

泸州市机关事务管理局 2020 年 部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
（一）主要职能.....	3
（二）2020 年重点工作完成情况.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
(一) 机关运行经费支出情况.....	15
(二) 政府采购支出情况.....	15
(三) 国有资产占有使用情况.....	16
(四) 预算绩效管理情况。.....	16
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	30
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市机关事务管理局的职能职责：（一）市级公务接待；（二）市级机关事业单位办公用房管理；（三）市级公务用车管理和改革；（四）市级机关事业单位节能管理；（五）市级机关后勤服务管理；（六）指导县级政府机关事务；（七）承办市委、市政府领导交办的其它事项。

（二）2020 年重点工作完成情况

一、系统谋划，务实推动重点突破

（一）坚持以点带面，着力全域覆盖，推动标准化建设一是致力研制规范专业的地方标准。以后勤、节能领域地方标准的制订、发布和执行工作为重点，推动覆盖履职全域的标准体系建设。发布实施了《机关食堂建设与管理规范》《公共机构既有建筑节能改造规范》2部市级地方标准。与此同时，在机关运行保障、公车公房管理等领域积极探索，推动行业标准、地方标准与国家标准衔接协调，构建高质量的机关事务标准体系。二是致力探索灵活管用的工作方法。在全系统推广应用“点线面”及“两全梳理”工作法。每一批重要接待和重大活动的组织开展，都做到统筹全面，推动各线，聚焦点重点。

（二）聚焦集中统一，着力整合资源，推动信息化建设

以信息化手段提升标准化水平，努力推动管理科学化、数字化向智能化、智慧化飞跃。经过近两年的努力，已建成投用公务用车管理平台、公共机构能耗监管系统、公务接待“四库”系统等机关事务信息化管理子系统，在市政府集中办公区调剂业务技术用房 90 平方米，建设机关事务信息化管理综合平台指挥中心。公务用车管理平台囊括车辆基础数据、定位调度、违规查询、租赁管理等多项功能，可对公务车辆实行全方位实时监督管理，配套建立了“每天抽检、每周督导、每月通报”制度，做到了建管用相结合。公共机构能耗监管系统对全市公共机构水、电、气能源消耗情况分项实时监控，分区域智能分析能耗数据，为全市公共机构能耗目标考核提供了大数据支撑。公务接待信息平台集信息报送、审批管理、业务指导、监督检查为一体，其中的“四库系统”包括点位库、资源库、客史库、人才库，有效帮助实现市及县（区）接待信息共建、数据共享、资源共用、秩序共维。

二、夯实基础，全面推进转型升级

（一）积极推动服务工作转型升级

一是服务中心大局。围绕市委市政府“大抓项目抓大项目，大招商招大商”的安排部署，充分发挥接待工作“牵头抓总、统筹协调、参谋建议、宣传展示、督查指导、精细服务”作用，牵头做好和指导各级各部门做好涉及招商引资、复工复产接待的后勤服务保障工作。全年累计完成接待任务 523 批次（其中省部级以上接待 55 批次、党政代表团 11 批次），接待来宾 14133 人次。热情、优质、高效地完成了恒力集团、

正威集团等世界 500 强企业以及各类招商引资接待工作，为全市经济发展、复工复产和招商引资工作作出了应有贡献。

二是服务各级机关。习近平总书记对制止餐饮浪费行为做出重要批示后，我局迅速行动，按照市委、市政府要求，制发《泸州市厉行节约制止餐饮浪费行为行动方案》，引导干部职工、社会大众养成厉行勤俭节约、拒绝餐饮浪费的行为习惯，通过实施光盘行动等促使节约理念深入人心，崇尚节俭在全市机关蔚然成风。坚持目标导向、问题导向，扎实推动省级下达公共机构节能降耗目标考核工作和公共机构生活垃圾分类工作，全面抓实能耗数据核查、评估、印证，鼓励开展绿色机关建设，目前全市公共机构单位建筑面积能耗同比下降 4.4%，人均综合能耗同比下降 4.6%，人均水耗同比下降 4.3%，超额完成省级下达年度目标任务，已有 1 家能效领跑者、3 家国家级示范单位通过验收。以市委市政府集中办公区为重点，实施生活垃圾强制四分类，引入第三方机构开展“互联网+”预约回收，充分发挥党政机关示范引领作用。

三是服务干部群众。联合市直机关工委、市供销合作社印发《关于开展“四川扶贫”公益品牌产品进机关暨“以购代捐”活动的通知》，将带头参与消费扶贫作为助力打赢脱贫攻坚战的重要举措，推动扶贫产品与机关干部职工购买需求的精准对接。目前，我市各级党政机关、公办学校、公立医院、国有企业、科研院所累计采购扶贫产品 1277 万元，“以购代捐”活动受益村 133 个，受益贫困户 6680 余户。

（二）务实推动管理工作转型升级

一是突出“四个统一”狠抓办公用房管理。加快推动统一权属登记，制定市级党政机关办公用房权属登记工作方案，会同市财政局、市自然资源规划管理局、市不动产交易中心稳步实施权属登记。积极开展统一规划配置，编制市级党政机关办公用房配置保障规划，结合各部门（单位）人员编制情况和办公业务需要，优化配置，科学管理，办公区基本实现配套附属实施共建共享。严格落实统一使用管理，对标《党政机关办公用房建设标准》，以使用管理、租赁管理等为重点加强跟踪服务和督导问责。组织实施统一维修管理，按照“统筹兼顾、先急后缓、突出重点、量力而行”原则，启动市级党政机关办公用房维修三年规划编制工作。

二是紧盯优质高效狠抓公务用车管理。以公务用车管理平台建设、公务用车更新购置、公务用车规范处置等中心业务为重点，认真贯彻落实《四川省党政机关公务用车管理办法》，充分发挥职能作用，着力保障市级、指导县（区）级党政机关公务用车规范高效运行。市公务用车管理平台优化升级了“手机 APP 一键派车”、“手机短信告知”等功能，并顺利迁移至“泸州政务云平台”，实现自主可控、安全可靠、高效便捷目标。全年累计审批购置公务用车 144 辆，市本级集中统一采购公务用车 15 辆。

