2018年度

四川省攀枝花市仁和区机关事务管理局部门决算

目录

[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 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 13](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc15396613)

[第四部分附件 24](#_Toc15396614)

[附件1 24](#_Toc15396615)

[附件2](#_Toc15396617) **[错误！未定义书签。](#_Toc15396617)**

[第五部分附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 27](#_Toc15396619)

二、[收入总表 27](#_Toc15396620)

三、[支出总表 27](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 27](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基**本职能及主要工作**

（一）基本职能

1、贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，根据省、市有关规定，拟定区级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

2、负责推进、指导、协调、监督管理全区行政、事业单位的公共机构节能工作，会同有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训、普及节能科学知识，并开展能耗统计、检查和考核评价工作。

3、负责全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；推进公务用车改革，制定全区各单位车辆使用管理办法并指导实施。

4、负责全区行政、事业单位房地产管理工作，对行政、事业单位的办公用房进行统一管理、统一调配，并负责大宗房屋维修工作。

5、负责机关办公楼水电管理、维修工作，完成区委、区政府指定的基本建设项目管理工作。

6、负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理以及机关绿化、卫生、治安管理工作。

7、指导和协调区级机关精神文明建设、绿化、计划生育、爱国卫生、环境卫生综合治理等社会事务工作。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.加强理论学习，提升政治觉悟认真学习党的十九大精神，全面领会省委十一届三次全会精神，以会议精神为引领，以机关事务管理服务工作为切入点和着力点，把理论学习和实践工作紧密地结合，坚持高标准、展现新作为，以科学的思路、有力的举措、扎实的工作，在服务大局中坚定政治方向，努力做好新时代排头兵先行者。

2、稳步推进企事业单位公务用车制度改革市企事业单位公务用车制度改革动员会召开后，我区及时启动企事业单位公务用车制度改革工作。区公车改革领导小组先后召开会议4次，研究讨论区级企事业单位公务用车改革的具体工作方案，涉及车辆封存、司勤人员安置、平台建设、公务交通费用报销等重大事项和问题，为推动企事业单位公车改革提供了强而有力的组织保障。

3、加强公务用车管理，提升服务保障质量按全市公务用车标识统一管理原则，我局对公务用车标识进行更新了统一的公务用车标识。同时，本着保障安全、优质服务的工作原则，我局定期对所属司勤人员开展关于交通安全法规、紧急事件处理、公务用车规范等系列讲座和培训，加强安全教育、确保行车万里零事故。2018年1月至10月，共保障公务用车安全出行 8023 次，完成了全区各类大型会议、省级扶贫检查、验收及省级环保督查等相关检查验收工作的出车任务。

4、围绕节能目标任务，抓好公共机构节能工作今年年初，我局精心准备，圆满完成市政府对仁和区2017年度公共机构节能工作的考核验收，按质按量完成了2018年全区123个公共机构能源资源消耗统计季报和年报，完成4100平米的既有建筑节能维修改造方案设计和前置工作。2018年前三季度，全区公共机构人均能耗较上年同比下降2.7%，单位建筑面积能耗较上年同比下降2.1%，人均水耗下降3.2%；全区公共机构累计推广利用太阳能光伏发电21千瓦，累计推广利用太阳能光热资源5214平米；推广更换清洁能源节能灶8台；创建“文明餐桌 光盘行动”绿色食堂20个。

5、遵守纪律，推进全区办公用房管理规范化推进办公用房管理规范化，精心安排、正风肃纪、狠抓落实，有效杜绝了全区办公用房使用管理方面的腐败和违纪现象，顺利通过省委第九巡视组的巡视和审查，实现零询问、零反馈、零整改、零答复目标。

6、“建档立卡、精准扶贫”，对口帮扶工作成绩显著今年年初，我局对扶贫工作情况开展了“回头看、回头帮”，帮扶户从去年的7户增加到28户，全局职工对新增的帮扶户同样进行了入户认亲，多次到布德镇猛粮坪走访慰问，帮助他们解决困难，并为他们送去米、油、衣物等生活用品。主动、有效地提升后勤服务质量

