

2020年部门决算收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

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	6,376,723.91	一、一般公共服务支出	31	5,646,128.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87,392.28
	9		九、卫生健康支出	39	34,231.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	541,031.78
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62,939.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,376,723.91	本年支出合计	57	6,376,723.91

2020年部门决算收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

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
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,376,723.91	总计	60	6,376,723.91

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。

2020年部门决算收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次合计		1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出		5,646,128.92	5,646,128.92						
			政府办公厅（室）及相关机构事务		5,646,128.92	5,646,128.92						
		2010303	机关服务		3,496,541.46	3,496,541.46						
		2010350	事业运行		2,149,587.46	2,149,587.46						
		204	公共安全支出		5,000.00	5,000.00						
		20499	其他公共安全支出		5,000.00	5,000.00						
		2049901	其他公共安全支出		5,000.00	5,000.00						
		208	社会保障和就业支出		87,392.28	87,392.28						
		20805	行政事业单位养老支出		81,689.72	81,689.72						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81,689.72	81,689.72						
		20899	其他社会保障和就业支出		5,702.56	5,702.56						
		2089901	其他社会保障和就业支出		5,702.56	5,702.56						
		210	卫生健康支出		34,231.93	34,231.93						
		21011	行政事业单位医疗		34,231.93	34,231.93						
		2101102	事业单位医疗		33,739.93	33,739.93						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出		492.00	492.00						
		213	农林水支出		541,031.78	541,031.78						
		21305	扶贫		541,031.78	541,031.78						
		2130599	其他扶贫支出		541,031.78	541,031.78						
		221	住房保障支出		62,939.00	62,939.00						
		22102	住房改革支出		62,939.00	62,939.00						
		2210201	住房公积金		56,009.00	56,009.00						
		2210203	购房补贴		6,930.00	6,930.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出决算表

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开03表
金额单位：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			6,376,723.91	2,334,150.67	4,042,573.24			
201		一般公共服务支出	5,646,128.92	2,149,587.46	3,496,541.46			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,646,128.92	2,149,587.46	3,496,541.46			
2010303		机关服务	3,496,541.46		3,496,541.46			
2010350		事业运行	2,149,587.46	2,149,587.46				
204		公共安全支出	5,000.00		5,000.00			
20499		其他公共安全支出	5,000.00		5,000.00			
2049901		其他公共安全支出	5,000.00		5,000.00			
208		社会保障和就业支出	87,392.28	87,392.28				
20805		行政事业单位养老支出	81,689.72	81,689.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,689.72	81,689.72				
20899		其他社会保障和就业支出	5,702.56	5,702.56				
2089901		其他社会保障和就业支出	5,702.56	5,702.56				
210		卫生健康支出	34,231.93	34,231.93				
21011		行政事业单位医疗	34,231.93	34,231.93				
2101102		事业单位医疗	33,739.93	33,739.93				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	492.00	492.00				
213		农林水支出	541,031.78		541,031.78			
21305		扶贫	541,031.78		541,031.78			
2130599		其他扶贫支出	541,031.78		541,031.78			
221		住房保障支出	62,939.00	62,939.00				
22102		住房改革支出	62,939.00	62,939.00				
2210201		住房公积金	56,009.00	56,009.00				
2210203		购房补贴	6,930.00	6,930.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,376,723.91	一、一般公共服务支出	33	5,646,128.92	5,646,128.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,000.00	5,000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87,392.28	87,392.28		
	9		九、卫生健康支出	41	34,231.93	34,231.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	541,031.78	541,031.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62,939.00	62,939.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,376,723.91	本年支出合计	59	6,376,723.91	6,376,723.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,376,723.91	总计	64	6,376,723.91	6,376,723.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

