

兴国县机关事务管理局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、部门主要职责
- 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、国有资产占用情况表

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、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 部门概况

一、部门主要职能

兴国县机关事务管理局是负责全县机关事务管理的县政府组成部门，根据《兴国县人民政府办公室关于印发兴国县机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（兴府办发〔2017〕11号）有关规定，机关事务管理局主要职责是：贯彻执行国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制定县级机关事务管理的具体管理办法、规章制度并组织实施；负责县委、县政府召开的全县性会议经费、房产设施建设维护经费和后勤保障经费的管理工作；协助县委办、县政府办负责县委、县政府召开的全县性会议承办及后勤保障工作；承担全县公共机构节能监管工作，负责公共机构节能工作的指导督查和考评工作；负责全县公务用车监管工作，指导公车服务中心做好公车使用调度维护管理工作；负责县委、县政府机关所属房产、设备等国有资产及用水、用电等公共设施的规划建设和综合管理工作；负责县委大院、县政府大院的精神文明建设、治安管理、消防安全、爱国卫生、绿化美化、水电管理、交通安全等工作；统筹安排县委、县政府物资采购供应工作；负责指导全县党政群和人大政协以及公检法司等机关事务管理工

作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即兴国县机关事务管理局。

县机关事务管理局内设 5 个职能股（室）。编制人数 16 人，其中：县机关事务管理局机关全额拨款事业编制 10 人、局下设公车服务中心全额拨款事业编制 6 人；实有人数 16 人，其中：在职人数 16 人。

局下设公车服务中心聘用制合同工 50 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表								公开01表
编制单位：兴国县机关事务管理局		2018年度				金额单位：元		
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、财政拨款收入	1	13,322,475.64	一、一般公共服务支出	28	13,258,997.63			
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00			
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00			
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00			
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00			
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00			
六、其他收入	7	82,562.51	七、文化体育与传媒支出	34	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77,799.00			
	10		十、节能环保支出	37	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00			
	12		十二、农林水支出	39	0.00			
	13		十三、交通运输支出	40	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00			
	16		十六、金融支出	43	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00			
	19		十九、住房保障支出	46	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00			
	21		二十一、其他支出	48	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00			
本年收入合计	24	13,405,038.15	本年支出合计	51	13,336,796.63			
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00			
年初结转和结余	26	814,548.10	年末结转和结余	53	882,789.62			
总计	27	14,219,586.25	总计	54	14,219,586.25			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

					收入决算表					
编制单位：兴宁县机关事务管理局					2018年度				公开02表	
									金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,405,038.15	13,322,475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	82,562.51
201		一般公共服务支出		13,327,239.15	13,244,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	82,562.51
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		13,327,239.15	13,244,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	82,562.51
2010301		行政运行		847,117.63	847,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务		10,683,121.52	10,600,559.01	0.00	0.00	0.00	0.00	82,562.51
2010305		专项业务活动		1,797,000.00	1,797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		77,799.00	77,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		77,799.00	77,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		31,719.00	31,719.00	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。										

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：兴宁县机关事务管理局				2018年度				金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				13,336,796.63	13,336,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,258,997.63	13,258,997.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,258,997.63	13,258,997.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	419,430.24	419,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	11,042,567.39	11,042,567.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	1,797,000.00	1,797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	77,799.00	77,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77,799.00	77,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31,719.00	31,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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：兴国县机关事务管理局		2018年度				公开04表 金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,322,475.64	一、一般公共服务支出	30	13,257,333.85	13,257,333.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	77,799.00	77,799.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13,322,475.64	本年支出合计	53	13,335,132.85	13,335,132.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	814,548.10	年末财政拨款结转和结余	54	801,890.89	801,890.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	814,548.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	14,137,023.74	总计	57	14,137,023.74	14,137,023.74	0.00

