

2019 年度
牡丹区人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电；承办国务院、省政府、省政府办公厅、省直部门、市政府、市政府办公室、市直部门来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）承办区政府各部门和各乡镇人民政府、各办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）负责组织或参与改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，及时反映情况，提出政策性建议和意见。指导、协调、调度全区政府系统的调查研究工作。

（六）督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、各办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息。

（九）负责区政府值班应急工作和区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府、各办事处向区

政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（十）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全区信息公开工作，适时公布区政府重大决策、重要事项；负责推进全区政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。

（十二）负责政府法制、行政审批方面的组织协调与指导工作。

（十三）负责金融的组织协调与指导工作。

（十四）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（十五）负责本区域内税收征管质量检查审计工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市牡丹区人民政府办公室部门决算包括：菏泽市牡丹区人民政府办公室本级决算、牡丹区税收督查办公室单位决算。

纳入菏泽市牡丹区人民政府办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、菏泽市牡丹区人民政府办公室本级
- 2、菏泽市牡丹区税收督查办公室

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1224.36	一、一般公共服务支出	30	1018.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	99.87
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	50.60
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	0.40		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1224.76	本年支出合计	54	1168.82
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	162.82	年末结转和结余	56	218.77
	28			57	
总计	29	1387.58	总计	58	1387.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹区人民政府办公室

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1224.76	1224.36					0.40
201	一般公共服务支出	1074.29	1073.89					0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.41	981.01					0.40
2010301	行政运行	921.41	921.01					0.40
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00					
20199	其他一般公共服务支出	92.88	92.88					
2019999	其他一般公共服务支出	92.88	92.88					
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87					
20805	行政事业单位离退休	98.64	98.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	50.60	50.60					
21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60					
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹区人民政府办公室

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		1168.82	1075.94	92.88			
201	一般公共服务支出	1018.34	925.46	92.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.46	925.46				
2010301	行政运行	865.46	865.46				
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00				
20199	其他一般公共服务支出	92.88		92.88			
2019999	其他一般公共服务支出	92.88		92.88			
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87				
20805	行政事业单位离退休	98.64	98.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	50.60	50.60				
21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60				
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹区人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	1	1224.36	一、一般公共服务支出	15	939.03	939.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	99.87	99.87	
	3		三、卫生健康支出	17	50.60	50.60	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
本年收入合计	9	1224.36	本年支出合计	23	1089.50	1089.50	
年初财政拨款结转和结余	10	67.81	年末财政拨款结转和结余	24	202.67	202.67	
一般公共预算财政拨款	11	67.81		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1292.17	总计	28	1292.17	1292.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在

尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 牡丹区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1089.50	996.62	92.88
201	一般公共服务支出	939.03	846.15	92.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.15	846.15	
2010301	行政运行	786.15	786.15	
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00	
20199	其他一般公共服务支出	92.88		92.88
2019999	其他一般公共服务支出	92.88		92.88
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	
20805	行政事业单位离退休	98.64	98.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	50.60	50.60	
21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60	
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	840.13	302	商品和服务支出	156.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.08	30201	办公费	15.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.78	30202	印刷费	17.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	18.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	3.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.93	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.11	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.64	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		840.13	公用经费合计					156.49

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：牡丹区人民政府办公室

单位：万元

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
26.20	15.00	7.20	0.00	7.20	4.00	6.11	0.00	6.11	0.00	6.11	0.00

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”经费年初预算数，决算数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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹区人民政府办公室

