

# 于都县机关事务管理局部门 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县机关事务管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 于都县机关事务管理局部门概况

### 一、部门主要职能

于都县机关事务管理局是主管机关后勤服务工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能；指导全县党委、政府部门机关事务管理工作；

（二）负责县委、县政府会议经费、设备维护保养等经费的管理；

（三）负责县委大院、县政府大院（含人大、政协办公场所）及县委、县政府所属房地产的管理、规划建设的综合管理，并制定上述房地产管理制度并组织实施；

（四）抓好县委大院、县政府大院（含人大、政协办公场所）的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、计划生育、水电管理、机关食堂、会议中心、公车交换、车辆停放以及县委、县政府领导家属区的安全保卫、卫生保洁、绿化美化工作；负责管理领导办公室、会议室、会议室；

（五）行使县委、县政府国有资产所有者代表的管理职能；

(六)承担县委、县政府召开的全县性会议的安排及后勤服务工作；

(七)县委、县政府领导工作用车的管理；

(八)负责县委、县人大、县政府、县政协经费关系在我局的离退休人员的服务管理工作；

(九)县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

根据上述职责，县机关事务管理局内设9个职能股室。

### (一) 秘书股

负责本机关内外联系与综合协调工作；负责文秘、人事劳动和后勤管理工作；负责县委办、县政府办及我局办公电话的管理；协助做好对外接待工作；参与全县大型会议的会务工作；完成领导交办的其他工作。

### (二) 财务股

主要负责县委办、县政府办和本局预算经费的管理，负责编制机关年度经费预算和年度开支计划；负责审核各种经费报销凭证和报账；对全县性会议经费审核结算并参与会议后勤服务；负责县委办、政府办、本局及部分离退休干部、职工的工资福利发放；负责本机关住房公积金、医疗保险的工作；协同房产基建设备管理科搞好对县委、县政府固有国有资产的管理。

### (三) 会议接待股

负责全县性及县委办、县政府办和本局召开的各种会议的安排、组织及会务工作；负责县委办公室、县政府办公室所属会议室的管理及会务工作；负责对外接待工作；与车管科协调，负责局管中巴车辆的调度；负责大型会议的接送站及飞机、火

(汽)车票的购买。

#### (四) 大院管理股

负责县委大院、县政府大院精神文件建设活动事项的具体办理工作；负责县委机关大院和县政府机关大院的卫生保洁、绿化美化、计划生育、楼栋大院、居委会的管理，督促县委大院、县政府大院各部门做好门前“三包”工作。

与城管环卫、绿化等部门协调衔接，组织协管路段的卫生突击活动和植树造林活动；负责做好组织安排及协调县委大院、县政府大院的大型活动，负责节目、喜庆活动县委大院、县政府大院环境的布置。

#### (五) 房产基建设备管理股

负责县委大院、县政府大院的房地产总体规划、编制基建项目、维修计划；负责抓好基建维修的施工、验收和结算；负责维修材料、设备的采购、保管及使用；负责县委大院、县政府大院的正常供电、供水工作；与财务科协同对县委、县政府固定国有资产进行管理；负责办理房地产证件及变更手续，做好房改工作。

#### (六) 保卫股

负责县委机关大院、县政府机关大院的安全保卫、消防工作。负责县委机关大院、县政府机关大院工作人员通行证及车辆通行证的发放、更换、核对工作；负责县委大院、县政府大院车辆及交通安全；负责监控设备的管理、操作；负责值班保安队伍的组建和日常管理；负责县委大院、县政府大院室外各种照明灯具、门前广场设施的管理。

#### (七) 食堂管理与老干部服务股

负责县政府办机关食堂的管理工作。负责经费关系在我局的老干部、退休职工的日常管理。负责老干部的会议通知、文

件传阅并联系有关事项；负责老干部住院治疗的联系与安排；负责走访、看望老干部有关事项的安排和其他生活待遇落实工作。

#### （八）车管股

负责调度安排县委、县政府领导和本局领导的工作用车和驾驶员的配备；负责车辆的维修保养和管理，负责所属车辆的年审、保险、年检、油耗、车公里数结报等工作。

#### （九）公共机构节能股

承担全县公共机构节约能源管理工作，会同有关部门拟定相关规划、规章制度并组织实施，监督检查全县公共机构节约能源工作；承担全县公共机构能耗统计、监测和评价考核有关工作；参与推动公共机构节能工作。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 67 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：千那县机关事务管理局 2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,433.03	一、一般公共服务支出	32	1,437.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,433.03	本年支出合计	58	1,447.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	186.92	年末结转和结余	60	172.15
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,619.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,619.95</b>

