

2018 年度

泸州市机关事务管理局

部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、预算绩效情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	25
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	30
附件 1	30
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33

二、收入总表	33
三、支出总表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十三、国有资本经营预算支出决算表	33

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）2018年重点工作完成情况。

一是提高站位，优质合规抓“接待”。主动顺应新形势、新任务、新要求，紧紧围绕“牵头抓总、统筹协调、参谋建议、督查指导、精细服务”要求，坚持“三个结合”，着力推动接待工作从事务型向政务型转变。坚持原则性与灵活性相结合。认真执行中央、省、市关于有关厉行节约、简化接待规定，纪律上执行严要求，质量上追求高标准，努力把握好接待工作的度，处理好规范执行与灵活把握、被动参与与主动服务、厉行节约与确保满意的关系，善于从全局和长远出发，既坚守底线、不碰红线，又急事急办、特事特办，做到优质合规。坚持统筹协调与分类指导相结合。准确把握接待事务的政务内涵，在各种大型活动中提前介入、统筹谋划，在方案制定、线路规划、食宿安排、会议会见、要素保障等

方面积极承担策划者、组织者、保障者、服务者的角色，对全市所有的重要接待任务，根据需要进行全面统筹、具体负责，努力做到公务接待节俭合规、商务接待规范高效、外事接待尊重惯例、会务接待遵循标准，确保面上接待有章可循、规范有序，重要接待精益求精、严谨合规。坚持“点、线、面”有机结合。立足我市“春有酒博会、夏有人博会、秋有商博会、冬有农博会”四季展会经济迅猛发展的实际，在全市推广“点线面”结合的大型活动接待统筹实施工作方法。早期重视统筹整个工作面，树立全局一盘棋思维，整合资源，合理分工，明确责任，调动各方面工作积极性，形成工作合力，构建“大接待”工作格局。有序推进各条工作线，在注重密切配合的基础上，进行全流程、全对象梳理，理清主线和支线，精心制定工作方案和推进线路图，对标对图推进工作落实。最后聚焦关键点，包括重点接待服务对象的食宿行和重点活动、重要会议，统筹指导各方面力量根据责任分工，聚焦重点精准发力。通过点线面无缝衔接，实现了每次重大活动整个工作面井然有序，各线有序推进，重点严谨无误。

二是高效服务，精细管理强“保障”。认真贯彻落实《四川省机关事务管理办法》《四川省党政机关公务用车管理办法》《四川省党政机关办公用房管理办法》等规定，充分发挥职能作用，着力保障市级、指导县（区）级党政机关规范高效运行。以服务机构改革为契机，推动办公用房高质量管

理。认真抓好新出台办法的传达贯彻执行，结合实际将机构改革市级机关办公用房调配列入年度工作重中之重，及早谋划、履职担当，先后3次发放摸底调查表300余份，收集汇总73个市级部门（单位）办公用房调整意愿和建议，对市级机关约17万m²办公用房进行了精准测绘，及时准确掌握了市级机关办公用房实际缺口约3.7万m²，逐一建立各部门（单位）办公用房现状实时动态台账，按照依法合规、科学调配，厉行节约、有利工作，立足存量、控制增量的原则，形成了机构改革市级机关办公用房调配建议方案，对9个新增部门（单位）、17个涉改部门（单位）及其他非涉改部门（单位）提出了有价值的办公用房保障建议。立足安全、及时、优质、高效服务，推动公务用车高质量管理。切实强化保留公务用车标识化、信息化管理，最大限度发挥保留车辆作用。严格管理市公务用车集中管理平台、市过渡性车辆服务中心，为全市重要接待、重大活动、重要会议提供有力保障。严格编制和标准更新公务用车，并针对保留公务用车普遍老旧、车况极差的现状，积极向省上争取特殊政策，为脱贫攻坚、应急抢险、环境治理等急难险重工作任务提供保障。加强对区县、部门保障公务出行的调研，指导泸县等地探索建立“乡镇应急租车库”，通过严格车辆准入、严格审批使用、严格监督管理，积极破解乡镇公务出行“租车难、费用高、管理不规范、安全隐患多、应急反应慢”等难题。以目

