

附件 1

# 抚远市人民政府办公室 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 抚远市人民政府办公室单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 抚远市人民政府办公室 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。	
<b>第三部分 抚远市人民正度办公室单位 2020 年度部门决算情况说明</b>	<b>16</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	17
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	17
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	18
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	19
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	19
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	20
七、关于机关运行经费情况说明.....	21

八、关于政府采购支出情况说明.....	21
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	22
十、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>27</b>
1.部门预算整体支出绩效自评表.....	错误！未定义书签。
2.项目（专项）支出绩效自评表.....	错误！未定义书签。
3.省级项目（专项）支出部门评价得分表.....	错误！未定义书签。

## 第一部分 抚远市人民政府办公室单位概况

### 一、单位职责

贯彻落实党的路线、方针、政策；强化预算约束，充分发挥了政府主观能动作用和部门职能作用，较好完成政府预算收支任务。

### 二、机构设置

抚远市人民政府办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个。

### 三、人员构成

2020 年末抚远市人民政府办公室实有人数 26 人，其中：行政人员 23 人、事业人员 3 人、退休人员 46 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 4 人。

## 第二部分 抚远市人民政府办公室 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：佳木斯市抚远市人民政府办公室

公开 01 表

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	848.2	一、一般公共服务支出	32	582.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	215.0
	9		九、卫生健康支出	40	32.3
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	18.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>850.2</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>848.4</b>
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	166.9	年末结转和结余	60	168.7
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1017.1</b>	<b>总计</b>	62	<b>1017.1</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：佳木斯市抚远市人民政府办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		850.2	850.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	582.9	582.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.9	582.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	532.9	532.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	215.0	215.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	137.7	137.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	101.3	101.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	77.3	77.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081101	行政运行	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081104	残疾人康复	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081105	残疾人就业和扶贫	73.1	73.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市抚远市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		848.4	848.2	0.2	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	582.9	582.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.9	582.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	532.9	532.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	215.0	215.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	137.7	137.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	101.3	101.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	77.3	77.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2081101	行政运行	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081104	残疾人康复	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2081105	残疾人就业和扶贫	73.1	73.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市抚远市人民政府办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	848.2	一、一般公共服务支出	33	582.9	582.9	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.0	215.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	32.3	32.3	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支	43	0.0	0.0	0.0	0.0

			出					0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0
	19		十九、住房保障支出	51	18.1	18.1	0.0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0
	23		二十三、其他支出	55	0.2	0.0	0.2	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>850.2</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>848.4</b>	<b>848.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	166.9	年末财政拨款结转和结余	60	168.7	166.9	1.8	0
一般公共预算财政拨款	29	166.9		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经	31	0.0		63				

营预算财政拨款								
<b>总计</b>	32	1017. 1	<b>总计</b>	64	1017. 1	1015.1	2.0	0 . 0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市抚远市人民政府办公室

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		848.2	848.2	0.00
201	一般公共服务支出	582.9	582.9	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.9	582.9	0.00
2010301	行政运行	532.9	532.9	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.0	50.0	0.00
208	社会保障和就业支出	215.0	215.0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.7	137.7	0.00
2080501	行政单位离退休	101.3	101.3	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4	0.00
20811	残疾人事业	77.3	77.3	0.00
2081101	行政运行	4.0	4.0	0.00
2081104	残疾人康复	0.1	0.1	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	73.1	73.1	0.00
210	卫生健康支出	32.3	32.3	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.3	32.3	0.00
2101101	行政单位医疗	32.3	32.3	0.00
221	住房保障支出	18.1	18.1	0.00
22102	住房改革支出	18.1	18.1	0.00
2210201	住房公积金	18.1	18.1	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佳木斯市抚远市人民政府办公室

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	365.7	302	商品和服务支出	371.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.8	30201	办公费	123.4	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	6.1	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.7	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.6	30207	邮电费	6.2	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.3	30208	取暖费	84.9	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.1	30211	差旅费	22.7	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.2	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	16.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.1	30215	会议费	1.5	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	101.3	30217	公务接待费	23.7	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	23.8	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	6.2	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.9	30229	福利费	0.0	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	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	41.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	7.5			
人员经费合计		476.8	公用经费合计					371.4

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07  
表  
金额单  
位：元

部门：佳木斯市抚远市人  
民政府办公室

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.7	0.00	0.00	0.00	0.00	23.7

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：佳木斯市抚远市人民政府办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	2.0	0.2	0	0.2	1.8
229	其他支出	0	2.0	0.2	0	0.2	1.8
22960	彩票公益金安排的支出	0	2.0	0.2	0	0.2	1.8
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	2.0	0.2	0	0.2	1.8

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市抚远市人民政府办公室

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 抚远市人民正度办公室单位 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市人民政府办公室单位 2020 年度部门决算收支总额 1017.1 万元，其中：本年收入 850.2 万元，年初结转和结余 166.9 万元；本年支出 848.4 万元，年末结转和结余 168.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 390.9 万元，下降 27.8%，主要原因是由于疫情原因经费缩减；支出总额减少 390.9 万元，下降 27.8%，主要原因是由于疫情原因经费缩减；年末结转和结余增加 1.81 万元，增长 1.1%，主要原因是由于残疾人社会福利和救助。

