2018年度

四川省攀枝花市

仁和区财政局部门决算

目录

公开时间：2019年10月24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 1](#_Toc15396601)4

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)5

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)5

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)5

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)6

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 24](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 24](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 32](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 33](#_Toc15396613)

[第四部分附件 37](#_Toc15396614)

[第五部分附表 4](#_Toc15396618)3

一、[收入支出决算总表 4](#_Toc15396619)3

二、[收入总表 4](#_Toc15396620)3

三、[支出总表 4](#_Toc15396621)3

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)3

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4](#_Toc15396623)3

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396624)3

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)3

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)3

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)3

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)3

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)3

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)3

十三、[国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc15396631)3

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）财政基本职能**

区财政局贯彻落实党中央关于财经工作、国有资产管理工作和金融工作的方针政策和省、市、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡(镇)政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求区一级承担的工作。

3、负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府建立的各类基金、风险金、分险金的监督管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。

6、贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7、牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定和监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，监督执行基建财务管理制度。负责政府性投资项目竣工决算、结算管理工作。

11、管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13、拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法；负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作；组织实施行政事业单位、国有资产及区属企业资产的清产核资和绩效评价工作；组织实施区级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工作，监缴国有资产收益；负责国有资产及区属国有企业资产的统计、分析；指导和监督行政事业单位、区属国有企业资产的产权界定、清查登记等工作；指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

14、负责联系协调全区金融机构，推动地方政府与金融机构合作交流，防控金融风险、深化金融改革。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等监管；维护地方金融秩序，牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险；牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动；推进全区金融知识宣传普及工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）2018年财政工作重点**

2018年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督下，认真贯彻十九大精神，以“开源、节流、服务”为工作总基调，以“抓政策、抓资金”为着力点，以“两转一提”为抓手，牢牢把握经济社会发展主动权，紧紧围绕全年预算目标，强化使命担当，面对财政收入严峻形势和财政支出的巨大压力，主动作为，凝神聚力，圆满完成了各项工作任务。全年实现财政总收入338,577万元，同比增长21.9%，实现各类支出317,678万元，同比增长18.6%，为全区“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”提供了重要财力保障。

**1、创收节支，全力增强财力保障，助力全区经济社会发展**

**狠抓财政收入。**认真贯彻“项目年”工作部署，落实省委第九巡视组反馈意见“本级税收下降”的整改工作，细化目标任务，以税收征管协作机制为纽带，强化征管措施，抓大不放小，同时，加强对非税收入征收管控，督促单位应收尽收，一般公共预算收入确保了 “开门红” “双过半”和全年目标任务的顺利实现。努力争取市对县区财政体制新政策， 2018年区本级税收收入同比增加11,383万元，增长38.93%，税收收入占比提高到60 %，同比增长14.72个百分点，收入质量明显提升。抓住房地产市场回暖的机遇，加强土地运营和招商引资，成功上市交易7宗土地，入库土地出让金收入35,924万元，同比增加30,264万元，增长534.7 %，收入总量显著提高。

**紧盯上级政策。**面对严峻的财政收支形势，把争取上级政策和资金支持作为缓解财政收支平衡压力的重要抓手。区级各部门主动作为，包装项目，积极向上级主管部门汇报我区特殊困难和问题，全年共争取上级各类资金214,128万元，同比增加39,332万元，增长22.49%，其中：争取均衡性转移支付补助、县级基本财力补助等财力性转移支付资金 38,746万元，同比增加10,192万元，增长35.69%；争取债券资金112,419万元，同比增加36,317万元，增长47.72 %；争取其他专项资金62,963万元，同比下降10.35%。特别是争取到全省唯一的农发田园综合体试点示范资金2,800万元、资源枯竭城市独立工矿区政策及补助资金1,889万元、新增土地储备专项债券资金68,000万元，有效缓解了财政运行压力，促进了社会经济各项事业健康发展，保持了政府债务有效链接，降低了财政风险。

**加强资金调度**。全年调度国库资金180,376万元，有效保障了全区部门、乡镇的正常运转、目标绩效的兑现、民生项目的实施以及政府债务的还本付息。多方筹集资金5,274万元，保障公安、法院、思源学校、莲花幼儿园、四十九小学等项目的建设。多途径筹措资金45,385万元，用于成昆铁路扩能改造、攀大高速、火车南站站前基础设施、花城新区（仁和片区）、南山迤资园区等重点项目的建设。多渠道筹集资金15,595万元，保障了宝灵寺片区、四号地块、莲花村片区及火车南站周边区域征地拆迁工作的顺利推进。

