

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

成安县机关事务管理局
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

成安县机关事务管理局是县委、县政府正科级全额财政拨款事业单位,机关事务管理局内设股级二层机构 5 个:秘书科、行政科、财务科、车管科、保卫科。

1、负责县委政府及其部门后勤体制改革的总体规划、具体政策和实施方案并组织实施,对各乡镇及县直各部门的后勤管理工作进行业务指导。

2、负责县委政府机关及所属单位的经费管理,并对其会计业务工作进行指导。

3、负责县委政府国有资产的管理和统计、审计工作。

4、归口管理县委政府机关及县直单位在对外公务活动中接受的礼金、礼品。

5、负责县委政府机关大型会议的组织安排和接待服务工作,协助有关部门做好上级领导和同级部门来人的接待工作。

6、负责县委政府机关水、电、暖、卫生、绿化环境秩序、锅炉房、理发室、安全保卫和车辆管理等工作。

7、负责县委政府机关房产产权、产籍管理,负责县委政府机关办公用房、配套设施的分配、维修管理。

8、负责县委政府机关干部职工工资、医疗、差旅费的报销发放与核算。

9、负责县委政府领导的生活服务。

10、负责全县公共机构节能工作的具体开展，并按照《公共机构节能条例》组织实施。

11、负责全县公务用车问题的专项治理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	机关事务管理局(本级)	事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）820.15 万元。与 2018 年度决算相比增加 36.13 万元，增加 4.6%，主要原因是根据政府大楼维修经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 820.15 万元，其中：财政拨款收入 820.15 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 820.15 万元，其中：基本支出 654.69 万元，占 79.8 %；项目支出 165.45 万元，占 20.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 820.15 万元，比 2018 年度增加 36.13 万元，增加 4.6%，主要原因是政府大楼维修经费增加。本年支出 820.15 万元，增加 36.13 万元，增加 4.6%，主要是政府大楼维修经费增加。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 820.15 万元，比 2018 年度增加 36.13 万元，增加 4.6%，主要原因是政府大楼维修经费

增加。本年支出 820.15 万元，加 36.13 万元，增加 4.6%，主要政府大楼维修经费增加

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 820.15 万元，比上年增加 36.13 万元；主要是政府大楼维修经费增加；本年支出 820.15 万元，比上年加 36.13 万元，增加 4.6%，主要是政府大楼维修经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 820.15 万元，完成年初预算的 139%，比年初预算增加 230.31 万元，决算数大于预算数主要原因是机关大楼水电暖增加；本年支出 820.15 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 230.31 万元，决算数大于预算数主要原因是机关大楼水电暖增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 820.15 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 820.15 万元，占 100%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 654.69 万元，其中：人员经费 179.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 474.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度本单位无出国（境）。“与年初预算持平”，与去年数据一致。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从 严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置’经费支出”“与年初预算持平”，与去年数据一致。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从 严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从 严 控制“三公”经费开支，“与年初预算持平”，与去年数据一致。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出总共对机关后勤保障所需费用、公车改革及平台运行费、公共机构节能项目费用、中央空调运行及维修维护费、县

第二部分 部门决算情况说明

委政府机关办公用房维修、劳务派遣费、领导车辆年审年金费用、绿化更新维护费、机关办公家具更新购置 9 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 165 万元，组织对“县委政府机关办公用房维修项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“机关后勤保障所需费用开展绩效评价。从评价情况来看，9 个预算项目绩效指标实际完成值基本达到年初设定的预期值，自评结果等级均为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映县委政府机关办公用房维修项目绩效自评结果。

（1）县委政府机关办公用维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委政府机关办公用维修项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是日常巡查维修及时率；二是办公用房维修改造完成率；三是配套设施完成率。

（2）公车改革所需费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车改革所需费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：一对保留的公务用车进行喷涂和安装北斗定位，二是使用公务用车平台对公务车辆进行出入库的登记