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. 本财务报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：于都县机关事务管理局 2020年度

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	5	6	7
			合计	1,433.03	1,433.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,422.87	1,422.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,422.87	1,422.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	913.14	913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：于都县机关事务管理局 2020年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,447.80	1,027.58	420.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,437.64	1,017.41	420.22	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,437.64	1,017.41	420.22	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,017.41	1,017.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.22	0.00	420.22	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：于都县机关事务管理局 2020年度 公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1,433.03	一、一般公共服务支出	33	1,437.64	1,437.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.16	10.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,433.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,447.80	1,447.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	186.92	年末财政拨款结转和结余	60	172.15	172.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	186.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,619.95	<b>总计</b>	64	1,619.95	1,619.95	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县机关事务管理局 2020年度 公开05表  
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	栏次	合计	1	2	3
		1,447.80	1,447.80	1,027.58	420.22
201		1,437.64	1,437.64	1,017.41	420.22
20103		1,437.64	1,437.64	1,017.41	420.22
2010301		1,017.41	1,017.41	1,017.41	0.00
2010399		420.22	420.22	0.00	420.22
221		10.16	10.16	10.16	0.00
22102		10.16	10.16	10.16	0.00
2210201		10.16	10.16	10.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：万元

编制单位：子都县机关事务管理局

2020年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	218.11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	792.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	51.44	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.56	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	14.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	30206	电费	23.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	38.35	31002	办公设备购置	14.54
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费	1.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	9.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.86	30213	维修(护)费	390.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.46	30214	租赁费	57.52	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.54	30215	会议费	10.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	50.74	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.50	30225	专用燃料费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	2.81	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	143.87	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		220.64	公用支出合计					806.93

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：于都县机关事务管理局

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	228.82	228.82
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	228.57	228.57
(1)公务用车购置费	4	48.91	48.91
(2)公务用车运行维护费	5	179.66	179.66
3.公务接待费	6	0.25	0.25
(1)国内接待费	7	-	0.25
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	54
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	30
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：于都县机关事务管理局

2020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
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	1	2	3	4	5	6
			合计					

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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支出决算表

公开09表

编制单位：于都县机关事务管理局

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：于都县机关事务管理局

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	54
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	20
5. 执法执勤用车	6	18
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	15
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1619.95 万元，其中年初结转和结余 186.92 万元，较 2019 年减少 79.78 万元，下降 29.9%；本年收入合计 1433.03 万元，较 2019 年减少 471.57 万元，下降 24.7%，主要原因是：2019 年机关事务局对监委会维修改造、县人大政府政协办公楼及 60 套宿舍楼平改坡和维修加固改造、县政府办公区域地下管线及路面破损维修改造、政府院内人防办公楼政府集资房公寓房信息中心等楼房实施维修改造工程进度款，县委、政府院内维修改造等，车务中心对公车进行管理、调度，由于部分车辆老化，2019 年新购置了 9 辆公车。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1433.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1619.95 万元，其中本年支出合 1447.8 万元，较 2019 年减少 561.85 万元，下降 28%，主要原因是：2019 年机关事务局对监委会维修改造、县人大政府政协办公楼及 60 套宿舍楼平改坡和维修加固改造、县政府办公区域地下管线及路面破损维修改造、政府院内人防办公楼

政府集资房公寓房信息中心等楼房实施维修改造工程进度款，县委、政府院内维修改造等，车务中心对公车进行管理、调度，由于部分车辆老化，2019年新购置了9辆公车；年末结转和结余172.15万元，较2019年增加105万元，增长6.5%，主要原因是：由于县人大县政府县政协办公楼顶及60套宿舍楼平改坡和维修加固改造工程款余款结算手续尚未齐全及报账系统关闭，未能在2019年年底及时拨付，故而结转2020年度。

