2018年度

四川省广元市利州区人民政府办公室部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 10](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 20](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 22](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 25](#_Toc15396614)

[附件1 25](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)0

[附件3 3](#_Toc15396617)3

[附件4 3](#_Toc15396617)6

[第五部分 附表 39](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 39](#_Toc15396619)

二、[收入总表 39](#_Toc15396620)

三、[支出总表 39](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 39](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 39](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 39](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 39](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

１．协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的公文。办理上级有关单位发至区政府、区政府办的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

２．研究区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

３．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

４．督促检查区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

５．根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

６．指导、监督全区政府信息公开工作和机关效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

７．围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

８．组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

９．督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

10．负责办理全区小汽车编制管理方面的事务。管理区政府办公室直属单位。

11.区人武部肩负着军队和地方民兵预备役及维护国家安全和社会稳定的重要使命。负责规划、部署全区武装思想政治工作；国防教育、研究、宣传、民兵预备役队伍建设的日常工作及新闻的报道；负责归口单位干部职工的考察、推荐、管理、党建工作；负责年度征兵、民兵及各类（专业分队）训练、民兵整组、民兵预备役工作登记、民兵武器装备管理、学生军训、退伍军人档案管理、扶贫帮困工作及配合地方政府完成各类抢险救灾等工作。

12．办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.履职尽责，高效推进各项工作。认真撰写、审核了政府[工作报告](http://www.4oa.com/bggw/sort02902/sort02938/list_2938_1.html" \t "_blank)及区政府主要领导有关汇报、讲话、总结等各类文稿580余篇，制发会议纪要136期、政府工作通报14期、通告和公告20期，完成调研文章23篇，全年审核制发文件720余件、以区委区政府及区委办区政府办名义联合行文166件，登记处理省市文件2836件、区内文件1708件，处理会议通知680余个，做到了规范登记、高效运转，精心筹划，周密安排大型会议、活动93场次，承办区政府常务会、党组会32场次，组织重点工程、项目等领导调度和视察活动80余次，并及时交办会议议定事项任务800余项。

2.围绕中心狠抓落实，着力发挥督查督办职能。承办市政府及有关部门交办督办事项8件，办结率100%；督办区政府领导批示件21件，办结率100%；开展专项督办18次。印发《督查督办通报》19期、政务《督查专报》20期、《督办通知》18期、工作任务交办单15期，做到了围绕中心工作履行政务督办职能。转办承办市、区人大代表建议和政协委员提案227件，问题办复率100%，代表、委员满意率98%以上；承办《市长信箱》信访件806件，处理《区长信箱》信访件30件，问题办复率100%，处理群众投诉13起，满意率100%。做到了代表满意，群众满意。三是“马上办”创新提速。首创推进商事登记制度改革，在全市率先实现“三十三证合一”。全面清理、取消基层不合理证明118项，认领事项1527项，上报通过率100%。

3.树立高效政务理念，着力推进政务信息工作。政府信息公开系统信息填报9208条、发布8914条，区政府门户网站发布信息9288条，发送手机短信《利州在线》248期，向市政府门户网站报送信息及专报1240条，其中市网站采用1178条、排名全市第一，《政务晨讯》刊物采用103条、排名全市第二，政务参阅采用1篇；建立微博、微信95个，发布图文信息1.5万余条。推行“一处置三流程”网络舆情工作制度，建立政务新媒体账号90个，网评队伍1支，有效提升舆论引导力。全年网上受理办结行政许可事项2.8万件，清理行政许可事项245项，明确公共服务事项364项。一体化政务服务平台认领事项1327项，录入13万余件，在全省率先向10个村（社区）延伸，下放权利114项，实现乡镇（街道）一体化政务服务平台全覆盖，“最多只跑一次”政务服务事项占比达89%，“网上办”事项占比达98%，事项办理实际平均提速95%。

