2018年度

四川省广元市利州区政协部门决算

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 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室主要职能：政治协商、民主监督、参政议政，即对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，对全区重点方针政策的落实及事关民生的重要工作进行监督，对政治、经济、文化生活中的重要问题以及人民关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，在中共广元市利州区委的坚强领导下，区政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持团结民主主题，紧紧围绕区委区政府中心工作，开拓创新、锐意进取，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协协商民主重要渠道作用，团结广大政协委员和社会各界人士，为推动利州经济社会发展作出了积极贡献。

1、夯实思想基础，政治引领更加有力始终坚持把思想政治建设摆在重要位置，夯实思想基础，凝聚发展合力。

一是坚持党的领导，提高政治站位。把坚持党的领导作为政协履职的根本，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”。旗帜鲜明讲政治，把党的领导落实到政协工作的各方面和全过程，积极引导广大政协委员和所联系群众紧密团结在党的周围，思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。

二是强化理论武装，坚定政治方向。深入学习贯彻中共十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，通过召开中心组理论学习会、常委会、机关干部学习会和举办委员培训班等方式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义，准确把握新时代党中央对政协工作的新部署新要求，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

三是加强履职培训，提升政治素养。坚持全会集中学习培训与专委会、界别小组学习研讨相结合，组织委员学习人民政协及统战理论、委员履职业务知识。组织机关干部和政协委员系统学习《宪法》修正案和《政协章程》修正案，组织观看文献纪录片《不朽的马克思》，专题学习习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，专题学习《深刻认识美国对华政策新动向，扎扎实实做好自己的事情》，专题学习《宗教事务条例》和民族宗教方面的新政策，通过专家学者授课、交流研讨等形式，进一步提升了政治素养和履职能力。

四是开展专题活动，推动工作实践。按照市委、区委要求，组织开展“大学习、大讨论、大调研”活动。全面学习中央和省、市、区委重要会议精神，武装干部头脑、指导工作实践。围绕省委彭清华书记提出的治蜀兴川“六个方面”重大问题和区委确定的23个总课题精心选题，班子成员分别领衔课题，带领各委室开展调研，形成《做好新形势下人民政协民主监督工作的对策研究》《关于加强党委和政府工作与政协协商有效衔接的建议》等调研报告，为助推全区经济社会发展献计出力。

2、服务发展大局，履职尽责精准给力紧紧围绕全区工作中心，牢固树立发展意识，坚持做到想发展大局、议发展大事、谋发展大计。

一是政治协商谋发展。以会议为平台，不断拓展协商内容，扩大协商范围，提高协商水平，构建了全委会议广泛协商、主席会议及时协商、常委会议专题协商、专委会议对口协商的工作格局。一年来，组织召开全委会议1次、主席会议21次、常委会议5次、专委会议8次，就事关全区经济社会发展大局的战略决策和重点工作，以及人民群众关心、关注的热点问题，开展协商议政，形成《推进嘉陵江南河流域生态建设和水环境保护的建议》《关于优化投资环境助推利州发展的建议》《加快农旅融合发展 提升农业园区质效》《关于青少年毒品预防教育工作的建议》等成果，提出有针对性的意见与建议120余条，部分意见建议被区委、区政府及相关职能部门在决策过程中吸收，得到有效运用。

二是视察调研促发展。围绕事关全局的重大问题和社会热点难点开展视察与调研，积极建言立论、参政议政。先后对我区备战省运会、林业产业发展、食品安全、农业特色产业发展、壮大村集体经济情况、征收拆迁、扫黑除恶专项斗争、民族宗教工作、创建省级生态旅游示范区、新型节能环保产品开发等重点工作开展视察16次，在视察中既对相关工作进行民主监督，又在掌握实情的基础上提出意见建议，推动工作开展。主动对接区委、区政府中心工作，开展调查研究，广泛问计于民，及时把委员重点提案、社情民意转化为调研课题。围绕重点项目推进、农田水利基本建设、农旅融合发展等课题，开展集中调研活动6次，形成《深入推进农旅融合，助力生态康养旅游名市核心区建设》《建立项目退出机制，提高土地利用率和税收贡献率》等调研报告，供区委、区政府及相关部门参考。