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：兴国县机关事务管理局		2018年度				公开05表	
项 目		本年支出合计				项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
合计				13,335,132.85	13,335,132.85	0.00	
201		一般公共服务支出		13,257,333.85	13,257,333.85	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		13,257,333.85	13,257,333.85	0.00	
2010301		行政运行		419,430.24	419,430.24	0.00	
2010303		机关服务		11,040,903.61	11,040,903.61	0.00	
2010305		专项业务活动		1,797,000.00	1,797,000.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出		77,799.00	77,799.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗		77,799.00	77,799.00	0.00	
2101101		行政单位医疗		46,080.00	46,080.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助		31,719.00	31,719.00	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								
编制单位：兴宁县机关事务管理局			2018年度			公开06表 金额单位：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	1,160,393.71	302	商品和服务支出	7,587,617.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	451,451.00	30201	办公费	174,143.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339,750.00	30202	印刷费	81,615.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37,607.00	30203	咨询费	9,800.00	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	34,997.00	310	资本性支出	3,664,613.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,412.00	30206	电费	175,917.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	225.44	30207	邮电费	26,039.69	31002	办公设备购置	568,112.50
30110	职工基本医疗保险缴费	91,773.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31,719.00	30209	物业管理费	446,620.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,722.75	30211	差旅费	308,164.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	13,732.80	30213	维修（护）费	1,263,902.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13,937.23	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	922,507.83	30215	会议费	9,351.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37,465.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	184,908.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	2,762,600.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,000,010.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	333,901.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	131,840.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	894,727.83	30229	福利费	61,315.00	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	50,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27,780.00	30239	其他交通费用	2,345,920.03	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	231,669.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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		2,082,901.54	公用支出合计					11,252,231.31
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。								

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”经费支出预决算表			
			公开07表
编制单位：兴宁县机关事务管理局		2018年度	金额单位：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	3,012,600.00	2,997,508.11
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	2,812,600.00	2,812,600.00
（1）公务用车购置费	4	2,762,600.00	2,762,600.00
（2）公务用车运行维护费	5	50,000.00	50,000.00
3.公务接待费	6	200,000.00	184,908.11
（1）国内接待费	7	200,000.00	184,908.11
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	15
4.公务用车保有量（辆）	14	—	15
5.国内公务接待批次（个）	15	—	121
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,450
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：兴宁县机关事务管理局				2018年度				金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资产占用情况表		
		公开09表
编制单位：兴国县机关事务管理局	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
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2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1421.96 万元，其中年初结转和结余 81.45 万元，较 2017 年度收入总计增加 656.82 万元，增长 85.84%；本年收入合计 1340.51 万元，较 2017 年增加 592.1 万元，增长 79.12%，主要原因是：正常的人员调入及人员增薪经费，增加了两办大院维修管理费用，公车平台聘请人员劳务费，增加了两办交流房经费，精准扶贫工作经费等，增加了采购 15 辆公务用车款。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1332.25

万元，占 99.38%；其他收入 8.26 万元，占 0.62%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1421.96 万元，其中本年支出合计 1333.68 万元，较 2017 年增加 649.99 万元，增长 95.07 %，主要原因是：正常的人员调入及人员增薪支出，增加了两办大院维修管理费用，公车平台聘请人员劳务费增加，增加了两办交流房支出，精准扶贫工作经费等，采购了 15 辆公务用车，各项工作步入正轨；年末结转和结余 88.28 万元，较 2017 年增加 6.83 万元，增长 8.39%，主要原因是：正常年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1333.68 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1233.17 万元，决算数为 1333.51 万元，完成年初预算的 108.14 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1225.39 万元，决算数为 1325.73 万元，完成年初预算的 108.19%，主要原因是：正常的人员调入及人员增薪支出，增加了两办大院维修管理费用，及平台聘请人员劳务费增加，增加了两办交流房支出，精准扶贫工作经费等，采购了 15 辆公务用车。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 7.78 万元，决算数为 7.78 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1333.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 116.04 万元，较 2017 年增加 51.46 万元，增长 79.68%，主要原因是：正常的人员调入及人员增薪支出。

（二）商品和服务支出 758.76 万元，较 2017 年增加 202.8 万元，增长 36.48%，主要原因是：增加了两办大院维修管理费用，及平台聘请人员劳务费增加，增加了两办交流房支出，精准扶贫工作经费等，采购了 15 辆公务用车所增加的购置税费及运行费用。

（三）对个人和家庭补助支出 92.25 万元，较 2017 年增加 58.36 万元，增长 172.2%，主要原因是：购买聘用人员雇主责任险，发放 17 年度年终考核政府性奖励金。

