

2020 年度
泰宁县机关事务保障中
心部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 5 |
| 三、部门主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 15 |
| 一、收入支出决算总表 | 15 |
| 二、收入决算表 | 17 |
| 三、支出决算表 | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 25 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 26 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 27 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 28 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 28 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 29 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 29 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 30 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 30 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 31 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 31 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 32 |
| 第四部分 名词解释 | 34 |
| 第五部分 附件 | 36 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县机关事务保障中心部门的主要职责是：根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务管理局的职能：

（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国有资产、房屋产权、办公用房配置、维护和管理。

（二）负责指导和监督各级党委和政府直属事业单位、人民团体、法院、检察院及其所属事业单位公务用车管理工作，核定公务用车的编制、购置审批、牌照管理、更新报废及公务用车的日常管理。负责公务用车服务中心平台车辆的保险，大修的审核，车辆的更新、处置，监督平台公务用车的正常运行，保障公务行。

（三）负责指导和督促本县各级各部门规范公务接待工作。

（四）负责党政机关办公用房配备的监督管理

（五）负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作，督促各公共机构能耗统计数据按时填报；

（六）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；

(七) 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;

(八) 承担县重要会议、重大活动的保障服务工作;

(九) 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。

(十) 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,泰宁县机关事务保障中心部门包括 5 个机关行政处(科)室及 5 个下属单位,其中:列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|---------|------|
| 泰宁县机关事务保障中心 | 行政类事业单位 | 16 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2020 年,泰宁县机关事务保障中心主要任务是:在县委、县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神,坚持以新发展理念引领机关事务新常态,持续提升保障效能、服务质量和水平,连续三年被省机关事务管理局授予“福建省

机关事务管理系统宣传信息工作先进单位”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严实作风，着力提升队伍政治素养

全面深化主题教育实效，切实转变工作作风，积极践行初心使命，采取务实有效措施以党建引领机关事务各项工作高质量发展。

1. 加强思想建设，不断提高党性修养。一是抓实日常理论学习。把学习新思想和《习近平在福建》等采访实录列入支部学习计划，坚持个人自学、集中领学、讨论促学“三学”并重，全年开展专题学习12次，切实做到在学习中不断提升队伍的政治理论水平。二是抓牢意识形态工作。切实履行意识形态工作主体责任，多次召开班子会议研究意识形态工作开展情况，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，结合创建全国文明城市，强化舆论宣传引导，全面推动精神文明和书香机关建设。三是扎实开展党日活动。每月至少开展1次主题党日活动，教育党员干部要坚定理想信念，践行初心和使命，同时通过专题党课、读书会、专题学习研讨等形式开展学习，力求学深悟透新思想新理论。

2. 健全活动载体，注重党建工作实效。一是运用“学习强国”载体，创新组织生活形式。将“学习强国”平台作为党员干部理论武装的“加油站”，在单位内部迅速掀起“比学赶超”的浓厚氛围。定期检查支部党员干部网络学习情况，确保参学率100%，

学习时长和积分位于党委前列，推动新思想学习走深走实。二是深入开展“亮灯行动”，创建“模范机关”活动。扎实开展“亮身份、亮职责、亮服务、亮成效”的机关党建“亮灯行动”，推动机关党建走前头、作表率。11月份，6名在职党员前往2个社区报到认领12个社区服务岗位，以行动推动在职党员到社区服务常态化长效化。三是积极推动“近邻”党建，践行为民服务宗旨。12月份以来，主动协调责任小区居委会，推动责任小区建立党支部，扎实推进“近邻”党建工作，定期组织党员志愿者到社区开展服务活动，在实践中深化守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。

3. 狠抓作风建设，筑牢清正廉洁防线。一是持续深化警示教育。强化党员“八小时之外”监督管理，切实将廉洁自律牢记于心、落实于行，通过开展“以案促改”警示教育大会，认真排查岗位廉政风险隐患，进一步提升认识，做好以案释纪、以案释法，营造风清气正的干事环境。二是增强廉洁自律意识。坚持把纪律和规矩挺在前面，定期开展廉政警示教育，严格遵守廉洁从政各项规章制度，正确处理好公和私、义和利、是和非的关系，做到警钟常鸣、慎独慎微，不断净化“生活圈”“交际圈”“朋友圈”。三是注重干部队伍建设。持之以恒将干部队伍建设放在突出位置，积极弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，激励干部干事创业精气神，学深悟透机关事务管理相关条例，不断提高机关事务管理、服务和保障各项工作法治化水平。

