

监督索引号 53042800161201000

附件 3

元江县总工会职工服务中心 2018 年度部门决算

第一部分 元江县总工会职工服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元江县总工会职工服务中心概况

一、主要职能

(一) 主要职能

为职工提供困难职工帮扶、医疗互助保障、来信来访接待、法律援助、就业培训、工会会员卡普惠服务、职工文化讲坛、职工文学创作、职工图书配送、职工科技服务等各项服务。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

一是积极开展“送温暖”、“金秋助学”活动。今年元旦春节及中秋国庆共慰问 779 人次，发放慰问金达 136.9806 万元。对 12 名困难职工进行医疗临时救助，发放金额 2.2 万元。帮扶困难单亲女职工 20 人，发放帮扶资金 4 万元。筹集资金 20 万资助 90 名困难职工（农民工）子女圆大学梦。二是抓实抓细困难职工解困脱困工作。按照“分级负责、精准识别、一户一档、动态管理”的原则，完成困难职工精准识别“回头看”，为精准扶贫、精准施策奠定基础。通过开展精准识别“回头看”，全县共有在档困难职工 625 户，已脱困 464 户，截止目前我县在档困难职工 161 户。三是开展职工医疗互助，惠及患病职工。截止 11 月底共补助 2728 人次，累计补助金额 117.227 万元。四是助力脱贫攻坚，加大创业扶持力度。完成“贷免扶补”任务 8 人，创业担保贷款任务 2 人，完成率为 100%，帮助 10 名失业人员、农民工创业，共发放创业贷款 100 万元。五是切实做好“挂包帮”“转走访”工作，助力脱贫攻坚工作。下派驻村扶贫工作人员 1 人开展扶贫工作，对

挂钩联系点羊街乡坝木村委会的 10 户贫困户进行结对帮扶，年内帮助联系村委会解决扶贫工作经费 5 万元。全体干部职工不定期走访慰问联系户，为联系户购买计划生育意外保险，开展送温暖活动等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县总工会职工服务中心 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县总工会职工服务中心 2018 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

无车辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县总工会职工服务中心 2018 年度收入合计 57.44 万元。其中：财政拨款收入 56.44 万元，占总收入的 98.26%；上级补助收入 1 万元，占总收入的 1.74%。2018 年比 2017 年度增加 4.14 万元，

增 7.52%，增加主要因为随着工资制度不断改革，基本经费增加，相应收支预算也增加。

二、支出决算情况说明

元江县总工会职工服务中心 2018 年年度支出合计 59.46 万元。其中：基本支出 49.47 万元，占总支出的 83.18%；项目支出 10 万元，占总支出的 16.82%。比 2017 年 91.51 万元减 32.05 万元，减少的主要原因是 2017 年度工人俱乐部修缮改造，县总工会补助维修费 42 万元。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障元江县总工会职工服务中心正常运转的日常支出 49.47 万元。与上年 84.09 万元减少 34.62 万元。主要原因是 2017 年工人俱乐部修缮改造。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 81.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 18.24%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于元江县总工会职工服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10 万元。与上年 7.43 万元,主要原因 2017 年工人俱乐部修缮改造莲花池水抽干几个月产生的水费比 2018 年少。具体项目支出用于莲花池水费。

三、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

元江县总工会职工服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出53.4万元,占本年支出合计的89.81%。与上年55.42万元减少2.02万元,主要原因分析2018年调整基本工资和退休人员生活补助还没有发放。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出45.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。主要用于事业运行35.9万元,其他群众团体事务支出10万元;

2.社会保障和就业支出5.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%。主要用于事业单位离退休0.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8万元,财政对其他社会保险基金的补助0.1万元;

3.医疗卫生与计划生育支出2.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于事业单位医疗支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县总工会职工服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 83.33%。其中：公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算的 83.33%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是 2017 年财政未核三公经费给职工服务中心。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 0.3 万元。其中：；公务接待费支出决算增加 0.3 万元，增长。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因 2017 年财政未核三公经费给职工服务中心。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.3 万元。其中：

