

贵州省机关事务管理局

贵州省机关事务管理局 2018 年度部门决算

目 录

一、贵州省机关事务管理局概况

- (一) 职责调整
- (二) 主要职责
- (三) 内设机构设置及部门决算单位构成
- (四) 人员编制

二、贵州省机关事务管理局 2018 年度部门决算公开表

- (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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省机关事务管理局 2018 年部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2018 年度收入决算情况说明

(三) 2018 年度支出决算情况说明

(四) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

(六) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明

(七) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省机关事务管理局概况

(一) 职责调整

1.整合省直机关事务管理职责。

2.将省委办公厅承担的省委机关后勤服务的规划、协调和监督，办公区域的建设规划指导、房地产管理、办公用房建设及维修、办公用房配置和管理，机关及所属单位用地管理，国有资产管理、基建资金管理、公务用车配备及更新管理等职责划转省机关事务管理局。

3.将省政府办公厅承担的省政府部门和直属机构后勤服务的规划、协调和监督，房地产管理、办公用房建设及维修、办公

用房配置和管理，机关及所属单位用地管理，国有资产管理、基建资金管理、公务用车配备及更新管理等职责划转省机关事务管理局承担。

4.将省发展改革委承担的省级公共机构节能管理工作，推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作职责划转省机关事务管理局。

（二）主要职责

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全省机关事务管理的工作规划、制度和标准，负责对全省各级政府有关机关事务工作的指导；负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省级机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2.会同有关部门研究制定并组织实施全省机关后勤体制改革的政策和办法。制定省级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施。负责对省级各部门后勤服务工作的指导和监督。

3.协助有关部门制定省级机关行政经费管理制度并组织实施，提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；负责省级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费管理。

4.按规定负责省级机关及直属事业单位国有资产的使用管理、资产清查、产权界定等工作。负责省级机关公务用车的编制、配备、更新及有关处置工作。

5.按规定负责省级机关行政办公用房项目审核、计划编制、建设监管；负责省级机关行政办公用房配置和管理相关工作。负责省级机关有关住房和周转住房的项目审核、建设和管理等工作。负责省级机关及直属事业单位用地管理工作。负责省级机关集中办公有关指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

6.负责省级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定省级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定省级公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。负责全省公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督；组织开展能耗统计、监测、和评价考核工作。

7.会同有关部门制定省级机关国内公务接待的相关制度和标准。负责市、县级政府驻贵阳办事处的管理和协调工作。

8.承办省委、省人大常委会、省政府、省政协交办的其他事项。

（三）内设机构及部门决算单位构成

根据上述职责，省机关事务管理局内设机构：办公室、计财处、国有资产管理处、基建房产处、后勤改革和综合管理处、公共机构节能管理处。局属事业单位：车辆综合保障中心、国有资产管理中心。局属自收自支单位：省政府接待车队。

（四）人员编制

行政编制数 34 人，行政在职实有人数 38 人。机关工勤编制数 3 人，机关工勤实有人数 4 人。超编制的主要原因：2017 年 2 名团级军转干部编制未下达。2014 年我局成立时省编办核定机

关工勤人员编制 5 人。2017 年省编办核减机关工勤人员编制 2 人，实际机关工勤超编制 1 人。公益一类事业编制 26 人，在职实有人数 19 人。

二、贵州省机关事务管理局 2018 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8048.66	一、一般公共服务支出	29	8564.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	206.90
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	54.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00

本年收入合计	24	8048.66	本年支出合计	52	8901.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6212.13	年末结转和结余	54	5359.61
	27			55	
合计	28	14260.79	合计	56	14260.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省机关事务管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8048.66	8048.66					
201	一般公共服务支出	7708.96	7708.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7708.96	7708.96					
2010301	行政运行	833.39	833.39					
2010305	专项业务活动	700.72	700.72					
2010350	事业运行	90.16	90.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6084.69	6084.69					
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28					
20805	行政事业单位离退休	72.28	72.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21110	能源节约利用	200.00	200.00					
2111001	能源节约利用	200.00	200.00					
221	住房保障支出	67.43	67.43					
22102	住房改革支出	67.43	67.43					
2210201	住房公积金	67.43	67.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省机关事务管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8901.18	1086.99	7814.20			
201	一般公共服务支出	8564.21	956.91	7607.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8074.20	956.91	7117.29			
2010301	行政运行	866.75	866.75	0.00			
2010305	专项业务活动	700.72	0.00	700.72			
2010350	事业运行	90.16	90.16	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	6416.57	0.00	6416.57			
20199	其他一般公共服务支出	490.01	0.00	490.01			
2019999	其他一般公共服务支出	490.01	0.00	490.01			
208	社会保障和就业支出	75.19	75.19	0.00			
20805	行政事业单位离退休	75.19	75.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	75.19	75.19	0.00			
211	节能环保支出	206.90	0.00	206.90			
21110	能源节约利用	206.90	0.00	206.90			
2111001	能源节约利用	206.90	0.00	206.90			
221	住房保障支出	54.89	54.89	0.00			
22102	住房改革支出	54.89	54.89	0.00			
2210201	住房公积金	54.89	54.89	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省机关事务管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8048.66	一、一般公共服务支出	30	8564.21	8564.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.19	75.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	206.90	206.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.89	54.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8048.66	本年支出合计	53	8901.18	8901.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6212.13	年末结转和结余	54	5359.61	5359.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6212.13		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	14260.79	合计	58	14260.79	14260.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8901.18	1086.99	7814.20
201	一般公共服务支出	8564.21	956.91	7607.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8074.20	956.91	7117.29
2010301	行政运行	866.75	866.75	0.00
2010305	专项业务活动	700.72	0.00	700.72
2010350	事业运行	90.16	90.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6416.57	0.00	6416.57
20199	其他一般公共服务支出	490.01	0.00	490.01
2019999	其他一般公共服务支出	490.01	0.00	490.01
208	社会保障和就业支出	75.19	75.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.19	75.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.19	75.19	0.00
211	节能环保支出	206.90	0.00	206.90
21110	能源节约利用	206.90	0.00	206.90
2111001	能源节约利用	206.90	0.00	206.90
221	住房保障支出	54.89	54.89	0.00
22102	住房改革支出	54.89	54.89	0.00
2210201	住房公积金	54.89	54.89	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省机关事务管理局