第二部分 部门决算情况说明

和管理。

(3) 公共机构节能项目费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共机构节能项目费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：一是全县公共机构节能统计 2 次，二是开展节能督导 10-12 次，三是开展节能宣传 3-5 次，推广更换节能器具。

(4) 机关办公家具更新购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关办公家具更新购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：提升视频会议室、办公室等办公家具设备配置更好的工作效率。

(5) 绿化更新维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化更新维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 16 万元，完成预算 84 %。项目完成情况：一是对所有的绿化树木、花草的灌溉，二是对绿化树木进行修剪、施肥、病虫害防治、除草等工作。

(6) 劳务派遣费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 252 万元，执行数为 202 万元，完成预算 80 %，项目绩效完成情况：对安全保卫、机关食堂、会议、卫生、绿化、

维修、水电暖保障等岗位临时派遣人员 89 名，按月足额发放工资。

(7) 中央空调运行及维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央空调运行及维修维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135 万元，执行数为 102 万元，完成预算 76 %，项目绩效完成情况：每月对中央空调进行保养与维护及缴纳大楼电费，正常运行，不出任何事故。

(8) 领导车辆年审年检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标领导车辆年审年检费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 1 万元，完成预算 20 %，项目完成情况：对 9 辆车按时参加每年年审年检。

(9) 机关后勤保障所需费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标机关后勤保障所需费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 246 万元，执行数为 203 万元，完成预算 83%，绩效完成情况：做好机关后勤工作，加强机关安全保卫，保障水电暖、维修、卫生服务到位。

根据年初设定的绩效目标，进行下一步改进措施：根据项目资金使用情况，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。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 474.72 万元，与 2018 年度相比较减少 26.24 万元，比年初预算数减少 5.67 万元，降低 1.1%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”、会议费及日常一般性经费支出。

。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 77.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 60.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.75 万元。授予中小企业合同金 77.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与去年无增加车辆。其中：机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套，与去年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府基金预算财政拨款收入支出表、国有资产经营预算财政支出决算表无收支及结转结余情况，故政府基金预算财政拨款收入支出表、国有资产经营预算财政支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

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

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县机关事务管理局

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	820.15	一、一般公共服务支出	29	820.15
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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	820.15	本年支出合计	52	820.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	820.15	总计	56	820.15

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：成安县机关事务管理局

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		820.15	820.15					
201	一般公共服务支出	820.15	820.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.15	820.15					
2010302	一般行政管理事务	12	12					
2010303	机关服务	471.31	471.31					
2010350	事业运行	63.39	63.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县机关事务管理局

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		820.15	654.69	165.45			
201	一般公共服务支出	820.15	654.69	165.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.15	654.69	165.45			
2010302	一般行政管理事务	12	12				
2010303	机关服务	471.31	471.31				
2010350	事业运行	63.39	63.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.45		165.45			

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：成安县机关事务管理局

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	820.15	一、一般公共服务支出	30	820.15	820.15	
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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	820.15	本年支出合计	53	820.15	820.15	

第四部分 2019 年度部门决算报表

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	820.15	总计	58	820.15	820.15	

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

部门：成安县机关事务管理局

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	820.15	654.69	165.45
201	一般公共服务支出	820.15	654.69	165.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.15	654.69	165.45
2010302	一般行政管理事务	12	12	
2010303	机关服务	471.31	471.31	
2010350	事业运行	63.39	63.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.45		165.45

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：成安县机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.61	302	商品和服务支出	474.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.14	30201	办公费	45.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.47	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	58.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	126.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30399	其他对个人和家庭的补 助	10.96	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	36.47			
人员经费合计		179.97	公用经费合计					474.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：成安县机关事务管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县机关事务管理局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县机关事务管理局

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

县委政府机关办公用房维修项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	县委政府机关办公用房维修						
主管部门	成安县机关事务管理局			实施单位	成安县机关事务管理局		
		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	32	32	32	10	100%	10
项目资金	其中：当年财政 拨款	32	32		—	100%	—
(万元)	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	计划为保证机关大院办公楼工作顺畅，一切大小维修维护由我单位管理检测负责，加强机关大院办公楼安全通畅，保障修缮管理，确保各种设施、设备运转正常，申请项目资金 32 万元			完全按照年初目标 100%已完成			
绩	一	二级指	三级指标	年度	实际	分	得
							偏差原因分析及改

