

2019 年遂溪县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分 遂溪县机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县机关事务管理局 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 遂溪县机关事务管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县机关事务管理局概况

（一） 部门主要职责

遂溪县机关事务管理局是县委、县政府主管机关事务工作的直属正科级行政参公管理事业单位。其主要职责：（1）负责县委、县政府机关的后勤服务工作，负责县四套班子对内外来宾的接待工作，承担县委、县政府召开的重要会议的管理服务工作。协助县人大、县政协开好各类会议。（2）负责县委、县政府、县人大、县政协四套班子和部分单位的行政经费管理；负责管理机关大院国有资产、公有财产及其物资采购、供应和调配使用。（3）负责机关单位办公用房的规划建设，制订房产管理制度，加强房产的综合管理；负责机关大院的供水、供电、通讯设施管理和水电费收缴工作。负责县委、县政府大院环境卫生、园林绿化、院容院貌工作。（4）负责县委、县政府机关大院内的社会治安综合治理及安全保卫工作和车辆停放安排。（5）负责管理县机关食堂。（6）负责县委、县政府、县人大、县政协四套班子领导用车和本局车辆的管理以及司机工作人员的管理。（7）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 遂溪县机关事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1092.12	一、一般公共服务支出	27	1044.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1046.54	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	5.55
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1048.29
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2138.66	本年支出合计	49	2097.87

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	78.00	年末结转和结余	51	118.79
总计	26	2216.67	总计	52	2216.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

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	2138.66	2138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1086.58	1086.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1082.08	1082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1051.63	1051.63	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

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	2138.66	2138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1046.54	1046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1046.54	1046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	896.32	896.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	150.22	150.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2097.87	407.29	1690.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1044.03	389.68	654.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1039.53	389.68	649.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	946.10	389.68	556.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.43	0.00	93.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2097.87	407.29	1690.58	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1048.29	12.07	1036.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	1048.29	12.07	1036.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	896.32	0.00	896.32	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	151.97	12.07	139.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县机关事务管理局

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	1092.12	一、一般公共服务支出	28	1044.03	1044.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1046.54	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.55	5.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1048.29	0.00	1048.29
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县机关事务管理局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2138.66	本年支出合计	50	2097.87	1049.58	1048.29
年初财政拨款结转和结余	24	78.00	年末财政拨款结转和结余	51	118.79	118.79	0.00
一般公共预算财政拨款	25	76.25		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县机关事务管理局

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
政府性基金预算财政拨款	26	1.76		53			
总计	27	2216.67	总计	54	2216.67	1168.37	1048.29

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

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	1049.58	395.23	654.35
201	一般公共服务支出	1044.03	389.68	654.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1039.53	389.68	649.85
2010301	行政运行	946.10	389.68	556.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.43	0.00	93.43
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.55	5.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.55	5.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.91	302	商品和服务支出	89.88
30101	基本工资	75.87	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	65.90	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	4.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.83	30211	差旅费	16.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.42	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	85.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	2.80	30217	公务接待费	27.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.89	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.50
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30239	其他交通费用	7.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	305.35		公用经费合计	89.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529.60	90.00	103.60	0.00	103.60	336.00	334.24	0.55	93.98	0.00	93.98	239.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

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
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	1.76	1046.54	1048.29	12.07	1036.23	0.00
212	城乡社区支出	1.76	1046.54	1048.29	12.07	1036.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	1.76	1046.54	1048.29	12.07	1036.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	896.32	896.32	0.00	896.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1.76	150.22	151.97	12.07	139.91	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 遂溪县机关事务管理局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

遂溪县机关事务管理局 2019 年度总收入 2216.67 万元，其中本年收入 2138.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1092.12 万元，比上年决算数减少 44.98 万元，下降 3.96%，主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1046.54 万元，比上年决算数增加 929.65 万元，增长 795.32%，主要变动情况：增加县委县政府大院 2 号宿舍楼住户拆迁补偿经费；增加政府大楼维修项目经费。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要变动情况：减少利息收入。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县机关事务管理局 2019 年度总支出 2216.67 万元，其中本年支出 2097.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 407.29 万元，比上年决算数增加 28.06 万元，

增长 7.40%，主要变动情况：人员增资。

2. 项目支出 1690.58 万元，比上年决算数增加 893.45 万元，增长 112.08%，主要变动情况：增加县委县政府大院 2 号宿舍楼住户拆迁补偿支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

遂溪县机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 2138.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1092.12 万元，比上年决算数减少 44.98 万元，下降 3.96%，主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 1046.54 万元，比上年决算数增加 929.65 万元，增长 795.32%；主要变动情况：增加县委县政府大院 2 号宿舍楼住户拆迁补偿经费；增加政府大楼维修项目经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

遂溪县机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 2097.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1049.58 万元，比年初预算数减少 113.16 万元，下降 9.73%，主要变动情况：主要原因是响应省市县一般性支出压减，提高项目经费利用率等

导致决算数比年初预算数少；政府性基金预算财政拨款支出 1048.29 万元，比年初预算数增加 898.29 万元，增长 598.86%；主要变动情况：增加县委县政府大院 2 号宿舍楼住户拆迁补偿支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂溪县机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 334.24 万元，完成预算 529.60 万元的 63.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.55 万元，完成预算 90.00 万元的 0.61%；公务用车购置及运行费支出决算为 93.98 万元，完成预算 103.60 万元的 90.71%；公务接待费支出决算为 239.71 万元，完成预算 336.00 万元的 71.34%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.55 万元，占 0.16%；公务用车购置及运行费支出 93.98 万元，占 28.12%；公务接待费支出 239.71 万元，占 71.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.55 万元。全年使用财政拨款安

排县委领导班子 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：安排赴港公务累计 2 人次。主要用于赴港交通费，在港期间伙食补助，住宿费，公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 93.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 93.98 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 28 辆，主要用于县四套班子领导及本部门下乡调研扶贫等公务活动。

3. 公务接待费支出 239.71 万元，主要用于县四套班子领导的相关接待，上级单位调研检查，相关单位交流工作以及新闻媒体等方面的接待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1012 次，接待人数共 17928 人，主要包括主要包括本市和外市来访人员、相关单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 89.88（2019 年预算公开中机关运行经费与此处统计口径不一致，预算中的机关运行经费数额为基本支出和项目支出中的公用经费之和，此处决算中的机关运行经费为基本支出中的公用经费，不包括项目支出）万元，比预算数减少 24.76 万元，降低 21.60%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定，减少不必要的办公开支，办公费、电费、公务用车运行维护费等支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额157.07万元，其中：政府采购货物支出18.92万元、政府采购工程支出138.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额157.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.72万元，占政府采购支出总额的20.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车25辆，其他用车主要是政务接待、老干用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对本单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1049.58万元，政府性基金预算支出1048.29万元。从评价情况来看，本部门预算的合理性，是符合本部门职责、是符合县委县政府的方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。按要求做实做细部门项目库工作。目标完整性，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。目标科学性，明确体现本部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，

符合客观实际的。本部门严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行“收支两条线”管理制度,按规定直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行三重一大管理规定,大项支出决策向局班子汇报,认真做好与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障预算执行。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 95.10 分。全年预算数 2097.87 万元,执行数 2097.87 万元,完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效:结合我部门实际情况,以“保运转,保民生”为前提,按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,规范基本预算编制,保障正常运转需求,严格配套支出预算,提高精细化程度。厉行节约、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算,统筹安排支出,严格控制“三公经费支出”努力降低行政运行成本。根据年初工作计划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。下一步改进措施:继续强化内控管理,保障预算资金安全合理高效运作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。