三是坚持“过紧日子”狠抓财务管理。面对疫情防控的特殊严峻形势，财务工作一方面抓合理调配、简化程序，做好疫情防控后勤专项经费保障，助力疫情防控物资资金及时精

准到位，另一方面抓厉行节俭、严谨规范，严格落实“过紧日子”要求，从严控制一般性支出和“三公经费”支出规模。与此同时，我局扎实开展内部审计，对局机关、接待服务中心近年经费支出情况、物资采购情况、资产管理情况等开展自纠自查，通过内部审计全覆盖进一步加强财务管理规范化建设。

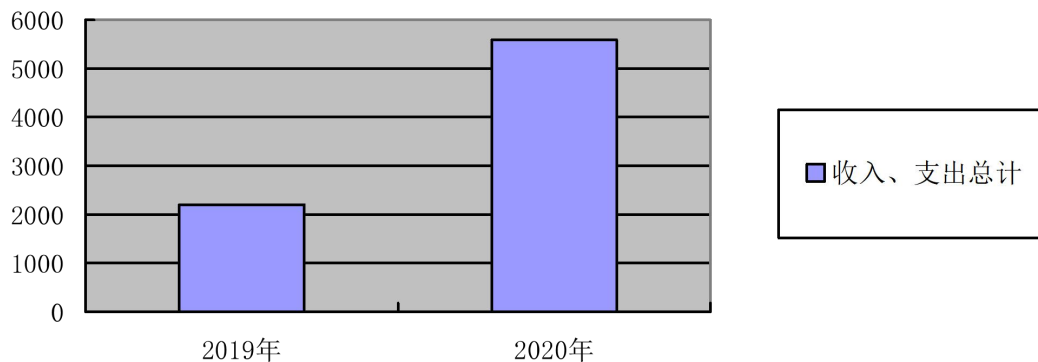
二、机构设置

泸州市机关事务管理局是参照公务员法管理的事业单位，属于财政一级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

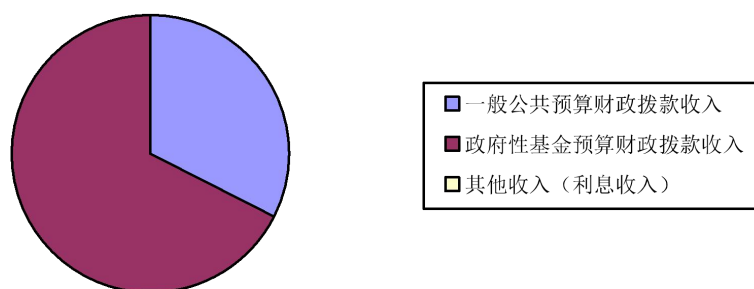
2020 年度收、支总计 5590.79 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3390.08 万元，增长 154.04%。主要变动原因是增加了市疾控中心整体搬迁缴纳的土地出让金和交易税费。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

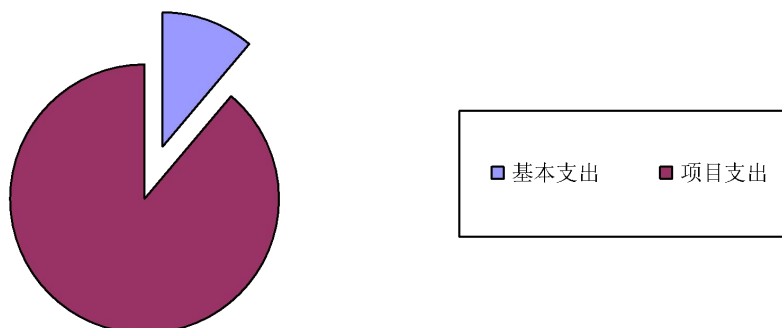
2020年本年收入合计5570.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1812.49万元，占32.54%；政府性基金预算财政拨款收入3757.69万元，占67.46%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0.05万元。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

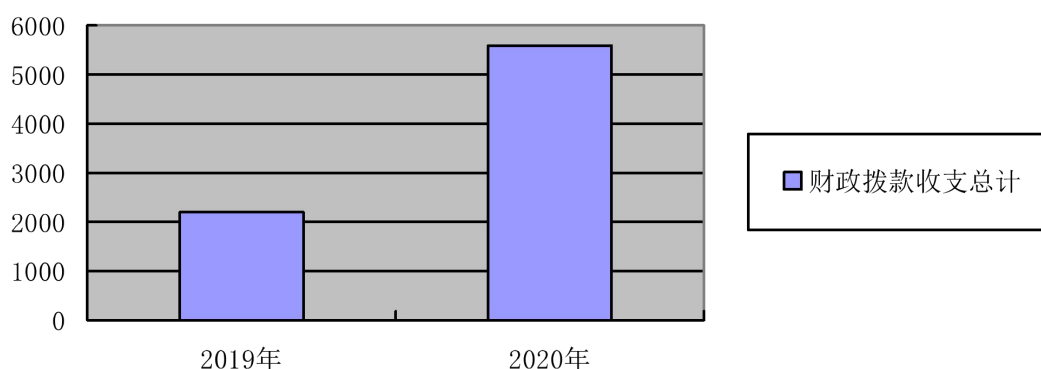
2020年本年支出合计5570.72万元，其中：基本支出622.58万元，占11.18%；项目支出4948.14万元，占88.82%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5590.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3390.08万元，增长154.05%。主要变动原因是增加了市疾控中心整体搬迁缴纳的土地出让金和交易税费。

