

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治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	2,470,937.46	一、一般公共服务支出	31	2,225,115.79
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	
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	67,377.01	八、社会保障和就业支出	38	97,153.12
	9		九、卫生健康支出	39	76,237.00
	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	
	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	129,628.50
	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	2,538,314.47	本年支出合计	57	2,528,134.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,314.96	年末结转和结余	59	16,495.02
总计	30	2,544,629.43	总计	60	2,544,629.43

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：峨山彝族自治县机关事务服务中心

公开02表  
金额单位：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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,538,314.47	2,470,937.46						67,377.01
201			一般公共服务支出	2,235,295.85	2,167,918.84						67,377.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,230,675.85	2,163,298.84						67,377.01
2010350			事业运行	2,230,675.85	2,163,298.84						67,377.01
20199			其他一般公共服务支出	4,620.00	4,620.00						
2019999			其他一般公共服务支出	4,620.00	4,620.00						
208			社会保障和就业支出	97,153.12	97,153.12						
20805			行政事业单位养老支出	97,153.12	97,153.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,153.12	97,153.12						
210			卫生健康支出	76,237.00	76,237.00						
21011			行政事业单位医疗	76,237.00	76,237.00						
2101102			事业单位医疗	53,216.00	53,216.00						
2101103			公务员医疗补助	23,021.00	23,021.00						
221			住房保障支出	129,628.50	129,628.50						
22102			住房改革支出	129,628.50	129,628.50						
2210201			住房公积金	115,050.00	115,050.00						
2210203			购房补贴	14,578.50	14,578.50						

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  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县机关事务服务中心

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
		合计	2,528,134.41	2,523,514.41	4,620.00			
201		一般公共服务支出	2,225,115.79	2,220,495.79	4,620.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,220,495.79	2,220,495.79				
2010350		事业运行	2,220,495.79	2,220,495.79				
20199		其他一般公共服务支出	4,620.00		4,620.00			
2019999		其他一般公共服务支出	4,620.00		4,620.00			
208		社会保障和就业支出	97,153.12	97,153.12				
20805		行政事业单位养老支出	97,153.12	97,153.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,153.12	97,153.12				
210		卫生健康支出	76,237.00	76,237.00				
21011		行政事业单位医疗	76,237.00	76,237.00				
2101102		事业单位医疗	53,216.00	53,216.00				
2101103		公务员医疗补助	23,021.00	23,021.00				
221		住房保障支出	129,628.50	129,628.50				
22102		住房改革支出	129,628.50	129,628.50				
2210201		住房公积金	115,050.00	115,050.00				
2210203		购房补贴	14,578.50	14,578.50				

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  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治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	2,470,937.46	一、一般公共服务支出	33	2,167,918.84	2,167,918.84		
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		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	97,153.12	97,153.12		
	9		九、卫生健康支出	41	76,237.00	76,237.00		
	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				
	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	129,628.50	129,628.50		
	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	2,470,937.46	本年支出合计	59	2,470,937.46	2,470,937.46		
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	2,470,937.46	总计	64	2,470,937.46	2,470,937.46		

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支出和年初、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

公开05表

金额单位：元

部门：峨山彝族自治县机关事务服务中心

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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
		合计				2,470,937.46	2,466,317.46	4,620.00	2,470,937.46	2,466,317.46	4,620.00	1,813,427.21	652,890.25	4,620.00				
201		一般公共预算支出				2,167,918.84	2,163,298.84	4,620.00	2,167,918.84	2,163,298.84	4,620.00	1,510,408.59	652,890.25	4,620.00				
20103		政府办公厅(室)及相关机构的事务				2,163,298.84	2,163,298.84		2,163,298.84	2,163,298.84		1,510,408.59	652,890.25					
2010350		事业运行				2,163,298.84	2,163,298.84		2,163,298.84	2,163,298.84		1,510,408.59	652,890.25					
20199		其他一般公共预算支出				4,620.00		4,620.00	4,620.00					4,620.00				
2019999		其他一般公共服务支出				4,620.00		4,620.00	4,620.00					4,620.00				
208		社会保障和就业支出				97,153.12	97,153.12		97,153.12	97,153.12		97,153.12						
20805		行政事业单位基本养老保险支出				97,153.12	97,153.12		97,153.12	97,153.12		97,153.12						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				97,153.12	97,153.12		97,153.12	97,153.12		97,153.12						
210		卫生健康支出				76,237.00	76,237.00		76,237.00	76,237.00		76,237.00						
21011		行政事业单位医疗				76,237.00	76,237.00		76,237.00	76,237.00		76,237.00						
2101102		事业单位医疗				53,216.00	53,216.00		53,216.00	53,216.00		53,216.00						
2101103		公务员医疗补助				23,021.00	23,021.00		23,021.00	23,021.00		23,021.00						
221		住房保险支出				129,628.50	129,628.50		129,628.50	129,628.50		129,628.50						
22102		住房改革支出				129,628.50	129,628.50		129,628.50	129,628.50		129,628.50						
2210201		住房公积金				115,050.00	115,050.00		115,050.00	115,050.00		115,050.00						
2210203		购房补贴				14,578.50	14,578.50		14,578.50	14,578.50		14,578.50						

