

监督索引号 53042800143001000

元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心

2019 年度部门决算公开

## 目录

### 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2019 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、国有资产占有情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

（1）负责县委、县人大、县政府、县政协机关公共设施的管理维护，保障县委、县人大、县政府、县政协机关公共设施正常运行；

（2）负责县委、县人大、县政府、县政协机关安全保卫、绿化卫生工作；

（3）负责县级公务用车管理服务工作，承担元江县公务用车编制管理领导小组办公室日常工作；

（4）负责县委、县人大、县政府、县政协机关重要会议的服务保障工作；

(5) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 2019 年度重点工作任务介绍

(1) 深入学习贯彻党的十九大会议精神，及时召开会议传达学习党的十九大会议精神；进一步加强党建工作，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，我中心切实抓好党建工作。支部按照规定程序年初召开了 2018 年下半年组织生活会，年末召开了 2019 年组织生活会，取得了很好的效果；深入开展党风廉政建设工作；根据元江县委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的统一部署和安排，结合机关事务服务工作实际，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定了《元江县机关事务服务中心关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，成立了以党组书记、主任张忠福为组长的“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，下设立办公室处理主题教育日常事务工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领机关事务党员干部为实现伟大梦想共同奋斗。

(2) 强化公共设施维护保养。认真做好县委、县政府办公楼及元江会堂等的水电以及消防设施设备的管理维护维修等工作；抓好基建项目工程，进一步加强基建项目监督管理，确保基建工程质量。

(3) 保障公务用车平台科学运行。一是严格执行平台派车制度。合理规范车辆档案，公车股车辆出行都通过公务用车综合管理平台调度；二是严格控制车辆经费支出。车辆实行定点加油、维修、保险，严把审批关；三是实现公务用车申请单位通过综合信息平台申请到公务用车，车辆调度管理通过综合信息平台完成，通过平台进行车辆使用查询、调度、车辆排班及运行状态管理，运行监控中心对排班车辆及运行状态进行 24 小时查询及监控，2019 年 1 月 1 日—10 月 31 日总出车 1074 车次，总计 167469.63 公里。四是对平台管理对象全时段、全方位、全领域的有效监管，增强管理效率，整个管理实现了程序化、规范化、制度化、科学化和现代化。

(4) 提高会务服务工作水平：加强安全保卫工作，做好人防、物防、技防“三防”建设，保障行政中心安全保卫工作；努力改善绿化卫生工作，加强了行政中心绿化、亮化、净化工作。

(5) 机关食堂管理工作：加强对食堂员工的管理与教育工作，逐步完善了采购等多个环节的管理制度，对餐厅环境卫生、储存加工、清洁消毒等工作流程进行优化，对原材料购置、食品加工等各个环节严格把关，开展安全卫生检查，加强食品卫生安全管理，确保机关工作人员吃得放心、吃得舒心、吃得称心。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2019 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20 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 19 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 39 辆，在编实有车辆 34 辆。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2019 年度收入合计 462.91 万元。其中：财政拨款收入 459.94 万元，占总收入的 99.36%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2.97 万元，占总收入的 0.64%。与上年对比收入减少 47.99 万元，减少 9.39%，减少的主要原因是本年初在职人员退休 1 人；公益性岗位人员比上年度减少 3 人；项目减少 2 个等。

## 二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2019 年度支出合计 476.62 万元。其中：基本支出 446.62 万元，占总支出的 93.71%；项目支出 30.00 万元，占总支出的 6.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少 70.61 万元，减少的主要原因是本年初在职人员退休 1 人；公益性岗位人员比上年度减少 3 人；项目减少 2 个等。

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出 446.62 万元。与上年对比减少 45.83 万元，减少的主要原因是年初在职人员退休 1 人；公益性

岗位人员比上年度减少 3 人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 62.62%；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 37.38%。

## （二）项目支出情况

2019 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心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 30.00 万元。与上年对比减少 27.78 万元，减少的主要原因是支付项目比上年度减少 2 个，（如拨付修缮交流干部住房及添置机关食堂部分餐具经费项目减少等）。

