2018年度

三台县机关事务管理局

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.....5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
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.....8
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.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、预算绩效情况说明.....13
十一、其他重要事项的情况说明.....21
第三部分 名词解释.....23
第四部分附件.....25
附件 1.....25

第五部分附表.....28
一、收入支出决算总表.....28
二、收入总表.....28
三、支出总表.....28
四、财政拨款收入支出决算总表.....28
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....28
十三、国有资本经营预算支出决算表.....28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究拟订全县机关事务管理工作的规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施；负责对全县机关事业单位后勤管理工作进行业务指导；指导全县机关事务管理工作。

2.负责全县机关事业单位国有资产综合管理工作。做好全县机关事业单位办公用房的分配、调整及维修项目的审核、申报等工作；配合相关部门做好公务用车改革工作。

3.负责全县公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

4.研究拟订全县机关事业单位物业管理规章制度并指导实施。负责县级机关事业单位物业管理工作，指导乡镇机关开展物业管理工作；参与指导和协调县级机关事业单位精神文明建设、社会管理综合治理等社会事务管理工作。

5.承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.强化资产管理

（1）强化办公用房使用监管。

（2）有效调剂使用办公用房。

2.强化公务用车管理

（1）规范公务用车管理使用。聚焦精准精细管理，严格遵守执行公务用车各项规定，全力保障全县公车出行。一是坚持常态教育。二是完善考核制度。三是做好公务用车运行管理。四是突出动态监管。五是注重氛围营造。

（2）确保企事业单位公务用车改革有序推进。一是高度重视。二是有序推进。三是按规定进行车辆管理。

3.有序推进公共机构节能工作

（1）强化组织领导。一是印发文件明确要求。二是做好公共机构能耗数据统计上报工作。三是强化督促指导。

（2）开展节能宣传。一是明确主题强化宣传。二是开展“全国低碳日”活动。三是公共机构节能宣传效果明显。

（3）示范单位创建。一是节能示范单位创建。二是做好节水和资源综合利用。

4.有效保障机关后勤服务

（1）办公场所安全监管。

（2）物业安保服务质量监督管理。

（3）加强机关食堂的监督管理。

（4）开展名优特产进机关活动。

5.全力打好脱贫攻坚战

（1）领导重视，思路明确。

（2）持续结对帮扶困难群众。

（3）切实帮助观桥镇山花村加强“两委”建设。

二、机构设置

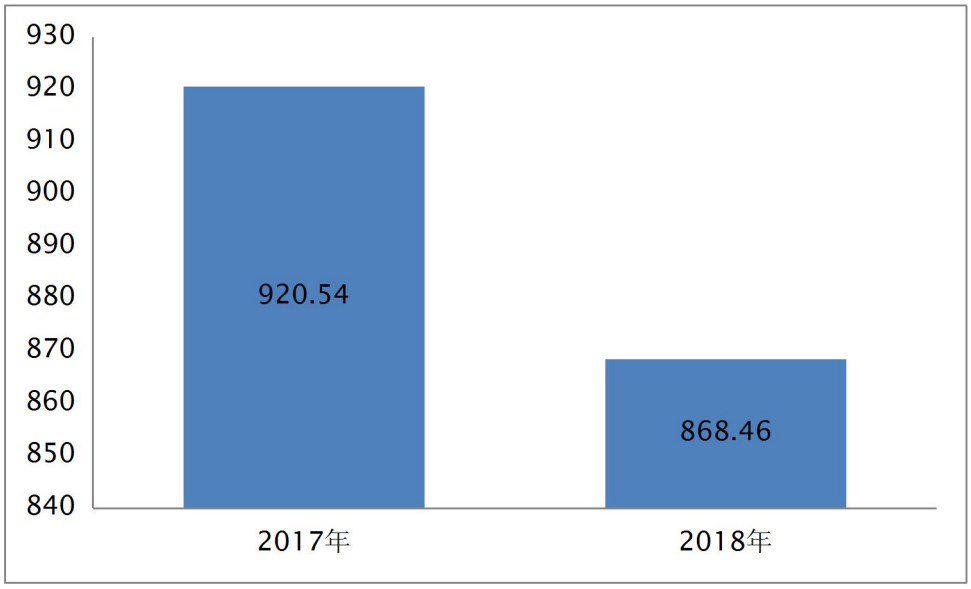
三台县机关事务管理局无下属二级单位。

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 868.46 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 52.08 万元，下降 5.66%。主要变动原因是严格执行财经纪律，厉行节约。