4.统筹力量全面铺开，着力做好金融、地方志、应急工作。预计全年全区金融机构各项存款余额563.44亿元，同比增长4%；贷款余额341.97亿元，同比增长13.4%。选派29名“金融村官”到贫困村全覆盖指导金融扶贫工作，扶贫小额信贷投放422万元，农村（扶贫）小额人身保险投保25713户，家庭覆盖率65%。做好帮扶工作，开展“三同”“帮扶工作周”活动900余人次。向凉山州美姑县“小水滴”公益计划捐赠图书220余本。完成龙潭乡春风村、庙坪村乡村振兴规划，开展技能培训、政策宣讲6场次，春风村发展种养殖大户7户，引进叠纸企业，为10余人提供就近就业创收岗位；庙坪村硬化道路3.4公里，种植中药材、辣椒各200余亩。

5.抓好班子带好队伍，着力加强党的建设。一是深化教育促服务。二是加大干部培养力度。引进高层次人才1名，回引人才1名，按照人岗相适原则，调整干部岗位8人次。建立干部“周学会”、文秘人员定期交流制度，全年开展干部周学会35场次、文秘人员交流会12场次。组织干部参加区级以上培训学习80余人次，1名干部取得研究生学历，推荐3名干部报考在职研究生。

6.人武工作：一是推动思想理论武装，以学习习近平总书记系列重要讲话精神为主线，组织党委中心组理论学习及政治教育30次。二是注重国防教育。开展以“有巩固的国防，才有安祥的生活”“九月金秋，利州儿郞又出征”等主题的征兵宣传，张贴宣传广告2000余副，标语等3000余条；精心组织开展了庆祝中国共产党成立95周年、中国工农红军长征胜利80周年等主题活动。三是壮大正面主流宣传。在《国防时报》、《中国民兵》、《解放军报》及《广元时报微信平台》上开展新闻宣传。在省及以上媒体发稿150篇（条）。四是完成民兵训练、专业分队训练、抢险救灾集训、学生军训等。五是完成年度民兵整组、民兵预备役工作登记、民兵武器装备管理及武器装备维修维护、退伍军人档案管理（年初以来共查阅历年档案资料1000余份）。六是完成征兵体检、政审、定兵、役前训练、新兵档案及交接兵各项任务。七是完成扶贫帮困工作及配合地方政府完成各类抢险救灾等工作。

## 二、机构设置

区政府办下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入区政府办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区人武部
2. 区地志办
3. 区电子政务外网管理中心
4. 区金融办

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1329.06万元。与2017年相比，收入总计减少0.84万元，下降0.06%。2018年度支出总计1287.39万元。与2017年相比，支出总计增加196.19万元，增长17.98%。支出增长主要变动原因是支付2017年未结算业务和专项业务支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1090.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1090.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1287.39万元，其中：基本支出969.29万元，占75.29%；项目支出318.10万元，占24.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1329.06万元。与2017年相比，收入总计减少0.84万元，下降0.06%。2018年度支出总计1287.39万元。与2017年相比，支出总计增加196.19万元，增长17.98%。支出增长主要变动原因是支付2017年未结算业务和专项业务支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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1287.39万元，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196.19万元，增长17.98%。主要变动原因是支付2017年未结算业务和专项业务支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

**（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1287.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1106.40万元，占85.94%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出91.86万元，占7.14%；医疗卫生支出30.91万元，占2.40%；农林水支出2.5万元，占0.19%；金融支出10万元，占0.78%；住房保障支出45.72万元，占3.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1287.39万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 行政运行（2010301）支出决算为798.07万元，一般行政管理事务（2010302）支出决算为121.30万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业: 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算为77.70万元，机关事业单位职业年金（2080506）支出决算为9.98万元，死亡抚恤（2080801）支出决算为4.17万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗（2101101）支出决算为30.91万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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969.29万元，其中：

人员经费627.94万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费143.92万元，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、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、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、其他资本性支出等。