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。

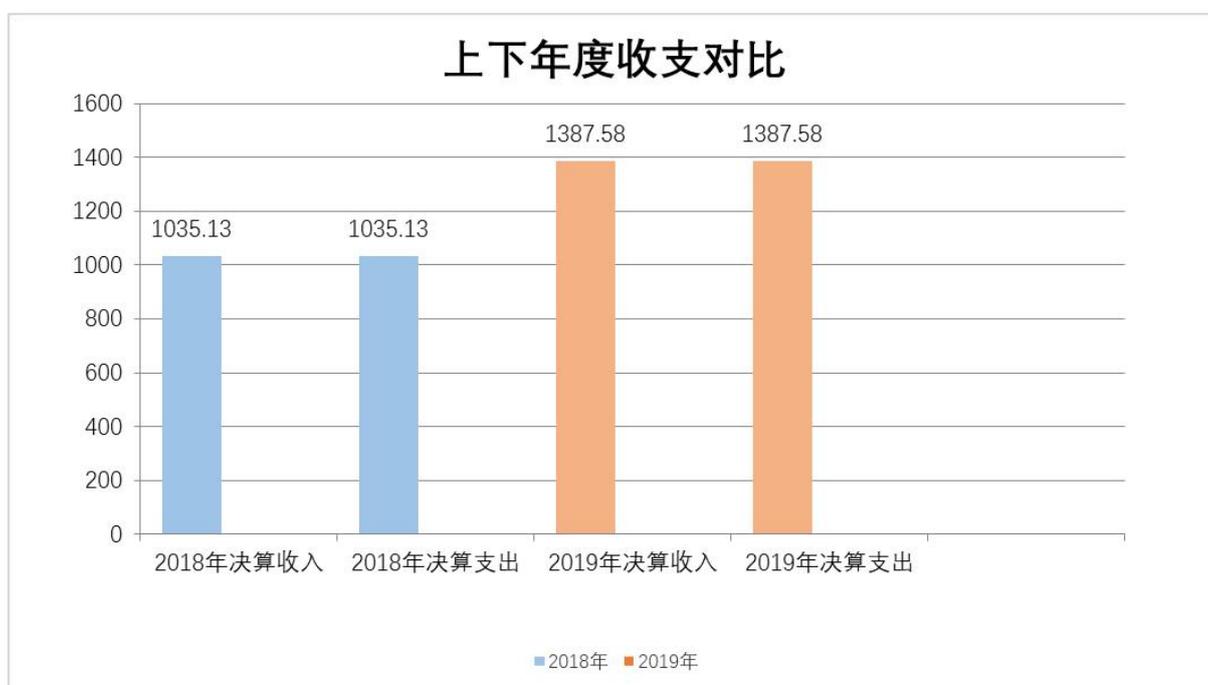
说明：牡丹区政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

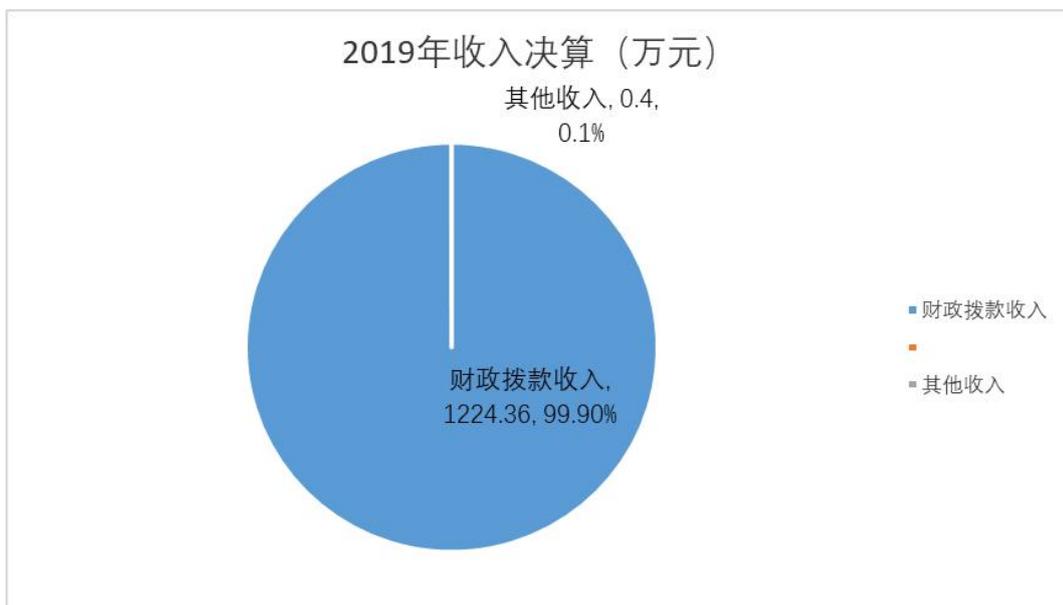
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1387.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 352.45 万元，增长 34.1%。增加的原因主要是 2019 年机构改革单位合并人员工资增加、在职人员单位部分养老医疗失业等保险金拨入单位、以及拨入 2018 年度市对县区正向激励奖金等款。