标管理为抓手，创新理念推动公共机构节能的高质量管理。在全市集中办公区大力推行新能源汽车分时租赁、投放新能源电动自行车，全面启动市、县（区）、乡（镇）公共机构新能源汽车充电设施建设，大力推动绿色出行。积极创建节能示范单位，投入资金 167 万元，对市委市政府集中办公区进行节能、节电、节水改造，建立能耗监管平台，示范引领全市节能创建工作。年内，全市 19 家单位先后成功创建节约型机构，其中国家级 2 家、省级 4 家、市级 13 家；26 家单位成功创建节水型单位，正在全力推动泸州创建节水型城市建设。节俭、高效推动机关后勤、会议服务和财务收支等高质量管理。认真做好市委市政府集中办公区物业管理、保安、机关食堂劳务“三项服务”采购工作，实现由“养人办服务”向“直接购买服务”转变。扎实开展机关事务全领域“安全生产大培训、安全隐患大排查大整治”活动，牵头负责市级机关食堂餐厨垃圾收运处置工作，全力以赴应对非州猪瘟疫情，为机关规范高效运行提供安全保障。倾力服务全市各类重要会议、重大活动，突出重点抓好会议场所设施设备维护更新及安全隐患排查，着力提升会议标准化服务水平，确保实现“零失误、零差错、零事故”。切实加强预算经费绩效管理，严控“三公经费”、会议费、培训费等支出，统筹资金用于全市脱贫攻坚、民生事业、重大活动支出需要，通过接受国家审计署特派办审计、党政主要领导经济责任审

计，有效提升了财务管理水平。严把物资采购关，有效盘活利用闲置资源，为全市多项重要紧急任务、重要会议活动和中心工作提供了及时有力的物资保障。

三是着眼全局，规范执行严“督导”。切实增强政治责任感和敏锐性，坚决贯彻执行中央八项规定精神及各项实施细则，努力把机关事务管理工作打造成体现作风建设新成效和营造发展环境的窗口，彰显各级机关和干部队伍新形象。严格履行正风肃纪牵头主责单位职责，将机关事务管理和接待工作纳入市委目督办督查事项，精心制定督查工作方案并组织实施，采取明查与暗访相结合，全面开展调研督导和监督检查。今年以来，牵头开展了公务接待、机关后勤、办公用房和公务用车使用管理集中指导 4 次，覆盖全市 7 个县（区）和 72 个市级部门（单位），针对办公用房底数不清、公务用车使用管理制度不健全、公务接待管理不规范等问题，强化指导，严格标准，促进了管理水平和质量的有效提升。

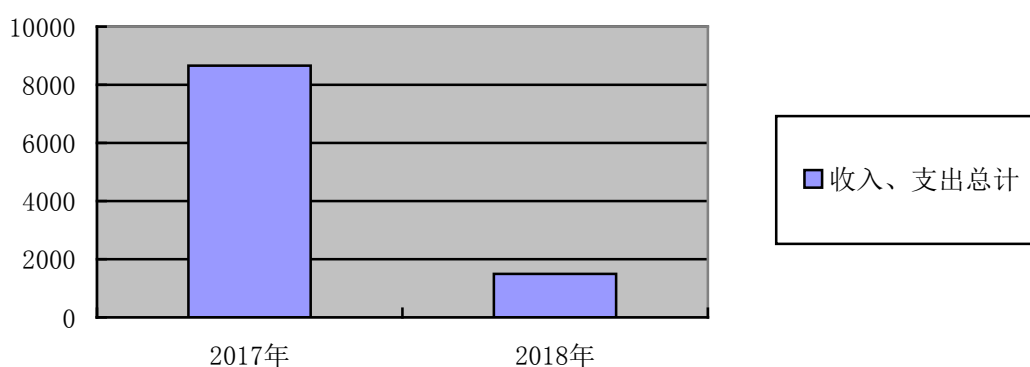
二、机构设置

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

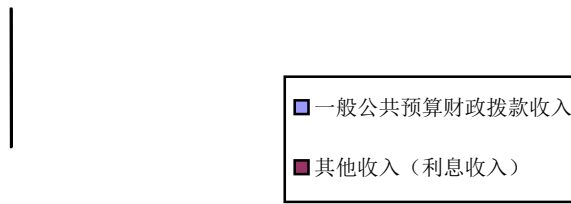
2018 年度收、支总计 1495.47 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 7160.58 万元，下降 82.72%。主要变动原因是减少了老窖天府中学凤凰校区资产处置上缴税费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