三是积极作为助发展。认真落实区委要求，班子成员挂联乡镇，联系贫困村和非贫困村20个，持续做好脱贫攻坚工作，帮扶力度不减，创新帮扶措施，推进各帮扶村产业发展，确保脱贫群众不返贫；挂联重点项目，积极配合主动作为，主持召开陵宝二线宝轮延伸段、育才路北段跨线桥道路工程等项目协调推进会，与党政领导共同抓协调、抓督查、抓落实；班子成员担任河长，认真履行职责，开展河道保护工作。积极助力招商引资，先后对接四川省山东商会、四川省浙江商会、成都利州商会来我区考察投资项目；引导利州籍企业家返乡创业，在成都利州商会成立之际，举行了返乡创业暨承接成都产业转移项目集中签约仪式，新签约项目12个，签约投资46.8亿元。

3、关注民生实事，功能作用彰显得力。把关注和改善民生作为立身之基、履职之要，不断强化民主监督职能，积极建为民之言、谋利民之策、办惠民之事。

一是认真开展提案工作。抓好提案征集、交办、落实三个环节，推进形成政府联席会议交办、联合视察督办和政协主席督办重点提案的提案办理机制，对《加强农村污水处理设施的建议》《加强共享单车管理》《关于培育区级特色农产品龙头企业的建议》等重点提案进行了现场督办。对区委宣传部、区委农工委、区交通运输局、区住建局等9个提案承办单位，开展提案办理民主评议，推动了提案的办理落实。

二是积极反映社情民意。充分发挥联系广泛的优势，发挥社情民意“直通车”和“连心桥”作用，健全社情信息网络，畅通民意信息渠道，注重跟踪反馈，推动成果转化。积极向市政协报送社情民意信息26条，《要重视果皮箱及周围保洁的建议》《关于加强城市盲道管理的建议》等社情民意得到市委、市政府主要领导的批示并被落实。

四是推进监督工作常态化。选派政治素质好、能够经常深入群众、熟悉相关部门工作的委员，作为有关部门的特邀监督员、行风评议员和人民法院陪审员，积极支持他们行使民主监督权利。组织政协委员旁听区法院庭审3次，参加了区检察院“关爱祖国未来，擦亮未检品牌”活动，深入了解并对“两院”工作提出建议。组织政协委员参加《问政利州》电视直播，多次安排委员参加国土、建设部门公开听证会，有效促进职能部门作风改善和工作效率提升。

1. 充分发挥优势，团结民主凝聚合力

始终把团结各界、发扬民主、协调关系、凝聚力量摆在突出位置，充分发挥政协组织大团结大联合的独特优势。

一是密切联系社会各界。利用到基层调研、走访看望政协委员、帮扶贫困户等途径，加强同人民群众的联系，倾听群众呼声，宣传党的方针政策和区委、区政府的重大决策部署，解疑释惑，增强合力。各专委会组织开展委员联谊活动16次，走访委员157人次，加强与委员的工作联系、情感沟通和信息反馈，进一步增强了政协的凝聚力。

二是热心社会公益事业。积极引导委员参与捐资助学、扶贫济困、爱心救助等社会公益事业，不断提升政协组织在群众中的亲和力与影响力。区政协联合青林医院开展送医下乡活动，深入大地村、田湾村、大广村、红旗村、田垭村等地，为当地群众免费检查身体，送医送药。工商联界别持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动，实施帮扶项目7个，建成就业扶贫基地10个，捐款捐物50余万元。政协委员牵头组织开展各类慈善募捐、慰问贫困学生等献爱心活动10余次，为构建和谐社会、建设美好利州倾注爱心、传递正能量。

三是扩大对外联谊交流。先后接待省、市政协领导来利州视察调研11次，协助完成省政协关于农村产权改革、新型经营主体培育、三农干部培养情况等课题的调研，协助市政协完成非物质文化遗产保护与传承、农田水利基本建设情况、提升农业园区质效助力乡村振兴、《食品安全法》贯彻实施情况、创新文化扶贫模式、重大项目和重点企业推进情况等课题的调研。为市政协编辑《广元市2017年脱贫攻坚记忆》《广元十古》等文史书籍提供文稿22篇。接待外地政协来利州考察23批次，在联谊中增进了友谊、宣传了利州。召开政协迎新年茶话会，团结联谊社会各界人士，增进友谊，畅叙未来。有计划地带着课题“走出去”，组织机关干部和政协委员到浙江省、陕西省和省内兄弟县（区）考察学习，组织工商联界别委员代表赴延安开展“不忘创业初心，接力改革伟业”教育实践活动，通过学习开阔了视野，进一步提高了工作水平。

