贵德县机关事务管理局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县机关事务管理局是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为贵德县机关事务管理局本级。

附表：贵德县机关事务管理局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分　2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县机关事务管理局　　2019 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760.66	一、一般公共服务支出	29	621.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	71.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.19
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.54
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	760.66	本年支出合计	52	760.66
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	760.66	总计	56	760.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵德县机关事务管理局　　2019 年度　　金额单位：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		**760.66**	**760.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	621.93	621.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.13	601.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378.68	378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：贵德县机关事务管理局　　2019 年度　　金额单位：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		**760.66**	**290.18**	**470.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	621.93	222.45	399.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.13	222.45	378.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378.68	0.00	378.68	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵德县机关事务管理局　　2019 年度　　金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	760.66	一、一般公共服务支出	30	621.93	621.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	71.00	71.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.19	51.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.54	16.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	760.66	**本年支出合计**	53	760.66	760.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	760.66	**总计**	58	760.66	760.66	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2019 年度

部门：贵德县机关事务管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		760.66	290.18	470.48
201	一般公共服务支出	621.93	222.45	399.48
20101	人大事务	19.80	0.00	19.80
2010103	机关服务	19.80	0.00	19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.13	222.45	378.68
2010301	行政运行	205.45	205.45	0.00
2010303	机关服务	17.00	17.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378.68	0.00	378.68
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.00	0.00	71.00
20701	文化和旅游	71.00	0.00	71.00
2070108	文化活动	71.00	0.00	71.00
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.19	51.19	0.00
2080502	事业单位离退休	27.22	27.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0.00
221	住房保障支出	16.54	16.54	0.00
22102	住房改革支出	16.54	16.54	0.00
2210201	住房公积金	16.54	16.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县机关事务管理局　　2019 年度　　金额单位：万元

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	245.96	302	商品和服务支出	6.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.22	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.67	30202	印刷费	0.7	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.22	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.85	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	3.03			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		282.8	公用经费合计					7.38

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵德县机关事务管理局　　2019 年度　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86.5	0.00	8.5	0.00	8.5	78	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	77.14	45.63	0.005

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，决算数是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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	643	国内公务接待人次（人）	5265

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县机关事务管理局　　2019 年度　　金额单位：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。本单位无相关收支项目，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019

部门：贵德县机关事务管理局　　年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		760.66	290.18	470.48
201	一般公共服务支出	621.93	222.45	399.48
20101	人大事务	19.80	0.00	19.80
2010103	机关服务	19.80	0.00	19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.13	222.45	378.68
2010301	行政运行	205.45	205.45	0.00
2010303	机关服务	17.00	17.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378.68	0.00	378.68
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.00	0.00	71.00
20701	文化和旅游	71.00	0.00	71.00
2070108	文化活动	71.00	0.00	71.00

208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.19	51.19	0.00
2080502	事业单位离退休	27.22	27.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0.00
221	住房保障支出	16.54	16.54	0.00
22102	住房改革支出	16.54	16.54	0.00
2210201	住房公积金	16.54	16.54	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县机关事务管理局

2019 年度　　金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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。本单位无相关收支项目，此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县机关事务管理局　　2019 年度　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	116.7
1．政府采购货物支出	2	5.62
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	111.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分贵德县机关事务管理局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 760.66 万元，较上年收入、支出总计各增加 58.34 万元。主要原因是本年度开设政府食堂，增加食堂运行经费。其中：

（一）收入总计 760.66 万元，包括：

1.财政拨款收入 760.66 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 58.34 万元，增长 8.3%，主要原因是本年度开设政府食堂，增加食堂运行经费。

（二）支出总计 760.66 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 621.93 万元，占比 81.76%，主要用于贵德县机关事务管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动 所发生的基本支出和项目支出。较