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	992.71	302	商品和服务支出	93.37	310	资本性支出	0.91
30101	基本工资	231.36	30201	办公费	11.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	226.85	30202	印刷费	1.61	31002	办公设备购置	0.91
30103	奖金	193.24	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	21.83	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	165.43	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	97.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.11	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.29	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.76	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.20	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务	4.80	39906	赠与	0.00

				支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		992.71	公用经费合计					94.28

注：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。

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：贵州省机关事务管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.38	0	4.76	0	4.76	1.62	5.87	0	4.76	0	4.76	1.11

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省机关事务管理局

单位：万元

项 目		上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。					
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出							

注：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。

三、贵州省机关事务管理局 2018 年部门决算情况说明

（一）贵州省机关事务管理局 2018 年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省机关事务管理局 2018 年公共预算财政拨款收入 8048.66 万元，与 2017 年相比，增加 2473.89 万元，增高 44%，主要是 2018 年新增车辆综合保障中心车辆运维费、车辆综合保障中心 FAST 台址专用车辆购置和改装经费、房屋普查测绘经费、《机关事务管理办法》培训及宣传经费、省政府大院 5#、7#楼物业管理经费、首开紫郡住房物业管理费和住房装修补助及设施设备经费、省级公务用车集中购置专项经费、涉改单位办公用房维修及家具购置经费等。公共预算财政拨款支出 8901.18 万元，与 2017 年相比，增加 1567.82 万元，增高 21%，主要是新增车辆综合保障中心车辆运维费、车辆综合保障中心 FAST 台址专用车辆购置和改装经费、房屋普查测绘经费、《机关事务管理办法》培训及宣传经费、省政府大院 5#、7#楼物业管理经费、首开紫

郡住房物业管理费和住房装修补助及设施设备经费、省级公务用车集中购置专项经费、涉改单位办公用房维修及家具购置经费等；减少了首开紫郡住房基本建设项目。公共预算财政拨款结余 5359.61 万元，2017 年结余 6515.22 万元。

（二）贵州省机关事务管理局 2018 年度收入决算情况说明。

本年收入合计 8048.66 万元，其中：财政拨款收入 8048.66 万元，占总收入 100%。

（三）贵州省机关事务管理局 2018 年度支出决算情况说明。

本年公共预算财政拨款支出 8901.18 万元，其中：基本支出 1086.99 万元，占 12%；项目支出 7814.20 万元，占 88%。

（四）贵州省机关事务管理局 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省机关事务管理局 2018 年公共预算财政拨款收入 8048.66 万元，与 2017 年相比，增加 2473.89 万元，增高 44%，主要是 2018 年新增车辆综合保障中心车辆运维费、车辆综合保障中心 FAST 台址专用车辆购置和改装经费、房屋普查测绘经费、《机关事务管理办法》培训及宣传经费、省政府大院 5#、7#楼物业管理经费、首开紫郡住房物业管理费和住房装修补助及设施设备经费、省级公务用车集中购置专项经费、涉改单位办公用房维修及家具购置经费等。公共预算财政拨款支出 8901.18 万元，与 2017 年相比，增加 1567.82 万元，增高 21%，主要是新增车辆综合保障中心车辆运维费、车辆综合保障中心 FAST 台址专用车辆购置和改装经费、房屋普查测绘经费、《机关事务管理办法》

培训及宣传经费、省政府大院 5#、7#楼物业管理经费、首开紫郡住房物业管理费和住房装修补助及设施设备经费、省级公务用车集中购置专项经费、涉改单位办公用房维修及家具购置经费等；减少了首开紫郡住房基本建设项目。公共预算财政拨款结余 5359.61 万元，2017 年结余 6515.22 万元。