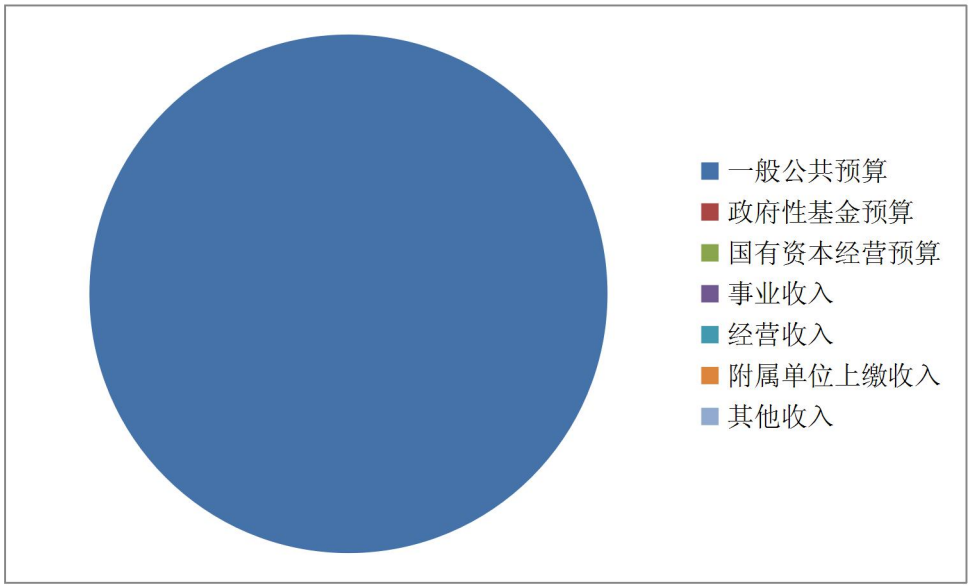
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 743.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 743.22 万元，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 万元。

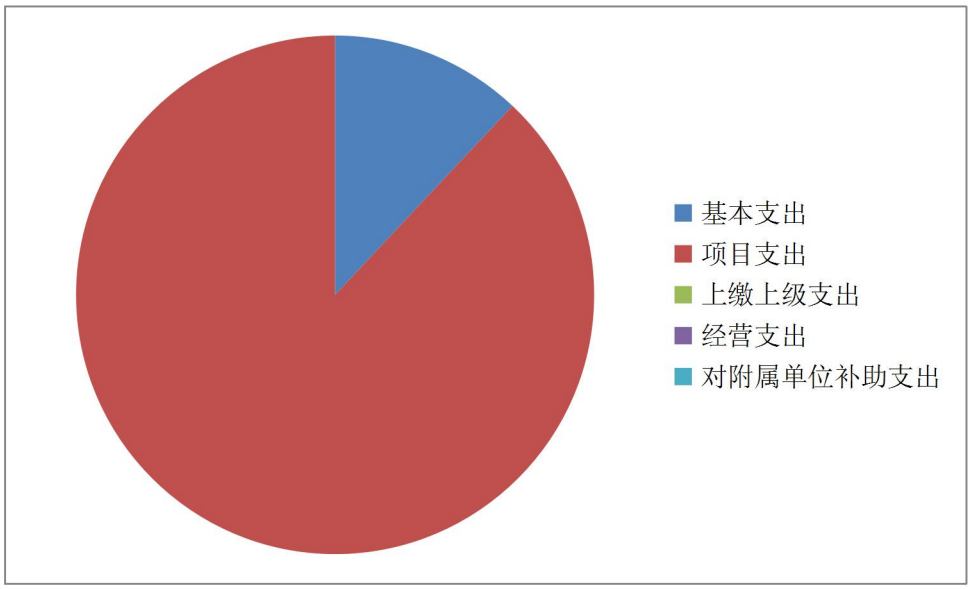
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 830.51 万元，其中：基本支出 99.72 万元，占 12.01%；项目支出 730.79 万元，占 87.99%；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

