2018年度

四川省广元市人民政府办公室

部

门

决

算

编

制

说

明



目 录

（2019年9月29日）

[第一部分 部门概况 1](#_Toc20390763)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc20390764)

[第二部分 2018年度部门决算情况 9](#_Toc20390765)

[一、 收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc20390766)

[二、 收入决算情况说明 9](#_Toc20390767)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc20390767)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc20390768)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc20390769)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc20390770)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc20390771)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc20390772)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc20390773)

[十、 预算绩效情况说明 14](#_Toc20390774)

[十一、其他重要事项的情况说明 22](#_Toc20390775)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc20390776)

[第四部分 附件 27](#_Toc20390776)

[一、部门概况………………………………………………………27](#_Toc20390779)

[二、部门财政资金收支情况 28](#_Toc20390780)

[三、部门整体预算绩效管理情况](#_Toc20390781)…………………………………28

[四、评价结论及建议](#_Toc20390782)………………………………………………30

[第五部分 附表 32](#_Toc20390778)

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc20390779)

[二、收入总表 32](#_Toc20390780)

[三、支出总表 32](#_Toc20390781)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc20390782)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32](#_Toc20390783)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc20390784)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc20390785)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc20390786)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc20390787)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc20390788)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc20390789)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc20390790)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 32](#_Toc20390791)

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广元市人民政府办公室是市人民政府的综合办事机构，主要是参与政务、管理事务和搞好服务。主要职责是开展调查研究，为市委、市府决策提供信息参考；传达政令，督查督办，推进决策落实；政府信息公开，保障电子政务外网运行，不断推进“阳光政务”工作；负责公共机构节约能源资源、公务用车、非经营性国有资产管理、后勤服务等机关事务管理;指导、监督全市政府信息公开工作、机关行政效能建设和全市政府系统电子政务工作的职责；指导并推进政务服务体系建设和标准化建设工作，统筹协调指导全市公共资源交易管理服务工作，牵头推进简政放权、放管结合、优化服务改革工作; 做好公文处理、会议服务及后勤保障，确保高效、科学、有序运转的政务服务以及应急管理、民营经济、及民族宗教事务和法制建设等专项工作；加强应急管理和督查调研工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、坚定政治方向，思想政治建设明显加强。深入开展党的十九大和十九届二中、三中全会和省委、市委全会精神的宣传学习，紧跟党的理论创新步伐，把准政治方向，提高政治能力，引导机关党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到两个维护，始终把意识形态工作摆在重要位置，严格落实意识形态责任制,着力加强和改进意识形态工作，牢牢把握意识形态领域的主动权、话语权。通过召开中心组（扩大）会、职工会、支部党员大会等，经常性组织机关党员干部集中学习，领导干部带头讲学辅导，市政府秘书长先后以《用习近平新时代中国特色社会主义思想引领市政府办公室工作》《深入贯彻市委七届七次全会精神，全力推动广元经济高质量发展》为题开展党课辅导，党员干部的形势政策水平、工作业务能力不断提升。常态化开展“两学一做”学习教育，深入开展“大学习大讨论大调研”活动，精心研制实施方案，突出主题、把握重点，积极开展新时代治蜀兴川广元实践怎么看、怎么办、怎么干三个专题讨论，切实把广大党员干部的思想行动统一到党中央国务院、省委省政府和市委市政府的决策部署上来，确保办公室各项工作始终围绕中心、服务大局。

2、坚持统筹兼顾，综合协调作用有效发挥。一是加强横向纵向协调。主动加强与省政府办公厅和省级部门的工作衔接，积极做好与市委、市人大常委会、市政协的沟通协调，切实做好市政府领导的工作衔接和活动安排，牵头协调做好国务院第五次大督察下沉广元督察和省政府第一次大督察等各项工作，保证政府工作高效有序运转。二是统筹重点项目重大工作协调。着眼经济建设“三大主战场”，聚焦脱贫攻坚、环保督察、道路安全、城区三轮车治理等重点工作和黑石坡森林公园、康养示范产业园、广平高速、林丰铝电绿色水电铝材一体化等重大项目，及时协调解决工作推进中遇到的困难和问题。三是做好重大政务活动协调。统筹做好5·12汶川大地震10周年纪念活动、第八届蜀道文化旅游节、西博会等重大活动筹备工作。圆满完成四川省第十三届运动会、第九届残运会暨第四届特奥会各类文会办理、开闭幕式活动、事项协调和具体工作落实，得到省、市领导的肯定。2018年，共承办或牵头办理市政府常务会议21次和综合性、专题会议400余次。四是协调推动各项事务落实。全面落实“清单制+责任制”，对领导批示、会议议定事项等建立跟踪督办台账，切实加强与县区、市级部门联系配合，每周督促落实进度，每月反馈落实情况，确保市政府各项举措部署落地落实。全年跟踪督办领导批交办、常务会议议定事项等7000余件，其中跟踪督办市政府主要领导批交办事项4200多件。