上年增加 37.73 万元，增长64.58% ，主要原因是本年度开设政府食堂，增加食堂运行经费。

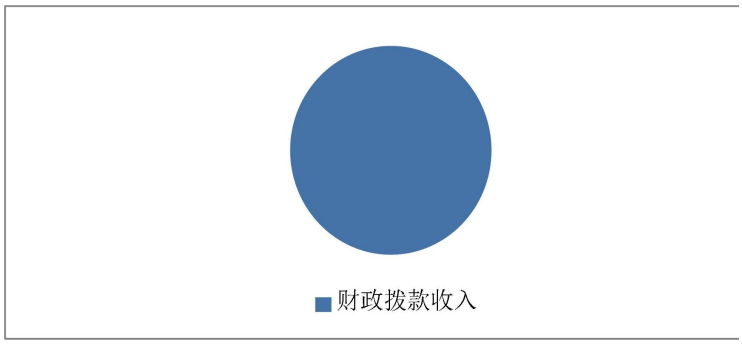
2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 71 万元,占9.33%，主要用于贵德县机关事务管理局的文化活动方面的支出。较上年增加 0.78 万元，增长1.11%，主要原因是大型文化类活动接待费增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 51.19 万元，占6.73%，主要用于贵德县机关事务管理局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 19.43 万元，增长 61.18%，主要原因是增加了退休人员工资及其他保障经费。

4. 住房保障（类）支出 16.54 万元，占 2.17%,主要用于贵德县机关事务管理局住房改革等方面的支出。较上年增加 0.4万元，增长2.48%，主要原因是住房补贴调整。

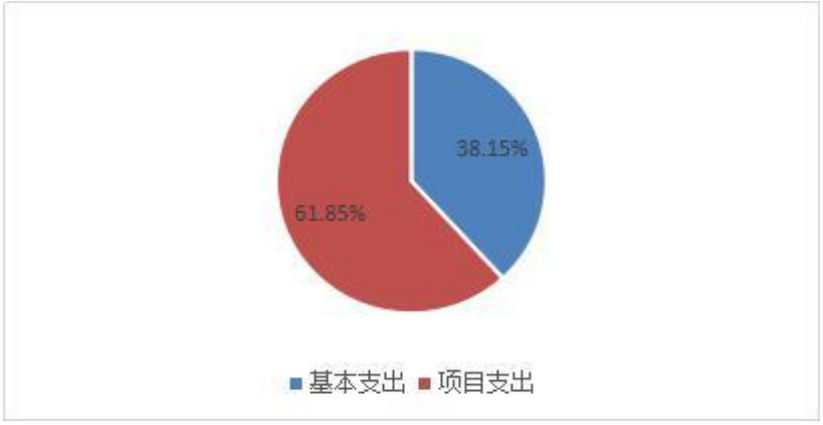
二、收入情况说明

本年收入合计 760.66 万元，其中：财政拨款收入 760.66 万元，占 100%；



三、支出情况说明

本年支出合计 760.66 万元，其中：基本支出 290.18 万元，占 38.15%；项目支出 470.48 万元，占 61.85%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 760.66 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 58.34 万元，增长 8.3%。主要原因是本年度开设政府食堂，增加食堂运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 760.66 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 58.34 万元，增长 8.3%。主要原因是本年度开设政府食堂，增加食堂运行经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 621.93 万元，占 81.76%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 71 万元,占 9.33%；**社会保障和就业（类）**支出 51.19 万元，占 6.73%；**住房保障（类）**支出 16.54 万元，占 2.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 486.61 万元，支出决算为 760.66 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金。

（2）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）。年初预算为 163.43 万元，支出决算为 205.45 万元，完成年初预算的 125.71%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资及发放目标考核奖和精神文明奖。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 228.3 万元，支出决算为 378.68 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因是本年度开设政府食堂，增加食堂运行经费和保洁服务费。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加纪检监察委办公室维修费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加大型文化类活动接待经费。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 267%。决算数大于预算数的主要原因是补发退休干部生活补助。

（2）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）。年初预 算为 27.86 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员核减。