(二) 提质增效，夯实机关事务管理水平

1. 办公用房管理取得新进展。深入贯彻落实中央八项规定精神以及厉行节约有关要求，提升全县办公用房管理水平。一是**摸底闲置办公用房**。本着相对集中、有利办事原则，代管旧行政服务中心迁出后的闲置办公用房。7月底，下发了《关于做好2020年度党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》，确保能真实掌握全县办公用房整体情况。二是**提升周转房服务品质**。积极推进周转房管理规范化，鉴于今年外地来泰任（挂）职领导变动较多，为确保满足周转房的供应需求，按照采购程序对2套未居住的破旧周转房进行重新修缮。三是**落实“1+X”监督机制**。在节假日期间，主动协调县纪委对我县办公用房使用情况、公务用车出行情况和公务接待情况开展督查，促进与“1+X”相关部门的同频共振、同向发力，实现协同监督。

2. 公务用车管理更趋规范化。完善公车平台工作机制，强化公车平台监管，扎实推进公务用车规范运行。一是**保障公务出行安全**。1年来，公车平台公车安全出行6171趟，累计运行48.73万公里，为疫情防控期间全县党政机关高效出行提供强有力的服务保障。二是**健全公车管理制度**。进一步规范公车平台公务用车定点维修、定点投保等事项。4月底，向有关部门下发了《关于报送定点维修点的通知》；7月初，通过县政府采购中心全面完成对公车平台42辆公务用车进行定点投保的招标事宜，招标后公务用车年保费同2019年相比下降16.6%，第三者责任险保额

提高至 150 万元，完善了我县公务车辆保险专档管理制度及理赔服务内容。三是完成公务用车统计报告。10 月 27 日，下发了《关于开展 2019 年度公务用车统计报告工作交流会的通知》，建立健全联络员工作制度，制定完善的工作进度表，并于 11 月 3 日顺利完成全县党政机关和事业单位自留车辆统计工作。

3. 公务接待水平迈上新台阶。进一步加强公务接待交流指导，严格接待审批程序，严控接待范围、接待标准、配餐人数，有效杜绝超标、超范围接待，确保公务接待“五单合一”落地落细落实。充分发挥文创基地酒店接待“载体”功能，高质量高规格完成各项接待任务。10 月 29 日，基地荣获“福建省直机关职工疗休养基地”称号。一年来，全程参与公务接待、商务考察、大型会议等 130 余批次，接待 3800 人次；顺利完成了“2020 年福建省全省拉练大检查”等各类大型活动和政务团组 40 余场，接待各级来宾近 1800 余人，并协助各部门承办大小会议 20 余批。

4. 公共机构节能工作成效初显。充分发挥“国家级节约型公共机构示范单位”在节能减排领域的示范作用。一是积极开展节能宣传周活动。6 月 29 日-7 月 5 日节能宣传周期间，积极开展节能宣传进机关、进校园、进社区等系列活动，深化全民节能意识，整个低碳日活动涵盖单位职工 500 余名，学生 1000 余名，社区居民 200 余位，共发放节能宣传周海报 50 份，节能倡议书 1000 多份，印有节能减排和垃圾分类宣传标语的鼠标垫 1000 个，签字笔 2000 余支和茶杯垫 2000 余个。二是稳步推进

节约型机关创建。5月20日，下发了《关于做好节约型机关创建工作的通知》；并于11月10日下发了《泰宁县节约型机关创建行动实施方案》，切实发挥党政机关在节能减排和生态文明建设的引领作用，计划通过3年的创建期，全县70%以上的党政机关均能建成节约型机关。

5. 财务集约管理制度平稳运行。牢固树立过紧日子的思想，认真做好“四办”财务工作，进一步完善财务监管和内控制度，严格按照“先有预算，后有支出”的原则制定年初经费预算并规范预算执行，财政资源配置效率和使用效益得到提高，从严从紧控制机关运行成本。全年一般性支出金额、因公出境费、公务接待费、培训和会议费、差旅费等机关运行费用同比分别下降33.77%、100%、77.19%、100%和95.30%。严格落实经营性资产集中运营管理，通过城投公开招标，持续加强资产招租、日常巡查监管。