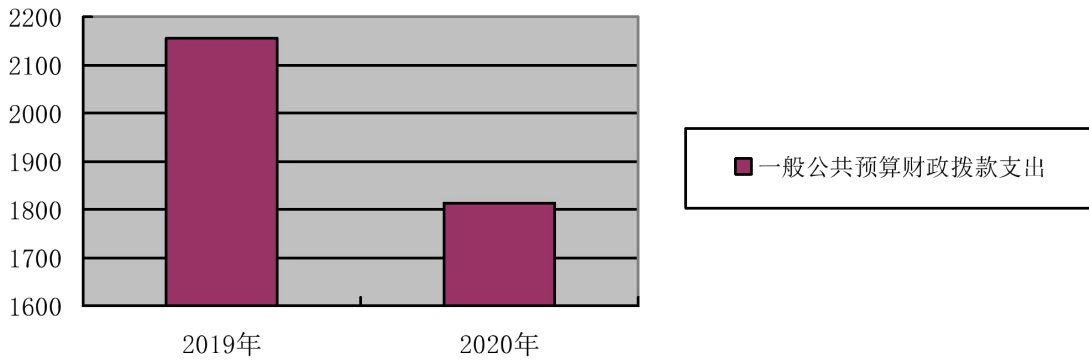


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、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

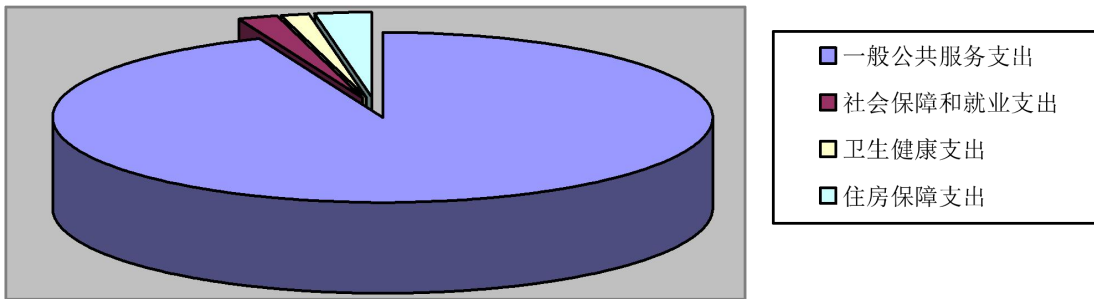
2020年一般公共预算财政拨款支出1812.98万元，占本年支出合计的32.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少342.48万元，下降15.89%。主要变动原因是减少集中管理平台调度中心车辆运行相关费用、市本级公务用车管理平台建设经费、公务接待相关费用、招商引资相关费用等专项支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1812.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1700.81 万元，占 93.81%；社会保障和就业支出 39.03 万元，占 2.15%；卫生健康支出 23.79 万元，占 1.31%；住房保障支出 49.35 万元，占 2.73%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1812.98 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：支出决算为 510.36 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 779.77 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：支出决算 202.7 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算 207.98 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出预算 2.84 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 24.13 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 12.06 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 20.19 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 2.52 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算 1.08 万元，完成预

算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 34.95 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算 14.4 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 622.53 万元，其中：

人员经费 515.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.96 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

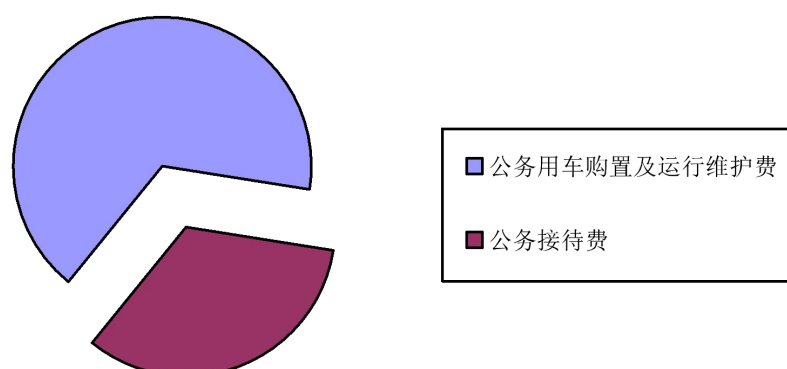
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 714.64 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算476.32万元，占66.65%；公务接待费支出决算238.32万元，占33.35%。具体情况如下：



（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少1.9万元，下降100%。主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，建设节约型机关和继续压减一般性财政预算支出等要求，全年未开支因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出476.32万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少了281.9万元，下降了37.18%，主要原因是根据《四川省党政机关公务用车管理实施办法》第五条规定，我局为党政机关公务用车主管部门，集中统一采购公务用车，严格审核管理减少了公务用车购置。

其中：公务用车购置支出410.12万元。全年按规定更

新购置公务用车 15 辆，其中轿车 4 辆、金额 78.29 万元，越野车 6 辆、金额 195.88 万元，商务车 5 辆、金额 135.95 万元，主要用于为市级部门更新公务用车。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 18 辆（我局按规定保留一辆公务用车，其余为市集中管理平台车辆和为市级部门集中统一购置的公务用车），其中轿车 7 辆、越野车 5 辆、商务车 4 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 66.2 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障机关、抢险救灾和处置重大、紧急突发事件；参加紧急重要会议、重大活动，到基层开展重要调研活动；参加紧急重要的公务接待、外事接待和重要招商引资活动；上级派到市委、市政府挂职人员的重要、紧急、特殊公务出行等。

3. 公务接待费支出 238.32 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 31.06 万元，下降 11.53%。主要原因是坚持厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府十二项规定，严格控制接待规模和接待标准。其中：

国内公务接待支出 238.32 万元，主要用于公务接待、招商引资接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 523 批次，14133 人次（不包括陪同人员），共计支出 238.32 万元，具体内容包括：级别任务、督导调研检查、党政公务接待 97.48 万元，商务接待 140.84 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，接待 0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 3757.69 万元。占本年支出合计的 67.45%，与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 3757.69 万元，主要变动原因是今年增加了市疾控中心整体搬迁缴纳的土地出让金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，市机关事务管理局机关运行经费支出 106.96 万元，比 2019 年减少 5.3 万元，下降 4.72%。主要原因是厉行节约，在保障工作的同时严格管理公务用车、严控公务用车运行维护费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 408.32 万元，其中：政府采购货物支出 408.32 万元。主要用于采购公务用车以及单位为保障正常运转采购的各类办公设备等。授予中小企业合同金额 408.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.6 万元，占政府采购支出总额的 0.64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市机关事务管理局共有车辆18辆（我局按规定保留一辆公务用车，其余为市集中管理平台车辆和为市级部门集中统一购置的公务用车），其中：机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是接待调研用车。单价50万元以上通用设备公务用车1辆，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的完成了市级部门更新购置公务用车、全市的节能减排宣传、市级公务用车管理平台的建设、市级公务用车信息管理系统的运行维护。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“机关后勤管理经

