

玉溪市城建档案馆部门 2018 年度部门决算

第一部分 玉溪市城建档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占有情况
- 三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市城建档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

对全市城建档案工作进行管理的监督。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

对全市城建档案工作进行管理的监督

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市城建档案馆部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 玉溪市城建档案馆

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市城建档案馆部门 2018 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市城建档案馆部门 2018 年度收入合计 229.99 万元。其中：财政拨款收入 229.99 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2017 同期 173.26 万元相比增加 56.73 万元，幅度为 32.74%。其中财政补助收入为 229.99 万元（其他一般公共服务支出 0.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.29 万元，财政对失业保险

基金的补助 0.51 万元，财政对工伤保险基金的补助 0.18 万元，财政对生育保险基金的补助 0.21 万，事业单位医疗 6.06 万元，公务员医疗补助 3.64 万元，住房公积金 11.52 万元，购房补贴 1.88 万元、其他城乡社区管理事务支出 190.84 万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市城建档案馆部门 2018 年度支出合计 228.10 万元。其中：基本支出 228.10 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2017 年同期 173.26 万元相比增加 54.84 万元，增幅为 31.65%。其中：1、工资福利支出 153.90 万元，占支出的 67.47%；2、商品服务支出 71.55 万元，占支出的 31.36%；3、对个人和家庭的补助支出 0.04 万元，占支出的 0.18%；4、资本性支出 2.61 万元，占支出的 1.14%。

2018 年度收入、支出与上年同期增加主要原因：年初预算人数为 8 人，年末人员增加一人。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障玉溪市城建档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 228.10 万元。2018 年度收入、支出与上年同期增加主要原因：年初预算人数为 8 人，年末人员增加一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 67.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 32.51%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障玉溪市城建档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市城建档案馆部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 228.05 万元, 占本年支出合计的 99.98%。2018 年度收入、支出与上年同期增加主要原因:年初预算人数为 8 人, 年末人员增加一人。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出 15.19 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.66%, 主要用于缴纳职工社会保障费支出;

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出 9.70 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 4.25%。主要用于缴纳职工医疗保险支出;

3. 城乡社区(类)支出 188.89 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 82.83%。主要用于发放职工工资及单位日常运行经费支出;

4. 住房保障(类)支出 13.40 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 5.88%。主要用于缴纳职工住房公积金支出;

5. 无其他(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 无债务还本(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 无债务付息(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市城建档案馆部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.08 万元, 支出决算为 0.71 万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 0.71 万元;公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 100%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.29 万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 0.09 万元;公务接待费支出决算减少 0.20 万元, 下降 100.00%。2018 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待费支出决算减少原因为我单位无接待；公务用车购置及运行费支出决算减少原因：2018 年较 2017 年下乡次数减少，车辆使用次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占

国有资产占有使用情况表

0.00%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆，公务用车运行维护支出 0.71 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市城建档案馆部门 2018 年机关运行经费支出 0.00 万元，

二、国有资产占用情况

单位：万元

行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
			小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	137.86	5.43	132.43		17.98		114.45				

说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

截至 2018 年 12 月 31 日，玉溪市城建档案馆部门资产总额 137.86 万元，其中，流动资产 5.43 万元，固定资产 132.43 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4.51 万元，其中：流动资产增加 1.89 万元，固定资产增加 2.62 万元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00 万元，在建工程增加（减少）0.00 万元，无形资产增加（减少）0.00 万元，其他资产增加（减少）0.00 万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆，报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元；。

四、部门绩效自评情况

我单位无项目支出

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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除人员经费以外的基本支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（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。

（十）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除人员经费以外的基本支出（即：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）。



附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市城建档案馆

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、财政拨款收入	1	229.99	一、一般公共服务支出	35	0.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	15.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	9.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	188.94
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	229.99	本年支出合计	58	228.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.05	结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1.94
	31		基本支出结转	65	1.94
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	230.04	总计	68	230.04