（三）真抓实干，深化机关事务保障能力

1. 坚决落实疫情防控主体责任。这一年，新冠肺炎疫情来势汹汹，保障中心全体干部职工用责任书写担当，以行动检验初心！**一是压实责任、率先垂范。**2月初，疫情爆发初期，主动落实好创城责任小区的网格化防控，从严把好“六道”关口，以最快速度全面掌握责任小区198户700余位业主基本情况，摸排从武汉返乡人员1人，县外返泰人员39户68人，对摸排出的湖北返乡人员，实行台账管理，切实增强联防联控意识。**二是坚守岗位、**

彰显初心。牵头组建炉峰社区党员志愿服务先锋队，前往责任片区开展巡逻劝导和宣传工作，3小时一轮换，向群众发放《致全县人民的一封信》宣传手册，呼吁抗击肺炎疫情传播人人有责，切实做到重科学、听官宣，不信谣、不传谣！安排保安对进出政务大楼的人员进行常态化体温检测，要求佩戴口罩，并主动做好来访人员信息登记。

2. 积极履行综治平安建设责任。充分发挥职能作用，认真落实社会治安综合治理安全责任制，为建设平安泰宁作出应有贡献。**一是理顺机制体制，推动工作落实。**由于人员变动，保障中心及时调整本单位创建“平安泰宁”活动领导小组和社会治安综合治理领导小组成员，制定年度综治建设工作计划，并多次召开了综治工作专题会议，不断推进综治工作有序开展。**二是开展综治活动，扩大宣传效果。**分别于今年6月和11月两次前往挂钩村和创城责任小区开展基层“大走访”和群众安全感入户宣传活动，向群众推送综治“三率”宣传信息，持续推进人居环境整治工作。充分发挥政务大楼LED显示屏的宣传作用，全年滚动播放综治宣传、消防安全和扫黑除恶等标语20余条。**三是协助接访工作，妥善化解纠纷。**全年接访5人以下上访152次，5人以上上访76次。安保队员在协助接访过程中始终保持高度警惕，特别是在处置一些哭访、闹访、跪访人员的过程中，坚持积极劝说、疏导、跟踪，避免矛盾激化，努力维持政务大楼内的良好办公秩

序，同时加强与“两办”、信访、公安部门联系，妥善处置，共同维护大楼周边的安全与稳定。

3. 深化推进群众性精神文明创建。紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动群众性精神文明创建蔚然成风。**一是助力创城迎检行动。**积极召开创城迎检工作部署动员会，从小事入手，文明入心，制定详细的文明劝导值班表，做到文明劝导常态化、制度化。主动协调县创城办先后争取到老旧小区墙面和楼道粉刷翻新“以奖代补”项目 6.7 万元和原行政服务中心周边水沟明改暗“以奖代补”项目 2.3 万元。积极深化新时代文明实践志愿活动，每月前往创城责任小区至少开展 1 次爱国卫生运动，充分发挥好县创城老旧小区改造的样板小区的示范作用。**二是争创市级文明单位。**严格对照创建市级文明单位考核体系，保证创建活动有序正常开展。充分发挥单位成立的雷锋志愿服务小分队的作用，主动深入社区、广场、公园等公共场所开展志愿服务，全年开展疫情防控、文明交通、节能宣传、走访慰问、尊老爱幼、爱卫同行等各类志愿服务 60 余场次。注重塑造机关文化，展示书香风采，至今开展“机关事务管理局读书会”二十二期，在 2020 年度职工气排球比赛中荣获最佳人气奖第一名，用行动深化精神文明宣传，弘扬时代新风。**三是巩固脱贫攻坚成效。**2020 年是决胜全面建成小康社会的收官之年，我中心以更加有力的帮扶举措、更加精细的帮扶工作全面打好疫情防控期间的扶贫工作。为完善村基础设施建设，补助村水毁路面

