

2018 年度

泸州市接待服务中心部门决算编制的说明

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.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23

二、收入总表.....	23
三、支出总表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。在市机关事务管理局（市接待办公室）领导下做好具体接待服务工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年，在市机关事务管理局（市接待办）的坚强领导下，牢固树立新时代高质量管理服务保障理念，紧紧围绕中心、服务大局，节俭、高效推动机关后勤、会议服务等高质量管理。主要工作开展情况：

一是高效服务，精细管理强“保障”。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。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。

二是突出重点推进标准化建设。按照四川省机关事务管理局、四川省质量技术监督局《贯彻国管局 国标委关于机关事务标准化试点工作实施方案》要求，积极开展全省第二批标准化建设试点工作。结合全市实际情况和当前工作需要，重点实施机关食堂管理服务，通过梳理规章制度、抽调专人成立课题组、组织专题调研等措施，重点针对绿色机关打造、人均就餐成本控制、机关能源节约等内容制订规范内容，形成了《机关食堂建设与管理服务规范》，通过网上立项公示、专家审查论证、书面征求意见等环节，已于2018年12月24日正式发布地方标准。

二、机构设置

单位成立于2012年，为市接待办公室下属正科级财政全额拨款事业单位，核定编制10名。2014年、2017年、2018年分别新增事业编制1名。现共有编制13名，其中：管理岗位9名、工勤岗位4名。无下属二级单位，无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位

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 2030.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 174.6 万元，增长 9.41%。主要变动原因系安全维稳工作的要求，增加了市委市政府集中办公区安保人员，人工成本增加。

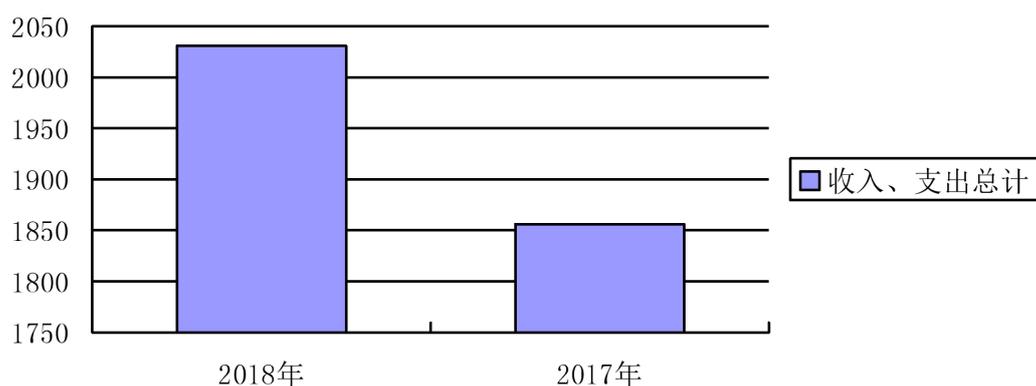


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1925.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1925.83 万元，占 99.99%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

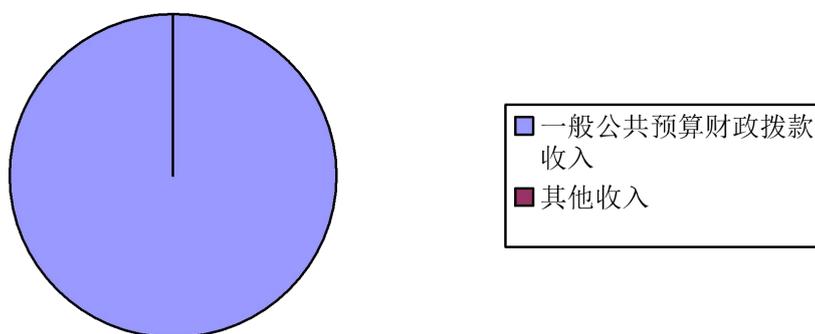


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1918.19 万元，其中：基本支出 164.3 万元，占 8.57%；项目支出 1753.89 万元，占 91.43%。

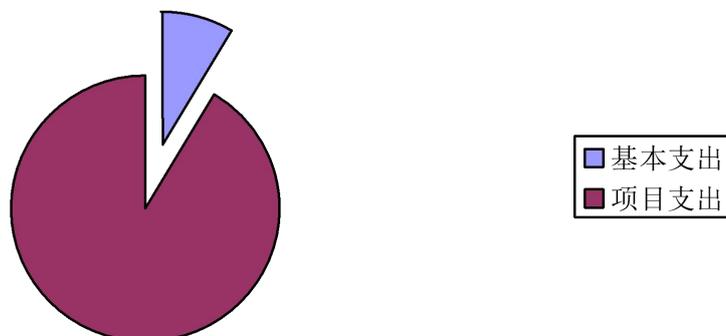


图 3：支出决算结构图

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 2030.64 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 174.7 万元，增长 9.41%。主要变动原因系安全维稳工作的要求，增加了市委市政府集中办公区安保人员，人工成本增加。