**强化预算管理。**严格压缩和控制一般性支出，厉行勤俭节约，“三公”经费同比下降10%。全年财政评审项目213个，送审投资额74,708万元，审减金额9,372万元，审减率12.54%。在全市区县中率先推出竣工结算审核工作，完成项目178个，送审金额12,762万元，审减金额 471万元，审减率3.69%。完成政府采购项目322笔，预算采购金额16,513万元，实际采购金额16,003万元，节约资金510万元，节约率3.1%。

**2、严序调优，全力保障民生重点，助推全区全面小康建设**

**落实民生保障政策。**全年投入民生资金159,883万元，同比增加12,854万元，增长8.74%，其中：百姓安居120,205万元、教育助学5,540万元、社会保障5,219万元、医疗卫生2,829万元、就业创业689万元、生态环境 6,573 万元、城乡基础设施10,470万元、扶贫解困2,530万元、道路畅通工程5,677万元、文化体育工程151万元，促进民生的持续改善，增强人民群众获得感。

**增强脱贫攻坚动力。**加大统筹整合力度，累计整合涉农资金和22个专项扶贫资金3.3亿元，围绕“两不愁、三保障”和“四个好”的目标，按照“一低五有” “一超六有”的标准，聚焦脱贫对象、脱贫目标、重点任务，精准发力、精准施策，切实改善贫困地区的产业发展，偏远地区的基础设施，贫困户的生产生活条件。推动全区10个贫困村退出、8,982名贫困人口脱贫的任务全面完成。累计投入8,117万元建立七项扶贫基金，切实解决贫困户产业发展、住房、就医、上学的困难。今年，在“回头看、回头帮”中深入调研已脱贫贫困户需求，筹集资金400万元，建立“回头看、回头帮”帮扶基金，为已脱贫的83户贫困户解决住房难题，巩固脱贫攻坚成效。

**推动乡村振兴战略。**整合统筹涉农资金24,917万元，全面实施基础设施提升、产业发展，着力打造早春蔬菜、特色水果等产业基地和现代特色农业示范区，大力夯实农村基础，持续改善农村面貌，推动农业提质增效。与四川省农业信贷担保公司合作，筹集资金500万元，建立农业担保金，累计放贷1,460万元，支持农产品批发、水保种植、种子批发等产业项目21个。筹集资金3,000万元，建立乡村振兴基金，争取上级奖补1,000万元，为2019年乡村振兴战略落地实施提供了资金保障。

**3、建制创新，全力深化财政改革，助推依法理财依法行政**

**健全预算管理体系。**完善综合预算管理，落实支出经济分类科目改革。盘活存量资金11,352万元，突出办好区委、区政府确定的年度重点事项和重大项目。进一步深化国库集中支付制度改革，提高公务卡网上支付和线下管理效率。采取有效措施加强库款管理，加快预算执行进度，合理控制库款规模，强化库款运行分析，发挥财政资金效益。财政总决算、财政执行分析在全市评比中获一等奖，部门决算获二等奖，行政事业单位国有资产报告编制工作获全市通报表扬。

**强化政府采购监管。**制定《攀枝花市仁和区2018-2019年政府采购项目实施办法》，深入推进“互联网+政府采购”，建立覆盖预算编制、采购执行和资金支付全过程的数据录入和规则控制标准化体系。建立政府采购大数据管理平台，为完善政府采购制度提供决策参考。

**全面实施绩效管理。**深入贯彻落实十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，2018年实现“两个全覆盖”，即区级部门预算绩效目标编制全覆盖、区级部门及各乡镇部门整体支出绩效目标自评全覆盖。全域拓展绩效范围的广度和深度，扩大重点绩效评价的覆盖面，2018年绩效自评资金达188,267万元，绩效重点评价涉及10个部门评价资金21,624万元，7个项目评价资金3,242万元。积极推进绩效监控试点，推进绩效目标的实现并全面落实扶贫资金绩效目标编制。

**加强地方债务管理。**认真落实中央、省、市防范化解重大风险决策部署，多措并举化解政府债务，按照债务率下降10%的目标任务，认真落实偿还责任，2018年累计偿还政府债务本息38,233万元, 维护了政府信誉，确保了债务风险可控。2018年仁和区政府债务系统余额为276,478万元，未突破我区人大批准的政府债务限额。仁和区债务管理工作获省财政厅通报表扬。

**4、监督指导，全力提升理财能力，切实加强各类资金监管**

**严格资金监督检查。**充分发挥财政监督检查的警示与威慑作用，让财政资金发挥应有的社会效益和经济效益。2018年开展惠民惠农“一卡通”专项整治、会计信息质量检查、严肃财经纪律及“小金库”检查等各类财政监督检查共计92次，共查处违规资金608万元，规范非税收入收缴228万元，收回违规资金53万元，兑付惠民惠农资金160万元，防止资金跑冒滴漏。