3.住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.68 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 290.18 万元，其中：人员经费 282.8 万元，主要包括：基本工资 61.22 万元、津贴补贴 91.67 万元、奖金 47.51 万元、绩效工资 4.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.97 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 16.54 万元、退休费 27.22 万元、生活补助 0.77 万元、奖励金 8.85 万元等；公用经费 7.38 万元，主要包括：办公费 1.83 万元、印刷费 0.7 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.44 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 0.7 万元、税金及附加费用 3.03 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元、办公设备购置 0.47 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 86.5 万元，支出决算为 77.14 万元，完成预算的 89.18%，其中：因公出国（境费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 8.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 78 万元,支出决算为 77.14 万元，完成预算的 99.89%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 77.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排贵德县机关事务管理局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.5 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 77.14 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 643 批次，接待 5265 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 33.75 万元，增长 178%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加33.75 万元，增长178%。主要原因是本年未用机关运行费支出接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 760.66 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 58.34 万元，增长 8.3%。主要原因是本年度开设政府食堂，增加食堂运行经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 621.93 万元，占 81.76%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 71 万元,占 9.3%；**社会保障和就业（类）**支出 51.19 万元，占 6.73%；**住房保障（类）**支出 16.54 万元，占 20.17%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支

出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 116.7 万元，其中：政府采购货物支出 5.62 万元、政府采购服务支出 111.08 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。6

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 9 项,共涉及资金 228.3 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县机关事务管理局组织对 2019 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 218.5 万元，占部门项目支出预算总额的 95.7%。绩效目标完成情况：

1、水费。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成率 100%；

2、电费。年初预算 23 万元，支出决算 15.5 万元，完成率 78.9%；

3、燃气费。年初预算 28.27 万元，支出决算 28.08 万元，完成率 99%；

4、维修费。年初预算 25.3 万元，支出决算 23.25 万元，完成率 96%；

5、保安服务费。年初预算 33.6 万元，支出决算 33.6 万元，完成率 100%；

6、保洁服务费。年初预算 49.13 万元，支出决算 49.13 万元，完成率 100%；

7、接待办业务费。年初预算 9 万元，支出决算 8.94 万元，完成率 97%；

8、干部周转房运行费。年初预算 36 万元，支出决算 36万元，完成率 100%；

9、小灶人员工资业务费。年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成率 100%；

（二）项目绩效自评结果。

贵德县机关事务管理局在2019年度部门决算中反映“水费”、“电费”、“燃气费”、“维修费”、“保安服务费”、“保洁服务费”、“接待办业务费”、“干部周转房运行费”、“小灶人员工资业务费”等9个项目绩效自评结果。

1、水费项目绩效自评综述:

绩效目标:保障政府大院各部门办公用水。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 2 万元,实际支出 2 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,保障了政府大院各部门办公用水。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	水　费			
主管部门及代码	贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县机关事务管理局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2	执行数：	2
	其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：保障政府大院个部门办公用水 目标2： 目标3： ……			目标1完成情况：完成政府大院及个部门用水情况 目标2完成情况： 目标3完成情况： ……	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：供水数量	≥10000㎥	≥10000㎥
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：项目完成质量	≥98%	≥98%
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：按时完成供水任务	1年	1年
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：用水费用	2万元	2万元
			指标2：		
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障政府大院各部门办公用水，改善办公环境	≥95%	≥95%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：通过改善办公环境，使各部门能更好的服务群众	≥95%	≥95%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响	指标1：		

		指标	指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府大院各部门对供水工作的满意度	≥98%	≥98%
			指标2：		
		……			
项目支出绩效目标完成情况自评价结论	年初预算水费2万元，年终支出2万元，完成率达到100%				
自评组成员签字	王生虎　何启云　牛秀梅				

2、电费项目绩效自评综述:

绩效目标:保障政府大院各部门办公用电。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 25 万元,实际支出 15.5 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 78.9%。通过项目实施,保障了政府大院各部门办公用电。存在的主要问题:未完成绩效目标的原因为政府大院综合楼全部搬出大院外。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	电　费				
主管部门及代码	贵德县人民政府 003			实施单位	贵德县机关事务管理局
项目预算执行情况（万元）	预算数：		25	执行数：	15.5
	其中：财政拨款		25	其中：财政拨款	15.5
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：保障政府大院个部门办公用电。 目标2： 目标3： ……			目标1完成情况：保证了大院各部门正常办公用电。 目标2完成情况： 目标3完成情况： ……	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：供电费用	25万元	15.5
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：项目完成质量	≥99%	≥95%
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：按时完成供电任务	1年	1年
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：供电费用	25万元	15.50万元
			指标2：		
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障政府大院各部门冬季取暖、改善办公环境	≥96%	≥96%

			指标2：		
		社会效益指标	指标1：通过改善办公环境，使各部门能更好的服务群众	≥96%	≥96%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府大院各部门对供电工作的满意度	≥96%	≥96%
			指标2：		
			……		
		……			
项目支出绩效目标完成情况自评价结论	年初预算电费25万元，实际支出15.50万元，未完成原因是政府大院综合楼没单位（全部搬出大院外面）。完成率达到78.9%				
自评组成员签字	王生虎、何启云、牛秀梅				

3、燃气费项目绩效自评综述：

绩效目标:保障政府大院各部门冬季取暖,为干部职工

提供良好的办公环境。预算资金安排及使用情况:项目全年 预算数为 28.27 万元,实际支出 28.08 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 99%。通过项目实施,保障了各部门冬季取暖，为干部职工提供了良好的办公环境。存在的主要问题:未完 成绩效目标的原因为根据气温调整供暖时间,节约了燃气费 使用量。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">燃气费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">贵德县人民政府 003</td><td colspan="2">实施单位</td><td>贵德县机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>28.27</td><td>执行数：</td><td>28.08</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>28.27</td><td>其中：财政拨款</td><td>28.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标1：保障政府大院个部门冬季取暖。为干部职工提供良好的办公环境
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1完成情况：保证了大院各部门正常办公。
目标2完成情况：
目标3完成情况：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：取暖燃气数量</td><td>≥148000㎥</td><td>≥147000㎥</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：项目完成质量</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：按时完成供暖任务</td><td>1年</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：取暖燃气费用</td><td>28.27万元</td><td>28.08万元</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	指标1：保障政府大院各部门办公室用电，提高办公效率	≥96%	≥96%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障政府大院各部门办公室用电，提高办公效率	≥96%	≥96%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各部门对供暖工作的满意度	≥98%	≥98%
			指标2：		
			……		
		……			
项目支出绩效目标完成情况自评价结论	年初预算燃气费28.27万元，实际支出28.08万元，完成率达到99%				
自评组成员签字	王生虎　何启云　牛秀梅				

4、维修费项目绩效自评综述：

绩效目标:保证供水供电供暖及其他设施设备的正常运转,保障县委县政府各部门正常办公。预算资金安排及使用 情况:项目全年预算数为 25.3 万元,实际支出 23.25 万元,结转0 万元,完成年度预算的 96%。通过项目实施,保证了供水供电供暖及其他设施设备的正常运转,保障了各部门正常办公。存在的主要问题:未完成绩效目标的原因为部分小物件 维修由保洁公司承担。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">维修费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">贵德县人民政府 003</td><td colspan="2">实施单位</td><td>贵德县机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>25.3</td><td>执行数：</td><td colspan="2">23.25</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.3</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">23.25</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：保障政府大院个部门冬季取暖。为干部职工提供良好的办公环境
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1完成情况：保证了大院各部门正常办公。
目标2完成情况：
目标3完成情况：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td>指标1：政府办公楼、人大政协楼暖气管道阀门更换</td><td>4万</td><td>3.85</td></tr>
</table>