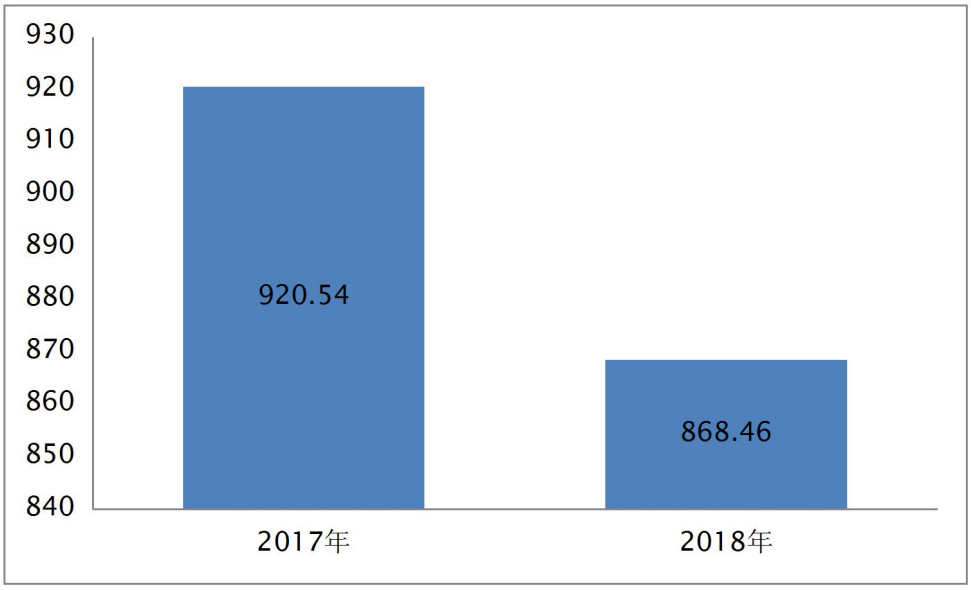


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 868.46 万元。与 2017 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 52.08 万元，下降 5.66%。主要变动原因是严格执行财经纪律，厉行节约。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

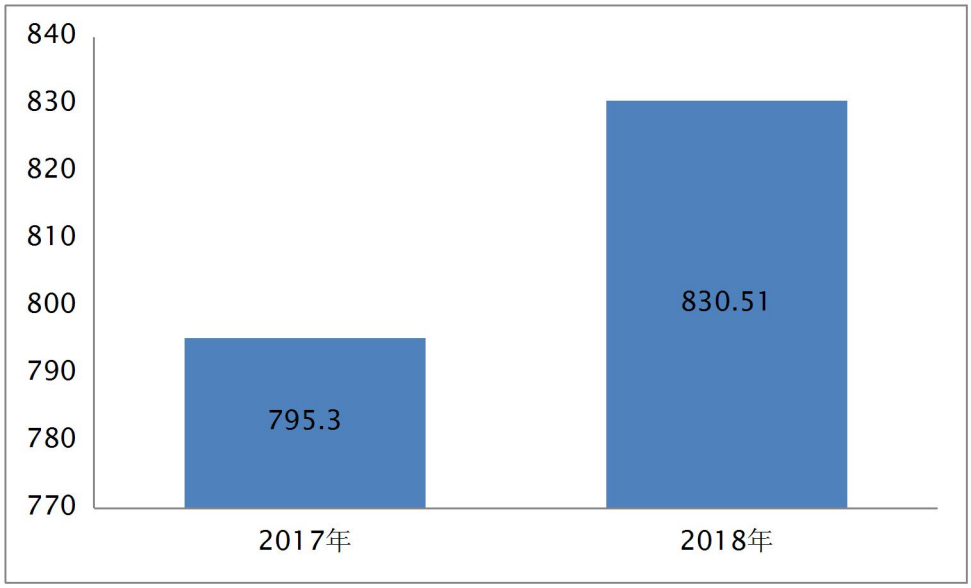


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 830.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 35.21 万元，增长 4.43%。主要变动原因是人员经费及业务增加。