7、2018年，我局提供会务服务共249次，完成机关大院日常基础设施、水、电维修100余次，更换干粉灭火器30套，定期对公共区域污水管道、污水井进行疏通。为保障“两会”顺利召开，我局加快机关小礼堂改造工程进度，确保按期投入使用。今年年初，我局为提升机关食堂就餐品质，通过比选、综合考评，优中选优，引进得天独厚餐饮集团进驻机关食堂。

8、狠抓党风廉政建设，强化队伍素质组织学习《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国监察法》和《中国共产党纪律处分条例》，带领全体党员解读了新修订的党章，及时传达“两学一做”、“两转一提”有关会议精神，通过召开党员干部专题研讨会、宣讲会及攀西监狱警示教育等活动，形成全局克己奉公、廉洁自律的良好氛围。

## 二、机**构设置**

根据上述职责，区机关事务管理局设3个内设机构：

**（一）办公室**

负责党政网文件收发、政务信息管理、相关文件、材料的起草、打印等工作；负责数据统计、档案管理、保密等相关工作；负责本单位的工资、人事、财务和资产管理等工作；负责党务、信访、计划生育、对口接待等工作；负责本单位车辆维护、保洁、年检等工作。

**（二）综合科**

 负责全区各党政机关、行政事业单位办公用房的统一管理、调配；负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理、收费工作；负责机关水电管理、日常维护、维修工作；负责本单位社会治安综合治理、爱国卫生、城乡环境综合治理工作；负责全区行政、事业单位基本建设项目的预算、监督管理工作，以及办公区的修缮工作；负责机关绿化、卫生、治安管理等工作；负责机关办公楼和辖区部分住宅楼水电表的抄表、计算工作，加强消防安全管理，禁止车辆乱停乱放等行为，维护机关正常办公秩序；负责承办各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

**（三）公共机构节能办公室**

负责全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；贯彻执行国家、省、市关于公共机构节能的方针、政策、法律和法规，并进行宣传；负责公共机构节能技术推广工作；负责全区行政、事业单位公共机构节能管理工作。

**四、人员编制和领导职数**

区机关事务管理局参照国家公务员管理的全额拨款事业编制9名。其中局长1名，副局长1名，内设机构股级领导职数3名。

# 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705.22万元。与2017年相比，收入总计减少285.12万元，减少29%。

2018年本年支出合计880.96万元，与2017年相比，支出总计减少123.68万元，减少12%。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计705.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入705.22万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计860.01万元，其中：基本支出453.67万元，占53%；项目支出406.34万元，占47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计705.22万元。与2017年相比，收入总计减少285.12万元，减少29%。

2018年本年支出合计880.96万元，与2017年相比，收入总计减少123.68万元，减少12%。

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858.49万元，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490.24万元，增长133.13%。

**（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858.49万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出812.37万元，占95%；**社会保障和就业（类）**支出31.34万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出4.3万元，占0.5%；住房保障支出10.48万元，占1%。

**（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858.49**，**完成预算121%。其中：**

**1.一般公共服务支出:支出决算为812.37万元，完成预算123%，事业单位车改公务用车的增加。**

**2.社会保障和就业:支出决算为31.34万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育:** **支出决算为4.30万元，完成预算100%。**

4.**住房保障支出**：年决算数为10.48万元，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452.15万元，其中：

人员经费207.42万元，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244.73万元，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294.15万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位车辆改革。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算294.15万元，占100%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出**89.58万元,**完成预算10%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少173.83万元，减少66%。

**2.公务用车运行维护费支出**204.47万元。主要用于城乡两违拆除工伤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。

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。**

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，我中心2018年部门预算执行良好，各项支出严格按有关财务规章制度执行，专项经费实行对口开支，确保专款专用。严格执行收支两条线，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算等信息。