3、坚持以文立室，辅佐政务作用不断强化。一是深化调查研究。坚持把调查研究“贯穿于决策全过程”，注重把调研成果融入政策性文稿起草中，为全市经济社会发展出谋献策。完成省政务调研课题《广元创建全国有机产品认证示范市的实践与探索》，协助市政府领导做好领衔的“大学习大讨论大调研”10个方面课题的调查研究，形成了高质量的调研报告，建设北向东出桥头堡、推进广元高质量发展等调研成果被纳入省委全会、市委全会关于经济社会发展的重大安排部署中。二是严把文稿质量。准确把握文稿撰写大方向、大原则，着力打造精品文稿，有效增强服务政府决策的前瞻性、针对性和实效性。坚持把解决问题作为文稿写作的初衷，积极发现在三江新区建设、营商环境改善、砖瓦砂石保障、非洲猪瘟防控等涉及项目投资、产业发展、基础设施改善、民生保障、社会管理等重点工作中存在的热点难点，提出新思路、新办法，确保文稿常讲常新、措施有力。全年共完成市政府工作报告、领导讲话及专题会各类材料1200余篇。三是做亮信息服务。把《政务决策参阅》《政务晨讯》等信息载体作为通报情况、服务决策的重要手段，不断创新工作方式，推动政务信息工作提质增效。全年共上报政务信息1200余篇，被省办采用143篇、同比增长14.4%，国办采用31篇、同比增长106.7%。其中，省领导批示3篇；国务院领导批示实现“0”的突破，获得批示2篇，政务信息得分居全省第3位。编发《政务晨讯》《政务决策参阅》《政务参阅》412期，其中市政府领导批示220篇。7月12日全省政务信息工作培训会成功在我市召开，市政府办公室在会上作先进交流发言。

4、坚持精简高效，政务服务改革创新不断深化。一是深化政务服务“一体化”平台建设。大力整合政府部门及县区门户网站，已完成22个单位网站集约化建设，网站建设管理步入规范，2018年，市政府门户网站建设居全省第5位。推进市级电子政务外网建设，实现市、县（区）、乡镇（街道）互联互通，乡镇（街道）覆盖率达到100%。完成市级政务信息资源共享平台目录管理系统、数据交换系统和共享网站建设，与省级共享平台实现级联对接。二是推进政务公开标准化规范化建设。严格落实决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，积极推进青川县全国100个基层政务公开标准化规范化试点，探索形成了基层政务公开青川经验，在全国基层政务公开试点工作推进会上作经验交流发言；并以试点为契机，深入推进全市政务公开工作。三是推进公文办理信息化建设。全面推行市政府协同办公系统，基本实现非涉密文件网上运行。对县区和市级部门报文退回，网上告知退文缘由；对文件办理各环节，实现短信提示告知，办文效率提高50%以上。坚持在起草、审核政府规章和规范性文件中，加强合法性、可行性的论证和审查。严格实行公文限时办结，对承办的公文做到急件到手即办，普通件按规定时限办结。严格落实涉密文件规定，文电无泄密事件发生。全年共办理发文1169件，同比下降6%；办理市内外各类收文5100件，省政府办公厅未对我市上报公文进行错情通报。