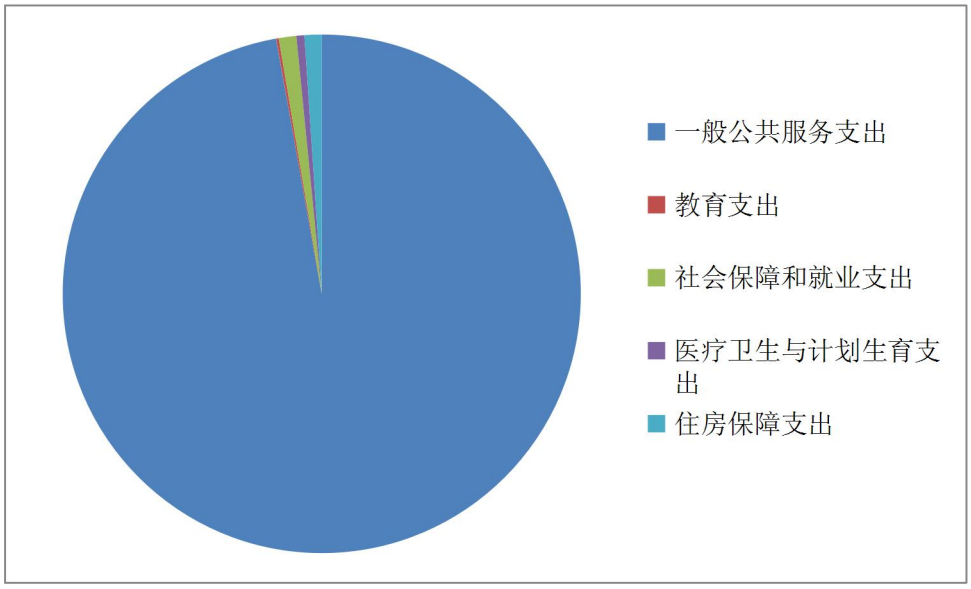
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 830.51 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 807.09 万元，占 97.18%；**教育支出** 1.35 万元，占 0.16%；**社会保障和就业支出** 9.08 万元，占 1.09%；**医疗卫生与计划生育支出** 4.12 万元，占 0.50%；**住房保障支出** 8.88 万元，占 1.07%。

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 830.51 万元，完成预算 95.63%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 730.79 万元，完成预算 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，加强项目经费管理。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为 76.30 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%。

4.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）： 支出决算为 9.08 万元，完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 4.12 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）： 支出决算为8.88万元，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 99.72 万元，其中：

人员经费 93.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 6.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

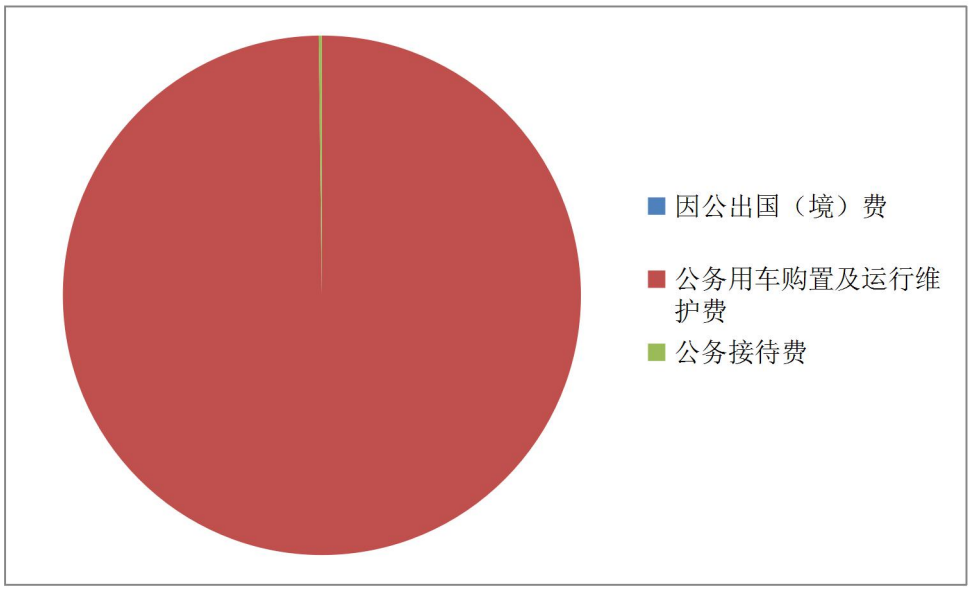
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 654.43 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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 653.16 万元，占 99.81%；公务接待费支出决算 1.26 万元，占 0.19%。具体情况如下：