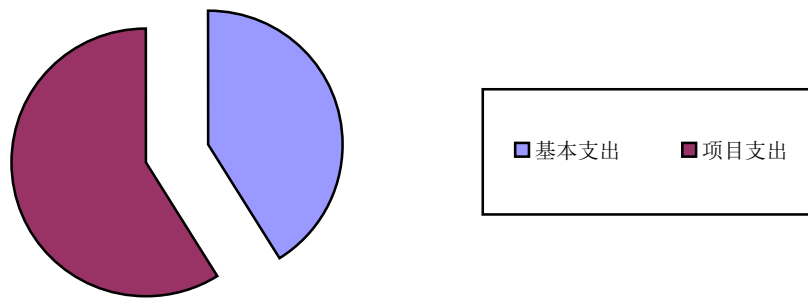
2018 年本年收入合计 1443 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1442.97 万元，几乎占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元%；其他收入 0.03 万元。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

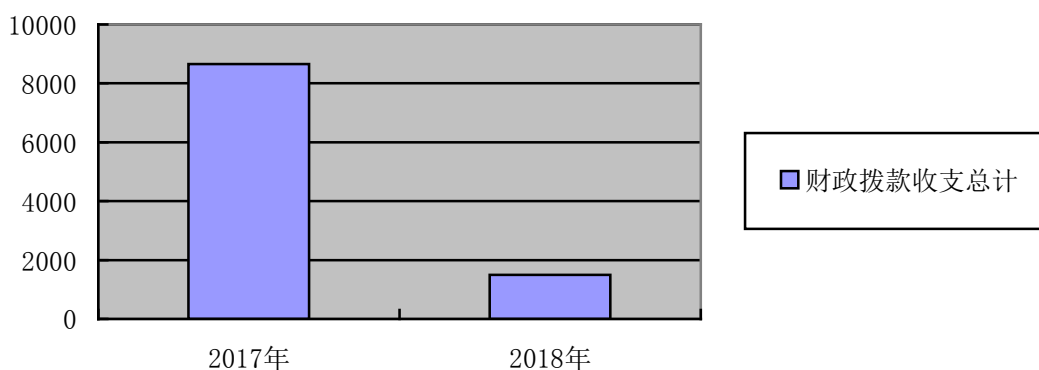
2018 年本年支出合计 1448.89 万元，其中：基本支出 597.62 万元，占 41.25%；项目支出 851.27 万元，占 58.75%。



（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

2018 年财政拨款收、支总计 1495.44 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7160.56 万元，下降 82.72%。主要变动原因是减少了老窖天府中学凤凰校区资产处置上缴税费。