修复专项资金 2 万元；与村两委共同研讨村集体经济发展，全面落实挂钩村村财增收、重点产业发展、稻田鱼养殖、竹制品加工等特色产业发展壮大，切实做到脱贫不脱责。

（四）细节入手，提升机关后勤服务品质

坚持服务宗旨，紧扣保障效果，建立健全规范、廉洁、高效的后勤服务体系，扎实做好机关会务保障、零星修缮、安保建设、绿化美化等后勤服务。

1. 细心筑牢会场会务保障。紧盯细节，抓好统筹，提高应急反应能力，做好会务保障消杀，严格落实疫情防控会场会务保障。因疫情影响，今年会务保障任务相比往年任务更重，责任更大，全年购置疫情防控口罩 3000 个，顺利保障全县各类大小会议 200 余场。11 月份，为全方位扩大全域旅游宣传效果，我中心为县政务大楼各会议室更新了一批带有“天地泰宁·静心之城” LOGO 标识的会议瓷杯。

2. 耐心做好政务大楼修缮。对政务大楼整体外观、水电设备、办公设备以及县周转房等存在的问题和隐患，做到及时发现、及时维护，全年用于零星修缮费用 13.01 万元。完善安防设备巡视制度，全年对地下室水泵房、南北楼水塔进行全面清洗 1 次，每季度对高压配电房、常用电配电房及消控设备进行 1 次检查并做好巡视台账，排除安全隐患，确保设备正常运行。

3. 精心抓好安保队伍建设。加强信访维稳工作，提高保安队伍应对和处置突发事件的能力，每周开展一次站姿、防暴、应急

等技能培训。11月份，联合消防干警在政务大楼开展“泰宁大面积停电消防应急联合演练”，通过实战演练，不断提高安保人员处置突发事件的应变能力，确保县政务大楼安全稳定。为更好地提升保洁人员的整体素质，制定了《保洁人员今冬明春素质提升培训计划》，邀请导师分4期进行包含仪容仪表、妆容姿态培训、对话技巧等内容专业培训。

4. 用心做好绿化美化管护。为提升政务大楼中庭绿化管护品质，进一步完善管护台账，加强对绿化管护工人的监管，同山水园林公司签订管护合同。夏季，对大楼中庭枯死的鸢尾进行清理，并补植麦冬 25 m²，充分运用大楼庭院的地形地貌，对绿化美化进行科学规划，改造升级，使之环境更加清新、布局更加合理、层次更加分明。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 509.13 | 一、一般公共服务支出 | 444.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、其他收入 | 7.97 | 八、社会保障和就业支出 | 49.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.62 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 517.1 | 本年支出合计 | 499.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 321.33 | 年末结转和结余 | 338.44 |
| 合计 | 838.33 | 合计 | 838.33 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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 | 517.1 | 509.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 462.09 | 454.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | | 462.09 | 454.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | |
| 2010303 | 机关服务 | | 462.09 | 454.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 49.39 | 49.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20808 | 抚恤 | | 31.74 | 31.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 31.74 | 31.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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 | | | | | |
| 201 | | | 444.88 | 444.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 20103 | | | 444.88 | 444.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | |
| 2010303 | | | 444.88 | 444.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 机关服务 | | | | | |
| 208 | | | 49.39 | 49.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 社会保障和就业支出 | | | | | |
| 20805 | | | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 2080505 | | | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | |
| 20808 | | | 31.74 | 31.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 抚恤 | | | | | |
| 2080801 | | | 31.74 | 31.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 死亡抚恤 | | | | | |
| 210 | | | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 卫生健康支出 | | | | | |
| 21011 | | | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 行政事业单位医疗 | | | | | |
| 2101101 | | | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 行政单位医疗 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 509.13 | 一、一般公共服务支出 | 444.88 | 444.88 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 49.39 | 49.39 | 0 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---|---|
| | | 支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 509.13 | 本年支出合计 | 499.89 | 499.89 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 307.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 317.04 | 317.04 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 307.79 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 总计 | 816.93 | 总计 | 816.93 | 816.93 | 0 | 0 |