费”“节能减排工作经费”“市级公务用车信息管理系统运行维护费”“编制内更新购置公务用车”“市级公务用车管理平台建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 机关后勤管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.72万元，执行数109.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，为局机关正常运转提供了后勤保障服务，推动了机关事务管理工作高质量高效率完成。

(2) 节能减排工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.43万元，执行数为58.43万元，完成预算的100%。通过经费保障，顺利完成全市节约型机关和节约型示范单位创建，全市能源资源财务票据审核和重点耗能单位审计，试点实施节水新产品新技术，建成市委市政府集中办公区生活垃圾分类工作示范区，开展全市节能宣传周、低碳日、垃圾分类、远程教育培训和宣传等工作，提高了泸州公共机构及其干部职工的节能能力、水平和意识，全面完成了省政府对市（州）政府公共机构节能目标管理考评。

(3) 市级公务用车信息管理系统运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.73万元，执行数为18.73万元。完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了公务用车使用效率，进一步杜绝了“公车私用”、“私车公养”、“既领取公务交通补贴领取公务交通补贴，又违规使用公务用车”等违规违纪行为发生，力争全覆盖实现公务用车管理平台化、平台信息化，做到“规范派车、透明管车”。发现的主要问题：平台化标识化应用率还需进一步提升，各

单位主要领导及车管工作人员还需高度重视，严格落实“规范派车、透明管车”等行为规范。下一步改进措施：一是进一步规范和加强平台调派公务用车的宣传力度，二是加大线上线下监管公务用车管理使用力度，三是不断升级完善平台软件功能，进一步实现公务用车全生命周期管理的能力和水平。

（4）编制内更新购置公务用车项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 421.76 万元，执行数为 421.76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，做到了廉洁采购，公开、公平、公正开标，能采购到安全性能高、性价比高的国产自主知识产权品牌公务用车，进一步提高了公务用车安全性能及性价比，确保市级有关部门（单位）公务活动安全、优质、高效开展。发现的主要问题：采购方式局限。下一步改进措施：能够明确采购车辆品牌、型号，采用电子竞价系统，简化审批环节和手续，确保能采购到安全性能高、性价比高的国产自主知识产权品牌公务用车。

（5）市级公务用车管理平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 44.9 万元，执行数为 44.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了泸州市公务用车管理平台信息化能力和水平，提升了办事效率。下一步改进措施：进一步规范和完善泸州市公务用车管理平台化、信息化、标准化建设项目有关工作。

机关后勤管理项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		机关后勤管理经费			
预算单位		泸州市机关事务管理局			
预算执行情况	预算数:	109.72 万元	执行数:	109.72 万元	
	其中-财政拨款:	109.72 万元	其中-财政拨款:	109.72 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为全市行政事业单位营造良好的工作环境，做好机关后勤保障。		提高了公务用车、办公用房等机关事务管理质量，为全市行政事业单位高效运转提供了有力的后勤保障。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购办公用品、办公耗材、学习培训资料、饮用水、办公用茶、报刊杂志等	完成局机关全年基本后勤保障工作。	完成局机关全年基本后勤保障工作。
	项目完成指标	数量指标	网络通讯费用、网络升级费用、网络维护费用	保障网络畅通、确保专业软件每年维护 1 次、保障职工通讯顺畅。	保障全局网络畅通、财务专业软件维护 1 次、保障职工通讯顺畅。
	项目完成指标	数量指标	保障办公楼公共区域清洁、干净。	空调定期清洗、门窗、门锁定期维修维护	空调清洗 2 次、门窗、门锁维修维护 15 次。
	项目完成指标	质量指标	办公用房安全性	100%	未发生安全事故
	项目完成指标	质量指标	采购产品质量	符合产品质量并略高于行业标准	符合产品质量并略高于行业标准

项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年内完成	2020年内完成
项目完成指标	成本指标	和社会平均成本比较	不高于往年	不高于往年
效益指标	经济效益指标	促全市行政事业单位高效运行	高于上年	为全市行政事业单位高效运行提供了后勤保障。
效益指标	社会效益指标	安全度	100%	实现预期目标
效益指标	生态效益指标	办公耗材、办公用品、水电节约率	较上年下降5%以上	实现预期目标
效益指标	可持续影响指标	办公设备软硬件使用年限	≥1年	实现预期目标
满意度指标	满意度指标	全市行政事业单位满意指数	≥95%	100%

节能减排工作经费项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		节能减排工作经费		
预算单位		泸州市机关事务管理局		
预算执行情况	预算数:	58.43万元	执行数:	58.43万元
	其中-财政拨款:	58.43万元	其中-财政拨款:	58.43万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度	开展全市公共机构节能工作培训和工作会1次以上,开展节能宣传周、世界水日和绿色出行等宣传活动1项以上,对1个及以上重点耗能单位进行审计,购买1项社会化服务建设垃圾分类示范区,开展1次市级部门既有建筑节能改造规划设计,推广节能新技术新产品和其他节能工作,全面完成省级政府对市州政府的年度考核要求,落实“十三五”规划目标。			开展全市公共机构节能工作培训和工作会5次,开展节能宣传周、世界水日和绿色出行等宣传活动3次,对全市能源资源财务票据进行审核,购买社会化服务建设为生活垃圾分类工作示范区,推广1项节水新技术新产品,全面完成省级政府对市州政府的年度考核要求,落实“十三五”规划目标。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公共机构节能相关工作培训、会议	300人次	共组织5次会议,310人参会
	项目完成指标	数量指标	开展审核审计	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	垃圾分类试点示范服务	1项	1项
	项目完成指标	数量指标	完成对市级部门和区县公共机构节能工作考核	区县和市级部门	区县和市级部门全部完成
	项目完成指标	数量指标	完成省政府对泸州市公共机构节能工作考核	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	实施节能、节水和垃圾分类宣传	≥2次(项)	3次
	项目完成指标	质量指标	四川省公共机构节能工作考核	超额完成,不扣分	超额完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	公共机构节能相关工作培训、会议	≤1.5万元/次	0.78万元
	项目完成指标	成本指标	开展审核审计	≤5万元/次	3.2万元
	项目完成指标	成本指标	垃圾分类试点示范服务	≤10万元/次	10万元