标完成情况	标		指标2：政府楼楼顶、政府大门顶维修	3万	2.7
			指标3：人大政协楼道及政府办、机关事务局办公室粉刷，墙面更换面砖	2万	2
			指标4：政府办公楼、综合楼厕所维修	5.5万	4.9
			指标5：燃气锅炉维修	3万	2.85
			指标6：消防器材更换	1.5万	1.4
			指标7：其他维修	6.3万	5.55
		质量指标	指标1：保障水电取暖及基础设施正常使用	≥95%	≥95%
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：按时完成维修维护任务	1年	1年
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：维修维护材料费及工时费	25.3万元	23.25万元
			指标2：		
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：对政府大院水电暖。基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公。	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1：对政府大院水电暖。基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公。更好的服务群众。	≥95%	≥95%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意	各部门对谁电暖及基础设施等维修维护工作的满意度。	≥95%	≥95%
			指标2：		

		度指标	……		
		……			
项目支出绩效目标完成情况自评价结论	年初维修费费25.3万元，实际支出23.25万元，完成率达到96%				
自评组成员签字	王生虎、何启云、牛秀梅				

5、保安服务费项目绩效自评综述:

绩效目标:实施安全保卫,做好防火、防盗、防破坏工作,保障政府大院的秩序和安全。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为33.6 万元,实际支出33.6 万元,结转0万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,做好安全保卫、防火、防盗工作,保障了政府大院的秩序和安全。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	保安服务费		
主管部门及代码	贵德县人民政府 003	实施单位	贵德县机关事务管理局

项目预算执行情况（万元）	预算数：		33.6	执行数：	33.6
	其中：财政拨款		33.6	其中：财政拨款	33.6
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：保障政府大院个部门冬季取暖。为干部职工提供良好的办公环境 目标2： 目标3： ……			目标1完成情况：保证了大院各部门正常办公。 目标2完成情况： 目标3完成情况： ……	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：政府大院保安人员人数	10人	10人
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：项目完成质量	≥95%	≥95%
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：按时完成安全保卫工作	1年	1年
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：政府大院保安人员服务费	33.6万元	33.6万元
			指标2：		
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障政府大院的秩序和安全	≥96%	≥96%
		社会效益指标	指标1：做好防火、防盗、防破坏等安全保卫、更好的	≥96%	≥96%

			服务群众。		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各部门对安全保卫工作的满意度	≥98%	≥98%
			指标2：		
			……		
		……			
项目支出绩效目标完成情况自评价结论	年初预算保安服务费33.6万元，实际上半年支出33.6万元，完成率达到100%				
自评组成员签字	王生虎　何启云　牛秀梅				

6、保洁服务费项目绩效自评综述:

绩效目标:保障政府大院内办公楼、公共区域的卫生整洁，为大院干部提供良好的工作环境。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 49.13 万元,实际支出 49.13 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,保障了政府大院办公楼、公共区域干净整洁。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">保洁服务费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">贵德县人民政府 003</td><td colspan="2">实施单位</td><td>贵德县机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>49.13</td><td colspan="2">执行数：</td><td>49.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>49.13</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>49.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：保障政府大院个部门冬季取暖。为干部职工提供良好的办公环境
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1完成情况：保证了大院各部门正常办公。
目标2完成情况：
目标3完成情况：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：政府大院保洁人员数</td><td>15人</td><td>15人</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：项目完成质量</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：按时完成工作环境卫生工作	1年	1年
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：政府大院、大楼保洁服务费	49.13万元	49.13万元
			指标2：		
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障政府大院办公区域卫生整洁，为职工提供良好的办公环境	≥95%	≥95%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障政府大院办公区域卫生整洁提供了良好的办公环境、更好的服务群众	≥95%	≥95%
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各部门对卫生保洁工作的满意度	≥95%	≥95%
			指标2：		
			……		
		……			

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	年初预算保安服务费49.13万元，实际支出49.13万元，完成率达到100%
自评组成员签字	王生虎　何启云　牛秀梅

7、接待办业务费项目绩效自评综述:

绩效目标:保障公务接待办公室各项工作的正常运转。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 9 万元,实际支出 8.94 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 97%。通过项目实施,保障了县公务接待办公室各项工作的正常运转。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