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				
		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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						6,376,723.91	2,334,150.67	4,042,573.24	6,376,723.91	2,334,150.67	4,042,573.24				
						5,646,128.92	2,149,587.46	3,496,541.46	5,646,128.92	2,149,587.46	3,496,541.46				
						5,646,128.92	2,149,587.46	3,496,541.46	5,646,128.92	2,149,587.46	3,496,541.46				
						3,496,541.46		3,496,541.46	3,496,541.46		3,496,541.46				
						2,149,587.46	2,149,587.46		2,149,587.46	2,149,587.46					
						5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
						5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
						5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
						87,392.28	87,392.28		87,392.28	87,392.28					
						81,689.72	81,689.72		81,689.72	81,689.72					
						81,689.72	81,689.72		81,689.72	81,689.72					
						5,702.56	5,702.56		5,702.56	5,702.56					
						5,702.56	5,702.56		5,702.56	5,702.56					
						34,231.93	34,231.93		34,231.93	34,231.93					
						34,231.93	34,231.93		34,231.93	34,231.93					
						33,739.93	33,739.93		33,739.93	33,739.93					
						492.00	492.00		492.00	492.00					
						541,031.78		541,031.78	541,031.78		541,031.78				
						541,031.78		541,031.78	541,031.78		541,031.78				
						541,031.78		541,031.78	541,031.78		541,031.78				
						62,939.00	62,939.00		62,939.00	62,939.00					
						62,939.00	62,939.00		62,939.00	62,939.00					
						56,009.00	56,009.00		56,009.00	56,009.00					
						6,930.00	6,930.00		6,930.00	6,930.00					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：昭通市绥江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
301	工资福利支出	1,233,239.34	302	商品和服务支出	1,096,771.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	217,501.00	30201	办公费	3,891.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159,516.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	88,903.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	208,240.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81,689.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15,072.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,739.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,456.93	30211	差旅费	164,325.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56,009.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	375,183.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,140.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	276,461.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,722.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	240.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	628,299.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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	1,237,379.34		公用经费合计				1,096,771.33

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。

2020年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次 合计													
			此项无内容													

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。

备注：昭通市绥江县机关事务服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年部门决算国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开08表
金额单位：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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		此项无内容						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：昭通市绥江县机关事务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年部门决算“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开09表

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1,624,265.00	1,351,217.80
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,000,000.00	1,274,407.80
（1）公务用车购置费	5		271,906.20
（2）公务用车运行维护费	6	1,000,000.00	1,002,501.60
3. 公务接待费	7	624,265.00	76,810.00
（1）国内接待费	8	—	76,810.00
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	16
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	78
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	768
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	—	
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			
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。			

2020年部门决算部门整体支出绩效自评情况

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		负责县委、县人大、县政府、县政协公务接待和会务服务工作，负责行政中心物业管理工作，负责食堂和周转房的服务、协调和管理工作；负责综合用车服务平台车辆运行工作等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		经济效益、社会效益、可持续发展
	(三) 部门整体收支情况		2020年度收入合计637.67万元,总支出637.67万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		绥江县机关事务中心从2013年成立以来，陆续制定完善了《预算管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《采购业务制度》等相关管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年公务接待费决算数比2019年减少11.21万元，因综合服务平台车辆数增加1辆，公务用车运行费用较2019年略有增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		对项目绩效目标管理工作开展情况进行核查评。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
		2. 组织实施	2020年我部门对各项采购、办公大楼的维护修缮、经济业务支出都进行严格的审核和把控，根据过去的经验积累，从组织、实施及技术服务等各方面入手进行管理，加强日常检查监督，使项目有持续、按进度顺利完成，并最终实现预算目标。
三、评价情况分析综合评价结论			部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
四、存在的问题和整改情况			预算经费支出明细科目存在误差，临时性工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高。整改情况：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。
五、绩效自评结果应用			1. 深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。 2. 遵循预算编制口径的一贯性及可比性。