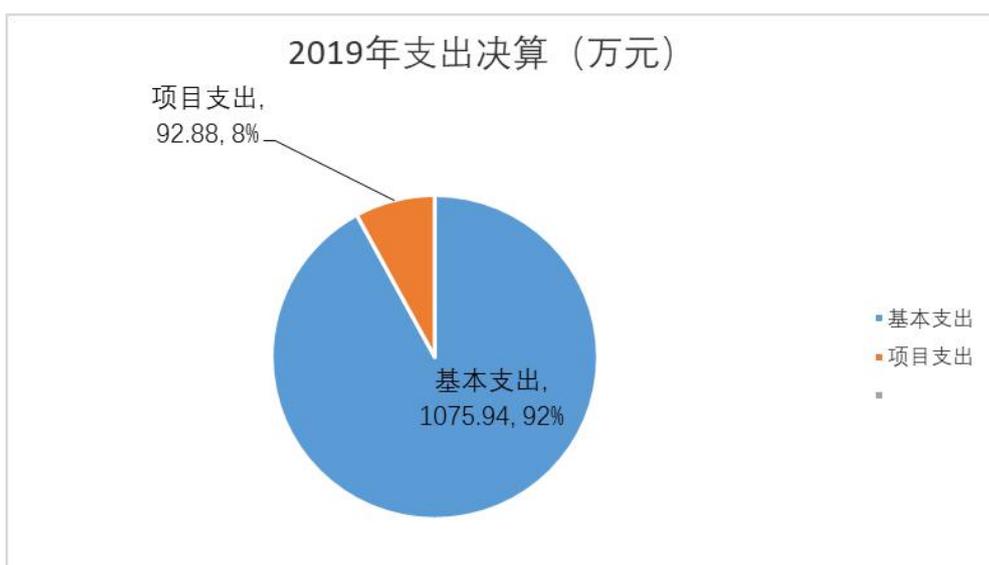
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1224.76 万元，其中：财政拨款收入 1224.36 万元，占 99.9%；其他收入 0.40 万元，占 0.1%。



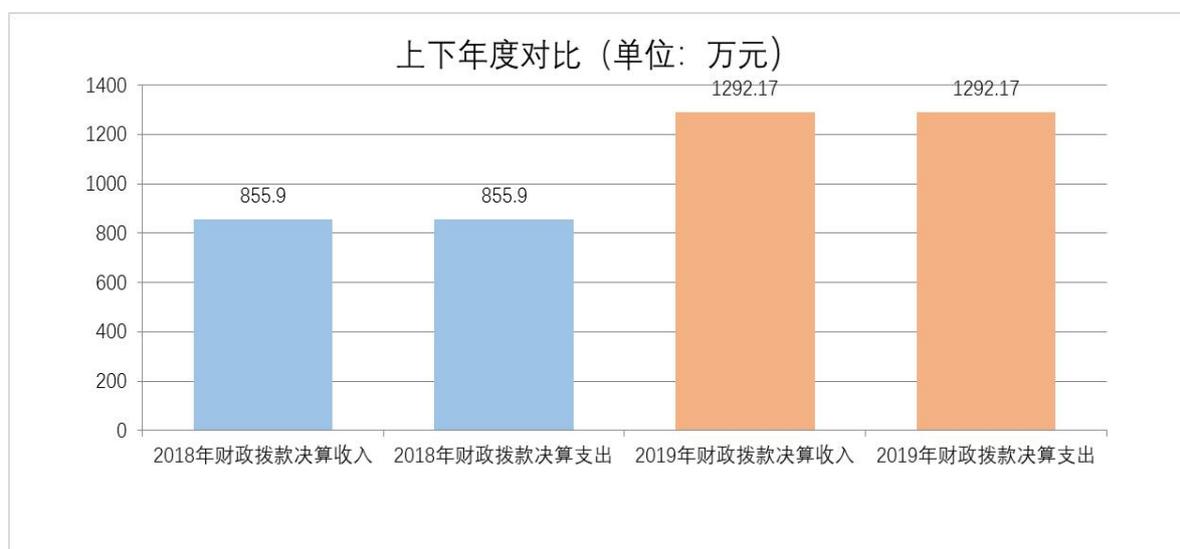
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1168.82 万元，其中：基本支出 1075.94 万元，占 92.0%；项目支出 92.88 万元，占 8.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