（五）贵州省机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵州省机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8901.18 万元，与 2017 年相比，增加 1567.82 万元，增高 21%，主要是新增车辆综合保障中心车辆运维费、车辆综合保障中心 FAST 台址专用车辆购置和改装经费、房屋普查测绘经费、《机关事务管理办法》培训及宣传经费、省政府大院 5#、7#楼物业管理经费、首开紫郡住房物业管理费和住房装修补助及设施设备经费、省级公务用车集中购置专项经费、涉改单位办公用房维修及家具购置经费等；减少了首开紫郡住房基本建设项目。其中项目支出 7814.20 万元，占总支出 88%，与 2017 年相比，增加 1271.30 万元，增高 19%，主要是新增车辆综合保障中心车辆运维费、车辆综合保障中心 FAST 台址专用车辆购置和改装经费、房屋普查测绘经费、《机关事务管理办法》培训及宣传经费、省政府大院 5#、7#楼物业管理经费、首开紫郡住房物业管理费和住房装修补助及设施设备经费、省级公务用车集中购置专项经费、涉改单位办公用房维修及家具购置经费等；减少了首开紫郡

住房基本建设项目；基本支出 1086.99 万元，占总支出 12%，与 2017 年相比，增加 296.53 万元，增长 12%，主要是有人员新增和新增事业人员超绩效工资等。公共预算财政拨款结余 5359.61 万元，项目结余 5343.95 万元，基本支出结余 15.66 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行 866.75 万元，占总支出 10%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.19 万元，占总支出 1%；住房公积金 54.89 万元，占总支出 1%；事业运行 90.16 万元，占总支出 1%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6416.57 万元，占总支出 72%；节能环保支出 206.90 万元，占总支出 2%；专项业务活动 700.72，占总支出 8%；其他一般公共服务支出 490.01 万元，占总支出 5%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算数为 9712.30 万元，调整预算数为 14260.79 万元，支出决算数为 8901.18 万元，完成当年预算的 62%。决算数小于预算数，原因是项目经费必须按照合同约定付款。

（1）行政运行当年预算数为 833.39 万元，支出决算数为 866.75 万元，决算数大于预算数，原因是因为含有 2017 年结余资金。

（2）事业运行当年预算数为 90.16 万元，支出决算数为 90.16 万元，决算数等于预算数。

(3) 专项业务活动当年预算数为 700.72 万元，支出决算数为 700.72 万元，决算数等于预算数。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出当年预算数为 6084.69 万元，支出决算数为 6416.57 万元，决算数大于预算数，原因是 2017 年有一次项目经费已拨款并有结余资金继续使用。

(5) 其他一般公共服务支出当年预算数为 0 万元，支出决算数为 490.01 万元，决算数大于预算数，原因是 2016 年一次性基本建设项目经费已拨款并有结余资金继续使用，项目已交付使用待财务决算审计完成后支付尾款。

(6) 能源环保支出当年预算数为 200 万元，支出决算数为 206.90 万元，决算数大于预算数，原因是因为含有 2017 年结余资金。

(7) 住房公积金当年预算数为 67.43 万元，支出决算数为 54.89 万元，完成当年预算的 81%，决算数小于预算数。

(8) 社会保障和就业支出当年预算数为 72.28 万元，支出决算数为 75.19 万元，决算数大于预算数，原因是因为含有 2017 年结余资金。

(六) 贵州省机关事务管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1086.99 万元。其中：人员经费 992.71 万元，主要包括工资、津贴补贴、绩效工资、公积金、养老保险、伙食补助等；公

用经费 94.28 万元，主要包括办公费、差旅费、水电费、培训费、会议费、工会经费、公务用车运维费、办公设备购置、公务接待费等。

(七) 贵州省机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.38 万元，支出决算 5.87 万元，决算数小于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”一般公共预算财政拨款支出决算与 2017 年相比减少 18.37 万元的主要原因：**一是**因公务接待减少故发生的经费减少 0.39 万元，下降 26%。**二是**因 2017 年购入一辆机要车，预算安排公车购置费 17.98 万元，2018 年无购车计划和相关预算安排，故公车购置经费减少 17.98 万元，下降 100%。

(1) 2018 年度贵州省机关事务管理局无因公出国（境）费支出。

(2) 公务用车购置及运维费 4.76 万元，主要用于公务用车油费、过路费及维修维护费。单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 1.11 万元。2018 年公务接待 11 批次，62 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2018 年贵州省机关事务管理局无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2018年贵州省机关事务管理局机关运行经费支出94.28万元，比2017年增加27.98万元，增长42%，主要是2018年有人员新增和项目新增。

2.政府采购支出情况。

2018年贵州省机关事务管理局无政府采购支出。

3.国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省机关事务管理局固定资产年初数（原值）147.54万元，本年增加1.88万元，固定资产年末数（原值）149.42万元。我局共有车辆2辆，其中：应急车1辆、机要通信车1辆；无单位价值50万元及100万元以上专用设备，固定资产全部为办公用设备、家具及车辆。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效目标制定及支出绩效评价工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金6660.55万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：办公大楼维修经费项目