5、提升履职能力，自身建设推进有力

不断加强自身建设，充分激活各方面的积极因素，保障政协工作方向明确、目标明晰，措施有力、成效明显。

一是完善工作机制。修订完善了《政协利州区委员会专门委员会通则》及六个专委会工作规程，进一步明确了各专委会工作职责，细化了工作任务。建立了专委会、界别、委员良性互动机制，使专委会的组织优势和界别的专业优势能够相互借力，形成了一套较为完善的专委会联系服务界别、界别召集人组织动员委员、委员依托专委会参与活动的制度机制，增强了政协履职整体合力。

二是推进规范管理。完善委员考核机制，建立委员履职档案，引导委员增强履职责任和服务发展意识。加强“委员活动小组”建设，丰富活动内容和方式，构筑委员履职新平台。一年来，广大政协委员珍惜荣誉、牢记使命，勇于担当、积极作为，涌现出国家级非遗文化代表性传承人、首届“四川工匠”唐骏，全国巾帼建功标兵、四川省“三八红旗手标兵”金明，全国社科工作先进个人董红明，第三届四川省优秀中国特色社会主义建设者何通知，广元“孝亲敬老楷模”张绍勇，广元市“科技拔尖人才”杨毅、广元市优秀个体工商户张良等优秀政协委员，还有多名政协委员荣获市、区表彰，这些各行各业的领军人物和先进典型，是推进政协事业不断发展的精神动力。

三是提高服务效能。统筹安排委员参与各项履职活动，确保每位委员每年参加1－2次调研、视察等集体活动，并达到预期效果。科学合理配置机关工作人员岗位，使有限的人力资源得到高效利用，政协机关为委员服务、为基层服务的意识不断增强，综合服务和后勤保障效能不断提高。

四是扩大宣传成效。多层面、多角度宣传政协工作，宣传委员履职成效，在《四川政协报》、四川政协网、《广元日报》、广元市政协网等媒体刊发宣传稿件40余件，扩大政协工作影响力。通过区政协微信公众号政协之窗、政协知识等栏目，全年累计发布信息330余条，展示政协工作动态，普及人民政协知识，阅读量达3万余人次。组织编写21位政协委员事迹，在微信公众平台发布，充分展现了新时期政协委员的靓丽风采

1. 机构设置

利州区政协总编制22人,其中行政编制17人，事业编制2名，工勤编制3人，在职人员总数29人。

# 

# 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663.61万元、支总计667.17万元。与2017年相比，收入增加58.67万元、支出增加28.15万元，主要变动原因是人员变动，工资调整、会议费增加等。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计663.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.61万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计667.17万元，其中：基本支出560.19万元，占83.97%；项目支出106.98万元，占16.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入663.61万元、支总计667.17万元。与2017年相比，收入增加58.67万元、支出增加28.15万元，主要变动原因是人员变动，工资调整、会议费增加等。

**（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667.17万元，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28.15万元，增长4.4%。主要变动原因是人员变动，工资调整、会议费增加等。

**（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667.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出562.85万元，占83.55%；农林水支出1.5万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出50.88万元，占7.55%；医疗卫生支出24.52万元，占3.64%；住房保障支出27.43万元，占4.07%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为667.17**，**完成预算100%。其中：**

1.一般公共服务（类）行政运行、一般行政管理事务、政协会议等支出: 支出决算为562.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成各项目标任务。

2.教育农林水（类）其他扶贫支出: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成扶贫工作任务。

3.住房保障（类）住房公积金: 支出决算为27.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是足额解缴职工住房公积金。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位养老保险、职业年金等: 支出决算为50.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是足额解缴职工养老保险、职业年金。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗保险费:支出决算为24.52万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是足额解缴职工医疗保险费。

（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560.19万元，其中：

人员经费468.06万元，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92.13万元，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。

**（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0.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是节约开支。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出0**万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**3.38万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，增长/下降0.01%。主要原因是节约开支。

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25批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出3.38万元，具体内容包括：外地政协学习考察等。

**外事接待支出0**万元。

**其他国内公务接待支出**3.38万元，主要用于外地政协学习考察等。

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（单位）在年初预算编制阶段，组织对文史资料收集和编印、政协常委会、委员视察、政协八届3次全委会项目开展了预算事前绩效评估，对3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。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看政协委员都能认真履职尽责，认真开展视察、调研，委全区经济社会的发展积极建言献策，完成了各项目标任务。