2020年部门决算部门整体支出绩效自评情况

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开10表

六、主要经验及做法	1、加强领导、确保资金安全2、厉行节约、严控行政成本。
七、其他需说明的情况	

2020年部门决算部门整体支出绩效自评表

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开11表

部门名称	绥江县机关事务服务中心		
内容		说明	
部门总体目标	部门职责	<p>1、负责贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。2、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和会务服务工作。3、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作；负责行政中心物业管理工作。4、负责行政中心安全保卫工作；协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作。5、负责行政中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。6、负责食堂和周转房的服务、协调、管理工作。7、负责县综合用车服务平台运行和管理工作。8、负责做好全县公务用车购置、报废等管理工作。9、完成县委和县政府交办的其他任务。</p>	
	总体绩效目标	数量指标、成本效益、可持续发展	
一、部门年度目标			
财年	目标	实际完成情况	
2020	<p>1、负责贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。2、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和会务服务工作。3、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作；负责行政中心物业管理工作。4、负责行政中心安全保卫工作；协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作。5、负责行政中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。6、负责食堂和周转房的服务、协调、管理工作。7、负责县综合用车服务平台运行和管理工作。8、负责做好全县公务用车购置、报废等管理工作。9、完成县委和县政府交办的其他任务。</p>		<p>1、负责贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。2、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和会务服务工作。3、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作；负责行政中心物业管理工作。4、负责行政中心安全保卫工作；协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作。5、负责行政中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。6、负责食堂和周转房的服务、协调、管理工作。7、负责县综合用车服务平台运行和管理工作。8、负责做好全县公务用车购置、报废等管理工作。9、完成县委和县政府交办的其他任务。</p>
	<p>1、负责贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。2、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和会务服务工作。3、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作；负责行政中心物业管理工作。4、负责行政中心安全保卫工作；协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作。5、负责行政中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。6、负责食堂和周转房的服务、协调、管理工作。7、负责县综合用车服务平台运行和管理工作。8、负责做好全县公务用车购置、报废等管理工作。9、完成县委和县政府交办的其他任务。</p>		

2020年部门决算部门整体支出绩效自评表

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开11表

部门名称	绥江县机关事务服务中心	
2021	<p>大工作计划和规定，并组织实施。2、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和会务服务工作。3、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作；负责行政中心物业管理工作。4、负责行政中心安全保卫工作；协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作。5、负责行政中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。6、负责食堂和周转房的服务、协调、管理工作。7、负责县综合用车服务平台运行和管理工作。8、负责做好全县公务用车购置、报废等管理工作。9、完成县委和县政府交办的其他任务。</p>	---
2022	<p>1、负责贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。2、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和会务服务工作。3、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作；负责行政中心物业管理工作。4、负责行政中心安全保卫工作；协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作。5、负责行政中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。6、负责食堂和周转房的服务、协调、管理工作。7、负责县综合用车服务平台运行和管理工作。8、负责做好全县公务用车购置、报废等管理工作。9、完成县委和县政府交办的其他任务。</p>	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
行政中心运行费	本级	公务接待费、水电费、物业管理费、周转房及食堂服务、协调工作	325.65	325.65		325.65	100%	

2020年部门决算部门整体支出绩效自评表

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开11表

部门名称	绥江县机关事务服务中心						
综合用车服务平台车辆运行费	本级	负责县综合用车服务平台运行和管理工 作，车辆维修费、差 旅费费等支出	120	120		120	100%
车辆购置	本级	广东省中山市第六扶 贫协作工作组工作用 车	30.71	30.71		29.1	98%
脱贫攻坚工作经 费	本级	用于脱贫工作期间， 车辆维修费、差旅费 等支出	25	25		25	100%
三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	物业管理服务次数	≥	12	次	20	
产出指标	数量指标	迎接上级各部门公务 接待次数	≥	50	次	50	
产出指标	质量指标	确保公车平台公用 车出行安全率	=	100	%	100	
产出指标	成本指标	控制行政中心、会堂 等地用电度数	≤	60	万元	43.8	
效益指标	可持续影响指标	推动全县公共机构节 能降耗工作	≥	95	%	100	
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥	95	%	100	
其他需说明事项							

