

2020 年度  
明溪县机关事务保障中心  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	24-27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

机关事务保障中心的主要职责是：负责县级公共机构节能管理和推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；负责县级公务用车的编制、配备、管理、处置工作；负责县公车办的管理工作；负责大院部分机关单位财务管理工作；负责县办公用房的管理监督工作；负责管辖范围内的行政经费、公用经费、接待经费的管理；编制年度财务预算计划和年终财务决算等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，机关事务保障中心包括 1 参公单位：机关事务保障中心；1 个行政单位：工商联，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
机关事务保障中心	参公	20
工商联	行政	2

## 三、部门主要工作总结

2020 年，机关事务保障中心主要任务是：（一）认真做好机关大院内房屋修缮、水电维修和政府食堂的各项管理工作。

（二）抓好公务用车平台管理、公共机构节能、办公用房工作。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，抓好公务用车平台的落实与日常管理工作，抓好办公用房检查。建立和完善公共机构节能评价考核制度。

（三）严格编制管理和配备标准，规范公务车辆使用行为，配合纪委、监察等部门做好纠正公车使用不正之风工作。严格公务用车的日常管理，建立公务用车长效管理机制。

（四）严格财务监督管理。加强财务管理，建立健全各项财务制度，实现财务管理的规范化。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）1. 加强水电设施管理，强化基础设施建设。一是定期组织工作人员对大院水电设施进行排查、维护、检修。解决自来水管老化破裂、电路故障、楼顶渗水、强风破坏等 190 余处；二是联合中卡公司，在机关大院增设停车收费系统，进一步完善机关大院停车秩序，有效保障大院畅通有序；三是完善县巡察保障中心及县纪委执纪业务用房附属设施主要包括围墙、地面硬化、小部分绿化、停车坪铺设、地下雨污管网铺设等工程。

（二）重建机关食堂，提升餐饮服务质量。另选场所重新装修改造机关食堂，及时添置厨房设备，增加食堂工作人员，完善食堂工作管理制度，落实责任，严把安全关。

（三）成立会计核算中心，加强财务监督管理。一是及时申请调入两名财务人员，招聘一名财务专业人员，积极组织相关培训学习新会计制度，努力做好全县 18 个单位

的财务工作，为我县各单位的工作顺利开展提供了坚实的保障。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	670.89	一、一般公共服务支出	596.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>		670.89	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余
<b>总计</b>		670.89	<b>总计</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

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	合计	670.89	670.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党 派及工商联事 务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公 共服务支出	248.58	248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	区公共设施支出							
--	---------	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	670.89	346.21	324.68	0.00		0.00
2010301			行政运行	286.76	286.76		0.00		0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.93		4.93	0.00		0.00
2012801			行政运行	42.45	42.45		0.00		0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	14.00	14.00		0.00		0.00
2019999			其他一般公共服务支出	248.58	3.00	245.58	0.00		0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	74.17		74.17	0.00		0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	670.89	一、一般公共服务支出	596.72	596.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	74.17	74.17	0.00	0.00
		十二、农	0.00	0.00	0.00	0.00

		林水支出				
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	670.89	<b>本年支出合计</b>	670.89	670.89	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	670.89	<b>总计</b>	670.89	670.89	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>670.89</b>	<b>346.21</b>	<b>324.68</b>
2010301	行政运行	286.76	286.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.93		4.93
2012801	行政运行	42.45	42.45	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00	14.00	

2019999	其他一般公共服务支出	248.58	3.00	245.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.17		74.17

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.34	302	商品和服务支出	29.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.23	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.96	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.93	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	辞职	0.00	30218	专用	0.00	3102	文物	0.00

3	(役) 费			材料费		1	和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.78	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00

							支出		
						3990 8	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	0.00	
						3999 9	其他支出	0.00	
人员经费合计		316.52	公用经费合计						29.69

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.04

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：明溪县机关事务保障中心

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	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：明溪县机关事务保障中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

--	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 670.89 万元，本年支出 670.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 670.89 万元，比上年决算数减少 188.13 万元，减少 21.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 670.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出670.89万元，比上年决算数减少188.13万元，减少21.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 346.21 万元。其中，人员支出 316.52 万元，公用支出 29.69 万元。
2. 项目支出 324.68 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出670.89万元，比上年决算数减少188.13万元，下降21.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 286.76 万元，较上年决算数增加 33.61 万元，增长 13.27%。主要原因是人员调入。

（二）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-政府办公厅（室）及相关机构事务 4.93 万元，较上年决算数增加 4.93 万元，增长 0%。主要原因是增加办公设备经费。

（三）一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行 42.45 万元，较上年决算数增加 8.73 万元，增长 25.89%。主要原因是调资。

（四）一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出 14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 0%。主要原因是增加招商工作补助经费。