#### 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市人民政府办公室单位 2020 年度财政拨款收入 850.2 万元，年初财政拨款结转和结余 166.9 万元；本年支出 848.4 万元，年末财政拨款结转和结余 168.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 128.12 万元，下降 13.1%；财政拨款支出减少 392.46 万元，下降 31.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1.81 万元，增长 1.1%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 83.8 万元，增长 10.9%；财政拨款支出增加 82 万元，增长 10.7%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。抚远市人民政府办公室单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 848.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 166.9 万元；本年支出 848.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 168.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 111.12 万元，下降 11.6%，主要原因是疫情原因经费缩减；一般公共预算财政拨款支出增加 392.69 万元，下降 31.6%，主要原因是疫情原因经费缩减。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 81.8 万元，增长 10.7%，变化的主要原因是经费支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 81.8 万元，增长 10.7%，变化的主要原因是经费支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 848.2 万元，其中：人员经费 476.8 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 371.4 万元，主要

包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。抚远市人民政府办公室单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0.2 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 1.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 17 万元，下降 89.5%，主要原因是疫情原因经费缩减；政府性基金预算财政拨款支出减少 18.8 万元，下降 98.9%，主要原因是疫情原因经费缩减。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1.8 万元，增长 900%，变化的主要原因是疫情原因经费缩减；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是残疾人社会福利和救助。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

抚远市人民政府办公室单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，抚远市人民政府办公室单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为23.7万元，与2019年度决算相比增加9.98万元，增长72.7%，变化的主要原因是公务接待费用增加；与2020年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是决算与预算相同。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费\*\*万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比减少13.72万元，变化的主要原因是无公务用车运行维护支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变

化的主要原因是无公务用车运行维护支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 23.7 万元，与 2019 年度决算相比增加 23.7 万元，变化的主要原因是公务接待支出增加；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是决算和预算相等。

全年国内公务接待的批次为 425 次，比上年增加接待批次 425 次；接待人数 3400 人，比上年增加接待人数 3400 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出371.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加342 万元，增长1163.3%，主要原因是日常公用经费增加。比2020 年度预算数减少43.8万元，下降10.5%，主要原因是日常公用经费减少。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，抚远市人民政府办公室单位共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车\*0辆、其他用车5辆；单位价值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）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0.15万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金0.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0.15万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：

(1) 数量指标。截至2020年12月，实际完成项目为1个，完成率为100%，完成整村推进1个。

(2) 质量指标。已实施的项目经过组织验收，验收合格率达到100%。

(3) 时效指标。

年度建设任务完成率。截至2020年12月，进度完成100%。  
村内群众非常满意。

项目开工率指标：截至2020年12月，实现情况为100%。投资计划分解用时指标：截至2020年12月，实际用时为5个工作日。投资计划分解速度快，用时短，效率高。

满意度指标完成情况受益群众满意率达到100%。基层干部满意率达到100%。

### (三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0.15万元，执行数合计0.15万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“残疾人事业的彩票公益金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。

### (四) 项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0.15万元，执行数合计0.15万元，完成

预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“残疾人事业的彩票公益金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。

2.上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体

设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020 年度)								
部门名称	抚远县人民政府办公室			下属单位 个数		填报人员及 电话		
年度总 体目标	年度设定目标			全年完成情况				
	共立项批复 1 个项目，开工率 100%			项目进度达到 100%				
分解目标自评								
一级指 标	权 重	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	设定 分值	实际 得分	未完 成原 因和 改进 措施
产出指 标	50	数量指标	支持项目个 数	1	1			
			完成项目书	1	1			
		质量指标	项目质量	100%	100%			
			项目建设	100%	100%			
		时效指标	任务完成率	95%	95%			
			开工率	100%	100%			
		成本指标	项目比例	95%	95%			
.....								
效益指 标	40	经济效益指 标						
		社会效益指 标	整治目标项 目比例	90%	90%			
			生态效益指 标	基本建设项 目比例	95%	95%		
		可持续影响 指标	管护项目比 例	90%	90%			

		.....							
满意度 指标	10	服务对象满 意度指标	收益群众满 意度		95%	95%			
			基层干部满 意度		95%	95%			
		.....							
总分						100			
部门整体绩效自评得分				未完成原 因（总分 80 分以 下填列）			整改 措施 （总 分 80 分以 下填 列）		
说明	无								

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		残疾人事业的彩票公益金支出	部门预算项目填 1，省级专项填 0	1	填报人及电话						
省级主管部门		实施单位									
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	预算执行率（B/A）				
		年度资金总额：			10 分						
		其中：中央财政资金									
		省级资金			0.15		100				
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况							
	开工项目 1 个			项目建设进达到 99%，项目资金拨付到达 100%							
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出	数量指标	支持项目个数	1	1	1	10	10			
			完成个数	1	1	1	5	5			

	指标 50分	质量指标	合格率	100%	100%	100%	10	10	
			档案建设	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	95%	100%	100%	5	5	
			开工率	100%	100%	100%	5	5	
			分解用时	95%	100%	100%	5	5	
		成本指标							
		.....							
		效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标		完成比例	90%	100%	100%	15	10	
	生态效益指标		完成比例	90%	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		管护比例	90%	100%	100%	10	10	
	.....								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	100%	5	5	
项目基层干部满意度			95%	100%	100%	5	5		
.....									
(涉及预算调剂, 项目取消以及涉及预算执行率, 执行情况的, 在此处以文字说明)									
总分					100				
说明	无								

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

#### 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：残疾人事业的彩票公益金支出

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
---------	---------	---------	---------	-------	------	------	----



决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性			设有目标 20 分 目标明确 10 分	30
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续			财务知道健全 15 分 会计核算规范 5 分	20
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率			完成绩效目标 20 分	15
效益	项目效益	实施效益	社会效益			完成绩效目标设定的经济效益 20 分	20