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“文史资料收集和编印”“政协常委会”“委员视察、政协八届3次全委会”等3个项目绩效目标实际完成情况。
2. 文史资料收集和编印项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协文史与宣传工作的顺利推进。发现的主要问题：资料收集不全面，不完整。下一步改进措施：加大文史资料收集力度，全面做好文史和宣传工作。
3. 政协常委会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，保障了区政协八届三次全会的圆满召开。发现的主要问题：全会期间，一些工作细节安排不够细致，没有做到环环相扣。下一步改进措施：尽早做好政协全会的筹备工作，确保会议顺利召开，万无一失。
4. 委员视察、政协八届3次全委会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.92万元，执行数为79.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务，围绕区委、区政府中心工作积极建言献策，取得了良好成效。发现的主要问题：调研、视察工作不够深入，建言质量有所欠缺。下一步改进措施：按工作程序切实履行好政协职能，提高工作质量。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（一）(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 文史资料收集和编印 | | |
| 预算单位 | | | 利州区政协 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 14万元 | 执行数: | 14万元 |
| 其中-财政拨款: | | 14万元 | 其中-财政拨款: | 14万元 |
| 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 | |
| 通过项目实施，保障了政协文史与宣传工作的顺利推进。 | | | 收集整理了大量有价值的文史资料，保障了政协文史与宣传工作的顺利推进。 | |
| 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 |  |  | 收集整理了大量有价值的文史资料 | 收集整理了大量有价值的文史资料 |
| 效益指标 |  |  | 保障了政协文史与宣传工作的顺利推进 | 保障了政协文史与宣传工作的顺利推进 |
| 满意度指标 |  |  | 保障了政协文史与宣传工作的顺利推进 | 保障了政协文史与宣传工作的顺利推进 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（二）(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 政协常委会项目 | | |
| 预算单位 | | | 利州区政协 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8万元 | 执行数: | 8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 |
| 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 | |
| 开好政协常委会，做好政协全会的筹备工作，确保会议顺利召开，万无一失。 | | | 通过项目实施，保障了区政协八届三次全会的圆满召开。 | |
| 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 |  |  | 开好政协常委会，做好政协全会的筹备工作 | 通过项目实施，保障了区政协八届三次全会的圆满召开。 |
| 效益指标 |  |  | 开好政协常委会，做好政协全会的筹备工作 | 通过项目实施，保障了区政协八届三次全会的圆满召开 |
| 满意度指标 |  |  | 开好政协常委会，做好政协全会的筹备工作 | 通过项目实施，保障了区政协八届三次全会的圆满召开 |
| 项目支出绩效目标完成情况表（三）(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 委员视察、政协八届3次全委会项目 | | |
| 预算单位 | | | 利州区政协 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 79.92万元 | 执行数: | 79.92万元 |
| 其中-财政拨款: | | 79.92万元 | 其中-财政拨款: | 79.92万元 |
| 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 | |
| 通过项目实施，圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务，围绕区委、区政府中心工作积极建言献策，取得了良好成效。 | | | 圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务，围绕区委、区政府中心工作积极建言献策，取得了良好成效。 | |
| 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 |  |  | 通过项目实施，圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务，围绕区委、区政府中心工作积极建言献策，取得了良好成效。 | 圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务，围绕区委、区政府中心工作积极建言献策，取得了良好成效。 |
| 效益指标 |  |  | 通过项目实施，圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务，围绕区委、区政府中心工作积极建言献策，取得了良好成效。 | 圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务，围绕区委、区政府中心工作积极建言献策，取得了良好成效。 |
| 满意度指标 |  |  | 通过项目实施，圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务，围绕区委、区政府中心工作积极建言献策，取得了良好成效。 | 圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务，围绕区委、区政府中心工作积极建言献策，取得了良好成效。 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《利州区政协2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对文史资料收集和编印项目、政协常委会项目、委员视察、政协八届3次全委会项目开展了绩效评价，《利州区政协项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，机关运行经费支出560.19万元，比2017年增加6.92万元，增长0.01%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员变动，工资调整等。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额0万元，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0万元。主要用于…（具体工作）。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%。

**（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，共有车辆0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0辆，其他用车主要是用于……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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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。

9.一般行政管理事务（类）201（款）02（项）01：指中国人民政治协商会议的基本支出。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指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费支出。

12. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指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。

