

监督索引号 53042800143601000

元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局 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政务服务管理局概况

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政务服务管理局

## 概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

元江县政务服务管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市和县行政审批制度改革方针政策和法律法规；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。

2. 统筹研究和组织实施全县政务服务体系建设，负责完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3. 推进全县政务服务标准化建设，负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4. 履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析；负责公共资源交易、政府采购和出让、公共资源交易管理信息化等工作。

5. 负责实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护，负责“互联网+政务服务”相关工作。

6. 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. 着力营造审批最少、流程最简、时限最短、成本最低、服务最优的政务服务环境。加强实体大厅建设，提供优质服。推进一站式惠民“互联网+政务服务”建设工作。强化纪律作风建设，规范政务服务行为。

2. 积极打造运行规范化、服务标准化、交易电子化、操作智能化的公共资源交易环境。完善制度建设，优化交易流程。积极推进远程异地评标工作。主动服务重大项目。紧紧围绕县委政府中心工作，主动融入和服务重大项目建设，积极配合招标业主和相关行业主管部门，推进我县基础设施和重点项目建设，对全县重点工程、民生项目的招标采购采取“提前介入、主动服务、绿色通道受理、一站式服务和限时办结”的积极运作模式。

截止 2019 年 10 月 31 日，县公共资源交易中心累计提供信息服务 154 次，场地服务 155 次，70 个项目进入中心交易（其中工程建设项目 30 个、政府采购项目 36 个、国有产权交易项目 1 个、国有土地出让项目 1 个、矿业权交易项目 2 个），远程异地评标项目已开展 27 个。累计中标金额 192172.3 万元，累计节约财政资金 1817 万元。

3. 着力精准脱贫，扎实开展驻村帮扶。
4. 积极参与扫黑除恶专项斗争，推进平安元江建设。
5. 坚持学习教育常态化，注重政治理论与业务知识学习。
6. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

## 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政务服务管理局部门 2019 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：元江县政务服务管理局，机构类别为正科级行政单位，内设 2 个内设机构，办公室和政务服务管理股。元江县公共资源交易中心（加挂元江县政府采购和出让中心牌子），为元江县政务服务管理局（元江县公共资源交易中心）所属的财政全额拨款事业单位，机构类别为公益二类，机构规格相当于副科级。

## （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政务服务管理局部门 2019 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 12 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 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政务服务管理局部门 2019 年度收入合计 298.69 万元。其中：财政拨款收入 298.69 万元，占总收入的 100.00%；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 0.00 万元，占总收入的 0.00%，2018 年度收入合计 362.61 万元，今年收入减少 63.92 万元，减幅 17.63%；减少的主要原因为 2019 年度项目收入减少。

## 二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局部门 2019 年度支出合计 371.76 万元。其中：基本支出 301.35 万元，占总支出的 81.06%；项目支出 70.41 万元，占总支出的 18.94%；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%。2018 年度支出合计 294.56 万元，今年增幅 77.2 万元，增幅 26.21%，与上年对比支出增加的主要原因为上年结转项目资金支出增加，政府购买人员工资支出增加。

### （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政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 301.35 万元。与上年支出 201.3 万元对比增加 100.05 万元，增幅 49.7%，增加的主要原因为 2019 年度用于支付政府购买人员工资支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 63.73%；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36.27%。

## （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政务服务管理局机构、下属事业单位等机构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70.41万元。上年度为91.17万元，比上年度减少22.77%，减少的主要原因为本年度大厅改造项目减少，支出减少。

## 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政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出371.68万元，占本年支出合计的99.98%。去年一般公共预算财政拨款支出292.27万元，与上年对比增加79.41万元，增幅27.17%，主要原因为政府购买人员工资支出增加。

### （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324.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%。主要用于单位日常公用经

费支出、单位政府购买人员工资支出、单位职工工资支出等方面。

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 36.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.72%。主要用于单位职工社会保险经费的支出。

9. 卫生健康（类）支出 9.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.56%。单位职工医疗保险的支出。

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 1.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.42%。主要用于单位职工住房补贴的支出。

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政务服务管理局部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.68 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；

公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算的 27%。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公务接待次数和人数减少。

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 0.02 万元，下降 4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算增减少 0.02 万元，下降 4.2%。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单位公务接待的次数和人数减少。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.46 万元，占 100.00%。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 0.00 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 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于（相关工作范围）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 0.46 万元。其中：

国内接待费支出 0.46 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 18 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 66 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于工作业务交流、指导所产生的公务接待费用。

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政务服务管理局部门 2019 年机关运行经费支出 98.83 万元，上年指出数为 13.19 万元，与上年对比增加 85.64 万元，增幅约 649.28%，增加的主要原因为本年度增加政府购买人员 15 人，该批人员工资支出增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费用的支出、人员劳务费的支出。

### 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政务服务管理局部门资产总额 688.13 万元，其中，流动资产 654.89 万元，固定资产 33.19 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 0.05 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 101.77 万元，其中；流动资产减少 101.77 万元，固定资产减少 0 万元，对外投资及有价证券增加减少 0 万元，在建工程减少 0 万元，无形资产减少 0 万元，其他资产减少 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	688.13	654.89	33.19				33.19			0.05	