2018 年度项目支出绩效自评表

单位：贵州省机关事务管理局
局本级

填报日期：2016 年 8 月 30 日

项目编码：
2018240192110007

项目名称		办公大楼维修经费							
主管部门名称		贵州省机关事务管理局						主管部门代码：192	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额 (万元)	3625.46	352.75	10	0.1	0.97	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	3625.46	352.75	10	0.1	0.97			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	1. 完成省政法大楼维修改造建设, 满足办公需求。 2. 符合工程使用质量验收相关要求, 按时投入使用。			完成省政法大楼维修改造建设, 满足办公需求, 符合工程使用质量验收相关要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造面积	≥22000平方米	17800平方米	12.5	完成值达到指标值, 记满分; 未达指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≅95%	0.95	12.5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记	12.5	
		时效指标	竣工时限	≤1年	1	12.5		12.5	

	成本指标	改造维修费用	\leq 3625.46 万元	3155.5 万元	12.5	满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	15		15	
	可持续影响指标	相应经济效益指标	有所提升	有所提升	15		15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq 90%	0.95	10		10	
总分							90.97	
自评结论	已按年初绩效目标开展工作。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为90.97分。发现的主要问题及原因：结余资金较多，在于该项目未进行财务审计，待审计完后在支付工程款。

项目二：车辆保障中心经费项目

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省机关事务管理局本 级 填报日期：2016 年 8 月 26 日 项目编码：2018240192110022

项目名称		车辆保障中心经费							
主管部门名称		贵州省机关事务管理局					主管部门代码	192	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额 (万元)	260.6	248.74	0	0.95	0			
	其中:中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	260.6	248.74	0	0.95	0			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	<p>1. 提供安全、优质、高效的接待用车服务。</p> <p>2. 承担国务院工作部门和外省（区、市）人民政府副部（省）级以上公务人员接待用车服务。承担省政府重要会议和活动的接待用车服务,提供其他用车服务。</p> <p>3. 为开展执法执勤部门和省核定的具有行政执法职能的部门综合执法用车提供保障。</p> <p>4. 集中管理车辆,坚持厉行节约,精打细算,定期清查,排除故障,认真做好车辆维护,保障车辆安全行驶。</p>			<p>1. 提供安全、优质、高效的接待用车服务。</p> <p>2. 承担国务院工作部门和外省（区、市）人民政府副部（省）级以上公务人员接待用车服务。</p> <p>3. 承担省政府重要会议和活动的接待用车服务,提供其他用车服务。为开展执法执勤部门和省核定的具有行政执法职能的部门综合执法用车提供保障。集中管理车辆,坚持厉行节约,精打细算,定期清查,排除故障,认真做好车辆维护,保障车辆安全行驶。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	保障正常使用的车辆	>50 辆	50	2	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按	2	
			承担国务院工作部门	≥ 1800 次	1732	5		5	

分)	和外省（区、市）人民政府副部（省）级以上公务人员接待用车服务。担省政府重要会议和活动的接待用车服务。提供各厅局级用车服务。				B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
	提供东盟会议用车保障车辆	≥20 辆	35	5		5	
	生态文明会用车保障次数 数博会用车保障次数	≥75 次	106	5		5	
	对省委、省人大、省政府、省政协领导调研和重要接待用车保障次数	≥1600 次	1200	5		4	由于省委、省人大、省政府、省政协领导调研和重要接待用车保障次数减少。
	执法执勤部门	≥1600	59	3		1	由于 2018 年 9 月才开始接到执法执勤用车保障

		和省核定的具有行政执法职能的部门综合执法用车保障次数	次					任务。
		综合执法车辆数	≤35辆	35	2		2	
质量指标		会议用车满意度任务车辆出勤率	≥98%	98%	3	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	3	
		车辆安全合格率驾驶员服务合格率	≥99%	99%	5		5	
		车辆安全合格率	≥99%	99%	2		2	
		保障车辆出勤率	≥99%	99%	2		2	
		生态文明用车保障天数数博会用车保障天数	≥15天	8	3		2	生态文明用车只用了4天,数博会只用了4天,会议就结束了。
时效指标		保证安全出车天数	≥360天	360	2	2		
		对省委、省人大、省政府、省政协领导调研	≥360天	360	2	2		

		和重要接待用车保障天数					
	成本指标	执行任务车辆运行平均成本	≤70万	70	2	2	
		保障车辆运行平均成本	≤20万元	20	1	1	
		综合执法车辆运行平均成本	≤35万元	35	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	为贵州经济发展带来机遇	有所提升	有所提升	10	10	
		省委、省人大、省政府、省政协领导提供保障为全省公务用车、综合执法提供保障	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	各厅局级用车满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	四大班子及各厅局及用车人员对服务工作的满意度	≥99%	99%	5	5	
		为省委、省	≥99%	99%	5	5	