## 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

元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 466.54 万元，占本年支出合计的 97.89%。与上年对比减少 62.63 万元，减少的主要原因是本年初在职人员退休 1 人；公益性岗位人员比上年度减少 3 人；项目减少 2 个等。

### （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 393.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.40%。主要用于主要用于部门业务活动开展和服务保障县委、县政府有关项目实施及职工工资。



2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 58.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.45%。主要用于机关事业单位在职人员养老保险和退休人员生活补助。

9. 卫生健康（类）支出 14.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.06%。主要用于其他社会保障缴费和医疗费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 0.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.08%。主要用于机关事业单位在职人员购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 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

元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 102.41 万元，支出决算为 66.12 万元，完成预算的 64.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 66.01 万元，完成预算的 66%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 4.58%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；没有因公出国（境）事

项，八项规定以后接待费大幅度缩减，公务用车管理得到了较好的控制，综合起来，未能完成预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.56万元，下降12.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少9.23万元，下降12.27%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降74.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车修理费比上年减少；八项规定以后接待费大幅度缩减，接待上级次数减少，如公车平台上级来安装北斗卫星接待费减少等。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66.01万元，占99.83%；公务接待费支出0.11万元，占0.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66.01万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 66.01 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内接待费支出 0.11 万元（其中：外事接待费支出 0.00 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 13 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展公务活动发生的一般公务接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 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

元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元，因机构改革由原来的行政参公单位改为全额拨款的事业单位，所以事业单位没有机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心资产总额 639.19 万元，其中，流动资产 36.89 万元，固定资产 602.30 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建

工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 118.44 万元，其中；流动资产减少 7.75 万元，固定资产减少 118.44 万元,对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 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  | 639.19 | 36.89 | 602.30 |       | 568.08 |                | 34.20  |           |      |      |      |

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

2019 年度，部门政府采购支出总额 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%。

#### 四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作的开展情况；元江县机关事务服务中心根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》要求，成立单位预算绩效管理工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

2、部门整体支出自评结果：元江县机关事务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。部门绩效指标具体为：一是为机关办公与职工生活提供后勤保障，二是提供公务用车管理和调度，三是机关食堂管理。

3、部门决算中项目绩效自评结果：根据县级领导批示，以及关于解决办公用房修缮改造经费的请示。一、县纪委监委六楼会议室、谈话室、软包、卫生间等改造。二、会堂 1-5 楼办公用房、会议室、走廊等改造。三、机关食堂改造等费用共需要 300

万元。该项目于 2017 年底开始施工，2018 年初施工完毕。该项目已兑现 88 万元支付一景广告公司、杨万朝施工队等，县纪委监委、会堂办公人员满意度为 90%，县机关食堂就餐人员满意度为 85%，绩效自评为优。

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 12）

## 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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

**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。

**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。

元江县机关事务服务中心

2020年11月17日

**监督索引号 53042800143001111**

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州机关事务服务中心

| 收入              |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额     | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 459.94 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 403.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出          | 30 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出          | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 32 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出          | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  | 2.97   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 58.09  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 14.29  |
|                 | 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、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 0.38   |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 |        |
|                 | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 51 |        |
|                 | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 52 |        |
| 本年收入合计          | 25 | 462.91 | 本年支出合计          | 53 | 476.62 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余         | 27 | 16.14  | 年末结转和结余         | 55 | 2.43   |
| 总计              | 28 | 479.05 | 总计              | 56 | 479.05 |

