

子洲县财政预算绩效评价中心  
2020年部门综合预算

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：负责全县预算绩效宣传与培训；指导监控预算单位绩效目标，组织与实施预算单位绩效评价、信息公开等工作。

子洲县财政预算绩效评价中心为全额财政拨款并独立核算的一级预算单位，无所属下级预算单位。

### 二、2020年度部门工作任务

- 1、人员经费
- 2、全面实施绩效管理
- 3、对2018年度、2019年度的扶贫资金进行第三方绩效评价
- 4、绩效评价优秀奖励

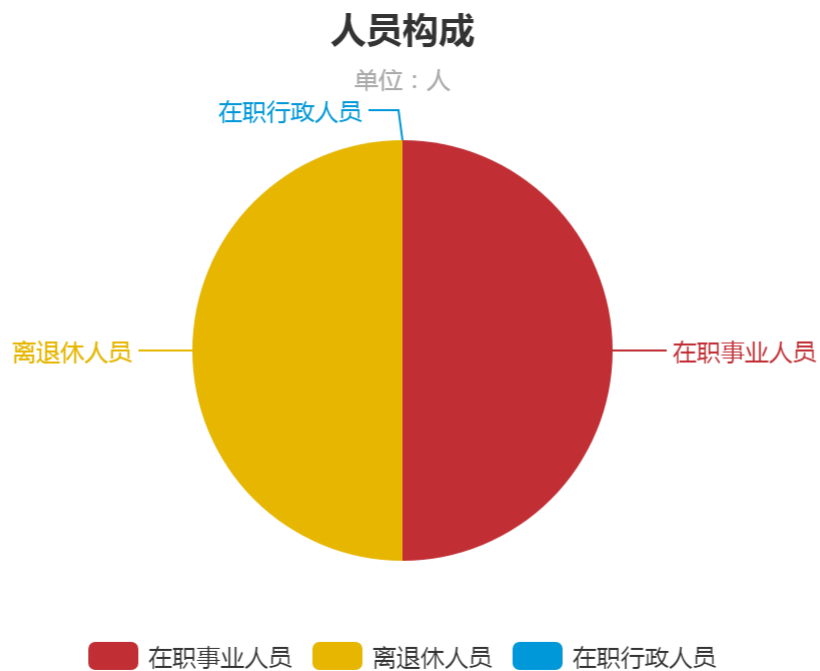
### 三、部门预算单位

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县财政预算绩效评价中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，事业编制11人；实有人员7人，事业7人。单位管理的离退休人员4人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、2020年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入172.70万元，其中一般公共预算拨款收入172.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少8.25万元，主要原因是机构改革人员减少，新增退休人员1人。2020年本部门预算支出172.70万元，其中一般公共预算拨款支出172.70万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少8.25万元，主要原因是主要原因是机构改革人员减少，新增退休人员1人。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入172.70万元，其中一般公共预算拨款收入172.70万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少8.25万元，主要原因是机构改革，人员减少。2020年本部门财政拨款支出172.70万元，其中一般公共预算拨款支出172.70万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少

8.25万元，主要原因是机构改革，人员减少；

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出172.70万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出172.70万元，其中：

（1）事业运行（2010650）169.70万元，较上年减少8.25万元，原因是机构改革人员减少。

（2）培训支出（2050803）3.00万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出172.70万元，其中：

工资福利支出（301）70.70万元，较上年减少8.25万元，原因是机构改革人员减少。

商品和服务支出（302）99.24万元，与上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）2.76万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出172.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）169.94万元，较上年减少8.25万元，原因是机构改革人员减少。

对个人和家庭的补助（509）2.76万元，较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年有所增加，增加的主要原因是新购公务车开始启用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。



## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款172.7万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2019年结转的财政拨款支出0万元。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.24万元，较上年有所减少，主要原因是财政吃紧，压缩经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县财政预算绩效评价中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结余
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	172.70	一、部门预算	172.70	一、部门预算	172.70	一、部门预算	172.70
2	1、财政拨款	172.70	1、一般公共服务支出	169.70	1、人员经费和公用经费支出	75.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	172.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.70	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	169.94
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	97.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	97.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	172.70	本年支出合计	172.70	本年支出合计	172.70	本年支出合计	172.70
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	172.70	支出总计	172.70	支出总计	172.70	支出总计	172.70





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	172.70	一、财政拨款	172.70	一、财政拨款	172.70	一、财政拨款	172.70
2	1、一般公共预算拨款	172.70	1、一般公共服务支出	169.70	1、人员经费和公用经费支出	75.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.70	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	169.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	97.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	97.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.76
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		



表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	172.70	本年支出合计	172.70	本年支出合计	172.70	本年支出合计	172.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	172.70	支出总计	172.70	支出总计	172.70	支出总计	172.70

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	172.70	73.46	2.24	97.00	
2	201	一般公共服务支出	169.70	73.46	2.24	94.00	
3	20106	财政事务	169.70	73.46	2.24	94.00	
4	2010650	事业运行	169.70	73.46	2.24	94.00	
5	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			172.70	73.46	2.24	97.00	
2	301	工资福利支出			70.70	70.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.66	22.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.82	16.82	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.70	5.70	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			99.24	0.00	2.24	97.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.24	0.00	2.24	2.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	0.00	5.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	75.70	73.46	2.24		
2	201	一般公共服务支出	75.70	73.46	2.24		
3	20106	财政事务	75.70	73.46	2.24		
4	2010650	事业运行	75.70	73.46	2.24		