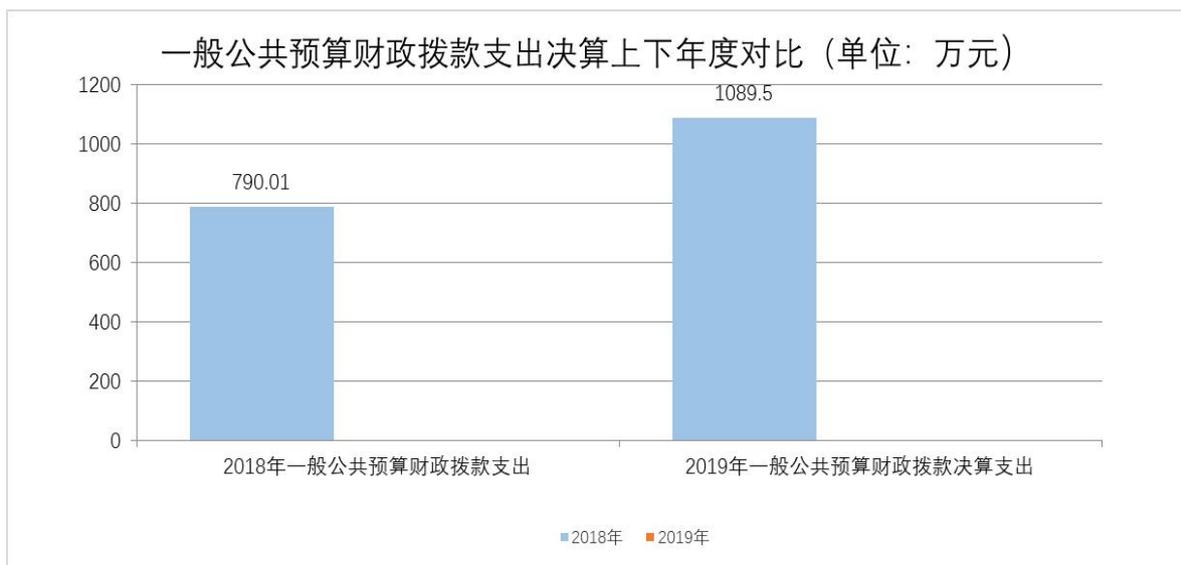
2019 年度财政拨款收、支总计 1292.17 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 436.27 万元，增长 51.0%。主要是机构改革单位合并人员工资增加、在职人员单位部分养老医疗失业等保险金拨入单位、以及拨入 2018 年度市对县区正向激励奖金等款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