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心

公开02表  
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 |      |
|------------|------|---|------------------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |      |
| 类          | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4       | 5    | 6        | 7    | 8    |
|            |      |   | 合计               | 462.91 | 459.94 |      |         |      |          |      | 2.97 |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 390.15 | 387.18 |      |         |      |          |      | 2.97 |
| 20103      |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 271.10 | 268.13 |      |         |      |          |      | 2.97 |
| 2010302    |      |   | 一般行政管理事务         | 271.10 | 268.13 |      |         |      |          |      | 2.97 |
| 20199      |      |   | 其他一般公共服务支出       | 119.05 | 119.05 |      |         |      |          |      |      |
| 2019999    |      |   | 其他一般公共服务支出       | 119.05 | 119.05 |      |         |      |          |      |      |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 58.09  | 58.09  |      |         |      |          |      |      |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休        | 31.92  | 31.92  |      |         |      |          |      |      |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.03  | 29.03  |      |         |      |          |      |      |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.89   | 2.89   |      |         |      |          |      |      |
| 20899      |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 26.17  | 26.17  |      |         |      |          |      |      |
| 2089901    |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 26.17  | 26.17  |      |         |      |          |      |      |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 14.29  | 14.29  |      |         |      |          |      |      |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 14.29  | 14.29  |      |         |      |          |      |      |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 13.28  | 13.28  |      |         |      |          |      |      |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 1.01   | 1.01   |      |         |      |          |      |      |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 0.38   | 0.38   |      |         |      |          |      |      |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 0.38   | 0.38   |      |         |      |          |      |      |
| 2210203    |      |   | 购房补贴             | 0.38   | 0.38   |      |         |      |          |      |      |

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：元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心

公开03表  
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 |
|------------|------------------|---|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 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         |                  |   | 476.62 | 446.62 | 30.00 |        |      |           |
| 201        | 一般公共服务支出         |   | 403.86 | 373.86 | 30.00 |        |      |           |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |   | 284.81 | 284.81 |       |        |      |           |
| 2010302    | 一般行政管理事务         |   | 284.81 | 284.81 |       |        |      |           |
| 20199      | 其他一般公共服务支出       |   | 119.05 | 89.05  | 30.00 |        |      |           |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出       |   | 119.05 | 89.05  | 30.00 |        |      |           |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   | 58.09  | 58.09  |       |        |      |           |
| 20805      | 行政事业单位离退休        |   | 31.92  | 31.92  |       |        |      |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 29.03  | 29.03  |       |        |      |           |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 2.89   | 2.89   |       |        |      |           |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      |   | 26.17  | 26.17  |       |        |      |           |
| 2089901    | 其他社会保障和就业支出      |   | 26.17  | 26.17  |       |        |      |           |
| 210        | 卫生健康支出           |   | 14.29  | 14.29  |       |        |      |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   | 14.29  | 14.29  |       |        |      |           |
| 2101101    | 行政单位医疗           |   | 13.28  | 13.28  |       |        |      |           |
| 2101102    | 事业单位医疗           |   | 1.01   | 1.01   |       |        |      |           |
| 221        | 住房保障支出           |   | 0.38   | 0.38   |       |        |      |           |
| 22102      | 住房改革支出           |   | 0.38   | 0.38   |       |        |      |           |
| 2210203    | 购房补贴             |   | 0.38   | 0.38   |       |        |      |           |

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心

公开04表  
单位：万元

| 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  | 459.94 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 393.78 | 393.78     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 58.09  | 58.09      |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 14.29  | 14.29      |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 0.38   | 0.38       |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 |        |            |             |
|               | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 52 |        |            |             |
|               | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 53 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 25 | 459.94 | 本年支出合计          | 54 | 466.54 | 466.54     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 6.60   | 年末财政拨款结转和结余     | 55 |        |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 6.60   |                 | 56 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |
| 总计            | 29 | 466.54 | 总计              | 58 | 466.54 | 466.54     |             |