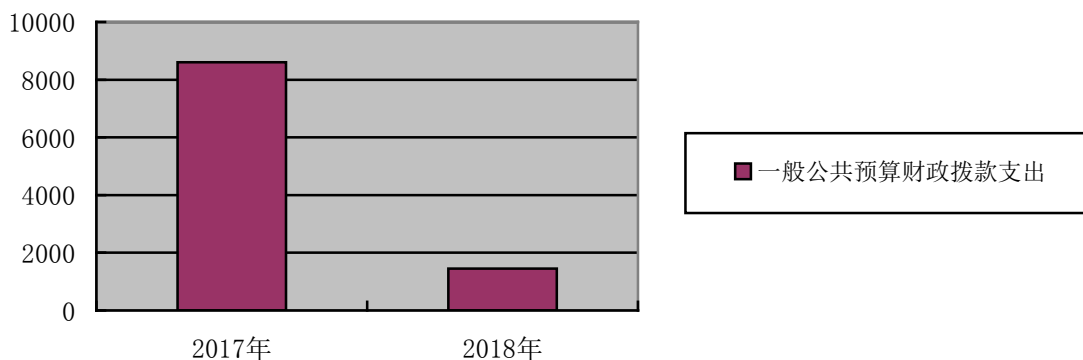


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1448.85 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 7154.69 万元，下降 83.16%。主要变动原因是减少了老窖天府中学凤凰校区资产处置上缴税费。

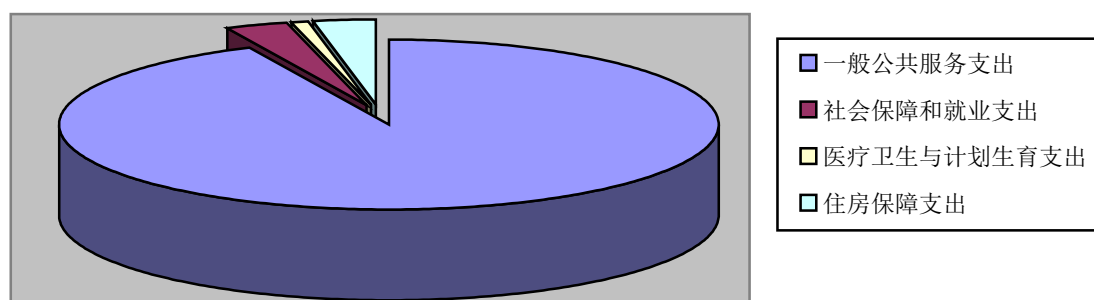


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1448.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1348.99 万元，占

93.11%；社会保障和就业（类）支出 42.51 万元，占 2.93%；医疗卫生支出 11.3 万元，占 0.78%；住房保障支出 46.05 万元，占 3.18%。



（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

2018 年一般公共预算支出决算数为 1448.85 万元，完成预算 70.14%。其中：

1. 一般公共预算（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 497.72 万元，完成预算 97.8%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，在保障工作的同时严格管理、严控支出。

2. 一般公共预算（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 191.01 万元，完成预算 61.93%，决算数小于预算数的原因是调整预算的编制内公务用车购置专项结转下年使用。

3. 一般公共预算（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 265.91 万元，完成

预算 43.48%，决算数小于预算数的原因一是厉行节约，在保障工作的同时严格管理、严控支出；二是市本级公务用车管理平台建设经费未实现支付，结转下年使用。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算 259.61 万元，完成预算 70.16%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，在保障工作的同时严格管理、严控支出。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算 134.74 万元，完成预算 80.65%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，在保障工作的同时严格管理、严控支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出预算 3.32 万元，完成预算 100%。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 26.3 万元，完成预算 100%。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 12.89 万元，完成预算 100%。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 9.2 万元，完成预算 100%。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 2.1 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 32.73 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 13.32 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1448.85 万元，其中：

人员经费 455.31 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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 142.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

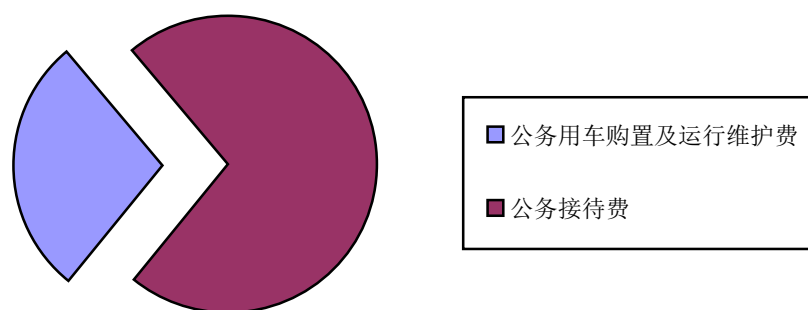
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 382.45 万元，完成预算 85.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节