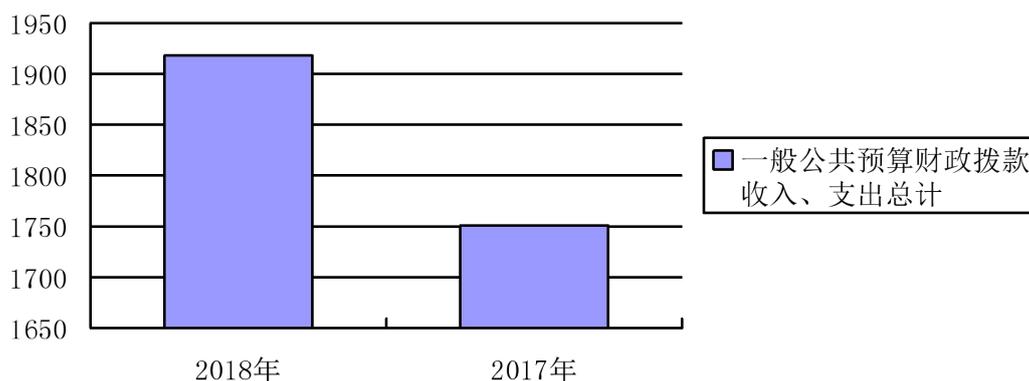


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1918.06万元，占本年支出合计的94.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加166.93万元，增长9.53%。主要变动原因安全维稳工作的要求，增加了市委市政府集中办公区安保人员，人工成本增加。

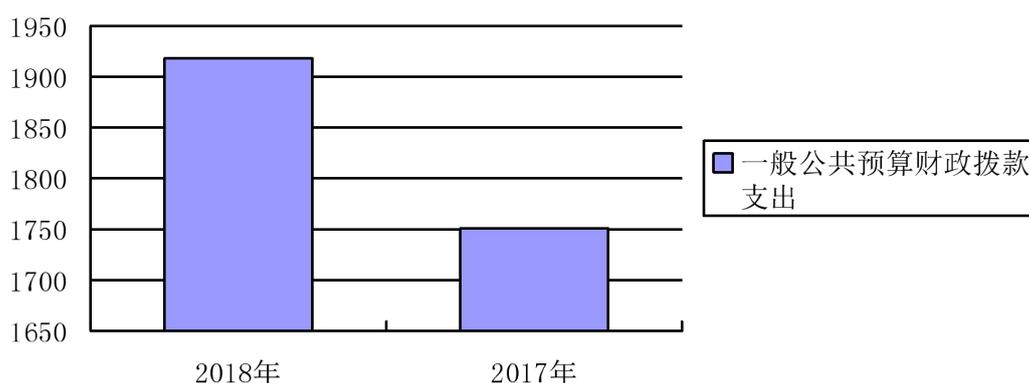


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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1918.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1881.07万元，占98.07%；社会保障和就业（类）支出20.27万元，占1.06%；医疗卫生支出6.27万元，占0.33%；住房保障支出10.45万元，占0.54%。

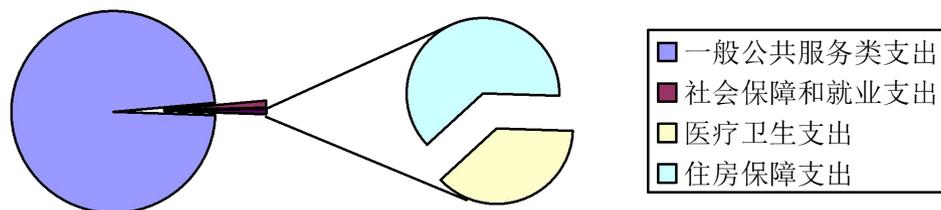


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1918.06 万元，完成预算 95.18%。其中：

1. 一般公共服务支出 2010350 事业运行：支出决算为 90.98 万元，完成预算 88.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中根据单位职能职责，支出功能分类进行了调整。

2. 一般公共服务支出 2013150 事业运行：支出决算为 36.19 万元，年初预算数为 0。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据单位职能职责，支出功能分类进行了调整。

3. 一般公共服务支出 2013103 机关服务：支出决算为 1753.89 万元，完成预算 93.51%，决算数小于预算数的主要原因是合理安排各项事务，压缩项目经费支出。

4. 社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 14.48 万元，完成预算 100%，决算

数与预算数一致。

5. 社会保障和就业 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 5.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

6. 医疗卫生与计划生育 2101102 事业单位医疗：支出决算为 5.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