5、坚持牵头抓总，事务办理工作有力推进。一是“放管服”改革事务推进有力。牵头推进“最多跑一次”改革工作，发布“最多跑一次”事项1754项。牵头开展清理和规范行政权力，先后取消、下放行政审批和影响便民利民的公共服务事项226项，委托行政审批和公共服务事项16项。大力清理简化公共服务事项和流程，牵头压缩行政审批时间，企业登记、不动产登记、工程项目审批时限有效缩减。协调推行“双随机一公开”联合监管，共建抽查事项清单1936个，市场主体库1589个，执法人员7503人。二是法治政府建设事务全面落实。不断完善政府规章和规范性文件清理长效机制，严格落实规范性文件制定和备案规定，各类规章报备及时率、规范率均达100%，受到了司法部通报表扬。严格执行合法性审查规定，全年共审查各类规范性文件、协议、合同80余件。加强行政复议和行政应诉工作，全面落实行政机关负责人出庭应诉制度。积极推进矛盾纠纷源头排查，围绕征地拆迁、企业改制、棚户区改造、不动产登记等重点领域，受理行政调解案件1069件，成功调解860件。三是应急管理工作不断深化。健全完善应急预案体系，指导相关单位形成各类预案14362部。加强应急队伍建设工作，协调相关单位健全各类应急队伍近730支、23900余人。积极开展应急演练，于2018年5月17日在剑阁县成功举办了市县两级应急综合演练，全年组织开展各类演练1130余次，协调处置事故灾难类事件106起、公共卫生事件2起、社会安全事件31起。牵头应对“6.26”“7.2”“7.10” 持续强降雨抗洪抢灾工作，及时报送雨情汛情灾情，受到省市领导好评。四是机关事务管理科学有序。全域普及并运行公务用车管理与服务标准，“广元市公务用车管理与服务标准化试点”顺利通过省级标准化试点评估验收。积极稳妥推进事业单位车改，分两批次封停车辆29辆，我市在中央车改办对四川省各市州的考核中居第1位。积极推进机关、学校、医院等能耗较大的公共机构开展节能改造，全市公共机构综合能耗同比下降2.6%。大力开展公共机构生活垃圾分类工作，探索设立“公共机构生活垃圾分类师”岗位。创新推出线上线下双模式“公物仓”，精细管理固定资产，建立报废物资残值统一处置机制。认真做好政府办公楼修缮工作，抓好日常水电维修保障，做好办公楼增设电梯改造工作并投入使用。按照档案管理最新标准，对办公室档案进行归档整理，市档案局认定我办档案室为一级档案室。认真做好行政中心信访处理工作。五是驻村帮扶工作成效明显。扎实做好昭化区红岩镇广吉村和剑阁县下寺镇峰垭村、窑沟社区的结对帮扶工作，积极争取项目资金，大力推进房屋建设、道路硬化、农田水利等基础设施建设并得到明显改善。因地制宜发展特色农业产业，广吉村黄金梨产业园、窑沟社区无公害蔬菜基地、峰垭村丰桃产业园、藤椒产业园建成投产。持续开展困难帮扶，实现119户433人帮扶工作全覆盖，解决贫困户就业岗位28个，救助因病因学困难人群11人共17万元，慰问困难群众150余户，发放慰问物资价值15余万元。截止目前，红岩镇广吉村已高标准通过市区两级检查验收，兑现了县区摘帽中走前头、作表率的承诺。下寺镇峰垭村贫困户已全部脱贫；窑沟社区未脱贫2户，按计划将在2019年全部脱贫。

二、机构设置

广元市人民政府办公室下属二级及代管单位12个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位5个，事业单位2个。

本报表的编报包括：

1、广元市人民政府办公室（本级）；

2、广元市民族宗教事务局；

3、中国共产党广元市精神文明建设办公室；

4、广元市人民政府法制办公室；

5、广元市机关事务管理局；

6、广元市地方志办公室；

7、广元市人民政府驻成都办事处；

8、中国国际贸易促进委员会广元市委员会；

9、广元市人民政府应急管理办公室；

10、广元市金融工作局；

11、广元市人民政府驻新疆办事处；

12、广元市人民政府驻北京办事处。

第二部分 2018年度部门决算情况

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计8087.05万元，与2017年相比减少269.97万元，下降3%，主要变动原因是2018年压缩各项支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计7289.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7270.19万元，占99 %；其他收入19.4万元，占1 %。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计7825.35万元，其中：基本支出4662.83万元，占60%；项目支出3162.52万元，占40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计8020.01万元，与2017年相比减少519.98万元，下降3%，主要变动原因是2018年压缩各项支出。

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

2018年一般公共预算财政拨款支出7809.83万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加207.14万元，增长3%。主要变动原因是增加了应急指挥中心平台改造升级及**道德模范巡回演出活动项目等经费。**

（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7809.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6995.89万元，占89.7%；科学技术支出4万元，占0.1%；文化体育与传媒支出13.89万元，占0.2%；社会保障和就业支出379.80万元，占4%；医疗卫生支出129.12万元，占3%；住房保障支出287.13万元，占3%。