对企业补助197.43万元，主要包括：对商业银行配合打击非法集资工作补助、对下属代管单位补助。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构）（饼状图）

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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15万元，占48.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占19.35%；公务接待费支出决算10万元，占32.26%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**15万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）4人。因公出国（境）支出决算比2017年增加15万元，增长100%。主要原因是2018年按照上级安排新增加招商引资和产业发展出国考察项目。

2018年6月24日，应台湾中华优质农业推广协会的邀请，我办三人赴台湾考察。2018年10月21日经四川省人民政府批准，我办壹人赴韩国、日本执行交流访问任务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少54.31万元，下降90.05%。主要原因是公车改革后单位保障车辆减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**6万元。主要用于区政府主要领导公务活动出行保障用车等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**10万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.78万元，下降7.24%。主要原因是严格管控公务接待审批和管理，减少支出。

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12批次，1231人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：大型公务活动、招商引资、外地相关部门考察学习等公务接待。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**10万元，主要用于大型公务活动、招商引资、外地相关部门考察学习等公务接待。

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。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **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，

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。年初，与涉及项目的4个股室和3个挂靠部门签订目标责任书，明确任务，制定计划和实施措施。在项目实施过程中组织人员定期或不定期的进行督促检查，发现问题及时整改，对做的好的给与表扬鼓励，对做的差的给与批评并限期整改。并将此项工作纳入年终综合考评，与目标奖挂钩，职工积极性大增。在网络平台建设、信息调研、督查督办、市长区长信箱办理工作、办文办会工作、法制工作、金融工作、地方志等工作中都取得了好成绩，圆满完成各项任务，受到市区表彰奖励。

同时，组织对公务用车运行、区政府重大决策、预定新兵役前训练等项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“公务用车运行维护费”、“区政府重大决策经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.区政府重大决策经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区政府领导层民生工程、产业发展、招商引资、城市建设等重大公务活动正常有序开展，促进全区社会、经济进步，各级惠民政策落地落实，城市规范有序发展，人民安居乐业。

2.公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面保障区政府主要领导车辆耗用，确保公务出行该车辆正常运行，提高了政府决策层效率，促进全区经济社会发展。

3.预定新兵役前训练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面保障预备新兵役前丰富、规范、有序训练，通过多种方式引导适龄青年积极参军入伍，保家卫国，有助于适龄青年参军入伍前多方面适应和为部队选到优质兵源，推动了全区征兵工作的健康发展。

1. **部门开展绩效评价结果。**

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展了绩效自评，自评得分98分。存在的问题：一是绩效指标设置还不够具体和合理，导致绩效监控效果不佳。二是在绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。下一步改进措施：一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确，使综合绩效评价达到最佳的效果。二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。三是不断改进工作方法，提高可持续发展力。本部门整体支出绩效评价情况见《广元市利州区人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

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，区政府办机关运行经费支出341.34万元，比2017年增加268.78万元，增长370.42%，主要原因是合并区人武部机关运行经费、支付历年未结算费用、下拨企业及代管单位补助等原因形成。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，区政府办政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备等购置。授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，区政府办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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1辆，其他用车主要是用于区政府主要领导实物保障用车。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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.**一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。**

1. **一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；
2. **一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

10**社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。**

**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；**

11.**医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出**

**医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；**

12.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广元市利州区人民政府办公室

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。

广元市利州区人民政府办公室是区人民政府的综合协调部门，含4个内设股室，即：信息技术股、综合文秘股、行政后勤股、督办股以及3个挂靠机构即：金融办、地志办、利州区电子政务外网管理中心。

广元市利州区人武部含军事科、政治工作科、保障科及人武部下属（民兵训练基地、民兵武器装备仓库）。

1. 机构职能。

１．协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的公文。办理上级有关单位发至区政府、区政府办的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