约，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十二项规定，在保障工作的同时严格管理、严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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 107.48 万元，占 28.1%；公务接待费支出决算 274.97 万元，占 71.9%。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，与 2017 年决算数一致均为 0。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 107.48 万元，完成预算 75.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.52 万元，下降 0.48%。主要原因是根据三公经费管理要求，严控公务用车相关费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。单位共有公务用车 17 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), 其中轿车 6 辆、越野车 5 辆、载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 107.48 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。

3. 公务接待费支出 274.97 万元, 完成预算 89.86%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 22.66 万元, 下降 7.61%。主要原因是厉行节约, 严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十二项规定, 在保障工作的同时严格管理、严控支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 609 批次, 14205 人次(不包括陪同人员), 共计支出 274.97 万元, 具体内容包括: 级别任务、督导调研检查、党政公务接待 65.43 万元, 商务接待 209.54 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局坚持“三个服务”导向，坚持“工匠精神”追求，努力当好党委、政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，为政府领导服务、为机关工作服务，为机关职工服务，牢固树立质量服务理念，以标准化建设为引领，大力推进公务接待、后勤保障、公车管理、公房管理、公共节能、会议服务等工作，认真履行做好协调，当好参谋，搞好服务的职能，认真做好机关事务管理工作，保证市级中心工作高效有序运转。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“节能减排”“市委市政府办公大楼节能改造”“市级公务用车管理平台建设”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 节能减排项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 57.46 万元，完成预算的 95.77%。通过项目实施，推进我市资源全面节约和循环利用，实施节水行动，降低能耗、物耗，实现生产系统和生活系统循环链接，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和

不合理消费，开展创建节约型机关、绿色学校和绿色出行等行动，在全市公共机构掀起节能降耗，低碳生活的风潮。

2. 市委市政府办公大楼节能改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 167.04 万元，执行数为 134.74 万元，完成预算的 80.66%。通过在集中办公区实施 4 项节能改造：一是空调改造。二是 LED 改造。三是热饮水改造。四是建立节能监管平台。全面掌握集中办公区，乃至全市各公共机构分项、分区域能耗情况，为节能降耗提供数据支撑。将市委市政府集中办公区成功创建成国家级节约型公共机构示范单位，在全市掀起简约适度、绿色低碳的生活方式风潮。

3. 集中管理平台调度中心车辆运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 56.5 万元，执行数为 26.72 万元，完成预算的 47.29%。通过项目实施，完成了 2018 年度参加紧急重要会议、重大活动、到基层开展重要调研用车保障，完成 2018 年度参加紧急重要公务接待、外事接待和重要招商引资接待用车保障。

4. 会议相关费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。通过贯彻执行中央及省、市有关接待工作的方针、政策、规定，按规定保障市委、市人大、市政府、市政协重要的会议接待工作。

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 100 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 3.48%。项目已实施进入采购程序，未全部完结，

经费结转到下年支付，通过项目的实施，促进省、市、县三级公务用车“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”建设，顺利实现“全省一张网”，做到便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 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(万元)	预算数:	60	执行数:	57.46	
	其中-财政拨款:	60	其中-财政拨款:	57.46	
	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	
	实施节水行动，降低能耗、物耗，实现生产系统和生活系统循环链接，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费，开展创建节约型机关、绿色学校和绿色出行等行动，在全市公共机构掀起节能降耗，低碳生活的风潮。			促进我市资源全面节约和循环利用，实施节水行动，降低能耗、物耗，实现生产系统和生活系统循环链接，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费，开展创建节约型机关、绿色学校和绿色出行等行动，在全市公共机构掀起节能降耗，低碳生活的风潮。	
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	勘察、设计、审计和其他工作项目	≥1次(项)	对市公安局进行能耗审计1次
		质量指标	全市公共机构宣传推广效果	100%	100%