**推进专项资金治理。**为加强和规范资金管理，深化扶贫领域作风整治，纪委、监委、财政、审计等部门多次组成联合检查组，对扶贫领域“3+3”作风整治、涉农资金、“一卡通”、规范村财乡管等进行专项督查、整治和检查，进一步推进作风建设、规范资金管理、强化资金监管。

**规范政府购买服务。**深入推进依法行政工作，维护法治政府形象，在全区开展了政府购买服务事项专项清理工作，涉及89家行政事业单位，340个购买社会服务项目，涉及金额4,381万元。对违规购买服务行为及时清理和整改，规范政府购买服务。

**加强业务培训指导。**针对审计和巡察中发现的问题，结合区人大对财政工作的相关要求，2018年有针对性地开展全区性财政、财务培训11批次，参训人员累计2,000余人次，乡镇财政和部门财务的服务能力及管理水平得到了进一步提升。全面推进仁和区行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部经济业务活动，强化对内部权力运行的制约，组织开展了全覆盖的行政事业单位内部控制建设规范化培训、督查，促进单位公共服务和内部治理水平不断提高。仁和区乡镇财政管理工作获省财政厅通报表扬。

**强化专户资金管理。**为加强重大项目资金的管理，将“9.19”抗洪抢险资金、攀大高速征拆资金、火车南站站前基础设施征拆资金、迤资园区基础设施PPP项目征拆资金纳入区级重大项目专户管理，实行区财政报账制，进行专项财务核算，累计管理项目资金112,766万元，保证了资金的专款专用和安全高效，确保各个项目建设顺利推进。

2018年财政预算执行情况虽然总体平稳，但我们十分清醒地认识到，全区财政收支规模偏小，财政保障能力较弱。具体表现在：财政收入增长乏力，可用财力有限，财政刚性支出增长过快，收支矛盾日益突出；财政收入结构失衡，收入质量不高；政府债务基数较高，还本付息压力巨大；实体企业规模小，对财政贡献率低；高质量发展、全面发展对财政资金需求巨大，财政保障能力严重不足。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取代表和委员的意见和建议，通过深化改革和发展经济认真应对，逐步缓解财政面临的困难和问题。

## 二、机构设置

仁和区财政局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入仁和区财政局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 仁和区财政国库支付中心
2. 仁和区财政监督检查局
3. 仁和区世行贷款管理办公室（金融办）
4. 仁和区财政投资评审中心
5. 仁和区农业综合开发管理办公室

# 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、支总计1770.81万元。与2017年相比，收、支总计各减少112.85万元，下降5.99%。主要变动原因是期初结转结余的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1534.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1464.08万元，占95.44%；其他收入70万元，占4.56%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1619.50万元，其中：基本支出1066.71万元，占65.87%；项目支出552.79万元，占34.13%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1535.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少37.06万元，下降2.36%。主要变动原因是期初财政拨款结转结余的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1506.19万元，占本年支出合计的93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加205.04万元，增长13.61%。主要变动原因是人员经费的自然增长及项目经费的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1506.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1194.97万元，占79.34%；**社会保障和就业（类）**支出92.97万元，占6.17%；**医疗卫生支出（类）**36.76万元，占2.44%；**农林水支出（类）**92.64万元，占6.15%；**住房保障支出（类）**88.85万元，占5.9%。

（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年一般公共预算财政拨款支出决算数为1506.19**，**完成预算98.1%。其中：**

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为538.81万元，完成预算100%。**
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.22万元，完成预算11%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚，项目尚未完成。**
3. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%。**
4. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:支出决算为27.3万元，完成预算100%。**
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为26.46万元，完成预算100%。**
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为388.97万元，完成预算100%。**
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为197.01万元，完成预算100%。**
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为9.85万元，完成预算100%。**
9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为17.05万元，完成预算100%。**
10. **社会保障和就业（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）:支出决算为68.18万元，完成预算100%。**
11. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.74万元，完成预算100%。**
12. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.44万元，完成预算100%。**
13. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。**
14. **农林水支出（类）农业综合开发支出（款）其他农业综合开发支出（项）:支出决算为57万元，完成预算100%。**
15. **农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为35.64万元，完成预算79.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成。**
16. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为88.85万元，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954.41万元，其中：

人员经费844.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费661.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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8.17万元，完成预算100%。