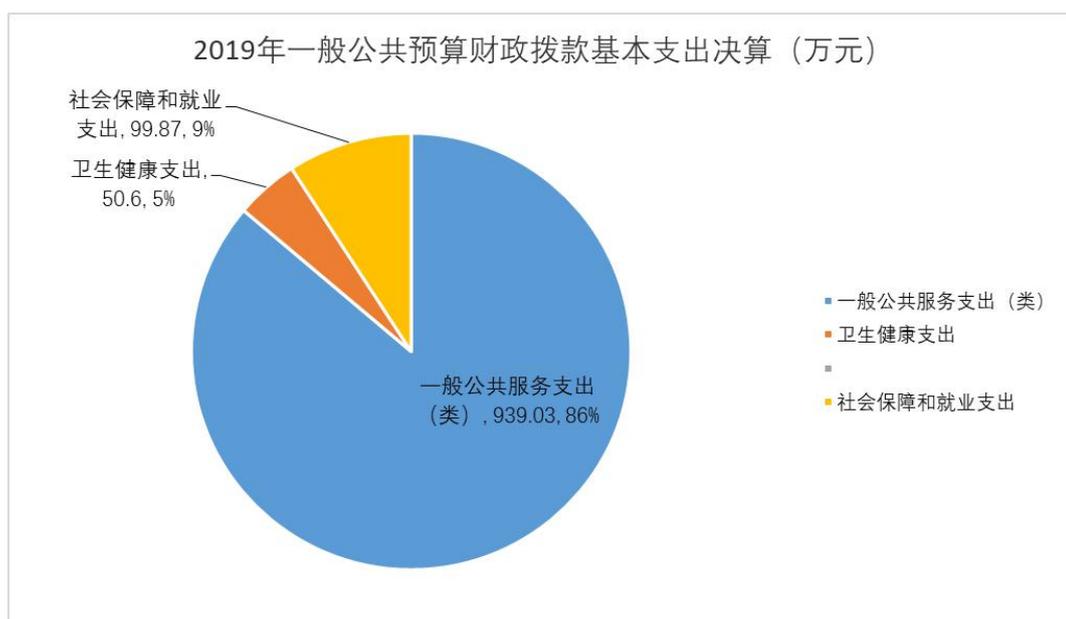
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1089.50 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.49 万元，增长 37.9%。增加的主要原因是机构改革单位合并人员工资增加、在职人员单位部分养老医疗失业等保险金拨入单位、以及拨入 2018 年度市对县区正向激励奖金等款。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1089.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出939.03万元，占86.0%；社会保障和就业（类）支出99.87万元，占9.0%；卫生健康（类）支出50.60万元，占5.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1069.24万元，支出决算为1089.50万元，完成年初预算的101.9%。其中：

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）。主要反映用于单位人员工资、单位日常公用等支出。年初预算为680.04万元，支出决算为786.15万元，完成年初预算的115.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并人员工资及公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于办公室、研究室、信息中心网络运行等业务办公经费，税收督查室税收质量督查审计费用等。年初预算178.70万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的33.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，压减一般公务性开支，业务支出费用减少。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于拨入2018年度市对县区正向激励奖金款。年初预算0万元，支出决算为92.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了2018年度市对县区正向激励奖金款。

4、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）。主要反映用于单位在职人员养老保险金支出。年初预算为93.50万元，支出决算为

98.57 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年机构改革单位人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳已做实退休人员单位部分职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金没有单独计提，补缴已做实退休人员及调出人员单位部分职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于缴纳单位在职人员失业、工伤保险金。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年机构改革单位人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳单位在职人员医疗保险金。年初预算为 46.10 万元，支出决算为 50.60 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年机构改革单位人员增加。

