

天长市机关事务管理服务中心 2020 年度部 门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 天长市机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天长市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

天长市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 天长市机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

(一) 根据党和国家有关方针政策，结合我市实际，研究制定机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。规范机关后勤管理服务工作，对全市机关后勤改革进行指导协调，提高后勤管理科学化水平。

(二) 负责市政务中心的安全保障、公共服务、餐饮服务、物业管理、秩序维护、公共设施维修等综合管理工作；负责县处级交流干部公寓的运行与管理工作。

(三) 贯彻执行党和国家接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责县处级以上领导人员来天长的接待工作；协助做好市级及以上大型会议和重大活动的服务保障工作；负责重要公务接待的综合协调和市级接待经费的审核结算工作，负责管理各单位在对外公务活动中按规定上缴的礼品。

(四) 贯彻执行党政机关办公用房管理有关政策规定；负责全市机关办公及业务用房的管理工作；负责市直机关办公用房的调

配使用、权属和修缮管理工作；负责市直机关单位门面房管理工作。协助做好市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作；制定和组织实施机关资产管理的具体制度。

(五) 贯彻执行党政机关公务用车管理有关政策规定；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置和管理工作，保障公务出行；负责公务用车管理信息平台运行维护。

(六) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算包括：天长市机关事务管理服务中心本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入天长市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市机关事务管理服务中心本级
2	……

第二部分 天长市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市机关事务
管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2575.46	一、一般公共服务支出	2312.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.4
		九、卫生健康支出	8.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2575.46	本年支出合计	2353.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	221.91
总计	2575.46	总计	2575.46

收入决算表

部门：天长市机关事务管理
服务中心

公开 02 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	2,575.46	2,575.46					
201			一般公共服 务支出	2,534.30	2,534.30					
20103			政府办公厅 (室) 及相 关机构事务	2,534.30	2,534.30					
2010301			行政运行	209.40	209.40					
2010399			其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	2,324.90	2,324.90					
208			社会保障和 就业支出	16.40	16.40					
20805			行政事业单 位养老支出	16.40	16.40					
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	16.40	16.40					
210			卫生健康支 出	8.36	8.36					
21011			行政事业单 位医疗	8.36	8.36					
2101101			行政单位 医疗	8.36	8.36					
221			住房保障支 出	16.41	16.41					
22102			住房改革支 出	16.41	16.41					
2210201			住房公积 金	16.41	16.41					

支出决算表

公开 03 表

部门：天长市机
关事务管理服务
中心

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			2,312.39	198.22	2,114.17			
	20103		2,312.39	198.22	2,114.17			
		2010301	198.22	198.22	0.00			
		2010399	2,114.17	0.00	2,114.17			
208			16.40	16.40	0.00			
	20805		16.40	16.40	0.00			
		2080505	16.40	16.40	0.00			
210			8.36	8.36	0.00			
	21011		8.36	8.36	0.00			
		2101101	8.36	8.36	0.00			
221			16.41	16.41	0.00			
	22102		16.41	16.41	0.00			
		2210201	16.41	16.41	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天长市
机关事务管理
服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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	2,575.46	一、一般公共服务支出	2,312.39	2,312.39		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.40	16.40		
		九、卫生健康支出	8.36	8.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.41	16.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,575.46	本年支出合计	2,353.55	2,353.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	221.91	221.91		

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						
总计	2575.46	总计	2,575.46	2,575.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天长市机关事务管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,353.55	239.38	2,114.17
201			一般公共服务支出	2,312.39	198.22	2,114.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,312.39	198.22	2,114.17
2010301			行政运行	198.22	198.22	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,114.17	0.00	2,114.17
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：天长市机关事务管理服务
中心

金额单位：万元

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	211.04	302	商品和服务支出	23.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.44	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.28	30205	水费		310	资本性支出	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	3.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	212.14		公用经费合计				27.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天长市机关事务管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：天长市机关事务管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 天长市机关事务管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0		

说明：天长市机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市机关事务管理服务中心 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 年度收入总计 2575.46 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2575.46 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 118.16 万元，下降 4.39%，主要原因是压缩项目性支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2575.46 万元，其中：财政拨款收入 2575.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2353.55 万元，其中：基本支出 239.38 万元，占 10.17%；项目支出 2114.17 万元，占 89.83%；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2575.46 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2575.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 118.16 万元，下降 4.39%，主要原因是压缩项目性支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2353.55 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 240.07 万元，下降 12.6%。主要原因是压缩项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2353.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2312.39 万元，占 98.25%；社会保障和就业支出（类）支出 16.40 万元，占 0.7%；卫生健康