**（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6.65万元，占81.4%；公务接待费支出决算1.52万元，占18.6%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**6.65万元,**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5.35万元，下降44.58%。主要原因是2018年8月事业单位公务车改革，单位车辆统一封存停驶。

**公务用车运行维护费支出**6.65万元。主要用于农发办检查农业开发项目实施进展情况、评审中心实地查看评审项目的具体情况及贷款办调查贷款项目的情况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。

**2.公务接待费支出**1.52万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.38万元，下降20%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定，加强对“三公”经费执行的监督。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的就餐费等。国内公务接待13批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：

接待木里县财政局到我局对接帮扶县乡财政管理工作就餐0.07万元

接待市国土局到我局对接山水林田湖草保护修复实施方案编制工作就餐0.12万元

接待盐边县财政局到我区调研扶持集体经济发展工作就餐0.04万元

接待市财政局到我区开展2017年度农村综合改革工作绩效考评就餐0.07万元

接待西区财政局到我单位调研学习国有平台公司运营模式就餐0.08万元

接待西区财政局到我单位交流学习预算指标、总会计账务系统就餐0.08万元

接待市财政局到我区专题调研教育扶贫救助基金营销情况就餐0.04万元

接待市财政局到我局评估财政部门依法行政、依法理财状况就餐0.13万元

接待木里县、米易、盐边到我局参加基层财政管理培训现场教学就餐0.44万元

接待重庆市石柱县政协、财政局到我区考察就餐0.13万元

接待市财政到我区进行“一卡通”专项检查就餐0.2万元

接待省财政厅到我区督查“一卡通”专项治理就餐0.1万元

付评审中心接待盐边财政局到我区交流学习财政投资评审就餐0.02万元

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，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2018 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

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“行政事业单位资产管理信息系统软件运行维护费”、“金财网网络租赁费”、“财政预算管理软件运行维护费”、“账务管理信息化系统账户管理模块经费”“委托代理记账经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. “行政事业单位资产管理信息系统软件运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.85万元，执行数为9.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区国有资产管理工作的顺利开展。
3. “金财网网络租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.18万元，执行数为12.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区金财网站点使用通畅。
4. “财政预算管理软件运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了财政预算管理的规范化。
5. “账务管理信息化系统账户管理模块经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.3万元，执行数为27.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了财政预算管理的规范化。
6. “委托代理记账经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了财政预算管理的规范化。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 行政事业单位资产管理信息系统软件运行维护费 |
| 预算单位 | 仁和区财政局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 9.85 |
| 其中-财政拨款: | 7 | 其中-财政拨款: | 9.85 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障全区2018年度行政事业单位资产管理需要 | 满足了2018年度全区资产管理的需要 |
| 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 | 资产管理系统故障，无法使用 | 少于3次 | 未出现故障 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 维护时间 | 2018年全年 | 正常维护，保障系统正常运转 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 根据往年合同测算 | 费用正常支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟达成效 | 支撑各单位国有资产管理规范化 | 保障了全区单位的资产管理需求 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 用户满意度达100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 金财网网络租赁费 |
| 预算单位 | 仁和区财政局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 13.3 | 执行数: | 12.18 |
| 其中-财政拨款: | 13.3 | 其中-财政拨款: | 12.18 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障全区2018年度行政事业单位财政业务专网的使用通畅 | 2018年财政业务专网使用通畅，稳定、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 | 质量指标 | 大规模网络中断次数 | 少于5次 | 未中断 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 维护时间 | 2018年全年 | 正常维护，保障系统正常运转 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 根据往年合同测算 | 费用正常支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟达成效 | 支撑财政业务网络化处理 | 实现全年财政业务专网使用通畅，稳定、安全运行。支撑了财政业务应用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | 大于90% | 用户满意度达100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 财政预算管理软件运行维护费 |
| 预算单位 | 仁和区财政局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.35 | 执行数: | 4.35 |
| 其中-财政拨款: | 4.35 | 其中-财政拨款: | 4.35 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障全区部门预算系统、非税系统、财政指标管理系统正常使用的需要 | 满足了2018年度全区部门预算系统、非税系统、财政指标管理系统正常使用的需要 |
| 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 | 系统故障导致无法使用 | 系统运行正常 | 使用正常 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 维护时间 | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 根据往年合同测算 | 费用正常支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟达成效 | 根据用户需求进行维护及调整 | 按照需求及时进行了维护及调整 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 账务管理信息化系统账户管理模块经费 |
| 预算单位 | 仁和区财政局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 39 | 执行数: | 27.3 |
| 其中-财政拨款: | 39 | 其中-财政拨款: | 27.3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据工作安排，建立账户管理系统 | 推进了财政业务精细化、规范化、信息化建设 |
| 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 | 建设质量 | 按照要求标准化建设 | 标准化建设完成，交付使用 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年内完成 | 2018年内已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 建立账户管理系统成本 | 39万元 | 实际采购合同39万元，前期支付11.7万元，本期支付尾款27.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 账户管理系统使用情况 | 促进账户规范化管理 | 推进了财政业务精细化、规范化、信息化建设 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 账户管理系统使用满意度 | 大于90% | 使用者满意度达100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 委托代理记账经费 |
| 预算单位 | 仁和区财政局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 19.5 | 执行数: | 23.76 |
| 其中-财政拨款: | 19.5 | 其中-财政拨款: | 23.76 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 解决部分行政事业单位人员编制少，财务人员缺乏的实际困难，购买代理记账服务 | 满足了2018年度部分行政事业单位财务核算及年终决算的需要 |
| 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 | 按期按要求完成年度决算 | 满足财政部门的决算要求 | 已按要求报送 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2018年全年 | 根据单位需要，随时提供所需数据 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 根据往年合同及代理记账单位测算 | 费用正常支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟达成效 | 各单位正常开展工作的需要 | 满足各单位开展工作的需要 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | 大于98% | 用户满意度达100% |