项目完成指标	成本指标	节能产品示范推广	小于 30 万元	27.05 万元
效益指标	经济效益指标	降低能耗和水耗	人均综合能耗同比下降 2.5%、单位建筑面积能耗同比下降 2%、人均水耗同比下降 3%。	人均综合能耗同比下降 4.6%，单位建筑面积能耗同比下降 4.4%，人均水耗同比下降 4.3%，
效益指标	社会效益指标	全面提高全市公共机构及其干部职工节能能力和意识	100%	100%
效益指标	生态效益指标	节能降耗	降低水、电等资源的消耗，逐步形成简约适度、绿色低碳的生活方式。	基本形成简约适度、绿色低碳的生活方式。
效益指标	可持续影响指标	宣传推广效果	长期	长期
满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%	95%
满意度指标	满意度指标	公共机构职工满意度	≥90%	95%

市级公务用车信息管理系统运行维护费 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		市级公务用车信息管理系统运行维护费		
预算单位		泸州市机关事务管理局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	18.73 万元	执行数:	18.73 万元
	其中-财政拨款:	18.73 万元	其中-财政拨款:	18.73 万元
	其它资金:	无	其它资金:	无
年度目	预期目标		实际完成目标	

标完成 情况	党政机关应当建立公务用车管理服务平台，将各类公务用车纳入平台管理，实现管理平台化、平台信息化，全省一张网，省、市、县三级互联互通。		泸州市建立公务用车管理服务平台，除涉密车辆外，各类公务用车纳入平台管理，实现管理平台化、平台信息化，全省一张网，省、市、县三级互联互通。		
绩效指 标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数 字及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	市级党政机关公务 用车运维服务费	314 辆	314 辆
	项目完 成指标	质量指标	实现管理平台化、平 台信息化，全省一张 网，省、市、县三级 互联互通。	如期实现管理平 台化、平台信息 化，全省一张网，省、市、 县三级互联互通。应 用率达 70%左右。	如期实现管理平 台化、平台信息 化，全省一张网，省、市、 县三级互联互通。应 用率达 70%左右。
	项目完 成指标	实效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 9 月
	项目完 成指标	成本指标	314 辆车运行维护服 务费	17.16 万元	17.16 万元
	项目完 成指标	成本指标	314 辆车短信服务费	1.57 万元	1.57 万元
	项目完 成指标	社会效益 指标	常态长效	进一步杜绝“公车私 用”、“私车公养”、“既 领取公务交通补贴， 又违规使用公务用 车”等违规违纪行为 发生。	进一步杜绝“公车私 用”、“私车公养”、 “既领取公务交通 补贴，又违规使用公 务用车”等违规违纪 行为发生。
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%

编制内更新购置公务用车项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		编制内更新购置公务用车			
预算单位		泸州市机关事务管理局			
预算执行情况	预算数:	421.76 万元	执行数:	421.76 万元	
	其中-财政拨款:	421.76 万元	其中-财政拨款:	421.76 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《四川省党政机关公务用车管理实施办法》(川委办〔2018〕44号)，“统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理”的“四统一”规定组织实施。			按照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》(川委办〔2018〕44号)，“统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理”的“四统一”规定分批次组织实施。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	集中统一购置公务用车	17 辆	15 辆
	项目完成指标	质量指标	合规采购、确保质量	100%	100%
	项目完成指标	实效指标	完成时间	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日

项目完成指标	成本指标	更新购置的公务用车裸车及车辆购置税	412.83 万元	410.11 万元
项目完成指标	成本指标	更新购置公务用车保险费	17.24 万元	11.65 万元
项目完成指标	社会效益指标	常态长效	确保廉洁采购，公开、公平、公正开标，能采购到安全性能高，性价比高的国产自主知识产权品牌公务用车。	确保廉洁采购，公开、公平、公正开标，能采购到安全性能高，性价比高的国产自主知识产权品牌公务用车。
可持续影响指标	可持续影响指标	使用年限	>8 年	>8 年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

**市级公务用车管理平台建设项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)**

项目名称		市级公务用车管理平台建设		
预算单位		泸州市机关事务管理局		
预算执行情况	预算数:	44.9 万元	执行数:	44.9 万元
	其中-财政拨款:	44.9 万元	其中-财政拨款:	44.9 万元
	其它资金:	无	其它资金:	无
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	建设健全泸州市公务用车管理平台功能, 进一步提升信息化能力和水平			完成泸州市公务用车管理平台基础设施设备采购等有关工作, 基本实现了“规范派车、透明管车”目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市级公务用车管理平台建设	中央控制系统 1 套	中央控制系统 1 套
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	市级公务用车管理平台建设	计算机软件 1 套	计算机软件 1 套
	项目完成指标	数量指标	市级公务用车管理平台建设	设备机柜 1 套	设备机柜 1 套
	项目完成指标	数量指标	市级公务用车管理平台建设	操控台 1 套	操控台 1 套
	项目完成指标	质量指标	政府采购合法合规	公开采购合法合规	公开采购合法合规
	项目完成指标	实效指标	完成时间	2020 年 12 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
	项目完成指标	成本指标	市级公务用车管理平台建设	< 45 万元	44.9 万元
	项目完成指标	社会效益指标	常态长效	如期实现市级公务用车管理平台信息数据与省、市、县信息共享, 互联互通。	如期实现市级公务用车管理平台信息数据与省、市、县信息共享, 互联互通。

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
-------	-------	---------	------	------

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市机关事务管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 5 个项目开展了绩效评价，见附件（附件 2-附件 6）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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。