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：元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目               | 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               | 6.60    | 6.60   |           | 459.94 | 429.94 | 30.00 | 466.54 | 436.54 | 30.00 |         |        |           |    |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 6.60    | 6.60   |           | 387.18 | 357.18 | 30.00 | 393.78 | 363.78 | 30.00 |         |        |           |    |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6.60    | 6.60   |           | 268.13 | 268.13 |       | 274.74 | 274.74 |       |         |        |           |    |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务         | 6.60    | 6.60   |           | 268.13 | 268.13 |       | 274.74 | 274.74 |       |         |        |           |    |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出       |         |        |           | 119.05 | 89.05  | 30.00 | 119.05 | 89.05  | 30.00 |         |        |           |    |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       |         |        |           | 119.05 | 89.05  | 30.00 | 119.05 | 89.05  | 30.00 |         |        |           |    |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |         |        |           | 58.09  | 58.09  |       | 58.09  | 58.09  |       |         |        |           |    |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        |         |        |           | 31.92  | 31.92  |       | 31.92  | 31.92  |       |         |        |           |    |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 29.03  | 29.03  |       | 29.03  | 29.03  |       |         |        |           |    |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |        |           | 2.89   | 2.89   |       | 2.89   | 2.89   |       |         |        |           |    |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      |         |        |           | 26.17  | 26.17  |       | 26.17  | 26.17  |       |         |        |           |    |
| 2089901    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |         |        |           | 26.17  | 26.17  |       | 26.17  | 26.17  |       |         |        |           |    |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |         |        |           | 14.29  | 14.29  |       | 14.29  | 14.29  |       |         |        |           |    |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |         |        |           | 14.29  | 14.29  |       | 14.29  | 14.29  |       |         |        |           |    |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |         |        |           | 13.28  | 13.28  |       | 13.28  | 13.28  |       |         |        |           |    |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |         |        |           | 1.01   | 1.01   |       | 1.01   | 1.01   |       |         |        |           |    |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |         |        |           | 0.38   | 0.38   |       | 0.38   | 0.38   |       |         |        |           |    |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |         |        |           | 0.38   | 0.38   |       | 0.38   | 0.38   |       |         |        |           |    |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             |         |        |           | 0.38   | 0.38   |       | 0.38   | 0.38   |       |         |        |           |    |

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心

| 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         | 275.31 | 302    | 商品和服务支出   | 156.86 | 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           | 76.38  | 30201  | 办公费       | 6.12   | 30901 | 房屋建筑物购建     | -  | 31101 | 资本金注入              | -  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 47.11  | 30202  | 印刷费       | 0.18   | 30902 | 办公设备购置      | -  | 31102 | 其他对企业补助            | -  |        |
| 30103  | 奖金             | 7.05   | 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           | 71.24  | 30205  | 水费        | 3.40   | 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 | 29.03  | 30206  | 电费        | 34.67  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | -  | 31204 | 费用补贴               |    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.89   | 30207  | 邮电费       | 0.54   | 30908 | 物资储备        | -  | 31205 | 利息补贴               |    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.29  | 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     | 0.96   | 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       | 2.15   | 30211  | 差旅费       | 9.75   | 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          | 25.16  | 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    | 2.82   | 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       |    | 39906 | 赠与                 |    |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.37   | 30215  | 会议费       | 0.77   | 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       | 0.32   | 31002 | 办公设备购置      |    | 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     | 0.11   | 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           | 2.36   | 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       | 20.62  | 31008 | 物资储备        |    |       |                    |    |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 3.14   | 31009 | 土地补偿        |    |       |                    |    |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.00   | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |    |        |
| 30309  | 奖励金            | 2.01   | 30229  | 福利费       | 0.64   | 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 | 66.01  | 31012 | 拆迁补偿        |    |       |                    |    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.82   | 31013 | 公务用车购置      |    |       |                    |    |        |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31019 | 其他交通工具购置    |    |       |                    |    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |        | 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 |                | 279.68 | 公用经费合计 |           |        |       |             |    |       |                    |    | 156.86 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心