２．研究区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

３．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

４．督促检查区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

５．根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

６．指导、监督全区政府信息公开工作和机关效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

７．围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

８．组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

９．督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

10．负责办理全区小汽车编制管理方面的事务。管理区政府办公室直属单位。

11.区人武部肩负着军队和地方民兵预备役及维护国家安全和社会稳定的重要使命。负责规划、部署全区武装思想政治工作；国防教育、研究、宣传、民兵预备役队伍建设的日常工作及新闻的报道；负责归口单位干部职工的考察、推荐、管理、党建工作；负责年度征兵、民兵及各类（专业分队）训练、民兵整组、民兵预备役工作登记、民兵武器装备管理、学生军训、退伍军人档案管理、扶贫帮困工作及配合地方政府完成各类抢险救灾等工作。

12．办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

区政府办现有在职人员43人，其中公务员23人，工勤人员7人，事业干部13人。退休干部5人，退休工人2人，临聘人员5人。我办总编制56名，其中行政编制40名，其他事业编制16名。

区人武部地方职工编制共31人，全部为事业编制，其中人武部机关19人，各乡镇办事处12人（其人员经费及办公经费预算到各乡镇办）； 2017年末实有在职职工31人（其中人武部机关19人、各乡镇办事处12人）；退休职工2人（2017年2月退休1人、2017年12退休1人，由机关养老保险局发放工资）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本单位本年收入合计1090.36万元，其中：财政拨款收入1090.36万元，占总收入100%；

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本单位本年支出合计1287.39万元，其中：基本支出969.29万元，占75.29%；项目支出318.10万元，占24.71%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

1. 部门预算管理。

2018年区政府办部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。  
 （二）专项预算管理。  
 我办专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、主任审批，并达到预期效果。同时，我办严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。  
 （三）结果应用情况。  
 根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和工作秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项专项工作任务，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，管理服务对象和群众满意度高。  
 四、评价结论及建议  
 （一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展了绩效自评，自评得分98分。2018年度，本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。  
 （二）存在问题。  
 一是绩效指标设置还不够具体和合理，导致绩效监控效果不佳。二是在绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。三是预算编制的全面性、科学性、合理性、严谨性和可控性还在待于加强。  
 （三）改进建议。  
 一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确，使综合绩效评价达到最佳的效果。二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。三是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

2018年部门整体支出绩效评价情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策  （25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理  （30分） | 专项资金分配时限（2分） | 本级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 上级专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（4分） | 内部控制度健全完整（4分） | 4 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（25分） | 文秘工作（10分） | 10 |
| 督查督办工作（5分） | 5 |
| 政务信息公开工作（5分） | 5 |
| 统筹金融、地志、应急、法制工作（5分） | 5 |
| 可持续发展能力（10分） | 重点工作完成情况（4分） | 4 |
| 创新工作（3分） | 3 |
| 人才培养（3分） | 3 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

## 附件2

广元市利州区人民政府办公室

项目支出绩效自评报告

（公务用车运行维护费）

一、 项目概况

按照全区公务用车改革方案，区政府办公室保留县级领导实物保障轿车1台，保障区政府主要领导公务活动用车，车辆运行维护费由区政府办公室承担。

二、评价结论及绩效分析

（一）项目绩效评价结论

2018年财政预算公务用车运行维护费专项资金6万元,资金到位率100%。6万元专项资金全部使用到公务用车运行维护上，截至2018年12月31日，共计支付公务用车运行维护费专项资金6万元，车辆运行正常，100%保障领导正常公务活动出行。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公务用车运行费 | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6万元 | | 执行数: | | 6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 6万元 | | 其中-财政拨款: | | 6万元 |
| 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 | | |
| 为实物保障车辆一台提供全年燃油、洗车停车、过路过桥、保险、维修维护等资金保障，确保该车辆正常运行。 | | | | 全面保障了实物保障车辆一台提供全年燃油、洗车停车、过路过桥、保险、维修维护等资金，确保了该车辆正常运行。 | | |
| 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(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 | 质量指标 | | 保质保量正常运转 | 为实物保障车辆一台提供全年燃油、保险、洗车停车、过路过桥、保险、维修维护等资金，确保了该车辆正常运行 | 全面保障车辆耗用，确保了该车辆正常运行 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | 投入和工作成效 | 在现有的资源上，低投入高效率完成 | 在现有的资源上，低投入高效率完成 | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 政府决策层效率 | 进一步提高政府决策层效率 | 提高了政府决策层效率，促进全区经济社会发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 管理对象及社会满意度 | 有助于政府对上级政策的落实和本级执政能力的提高 | 政府对上级政策的落实和本级执政能力的提高 | |