（2019年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">接待办业务费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">贵德县人民政府 003</td><td colspan="2">实施单位</td><td>贵德县机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>9</td><td>执行数：</td><td>8.94万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>9</td><td>其中：财政拨款</td><td>8.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：保障接待办日常工作开展
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1完成情况：保证完成了接待办日常工作开展。
目标2完成情况：
目标3完成情况：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="16">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标1：接待办公费</td><td>3.5</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>指标2：邮电费</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>指标3：出差费</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>指标4：其他交通费</td><td>2.7</td><td>2.64</td></tr>
<tr><td>指标5：其他商品和服务支出</td><td>1.8</td><td>1.8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：接待办各项工作完成质量</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：按时完成接待办各项工作任务</td><td>1年</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：接待办业务费</td><td>9万元</td><td>8.94万元</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障接待办日常工作开展	≥95%	≥95%
			指标2：		
			……		
		……			
项目支出绩效目标完成情况自评价结论	年初干接待办业务费9万元，实际支出8.94万元,完成率达到97%				
自评组成员签字	王生虎　何启云　牛秀梅				

8、干部周转房经费项目绩效

自评综述：绩效目标:保障干部周转房日常维修及各类开支。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 36 元,实际支出 36 万元,结转0万元,完成年度预算的100%.通过项目实施,

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">干部周转房</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">贵德县人民政府 003</td><td>实施单位</td><td>贵德县机关事务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td colspan="2">36</td><td>执行数：</td><td>36</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">36</td><td>其中：财政拨款</td><td>36</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：保障干部周转房（包括政府小灶）日常维修及各类开支。
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1完成情况：保证基本完成了周转完整了（政府小灶）各类开支及日常开支。
目标2完成情况：
目标3完成情况：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">指标1：水费</td><td>1万</td><td>1万</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：电费</td><td>3万</td><td>3万</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：邮电费</td><td>2万</td><td>2万</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：取暖费</td><td>4万</td><td>4万</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：维修费</td><td>9万</td><td>9万</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标6：其他商品和服务支出</td><td>17万</td><td>17万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：各项目完成情况</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标1：按时完成干部周转房及政府小灶各项工作任务	1年	1年
			指标2：		
		成本指标	指标1：干部周转房政府小灶开支	36万元	36万元
			指标2：		
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：为非贵德县领导干部提供住房、就餐服务	≥95%	≥95%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对干部周转房及政府小灶工资的满意度	≥95%	≥95%
			指标2：		
		……			
项目支出绩效目标完成情况自评价结论	年初干部周转房运行业务费36万元，实际支出36万元，完成率达到100%				

自评组成员签字	王生虎　何启云　牛秀梅

9、政府小灶工资业务费项目绩效自评综述:

绩效目标:为非贵德籍领导干部提供卫生、营养方便经 济的就餐服务。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数 为 22 万元,实际支出 22 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 27 100%。通过项目实施,保障了非贵德籍领导干部的就餐。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">小灶人员和临聘人员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">贵德县人民政府 003</td><td>实施单位</td><td>贵德县机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>22</td><td>执行数：</td><td>22</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>22</td><td>其中：财政拨款</td><td>22</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：保障小灶人员和临聘人员日常生活及按时完成工作任务
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1完成情况：保证完成了小灶人员和临聘人员日常生活及工作任务。
目标2完成情况：
目标3完成情况：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：小灶和临聘人员数</td><td>9人</td><td>9人</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：申报项目完成质量</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：每月按时发放工资</td><td>1年</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：小灶和临聘人员工资</td><td>22万元</td><td>22万元</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障小灶和临聘人员生产生活，按时完成工作任务。	≥95%	≥100%
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：小灶人员和临聘人员满意度	≥95%	≥100%
			指标2：		
			……		
		……			
项目支出绩效目标完成情况自评价结论	年初小灶人员和临聘人员工资22万元，实际支出22万元,完成率达到100%				
自评组成员签字	王生虎　何启云　牛秀梅				

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年12 月31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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。