

2018 年度

福建省泰宁县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	- 2 -
一、部门主要职责.....	- 2 -
二、部门决算单位基本情况.....	- 3 -
三、部门主要工作总结.....	- 3 -
第二部分 2018 年度部门决算表	- 6 -
一、收入支出决算总表.....	- 6 -
二、收入决算表.....	- 7 -
三、支出决算表.....	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 9 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 10 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 10 -
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 11 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 13 -
九、部门决算相关信息统计表.....	- 14 -
十、政府采购情况表.....	- 15 -
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	- 16 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 16 -
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	- 17 -
三、政府性基金支出决算情况说明.....	- 18 -
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 18 -
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 19 -
六、预算绩效情况说明.....	- 19 -
七、其他重要事项说明.....	- 22 -
第四部分 名词解释.....	- 23 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。对县委、县政府及县直行政事业单位的经费、国有资产、房屋产权、办公用房配置、维护和管理；负责本局及代管团委、妇联、机关党工委、信访局、党史办、行政中心7个部门经费核算。

（二）负责全县党政机关事业单位公务用车的编制核定、购置审批、牌照管理、更新报废及公务用车的日常管理。

（三）负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作。

（四）承担县五套班子领导办公室及政务中心大楼公共设施的配备、水、电、智能化设备等的修缮、维护及管理。

（五）负责县直单位及县直机关部分离退休人员经费、住房公积金的管理、监督。

（六）承担县政务中心大楼安全保卫、消防、通讯、公共秩序、公共卫生、绿化美化。

（七）承担县委、县政府重要会议、重大活动的后勤服务工作。

（八）负责县五套班子副处以上异地交流的领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县机关事务部门包括机关事务保障中心、团委、妇联、县直机关党工委、信访局、党史办、行政服务中心等7个单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
机关事务管理局	全额拨款	15	12
县直机关党工委	全额拨款	4	3
泰宁县信访局	全额拨款	5	5
泰宁县党史办	全额拨款	5	5
团县委	全额拨款	6	6
县妇联	全额拨款	6	5
县行政服务中心	全额拨款	9	7

三、部门主要工作总结

2018年，县机关事务保障中心主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实县委、县政府决策部署，依照《机关事务管理条例》和《福建省机关事务管理办法》赋予的职能，围绕“再上新台阶、建设新泰宁”工作目标，紧扣机关后勤管理、服务、保障职能，按照“规范化、标准化、精细化”的要求，规范管理制度、创新服务理念、提高管理水平、增强队伍素质，扎实推进各项工作高效开展，推动机关事务管理工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，严格落实巡察整改工作。收到县委巡察组反馈意见后，局党支部班子高度重视，行动迅速立即召开班子会议，就整改工作进行全面安排部署，成立整改落实工作领导小组，并制定《关于落实县委巡察一组巡察反馈意见的整改方案》，进一步细化分工、明确任务，整改工作在党支部班子统一领导下有序推进，严格对照整改清单逐条研究整改措施，逐项督促落实。

（二）抓好全县公务用车管理工作。严格抓好公务用车服务平台的管理工作，规范公务用车平台车辆使用费用支出，提高车辆的使用效率，全面完成我县企、事业公务用车制度改革工作，完成全县党政机关公务车辆并入全省一张网管理，去年全年平台公车安全行车 4863 趟，共 350077 公里，有力地保障党政机关公务出行。

（三）积极开展“1+x”督查，规范三公经费开支。去年多次深入各乡镇、各单位对公务接待工作和办公用房情况进行指导监督，确保公务接待“五单合一”落到实处，逐一实地测量核查，对办公用房超标的 16 个单位发出整改通知书，同时要求超标单位严格按照有关规定进行整改，严格落实回头看制度，确保整改工作取得实效。

（四）全面完成各项责任目标。我局始终以建设更高水平的“平安泰宁”为抓手，积极开展扫黑除恶专项斗争和综治（平安建设）宣传工作，全面落实单位综治（平安建设）责任，凝心聚力、真抓实干，积极开展市级文明单位创建工

作，全面落实创城“五长”责任制，全面完成全民旅游大营销工作。

（五）全力推进公共机构节能降耗工作。强化节能减排，积极开展“节能降耗，保卫蓝天”主题节能宣传周活动，全面推进资源节约和循环利用，致力于从县政务大楼做起，开展创建“国家级节约型公共机构示范单位”活动，通过全局所有职工的不懈努力，已于2018年11月5日通过国家评审组评审验收。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：泰宁县机关事务管理局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	1,083.49	一、一般公共服务支出	1,028.94
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,083.49	本年支出合计	1,046.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	63.33	交纳所得税	
基本支出结转	63.33	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	63.33	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	99.93
经营结余		基本支出结转	99.93
		其中：财政拨款结转	99.93
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	1,146.82	合计	1,146.82