（二）项目绩效分析

1、项目决策情况。根据四川省党政机关公务用车改革实施方案总体要求，我区公务车辆于2016年实行车改，全区保留一般公务用车65辆，调研用车4辆，实物保障用车2辆。根据调配安排，区政府主要领导使用实物保障车一辆，车辆运行维护费由区政府办保障。

2、项目管理情况

公务用车运行维护费专项资金共计6万元，经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于公务用车运行维护费项目。经费采取授权和直接支付形式，由区政府办财务室，按车辆正常耗用的进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效情况

通过自评，2018年度公务用车运行维护费专项资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，一数量指标：公务用车保障车辆一台。二是经济效益：在现有的资源上，低投入高效率运行。三是社会效益：确保区政府主要领导公务用车正常运转、保障政府工作有序开展。四是管理对象及社会满意度：政府对上级政策的落实和本级执政能力再创新高。

附件3

广元市利州区人民政府办公室

项目支出绩效自评报告

（区政府各项重大决策经费项目）

一、 项目概况

按照区委区政府职能分工，区政府承担民生工程、产业发展、招商引资、城市建设、各项重大会议、活动、决策的筹备、管理等工作，相关工作经费保障由区政府办公室承担。

二、评价结论及绩效分析

（一）项目绩效评价结论

2018年财政预算区政府各项重大决策经费专项资金60万元,资金到位率100%。60万元专项资金全部使用到政府各项重大决策公务活动上，截至2018年12月31日，共计支付政府各项重大决策专项资金60万元，车辆运行正常，100%保障区政府各项重大决策相关公务活动正常开展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 政府各项重大决策经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 60万元 | | 执行数: | | 60万元 |
| 其中-财政拨款: | | 60万元 | | 其中-财政拨款: | | 60万元 |
| 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 | | |
| 为区政府领导层民生工程、产业发展、招商引资、城市建设重大会议、活动、决策筹备、管理、开展提供经费保障，保障相关公务活动正常有序开展。 | | | | 为区政府领导层民生工程、产业发展、招商引资、城市建设等重大公务活动提供经费保障，保障了相关公务活动正常有序开展。 | | |
| 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(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 | 数量指标 | | 按时、足额 | 按照公务活动开展进度按时、足额提供经费保障 | 按照公务活动开展进度按时、足额提供经费保障 | |
| 质量指标 | | 规范、高效 | 按照专项资金管理制度规范资金使用方法，提高资金使用效益 | 按照专项资金管理制度规范资金使用方法，提高资金使用效益 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | 投入和工作成效 | 足额提供经费，促进全区社会、经济进步 | 足额提供经费，促进全区社会、经济进步 | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 政府决策层效率 | 促进各级惠民政策落地落实，城市规范有序发展，人民安居乐业 | 各级惠民政策落地落实，城市规范有序发展，人民安居乐业 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 管理对象及社会满意度 | 有助于政府对上级政策的落实和本级执政能力的提高 | 政府对上级政策的落实和本级执政能力的提高 | |

（二）项目绩效分析

1、项目决策情况。按照区委区政府职能分工，区政府承担民生工程、产业发展、招商引资、城市建设、各项重大会议、活动、决策的筹备、管理等工作，相关工作经费保障由区政府办公室承担。