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------------|--------|--------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 499.89 | 499.89 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 444.88 | 444.88 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 444.88 | 444.88 | 0 |
| 2010303 | 机关服务 | 444.88 | 444.88 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.39 | 49.39 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 17.65 | 17.65 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 31.74 | 31.74 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.74 | 31.74 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 228.07 | 302 | 商品和服务支出 | 229.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 39.35 | 30201 | 办公费 | 3.2 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.33 | 30202 | 印刷费 | 0.89 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 24.97 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 3.5 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 2.02 | 31002 | 办公设备购置 | 3.5 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.41 | 30206 | 电费 | 23.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.88 | 30207 | 邮电费 | 1.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.1 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------------|---|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 30211 | 差旅费 | 0.65 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 66.17 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.03 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.21 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 32.07 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 3.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.19 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 118.43 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 3.27 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30311 | 代缴社会 | 0 | 302 | 其他交通 | 7.17 | 312 | 其他对企业补助 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|-----------|--------------------|------------|
| | 保险费 | | 39 | 费用 | | 99 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.91 | 302 40 | 税金及附加费用 | 0 | 399 06 | 赠与 | 0 |
| | | | 302 99 | 其他商品和服务支出 | 1.3 | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | | | | 399 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | | | | 399 99 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 267. 28 | 公用经费合计 | | | | | 232. 61 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.78 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.78 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

| 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 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 321.23 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 517.1 万元，本年支出 499.89 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 338.44 万元。

（一）2020 年收入 517.1 万元，比上年决算数减少 459.74 万元，下降 47.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 509.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 元。
8. 其他收入 7.97 万元。

（二）2020 年支出 499.89 万元，比上年决算数减少 463.7 万元，下降 48.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 499.89 万元。其中，人员支出 267.28 万元，公用支出 232.61 万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 499.89 万元，比上年决算数减少 463.9 万元，下降 48.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 444.88 万元，较上年决算数增加 41.25 万元，增长 10.22%。主要原因是人员工资调整等。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.65 万元，较上年决算数增加 17.65 万元。主要原因是 2020 年新增加科目。

(三) 2080801 死亡抚恤 31.74 万元，较上年决算数增加 31.74 万元。主要原因是 2020 年退休人员逝世 2 人。

(四) 2101101 行政单位医疗 5.62 万元，较上年决算数增加 5.62 万元。主要原因是 2020 年新增加科目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.89 万元，其中：

（一）人员经费 267.28 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 232.61 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.78万元，比年初预算的0万元增加0.78万元。主要原因是其他收入来源有限，故支出从一般公共预算拨款的公用经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年本单位没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元持平，主要是公车改革后本单位没有保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：公车改革后本单位没有保留公务用车。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元持平，主要是公车改革后本单位没有保留公务用车。

截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.78万元，比年初预算的0万元增加0.78万元。主要是其他收入来源有限，故支出从一般公共预算拨款的公用经费支出，累计接待5批次、65人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度2个项目

实施单位自评，分别是业务费 31.5 万元、其他一般公共服务（公务用车平台）等项目，涉及财政拨款资金共计 149.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是其他一般公共服务（公务用车平台）项目，涉及财政拨款资金共计 117.71 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 232.61 万元，比上年决算数下降 35.48%，主要是：一是机关工委、团委、妇联、党史办、信访局 5 个单位于 2020 年分户，经费减少。二是按照中央八项规定等规定，缩减开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 65.27 万元，其中：政府采购货物支出 65.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | |
|---------------|---|-------|---|--------|--------|
| 专项名称 | 其他一般公共服务支出 | | | | |
| 主管部门 | 泰宁县机关事务保障中心 | 实施单位 | 泰宁县机关事务保障中心 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 公务用车服务中心平台车辆委托闽通长运公司管理，预期目标：保障司勤队伍稳定，保持公务车辆车况良好，调度合理，为全县党政机关高效安全出行提供有力服务保障。 | | 截止 20 年底，公务用车服务中心平台保有司勤人员 20 名，公车 42 辆，车况良好，有效的保障全县党政机关高效安全出行，圆满完成预期目标。 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 117.71 | 58.86 |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 117.71 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 预算执行率得分（10 分） | 5.89 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|---------------|------------------|--|--------------|--------------|--------|------|-------------|----------------------------------|
| 绩效指标 (90分) | 产出 | 数量目标 | 车辆正常运行数 | =45.00 辆 | 42.00 | 5.0 | 4.67 | 20 年度住建局调出车辆 1 辆, 调出至市场监督管理局 4 辆 |
| | | 质量目标 | 车辆维护维修及时率 | >=100.00 百分比 | 100.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |
| | | 成本目标 | 公务用车服务中心平台经费 | <=200.00 万元 | 117.71 | 5.0 | 5.0 | 按实际统计 |
| | 效益 | 社会效益目标 | 公车出行安全率 | >=99.00% | 100.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |
| | | 可持续影响目标 | 事故发生率 | <=0.10 百分比 | 0.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | >=98.00% | 98.50 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |
| | 绩效指标得分 | | | | | | 89.67 | |
| | 总分值、评价总分 (100 分) | | 95.56 | | | | | |
| | 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S) | | | | | | |