		人大、省政府、省政协领导保障用车满意度为综合执法部门提供保障用车满意度						
总分							86	
自评结论	已按年初绩效目标开展工作。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为86分。发现的主要问题及原因：车辆保障任务少，财政拨款经费不够。因车保中心从2018年9月份起才开始为具有执法执勤职能单位提供保障用车服务，提供车辆保障远远达不到预算车次；有些执法单位本身有自留车辆，不需要从车保中心派车。有些执法单位因机构改革执法用车等事宜还未清理，暂时还用不到车辆保障中心车辆。

项目三：非税成本性支出项目

2018 年度项目支出绩效自评表

单位(盖章): 贵州省机关事务管理局本 填报日 2016 年 8 月 26 日
级 期:

项目
编 2018240192110020
码:

项目名称	非税成本性支出						
主管部门名称	贵州省机关事务管理局					主管部门代码 192	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额(万元)	993.27	473.13	10	0.48	4.76	
	其中:中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	993.27	473.13	10	0.48	4.76	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况				
	<p>1. 集中管理车辆,坚持厉行节约,精打细算,定期清查,排除故障,认真做好车辆维护,保障车辆安全行驶。</p> <p>2. 为开展东两会、生态文明会、东盟会等大型活动提供用车保障。</p> <p>3. 根据省委、人大、政府、政协上报经营性资产剥离方案,开展资产剥离工作,完成资产建档,录入云平台,招租等工作。</p> <p>4. 对已剥离资产进行管理和维护;规范国有资产管理、提高管理效率、降低管理成本。</p> <p>5. 确保国有资产保值、增值。”</p> <p>6. 继续开展省委、人大、政府、政协、经营性资产剥离工作。</p> <p>7. 完成剥离资产的建档、确权、录入国有资产管理云平台、招租、巡查等工作。</p> <p>8. 对已剥离资产进行管理和维护;建立集中管理制度。</p> <p>9. 整合盘活存量资产;规范资产经营行为。</p>		<p>1. 集中管理车辆,坚持厉行节约,精打细算,定期清查,排除故障,认真做好车辆维护,保障车辆安全行驶。</p> <p>2. 为开展东两会、生态文明会、东盟会等大型活动提供用车保障。</p> <p>3. 根据省委、人大、政府、政协上报经营性资产剥离方案,开展资产剥离工作,完成资产建档,录入云平台,招租等工作。</p> <p>4. 对已剥离资产进行管理和维护。</p> <p>5. 规范国有资产管理、提高管理效率、降低管理成本;确保国有资产保值、增值。</p> <p>6. 继续开展省委、人大、政府、政协、经营性资产剥离工作。</p> <p>7. 完成剥离资产的建档、确权、录入国有资产管理云平台、招租、巡查等工作。</p> <p>8. 对已剥离资产进行管理和维护。</p> <p>9. 建立集中管理制度。</p> <p>10. 整合盘活存量资产。</p> <p>11. 规范资产经营行为。</p> <p>12. 确保国有资产保值、增值。</p> <p>13. 保障国有资产管理云平台安全、稳定地运行,为国有资产管理提供高效、便捷、智能的服务,为上级部门决策提供数字依据。</p>				

<p>10. 确保国有资产保值、增值。</p> <p>11. 保障国有资产管理云平台安全、稳定地运行，为国有资产管理提供高效、便捷、智能的服务，为上级部门决策提供数字依据。</p> <p>12. 承担国务院工作部门和外省（区、市）人民政府副部（省）级以上公务人员接待用车服务。</p> <p>13. 承担省政府重要会议和活动的接待用车服务。提供各厅局级用车服务。</p> <p>14. 开展生态文明会、数博会、东盟会议等大型活动用车保障。</p>									
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值 (A)	全年实际 值 (B)	分值	得分计 算方法	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	两会 用车 保障 次数	≥560 次	560	3	完成值 达到指 标值，记 满分；未 达指标 值，按 B/A 或 A/B*该 指标分 值记分。	3	
			出车 人员	=16 人	16	3		3	
			房屋 维修 面积	≥100 平方米	150 平方米	4		4	
			提供 保障 服务 车辆 数	≥20 辆	20	3		3	
	质量 指标		生态 文明 会用 车保 障次 数	≥320 次	320	3	1. 若为 定性指 标，则根 据“三 档”原则 分别按 照指标 分值的 100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、 50-0%来 记分。	3	
			保障 正常 使用 车辆	≥150 辆	150	3		3	
			车辆 安全 合格 率	≥99%	0.99	3		3	
			出车 公里	≥12 万 公里	12	3		3	

		数				2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		会议用车出车率	≥98%	0.98	3			3	
	时效指标	保障安全出车天数	≥360天	360	3			3	
		生态文明会车保障天数	≥7天	8	4			4	
		完成时限	≤1年	1	3			3	
		两会用车保障天数	≥7天	7	3			3	
		租赁房屋维修成本	≤13万元	4.8万元	3			3	
	成本指标	保障车辆运行购买劳务成本	≤100万元	41.49万元	3			3	
		保障车辆运行购买劳务成本	≤150万元	21.68万元	3			3	
效益指标 (30分)		社会效益指标	保障两会、生态文明会及省临时接待重大任	有效保障	有效保障		10		10