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：泰宁县机关事务管理局

2018年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合 计	1,083.49	1,083.49					
201			一般公共服务支出	1,065.54	1,065.54					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	735.00	735.00					
2010303			机关服务	533.70	533.70					
2010308			信访事务	77.90	77.90					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.40	123.40					
20129			群众团体事务	154.30	154.30					
2012901			行政运行	154.30	154.30					
20136			其他共产党事务支出	170.24	170.24					
2013601			行政运行	161.81	161.81					
2013699			其他共产党事务支出	8.43	8.43					
20199			其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	14.95	14.95					
20808			抚恤	14.95	14.95					
2080801			死亡抚恤	14.95	14.95					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21301			农业	3.00	3.00					
2130199			其他农业支出	3.00	3.00					

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：泰宁县机关事务管理局

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,046.89	906.06	140.83			
201	一般公共服务支出			1,028.94	891.11	137.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			698.40	575.00	123.40			
2010303	机关服务			497.10	497.10				
2010308	信访事务			77.90	77.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			123.40		123.40			
20129	群众团体事务			154.30	154.30				
2012901	行政运行			154.30	154.30				
20136	其他共产党事务支出			170.24	161.81	8.43			
2013601	行政运行			161.81	161.81				
2013699	其他共产党事务支出			8.43		8.43			
20199	其他一般公共服务支出			6.00		6.00			
2019999	其他一般公共服务支出			6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出			14.95	14.95				
20808	抚恤			14.95	14.95				
2080801	死亡抚恤			14.95	14.95				
213	农林水支出			3.00		3.00			
21301	农业			3.00		3.00			
2130199	其他农业支出			3.00		3.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县机关事务管理局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,083.49	一、一般公共服务支出	1,028.94	1,028.94	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	14.95	14.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3.00	3.00	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,083.49	本年支出合计	1,046.89	1,046.89	
年初财政拨款结转和结余	63.33	年末财政拨款结转和结余	99.93	99.93	
一、一般公共预算财政拨款	63.33	基本支出结转	99.93	99.93	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	1,146.82	总计	1,146.82	1,146.82	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省泰宁县机关事务管理局

2018年度

金额单位：万元

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	合 计		1, 046. 89	906. 06	140. 83
2010303			机关服务		497. 10	497. 10	
2010308			信访事务		77. 90	77. 90	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		123. 40		123. 40
2012901			行政运行		154. 30	154. 30	
2013601			行政运行		161. 81	161. 81	
2013699			其他共产党事务支出		8. 43		8. 43
2019999			其他一般公共服务支出		6. 00		6. 00
2080801			死亡抚恤		14. 95	14. 95	
2130199			其他农业支出		3. 00		3. 00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省泰宁县机关事务管理局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	1,046.89
301	工资福利支出	558.88
302	商品和服务支出	461.90
303	对个人和家庭的补助	21.84
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.27
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省泰宁县机关事务管理局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	906.06	577.72	328.34
301	工资福利支出	558.88	558.88	
30101	基本工资	178.08	178.08	
30102	津贴补贴	139.92	139.92	
30103	奖金	13.25	13.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.60	63.60	
30109	职业年金缴费	27.84	27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费		27.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
30113	住房公积金	38.16	38.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	64.89	64.89	
302	商品和服务支出	324.07		324.07
30201	办公费	27.93		27.93
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	1.33		1.33
30206	电费	28.83		28.83
30207	邮电费	9.07		9.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.52		11.52
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	39.94		39.94
30214	租赁费	0.15		0.15
30215	会议费	3.88		3.88
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	3.03		3.03
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	33.88		33.88
30227	委托业务费	126.11		126.11
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费	6.72		6.72
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	26.66		26.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	18.84	18.84	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	15.09	15.09	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.75	0.75	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	4.27		4.27
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.27		4.27
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泰宁县人机关事务管理局

2018年度

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
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0	0	0	0	0	0
备注：本表无数据									

九、部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：泰宁县机关事务管理局

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	328.34
（一）支出合计	2	3.03	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	328.34
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	45
3. 公务接待费	7	3.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	3.03	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	34	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	318		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“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。

十、政府采购情况表

附件10

编制单位：福建省泰宁县机关事务管理局

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	4.27	4.27	4.27				4.27	4.27	4.27			
货物	2	4.27	4.27	4.27				4.27	4.27	4.27			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年机关事务管理局部门年初结转和结余 63.33 万元，本年收入 1,083.49 万元，本年支出 1,046.89 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 99.93 万元。

（一）2018 年收入 1,083.49 万元，比 2017 年决算数减少 599.29 万元，下降 35.61%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,083.49 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 1,046.89 万元，比 2017 年决算数减少 599.82 万元，下降 36.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 906.06 万元。其中，人员支出 577.72 万元，公用支出 328.34 万元。