（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7809.83万元，**完成预算97%。其中：**

**1、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3651.08万元，完成预算98%。决算数小于预算数的主要原因是个别单位没支付完2018年12月份的部分费用。**

**2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务3034.22万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是个别单位的项目尚未竣工决算，工程款还未支付。**

**3、一般公共服务支出民族事务行政运行208.18万元，完成预算99%，与2017年基本持平。**

**4、一般公共服务支出民族事务民族工作专项23.16万元，完成预算100%。**

**5、一般公共服务支出宗教事务宗教工作专项79.25万元，完成预算100%。**

**6、**科学技术支出技术研究与开发机构运行4万元，**完成预算100%。**

**7、文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出宣传文化发展专项支出10.89万元，完成预算38%。决算数小于预算数的主要原因是精神文明办道德模范巡回演出活动项目推迟到2019年进行。**

**8、文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出3万元，完成预算100%。**

**9、社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休12.64万元，完成预算100%。**

**10、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296.15万元，完成预算100%。**

**11、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出26.46万元，完成预算100%。**

**12、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤44.55万元，完成预算100%。**

**13、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗118.98万元，完成预算100%。**

**14、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗10.14万元，完成预算100%。**

**15、住房保障支出住房改革支出住房公积金271.13万元，完成预算100%。**

**16、住房保障支出住房改革支出购房补贴16万元，完成预算100%。**

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4655.31万元，其中：

人员经费3604.51万元，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1050.83万元，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。

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342.91万元，完成预算91%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

（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0.87万元，占0.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算287.79万元，占84%；公务接待费支出决算54.25万元，占15.75%。

**1.因公出国（境）经费支出**0.87万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0.87万元，增长87%。主要原因是2017年未发生出国出境支出。

开支内容及成效：原市金融工作局负责人参加英国“现代金融体系创新管理”专题培训班，本单位支出8700元。通过学习了英国金融的各种金融体系的建设为广元市金融未来的发展有了借鉴，为推进全市经济金融高质量发展贡献力量。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**287.78万元,**完成预算99%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加49.42万元，增长20%。主要原因是原市机关事务管理局负责管理市本级统筹保留公务用车2017年41辆，2018年市本级统筹保留公务用车41辆，过渡中心用车44辆，增加费用；公务购车为0万元。

**公务用车运行维护费支出**287.78**万元。**保留车辆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**54.25**万元，完成预算62%。**公务接待费支出决算比2017年增加4.01万元，增长7%。主要原因是产业发展、外出招商频次增加。

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349批次，3868人次（不包括陪同人员），共计支出54.25万元，具体内容包括接待万达集团、新华联集团、德市人民政府等，全部为国内公务接待支出。

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。

十、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，本部门对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映市级电子政务外网租赁经费、四大班子保安服务费、四大班子监控系统租赁经费、全市政府网站常态化监测服务费、公务用车保障平台项目5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 市级电子政务外网租赁经费项目，该项目全年预算数212万元，执行数为212万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全市党政机关办公应用行政权力运行、政府信息公开等重大应用的基础网络服务。
2. 四大班子保安服务费项目，该项目全年预算数261万元，执行数为261万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了市行政中心各项安全保卫任务，维护了市行政中心及原粮食局、南和市委统战部、税务直属办公楼的工作秩序。
3. 四大班子监控系统租赁经费，该项目全年预算数26.5万元，执行数为27.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为市行政中心安全保卫工作提供了技防支撑。
4. 全市政府网站常态化监测服务费，该项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了市政府网站不出现错别字、漏字及所有栏目及时得到更新，网站安全运行。
5. 公务用车平台项目，该项目全年预算数14.4万元，执行数为15.36万元，完成预算的100%。主要用于公务车辆平台化管理。

