

泽库县人民政府办公室 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责县政府的综合服务工作，承担县政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责。

2. 组织开展调查研究，为县政府决策提供依据，发挥参谋助手作用，协助县政府做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府的各项指示。

3. 负责县政府与上级有关部门和县政府与县委、人大、政协、人武部和武警部队的工作联系；并组织协调县政府有关部门、乡（镇）县单位和各群众团体的工作联系和综合协调。

4. 督促检查县政府各部门对县政府对策事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

5. 承担抗震救灾指挥部日常工作，管理协调当地地震监测预报，检查本地区地震安全性评估工作，协调本地区震灾速报和震害评估工作，负责防震减灾知识的宣传工作，及时有效地平息地震谣传事件，维护和稳定本行政区域的社会经济秩序，会同有关部门制定、修改、完善、落实本地区破坏性地震应急预案工作，指导开展地震综合防御减灾工作。

6. 管理县人民政府印鉴，负责全县乡（镇）政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用和作废工作。

7. 负责总务工作，承担县政府机关的综合治理和后勤服务工作。

8. 负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作。

9. 统筹办理县委、县政府的对外联系交往；办理县级领导出访有关事宜；参加招商活动的安排和县政府对外谈判、签约等有关事宜。

10. 负责对外友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的谈判实施等工作；管理全县友好城市和友好基层单位工作。

11. 办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：政府办本级（政府督导室）。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,317.04	一、一般公共服务支出	29	1,458.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	452.64	七、文化旅游体育与传媒支出	35	12.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	138.38
	9		九、卫生健康支出	37	50.37
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	417.98
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	100.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,769.68	本年支出合计	52	2,208.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	630.18	年末结转和结余	54	190.97
	27			55	
总计	28	2,399.86	总计	56	2,399.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

2019年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,769.68	1,317.04	0.00	0.00	0.00	0.00	452.64
201	一般公共服务支出	1,011.77	959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.77	959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51.84
2010301	行政运行	775.80	762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
2010308	信访事务	16.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.22	92.22	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	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.76	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	300.80
21301	农业	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	389.04	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	300.80
2130599	其他扶贫支出	389.04	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	300.80
221	住房保障支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

2019年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,208.89	1,312.52	896.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,458.76	954.97	503.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.76	954.97	503.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	767.67	767.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	663.59	159.80	503.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.22	92.22	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	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.98	125.40	292.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	380.82	88.24	292.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	380.82	88.24	292.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

2019年度

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,317.04	一、一般公共服务支出	30	1,296.86	1,296.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	12.00	12.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	138.38	138.38
	9		九、卫生健康支出	38	50.37	50.37
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	125.39	125.39
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.40	31.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			52		
本年收入合计	24	1,317.04	本年支出合计	53	1,654.40	1,654.40
年初财政拨款结转和结余	25	507.27	年末财政拨款结转和结余	54	169.91	169.91
一、一般公共预算财政拨款	26	507.27		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	1,824.31	总计	58	1,824.31	1,824.31

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,654.40	1,254.40	400.00
201	一般公共服务支出	1,296.85	896.85	400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.85	896.85	400.00
2010301	行政运行	761.05	761.05	0.00
2010308	信访事务	5.97	5.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.83	129.83	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00
20706	新闻出版电影	12.00	12.00	0.00
2070605	出版发行	12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.38	138.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.22	92.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.45	39.45	0.00
20808	抚恤	38.89	38.89	0.00
2080801	死亡抚恤	38.89	38.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.27	7.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.84	1.84	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.08	4.08	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.37	50.37	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.37	50.37	0.00
213	农林水支出	125.40	125.40	0.00
21301	农业	37.16	37.16	0.00
2130199	其他农业支出	37.16	37.16	0.00
21305	扶贫	88.24	88.24	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.24	88.24	0.00
221	住房保障支出	31.40	31.40	0.00
22102	住房改革支出	31.40	31.40	0.00
2210201	住房公积金	31.40	31.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	661.71	302	商品和服务支出	430.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.68	30201	办公费	50.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.64	30202	印刷费	51.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	25.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	30206	电费	24.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	30208	取暖费	11.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	16.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.41	30212	因公出国（境）费用	5.96	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.55	30214	租赁费	3.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	52.65	30226	劳务费	13.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.86			
人员经费合计		798.65	公用经费合计					455.75