20.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。

第四部分 附件

附件 1

泸州市机关事务管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。市机关事务管理局内设有办公室、接待科、财务科、办公用房管理科、公务车辆管理科、公共机构节能管理科、后勤改革与综合管理科、会议管理与服务科等。

(二) 机构职能。1、市级公务接待；2、市级机关事业单位办公用房管理；3、市级公务用车管理和改革；4、市级机关事业单位节能管理；5、市级机关后勤服务管理；6、指导县级政府机关事务；7、承办市委、市政府领导交办的其它事项。

(三) 人员概况。现有参照公务员法管理人员编制 22 个，在编在职人员 21 人，其中参照公务员法管理人员 20 人，工勤人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020 年本年收入合计 5570.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1812.49 万元，占 32.54%；政府性基金财政拨款收入 3757.69 万元，占 67.46%；其他收入 0.05 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2020 年本年支出合计 5570.72 万元，其中按功能分类，一般公共服务支出 1700.86 万元，社会保障和就业支出 39.03 万元，卫生健康支出 23.79 万元，住房保障支出 49.35 万元，城乡社区支出 3757.69 万元；按支出性质分类，基本支出 622.58 万元，占 11.18%；项目支出 4948.15 万元，占 88.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1、目标制定。在年初预算编制时，我局要求各科室严

格按照文件要求，科学、合理、规范设置绩效目标。经自评，本部门绩效目标编制要求要素完整、绩效指标细化量化，该项目自评得分10分。

2、目标实现。我局年初共有7个项目设立了绩效目标，共设立数量指标20个，达到预期值的数量指标18个，按达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数计算，该项目自评得分9分。

3、编制准确。本部门年初部门预算财政拨款1546.09万元，全年预算调剂12.64万元，按照 $(1 - (10 \times \text{部门全年预算调剂金额} / \text{年初部门预算数})) \times \text{指标分值}$ 计算，该项目自评得分9.18分。

4、支出控制。本部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、税费、电费、物业管理费”等科目年初预算数173.51万元，决算166.49万元，预算数与决算数偏差程度为4.05%，该项目自评得分10分。

5、动态调整。本部门2020年度部门绩效监控调整取消额63.73万元，结余注销73.53万元，按部门项目支出绩效监控调整取消额 \div (部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额) $\times 10$ ，该项目自评得分4.64分。

6、执行进度。剔除疾控中心土地出让金基金项目后，本部门在6月执行进度为33.33%，9月执行进度为87.96%，11月执行进度为91.61%。按部门预算预算执行进度达到量化指

标得满分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分，该项目自评得分9.5分。

7、预算完成。本部门预算项目12月预算执行进度完成。按照实际进度量化计算，该项目自评得分10分。

8、违规记录。根据评价年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题，该项目自评得分10分。

（二）结果应用情况。

1、自评公开。我局绩效目标和部门整体绩效自评情况按有关规定随同2020年部门预算和2019年部门决算同步公开，该项目自评得分2分。

2、结果整改。本部门根据绩效管理结果整改问题，完善政策、改进管理的情况较好，该项目自评得分4分。

2、应用反馈。根据预算实际执行情况结合整体绩效目标、项目支出绩效目标，我局在规定的时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，该项目自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局严格按照财政部门要求，科学合理编制预算，规范预算执行，严格预算管理，较好完成了年初制定的各项目标任务，财政资金使用效益进一步提高。

按2020年度部门整体支出绩效评价指标体系，我局自评得分82.32分（部门自评满分90分）。

（二）存在问题。一是个别绩效目标设定不够准确，有待进一步细化，二是执行过程中，绩效监控有待加强，三是社会公众满意度有待进一步提升。

（三）改进建议。

一是准确合理设定绩效目标。进一步加强对预算绩效目标管理文件的学习，根据项目内容选取合理可行的指标，切实提高绩效目标编制质量，为开展预算绩效监控和绩效评价奠定基础；

二是加强预算绩效监控管理，在项目执行中，通过对各科室的培训宣传，进一步提升绩效监控意识。

三是加强机关建设，开展机关作风整顿活动，进一步培育“敢为人先、敢于担当”的机关工作作风，着力构建“社会公众满意”的长效机制。

附件 2

机关后勤管理项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。机关后勤管理经费项目资金申报、批复等情况严格按照财务相关要求，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。机关后勤管理经费均用于完成全市重要接待、调研、考察等活动产生的各项后勤保障事务工作；建设局综合档案室，完成档案规范装订工作；完成包保社区文明城市建设等相关工作。计划保障 2020 年度局机关后勤管理工作，实现局机关高效顺利运转。该项目实施进度严格按照年初计划开展。

（三）项目资金申报相符性。机关后勤管理经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。机关后勤管理经费资金计划与资金计划基本吻合，资金到位率高、到位及时。

2. 资金使用。机关后勤管理经费均用于完成全市重要接待、调研、考察等活动产生的各项后勤保障事务工作；建设局综合档案室，完成档案规范装订工作；完成包保社区文明城市建设等相关工作。各项费用支付及时，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

建立健全了项目实施相关管理制度，10000 以下的所有项目均书面报分管领导同意，30000 元以上的项目均提交局长办公会研究决定，如需招投标、政府采购等，严格执行相关规定。

（三）项目组织实施情况。

项目实施由分管领导、局长办公会决定，财务科负责指导，办公室负责具体组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年初预定的项目全部完成，根据工作实际调整或增加了部分项目。

（二）项目效益情况。通过该项目，保障了市机关事务管理局正常办公运转，提高了机关事务管理工作效率，促进了机关后勤服务质量。

四、问题及建议

无

附件 3

节能减排工作经费 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。泸州市机关事务管理局牵头负责全市公共机构节能管理工作，2020 年根据省级目标考核要求，组织实施全市公共机构节能管理工作，进一步提升全市公共机构节能队伍的管理水平和业务能力，切实增强各级公共机构抓好节能工作的责任感、紧迫感和使命感，圆满完成“十三五”公共机构节能各项目标任务。