图 7：“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，完成预算 100%。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 653.16 万元,完成预算 99.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.47 万元，下降 0.07%。主要原因是加强项目管理，厉行节约。

其中:**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 52 辆，其中：轿车 34 辆、越野车 13 辆、载客汽车 4 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出653.16万元。主要用于县级保留车辆保障公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.26 万元，完成预算 96.92%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.49 万元，增长 63.64%。主要原因是工作业务增加。

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 18 批次，187 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.26 万元，具体内容包括：接待上级检查工作，交流学习办公用房管理、公车改革管理、节能工作等。

其中:

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

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，我局在年初预算编制阶段，组织对 6 个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我局按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体执行情况较好，但仍有项目存在执行力偏弱的情况。我局还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看，整体执行情况较好。

（二）项目绩效目标完成情况。

我局在 2018 年度部门决算中反映“公务用车系统管理”、“节能改造资金”、“事业单位公车改革”、“人大政协办公楼物业管理”、“节能型单位创建”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1.“公务用车系统管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，建设了公务用车信息管理平台，加强了公车日常监管，保障部门公务出行。该项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

2.“节能改造资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，降低了能源消耗，有效、合理利用能源。该项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

3.“事业单位公车改革”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了事业单位公车改革，加强公务用车管理，推进了节约、廉洁出行。该项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

4.“人大政协办公楼物业管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障办公区的安全、清洁，保持良好的办公秩序。该项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

5.“节能型单位创建管理” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步推动公共机构节能工作，提高公共机构能源资源利用效率，降低了能源消耗，减少能源浪费，有效、合理利用能源。该项目完成情况较好，暂未发现

问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

项目支出绩效目标完成情况表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">公务用车系统管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">三台县机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>8</td><td>执行数：</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款：</td><td>8</td><td>其中-财政拨款：</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其它资金：</td><td>0</td><td>其它资金：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设公务用车信息管理平台，加强公车日常监管，保障部门公务出行。</td><td colspan="3">建设了公务用车信息管理平台，加强公车日常监管，保障部门公务出行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量及成本指标</td><td>安装北斗定位系统，建设公务用车信息管理平台</td><td>按合同金额，安装费、服务费约 8 万元</td><td>支付安装费、服务费 8 万元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>安装率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2018 年 12 月 31 日前</td><td>2018 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>规范公务用车管理</td><td>厉行节约，廉洁运行，降低运行成本，保障公务出行</td><td>厉行节约，廉洁运行，降低运行成本，保障公务出行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>用车单位满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">节能改造资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">三台县机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>3</td><td>执行数:</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>3</td><td>其中-财政拨款:</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">对既有建筑进行节能改造，达到节能降耗目标</td><td colspan="2">对既有建筑进行节能改造，达到节能降耗目标</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量及成本指标</td><td>节能改造</td><td>对既有建筑进行节能改造，节能降耗</td><td>对既有建筑进行节能改造，节能降耗</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2018 年 12 月 31 日前</td><td>2018 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>降低能源消耗</td><td>节能降耗</td><td>节能降耗</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>改造单位职工满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">事业单位公车改革</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">三台县机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>5</td><td>执行数:</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>5</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成事业单位公务用车制度改革,厉行节约,创新公务出行方式。</td><td colspan="3">完成事业单位公务用车制度改革，厉行节约，创新公务出行方式。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量及成本指标</td><td>事业单位公务用车制度改革</td><td>对全县非参公事业单位192辆公车进行分类处置</td><td>对全县非参公事业单位192辆公车进行分类处置</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>处置率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>规范公务用车管理</td><td>厉行节约，廉洁出行，降低运行成本</td><td>厉行节约，廉洁出行，降低运行成本</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参改单位满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">人大政协办公楼物业管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">三台县机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>21</td><td>执行数:</td><td colspan="2">21</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>21</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">21</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护办公区的安全、清洁，保持良好的办公秩序</td><td colspan="3">维护办公区的安全、清洁，保持良好的办公秩序</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量及成本指标</td><td>办公区清洁、绿化、安全维护</td><td>按合同约定，应付物业管理费 21 万元</td><td>全年支付物业管理费 21 万元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2018 年 12 月 31 日前</td><td>2018 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>职工工作激情</td><td>办公环境舒适度提高，职工工作激情提升</td><td>办公环境舒适度提高，职工工作激情提升</td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≧95%	≧95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称			节能型单位创建管理		
预算单位			三台县机关事务管理局		
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:		0	其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步推动公共机构节能工作，提高公共机构能源资源利用效率，降低了能源消耗，减少能源浪费，有效、合理利用能源。			进一步推动公共机构节能工作，提高公共机构能源资源利用效率，降低了能源消耗，减少能源浪费，有效、合理利用能源。	
绩效指标完成情	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	数量及成本指标	节能型单位创建、能耗统计、监测	创建节能型单位，对全县用能单位进行能耗统计、监测，需费用 7 元余元	支付费用约 7 万元