支出（类）支出 8.36 万元，占 0.35 %；住房保障支出（类）支出 16.41 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1591.56 万元，支出决算为 2353.55 万元，完成年初预算的 147.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是纳入专户管理的非税收入由预算下达，决算时纳入财政拨款支出；二是追加了办公用房维修改造预算。基本支出 239.38 万元，占 10.17%；项目支出 2114.17 万元，占 89.83%。具体情况如下：

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）。年初预算为 71.56 万元，支出决算为 198.22 万元，完成年初预算的 277%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是在职人员工资标准调增。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1520 万元，支出决算为 2114.17 万元，完成年初预算的 139.09%，决算数大于预算数的主要原因：一是纳入专户管理的非税收入由预算下达，决算时纳入财政拨款支出。二是年度中追加了办公用房维修改造预算。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.40 万元，主要原因为年初预算漏项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 229.67%。增长的原因为人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 16.41 元，完成年初预算的 390.71%。增长的原因为人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 239.38 万元，其中：人员经费 212.14 万元，主要包括：基本工资 28.44 万元、津贴补贴 34.80 万元、奖金 76.3 万元、伙食补助费 3.65 万元、绩效工资 5.28 万元、机关事业单位基本养老保险费 14.03 万元、职工基本医疗保险缴费 8.36 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 16.41 万元、医疗费 1.96 万元、其他工资福利支出 21.4 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.10 万元；公用经费 27.24 万元，主要包括：办公费 10.35 万元、邮电费 0.55 万元，差旅费 3.92 万元、培训费 2.39 万元、公务接待费 0.51 万元、劳务费 0.45 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 5 万元、办公设备购置 3.67 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市机关事务管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，天长市机关事务管理服务中心机关运行经费支出 27.24 万元，比 2019 年减少 2.96 万元，下降 9.8%，主要原因是人员变动和压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，天长市机关事务管理服务中心政府采购支出总额 249.55 万元，其中：政府采购货物支出 42.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 206.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，天长市机关事务管理服务中心共

有车辆 41 辆，其中：其他用车 41 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1720 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，整体支出绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“政务中心大楼运转项目（含交流干部公寓）”、“公务用车平台运行”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1720 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价，收集查阅与项目有关的资料，结合实际情况，通过数量指标、质量指标、效益指标及满意度指标开展项目绩效评价。通过评价结果显示，在项目实施过程中，方案合理，质量标准较高，资金使用规范，产生较好的效益，达到预期目的，项目评价“优秀”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市机关事务管理服务中心在 2020 年度部门决算中反映“公务用车平台运行”项目绩效自评结果。

公务用车平台运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：一

是平台车辆数不超编、车辆违规使用次数、车辆保障及时率、经费支出合规性及用每公里用车经费控制金额都是满分。二是主要为用车经费和项目单位成本影响程度明显。三是用车单位满意度满分 10，驾驶员的满意度得 4 分，扣 1 分，主要因为驾驶员提出增加工资待遇。

发现的主要问题及原因：一是平台车辆更新经费不足。因公经费“许降不许增”的要求，公务用车更新不及时，部分车辆车龄长，车况较差，却得不到及时更新。二是项目预算资金的拨付是履行请示报告制度，及时性上有待提高，存在不同项目资金之间串支现象。下一步改进措施：加强与财政沟通，争取公务用车有序更新，执行预算时，严格按资金项目使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公务用车运行						
主管部门	天长市机关事务管理服务中心			实施单位	天长市机关事务管理服务中心		
资金情况 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	600	600	500	10	83.00%	8
	其中: 本年财政拨款	600	600	500	-	83.00%	-
	上年结转资金						
	其他资金				-		-
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 实现公务出行便捷高效 目标 2: 实现保留车辆管理信息化、平台化			预期目标较好完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								绩效指标
绩效指标	产出指标 (55分)	数量指标	单位公务用车车辆数量	≤41 辆	≤41 辆	5	5	
			公务用车驾驶员人数	≤41 人	≤41 人	5	5	
			车辆违规使用次数	0	0	5	5	
		质量指标	车辆使用率	≥95%	≥95%	5	5	
			违章违规下降率	≥50%	≥50%	5	5	
			公车服务保障及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			保障及时性	≤0.5 小时	≤0.5 小时	5	5	
		成本指标	经费支出时效性	实时	实时	5	5	
			用车经费控制金额	≤3.5 元/公里	≤3.5 元/公里	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	用车经费控制金额	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目单位成本	影响程度明显	影响程度明显	15	15		
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		驾驶员满意度	≥90%	≥90%	5	4		
总分					100	99		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020 年度公务用车平台运行项目绩效评价报告》。见“第五部分内容”。