泸州市财政局下发的《关于批复 2020 年市本级部门预

算的通知》中关于泸州市机关事务管理局部门预算的批复，下达公共机构节能工作经费 60 万元，其中财政拨款安排 60 万元，该专项经费的申报、批复、使用符合资金管理办法的相关规定。

（二）项目绩效目标。根据泸州市财政局《关于批复 2020 年市本级部门预算的通知》，市财政安排市机关事务管理局公共机构节能工作经费 60 万元，主要用于公共机构节能相关工作培训、会议费用，开展全市能源资源消耗统计，实施能源资源审核，重点用能单位管理，制定拟定节能改造计划规划，推广和示范应用新能源、新技术、新产品，组织开展垃圾分类，开展节能、节水和垃圾分类等节约能源资源宣传，完成对市级部门和区县公共机构节能工作考核，完成省政府对市州公共机构节能目标考核任务。

经费预算的执行，主要是开展全市公共机构节能工作培训和工作会，开展节能宣传周、世界水日和绿色出行等宣传活动，对全市公共机构能源资源票据和重点耗能单位进行审核审计管理，购买社会化服务做好市委市政府集中办公区生活垃圾分类示范区工作，推广应用节能新技术新产品和其他节能工作，全面完成省级政府对市州政府的年度考核要求，落实“十三五”规划目标。

（三）项目资金申报相符性。

申报经费使用内容除对 1 个重点耗能单位进行审计，开展 1 次市级部门既有建筑节能改造规划设计，两项内容由于申请的 200 万元市级机关节能改造经费受到削减，而进行了项目调整外，其他工作内容皆按照计划予以实施，较好地保

障了我市公共机构节能工作完成省级考核要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2020年公共机构节能工作经费申报计划60万元，财政预算批复60万元。资金来源是财政拨款。

2. 资金使用。截止2020年底，公共机构节能工作经费实际支出58.43万元。其中财政拨款支出58.43万元，按照开支的主要范围，用于召开公共机构节能相关工作培训、会议0.78万元，开展全市能源资源财务票据审核和重点用能单位审计3.2万元，购买社会化服务做好生活垃圾分类示范区工作10万元，为示范推广节能产品采购费27.05万元。

（二）项目财务管理情况。

我单位按照《泸州市财政专项资金管理办法》管理使用单位内部专项经费，项目资金支出符合财务相关规定，财务科严格审核报销票据的真实性、完整性后据实报销，及时、规范进行账务处理，无拖延、截留、挪用资金情况，并在账务系统中单设了公共机构节能工作经费科目，账务处理规范、准确、清晰。项目资金中涉及采购的，遵守按计划按需采购，并严格执行政府采购程序。

按照《泸州市市级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，科学合理的分配使用资金，重点用于推进、指导、协调、监督、检查和考核全市公共机构节约能源资源工作，符合公共机构节能工作项目特性。

（三）项目组织实施情况。

该项目由泸州市机关事务管理局公共机构节能管理科

负责实施，局办公室和财务科负责监督和审核。较大项目支出均报局长办公会进行了研究审核，需要采购项目通过制发比选通告，请局纪检，以及3个以上科室进行了联合比选采购，各项财务票据资料由财务科进行了严格审核，分管局领导审核批准。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2020年，已开展全市公共机构节能工作培训和工作会5场310人次，开展节能宣传周、世界水日和绿色出行等宣传活动5项次，购买1项社会化服务建设垃圾分类示范区，试点示范推广应用节水设备1项次，积极全面完成省级政府对市州政府的年度考核要求，落实“十三五”规划目标。

（二）项目效益情况。通过良好的经费保障，泸州市公共机构节能以示范创建推动全市公共机构节能改造工作，以试点示范建设推广使用节约能源资源新产品新方法，以宣传培训提高意识促进行为节能和管理节能，积极做好全市公共机构节能工作，取得良好效果，2020年全市公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗与2019年相比同比分别下降4.6%、4.4%、4.3%，全面超额完成年度节能降耗目标任务，完成了2020年度四川省市（州）政府目标管理指标考核，四川省市（州）人民政府能源消耗总量和强度“双控”目标责任评价考核，四川省市（州）人民政府控制温室气体排放目标责任评价考核等工作。

四、问题及建议

每年度的财政经费预算都是在上一年度编制，而国家和

省级工作安排要第二年才能正式发布，导致经费预算项目会有所变动。下一步将按照市财政局相关要求，尽可能概算好年度经费预算，继续规范管理和使用好节能工作经费，促进全市公共机构示范带头做好节约能源资源工作。

附件 4

市级公务用车信息管理系统运行服务费 项目 2020 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据四川省公务用车制度改革有关文件精神及《四川省党政机关公务用车管理实施办法》规定，泸州市公务用车信息管理系统运行服务费列入 2018 年财政预算项目，2018 年 12 月，泸州市机关事务管理局通过公开招标确定四川北斗卫星导航平台有限公司为供应商，2019 年 4 月，除涉密车辆外，市本级 314 辆公务用车安装北斗定位车载终端，纳入泸州市公务用车信息管理平台管理。为确保公务用车管理平台正常有序运行，市本级公务用车平台维护及软件升级有关费用按公开招标单价进行据实结算。

（二）项目绩效目标。市本级 314 辆公务用车车载终端运行维护及软件升级有关费用。合同履行，很契合、无偏离，2020 年 9 月已完成 2020 年 5 月至 2021 年 4 月 30 日运行维

护费用支付，确保公务用车管理平台正常有序运行。按期保质保量执行到位。符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目资金申报相符性。市本级 314 辆公务用车车载终端运行维护及软件升级有关费用已列入每年年度预算。2020 年 9 月已完成 2020 年 5 月至 2021 年 4 月 30 日运行维护费用支付。按期保质保量执行到位。实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。市本级 314 辆公务用车车载终端运行维护及软件升级有关费用已列入每年年度预算。资金计划及划拨到位及时，实施内容相符、申报目标合理可行。。

2. 资金使用。市本级 314 辆公务用车车载终端运行维护及软件升级有关费用。2020 年 9 月，完成 2020 年 5 月至 2021 年 4 月 30 日运行维护费用支付，按期保质保量执行到位。符合资金管理办法等相关规定。确保公务用车管理平台正常有序运行。