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			75.70	73.46	2.24	
2	301	工资福利支出			70.70	70.70	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.66	22.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.04	10.04	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.82	16.82	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.70	5.70	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.24	0.00	2.24	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.24	0.00	2.24	
13	303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	97.00	
2	187	子洲县财政预算绩效评价中心	97.00	
3	187001	子洲县财政预算绩效评价中心	97.00	
4		专用项目	97.00	
5		2018、2019年扶贫资金第三方绩效评估购买服务	75.00	对我县2018年度和2019年度的财政专项扶贫资金开展绩效评价工作.
6		绩效评价奖励	10.00	对绩效再评价优秀单位进行奖励
7		实施全面预算绩效管理经费	12.00	财政预算绩效目标指导，支付监控、绩效自评自导和开展绩效再评价。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						70.00	
2	201	06	50	187	子洲县财政预算绩效评价中心				1						70.00	
3	201	06	50	187001	子洲县财政预算绩效评价中心				1						70.00	
4	201	06	50		2018、2019年 扶贫资金第三方绩效评价 购买服务	其他会计服务	对我县2018年度和 2019年度的财政专项 扶贫资金开展绩效 评价工作。	次	1	302	27	505	02	6	70.00	

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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	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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	3.00	4.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	3.00	
2	187	子洲县财政绩效评价中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	3.00	4.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	3.00	
3	187001	子洲县财政绩效评价中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	3.00	4.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	3.00	

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	97	年度资金总额：	97
		其中：财政拨款	97	其中：财政拨款	97
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、全面实施绩效管理 2、对2018年度、2019年度的扶贫资金进行第三方绩效评价 3、绩效评价优秀奖励			1、全面实施绩效管理 2、对2018年度、2019年度的扶贫资金进行第三方绩效评价 3、绩效评价优秀奖励	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人次，再评价数量，发放宣传资料份数	1200人/次，40个，500份以上	
	产出指标	数量指标	发放优秀奖单位数量	3个	
	产出指标	数量指标	评价项目数量 评价资金	评价项目数量2395个，评价资金96746万元	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月15日前	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年7月13日前	
	产出指标	成本指标	优秀奖励档次及金额	5万，3万，2万	
	产出指标	成本指标	评价成本	75万	
	产出指标	成本指标	各项支出数	总计不超过12万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	扶贫资金规范管理	提高部门单位的绩效管理水	

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	促进绩效管理水平	提升全县单位预算绩效评价意识
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对象满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	满意度>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	90%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县财政预算绩效评价中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	对2018年度、2019年度的扶贫资金进行第三方绩效评价	对2018、2019年扶贫资金96746万元进行第三方评价。	75	75	
	绩效评价优秀奖励	对绩效再评价优秀部门进行奖励	10	10	
	全面实施绩效管理	指导和完成绩效目标申报、绩效监控、绩效自评和绩效再评价	12	12	
	人员经费	住房公积金、养老、职业年金、医保、人员经费按规定时间发放	73.46	73.46	
	金额合计		170.46	170.46	0
年度总体目标	1、人员经费 2、全面实施绩效管理 3、对2018年度、2019年度的扶贫资金进行第三方绩效评价 4、绩效评价优秀奖励				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次，发放宣传资料份数；发放优秀奖单位数量；	培训1200人/次，发放资料500份以上；优秀奖奖励单位3个；	
	产出指标	质量指标	人员经费发放情况	在职、退休、遗属人员经费及时足额发放	

	产出指标	时效指标	第三方评价结束时间	2020年7月13日完成	
	产出指标	成本指标	第三方评价成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	绩效优秀奖励效果	调动了部门开展绩效工作的积极性	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2018、2019年扶贫资金第三方绩效评估购买服务			
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心		实施期限 2020-06--2020-07	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		对2018、2019年扶贫资金进行第三方绩效评评价		对2018、2019年扶贫资金进行第三方绩效评评价	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	评价项目数量，评价资金	评价项目数量2395个，评价资金96746万元
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年7月13日
		产出指标	成本指标	评价成本	75万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	扶贫资金规范管理	提高部门单位的绩效管理水平和
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

项目名称		绩效评价奖励				
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心		实施期限	2020-08--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		对绩效评价优秀部门单位进行奖励			对绩效评价优秀部门单位进行奖励	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	发放优秀奖单位数量	3个	
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标	发放优秀奖时间	2020年12月	
		产出指标	成本指标	发放优秀奖档次金额	5万、3万、2万	
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	促进绩效管理水平	激励和提升全县绩效管理意识和业务水平	
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	



项目名称		实施全面预算绩效管理经费			
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		实施全面预算绩效管理经费		开展培训指导，进行绩效自评，再评价。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	培训人次，发放学习资料份数	1200人/次，500份以上
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	绩效管理成本	12万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	绩效管理情况	全面提升绩效管理水平和提高绩效质量
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%