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。

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

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室 2019年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
92.02	5.96	86.06	0.00	86.06	0.00	92.02	5.96	86.06	0.00	86.06	0.00	0.00	3.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人次（人）	1
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室 2019年度 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
此表为空表

财政拨款支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

2019年度

公开09表

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			
栏次		1	2	3
合 计		1,654.40	1,254.40	400.00
201	一般公共服务支出	1,296.85	896.85	400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.85	896.85	400.00
2010301	行政运行	761.05	761.05	0.00
2010308	信访事务	5.97	5.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.83	129.83	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00
20706	新闻出版电影	12.00	12.00	0.00
2070605	出版发行	12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.38	138.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.22	92.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.45	39.45	0.00
20808	抚恤	38.89	38.89	0.00
2080801	死亡抚恤	38.89	38.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.27	7.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.84	1.84	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.08	4.08	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.37	50.37	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.37	50.37	0.00
213	农林水支出	125.40	125.40	0.00
21301	农业	37.16	37.16	0.00
2130199	其他农业支出	37.16	37.16	0.00
21305	扶贫	88.24	88.24	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.24	88.24	0.00
221	住房保障支出	31.40	31.40	0.00
22102	住房改革支出	31.40	31.40	0.00
2210201	住房公积金	31.40	31.40	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室 2019年度 金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		455.75
302	商品和服务支出	430.68
30201	办公费	50.17
30202	印刷费	51.89
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.35
30206	电费	24.44
30207	邮电费	32.69
30208	取暖费	11.98
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	16.58
30212	因公出国（境）费用	5.96
30213	维修（护）费	77.30
30214	租赁费	3.87
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.35
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	13.08
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	86.06
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	22.86
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	25.07
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室 2019年度 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	11.33
1．政府采购货物支出	2	11.33
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 泽库县人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2399.86 万元，较上年收入、支出总计各增加 933.4 万元。主要原因是：一般公共服务支出增加、社会保障就业支出增加、卫生健康支出增加、农林水支出增加。

（一）收入总计 2399.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1317.04 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 519.33 万元，增长 65.10%，主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障就业支出增加、卫生健康支出增加、农林水支出增加。

2. 其他收入 452.64 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县政府办单位取得的财政事务收入，较上年增加 426.41 万元，增长 162.56%，主要原因是其他扶贫支出增加。

3. 年初结转和结余 630.18 万元，主要为泽库县政府办单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计 2399.86 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1458.76 万元，主要用于政

府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 739.4 万元，增长 102.79%，主要原因是行政运行、社会保障就业支出、农林水支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 12 万元，占 0.05%，主要用于政府办及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 7.65 万元，下降 38.93%，主要原因是出版发行支出减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 138.38 万元，占 0.58%，主要用于政府办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 137.81 万元，增长 241.77%，主要原因是行政事业单位基本养老保险支出增加、行政事业单位离退休支出增加、死亡抚恤增加。

4. 卫生健康（类）支出 50.37 万元，占 0.21%，主要用于政府办卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 50.37 万元，增长 100%，主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助增加。

5. 农林水（类）支出 417.98 万元，占 17.42%，主要用于政府办农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革

等方面的支出。较上年增加 417.98 万元，增长 100%，主要原因是扶贫支出增加。

6. 住房保障（类）支出 31.4 万元，占 0.13%，主要用于政府办保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.22 万元，增长 0.07%，主要原因是人员增加、住房保障支出增加。

7. 其他（类）支出 100 万元，占 0.42%，主要用于政府办其他方面的支出。较上年增加 89.49 万元，增长 85.49%，主要原因是其他支出增加。

8. 年末结转和结余 190.97 万元，为政府办等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1769.68 万元，其中：财政拨款收入 1317.04 万元，占 74.42%；其他收入 452.64 万元，占 25.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2208.89 万元，其中：基本支出 1312.52 万元，占 59.42%；项目支出 896.37 万元，占 40.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1824.31 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 502.48 万元，增长 38.01%。主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障就业支出增