国内接待费支出 0.3 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 60

人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于其他县区工会交流学习发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江县总工会职工服务中心 2018 年机关运行经费支出 9 万元，与上年 36.09 万元减少 27.09 万元，主要原因分析 2017 年俱乐部修缮改造。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、修缮费。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，元江县总工会职工服务中心资产总额 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、

一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共服务支出(类)：是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案

事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、公务用车运行维护费以及其他费用。

国有资产：是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的

各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。

监督索引号 53042800161201111

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

编制单位：

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	56.44	一、一般公共服务支出	35	51.94
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	5.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	57.44	本年支出合计	58	59.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	8.09	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	8.09	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	6.06
	31		基本支出结转	65	6.06
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	65.52	总计	68	65.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：元

部门：元江县总工会职工服务中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	57.44	56.44					1.00
201		一般公共服务支出	47.27	46.27					1.00
20129		群众团体事务	47.27	46.27					1.00
2012950		事业运行	37.27	36.27					1.00
2012999		其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	8.10	8.10					
20805		行政事业单位离退休	7.96	7.96					
2080502		事业单位离退休	3.12	3.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07					
210		医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07					
21011		行政事业单位医疗	2.07	2.07					
2101102		事业单位医疗	2.07	2.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：元

部门：元江县总工会职工服务中心

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	59.46	49.47	10.00		
201			一般公共服务支出	51.94	41.94	10.00		
20129			群众团体事务	51.94	41.94	10.00		
2012950			事业运行	41.94	41.94			
2012999			其他群众团体事务支出	10.00		10.00		
208			社会保障和就业支出	5.46	5.46			
20805			行政事业单位离退休	5.32	5.32			
2080502			事业单位离退休	0.48	0.48			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07			
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07			
210			医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07			
21011			行政事业单位医疗	2.07	2.07			
2101102			事业单位医疗	2.07	2.07			

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：元江县总工会职工服务中心

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	56.44	一、一般公共服务支出	29	45.86	45.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.46	5.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.07	2.07	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	56.44	本年支出合计	52	53.39	53.39	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	3.05	3.05	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	56.44	总计	56	56.44	56.44	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：元江县总工会职工服务中心

单位：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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				56.4	46.4	10.0	53.4	43.4	10.0	3.0	3.0		
201			一般公共服务支出				46.3	36.3	10.0	45.9	35.9	10.0	0.4	0.4		
20129			群众团体事务				46.3	36.3	10.0	45.9	35.9	10.0	0.4	0.4		
2012950			事业运行				36.3	36.3		35.9	35.9		0.4	0.4		
2012999			其他群众团体事务支出				10.0		10.0	10.0		10.0				
208			社会保障和就业支出				8.1	8.1		5.5	5.5		2.6	2.6		
20805			行政事业单位离退休				8.0	8.0		5.3	5.3		2.6	2.6		
2080502			事业单位离退休				3.1	3.1		0.5	0.5		2.6	2.6		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				4.8	4.8		4.8	4.8					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				0.1	0.1		0.1	0.1					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.1	0.1		0.1	0.1					
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.1	0.1		0.1	0.1					
210			医疗卫生与计划生育支出				2.1	2.1		2.1	2.1					
21011			行政事业单位医疗				2.1	2.1		2.1	2.1					
2101102			事业单位医疗				2.1	2.1		2.1	2.1					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：元江县总工会职工服务中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.09	302	商品和服务支出	2.84	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	10.39	30201	办公费	0.58	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	2.36	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	20.12	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.51	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	0.10	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.08	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31002	办公设备购置	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用	0.28	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	40.45					公用经费合计				2.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：元江县总工会职工服务中心

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.36	0.30
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	0.36	0.30
（1）国内接待费	8	—	0.30
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0.01
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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支出。			