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

#### （一）项目支出绩效自评报告。

元江县政务服务管理局 2019 年决算无预算项目支出。

#### （二）2019 年部门整体支出绩效自评报告。

1. 部门绩效目标的设立情况。2019 年度不断优化政务服务流程，创新政务服务模式，按照中央、省、市进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案要求，全力配合推进政务服务平台建设，实现服务内容更加集约、服务流程显著优化、服务模式更加多元、服务渠道更加畅通，群众办事满意度显著提升。

2. 自评指标体系。本单位主要设立三级指标体系从产出指标—质量指标—政务服务大厅基本建设整体完成度，指标值为 $\geq 100\%$ ；效益指标—社会效益指标—政务大厅审批服务便民化，指标值为 $=100\%$ ；满意度指标—服务对象满意

度指标—群众办事满意度，指标值为=100%这三方面确定指标体系。

3. 自评组织过程。1. 前期准备。按照绩效自评工作要求，组成以局长为组长的绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系。2. 组织实施。核查 2019 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理和各项目专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

4. 评价情况分析综合评价结论。预算配置合规，预算执行严格，预算资金使用效益良好，自评财政支出绩效为“优”。

### （三）存在的问题和整改情况。

内控管理水平有待提高、绩效评价工作是一项系统工作，工作量大，对绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。加强内部管理，严格执行预算，进一步降低财务支出。

## 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

1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3、**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。

4、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**6、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**7、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**8、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**9、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**10、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11、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所发生的支出。

**12、“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购

置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

**13、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**监督索引号 53042800143601111**

# 收入支出决算总表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局

单位：万元

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	298.69	一、一般公共服务支出	29	324.54
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		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	36.14
	9		九、卫生健康支出	37	9.51
	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	1.57
	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	298.69	本年支出合计	53	371.76
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	75.62	年末结转和结余	55	2.55
总计	28	374.31	总计	56	374.31

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政务服务管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	298.69	298.69						
			一般公共服务支出	251.53	251.53						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	249.76	249.76						
			2010302 一般行政管理事务	249.76	249.76						
			20199 其他一般公共服务支出	1.77	1.77						
			2019999 其他一般公共服务支出	1.77	1.77						
			208 社会保障和就业支出	36.08	36.08						
			20805 行政事业单位离退休	19.30	19.30						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30						
			20899 其他社会保障和就业支出	16.77	16.77						
			2089901 其他社会保障和就业支出	16.77	16.77						
			210 卫生健康支出	9.51	9.51						
			21011 行政事业单位医疗	9.51	9.51						
			2101101 行政单位医疗	2.58	2.58						
			2101102 事业单位医疗	6.93	6.93						
			221 住房保障支出	1.57	1.57						
			22102 住房改革支出	1.57	1.57						
			2210203 购房补贴	1.57	1.57						

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政务服务管理局

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	371.76	301.35	70.41			
201		一般公共服务支出	324.54	254.13	70.41			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	254.13	254.13				
2010302		一般行政管理事务	254.13	254.13				
20199		其他一般公共服务支出	70.41		70.41			
2019999		其他一般公共服务支出	70.41		70.41			
208		社会保障和就业支出	36.14	36.14				
20805		行政事业单位离退休	19.36	19.36				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
20899		其他社会保障和就业支出	16.77	16.77				
2089901		其他社会保障和就业支出	16.77	16.77				
210		卫生健康支出	9.51	9.51				
21011		行政事业单位医疗	9.51	9.51				
2101101		行政单位医疗	2.58	2.58				
2101102		事业单位医疗	6.93	6.93				
221		住房保障支出	1.57	1.57				
22102		住房改革支出	1.57	1.57				
2210203		购房补贴	1.57	1.57				

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政务服务管理局

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	298.69	一、一般公共预算支出	30	324.46	324.46	
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	36.14	36.14	
	9		九、卫生健康支出	38	9.51	9.51	
	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	1.57	1.57	
	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	298.69	本年支出合计	54	371.68	371.68	
年初财政拨款结转和结余	26	74.50	年末财政拨款结转和结余	55	1.51	1.51	
一、一般公共预算财政拨款	27	74.50		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	373.19	总计	58	373.19	373.19	