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县机关事务保障中心 专项名称：部门业务费 年度：2020 单位：万元

| 预算金额 | 31.5 | 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 |
| | | 31.5 | 100% | 31.5 | 100% | 0 | 0% |
| 目标完成情况 | 业务费 31.5 万主要是用于政务大楼的维护维修、水电开支、电梯维护，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,业务经费使用合理合规，充分发挥资金的使用效益。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1. 政务大楼年限较久，电气线路老化、空调使用年限长，故障频繁，零星修缮点逐年增多，维护成本逐年增加。2. 零星修缮内控制度执行力有待提高，零星采购物品台账化管理需进一步完善。 | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1. 完成对政务大楼老化线路和元器件的更换，减少线路故障发生。2. 进一步提高零星修缮内控制度执行能力，用制度管人管事。3. 进一步提升应急保障能力，提高机关事务管理服务水平。 | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

泰宁县机关事务保障中心部门的主要职责是：根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务管理局的职能：

1. 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国有资产、房屋产权、办公用房配置、维护和管理。

2. 负责指导和监督各级党委和政府直属事业单位、人民团体、法院、检察院及其所属事业单位公务用车管理工作，核定公务用车的编制、购置审批、牌照管理、更新报废及公务用车的日常管理。负责公务用车服务中心平台车辆的保险，大修的审核，车辆的更新、处置，监督平台公务用车的正常运行，保障公务行。

3. 负责指导和督促本县各级各部门规范公务接待工作。

4. 负责党政机关办公用房配备的监督管理

5. 负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作，督促各公共机构能耗统计数据按时填报；

6. 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；

7. 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；

8. 承担县重要会议、重大活动的保障服务工作；

9. 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。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 项目总体目标完成情况

2020 年，公务用车服务中心平台司勤队伍稳定，公务车辆车况良好，调度合理，为全县党政机关高效安全出行提供有力服务保障。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2020 年度其他一般公共服务支出（公务用车平台）项目支出预算安排 200 万元，总投入 200 万元，其中：一般公共预算投入 200 万元，资金到位 117.71 万元，实际使用 117.71 万元，项目资金到位率 58.86 %，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2020年其他一般公共服务支出（公务用车平台）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分95.56分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020年其他一般公共服务支出（公务用车平台）项目的年度绩效目标年初预算200万元，全年预算200万元，预算执行实际执行完成：117.71万元，目标执行率：58.86%，本指标10分，得分：5.89，指标偏离原因：按实际支出结算。

（三）项目绩效分析

1. 产出评价指标满分，自评得分89.67分。其中：

（1）产出数量5分，得分4.67分。其中：车辆正常运行数5分，得分4.67，得扣分的原因是：20年度住建局调出车辆1辆，调出至市场监督管理局4辆。

（2）产出质量20分，得分20分。其中：车辆维护维修及时率20分，得分20，得扣分的原因是：车辆维护维修及时率100%，达到年度指标值。

（3）产出成本5分，得分5分。其中：公务用车服务中心平台经费5分，得分5，得扣分的原因是：按实际支出结算。

2. 效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

(1) 经济效益 0 分，得分 0 分。得扣分的原因是：无。

(2) 社会效益 20 分，得分 20 分，得扣分的原因是：公交车出行安全率达 100%，达到年度指标值。

(3) 环境效益 0 分，得分 0 分，得扣分的原因是：无。

(4) 可持续影响 0 分，得分 0 分，得扣分的原因是：无。

3. 服务对象及满意度评价指标 20 分，得分 20 分。其中：服务对象满意率 20 分，得分 20，得扣分的原因是：服务对象满意率超年度指标值。

四、存在问题

1. 公车平台有部分车辆已超使用年限；
2. 部分车辆运行公里数长，车况较差；
3. 维修费用高。

五、有关建议

1. 积极发挥车辆维修费用的评估审核监督作用；
2. 对于超使用年限存在安全隐患的车辆进行报废处理；
3. 加快旧车换新率。