本年支出的具体构成为：基本支出1027.58万元，占71%；项目支出420.22万元，占29%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为966.34万元，决算数为1447.8万元，完成年初预算的149.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为938.58万元，决算数为1437.64万元，完成年初预算的153.2%，主要原因是：县人大县政府县政协办公楼顶及60套宿舍楼平改坡和维修加固改造工程款余款，长征沿线红色旅游城市联盟第二届年会暨中国（赣州）首届纺织服装博览会筹备工作经费（车辆及会务费），县委办公楼实施的防渗水工程维修费用，监察委附属楼办案区改造项目、监察委挂牌成立相关办公设施设备建设项目工程款，疫情防控车辆使用费及空气净化器费用。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1027.58 万元，其中：

(一) 工资福利支出 218.11 万元，较 2019 年减少 30.33 万元，下降 12%，主要原因是：2020 年一般平台驾驶员改变了固定发放工资的模式，实行绩效管理，故 2020 年 11-12 月的工资在下一年度才下拨。

(二) 商品和服务支出 792.39 万元，较 2019 年减少 232.09 万元，下降 22.65%，主要原因是：2019 年机关事务局对监委会维修改造、县人大政府政协办公楼及 60 套宿舍楼平改坡和维修加固改造、县政府办公区域地下管线及路面破损维修改造、政府院内人防办公楼政府集资房公寓房信息中心等楼房实施维修改造工程进度款，县委、政府院内维修改造等，车务中心对公车进行管理、调度，由于部分车辆老化，2019 年新购置了 9 辆公车。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.54 万元，较 2019 年减少 8.28 万元，下降 76.5%，主要原因是：2020 年住房公积金 10.16 万元未纳入对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 14.54 万元，较 2019 年减少 226.92 万元，下降 94%，主要原因是：2019 年机关事务局对监委会

维修改造、县人大政府政协办公楼及 60 套宿舍楼平改坡和维修加固改造、县政府办公区域地下管线及路面破损维修改造、政府院内人防办公楼政府集资房公寓房信息中心等楼房实施维修改造工程进度款，县委、政府院内维修改造等，车务中心对公车进行管理、调度，由于部分车辆老化，2019 年新购置了 9 辆公车。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 203 万元，决算数为 228.82 万元，完成预算的 112%，决算数较 2019 年减少 227.36 万元，下降 49.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是根据本部门工作职责，暂不存在因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：根据本部门工作职责，暂不存在因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：根据本部门工作职责，暂不存在因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 7.1%，决算数较 2019 年减少 0.22 万元，下降 46.8%，主要原因是我局对外接待支出较少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我局对外接待支出较少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 20 人次，其中外事接待 0 批，累计接待



0 人次，主要为：我局暂无这块业务。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 228.57 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 48.91 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 142.36 万元，下降 74.4%，主要原因是 2019 年车务中心对公车进行管理、调度，由于部分车辆老化，2019 年新购置了 9 辆公车。全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年初未列采购计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 199.5 万元，决算数为 179.66 万元，完成预算的 90%，决算数较 2019 年减少 11.61 万元，下降 6%，主要原因是 2020 年实行绩效管理，车辆管理更为科学合理，运行成本下降。年末公务用车保有 54 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年中开始实行绩效管理，车辆管理更为科学合理，运行成本下降。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 806.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 459.02 万元，降低 36%，主要原因是：2019 年机关事务局对监委会维修改造、县人大政府政协办公楼及 60 套宿舍楼平改坡和维修加固改造、县政府办公区域地下管线及路面破损维修改造、政府院内人防办公楼政府集资房公寓房信息中心等

楼房实施维修改造工程进度款，县委、政府院内维修改造等，车务中心对公车进行管理、调度，由于部分车辆老化，2019年新购置了9辆公车。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额63.45万元，其中：政府采购货物支出63.45万元、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%。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

#### 九、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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金655万元，占一般公共预算项目支出总额的155%。