加、卫生健康支出增加、农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1654.4 万元，占本年支出合计的 74.9%。较上年增加 894.84 万元，增长 117.81%。主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障就业支出增加、卫生健康支出增加、农林水支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1296.85 万元，占 78.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 12 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 138.38 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 50.37 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 125.4 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 31.4 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 698.19 万元，支出决算为 1654.4 万元，完成年初预算的 236.96%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费增加、社会保障和就业支出增加、农林水支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（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 459.11 万元，支出决算为 761.05 万元，完成年初预算的 165.77%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加、行政运行经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算数的主要原因是信访事务支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 117.7 万元，支出决算为 529.83 万元，完成年初预算的 450.15%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 51.43 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革支出列入政府办本级。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是出版

发行支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列入社保局，现列入财政支出。

（2）. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列入社保局，现列入财政支出。

（3）. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为单位干部抚恤支出。

（4）. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 150.88%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险支出增加。

（5）. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 62.03%。决算数小于预算数的主要原因是财政对工伤保险基金的补助支出减少。

（6）. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列入医保局，现列入财政支出。

（7）. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列入医保局，现列入财政支出。

5. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增追加此项目。

（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增追加此项目。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.51 万元，支出决算为 31.4 万元，完成年初预算的 106.40%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1254.4 万元，其中：人员经费 798.65 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 455.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 92.02 万元，支出决算为 92.02 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 86.06 万元，支出决算为 86.06 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.96 万元，占 6.48%；公务用车购置及运行费支出决算 86.06 万元，占 93.52%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.96 万元。全年使用财政拨款安排政府办因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 86.06 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 86.06 万元，公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 26.98 万元，增长 41.48%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 5.96 万元，增长 100%，主要原因是因公出国（境）费增加，因公出国团组 1 个，1 人次；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 28.87 万元，增长 50.48%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 7.85 万元，下降 100%。主要原因公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位未发生政府性基金收支

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1654.4 万元，占本年支出合计

的 74.9%。较上年增加 894.84 万元，增长 117.81%。主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障就业支出增加、卫生健康支出增加、农林水支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1296.85 万元，占 78.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 12 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 138.38 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 50.37 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 125.4 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 31.4 万元，占 0.19%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 455.75 万元，比上年增长 197.28 万元，增长 76.33%，主要原因是电费、邮电费、公务用车运行维护费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 11.33 万元，其中：政府采购货物支出 11.33 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 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%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 88 万元。根据预算绩效管理要求，政府办组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 88 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

政府办在 2019 年度部门决算中反映“政府年鉴编纂工作经费”、“政府法律顾问聘用费”、“政府 1/2 办公楼水电费”、“地震办工作经费”、“法制办工作经费”、“行政服务大厅信息化建设专项资金”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 政府年鉴编纂工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：年鉴编纂地方综合年鉴，是地方志工作的重要组成部分，是承上启下、服务当代、有益后世的文化基础事业，具有重要的存史、资政、教化作用。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对提高政府编纂的价值、有益于传播。。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 政府法律顾问聘用费项目绩效自评综述:

绩效目标: 购买社会法律服务 1 家 。 预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 15 万元, 实际支出 15 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 为政府及时提供法律服务, 降低风险, 建设法治政府。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施)。

3. 政府 1/2 办公楼水电费项目绩效自评综述:

绩效目标: 政府 1.2 好楼全年的电费运转。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 18 万元, 实际支出 18 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 水电项目是为机关各单位的各项工作的正常运转提供有力的保障, 促进各项任务的顺利完成。。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 地震办工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 使群众增加防震知识, 提高了防震意识和自救互求能力, 全面完成了政府对防震减灾专项考核任务。。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 1 万元, 实际

支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，群众防震意识提高。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 法制办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面推进依法治县的进程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 行政服务大厅信息化建设专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：本项目取得了较好的收效，为我县的电子政务网络高效、正常运转奠定了坚实基础，为“马上办、网上办、就近办、一次办”提供了良好的平台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42 万元，实际支出 42 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了广大干部职工的办事效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府年鉴编纂工作经费				
主管部门及代码		泽库县人民政府办公室		实施单位	泽库县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	年鉴编纂地方综合年鉴，是地方志工作的重要组成部分，是承上启下、服务当代、有益后世的文化基础事业，具有重要的存史、资政、教化作用。			完成		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：年鉴编辑次数	40 万	40 万	
			指标 2：发行次数	400	400	
						