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	74.50	4.35	70.15	298.69	296.92	1.77	371.68	301.27	70.41	1.51		1.51	
201		一般公共预算支出	74.44	4.29	70.15	251.53	249.76	1.77	324.46	254.05	70.41	1.51		1.51	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.29	4.29		249.76	249.76		254.05	254.05					
2010302		一般行政管理事务	4.29	4.29		249.76	249.76		254.05	254.05					
20199		其他一般公共预算支出	70.15		70.15	1.77		1.77	70.41		70.41	1.51		1.51	
2019999		其他一般公共预算支出	70.15		70.15	1.77		1.77	70.41		70.41	1.51		1.51	
208		社会保障和就业支出	0.06	0.06		36.08	36.08		36.14	36.14					
20805		行政事业单位离退休	0.06	0.06		19.30	19.30		19.36	19.36					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.06	0.06					0.06	0.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				19.30	19.30		19.30	19.30					
20899		其他社会保障和就业支出				16.77	16.77		16.77	16.77					
2089901		其他社会保障和就业支出				16.77	16.77		16.77	16.77					
210		卫生健康支出				9.51	9.51		9.51	9.51					
21011		行政事业单位医疗				9.51	9.51		9.51	9.51					
2101101		行政单位医疗				2.58	2.58		2.58	2.58					
2101102		事业单位医疗				6.93	6.93		6.93	6.93					
221		住房保障支出				1.57	1.57		1.57	1.57					
22102		住房改革支出				1.57	1.57		1.57	1.57					
2210203		购房补贴				1.57	1.57		1.57	1.57					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：元江哈尼族彝族自治州政务服务管理局

单位：万元

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	
301	工资福利支出	191.27	302	商品和服务支出	109.22	309	资本性支出（基本建设）	-	
30101	基本工资	54.27	30201	办公费	16.02	30901	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	27.19	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	
30103	奖金	0.14	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	
30107	绩效工资	63.50	30205	水费		30906	大型修缮	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	30206	电费	3.16	30907	信息网络及软件购置更新	-	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	30908	物资储备	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	
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	-	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	2.65	30921	文物和陈列品购置	-	
30113	住房公积金	16.15	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	39906	
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	39907	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	39908	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31003	专用设备购置	39999	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31006	大型修缮		
30305	生活补助	0.79	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	82.77	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	0.55	31010	安置补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.70	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		192.06	公用经费合计						109.22

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局

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 分类科目 编码	科目名称		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											项目支出结转	项目支出结余
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

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		0.46
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		0.46
（1）国内接待费	8	—	0.46
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	66
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	—	98.83
（一）行政单位	23	—	98.83
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			



## 项目支出绩效自评报告（表）

项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
绩效自评工作	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
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			

### 元江县政务服务管理局部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		元江县政务服务管理局						
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差异原因分析				
	2019年度不断优化政务服务流程,创新政务服务模式,按照中央、省、市进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案要求,全力配合推进政务服务平台建设,实现服务内容更加集约、服务流程显著优化、服务模式更加多元、服务渠道更加畅通,群众办事满意度显著提升。			2019年整体目标基本完成。待加强的部分有政务大厅建设完善程度不够,主要原因为大厅建设经费不到位。				
得分 95								
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	绩效目标完成情况分析
政务服务大厅基础建设	≥	100	%	基本完成	40.00	35.00	政务服务大厅建设基本情况	基本完成
审批服务便民化	=	100	%	已完成	30.00	30.00	大厅工作总结	大厅审批服务群众满意度高。
办事群众满意度	=	101	%	已完成	30.00	30.00	政务服务大厅工作日志	2019年度无群众投诉。

备注:此表从地方财政标准化平台中导出无需填,操作流程:标准化平台--预算绩效管理--绩效自评--部门和单位绩效--导出点可上角导出(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

## 元江县政务服务管理局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		政务服务管理局为具有行政审批事项的进驻单位设立服务窗口对外办公、方便群众，提高服务质量，提供组织、协调、监督、管理和 Service 职能。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2019年度不断优化政务服务流程，创新政务服务模式，按照中央、省、市进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案要求，全力配合推进政务服务平台建设，实现服务内容更加集约、服务流程显著优化、服务模式更加多元、服务渠道更加畅通，群众办事满意度显著提升。
	(三) 部门整体收支情况		元江县政务服务管理局2019年度收入合计298.69万元。其中：财政拨款收入298.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年实收入298.69万元，2018年度收入362.61万元，今年收入减少63.92万元，减幅17.63%；减少的主要原因为2019年度项目收入减少。元江县政务服务管理局2019年度支出合计371.76万元。其中：基本支出301.35万元，占总支出的81.06%；项目支出70.41万元，占总支出的18.94%；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%。2018年度支出合计294.56万元，今年增幅77.2万元，增幅26.21%，与上年对比支出增加的主要原因为上年结转项目资金支出增加，政府购买人员工资支出增加。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定相关预算管理制度、完善内部控制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		使财政预算资金可以更合理有效的使用
	(二) 自评指标体系		本单位主要设立三级指标体系从产出指标—质量指标—政务服务大厅基础设施建设整体完成度，指标值为≥100%；效益指标—社会效益指标—政务大厅审批服务便民化，指标值为=100%；满意度指标—服务对象满意度指标—群众办事满意度，指标值为=100%这三方面确定指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	按照绩效自评工作要求，组成以局长为组长的绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系。
		2. 组织实施	核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理各项目专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考核。
三、评价情况及综合评价结论			预算配置合规，预算执行严格，预算资金使用效益良好，自评财政支出绩效为“优”。
四、存在的问题和整改情况			内控管理水平有待提高，绩效评价工作是一项系统工作，工作量大，对绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。
五、绩效自评结果应用			加强资金有效管理，优化财政支出结构，并作为以后建设资金分配的重要依据。
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