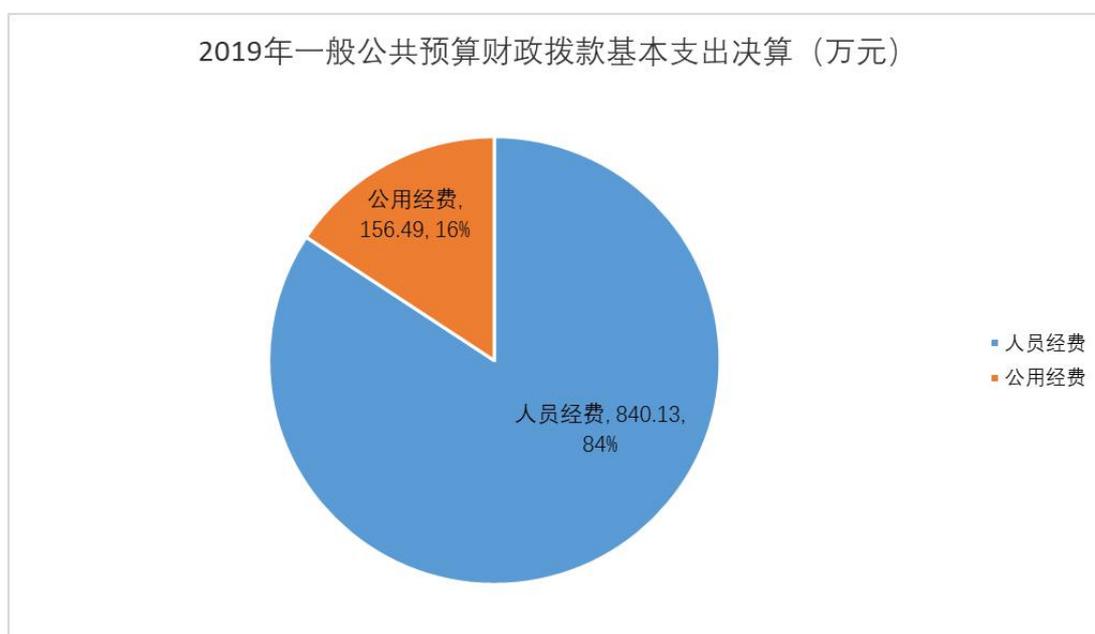
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 996.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 840.13 万元，占 84%，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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。

公用经费 156.49 万元，占 16%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出包括牡丹区人民政府办公室机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.11 万元，完成年初预算的 23.32%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预

算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 6.11 万元，完成年初预算的 84.86%；公务接待费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 20.09 万元，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：因公出国（境）费减少 15.00 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算持平；公务用车运行费减少 1.09 万元；公务接待费减少 4.00 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是 2019 年度无出国公务安排；公务用车购置费 2019 年无预算安排；公务用车运行费减少的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，无公函不予接待，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排牡丹区政府办公室等单位，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决算数为 6.11 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年牡丹区人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 6.11 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费等支出。2019年牡丹区政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。其中：国内接待费0.00万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度牡丹区政府办公室本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出156.49万元，比年初预算数减少143.82万元，降低47.9%，降低的主要原因是单位严格执行财务制度，厉行节约，压减一般性公务开支。

（二）政府采购支出情况

牡丹区人民政府办公室2019年度政府采购支出13.08万元，其中：采购货物支出13.08万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牡丹区人民政府办公室共有车辆4

辆。其中：符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，牡丹区政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办公室及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 92.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。牡丹区人民政府办公室 2019 年度部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或经营结余中提取的各类基金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、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):主要反映用于单位人员工资、单位日常公用等支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映用于办公室、研究室、信息中心网络运行等业务办公经费,税收督查室税收质量督查审计费用等。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):主要反映用于拨入2018年度市对县区正向激励奖金款。

十九、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):主要反映用于单位

在职人员养老金支出。

二十、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：主要用于缴纳已做实退休人员单位部分职业年金。

二十一、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：主要用于缴纳单位在职人员失业、工伤保险金。

二十二、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：主要用于缴纳单位在职人员医疗保险金。

第五部分

附 件

2019 年度牡丹区人民政府办公室部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2018 年度市对县区正向激励奖金	牡丹区政府办公室	100	优
2				
3				
4				
5				
...				