2020年部门决算项目支出绩效自评表

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开12表

项目名称		脱贫攻坚工作经费							
主管部门		绥江县机关事务服务中心			实施单位	绥江县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			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		25	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款							—	
	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				
	保障县综合用车服务平台车辆的综合有效使用。				购买一辆别克GR8商务车，用于县综合用车服务平台工作用车。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	差异原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保证脱贫攻坚工作单位正常运行车辆数	≧	10	辆	10	20	20	
产出指标	数量指标	资金支付量	=	25	万元	25	10	10	
产出指标	质量指标	确保公务用车出行安全率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低单位租用车辆费用（万元）	≤	1	万元	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障扶贫工作运转	=	25	万元	25	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高农村贫困劳动力就业率	≧	90	%	90	10	9	部分劳动力需要在家照顾家庭
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	（自评等级）优

2020年部门决算项目支出绩效自评表

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开12表

项目名称		新购置车辆工作用车经费								
主管部门		绥江县机关事务服务中心			实施单位	绥江县机关事务服务中心				
项目资金 (万元)		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	30.71	30.71	29.1	10	94.76%	10		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金	30.71	29.1			—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障县综合用车服务平台车辆的综合有效使用。				购买一辆别克GR8商务车，用于县综合用车服务平台工作用车。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	中山市对接购买车辆数	=	1	辆	1	10	10		
产出指标	数量指标	用于扶贫工作次数	≧	150	次	150	10	10		
产出指标	质量指标	确保车辆出行安全率	=	100	%	100	10	10		
效益指标	时效指标	项目实施于2020年完成时间	=	2020年12月前完成	%	2020年12月	10	10		
效益指标	成本指标	购买车辆控制成本（万元）	≤	30	万元	29.1	10	10		
效益指标	经济效益指标	降低单位租车成本	≤	1	万元		10	10		
效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	=	8	年	8	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≧	95	%	95	10	9		
其他需要说明事项			无							
总分						100	99	（自评等级）优		

2020年部门决算项目支出绩效自评表

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开12表

项目名称		中心运行费								
主管部门		绥江县机关事务服务中心			实施单位	绥江县机关事务服务中心				
项目资金 (万元)		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	318.85	318.85	349.65	10	109.66%	10		
		其中：当年财政拨款	318.85	318.85	349.65		109.66%	—		
		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					
	1、负责贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。2、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和会务服务工作。3、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作；负责行政中心物业管理工作。4、负责行政中心安全保卫工作；协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作。5、负责行政中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。6、负责食堂和周转房的服务、协调、管理工作。7、负责县综合用车服务平台运行和管理工作。8、负责做好全县公务用车购置、报废等管理工作。9、完成县委和县政府交办的其他任务。				1完成国内公务接待次数78次，国内公务接待人次约768人；2、保障行政中心物业、水电等正常运行；保障食堂、周转房的正常运转。3、完成行政中心入驻单位节能降耗工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	物业管理服务次数	≧	12	次	12	30	30		
产出指标	时效指标	按期支付物管费、电费各项支出	=	100	%	98	10	9	因年初一般公共预算经费不足，部分水费未按时支付。	
产出指标	成本指标	控制行政中心、会堂等地用电度数	≤	60	万元	43.8	10	10		
效益指标	社会效益指标	重要会议的安全保卫工作完成度	≧	95	%	95	10	10		

2020年部门决算项目支出绩效自评表

部门：昭通市绥江县机关事务服务中心

公开12表

项目名称		中心运行费							
效益指标	生态效益指标	实时完成行政中心内绿化工作	=	100	%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	推动全县公共机构节能降耗工作	≧	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧	95	%	98	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	(自评等级) 优