表10

项目支出概况

项目名称	莲花池水费				
基础信息	项目分管处室（单位）	职工服务中心			
	项目分管处室（单位） 负责人	杨礼妹	王华		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	10.00		下级配套	10.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	莲花池水费		10.00		10.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	在县委、县政府的领导下，由县总工会、职工服务中心负责实施莲花池水费项目。			
	2. 保障措施	1. 高度重视项目绩效管理工作；2. 加强项目管理，做到事前监督；3. 严格制度管理；4. 在强化内部管理监督的同时，积极主动接受财政、税务、审计等业务部门的指导、监督和检查，确保资金使用合法合规。			
	3. 资金安排程序	按预算批复内容、项目实施进度和资金使用计划，结合项目工作实施情况，按进度拨付项目资金，严格执行预算。			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	莲花池用水量完成预算指标	达到100%	100%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制		是。通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡，从而做到合理分配项目资金。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。我单位内严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目能按时完成，稳步推进					
	验收的有效性		以项目实际收支金额和县民满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。					
自评结论			良好					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一科学规范绩效管理，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合；二实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；三是资金监管常态化，管理考核制度化。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		为职工提供困难职工帮扶、医疗互助保障、来信来访接待、法律援助、就业培训、工会会员卡普惠服务、职工文化讲坛、职工文学创作、职工图书配送、职工科技服务等各项服务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		元江县总工会职工服务中心部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度财政拨款收入56.44万元，上级补助收入1万元，财政拨支出53.39万元，占支出89.79%，其他经费支出6.07万元，占总支出10.21%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		元江县总工会职工服务中心根据预算法、会计法等相关法律法规。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等存在的问题进行整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强；通过自评，找出差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率；通过自评，从项目投入、项
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容。
		2. 组织实施	1、搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进行分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成相关套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过有序开展自评工作，计划内工作全部顺利完成，对照绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出和效果进行量化打分，绩效自评结果等次为“优”。
四、存在的问题和整改情况			1、预算执行存在偏差；2、预算金额未按实际工作量测定，造成经费不足。整改措施：1、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况；2、根据实际工作情况，向财政部门申请预算资金。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目组织管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、在资金的管理和使用上，严格执行“专款专用、专人管理、专户储存，专账核算”；2、加强与项目管理科室的配合与协作；3、严格执行“事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核”，提高财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	莲花池水费	通过改善莲花池水的清澈度，进而改善俱乐部的环境	良好	已完成	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	
	社会效益	改善环境卫生状况，提高县民生活质量；提高城县形象，改善县民生活环境。	良好	已完成	
	生态效益	通过改善莲花池水的清澈度，进而改善俱乐部的环境	良好	已完成	
	社会公众或服务对象满意度	满意度达85%以上	良好	已完成	
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡	良好	已完成	
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费按标准编制预算。	良好	已完成	
	确保重点支出安排	安排绩效评价项目经费	良好	已完成	
	严控“三公经费”支出	发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统坚持县级财政补助帮扶资金项目经费不用于“三公经费”支出。	良好	已完成	
预算执行有效	严格预算执行	预算执行方面，严格执行各项支出预算，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。	良好	已完成	
	严控结转结余	县总工会严格按照各项工作实施方案开展工作、使用资金，年度帮扶资金全部使用于职工、劳模个人。	良好	已完成	
	项目组织良好	项目组织机构健全，项目组织良好。	良好	已完成	
	“三公经费”节支增效	严格按照《元江县党政机关三公经费办法》和《元江县党政机关差旅费管理办法》等相关规定执行	良好	已完成	
预算管理规范	管理制度健全	进一步完善各项财务管理制度，在日常财务工作中认真执行。县总工会经费审查委员会办公室切实履行监督职能，每年对县总工会经费收支情况和项目资金使用情况	良好	已完成	
	信息公开及时完整	2018年部门预算和决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。	良好	已完成	
	资产管理使用规范有效	未使用财政补助资金形成国有资产。自筹资金（工会经费）严格按照全国总工会、省总资产监督管理委员会制定的相关制度，通过“云南省资产管理信息系统”管	良好	已完成	