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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

2020 年度公务用车服务平台项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。公务用车服务平台依据天政办(2016)7号文件搭建,自2016年正式运转,由机关事务服务中心一名副主任分管,公车管理股股长负责。2020年度保有车辆41辆(包括两辆考斯特),驾驶员39名。

(二) 项目绩效目标。天长市机关事务管理服务中心负责公务车辆的使用和管理,包括车辆的调度、维修、燃油、日常管理以及驾驶员的管理。目标是保障公务用车平台正常运营、维修保养、人员工资等,保障市直部门公务出行需求。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 开展绩效评价为了加强天长市公务用车服务平台车辆的使用和管理,充分利用资源,提高使用效率,节省费用开支,确保行车安全。更好的保障公务用车平台运转,从而进一步做好市直各单位公务出行的保障工作。

(二) 绩效评价方法是通过检查核实相关资料等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标总体完成情况良好,项目自评97分,自评等级优秀。

(三) 绩效评价工作过程。年初预算时报装了项目绩效评价

申请表，设置了绩效评价的指标和具体分值，年度终了，对照指标和分值通过检查相关资料进行打分评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过评价情况，基本完成了年初设置的指标目标。

四、绩效评价指标分析

公务用车平台运行项目是依据天政办（2016）7号文件设立的，从2016年运行至今已有5年。总的来说，2020年公务用车服务平台高效、文明、安全的服务有效保障了全市用车单位的正常公务出行。1、高效调度。完善公务车辆调度管理，平台凭用车单位用车申请单派车，驾驶员凭平台派车单出车，做到了高效、安全、有序，确保了全市用车单位的正常公务出行。2、严格管理。加强了公务车辆的管理，实行公务用车服务平台车辆采取统一产权登记、统一调度、定点停放、定点维修、定点加油、定点保险、管理方式。

年度绩效指标总分为100分，其中产出指标55分、效益指标30分、满意度指标15分。实际自评得分99分。根据绩效自评指标体系，现将公务用车平台运转项目自评情况分析如下：

1、产出指标满分55分，实际得分55分。

平台车辆数不超编、车辆违规使用次数、车辆保障及时率、经费支出合规性及用每公里用车经费控制金额都是满分。

2、效益指标满分30分，实际得分30分。

主要为用车经费和项目单位成本影响程度明显。

3、满意度指标满分 15 分，实际得分 14 分。

用车单位满意度满分 10，驾驶员的满意度得 4 分，扣 1 分，主要因为驾驶员提出增加工资待遇。

五、主要经验及做法

1、积极开展安全培训活动。每处两次对驾驶员进行安全培训教育，驾驶行车安全管理，确保安全保障出行

2、建立公车监管长效机制。加强公车标识化与信息化管理工作，对标识喷涂、定位系统安装不规范的车辆进行整改，确保所有党政机关公车不间断在网、标识化喷涂清晰。加强对公车平台车辆的监管，做到定期维护保养，确保用车安全。2020 年度我市通过公车平台共调度派车 8375 次，运行里程达 139 万余公里，未发生一起安全事故和违规使用公车行为。

3、严格公务用车维修管理。成立维修检查小组，负责车辆维修前的鉴定、审批和维修后的质量验收及车辆日常保养的监督实施工作。维修检查小组对各车的常规保养要监督实施，确保车辆不失修不脱修不乱修。燃油管理上，在中国石油和中国石化两家国有石油公司办理加油卡，一车一卡，严格核算。

六、存在问题及原因分析

1、平台车辆更新经费不足。因三公经费“许降不许增”的要求，公务用车更新不及时，部分车辆车龄长，车况较差，却得不到及时更新。

2、项目预算资金的拨付是履行请示报告制度，及时性上有

待提高，存在不同项目资金之间串支现象。

七、有关建议

加强与财政部门联系沟通，争取公务用车更新预算计划，项目资金可在预算通过后，一次性下达一体化平台，减少串支现象。本年度绩效管理工作整体上设置得科学客观，目标明确，将继续保持优良作风，继续争优评先。

八、其他需要说明的问题

无