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

公开02表

单位：万元

编制单位：玉溪市城建档案馆

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	229.99	229.99					
201			一般公共服务支出	0.86	0.86					
20199			其他一般公共服务支出	0.86	0.86					
2019999			其他一般公共服务支出	0.86	0.86					
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19					
20805			行政事业单位离退休	14.29	14.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90					
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21					
210			医疗卫生与计划生育支出	9.70	9.70					
21011			行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101102			事业单位医疗	6.06	6.06					
2101103			公务员医疗补助	3.64	3.64					
212			城乡社区支出	190.84	190.84					
21201			城乡社区管理事务	190.84	190.84					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	190.84	190.84					
221			住房保障支出	13.40	13.40					
22102			住房改革支出	13.40	13.40					
2210201			住房公积金	11.52	11.52					
2210203			购房补贴	1.88	1.88					

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

编制单位：玉溪市城建档案馆

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	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	228.10	228.10				
201			一般公共服务支出	0.86	0.86				
20199			其他一般公共服务支出	0.86	0.86				
2019999			其他一般公共服务支出	0.86	0.86				
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19				
20805			行政事业单位离退休	14.29	14.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.70	9.70				
21011			行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101102			事业单位医疗	6.06	6.06				
2101103			公务员医疗补助	3.64	3.64				
212			城乡社区支出	188.94	188.94				
21201			城乡社区管理事务	188.94	188.94				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	188.94	188.94				
221			住房保障支出	13.40	13.40				
22102			住房改革支出	13.40	13.40				
2210201			住房公积金	11.52	11.52				
2210203			购房补贴	1.88	1.88				

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

编制单位：玉溪市城建档案馆

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	229.99	一、一般公共服务支出	29	0.86	0.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.19	15.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.70	9.70	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	188.89	188.89	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	13.40	13.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	229.99	本年支出合计	52	228.05	228.05	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1.94	1.94	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	229.99	合计	56	229.99	229.99	

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
单位：万元

编制单

玉溪市城建档案馆

支出功能分类科目编码		项目	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
201			一般公共服务支出				0.86	0.86		0.86	0.86					
20199			其他一般公共服务支出				0.86	0.86		0.86	0.86					
2019999			其他一般公共服务支出				0.86	0.86		0.86	0.86					
208			社会保障和就业支出				15.19	15.19		15.19	15.19					
20805			行政事业单位离退休				14.29	14.29		14.29	14.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.29	14.29		14.29	14.29					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				0.90	0.90		0.90	0.90					
2082701			财政对失业保险基金的补助				0.51	0.51		0.51	0.51					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.18	0.18		0.18	0.18					
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.21	0.21		0.21	0.21					
210			医疗卫生与计划生育支出				9.70	9.70		9.70	9.70					
21011			行政事业单位医疗				9.70	9.70		9.70	9.70					
2101102			事业单位医疗				6.06	6.06		6.06	6.06					
2101103			公务员医疗补助				3.64	3.64		3.64	3.64					
212			城乡社区支出				190.84	190.84		188.89	188.89		1.94	1.94		
21201			城乡社区管理事务				190.84	190.84		188.89	188.89		1.94	1.94		
2120199			其他城乡社区管理事务支出				190.84	190.84		188.89	188.89		1.94	1.94		
221			住房保障支出				13.40	13.40		13.40	13.40					
22102			住房改革支出				13.40	13.40		13.40	13.40					
2210201			住房公积金				11.52	11.52		11.52	11.52					
2210203			购房补贴				1.88	1.88		1.88	1.88					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位: 万元

编制单位:

[illegible]

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市城建档案馆

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		0.71
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.71
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		0.71
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8	—	
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	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	
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日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11



项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内部控制							
	项目是否达到标准的质量管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							

表12



项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析 (二) 下一步改进工作的意见及建议		
	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

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		
	(一) 绩效自评的目的		
二、绩效自评工作情况	(三) 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			

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的 2016年任务及措施	绩效指标实际执行 情况	执行情况与年初预 算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或 服务对象满 意度				
预算配置科学	预算编制科 学				
	基本支出足 额保障				
	确保重点支 出安排				
	严控“三公 经费”支出				
预算执行有效	严格预算执 行				
	严控结转结 余				
	项目组织良 好				
	“三公经费 ”节支增效				
预算管理规范	管理制度健 全				
	信息公开及 时完整				
	资产管理使 用规范有效				