		务提供保障						
		为贵州经济发展带来机遇有所提升	有所提升	有所提升	10		10	
	可持续影响指标	保障两会、生态文明会及省临时接待重任提供保障	逐步提高	逐步提高	5		5	
		各厅局级用车满意度	逐步提高	逐步提高	5		5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	2.5		2.5	
		服务对象满意度	≥99%	≥99%	2.5		2.5	
		一年内维修租房屋率	≥90%	≥90%	2.5		2.5	
		四大班子及各厅局用	≥95%	≥95%	2.5		2.5	

			车 人 员 对 服 务 工 作 的 满 意 度						
总分								94.76	
自评 结论	已按年初绩效目标开展工作。								

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为94.76分。发现的主要问题及原因：有的非税收入在预算时是可行的，但后期收取租金的过程中，由于部分承租户经营困难，或没及时关注租金到期信息所致，租金会产生滞后现象。

项目四：公共机构节能经费项目

2018年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省机关事务管理局本 填报日 项目
级 期：2016年8月30日 编 2018240192110001
码：

项目名称	公共机构节能经费						
主管部门名称	贵州省机关事务管理局					主管 部门 代码	192
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总 额（万元）	220	207.99	10	0.95	9.45	执行率*该指标分值，最 高不得超过分值上限。
	其中：中央补 助	0	0	0	0	0	
	本级安排	220	207.99	10	0.95	9.45	

	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	<p>1. 开展省级公共机构能源审计工作；结合能源审计情况，鼓励支持省级公共机构开展节能改造；组织省级公共机构开展节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选；组织开展年度公共机构能源资源消费统计数据会审、统计培训及全国公共机构节能管理远程培训等；组织全省公共机构开展节能宣传周等节能宣传活动。</p> <p>2. 对日常工作作出安排，及时上传下达相关工作部署要求；开展省级机关（单位）公共机构节能专项目标考核及对市（州）考核；组织开展年度公共机构能源资源消费统计数据会审、统计业务培训等；组织开展省级公共机构节能宣传、管理培训、远程培训等活动。</p>			<p>1. 通过分解目标、印发工作要点等对日常工作作出安排，及时上传下达相关工作部署要求。开展省直机关公共机构节能专项目标考核及对市（州）数据质量核查、“十三五”中期评估、“双控”考核等。在黔东南州组织开展 2017 年度公共机构能源资源消费统计数据会审、统计业务培训。认真组织参加全国公共机构节能管理及相关业务宣传培训会议等，组织全省公共机构开展节能宣传周等节能宣传活动，在省级公共机构中开展节能宣传、管理培训、远程培训等活动。</p> <p>2. 完成 2017 年度省级公共机构能源审计评审验收，启动 2018 年度省级公共机构能源审计工作。结合能源审计情况和省级公共机构开展节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选，鼓励支持贵州老年大学等 14 个省级公共机构开展节能改造项目。组织开展省级节约型公共机构示范单位创建验收和能效领跑者遴选验收，并通过国家评价验收。在黔东南州组织 2017 年度公共机构能源资源消费统计数据会审、统计业务培训，直接组织 10 余人参加全国公共机构节能管理远程培训，组织开展垃圾分类在线知识竞赛等节能宣传周活动。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展宣传、培训	≥5000 人次	20 万人次	5	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			开展目标考核	≥382 次	495 次	4.5		4.5	
			开展能源审计	≥10 家	12 家	4.5		4.5	
			实施节能改造	≥ 2 个项目	14 个	4.5		4.5	
	质量指标	质量指标	完成目标考核	≥382 人次	402 次	4.5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按	4.5	
完成宣传、培训			≥5000 人次	12 家	4.5	4.5			

		完成能源审计	≥10家	14个	4.5	照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	4.5	
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	4.5		4.5	
	成本指标	考核\宣传\培训等成本	≤20万	20万	4.5		4.5	
		节能改造成本	≤160	160	4.5		4.5	
		能源审计成本	≤40万元	12	4.5		4.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	通过节约型机关建设带动全社会节能	有所提升	有所提升	15		15	
	可持续影响指标	建设节约型机关	有所提升	有所提升	15		15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0.95	10		10	
总分							99.45	
自评结论	已按年初绩效目标开展工作。							

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成全部 (或部分) 目

标任务，自评得分为99.45分。发现的主要问题及原因：此项目主要侧重对项目实施结果考量，对过程监督不够。

项目五：国有资产普查测绘经费项目

2018年度项目支出绩效自评表

单位(盖章)：贵州省机关事务管理局本 填报日 项目
 级 期：2017年9月4日 编 2018240192110027
 码：

项目名称		国有资产普查测绘经费								
主管部门名称		贵州省机关事务管理局					主管部门代码	192		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额(万元)	382	103.81	10	0.27	2.72	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中：中央补助	0	0	0	0	0				
	本级安排	382	103.81	10	0.27	2.72				
	其他收入	0	0	0	0	0				
	结转结余	0	0	0	0	0				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况						
	1. 完成一期省直单位房屋及土地资产普查测绘。 2. 完成二期省直单位房屋及土地资产普查测绘。 3. 完成二期省直单位房屋及土地资产普查测绘。			1. 完成一期省直单位房屋及土地资产普查测绘；超额完成 18.6460 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	房产面积测绘	≥102万m ²	158.83	10	完成值达到指标值,记	10		