组织对“公务用车信息化平台联网服务费”、“专项事业费”、“专项业务费”、“应急平台车辆及驾驶员运行经费”、“一般平台车辆运行经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出655万元，政府性基金预算支出0万元。其中，从评价情况来看，

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，应急平台车辆及驾驶员运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180.5万元，执行数为180.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是车辆管理更加科学合理；二是车辆运行成本有所下降。发现的问题及原因：一是驾驶员车辆抵达准时率有待提高；二是车辆违章率有待下降。下一步改进措施：一是加强对驾驶员的安全教育，将车辆违章和工资薪酬挂钩；二是加强对车辆的科学调度安排，提高车辆的准时率。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		应急平台网络员工工资及车辆运行经费							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	资金类 别	资金类 别	年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	基本支出	180.5		180.5	180.5	180.5	10	1	10
	项目支出	180.5		180.5	180.5	180.5	—	—	—
	其他支出						—	—	—
	合计						—	—	—
项目绩效 指标	预期目标				实际完成状况				
	项目预算由应急管理部以专项转移支付下达，加大了对基层应急平台建设，提高基层应急能力建设水平。				项目由应急管理部网络员工工资及车辆运行经费和经费，加大了对车辆的维修和管理，提高车辆安全性和降低车辆运营成本。				
绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
									数量指标
	产出指标	数量指标	指标1: 应急平台的车辆 指标2: 应急平台的车辆 指标3: 应急平台的车辆 .....	100% 100% 100% .....	100% 0 0 .....	10 10 10 .....	10 10 10 .....		
			质量指标	指标1: 应急平台的车辆 指标2: .....	100% .....	100% .....	10 .....	10 .....	
				社会效益指标	指标1: 车辆运行稳定性 指标2: 车辆运行稳定性 .....	提高 提高 .....	提高 提高 .....	5 5 .....	5 5 .....
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度 指标2: 服务对象满意度 指标3: 车辆维修次数 .....		100% 100% 100% .....	100% 0 100% .....	10 10 10 .....	10 10 10 .....	
			总分				100	100	
			填报人: 张通建		审核人: 孙全录				

注: 1. 得分一项最高不能超过该项指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 均为**定量指标**, 则按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成状况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 均为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标均为正向指标(即指标值为正\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为负\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180.5万元, 执行数为180.5万元, 完成预算的100%。项目绩效自评综述: 优秀。

附件5

<b>项目支出部门评价报告</b> (关于2020年度应急平台车辆运行经费及驾驶员工资的绩效评价报告)
<p><b>摘要</b></p> <p>一、基本情况</p> <p>(一)项目概况：2016年5月我局成立公务用车服务中心，应急平台车辆21辆(含实务保障车)，我局负责保障车辆的正常运行和管理调度。</p> <p>(二)绩效目标：确保应急平台车辆能够正常运行管理和维护，加大对车辆的维护和管理，提高车辆安全性和降低车辆成本支出</p> <p>二、绩效评价工作开展情况</p> <p>针对平台车辆台账(包括车辆档案、油耗、修理费用、ETC费用、洗车美容费用)进行了细化和完善，建立了一车一册，让车辆管理有章可循，有帐可查；严格公务用车及加油卡使用管理，进一步明确使用范围，严明用车纪律，下发《关于加强公务用车及油卡规范管理的通知》等文件</p> <p>三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)</p> <p>项目的实施后，不断优化服务水平。</p> <p>四、绩效评价指标分析</p> <p>(一)项目决策情况。根据上级文件精神及预算安排，合理安排经费支出</p> <p>(二)项目过程情况。加强对车辆的运行管理及驾驶员的管理</p> <p>(三)项目产出情况。车辆管理更加科学合理，车辆运行成本有所下降</p> <p>(四)项目效益情况。车辆管理更加科学合理，车辆运行成本有所下降</p> <p>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：项目下达的资金较为紧张，而应急平台车辆大多使用年限较久，维修费用较高；多向周边县市或者有成功经验的机关事务局学习，学习其成功经验，不断创新创优。</p> <p>六、有关建议：加强对车辆和驾驶员的管理</p> <p>七、其他需要说明的问题：无</p>

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

