；科学技术（类） 支出０万元，占 ０%；文化体育与传媒（类）支出 ０ 万元，占０%；社会保障和就业（类）支出３３．６４万元，占 ９．２４%；卫生健康支出１４．５万元，占３．９８%；农林水（类）支出０ 万元，占 ０%； 住房保障（类）支出１８．０１万元，占 ４．９５%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为２６４．２９万元，支出决算为363.93 万元，完成年初预算的１３７．７%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有新进人员（３人）工资福利支出６．５５万元；抚恤金及遗属生活困难补助７．７４万元；定额公用经费调增８．４６万元；抽调督查专员２０２０年度绩效奖５０．７９万元；2019年度社会评价宣传费２６．１万元。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为２５６．４６万元，支出决算为 ２５６．２８ 万元，完成年初预算的９９．９３%。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 ３８．３ 万元，支出决算为 ３８．３ 万元，完成年初预算的 １００%。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为０万元，支出决算为 ０万元。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2020年度财政拨款基本支出３２５．６４万元，其中：

人员经费２９４．９７万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

公用经费３０．６７万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.9万元，完成预算的76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的76%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加０．９１万元，上升９０．８４%，其中：因公出国（境）费支出决算增加０万元，上升０%；公务用车购置及运行费支出决算增加０万元，上长升０%；公务接待费支出决算增加０．９１万元，上升９０．８４%。

　　公务接待费支出增加的主要原因是机构改革后政府督查和县委督查与绩效考评结合，人员增加，业务范围扩大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“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%；公务用车购置及运行费 支出决算０万元，占０ %；公务接待费支出决算１．９ 万元，占１００ %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出０万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组０个，累计０人次。

2.公务用车购置及运行费支出０万元。其中： 公务用车购置支出为０万元。公务用车运行支出０万元。

3.公务接待费支出1.9万元。其中：

外宾接待支出０万元。

国内公务接待支出１．９万元。主要用于上级督查和绩效核验及本级间的业务。2020 年共接待国内来访团组１２个、来宾１２７人次。

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）**

鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无相关数据。

1. **2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）**

鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无相关数据。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。一级项目1个，共涉及预算资金4.2万元，自评覆盖率达到 100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，绩效考评公共管理系统项目自评得分为100 分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）： | | 鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室 | |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绩效考评系统专用光纤租用 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室 | | | 项目实施单位：鹿寨县委县政府督查和绩效考评办公室 | | | |
| 项目资金执行情况（万元） | | |  | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) | | |
| **年度资金总额：** | | 4.2万元 | 4.2万元 | **100%** | | |
| 其中：一般公共预算 | | 4.2万元 | 4.2万元 | **100%** | | |
| 政府性基金预算 | |  |  |  | | |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  | | |
| 项目资金执行情况得分(C) | | | 10 | | | | | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 | |
| 年度总体目标 | 通过租用专用光纤完成部门绩效考评、领导班子和领导干部个人绩效考评、公务员绩效考评、重点项目督察及民主测评等五个绩效考评公共管理系统测评工作。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 租用12个月 | 10 | 绩效考评公共管理系统专用光纤租用12个月。 | 绩效考评公共管理系统专用光纤租用12个月。 | 10 |  | |
|
| 质量指标 | 租用光纤符合质量要求 | 15 | 租用的光纤网络畅通、快速高效、符合绩效考评系统正常运行质量要求。 | 租用的光纤网络畅通、快速高效、符合绩效考评系统正常运行质量要求。 | 15 |  | |
|
| 时效指标 | 按时续费确保系统正常使用 | 10 | 在开展绩效考评工作时，系统能够正常使用，出现系统故障，要在两个工作日内修复。 | 在开展绩效考评工作时，系统能够正常使用，出现系统故障，要在两个工作日内修复。 | 10 |  | |
|
| 成本指标 | 绩效考评系统专用光纤租用费由县财政支付 | 15 | 光纤租赁费每月0.35万元，全年4.2万元。 | 光纤租赁费每月0.35万元，全年4.2万元。 | 15 |  | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 社会效益 指标 | 满足社会进入信息化办公时代的需求 | 15 | 加强鹿寨县绩效管理平台维护，提高工作效率。 | 加强鹿寨县绩效管理平台维护，提高工作效率。 | 15 |  | |
|
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 可持续影响指标 | 实现“四位一体”绩效考评管理体系可持续性发展 | 15 | 净化网络环境，确保“四位一体”绩效考评管理系统安全运行。杜绝受到黑客和病毒攻击入侵,网络管理由粗放型向规范型、法制型转变。 | 净化网络环境，确保“四位一体”绩效考评管理系统安全运行。杜绝受到黑客和病毒攻击入侵,网络管理由粗放型向规范型、法制型转变。 | 15 |  | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被考评单位对绩效考评系统满意 | 10 | 2020年度各被考评单位在使用绩效考评系统工作时对系统的满意度。 | 2020年度各被考评单位在使用绩效考评系统工作时对系统满意。 | 10 |  | |
|
| 年度绩效指标得分(D) | | | 90 | | | | | 年度绩效指标得分(D)=产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计，最高不得超过分值上限90分。 | |
| 绩效自评总分 | | | 100 | | | | | 绩效自评总分=项目资金执行情况得分(C)+年度绩效指标得分(D) | |
|  | 填报人：钟芳芳 | | | | 联系电话：13517620153 | | |  |  |
| 注：1.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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | | |

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出30.67万元，比 2019年增加39.14万元，减少21.64 %，增（减）原因厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额6.63万元，其中：货物支出6.63万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。