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    |            |            |    |
|--------------------|------|----|------------|-------------------|----|------|------|----|------|----------|----|------------|------------|------------|----|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支<br>出 | 合计 | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转和结   |            |    |
|                    |      |    |            |                   |    |      |      |    |      |          |    |            | 项目支出<br>结转 | 项目支<br>出结余 |    |
| 类                  | 款    | 项  | 1          | 2                 | 3  | 4    | 5    | 6  | 7    | 8        | 9  | 10         | 11         | 12         | 13 |
|                    |      | 栏次 |            |                   |    |      |      |    |      |          |    |            |            |            |    |
|                    |      | 合计 |            |                   |    |      |      |    |      |          |    |            |            |            |    |
|                    |      |    |            |                   |    |      |      |    |      |          |    |            |            |            |    |
|                    |      |    |            |                   |    |      |      |    |      |          |    |            |            |            |    |
|                    |      |    |            |                   |    |      |      |    |      |          |    |            |            |            |    |
|                    |      |    |            |                   |    |      |      |    |      |          |    |            |            |            |    |
|                    |      |    |            |                   |    |      |      |    |      |          |    |            |            |            |    |
|                    |      |    |            |                   |    |      |      |    |      |          |    |            |            |            |    |
|                    |      |    |            |                   |    |      |      |    |      |          |    |            |            |            |    |
|                    |      |    |            |                   |    |      |      |    |      |          |    |            |            |            |    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心

| 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  | 102.41 | 66.12 |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |        |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 100.01 | 66.01 |
| （1）公务用车购置费        | 5  |        |       |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 100.01 | 66.01 |
| 3. 公务接待费          | 7  | 2.40   | 0.11  |
| （1）国内接待费          | 8  | —      | 0.11  |
| 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（人）   | 13 | —      |       |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —      |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —      | 34    |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —      | 2     |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —      |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —      | 13    |
| 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 | —      |       |
| 备注                | 25 |        |       |

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。

# 预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：元江县机关事物服务中心

单位：万元

|          |                                   |             |        |  |                      |          |         |
|----------|-----------------------------------|-------------|--------|--|----------------------|----------|---------|
| 项目名称：    | 修缮改造县委监察办公室和机关食堂撤除重建经费            |             |        |  |                      |          |         |
| 主管部门：    |                                   |             |        | 实施单位：  | 元江县一景广告装饰有限公司、杨万朝施工队 |          |         |
| 项目资金     |                                   | 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                            | 170.00      | 170.00 | 30.00  | 10.00                | 100.00%  | 10.00   |
|          | 其中：当年财政拨款                         | 170.00      | 170.00 | 30.00  |                      |          |         |
| 项目年度目标情况 | 年初设定预期绩效目标                        |             |        | 目标实际完成情况及差异原因分析  |                      |          |         |
|          | 项目目标：修缮改造县纪委监委办公室、会堂办公楼及机关食堂撤除重建。 |             |        | 项目已完成：一是完成会堂二、三楼办公楼修缮；二是完成县纪委监委卫生间改造和安装防盗笼；三是完成县纪委监委食堂改造；四是完成县纪委监委大院铺设透水砖。该项目因财政资金紧缺，资金未能实际到位，导致项目也完成，资金由公司和老板个人垫付。              |                      |          |         |
| 项目评价等次   | 优                                 | 项目评价得分      | 97.00  | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |                      |          |         |
| 项目绩效指标   | 指标性质                              | 指标值         | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值（≤90）              | 自评分（≤90） | 未完成情况分析 |
|          |                                   |             |        |  | 90                   | 86       |         |
| 产出指标     |                                   |             |        |  | 20                   | 20       |         |
| 完成时间     | >                                 | 2018年12月31日 | 天      | 完成   | 20                   | 20       | 完成      |
| 时效指标     |                                   |             |        |  | 15                   | 15       |         |