（四）资本性支出 366.46 万元，较 2017 年增加 337.2 万元，增长 1152.43%，主要原因是：采购了 15 辆公务用车购置费，安装了县委大院车辆识别及监控系统，两办交流房家具配备等。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 301.26 万元，决算数为 299.75 万元，完成预算的 99.5%，决算数较 2017 年增加 279.82 万元，增长 1404%，其中：

（一）本部门没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为

18.49 万元，完成预算的 92.45%，决算数较 2017 年减少 1.44 万元，下降 7.23%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：正常减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 281.26 万元，决算数为 281.26 万元；其中公务用车购置年初预算数为 276.26 万元，决算数为 276.26 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 276.26 万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：采购了 15 辆公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成预算的 100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1125.22 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保持一致），较 2017 年增加 540 万元，增长 92.27%，主要原因是：增加了两办大院维修管理费用，公车平台聘请人员劳务费增加，增加了两办交流房支出，精准扶贫工作经费等，公车中心采购了 15 辆公务用车及相关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 366.46 万元，其中：政府采购货物支出 366.46 万元。主要用于：公车平台采购了 15 辆公务用车购置费 276.26 万元，安装了县委大院车辆识别及监控系统 45.64 万元，两办交流房家具配备 33.09 万元等。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中其他用车 15 辆，其他用车主要是全县行政事业单位的公务用车。

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 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，**本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。**一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与资金安排衔接一致。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映公务用车更新项目绩效自评结果。

公务用车更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车更新项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300万元，执行数为276.26万元，完成预算的90.58%。主要产出和效果：一是公车更新15辆；二是运行保障任务完成率100%；三是降低车辆维修费 $\geq 20\%$ ；

公务用车更新项目绩效自评综述：全力做好了重大活动用车保障工作；进一步优化了全县公务用车的管理与使用，合理配置公车资源。县直各用车单位对公车质量的满意度超过85%，实现了安全出行，节能减排，提高工作效率的年初目标。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2018年度)									
项目名称		设备购置费							
主管部门及代码		机关事务管理局			机关事务管理局				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分)	得分计算方法	
		年度资金总额:		300	276.26		10		
		其中: 本年一般公共预算拨款		276.26		10			
		其他资金							
年度 总体 目标	为了更好的保障机关事业单位公务用车安全, 根据赣市局有关文件关于加强党政机关公务用车更新购置管理的要求, 按照“少量多次、分批分期”的原则2018年更新15辆公车, 便于各部门节能减排更安全高效的工作出行。全力做好了重大活动用车保障工作; 进一步优化了全县公务用车的管理与使用, 合理配置公车资源。				为了更好的保障机关事业单位公务用车安全, 根据赣市局有关文件关于加强党政机关公务用车更新购置管理的要求, 按照“少量多次、分批分期”的原则2018年更新15辆公车, 便于各部门节能减排更安全高效的工作出行。全力做好了重大活动用车保障工作; 进一步优化了全县公务用车的管理与使用, 合理配置公车资源。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	公车更新	10	15辆	15辆	达成预期指标	10	此次只更新了部分车辆, 还有大部分公务用车老旧破
			新车购置税费等	10	15辆	15辆	达成预期指标	10	
			新购车辆保险	5	15辆	15辆	达成预期指标	5	
		质量指标	公车故障维修率	5	≤15%	≤20%	部分达成预期指标	4	
			运行保障任务完成率	5	100%	≥95%	达成预期指标	5	
		时效指标	完成设备更新	5	当年完成	当年完成	达成预期指标	5	
			有效运行时率	5	8年	8年	达成预期指标	5	
		成本指标	公车更新的政府采购率	5	100%	100%	达成预期指标	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	降低车辆维修费	5	≥20%	≥15%	部分达成预期指标	4	
		社会效益 指标	为政府节约支出	10	是	是	达成预期指标	10	
		生态效益 指标	节能减少尾气排放	10	≥30%	≥30%	达成预期指标	10	
	可持续影响 指标	更新车辆影响年限	5	8年	8年		5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	县直各用车单位对公车质量的满意度	10	≥95%	≥85%	部分达成预期指标并具有一定效果	6	
			县直各用车单位对使用公车节能减排的满意度	10	≥95%	≥85%	部分达成预期指标并具有一定效果	6	
									
		总分							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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-									
(2) 若为定量指标, 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。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 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≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实									
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。									

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。