14.农林水（类）213（款）05（项）99：指其他用于扶贫方面的支出。

15.住房保障（类）221（款）02（项）01：指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

**（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。）**

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

广元市利州区政协

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：广元市利州区政协属国家行政机关，本单位属独立编制机构，属一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能：中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室主要职能：政治协商、民主监督、参政议政，即对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，对全区重点方针政策的落实及事关民生的重要工作进行监督，对政治、经济、文化生活中的重要问题以及人民关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

（三）人员概况：本单位共有编制数22名，其中行政编制17名，事业编制2名，工勤编制3人。实有人员29名，其中行政人员27名，事业人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计663.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.61万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况2018年本年支出合计667.17万元，其中：基本支出560.19万元，占83.97%；项目支出106.98万元，占16.03%。

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）

（一）部门预算管理。

本单位成立了以分管财务副主席为组长、各委室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

在项目管理实施时确定责任领导，具体负责人等，先制定工作计划，根据工作进程进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位时，暂停资金使用，待整改后再进行拨付使用。全年无违规违纪现象发生。

（三）结果应用情况。

本单位整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2018年政协顺利完成了绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题：在资金使用上有未严格按照用途进行分配使用现象，一些支出附件不齐备，资料不完善。

（三）改进建议：下一步单位财务工作人员要严格把关，确保各项资金正确使用，遵守资金使用制度，杜绝违规违纪现象。

## 附件2

2018年文史资料收集和编印项目支出

绩效评价报

一、评价工作开展及项目情况

文史资料收集和编印项目支出是利州区政协一直在开展的一项长期工作，通过项目实施，保障了政协文史与宣传工作的顺利推进。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得分 | 备 注 |
| 按时拨付情况 | 4分 |  |
| 满意度 | 6分 |  |
| 合 计 | 10分 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

2、项目管理

2018年该项目合计14万元，主要用于购买相关重要文献资料，收集文史资料人员的交通、差旅等工作经费开支

3、项目绩效

通过项目实施，保障了政协文史与宣传工作的顺利推进。

三、存在主要问题

资料收集不全面，不完整。

四、相关措施建议

进一步加大文史资料收集力度，全面做好文史和宣传工作。

2018年政协常委会项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

利州区政协原则上每季度召开一次专题常务会议，听取常委们的意见，研究、分析政协工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过召开常务会议，收集整理了常委们的建议，安排部署了视察调研课题，形成了高质量调研报告，为全区经济社会的发展积极建言献策，保障了区政协八届三次全会的圆满召开。

（二）绩效分析

1、项目决策

坚持定期召开好政协常务会议，以此保证民主监督和政治协商工作的顺利进行，具有鲜明的目的性和政策性。

2、项目管理

政协常委会全年预算数8万元，保障常委们正常工作经费需要，保障常委会顺利召开。

3、项目绩效

一年来，组织召开全委会议1次、主席会议21次、常委会议5次、专委会议8次，就事关全区经济社会发展大局的战略决策和重点工作，以及人民群众关心、关注的热点问题，开展协商议政，形成《推进嘉陵江南河流域生态建设和水环境保护的建议》《关于优化投资环境助推利州发展的建议》《加快农旅融合发展 提升农业园区质效》《关于青少年毒品预防教育工作的建议》等成果，提出有针对性的意见与建议120余条，部分意见建议被区委、区政府及相关职能部门在决策过程中吸收，得到有效运用。

三、存在主要问题

一些工作细节安排不够细致，没有做到环环相扣。

四、相关措施建议

尽早做好政协全会的筹备工作，确保会议顺利召开，万无一失。

2018年委员视察、政协八届3次全委会项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过项目实施，圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务，围绕区委、区政府中心工作积极建言献策，取得了良好成效。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得 分 | 备注 |
| 调研报告 | 6 |  |
| 委员发言 | 2 |  |
| 满意度 | 2 |  |
| 合 计 | 10 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

政协委员每年提交提案1-2个，积极参与视察调研，形成高质量的视察调研报告，圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务。

2、项目管理

要求所有政协委员在各自的工作岗位上踏实开展工作，广泛收集各种社情民意，每个委员在全会期间积极参加小组讨论，认真发言。

1. 项目绩效

通过项目实施，圆满完成了政协全年的视察、调研、协商等工作目标任务，

三、存在主要问题

调研、视察工作不够深入，建言质量有所欠缺。

四、相关措施建议

按工作程序切实履行好政协职能，提高工作质量。

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