	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日
效益指标	社会效益指标	全面完成省级目标考核任务	100%	100%
	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。	逐步降低水、电等资源的消耗，形成简约适度、绿色低碳的生活方式。
	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	使用部门满意度	100%	100%
		管理部门满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		市委市政府办公大楼节能改造		
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:	167.04	执行数:	134.74
	其中-财政拨款:	167.04	其中-财政拨款:	134.74
	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	
	通过在集中办公区实施节能改造，全面掌握集中办公区，乃至全市各公共机构分项、分区域能耗情况，为节能降耗提供数据支撑。积极推进将市委市政府集中办公区打造成国家级节约型公共机构示范单位，在全市掀起简约适度、绿色低碳的生活方式风潮。		今年在集中办公区实施 4 项节能改造：一是空调改造。二是 LED 改造。三是热饮水改造。四是建立节能监管平台。为节能降耗提供数据支撑。积极推进将市委市政府集中办公区打造成国家级节约型公共机构示范单位，掀起简约适度、绿色低碳的生活方式风潮。	

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)		
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	对市委市政府集中办公区的3级及3及以下能耗等级空调实施制冷剂的更换。	596台	596台	
			在市委市政府集中办公区实施LED节能灯优化改造。	5108套(盏)	5108盏	
			建立能耗监测平台。	1套	1套	
			在市委市政府集中办公区实施热饮水节能改造。	29台	29台	
		质量指标	使市委市政府集中办公区空调能耗等级达到2级以上。	100%	100%	
			使市委市政府集中办公区电灯实现LED高效化。	100%	100%	
			对市委市政府办公区各楼栋、各楼层实施全面实时监控。	100%	100%	
			使市委市政府集中办公区的热饮水实现集中化和节能化。	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日	
		效益指标	经济效益指标	空调制冷剂更换	预计节电15万度	2018年12月完成改造工作,预计能达到预期效果
				LED节能灯改造	预计节电18万度	
				能耗监测平台	预计节能5-8%。	
热饮水节能改造	预计节约经费20万元。					
社会效益指标	建成节约型示范单位		将市委市政府集中办公区创建成为国家级节约型公共机构示范单位,示范带动全市公共机构创建节约型示范单位,在全社会形成节约风尚。	市委市政府集中办公区已创建成为国家级节约型公共机构示范单位		
生态效益指标	节能降耗	降低水、电等资源的消耗,减少二氧化碳的排放。	已降低水、电等资源的消耗。			

	可持续影响指标	设备使用年限	5-10年	5-10年
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	100%	100%
		管理部门满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		集中管理平台调度中心车辆运行相关费用			
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:	56.5	执行数:	26.72	
	其中-财政拨款:	56.5	其中-财政拨款:	26.72	
	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		
	保障参加紧急重要会议、重大活动、到基层开展重要调研用车,保障参加紧急重要公务接待、外事接待和重要招商引资接待用车保障。		圆满完成 2018 年度参加紧急重要会议、重大活动、到基层开展重要调研用车保障,圆满完成 2018 年度参加紧急重要公务接待、外事接待和重要招商引资接待用车保障。		
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	出车次数	526 车次	490 车次
		质量指标	出车质量	圆满完成出车任务	圆满完成出车任务
		时效指标	完成时间	2018 年 12 月前	2018 年 12 月前

效益指标	社会效益指标	节约车辆运行经费	节约车辆运行经费	大大节约车辆运行费用
	生态效益指标	公开出行	100%	100%
	可持续影响指标	厉行节约、节能减排	长期	长期
满意度指标	满意度指标	市委、市人大、市政府、市政协用车满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		会议相关费用		
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:	56	执行数:	56
	其中-财政拨款:	56	其中-财政拨款:	56
	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	
	贯彻执行中央及省、市有关接待工作的方针、政策、规定,按规定承担市委、市人大、市政府、市政协重要的会议接待工作		贯彻执行中央及省、市有关接待工作的方针、政策、规定,按规定承担市委、市人大、市政府、市政协重要的会议接待工作	