		土地面积测绘 ≥100万m ²	≥100万m ²	167.21	10	满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	质量指标	完成第一期资产面积测绘率	≥95%	106%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	时效指标	完成资产面积测绘时效	≤1年	1年	10		10	
	成本指标	资产面积测绘费用	≤235万元	274.48	5		5	
		土地面积测绘费用	≤147万元	30.09	5		5	
效益指标（30分）	社会效益指标	所测绘房产及土地清楚	有所提升	有所提升	30		30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	1	10	10		
总分							92.72	
自评结论	已按年初绩效目标开展工作。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为92.72分。发现的主要问题及原因：普查工作人员培训不够充分，普查数据质量存在一定风险。

项目六：机关事务业务费项目

2018年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）贵州省机关事务管理局本 填报日 项目
 级 期：2016年8月28日 编 2018240192110025
 码：

项目名称		机关事务业务费					
主管部门名称		贵州省机关事务管理局				主管部门代码	192
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额(万元)	593.45	514.36	10	0.87	8.67	
	其中：中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	593.45	514.36	10	0.87	8.67	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况				
	<p>1. 争取将省局处级干部、市州局领导班子成员、县级主要负责同志轮训一遍。增强全省机关事务管理系统干部领导机关事务工作改革发展的能力，加强省局对全省工作的指导和督促。</p> <p>2. 进一步加强与国家机关事务管理局和其他兄弟省区市机关事务管理局沟通协调，将新问题、新思路、新实践写入我省的《办法》。</p> <p>3. 向周边兄弟省市借鉴，宣传工作的思路、办法。</p> <p>4. 进一步加强与国家机关事务管理局和其他兄弟省区市机关事务管理局沟通协调，将新问题、新思路、</p>		<p>1. 2018年10月28日至11月10日，组织省市县三级机关事务管理部门领导干部120人赴四川大学开展理论专题学习专题培训。</p> <p>2. 完成5、7号楼相关物业服务；电梯日常维护；有关设施设备相关的维护（5号楼视频监控系统维修维护；电梯常规维保及产生的大型配件维修更换费用；消防系统维护；消防灭火器充装；设备控制柜、控制箱和泛光灯年维修费；土建维修；门禁系统维护。7号楼视频监控系统维修维护、电梯常规维保及产生的大型配件维修更换费用、消防系统维护、消防灭火器充装、七氟丙烷气体充装、设备控制柜、控制箱和泛光灯年维修费；土建维修；配电系统维护费用；中央空调维护费用；燃气锅炉维护费用；会议室音控设备维护费用；会议室桌椅更新；门禁系统维护）。</p>				

新实践写入我省的《办法》。

5. 二是向周边兄弟省市借鉴,宣传工作的思路、办法。

6. 5、7号楼相关物业服务;电梯日常维护;有关设施设备相关的维护(5号楼视频监控系统维修维护;电梯常规维保及产生的大型配件维修更换费用;消防系统维护;消防灭火器充装;设备控制柜、控制箱和泛光灯年维修费;土建维修;门禁系统维护。7号楼视频监控系统维修维护、电梯常规维保及产生的大型配件维修更换费用、消防系统维护、消防灭火器充装、七氟丙烷气体充装、设备控制柜、控制箱和泛光灯年维修费;土建维修;配电系统维护费用;中央空调维护费用;燃气锅炉维护费用;会议室音控设备维护费用;会议室桌椅更新;门禁系统维护)。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	消防系统专业维护、土建维修、空调维护次数	≤12次	12	2.5	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	2.5
			会议室音控设备维护、门禁系统安全保卫天数	≤365天	365	2.5		2.5
			电梯维护、视频监控系统维护天数	≤365天	365	2.5		2.5
			燃气锅炉维护	≤80次	80	2.5		2.5

		其它物业服务	≤365天	365	2.5		2.5	
		培训人数	≥690人	700	2.5		2.5	
		会议天数	=1天	1	2.5		2.5	
		培训天数	≥9天	10	2.5		2.5	
		宣传人数	≥20万人	20	2.5		2.5	
		参会人数	≥480人	600	2.5		2.5	
		培训人数	≥330人	400	2.5		2.5	
	质量指标	物业管理服务率	≥90%	≥90%	2.5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	2.5	
		设施设备维护检查合格率	≥95%	≥95%	2.5		2.5	
		对管理办法知晓了解度	≥95%	≥95%	2.5		2.5	
	成本指标	提高领导干部领导能力	≥95%	≥95%	2.5		2.5	
		物业服务成本	≤199.55万元	199.55	2.5		2.5	
		电梯维护成本	≤22.9万元	22.9	2.5		2.5	
		设施设备维护成本	≤318万元	318	2.5		2.5	
		培训成本	≤99万	99	2.5		2.5	
		宣传成本	≤10万元	10	2.5		2.5	
		会议成本	≤10万元	10	2.5		2.5	
效益指标 (30)	社会效益	健全机关事务	较大提升	较大提升	15		15	