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，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 机关小礼堂改造装修工程 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区机关事务管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 33.24 | 执行数: | 33.24 |
| 其中-财政拨款: | 33.24 | 其中-财政拨款: | 33.24 |
| 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 |
| 2018年完成 | 2018年完成 |
| 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 |  | 工期30个工作日 | 按时按量完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 为了改善会务保障条件 | 满足区级部门会务使用要求 |
| 项目完成指标 | 时效 |  | 30个工作日 | 按质保量完成 |
| 项目完成指标 | 成本效益 |  |  | 未超预算 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 确保区委、区政府、人大、政协各类会议召开 | 为全区提供会议服务249次 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 确保正常使用、后勤服务工作正常开展 | 使用单位满意（85%） |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 工商联合会办公楼顶屋面维修 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区机关事务管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.86 | 执行数: | 1.86 |
| 其中-财政拨款: | 1.86 | 其中-财政拨款: | 1.86 |
| 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 |
| 按照预期目标完成 | 2018年完成 |
| 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 |  | 面积179.4㎡ | 全额完成100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 解决屋面漏水问题 |  验收合格 |
| 项目完成指标 | 时效 |  | 2018年9月15日-2018年9月17日（3天）完成 | 保质保量完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | 成本控制在120元/㎡ | 103.5平方米未超标完成 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 解决屋面漏水问题 | 已解决 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 |  | 使用单位满意 | 使用单位满意 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 区科技局、巡视办办公用房租赁费 |
| 预算单位 | 攀枝还市仁和区机关事务管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.95 | 执行数: | 2.95 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
| 按照预期目标完成 | 2018年完成 |
| 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 | 100% |  | 全额完成100% | 全额完成100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 为区科技局、区巡视办解决办公用房 | 为区科技局、区巡视办解决办公用房 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 |  | 社会满意度85% | 社会满意度85% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 机关大院管护及安保经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区机关事务管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
| 按照预期目标完成 | 2018年完成 |
| 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 | 100% |  | 全额完成100% | 全额完成100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 解决社会就业压力 | 解决社会就业压力 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 |  | 社会满意度85% | 社会满意度85% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 预安排发改局搬迁安置工程款 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区机关事务管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 7 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
| 按照预期目标完成 | 2018年完成 |
| 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 | 100% |  | 全额完成100% | 全额完成100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 解决发改局办公用房 | 解决发改局办公用房 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 |  | 社会满意度85% | 社会满意度85% |

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0万元。

**（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。

**（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，攀枝花市仁和区机关事务管理局共有车辆6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.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.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。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排单位事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 12.住房保障（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列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。）**

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.“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。

**（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

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：**（一）办公室**

负责党政网文件收发、政务信息管理、相关文件、材料的起草、打印等工作；负责数据统计、档案管理、保密等相关工作；负责本单位的工资、人事、财务和资产管理等工作；负责党务、信访、计划生育、对口接待等工作；负责本单位车辆维护、保洁、年检等工作。

**（二）综合科**

 负责全区各党政机关、行政事业单位办公用房的统一管理、调配；负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理、收费工作；负责机关水电管理、日常维护、维修工作；负责本单位社会治安综合治理、爱国卫生、城乡环境综合治理工作；负责全区行政、事业单位基本建设项目的预算、监督管理工作，以及办公区的修缮工作；负责机关绿化、卫生、治安管理等工作；负责机关办公楼和辖区部分住宅楼水电表的抄表、计算工作，加强消防安全管理，禁止车辆乱停乱放等行为，维护机关正常办公秩序；负责承办各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

**（三）公共机构节能办公室**

负责全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；贯彻执行国家、省、市关于公共机构节能的方针、政策、法律和法规，并进行宣传；负责公共机构节能技术推广工作；负责全区行政、事业单位公共机构节能管理工作。

**二、人员编制和领导职数**

区机关事务管理局参照国家公务员管理的全额拨款事业编制9名。其中局长1名，副局长1名，内设机构股级领导职数3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入705.22万元，上年财政拨款结转结余175.74万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出860.01万元，其中，基本支出453.67万元，项目支出财政拨款406.34万元。

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。

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为324万元，支出决算为294.15万元，完成预算的91%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）专项预算管理。

1、项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制建设成本，提高项目发挥作用。

2、项目资金日常支出严格按照用款计划，分季度执行。

（三）结果应用情况。

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

四、评价结论及建议

（一）部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符

（二）存在问题。一是单位内控制度尚需在执行过程中不断补充、修订、完善；二是项目资金使用无计划。

（三）改进建议。一是根据业务流程找出风险防范点，针对各风险点制定完善单位内部控制制度；二是加快预算执行力度，合理安排项目资金。

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