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	会议次数	20 批次	10 批次
		质量指标	交办任务完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月
	满意度指标	满意度指标	接待来宾满意度	>95%	>95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		市级公务用车管理平台建设项目			
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:	100	执行数:	3.48	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	3.48	
	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	
	为巩固公务用车制度改革成果，建立长效机制，根据中央车改办《关于进一步加强地方公务用车平台建设的通知》（发改电（2016）756 号）和省车改办《关于加强地方公车改革后续工作的通知》（川车改办函（2016）71 号）精神，要求加快省、市、县三级公务用车“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”建设，顺利实现“全省一张网”，做到便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车。			通过“竞争性磋商”采购方式采购“泸州市公务用车信息管理系统终端采购及运营服务”，对 345 辆公务用车安装车载终端，已安装完毕，待验收合格后，下年支付；与办公用房管理科等共同构建“互联网+机关事务”适时监管平台指挥中心，正在启动。	

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	完成泸州市公务用车信息管理系统终端采购及运营服务完成安装及与省上平台无缝对接运行工作。	345 辆	已完成 345 辆车辆的车载终端安装
			配合构建“互联网+机关事务”适时监管平台指挥中心。	1 批次	正在启动，结转下年
	效益指标	社会效益指标	建设省、市、县三级公务用车“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”，实现“全省一张网”，做到便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车。	全市范围内做到做到便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车。	全市范围内做到做到便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车。
		可持续影响指标	做到便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车。	≥5 年	≥5 年
满意度指标	满意度指标	市级有关部门（单位）	≥100%	≥100%	

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 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 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，市机关事务管理局机关运行经费支出 142.28 万元，比 2017 年增加 97.44 万元，增长 217.31%。主要原因是 2018 年将市集中管理平台调度中心车辆的运行维护费从专项支出调为基本支出，列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额196.41万元，其中：政府采购货物支出196.41万元。主要用于市委市政府办公大楼节能改造采购的节能设备以及单位为保障正常运转采购的各类办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市机关事务管理局共有车辆17辆，其中：一般公务用车16辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备公务用车4辆，无单价100万元以上专用设备。

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、一般公共服务 (类) 其他一般公共服务支出 (款) 其他一般公共服务支出(项) : 指其他的一般公务服务支出。

10. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休 (项) : 指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

11 . 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (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。

12、社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (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。

13. 医疗卫生与计划生育(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基本医疗保险缴费经费。

14. 医疗卫生与计划生育(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。

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 2018 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 20 人，其中参照公务员法管理人员 19 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。2018 年本年收入合计

1443 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1442.97 万元，几乎占 100%；其他收入 0.03 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年本年支出合计 1448.89 万元，其中：基本支出 597.62 万元，占 41.25%；项目支出 851.27 万元，占 58.75%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门绩效目标制定。我局紧紧围绕落实市委市政府各项决策部署、紧扣职责任务设定部门整体预算绩效目标，整体绩效目标符合规划，切合实际，在全面反映年度主要目标任务基础上，细化、量化了预期成果和效益指标，绩效目标考核具有科学性、合理性和可操作性。

2、对部门整体预算绩效分部门决策、综合管理、部门绩效情况等进行逐项评分，共得分 96 分。其中，部门决策得分 24 分，综合管理得分 29 分，部门绩效情况得分 43 分。

3、我局 2018 年无违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1. 绩效目标公开。按照财政通知要求，我局 2018 年整体绩效目标、项目支出绩效目标随同 2018 年部门决算向社会进行公开。

2. 评价结果整改。我局高度重视绩效目标核查、绩效监控和重点绩效评价等工作成果的运用，及时发现预算编制、

项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题，积极制定措施及时解决，所有发现问题都得到了有效整改。

3. 应用结果反馈。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，我局及时调整绩效监控反映的执行不力的项目和绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年整体支出开展绩效自评，自评得分 96 分。

（二）存在问题。一是绩效目标设置有待进一步细化，二是执行中期评估有待加强，三是社会公众满意度有待进一步提升。

（三）改进建议。一是加强内部科室协调，及早准备细化下一年预算绩效目标编制工作，确保预算绩效目标科学合理，为开展预算绩效监控和绩效评价奠定基础；二是预算执行中期评估调整要进一步优化。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。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表