第四部分 2019 年度部门决算报表

效 指 标	级 指 标	标		指标	完成 值	值	分	进措施
	产 出 指 标	数量指 标	日常巡查维修及时率	95%	100%	20	19	加强日常巡查
		质量指 标	办公用房修缮改造完成率	95%	100%	10	10	无
		时效指 标	配套设施完成率（%）	95%	100%	10	9	进一步完善配套设施
		成本指 标	资金到位率	95%	100%	10	10	无
	效 益 指 标	社会效 益指标	通过验收的工程量占建设、改造率	95%	100%	15	15	无
		可持续 影响指 标	对全机关办公用房使用情况进行有效的督查率	95%	100%	15	14	加强办公用房督查
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	通过问卷调查或现场问询，群众满意度	≥95%	≥90%	10	10	无
	总分					100	97	

机关后勤保障所需费用项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	机关办公家具更新购置						
主管部门	成安县机关事务管理局			实施单位	成安县机关事务管理局		
		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	5	5	5	10	100%	10
项目资金	其中：当年财政 拨款	5	5		—	100%	—
（万元）	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年 度 总 体 目	预期目标			实际完成情况			
	提升视频会议室、办公室等办公家具设备配置更好的工作效率。			完全按照年初目标 100%已完成			

第四部分 2019 年度部门决算报表

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置验收通过率 (%)	100%	100%	20	20	无
		质量指标	购置质量合格率 (%)	100%	100%	10	10	无
		时效指标	政府采购率 (%)	100%	100%	10	9	无
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的提升情况率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	会议室、办公室设备正常使用	100%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查或现场问询，群众满意度	≥95%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	

绿化更新维护费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	绿化更新维护费						
主管部门	成安县机关事务管理局			实施单位	成安县机关事务管理局		
		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	19	19	16	10	84%	10
项目资金	其中：当年财政拨款	19	19	16	—	84%	—
(万元)	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	实施成安县政通发展中心、政务中心及规划展馆院内绿化带养护管理，负责所有的绿化树木、花草的灌溉、修剪、施肥、病虫害防治、除草等工作，申请项目资金 19			完成年初目标 84%			

第四部分 2019 年度部门决算报表

目 标	万元。							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	绿化维护面积 21665 平	21665	100%	20	20	无
		质量指标	适时灌溉和施肥率 (%)	100%	100%	10	9	进一步做好施肥和灌溉
		时效指标	及时除杂草 (%)	100%	100%	10	9	除草保证及时
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	病虫害防治 (%)	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	应该适时\适量,务必灌好返青	100%	100%	15	15	无
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	通过问卷调查或现场询问, 群众满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	98	

劳务派遣费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	劳务派遣费						
主管部门	成安县机关事务管理局			实施单位	成安县机关事务管理局		
		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	252	252	202	10	80%	10
项目资金	其中：当年财政拨款	252	252		—	80%	—
(万元)	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年 度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	计划在安全保卫、机关食堂、会议、卫生、绿化、维修、水电暖保障等岗位临时派遣人员 89 名，按月足额发放工资。(252 万元)			完成年初目标 80%			

第四部分 2019 年度部门决算报表

目 标								
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	发放人员工资 89 名	89	89	20	20	无
		质量指 标	做好机关后勤全面工作	100%	100%	10	10	无
		时效指 标	在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	100%	100%	10	10	无
		成本指 标	每人每月平均工资	2176	2176	10	10	无
	效 益 指 标	社会效 益指标	保障机关各项后勤服务到 位	100%	100%	15	15	无
		可持续 影响指 标	保障机关后勤水电暖正常 运行的比率	100%	100%	15	15	无
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	通过问卷调查或现场问询， 群众满意度	100	100%	10	9	无
总分						100	99	