|  |
| --- |
| 1、市级电子政务外网项目支出绩效目标完成情况表 |
| 项目名称 | 市级电子政务外网租赁经费 |
| 预算单位 | 广元市人民政府办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 212万元 | 执行数: | 212万元 |
| 其中-财政拨款: | 212万元 | 其中-财政拨款: | 212万元 |
| 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 |
| 保障全市党政机关办公应用行政权力运行、政府信息公开等重大应用的基础网络服务。 | 完成了全市党政机关办公应用行政权力运行、政府信息公开等重大应用的基础网络服务。 |
| 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 | 365天 | 365天 | 365天 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成 | 通过验收 | 通过验收 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年12月31日 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 和社会成本比较 | 社会平均成本 | 社会平均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态不良影响 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否可持续 | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 2、四大班子保安服务项目支出绩效目标完成情况表 |
| 项目名称 | 四大班子保安服务项目 |
| 预算单位 | 广元市人民政府办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 261万元 | 执行数: | 261万元 |
| 其中-财政拨款: | 261万元 | 其中-财政拨款: | 261万元 |
| 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 |
| 保障市行政中心各项安全保卫任务，维护了市行政中心及原粮食局、南和市委统战部、税务直属办公楼的工作秩序。 | 完成了市行政中心各项安全保卫任务，维护了市行政中心及原粮食局、南和市委统战部、税务直属办公楼的工作秩序。 |
| 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 | 365天 | 365天 | 365天 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成 | 通过验收 | 通过验收 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年12月31日 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 和社会成本比较 | 社会平均成本 | 社会平均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态不良影响 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否可持续 | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |
| 3、全市政府网站常态化监测服务费项目支出绩效目标完成情况表 |
| 项目名称 | 四大班子监控系统租赁费 |
| 预算单位 | 广元市人民政府办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30万元 | 执行数: | 30万元 |
| 其中-财政拨款: | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 |
| 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 |
| 为确保市政府网站不出现错别字、漏字，确保所有栏目及时得到更新，网站安全运行。 | 确保了市政府网站没出现错别字、漏字及所有栏目及时得到更新，网站安全运行。 |
| 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 | 数量指标 | 365天 | 365天 | 365天 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成 | 通过验收 | 通过验收 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年12月31日 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 和社会成本比较 | 社会平均成本 | 社会平均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态不良影响 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否可持续 | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |
| 4、四大班子监控系统租赁费项目支出绩效目标完成情况表 |
| 项目名称 | 四大班子监控系统租赁费 |
| 预算单位 | 广元市人民政府办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 26.5万元 | 执行数: | 27.3万元 |
| 其中-财政拨款: | 26.5万元 | 其中-财政拨款: | 27.3万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为市行政中心安全保卫工作提供了技防支撑。 | 完成了市行政中心安全保卫工作提供了技防支撑。 |
| 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 | 365天 | 365天 | 365天 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成 | 通过验收 | 通过验收 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年12月31日 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 和社会成本比较 | 社会平均成本 | 社会平均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态不良影响 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否可持续 | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 5、公务用车保障平台项目支出绩效目标完成情况表 |
| 项目名称 | 公务用车保障平台 |
| 预算单位 | 广元市机关事务管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 14.4万元 | 执行数: | 15.36万元 |
| 其中-财政拨款: | 14.4万元 | 其中-财政拨款: | 15.36万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为了保障全市公务车辆平台化管理。 | 保障全市公务车辆平台化管理。 |
| 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 | 365天 | 365天 | 365天 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成 | 通过验收 | 通过验收 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年12月31日 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 和社会成本比较 | 社会平均成本 | 社会平均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态不良影响 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否可持续 | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |

（三）部门开展绩效评价结果

2018年，在市财政局的监督管理下，本部门积极探索完善财政资金管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金管理体系，保证了资金的安全、有效运行，取得了良好的效果。所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

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，市政府办公室机关运行经费支出1016.46万元，比2017年增加287.13万元，增长39%。主要变动原因是三大主战场脱贫攻坚、项目投资、产业发展、外出招商、下乡调研、督导频次增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，市政府办公室政府采购支出总额17.8万元，其中：政府采购货物支出17.8万元。主要用于采购中小企业电脑100%；中小企业空调100%；中小企业家具70%，小微企业家具30%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市政府办公室共有车辆90辆（原市机关事务管理局负责管理市本级统筹保留公务用车41台，过渡性保障用车44台；政府办2台，实物保障用车1辆；原应急办1台；驻蓉办1台），其中：领导干部用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车86辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

第三部分 **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．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。3．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。

3．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。

4．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。

5.市政府办公室及相关机构事务行政运行是反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.市政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务是反映行政单位（包括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。

7.民族事务政运行是反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.民族事务民族工作专项是反映用于民族事务管理方面的专项支出。

9.文化体育传媒支出文化产业发展专项支出是反映支持文化产业发展专项支出。

10.社会保障和就业支出行政事业单位离退休是反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业支出死亡抚恤是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12．医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗是反映医疗卫生与计划生育、中医等事务管理方面的支出。