|              |    |                             |    |                                |    |    |    |
|--------------|----|-----------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|
| 项目成本         | >  | 170                         | 万元 | 30                             | 15 | 15 | 完成 |
| 效益指标         |    |                             |    |                                | 20 | 18 |    |
| 社会影响         | >  | 县纪委监委、民宗局、扶贫办等干部职工及县级干部就餐人员 | 批次 | 县纪委监委、民宗局、扶贫办等职工办公和覆盖食堂就餐人员90% | 20 | 18 |    |
| 设备影响时间       |    |                             |    |                                | 15 | 15 |    |
| 设备影响时间       | >  | 2                           | 年  | 完成                             | 15 | 15 |    |
| 满意度指标        |    |                             |    |                                | 20 | 18 |    |
| 服务对象满意度指标    |    |                             |    |                                |    |    |    |
| 县纪委监委、会堂办公人员 | >= | 90                          | %  | 群众满意                           | 10 | 9  |    |
| 元江县机关食堂就餐人员  | >= | 85                          | %  | 群众满意                           | 10 | 9  |    |
|              |    |                             |    |                                |    |    |    |

备注:此表从地方财政标准化平台中导出不需填,操作流程:标准化平台--预算绩效管理--绩效自评--政策和项目绩效--选中要导出的项目点可上角导出(注意每个项目只能分别导出)。不能修改导出表格格式可以拉宽窄确保文字全部显示出来,导出后表内内容原则上不能修改,如原自评结果有重大差错的可能修改但要报财政局重新填报

## 项目支出绩效自评报告（表）

| 公开10表      |                |   |
|------------|----------------|---|
| 一、项目基本情况   | （一）项目基本情况      | 根据县级领导批示，以及关于解决办公用房修缮改造经费的请示。一、县纪委监委六楼会议室、谈话室、软包、卫生间等改造<br>二、会堂1-5楼办公用房、会议室、走廊等改造。三、机关食堂改造等费用共需要300万元。                |
|            | （二）项目绩效目标的设立情况 | 项目范围：县纪委监委、会堂办公大楼、机关食堂  |
|            | （三）项目支出情况      | 一是支会堂二、三楼办公楼修缮费10万元；二是支县纪委监委卫生间改造和安装防盗笼费4万元；三是支县纪委监委食堂改造费10万元；四是支县纪委监委大院铺设透水砖费6万元                                     |
|            | （四）项目管理实施情况    | 制定了相关的项目管理制度，严格执行财务及相关的项目制度，采取项目质量、成本、安全、问责等措施。对县纪委监委、县民宗局、县扶贫办等单位办公用房的维修改造，对县机关食堂的拆除重建工作。该项目于2017年底开始施工，2018年初施工完毕。  |
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的     | 通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价。项目目的明确，符合相关政策，设立了绩效目标，目标内容完整、合理、量化、细化，符合社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。 |
|            | （二）自评指标体系      | 1. 将项目绩效目标细化分解为2个产出指标、2个效益指标、2个满意度指标；2. 明确了具体的绩效指标；绩效指标清晰、可衡量的指标值予以体现。  |
|            | （三）<br>自评组织过程  | <div style="text-align: center;">1. 前期准备</div> 确定绩效评价组成员。确定资金使用范围，确保县级配套资金用到项目上。                                      |
|            | 2. 组织实施        | 严格按照我县有关文件要求，认真对照2019自评打分，最后经领导审核后报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。                          |

|  |   |
|--|---|
| 三、评价情况及综合评价结论  | 按照资金管理办法，项目目的明确,符合相关政策，设立了绩效目标，目标内容完整、合理、量化、细化，符合社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。我单位对资金的使用、管理都作出了明确规定，并按相关的财务制度执行。该项目建立了科学、有效的队伍建设、人员管理、有明确的岗位职责，有严格的考核办法。   |
| 四、存在的问题和整改情况   | 项目也完成，财政拨款支付了部分工程款，还有部分工程款由各施工单位垫付。   |
| 五、绩效自评结果应用   | 通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。  |
| 六、主要经验及做法  | （一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。 |
| 七、其他需说明的情况   | 无   |
| 注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告并公开，金额小于50万元的项目不需报自评报告，公开空表说明金额小于50万元无自评报告 |   |