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年度市对县区正向激励奖金			主管部门		牡丹区政府办公室		
项目预算执行情况 (10 分) 单位 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	92.88	92.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	92.88	92.88	-	100%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00		-		-		
	其他资金	0.00	0.00						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		围绕我区经济发展，力求稳居前三位。			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	完成上级及本级制订的各项工作任务。	≥100%	≥100	50	50		
绩效指标		质量指标	项目执行情况	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位情况	92.88	≥100%	5	5		
			上述重点工作完成及时率	≥100%	≥100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	10		
		满意度指标 (10 分)	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100 分							

2018 年度市对县区正向激励奖金绩效评价报告

一、绩效评价工作基本情况

我单位对绩效自评工作高度重视，不断强化绩效管理观念，积极落实绩效自评主体责任，逐步将开展绩效自评与加强预算管理结合起来，纳入年度财务工作重点。不断明确绩效自评工作职责，提高绩效自评的质量和效率。针对绩效自评项目实际，科学合理设定绩效目标，客观公正进行绩效自评，根据自评结果不断对预算项目进行优化调整，着力提高预算管理水平和资金使用效益。

项目立项政策背景及实施的目的：

根据 2018 年，中组部、人社部印发《事业单位工作人员奖励规定》，对工作人员奖励工作的基本原则、权限程序、实施要求等作出规定，为激励广大干部担当作为，干事创业，加强高素质专业化队伍建设提供了制度支撑。

二、项目内容和预算支出情况

本次纳入绩效评价的牡丹区政府办公室资金项目共 92.88 万元，涉及 1 个项目，及时进行了资金拨付，代扣代缴了个人所得税。

三、项目绩效目标：

根据单位年度总体目标任务，大力发展自身经济建设，制定工作进度和规划，争取创先争优，努力在市区经济发展排名前三位，达到各项目标均衡并有突破发展。

绩效评价工作开展情况：

（一）评价的范围和目的

1. 评价目的：鼓励工作人员担当创业，加强高素质人才队伍。

2、评价范围：对 2018 年市对县级正向激励奖金进行评价。

（二）评价依据 1. 《中华人民共和国预算法》、中组部、人社部印发《事业单位工作人员奖励规定》。

（三）评价指标体系：本次绩效评价指标体系由 2 个一级指标，5 个二级指标，6 个三级指标组成。其中：评价指标体系各部分的分值具体分配如下：项目预算执行情况 10 分、产出 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

（四）评价方法：本单位对 2018 年度市对县级正向激励奖金，进行自评。

四、评价结论情况

（一）综合评价结论：2019 年度，拨付市对县级正向激励奖金 92.88 万元，涉及 1 个单位 1 个项目，其中：项目实施单位实际到位资金 92.88 万元，项目资金到位率 100%。本次评价对全部项目进行了形式审查。本报告最后评分根据各项目的具体情况，按评价指标逐项打分，计算出项目初评分，经过综合评价，项目最后得分 100 分，绩效等级为“优秀”。

（二）绩效分析：

1、项目投入：项目投入包括项目立项、资金落实两个二级指标，主要评价项目立项规范性、预算合理性、预算明确性、绩效目标合理性、绩效指标明确性及资金下拨率、及时率等方面，总分值 10 分，得分率 10%。

2、项目过程：项目单位建立了健全的业务管理制度，项目及支出调整能够按照规定程序和权限，并履行相应手续，专项资金的使用范围、支出依据符合相关规定，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

3、项目产出：本指标主要评价项目实际完成率方面，总分值 50 分，平均得分 50 分，得分率 50%。说明项目实际完成率、质量达标率符合要求，在项目实施及时性、整体进度实施合理性，均达到了预期目标。

4、项目效果：主要反映在效益指标，分别从质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标，总分40分，得分40分，得分率40%。该指标评价主要通过市对各县区发展科学发展观、经济指标等方面进行考核评价，受到项目覆盖人群的高度评价。

（三）存在的问题 1. 部分项目预算编制及绩效目标设置工作有待加强，年初未编制专门预算，设置不全面，细化量化不够。

意见建议：

1. 紧抓年度资金支出重点，编制资金预算，针对性设置绩效目标和考核指标。在项目预算申报环节，加强预算编制及绩效目标与年度工作任务的相关度。

2、强化项目申报管理，实现预算绩效全过程管理机制。对各部门、单位拟申报的项目进行科学论证，严格评审，申报应有明确的绩效指标，包括产出指标和效益指标。绩效指标不清晰、预期效益差的项目不予资金支持。开展全覆盖绩效评价，积极构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。