13．科学技术支出机构运行是反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

14．住房保障支出住房公积金是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。

15．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。

16．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。

17．“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。

18．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。

第四部分 附 件

市人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

市政府办公室下属二级及代管单位单位12个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位2个。

（二）机构职能。

广元市人民政府办公室是市人民政府的综合办事机构，主要是参与政务、管理事务和搞好服务。主要职责是开展调查研究，为市委、市府决策提供信息参考；传达政令，督查督办，推进决策落实；政府信息公开，保障电子政务外网运行，不断推进“阳光政务”工作；负责公共机构节约能源资源、公务用车、非经营性国有资产管理、后勤服务等机关事务管理;指导、监督全市政府信息公开工作、机关行政效能建设和全市政府系统电子政务工作的职责；指导并推进政务服务体系建设和标准化建设工作，统筹协调指导全市公共资源交易管理服务工作，牵头推进简政放权、放管结合、优化服务改革工作; 做好公文处理、会议服务及后勤保障，确保高效、科学、有序运转的政务服务以及应急管理、民营经济、及民族宗教事务和法制建设等专项工作；加强应急管理和督查调研工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

1. 人员概况。

市政府办公室总编制258名，其中行政编制118名，参照公务员法管理的事业编制50名，其他事业编制90名。在职人员总数205人，其中行政人员105人，参照公务员法管理的事业人员45人，其他事业人员55人；离休人员1人，退休人员69人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入合计7289.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入7270.19万元，其他收入19.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出合计7825.35万元，其中基本支出4662.83万元，项目支出3162.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门预算报送时间。

（1）报送时效。本部门严格按照财政部门的预算编制各阶段时间要求，及时完成编制、审核、汇总和报送工作，保证了部门预算各项数据的及时上报。

（2）编制质量。市政府办公室围绕市委、市政府的中心工作任务，高度重视和支持部门预算编制工作，认真组织本部门科室负责人和财务人员，做好项目的统筹考虑和研究论证，科学合理编制部门预算。一是预算编制完整无漏项。二是进一步提高部门预算编制的准确性。认真做好预算基础信息的汇总审核上报工作，对单位编制和实有人数、工资、车辆等基础信息进行全面核查，对存在问题和发生变化的及时更正和调整，确保部门预算基础信息内容和科目准确，实现与横向联网系统数据吻合。三是预算编制规范。其项目名称、绩效指标、项目内容说明等都符合规范要求。

2.预算执行。

（1）预算执行刚性。进一步提高科学预见性和预算严谨性及执行刚性，按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，切实增强预算约束力，执行中不调整预算项目。严格执行厉行节约各项规定，确保“三公”经费支出只减不增；切实加强投资评审、政府采购、资产处置等管理，提高监管水平。

（2）预算执行平衡。强化预算执行平衡管理，坚持压一般、保重点，集中财力保运转、保重点项目建设。压一般，就是清理压减不合理财政支出，积极构建厉行节约长效机制，最大限度压减一般性支出，严控“三公经费”支出。保重点，就是完善重点支出保障机制。统筹财力、量力而行，保障项目建设等资金需要，保证了预算执行的平衡性，保障市政府办公室职能职责有效完成，人员支出一律按时间进度执行，没有挪用人员支出现象。

（3）部门决算编制和审查。认真开展2018年度部门决算编制及审查工作，审核工作本着“全面认真审核、充分发现问题、及时调整解决”的原则，着重从准确性、完整性和编制说明分析等方面分别对预算指标、上年结转、当年收支、年末结余和项目等情况进行审核，提高部门决算编报的真实性、完整性和填报口径的准确性。同时，进一步熟悉掌握部门预算、决算工作流程，积极征求有关部门对我办开展预算、决算审核工作的意见，提升部门决算编报质量，做到了按时报送决算，账表基本一致，决算数据真实准确，决算编制人员与供养人员系统数据相符。

（二）专项预算管理。

（1）项目支出预算应当对各项支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细说明，要求编报预算项目做到了绩效目标真实、可行、科学。

（2）管理专项资金设置有专项科目，定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、之中和事后的监督。

（三）结果应用情况。

全年做到了使用经费开支合规，无违规和超标开支行为，“三公”经费严格按政府规定目标进行限制和压缩，全部未超标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，在市财政局的监督管理下，市政府办公室积极探索完善财政资金管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金管理体系，保证了资金的安全、有效运行，取得了良好的效果。所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。自我评价结果为“优”。

（二）存在问题。

年初预算不足，追加预算未到位，年中出现挤占其他经费的情况。

（三）改进建议。

加强与财政沟通，确保年初预算经费能保障全年工作正常运转。

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