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：峨山彝族自治县机关事务服务中心

公开06表  
金额单位：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	1,813,427.21	302	商品和服务支出	652,890.25	310	资本性支出		
30101	基本工资	233,975.00	30201	办公费	5,683.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	68,948.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	518,540.00	30205	水费	4,234.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,153.12	30206	电费	3,719.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11,088.72	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	53,216.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	23,021.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8,403.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	115,050.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,939.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	695,120.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		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	102,787.00	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		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		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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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	523,238.79	39906	赠与		
30311	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	200.00	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		1,813,427.21	公用经费合计						652,890.25

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

公开07表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县机关事务服务中心

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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县机关事务服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县机关事务服务中心

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			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

说明：峨山彝族自治县机关事务服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县机关事务服务中心

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	838,500.00	626,025.79
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	523,300.00	523,238.79
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	523,300.00	523,238.79
3. 公务接待费	7	315,200.00	102,787.00
（1）国内接待费	8	—	102,787.00
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	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	28
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	—	1,100
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。

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公用经费支出

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县机关事务服务中心

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 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			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

说明：峨山彝族自治县机关事务服务中心无2021年度部门整体支出绩效自评。

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：峨山彝族自治县机关事务服务中心

部门名称	峨山彝族自治县机关事务服务中心							
	内容	说明						
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021								
2022				---				
2023				---				
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			
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		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

说明：峨山彝族自治县机关事务服务中心无2021年度部门整体支出绩效自评。

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：峨山彝族自治县机关事务服务中心

项目名称	峨山县人大常委会机关办公用房修缮改造工程项目专项经费						
主管部门	峨山彝族自治县人民政府办公室				实施单位	峨山彝族自治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	268.80	268.80		10.00		
	其中：当年财政拨款	268.80	268.80				
	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			
	<p>根据《峨山县机构编制委员会办公室关于成立峨山彝族自治县机关事务管理服务中心的批复》（峨编办〔2016〕22号），县机关事务管理服务中心为县政府所属财政全额拨款事业单位，机关规格为股所级，机构类别为公益一类，其主要工作职责为：</p> <p>（一）为县直机关提供后勤服务。</p> <p>（二）根据中央、省、市的有关方针政策，以及县委、县政府有关规定，研究制定机关事务管理服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施。</p> <p>（三）负责全县机关事业单位平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作。</p> <p>（四）负责副厅级（或相当于副厅级）以上领导到我县调研检查指导工作的统一接待服务，负责外地到我县考察、交流的县级以上党政代表团的统一接待服务，做好县委、县政府交办的其他重要接待服务任务。</p> <p>（五）参与县委、县政府重要会议、重大活动的服务工作。</p> <p>（六）承办县委、县政府交办的其他事项。</p> <p>项目建成后保障县人大常委会正常办公，进一步规范全县党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，促进党风廉政建设节约型机关建设。</p>			项目建成后保障县人大常委会正常办公，进一步规范全县党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，促进党风廉政建设节约型机关建设。			

### 项目支出绩效指标表

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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	完成项目	=	5	项	95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	装修面积	>=	4019.91	平方米	95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买弱电设备	>=	138	台	95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买窗帘米数	>=	8915.38	米	95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买办公家具	>=	399	件（个、台）	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	96	%	95	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	建设完成时间	<=	2021年7月底完成	月	95	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	>=	明显提升	%	95	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成群众满意	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于峨山县财政困难，2021年12月31日前未能按照合同履行支付项目款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。