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，《仁和区财政局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，仁和区财政局机关运行经费支出110.69万元，比2017年减少3.05万元，下降2.68%。主要原因是事业单位公务车改革减少相关费用。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，仁和区财政局政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元。主要用于购置办公设备。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，仁和区财政局有一般公务用车3辆。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（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。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）: 指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）: 指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指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的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（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）: 指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费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映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。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老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。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

仁和区财政局

部门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。

仁和区财政局下属二级预算单位 5 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3个。主要包括：

仁和区财政国库支付中心、仁和区财政监督检查局、仁和区世行贷款管理办公室（金融办）、仁和区财政投资评审中心、仁和区农业综合开发管理办公室

1. 机构职能。

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡(镇)政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求区一级承担的工作。

3、负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府建立的各类基金、风险金、分险金的监督管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。

6、贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7、牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定和监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，监督执行基建财务管理制度。负责政府性投资项目竣工决算、结算管理工作。

11、管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13、拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法；负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作；组织实施行政事业单位、国有资产及区属企业资产的清产核资和绩效评价工作；组织实施区级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工作，监缴国有资产收益；负责国有资产及区属国有企业资产的统计、分析；指导和监督行政事业单位、区属国有企业资产的产权界定、清查登记等工作；指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

14、负责联系协调全区金融机构，推动地方政府与金融机构合作交流，防控金融风险、深化金融改革。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等监管；维护地方金融秩序，牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险；牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动；推进全区金融知识宣传普及工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2018 年末，部门编制人数60人，其中行政编制 27 人，

事业编制 33人（其中参照公务员管理15人）；年末在职人员实有人数 54人，其中行政人员22 人，事业人员 32 人

（其中参照公务员管理15人）；年末退休人员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本部门财政拨款收入决算总额为1464.08万元，

其中：当年财政拨款收入1464.08万元均为一般公共预算

财政拨款。

1. 部门财政资金支出情况。

2018 年本部门财政拨款支出决算总额1619.5万元。

其中按功能分类，一般公共服务支出1307.29万元、社会保障和就业支出92.97万元、医疗卫生与计划生育支出36.75 万元、农林水支出 93.64万元、住房保障支出88.85 万元；按支出性质分类，基本支出1066.71万元，项目支出552.79 万元；按经济分类，工资福利支出827.97万元，商品服务支出625.69万元，个人及家庭补助支出16.71万元，其他资本性支出 35.82万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位在区人大的监督下，认真贯彻十九大精神，以“开源、节流、服务”为工作总基调，以“抓政策、抓资金”为着力点，以“两转一提”为抓手，牢牢把握经济社会发展主动权，紧紧围绕全年预算目标，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。按照 2018 年部门预算编审要求，根据我单位职能及职责，结合年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体目标，认真填报了我局整体支出绩效目标及“行政事业单位资产管理信息系统运行维护”、“金财网网络租赁”“账务管理信息化系统账户管理模块”、“委托代理记账”等 6个项目的绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（二）专项预算管理。

2018 年本部门无专项预算。

（三）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。绩效评价自查覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、统筹项目支出需求，确保重点项目的支出，不断强化绩效管理，推动我单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1. 存在问题。

绩效目标设定的合理性有待提高。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量；二是加强项目绩效的目标审核，力求科学合理。

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