分)	指标	管理制度规范						
		提高机关事务管理水平	有所提升	有所提升	15		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公单位满意度	≥90%	≥90%	2.5		2.5
			培训、宣传对象了解率	≥95%	≥95%	2.5		2.5
			培训人员满意度	≥95%	≥95%	2.5		2.5
			参会单位人员满意度	≥95%	≥95%	2.5		2.5
总分	98.67							
自评结论	已按年初绩效目标开展工作							

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98.67分。发现的主要问题及原因：省市县三级机关事务管理部门领导干部综合素质、能力水平不够高，因省机关事务局成立较晚，需要通过培训进一步提升机关事务服务保障管理能力。

项目七：软件及信息平台建设、运行维护、租用项目

2018 年度项目支出绩效自评表

单位(盖章) 贵州省机关事务管理局本 填报日 项目
 级 期: 2016 年 8 月 28 日 编 2018240192110018
 码:

项目名称	软件及信息平台建设、运行维护、租用								
主管部门名称	贵州省机关事务管理局					主管部门代码	192		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额(万元)	585.77	554.71	10	0.95	9.47	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	585.77	554.71	10	0.95	9.47			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	1. 租赁云上贵州软件平台资源,部署公共机构能源资源消费统计信息系统,及时维护系统,保证软件顺利运行,组织开展并参加软件培训试用等。 2. 2017 年底前基本完成前期调研论证、方案编制等工作,待省级收费指导标准出台后,力争完善网站建设。 3. 对省级机关执法执勤部门公务用车安装北斗定位装置,实现对执法执勤车辆进行监督管理按年度对贵州省省直机关及直属事业单位国有资产管理系统进行维护。			1. 2018 年完成公车平台升级改造,确保机关公务出现得到保障。即将把事业单位和国有企业公车纳入平台管理。 3. 健全节约能源管理体系,建立起比较完善成熟的公共机构节约能源自选组织管理体系、监督考核体系。 3. 保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。 4. 提高工作效率,提高社会影响力、认知度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障软件正常运行、开展软件运行维护	≥360天	360	3	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按	3	

	平台租用	= 1 套	1	3.2	B/A 或 A/B*该指标分值记分。	3.2	
	门户网站建设	=1 个	1	3.2		3.2	
	国有资产管理云平台系统套数	= 1 套	1	3.2		3.2	
	大屏建设	= 1 套	1	3.2		3.2	
	平台租用	=1 套	1	3.2		3.2	
	北斗定位终端	≤1200 台	1200	3.2		3.2	
	北斗定位终端	≤1200 台	1200	3.2		3.2	
质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	3.2	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的	3.2	
	信息共享率	≥80%	≥80%	3.2		3.2	
	系统正常运行率	≥95%	≥95%	3.2		3.2	
时效指标	运行维护响应时间	≤3 小时	3	3.2	100-80% (含 80%)、	3.2	
	国有资产管理云平台系统维护年限	≥1 年	1	3.2	80-50% (含 50%)、50-0%来	3.2	
成本指标	部署软件, 并开展运行维护	≤20 万	20	3.2	记分。	3.2	
	软件平台租用运维成本	≤20 万元	20	3.2	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到	3.2	
	软件公司维护服务费及云平台租用费用	≤ 16.53 万元	16.53	3.2	指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	3.2	

		软件平台租用运维成本	\leq 529.24 万元	529.24	2.2		2.2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	通过能耗统计促进公共机构节能,开展公共机构节能目标考核	有所提升	有所提升	5		5	
		建立健全省直单位国有资产信息化管理体制机制	逐步提升	逐步提升	5		5	
		公务用车信息化管理	有所提升	有所提升	5		5	
	可持续影响指标	建设节约型机关	有所提升	有所提升	5		5	
		完善机制	逐步提升	逐步提升	5		5	
		国有资产管理效率	逐步提升	逐步提升	5		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5		5	
		省直单位对系统使用满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5		5	
总分							99.47	
自评结论	已按年初绩效目标开展工作。							

--	--

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为99.47分。发现的主要问题及原因：国有资产管理系统结余资金在于国有资产管理系统建设项目在使用过程中需进行软件功能拓展，所以造成未支付运维费的现象。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）费是反映

单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）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。

（九）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般行政管理事务：反映行政单位（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。

（十一）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十三）其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出

（十四）能源环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其

他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于6%，不得高于12%。

（十六）专项业务活动：反映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。

（十七）财政拨款支出：是指政府将筹集到的财政收入有计划地分配和使用到履行政府职能的各个方面的支出。

（十八）预算绩效：是运用科学、规范的绩效评价方法，按照统一的评价标准，对财政支出过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量和综合评判。