7. 医疗卫生与计划生育 2101103 公务员医疗补助：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出 2210201 住房公积金：支出决算为 10.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

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 164.16 万元，其中：

人员经费 149.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费住房公积金等。

公用经费 14.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

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 0 万元，完成预算 0，决算数与预算数持平。

(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0万元;公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国(境)经费支出0万元,决算数与预算数一致。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,决算数与预算数一致。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。支出决算与2017年持平。

3.公务接待费支出0万元,国内公务接待0批次,0人次。决算数与预算数一致。公务接待费支出决算与2017年持平。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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，本部门在年初预算编制阶段，组织对四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一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，机关后勤标准化建设工作成效显著，管理水平、服务质量大幅提高；全市周期性重点工作完成较好。

（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“市委市政府后勤服务”“机关服务管理”等四个项目绩效目标实际完成情况。

1. 市委市政府后勤服务项目绩效目标完成情况。项目全年预算数113.08万元，执行数为113.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市委市政府集中办公区正常、有序运行。

2. 机关服务管理项目绩效目标完成情况。项目全年预算数1000万元，执行数为810万元，完成预算的81%。通过项目实施，积极开展全省第二批标准化建设试点工作。结合全市实际情况和当前工作需要，重点实施机关食堂管理服务，通过梳理规章制度、抽调专人成立课题组、组织专题调研等措施，重点针对绿色机关打造、人均就餐成本控制、机关能源节约等内容制订规范内容，形成了《机关食堂建设与管理服务规范》，通过网上立项公示、专家审查论证、书面征求

意见等环节，已于2018年12月24日正式发布地方标准。

3. 市委市政府集中办公区等营院安保项目绩效目标完成情况。项目全年预算数596万元，执行数为596万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市委市政府集中办公区等营院的安全稳定。

4. 市委市政府集中办公区物业管理项目绩效目标完成情况。项目全年预算数169.6万元，执行数为160.41万元，完成预算的94.58%。通过项目实施，保障市委市政府集中办公区物业管理全覆盖。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		市委市政府后勤保障			
预算单位		泸州市接待服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	113.08	执行数:	113.08	
	其中-财政拨款:	113.08	其中-财政拨款:	113.08	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度	预期目标			实际完成目标	
完成情况	根据四川省机关事务管理局、四川省质量技术监督局《贯彻国管局 国标委关于机关事务标准化试点工作实施方案》要求，积极开展机关后勤标准化建设工作，提高管理水平、确保服务质量；围绕全市周期性重点工作，认真履行各项服务工作，促进市委、市政府各项决策部署的落实。			机关后勤标准化建设工作成效显著，管理水平、服务质量大幅提高；全市周期性重点工作完成较好。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

标 完 成 情 况	项目完成	数量指标	水电气	足额保障市委市政府集中办公区水电气使用	已足额保障市委市政府集中办公区水电气使用
		质量指标	按月对各项服务公司进行考核	≥90分	≥90分
		时效指标	按月支付水电、燃气费	保障市委市政府集中办公区正常、有序运行	市委市政府集中办公区正常、有序运行
		可持续影响指标	保障运行	保障市委市政府集中办公区正常、有序运行	市委市政府集中办公区正常、有序运行
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥95%以上	≥95%以上

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		市委市政府集中办公区安保			
预算单位		泸州市接待服务中心			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	596	执行数:	596	
	其中-财政拨款:	596	其中-财政拨款:	596	
	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	
	完成市委市政府集中办公区等营院秩序维护、办公场所守卫、进出集中办公区的车辆指挥和安全巡查等保安服务			已完成市委市政府集中办公区等营院秩序维护、办公场所守卫、进出集中办公区的车辆指挥和安全巡查等保安服务	

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	实际完成指标值	
	项目完成	数量指标	安保监管覆盖率		100%	已实现安保监管全覆盖
		质量指标	秩序维护、守卫、车辆指挥、安全巡查等处置率		≥90%	≥90分
		时效指标	按季支付安保人员劳务费	保障市委市政府集中办公区等营院的安全稳定		市委市政府集中办公区等营院的安全稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%以上	≥95%以上

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		机关服务管理			
预算单位		泸州市接待服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	1000	执行数:	810	
	其中-财政拨款:	1000	其中-财政拨款:	810	
	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	
	根据四川省机关事务管理局、四川省质量技术监督局《贯彻国管局 国标委关于机关事务标准化试点工作实施方案》要求,积极开展机关后勤标准化建设工作,提高管理水平、确保服务质量;围绕全市周期性重点工作,认真履行各项服务工作。			全省第二批标准化建设试点工作成效显著。结合全市实际情况和当前工作需要,重点实施机关食堂管理服务,通过梳理规章制度、抽调专人成立课题组、组织专题调研等措施,重点针对绿色机关打造、人均就餐成本控制、机关能源节约等内容制订规范内容,形成了《机关食堂建设与管理服务规范》,通过网上立项公示、专家审查论证、书面征求意见等环节,已于	