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	100%	
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益 指标	指标 1：对提高政府编 纂的价值、有益于传 播。	100%	100%	
			指标 2：			
						
		生态效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影 响指标	指标 1：同时理解文 件、明确指标任务，与 相关单位积极配合	100%	100%	
			指标 2：			
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标 1：服务对象满意	100%	100%	
			指标 2：			

		标				
--	--	---	-------	--	--	--

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府法律顾问聘用费				
主管部门及代码		泽库县人民政府办公室		实施单位	泽库县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15	15	15	100%
		其中：财政拨款	15	15	15	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购买社会法律服务 1 家			完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：从律师事务所购买法律服务	1 家	1 家	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：法律咨询满意度	100%	100%	
			指标 2：法律咨询意见采纳	60%	60%	
		时效指标	指标 1：法律咨询解答	及时	及时	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：购买律师事务所法律服务支出	15 万	15 万	
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：为政府及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	长期	
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：依法行政，构建法治政府	满意	满意	
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：保障政府依法行政，提高政府法律意识。	100%	100%	
			指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：服务对象满意	100%	100%	
			指标 2：			

		标				
--	--	---	-------	--	--	--

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府 1/2 办公楼水电费				
主管部门及代码		泽库县人民政府办公室		实施单位	泽库县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	18	18		100%
		其中：财政拨款	18	18		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	政府 1.2 好楼全年的电费运转			安全用电用水，正常办公用品 100%		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传教育，合理用电、用水	100%	100%	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：国网用电标准	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：24 小时运用正常	100%	100%	
			指标 2：节约用电、用水意识	100%	100%	
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：水电项目是为机关各单位各项工作的正常运转提供有力的保障，促进各项任务的顺利完成。	96%	96%	
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：一定程度确保各单位各项工作的正常运转	100%	100%	
			指标 2：			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	95%	95%	
--	-------	-----------	-------------	-----	-----	--

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地震办工作经费				
主管部门及代码		泽库县人民政府办公室		实施单位	泽库县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1	1	1	100%
		其中: 财政拨款	1	1	1	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	使群众增加防震知识, 提高了防震意识和自救互求能力, 全面完成了政府对防震减灾专项考核任务。			完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办县防灾教育活动及外出参加活动	2 场次	2 场次	
			指标 2: 强化宣传, 增强群众意识	5 次	5 次	
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 群众防震意识提高	逐步提高	逐步提高	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 增强群众意识	90%	90%	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	
			指标 2:			
						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		法制办工作经费				
主管部门及代码		泽库县人民政府办公室		实施单位	泽库县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2		100%
		其中：财政拨款	2	2		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全面推进依法治县的进程					
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：推行实地调查制度、运用听证方式、发挥政府法律顾问作用、加大力度宣传等措施。	100%	100%	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：有效化解行政争议	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：维护了公民、法人和其他组织的合法权益	100%	100%	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：控制成本支出	100%	100%	
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济快速发展	100%	100%	
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：维护社会和谐稳定	100%	100%	
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：实现司法力量、法法力量下沉	100%	100%	
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高人民群众的安 全感和幸福感	100%	100%	
--	-------	-----------	--------------------------	------	------	--

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			行政服务大厅信息化建设专项资金				
主管部门及代码			泽库县人民政府办公室		实施单位	泽库县人民政府办公室	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			年度资金总额	42	42	42	100%
			其中：财政拨款	42	42	42	100%
			其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	本项目取得了较好的收效，为我县的电子政务网络高效、正常运转奠定了坚实基础，为“马上办、网上办、就近办、一次办”提供了良好的平台				完成		
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	未完成原因分 析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：1. 电子政务外网出口电路	7 条	7 条		
			指标 2：政务大厅互联网	2 条	2 条		
		质量指标	指标 1：确保资金使用效率和资金安全。	100%	100%		
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：				
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：				
			指标 2：				
		效益指标	经济效益指标	指标 1：			
				指标 2：			
	社会效益指标		指标 1：提高了广大干部职工的办事效率。	98%	98%		
			指标 2：				
	生态效益指标		指标 1：				
			指标 2：				
	可持续影响指标		指标 1：经济和社会效益有所提高	有待提高	有待提高		
			指标 2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	100%	100%		
			指标 2：				

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，泽库县政府办共有车辆 14 辆，其中：其他用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：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各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。