## 部门整体支出绩效自评表

公开11表

| 部门（单位）名称     |   | 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 |      |  |  |        |           |                       |  |
|--------------|---|----------------------|------|--|--|--------|-----------|-----------------------|--|
| 部门整体支出绩效年度目标 | 年初设定部门整体绩效目标  |                      |      |  | 整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析  |        |           |                       |  |
|              | 元江县机关事务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总体规划，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。部门绩效指标具体为：一是为机关办公与职工生活提供后勤保障，二是提供公务用车管理和调度，三是机关食堂管理。 |                      |      |  | 元江县机关事务服务中心资金使用效益高：一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；四是在经费开支上严格按照八项规定执行。五是机关食堂管理。因财政资金紧缺，部分项目未拨付到位如修缮交流干部住房及机关食堂餐具补助资金，导致项目也完成，资金由个人垫付。 |        |           |                       |  |
| 得分           |   |                      |      | 100.00   |  | 100.00 |           |                       |  |
| 自评等级         |   | 优                    |      | 得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |  |        |           |                       |  |
| 部门整体支出绩效指标   | 指标性质  | 指标值                  | 度量单位 | 绩效指标完成情况   | 分值   | 自评分    | 数据来源/说明   | 绩效目标完成情况              |  |
| 产出指标         |   |                      |      |  | 70.00  | 70.00  |           |                       |  |
| 数量指标         |   |                      |      |  | 35.00  | 35.00  |           |                       |  |
| 在职职工人数       | =   | 19                   | 人    | 在职人员数是以财政确定的部门决算编制口径为准                               | 15.00  | 15.00  | 2019年决算报表 | 在职职工人数未超编制数           |  |
| 基本支出数        | =   | 446.62               | 万元   | 主要是用于保障单位正常运转的工资和日常公用经费                              | 10.00  | 10.00  | 2019年决算报表 | 基本支出规范合理              |  |
| 项目支出         | =   | 30                   | 万元   | 完成县委、政府下达的工作任务                                       | 10.00  | 10.00  | 签订目标责任书   | 项目承担的人员配备合理、对项目完成有保障好 |  |



|              |    |     |   |                               |       |       |              |                  |
|--------------|----|-----|---|-------------------------------|-------|-------|--------------|------------------|
| 质量指标         |    |     |   |                               | 35.00 | 35.00 |              |                  |
| 工资正常发放       | =  | 100 | % | 能正常保障在职职工工资正常发放               | 15.00 | 15.00 | 每月职工工资花名册    | 完成               |
| 单位正常运转       | >= | 100 | % | 保障单位正常有序运转                    | 10.00 | 10.00 | 单位水电费单据      | 完成               |
| 项目基本完成       | >  | 90  | % | 保障完成县委、政府下达任务的特定项目工作          | 10.00 | 10.00 | 项目目标责任书、项目批复 | 按工程进度完工          |
| 效益指标         |    |     |   |                               | 15.00 | 15.00 |              |                  |
| 社会效益指标       |    |     |   |                               | 15.00 | 15.00 |              |                  |
| 社会的影响        | >  | 90  | % | 完成好县委、政府大院绿化卫生、公务用车调度、机关食堂管理。 | 15.00 | 15.00 | 根据部门自评材料     | 达到县委、政府工作目标      |
| 满意度指标        |    |     |   |                               | 15.00 | 15.00 |              |                  |
| 服务对象满意度指标    |    |     |   |                               | 15.00 | 15.00 |              |                  |
| 社会公众或服务对象满意度 | >= | 90  | % | 社会公众满意度                       | 15.00 | 15.00 | 口头询问         | 社会公众、服务对象满意度达90% |