（五）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 248.58 万元，较上年决算数增加 32.63 万元，增长 15.1%。主要原因是增加机关食堂运营经费。

（六）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施 74.17 万元，较上年决算数增加 74.17 万元，增长 0%。主要原因是科目变动。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）（项级科目）0 万元，较 2019 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是。

（二）（项级科目）0 万元，较 2019 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是。

（三）（项级科目）0 万元，较 2019 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）（项级科目）0 万元，主要用于。

（二）（项级科目）0 万元，主要用于。

（三）（项级科目）0 万元，主要用于。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.21 万元，其中：

（一）人员经费 316.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.04万元，比年初预算的0.5万元下降92%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

### **本部门2020年度没有出国任务。**

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，与上年持平，主要是用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要用于公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.04 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 92%。主要是厉行节约，压缩三公经费。累计接待 1 批次、4 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是公务用车平台项目，涉及财政拨款资金共计 146.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

**注：此段内容每个部门都要写，表格要用 PDF 扫入。**

对 1 个项目实施部门评价，分别是公务用车项目，涉及财政拨款资金共计 146.24 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 29.69 万元，比上年决算数减少 92.51%，主要是：减少全县正向激励考核经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额77.18万元，其中：政府采购货物支出74.77万元、政府采购工程支出2.41万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额77.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.18万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆41辆（全县公车平台车辆，非本单位车辆），其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆（全县公车平台车辆，非本单位车辆）；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指县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所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、安全奖励费用等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		平台公务用车经费						
主管部门		明溪县机关事务保障中心			实施单位		明溪县机关事务保障中心	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年资金到位 146.24 万元，实际到位资金 146.24 万元，实际使用资金 146.24 万元，资金到位率 100%，资金使用率 100%，公务用车平台平稳有序运行。				2020 年资金到位 146.24 万元，实际到位资金 146.24 万元，实际使用资金 146.24 万元，资金到位率 100%，资金使用率 100%，公务用车平台平稳有序运行。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	350	350	146.24	41.78			
	其中：当年财政拨款	350	350	146.24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		4.18						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	发车频率等	≥10.00 台÷小时	10.00	5.0	5.0	无偏离
		质量目标	车辆完好率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	平台公务用车经费	≤350 万元	146.24	40.0	40.0	无偏离

效益	经济效益目标	交通事故经济损失	<10.00 万元	1.00	10.0	1.0	无偏离
	社会效益目标	交通事故降低率	<=0.00%	10.00	10.0	10.0	无偏离
	环境效益目标	交通干线噪声平均值	<=40.00 分贝	40.00	5.0	5.0	无偏离
	可持续影响目标	交通碳排放	<=1.00 吨÷人年	1.00	5.0	5.0	无偏离
	服务对象满意度目标	居民对城市公共交通服务的满意率	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						81
总分值、评价总分 (100 分)		85.18					
评价等级	“优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80)      “中 (80 > S≥60)      “差 (60<S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 财政项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### (一) 项目单位基本情况

公务用车保障。

##### (二) 项目总体目标完成情况

资金到位 146.24 万元，实际使用资金 146.24 万元。  
资金到位率 100%，资金使用率 100% 人员经费 61.28 万元，  
车辆运行费用 84.96 万元，公务用车平台平稳有序运行。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020 年度平台公务用车费用项目支出预算安排 350 万元，总投入 350 万元，其中：一般公共预算投入 350 万元，资金到位 146.24 万元，实际使用 146.24 万元，项目资金到位率 41.78 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年 平台公务用车费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 85.18 分，自评等级为良 。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年 平台公务用车费用 项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	350	350	146.24	41.78
	其中：当年财 政拨款	350	350	146.24	

	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分（10分）		4.18							
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	发车频率等	$\geq 10.00$ 台÷小时	10.00	5.0	5.0	无偏离	
		质量目标	车辆完好率	$\geq 90.00\%$	90.00	5.0	5.0	无偏离	
		成本目标	平台公务用车经费	$\leq 350$ 万元	146.24	40.0	40.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	交通事故经济损失	$< 10.00$ 万元	1.00	10.0	1.0	无偏离	
		社会效益目标	交通事故降低率	$\leq 0.00\%$	10.00	10.0	10.0	无偏离	
		环境效益目标	交通干线噪声平均值	$\leq 40.00$ 分贝	40.00	5.0	5.0	无偏离	
		可持续影响目标	交通碳排放	$\leq 1.00$ 吨÷人年	1.00	5.0	5.0	无偏离	
		服务对象满意度目标	居民对城市公共交通服务的满意率	$\geq 90.00\%$	90.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							81	
	总分值、评价总分（100分）		85.18						
	评价等级	“优”（ $S \geq 90$ ） <input checked="" type="checkbox"/> “良”（ $90 > S \geq 80$ ）      “中”（ $80 > S \geq 60$ ）      “差”（ $60 < S$ ）							