况	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月 31 日前	2018 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益指标	公共机构人均能耗	人均能耗下降	人均能耗下降
	效益指标	生态效益指标	节能比率	完成上级下达指标	完成上级下达指标
	满意度指标	满意度指标	公共机构职工满意度	≧90%	≧90%

（三）部门开展绩效评价结果。

我局按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三台县机关事务管理局 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，三台县机关事务管理局机关运行经费支出 0 万元，与 2017 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年，三台县机关事务管理局政府采购支出总额 182.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.46 万元。主要用于办公楼物业管理、公务用车信息管理平台建设、公务用车运行维护等支出。授予中小企业合同金额 182.46 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182.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，三台县机关事务管理局共有车辆52辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车52辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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.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。

3、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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：反映单位的人员工资、日常运转等支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：指反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）：指反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

三台县机关事务管理局
2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县机关事务管理局是县政府直属正科级事业单位，县一级预算单位。

（二）机构职能

根据《中共三台县委机构编制委员会关于设立三台县机关事务管理局的通知》（三编发〔2013〕3 号）文件规定，本部门主要职责是：研究拟订全县机关事务管理工作的规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施，指导全县机关事务管理工作；负责全县机关事业单位国有资产综合管理工作；负责全县公共机构节能监督管理工作，承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作；研究拟订全县机关事业单位物业管理规章制度并指导实施；负责县级机关事业单位会议室的统筹管理；承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

（三）人员概况

本单位编制数为 8 名，其中事业编制 8 名。2018 年 12 月末在职人员总数 8 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年单位财政资金总收入为 868.46 万元，其中：当年财政拨款收入为 742.22 万元，上年结转 125.24 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年单位财政资金总支出 830.51 万元，其中：基本支出 99.72 万元,占总支出 12%,项目支出 730.79 万元,占总支出 88%.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据县财政局预算编制的相关要求，按照县人力和社会资源保障局审核的最新的事业单位人员工资金额，县编委下发的“三定方案”核定的职能、职责，结合 2018 年工作实际，按时、高质量地完成了预算编制、绩效目标填报工作。按照业务开展的进度，逗硬预算执行，没有出现超支和浪费现象，全年实现预期目标。

（二）专项预算管理。

无该项指标。

（三）结果应用情况。

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 97 分。绩效目标、自评情况已按要求公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

三台县机关事务管理局 2018 年部门整体支出申报内容与实际相符，申报目标合理可行。项目资金本着厉行节约、

实事求是原则严格按照相关规定申报使用。支付范围、标准、依据等合规合法，符合财政资金使用规定。项目绩效突出，实现预期目标。

（二）存在问题

1.预算编制前瞻性有待加强。

2.内控制度需根据单位工作实际进一步完善。

（三）改进建议

1. 加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》相关规定，根据本部门的职能职责和来年工作计划，结合上一年度预算执行情况，科学、合理地编制预算。

2.根据单位职能职责，业务范围的变化，及时完善相关制度建设。

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