## 部门整体支出绩效自评报告

公开12表

|          |                  |   |
|----------|------------------|---|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况         | <p>(一) 部门主要职责：(1) 负责县委、县人大、县政府、县政协机关公共设施的管理维护，保障县委、县人大、县政府、县政协机关公共设施正常运行；(2) 负责县委、县人大、县政府、县政协机关安全保卫、绿化卫生工作；(3) 负责县级公务用车管理服务，承担元江县公务用车编制管理领导小组办公室日常工作；(4) 负责县委、县人大、县政府、县政协机关重要会议的服务保障工作；(5) 完成县委、县政府交办的其他任务。(二) 机构设置情况：年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。元江县机关事务服务中心为财政全额拨款的事业单位，机构规格相当于正科。单位类别为公益一类，为财政全额拨款的事业单位，机构规格相当于正科。核定事业编制20名，设主任1名，（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构5个：办公室、水电综合管理股、安全保卫股、绿化卫生股、公务用车管理股。</p> |
|          | (二) 部门绩效目标的设立情况  | <p>元江县机关事务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。部门绩效指标具体为：一是为机关办公与职工生活提供后勤保障，二是提供公务用车管理和调度，三是机关食堂管理。</p>  |
|          | (三) 部门整体收支情况     | <p>2019年预算执行收入491.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.75万元。预算执行支出476.62万元，其中：基本支出446.62万元、项目支出30万元。与上年预算执行收入563.03万元对比减少71.28万元，与上年预算执行支出547.23万元对比减少70.61万元。</p>   |
|          | (四) 部门预算管理制度建设情况 | <p>元江县机关事务服务中心按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、办公费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。</p>   |
|          | (一) 绩效自评的目的      | <p>通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的目标相对应，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不继强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。</p>   |
|          | (二) 自评指标体系       | <p>元江县机关事务服务中心绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行以及预算管理五方面。</p>   |

|                |   |         |  |
|----------------|---|---------|--|
| 二、绩效自评工作情况     | (三) 自评组织过程  | 1. 前期准备 | 1. 制定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则。2、成立项目预算绩效评价工作组。   |
|                |   | 2. 组织实施 | (1)实施前期调研工作, 听取相关人员情况介绍, 充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况, 审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况, 审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况, 对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上, 对照评价指标体系与标准, 通过分析相关评价资料, 对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | 元江县机关事务服务中心根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划, 并将年度工作目标任务层层落实分解到各科室, 严格要求, 明确责任, 规范管理, 圆满完成了全年的工作。通过严格落实公务用车管理、行政中心安保、设备维修维护、绿化管养、保洁及会议服务工作等日常机关事务, 保障机关食堂及各项工作运转平稳有序, 不断完善机关事务服务中心工作职责任务, 有效提升后勤管理服务保障效能。总体来看部门履职情况良好, 社会群众满意度高, 本年度部门整体支出绩效自评综合得分为: 100分, 自评结果为优秀。  |         |  |
| 四、存在的问题和整改情况   | 1、管理制度有待完善和健全。整改措施: 以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为抓手, 完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制。在全面认真梳理县机关事务服务中心现行各项财务规章制度和管理办法的基础上, 持续稳步建立完善县机关事务服务中心内部控制制度体系。2、机关公共服务的水平有待提高。整改措施: 推进机关事务标准化、信息化管理体系建设, 在细化考核、强化督查、深化管理、优化服务等方面下工夫, 把各种管理经验、管理办法进行整合, 形成统一的管理办法、统一的管理模式、统一的管理手段、统一的管理目标, 从而形成最有特色、最有效果、最科学、最有用的管理模式。坚持精细化管理, 从而达到科学化、规范化、精细化管理的目的。 |         |  |
| 五、绩效自评结果应用     | 根据资金使用情况, 及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时, 更加科学合理的设置绩效指标年度指标值, 项目预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平和不断提高, 绩效指标体系建设逐渐丰富和完善, 真正发挥绩效管理的作用。   |         |  |
| 六、主要经验及做法      | (一) 高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构, 有计划有步骤的实施绩效评价。(二) 加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况, 项目资金使用进度, 通报预算执行进度, 并对做好预算管理工作提出具体要求。(三) 加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查, 督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。   |         |  |
| 七、其他需说明的情况     | 无   |         |  |