2. 项目支出 140.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,046.89 万元，比上年决算数减少 599.82 万元，下降 36.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关服务(2010303) 497.10 万元，较上年决算数增加 196.47 万元，增长 65.35%。主要原因是人员变动、工资调整等原因。

(二) 信访事务(2010308) 77.9 万元，较上年决算数增加 13.75 万元，增加 21.43%。主要原因是信访维稳业务费用增加。

(三) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 123.4 万元，较上年决算数减少 177.67 万元，下降 59.01%。主要原因是经济工作会经费等项目支出减少。

(四) 行政运行(2012901) 154.3 万元，较上年决算数减少 111.65 万元，增加 261.78%。主要原因是行政事业人员合并编制、工资调整及村级团支书，妇代会主任津贴增加等原因。

(五) 行政运行(2013601) 161.81 万元，较上年决算数增加 19.65 万元，增长 13.82%。主要原因是人员变动、工资调整等原因。

(六) 其他共产党事务支出(2013699) 8.43 万元，较上年决算数减少 692.29 万元，下降 98.80%。主要原因行政服务中心项目建设拨款减少。

（七）其他一般公共服务支出（2019999）6 万元，较上年度支出增加 6 万元，增长 100%，主要原因是项目业务费支出增加。

（八）死亡抚恤（2080801）14.95 元，较上年决算数减少 16.127 万元，下降 51.88%。主要原因是死亡人员减少，抚恤金减少。

（九）其他农业支出（2130199）3 万元，较上年度支出增加 3 万元，增长 100%，主要原因是项目支出的增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

“本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 906.06 万元，其中：

（一）人员经费 577.72 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 328.34 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.03 万元，同比下降 45.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 100%，主要是：公车改革后单位无保留车辆。

（三）公务接待费 3.03 万元。主要用于工作业务等方面的接待活动，累计接待 34 批次、接待总人数 318。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 45.89%，主要是：公务接待量减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控,分别是公务用车服务中心平台经费,涉及财政拨款资金 150 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评,分别是公务用车服务中心平台经费,涉及财政拨款资金 150 万元。

(二) 项目绩效自评结果

公务用车服务中心平台经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公务用车服务中心平台经费项目自评得分为 100 分,自评等次为优秀。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 118.12 万元,完成预算的 78.75%。

1. 主要产出和效果:该专项支出严格照项目支出要求做到专款专用,并不定期对公车使用进行督查,确保了公务用车的正常运行和使用,做到事故零发生率,无违规使用公务用车。

2. 发现的主要问题:

(1) 加强对车辆性能的检查排查,及早发现车辆故障,确保车辆安全。

(2) 管理制度不够完善。

(3) 服务意识有待进一步加强。

3. 下一步改进措施:

(1) 进一步完善各项管理制度,并按制度执行。

(2) 督促检查车辆安全。

(3) 加强服务意识。

4. 项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	5	5	5
		绩效指标明确性	5	5	5
		绩效指标完成率	5	5	5
	资金落实	成本控制率	5	5	5
		资金到位率	5	5	5
		资金使用率	5	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	5	5	5
		管理制度执行情况	5	5	5
		项目质量可控性	5	5	5
	资金使用管理	资金使用合规性	5	5	5
		财务管理制度健全性	5	5	5
		项目资金安全性	5	5	5
产出与效益	产出数量	驾驶人员经费保障标准	5	5	5
	产出质量	年度安全行车天数	5	5	5
		平台车辆性能	10	10	10
	经济效益	减少单位公务用车运行成本	5	5	5
	环境效益	减少公车运行使用数量	5	5	5
	可持续效益	事故发生率	5	5	5
	服务对象满意度	单位租赁用车满意度	5	5	5

（三）部门预算项目资金(业务费)绩效自评结果

部门预算项目资金（业务费）绩效自评表

预算金额	52.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例
		52.5	100%	52.5	100%	0	0
目标完成情况	项目业务费 52.5 万主要是用于政务大楼的维护维修、水电开支及政府小食堂的开支，确保政务大楼办公正常运行。						
资金使用管理情况	按照年初预算及资金管理规定,确保业务经费使用合理到位，确保政务大楼办公正常运行。						
存在主要问题	1、业务经费不足，不能满足单位需要。2、政务中心大楼维修等项目，只是为了保障单位办公的需要，绩效目标的产出、效益一般是不可以用数量指标来衡量其经济效益。该项目主要是服务方面支出，只能用满意度来衡量而已民。 3、部门业务经费管理制度管理不健全，不能充分发挥其监督作用。						
相关意见建议	（一）进一步规范政务中心大楼后勤管理（二）进一步提高后勤服务保障能力（三）完善部门业务经费管理制度						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 328.34 万元，比上年决算数下降 11.63%，主要是：压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 45 辆（公务平台用车）；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。