2、项目管理情况

区政府各项重大决策经费专项资金共计60万元，经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于区政府各项重大决策相关公务活动。经费采取授权和直接支付形式，由区政府办财务室，按相关重大决策公务活动开展的进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效情况

通过自评，2018年度区政府各项重大决策经费专项资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，一数量指标：按时、足额、规范保障专项资金60万元落实到民生工程、产业发展、城市建设等相关决策公务活动中去。二是经济效益：足额提供经费，促进全区社会、经济进步。三是社会效益：各级惠民政策落地落实，城市规范有序发展，人民安居乐业。四是管理对象及社会满意度：政府对上级政策的落实和本级执政能力再创新高。

附件4

广元市利州区人民政府办公室

项目支出绩效自评报告

（预定新兵役前训练项目）

一、 项目概况

预定新兵役前教育训练专项经费是根据广利财发﹝2018﹞1号《关于批复2018年部门综合预算的通知》预算6万元。预定新兵役前教育训练总目标，根据广元军分区下达的目标任务，完成预定新兵预前教育训练300人。

二、评价结论及绩效分析

（一）项目绩效评价结论

2018年财政预算预定新兵役前教育训练经费专项资金6万元,资金到位率100%。6万元专项资金全部使用到预定新兵役前教育训练活动上，截至2018年12月31日，共计支付预定新兵役前教育训练专项资金6万元，预定新兵役前教育训练周期预定训练7天，2018年9月2日至2018年9月9，全区参加“预定新兵预前教育训练”的总人数达到300人（其中训练预定新兵270人，教官20人，教学组、保障组工作人员10人。提升了预定新兵的社会地位，促进了预定新兵的全面发展，推动了我区征兵工作的健康发展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 预算预定新兵役前教育训练经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6万元 | | 执行数: | | 6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 6万元 | | 其中-财政拨款: | | 6万元 |
| 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 | | |
| 完成预定新兵预前教育训练300人 | | | | 训练预定新兵270人，教官20人，教学组、保障组工作人员10人 | | |
| 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(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 | 数量指标 | | 训练人数 | 完成预定新兵预前教育训练300人 | 训练预定新兵270人，教官20人，教学组、保障组工作人员10人 | |
| 质量指标 | | 规范有序组织 | 组织预备新兵役前丰富、规范、有序训练 | 完成预备新兵役前丰富、规范、有序训练 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | 投入和工作成效 | 足额提供经费，全面完成役前训练任务 | 足额提供经费，全面完成役前训练任务 | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 社会参与导向 | 通过多种方式引导适龄青年积极参军入伍，保家卫国 | 通过多种方式引导适龄青年积极参军入伍，保家卫国 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 管理对象及社会满意度 | 有助于适龄青年参军入伍前多方面适应和为部队选到优质兵源 | 有助于适龄青年参军入伍前多方面适应和为部队选到优质兵源，推动了全区征兵工作的健康发展 | |

（二）项目绩效分析

1、项目决策情况。根据广元军分区下达的目标任务，完成预定新兵预前教育训练300人。相关工作经费保障由区级财政承担。

2、项目管理情况

预定新兵预前教育训练专项资金共计6万元，经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于预定新兵预前教育训练活动。经费采取授权和直接支付形式，由区人武部财务室，按预定新兵预前教育训练活动开展的进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效情况

通过自评，2018年度预定新兵预前教育训练专项资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，一数量指标：按时、足额、规范保障专项资金6万元落实到预定新兵预前教育训练活动中去。二是经济效益：足额提供经费，完成预备新兵役前丰富、规范、有序训练。三是社会效益：通过多种方式引导适龄青年积极参军入伍，保家卫国。四是管理对象及社会满意度：有助于适龄青年参军入伍前多方面适应和为部队选到优质兵源，推动了全区征兵工作的健康发展。

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