				2018年12月24日正式发布地方标准。	
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	实际完成指标值
	项目完成	数量指标	机关服务日均用餐人次	≥1400人次	≥1400人次
		质量指标	按月对劳务承包公司进行考核	≥90分	≥90分
			食品安全事故率	食品安全事故率为0	食品安全事故率为0
		时效指标	按月支付食堂员工劳务承包费	保障市委市政府集中办公区干部职工用餐服务	满足市委市政府集中办公区干部职工用餐服务
		成本指标	用餐范围	不超范围安排用餐	未超范围安排用餐
		可持续影响指标	建立《泸州市生态特色食材统计库》	100%	100%
			建立《泸州市地方特色菜品统计库》	≥40%	≥40%
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥95%以上	≥95%以上

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		市委市政府集中办公区物业管理		
预算单位		泸州市接待服务中心		
预算	预算数:	169.6	执行数:	160.41
	其中-财政拨款:	169.6	其中-财政拨款:	160.41

执行情况(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		
	保障市委、市政府集中办公区物业管理服务			保障市委、市政府集中办公区物业管理服务		
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	实际完成指标值	
	项目完成	数量指标	管护绿化面积	100%	100%	
		质量指标	市委市政府会议服务、卫生保洁、工程维修及音响设备的维护保养等完成率	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	服务对象满意度	≥95%以上	≥95%以上		

(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,《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

市接待服务中心为事业单位。2018 年度，无机关运行经费支出。与 2017 决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年，市接待服务中心政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元。主要用于单位为保障正常运转采购的各类办公设施设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市接待服务中心无公务车辆、无一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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

泸州市接待服务中心 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构概况：单位成立于 2012 年，为市接待办公室下属正科级财政全额拨款事业单位，现共有编制 13 名，其中管理岗位 9 名、工勤岗位 4 名。

(二) 机构职能：在市接待办公室领导下做好具体接待服务工作。

(三) 人员情况：年末实有人员 12 名。其中：管理人员 7 名，工勤人员 5 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况：本年收入合计 1925.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1925.83 万元，占 99.99%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

(二) 部门财政资金支出情况：本年支出合计 1918.19 万元。其中：基本支出 164.3 万元(工资福利支出 149.69 万元、商品服务支出 14.61 万元)，占 8.56%；项目支出 1753.89 万元，占 91.43%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 及时落实绩效目标责任。2019 年中心及时组织各科室负责人紧扣职责任务制定了科室绩效目标，并在项目资金使用过程加强指导，努力提高资金使用效益。

2. 严把预算编制质量。按照年度预算编制总体要求，中心组织专人对各科室编制的部门预算进行了审查复核，确保年度预算质量符合编制原则和相关政策要求。

3. 严格部门预算执行。中心在部门预算执行过程中，严格按照预算管理要求，认真落实"基本支出按月申报、专项支出按工作进度申报"的用款原则。在预算执行中，及时开展中期评估，对需调整的项目预算及时报财政审批，全年无违规记录，未发生无预算、超预算执行情况。

4. 认真落实绩效考核。经对部门整体预算绩效分部门决策、综合管理、部门绩效情况等情况进行考核，各项累计得分 95 分。其中部门决策得分 24 分，综合管理得分 28 分，部门绩效情况得分 43 分。

（二）结果应用情况。

1. 及时修正绩效目标。目前，部门实行绩效考核，尚处于开始阶段，在绩效目标设置，绩效过程考核上均存在不足。为更好的做好部门整体预算绩效管理，单位在预算实际执行过程中结合绩效整体目标和项目支出目标，及时跟进绩效监控情况，对反映执行不力的项目和绩效目标及时进行调整。

2. 认真整改发现问题。针对在绩效目标核查、绩效监控和重点绩效评价过程中发现的预算编制、项目推进、资金支付等方面问题，局机关领导及时组织相关人员排查问题原因，制定解决措施，目前，所发现的问题均已得到了有效整改。

四、评价结论及建议

按照预算绩效管理测评要求，2018年项目整体绩效自评得分95分，总体效果较好。但还存在不足，主要表现为项目资金绩效目标有待进一步细化和量化和执行中期评估有待加强。为切实做好2019年部门预算绩效管理，建议如下：

1. 加强内部科室协调，及早准备细化下一年度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。

2. 健全完善内控制度，强化内部管理。不断完善内控制度，严格执行中央八项规定及相关财经制度，严守财经纪律，严格报销程序，规范财务核算，进一步提高财务信息质量。

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