（二）项目财务管理情况。

市本级 314 辆公务用车车载终端运行维护及软件升级有关费用。合同履行，很契合、无偏离，2020 年 9 月已完成支付。按期保质保量执行到位。实施内容相符、申报目标合理可行。财务处理及时，规范到位。

（三）项目组织实施情况。

市本级 314 辆公务用车车载终端运行维护及软件升级有关费用。2020 年 9 月，完成 2020 年 5 月至 2021 年 4 月 30

日运行维护费用支付，按期保质保量执行到位。符合资金管理辦法等相关规定。实施内容相符、申报目标合理可行。财务处理及时，规范到位。按期保质保量执行到位。实施内容相符、申报目标合理可行。确保公务用车管理平台正常有序运行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。市本级 314 辆公务用车车载终端运行维护及软件升级有关费用。2020 年 9 月，完成 2020 年 5 月至 2021 年 4 月 30 日运行维护费用支付，按期保质保量执行到位。符合资金管理辦法等相关规定。实施内容相符、申报目标合理可行。财务处理及时，规范到位。按期保质保量执行到位。实施内容相符、申报目标合理可行。确保公务用车管理平台正常有序运行。

（二）项目效益情况。确保公务用车管理平台化、信息化，全省一张网，省、市、县三级互联互通，严格落实了“规范派车、透明管车”等行为规范。

四、问题及建议：无

附件 5

编制内更新购置公务用车项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《四川省党政机关公务用车管理实施办法》规定，市机关事务管理局按照“统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理”的“四统一”规定，2020年度，分2批次申请集中统一更新购置市级公务用车15辆，项目资金分2批次及时批复到位。

（二）部门整体、预算项目需求情况。部门整体、预算项目需求的条件和环境未发生实质性变化，项目设计或实施方案未发生调整，未对绩效目标和指标值调整。拟更新购置市级公务用车15辆，已按要求公开采购到位。相关指标正常合理，与预期目标非常契合。

（三）项目绩效目标。部门整体、预算项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度非常满意。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。2020年度，分2批次申请集中统一更新购置市级公务用车15辆，项目资金分2批次及时批复到位。

已按政府采购有关规定合法合规公开采购到位。相关指标正常合理，与预期目标非常契合。资金到位及时。

2. 资金使用。2020年度，分2批次申请集中统一更新购置市级公务用车15辆，已按要求公开采购到位，并按照政府公开采购有关规定对采购车辆检查验收合格后，由市财政集中统一进行支付，相关指标正常合理，与预期目标非常契合。资金到位及时。支付依据合规合法，资金支付与预算

相符。

（二）项目财务管理情况。

资金到位及时。按照政府公开采购有关规定对采购车辆检查验收合格后，由市财政集中统一进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

拟更新购置单位根据《实施办法》规定的有关更新要求提出申请，市机关事务管理局通过现场查核更新车辆有关安全隐患等车况后，科学、规范有序地组织集中统一采购市级公务用车有关工作，2020年度，分2批次公开采购到位市级公务用车15辆。相关指标正常合理，与预期目标非常契合。资金到位及时。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年度，分2批次公开采购到位市级公务用车15辆。相关指标正常合理，与预期目标非常契合。资金到位及时。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目效益情况。

确保了市级有关部门（单位）公务活动安全、优质、高效、有序开展，采购到位的公务用车安全性能、性价比得到有效提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

公务用车采购方式局限

（二）相关建议。

能够明确采购车辆品牌、型号，采用电子竞价系统，简化审批环节和手续，确保能够采购到安全性能高、性价比高的国产自主知识产权品牌公务用车。

附件 6

市级公务用车管理平台建设 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《四川省党政机关公务用车管理实施办法》有关规定，全省一张网，省、市、县三级互联互通，优质、安全、高效监管。市公务用车管理平台建设项目已纳入 2020 年度财政预算，资金及时批复到位。

（二）项目绩效目标。2020 年 6 月，市公务用车管理平台建设项目提前完成计算机软件设备 1 套、设备机柜 1 个、操控台 1 套、中央控制系统 1 套等采购、安装等工作。

（三）项目资金申报相符性。2020 年 6 月已完成市公务用车监管平台实施、设备采购，安装，检查验收合格，结算

有关工作。符合项目申报内容与具体设备、设施相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。资金计划及时到位及时，市公务用车监管平台实施、设备采购，安装，检查验收合格有关工作提前完成。

2. 资金使用。市公务用车集中监管平台提前完成计算机软件设备 1 套、设备机柜 1 个、操控台 1 套、中央控制系统 1 套等采购、安装等工作。严格落实检查验收等各环节工作，2020 年 9 月已完成财政集中统一支付有关工作。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目财务管理情况。

严格落实政府采购和财务规定的各环节工作，2020 年 9 月已完成财政集中统一支付有关工作。财务处理及时规范，符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目组织实施情况。

市公务用车集中监管平台由公务车辆管理科组织实施，2020 年 3 月启动，2020 年 6 月已完成市公务用车监管平台实施、设备采购、安装有关工作。严格落实政府采购和财务规定的各环节工作，2020 年 9 月已完成财政集中统一支付有关工作。提前完成计算机软件设备 1 套、设备机柜 1 个、操控台 1 套、中央控制系统 1 套等采购、安装等工作，全省一张网，省、市、县三级互联互通，实现公务用车全生命周期优质、安全、高效监管。财务处理及时规范，符合资金管理

办法等相关规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年6月已完成市公务用车监管平台实施、设备采购、安装有关工作。严格落实政府采购和财务规定的各环节工作，2020年9月已完成财政集中统一支付有关工作。提前完成计算机软件设备1套、设备机柜1个、操控台1套、中央控制系统1套等采购、安装、调试等工作。

（二）项目效益情况。

全省一张网，省、市、县三级互联互通，实现公务用车全生命周期优质、安全、高效监管。财务处理及时规范，符合资金管理办法等相关规定。

四、问题及建议：无

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表