2019年度

广元市利州区机关事务服务中心部门决算

目　录

公开时间：2020年9月3日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc50042993)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc50042994)

[二、内设机构及职责 4](#_Toc50042995)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc50042996)

一、收入支出决算总体情况说明 5

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc50042997)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc50042998)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc50042999)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc50043000)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc50043001)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc50043002)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc50043003)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc50043004)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc50043005)

[第三部分 名词解释 22](#_Toc50043006)

[第四部分 附件 26](#_Toc50043007)

[附件1](#_Toc50043008)[广元市利州区机关事务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告 26](#_Toc50043009)

附件2[驻村工作队员慰问金项目2019年绩效评价报告 30](#_Toc50043010)

附件3[村主任论谈会务服务项目2019年绩效评价报告 32](#_Toc50043011)

附件4[援凉扶贫资金及第一书记工作经费项目2019年绩效评价报告 34](#_Toc50043012)

附件5[巡察办谈话室改造项目2019年绩效评价报告 36](#_Toc50043013)

附件6[教育局一楼档案室功能改造项目2019年绩效评价报告 38](#_Toc50043014)

[第五部分 附表 40](#_Toc50043015)

[一、收入支出决算总表 4](#_Toc50043016)1

[二、收入决算表 4](#_Toc50043017)2

[三、支出决算表 4](#_Toc50043018)3

[四、财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc50043019)4

[五、财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc50043020)5

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc50043021)6

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc50043022)7

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc50043023)8

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49](#_Toc50043024)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc50043025)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5](#_Toc50043026)1

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52](#_Toc50043027)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 5](#_Toc50043028)3

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策；拟定机关事务工作规划和规章制度并组织实施，负责区直机关事业单位机关事务的服务和保障工作。

2．负责区直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。

3．承担区级公务用车管理涉及的事务性工作。

4．承担全区公共机构节能工作。

5．负责全区重大活动、重要会议会务服务工作。

7．负责集中办公区机关食堂管理服务工作。

8．负责集中办公区文印室管理和保密工作。

9．负责集中办公区相关后勤服务工作。

10．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11．完成区委区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1．节能工作以精细降能耗。一是顺利完成2018年度能耗数据会审。二是重新布局机改后节能数据报送系统。三是扎实开展“厕所革命”统计宣传工作。

2．公务用车以规范提效能。本年度在保障区级部门安全、高效公务出行的同时，圆满完成了四川省第三届村主任论坛、经责审计、省委第三巡视组巡视工作等十余次重大活动保障工作，全年共派车1.2万余次，行驶里程近100万公里，未发生一起交通安全事故。一是大步推进管理制度建设。二是有条不紊推进“两化”建设。三是重点发力驾驶员技能素质提升。

3．办公用房以清理促管理。一是根据机改要求，在对全区2128间、63120.63平方米办公用房进行全面摸底后进行清查腾退，对26家涉改单位办公用房进行合理化调整，使用率达到98.5％。二是根据“全省一张网”建设要求，我中心具体负责对全区18个乡镇（街道）、77个区级单位办公用房开展清理核实工作，对各项数据进行核实统计汇总，形成全面、准确的数据列表并报送。三是加强办公用房的规范化管理。完善规范物业维修、装修备案、公共设施设备维修养护管理等制度，先后对区教育局、区军人事务局等6家单位进行必要的维修改造。

4．物业服务以“标化建设”提品质。一是人员专业化。建立岗前培训和持证上岗制度，组织物业服务人员开展爱岗敬业、服务意识、节约意识等培训，对电梯管理员、消防管理员等特殊岗位实行验证上岗。二是服务标准化。制定了各岗位服务人员的岗位职责、服务标准、操作流程和应急处置方案；保洁、设施维护等实行“隐性化服务”，政府机关文印室实行“跟班式服务”，实时保障机关材料印制。三是管理规范化。出台了《机关物业服务管理考核办法》，实行目标责任管理。

5．机关食堂以创新强保障。今年以来，在为干部职工提供优质、便捷的就餐服务的同时，还为四川省第三届村主任论坛、经责审计等重大活动提供强有力后勤保障。一是树牢安全意识；二是强化保密意识和服务意识；三是提升工作能力；四是严控运行成本。

6．会务服务以细节树品牌。一是细分工。二是排隐患。三是重培训。今年以来，圆满完成了区委八届八次全体会议暨机构改革动员部署大会、四川省第三届村主任论坛、“不忘初心、牢记使命”主题教育等全区700余次会议、活动的顺利举行。

7．帮扶工作以实干见实效。一是基础建设见真章。多次实地走访调研，组织联系多个部门，为荣山镇大山村“通村联组”公路建设、村民广场，和平村村级阵地等项目协调资金200余万元，筹措帮扶资金十余万元。二是产业发展脱真贫。针对大山村海拔高、荒地多的情况，布局竹笋集体种植与高山露天蔬菜种植业发展；针对和平村集体产业发展现状，指导养牛场下一步发展，落实利益分红问题，对养鱼塘看管等公益性岗位进行合理分配。为村民李仕友等产业发展项目筹资金、跑销路。三是动态帮扶有真情。党员干部同帮扶户建立“亲情”连接，“在家的入户访，在外的电话问，周边的定期看”，今年共走访帮扶户1200人次，召开座谈会20次，送去慰问资金、物品逾两万元，帮扶工作有真情，帮扶成效见口碑。

二、内设机构及职责

（一）办公室。协调机关政务工作，制定机关内部工作制度；负责文电、信息宣传、机要、安全、保密、档案、群团组织、机关事务培训、环保等日常工作；承担廉政建设，绩效管理、机构编制、人事、财务、综治等工作；负责推进落实全区公共机构节约能源相关工作；负责区级公务用车管理涉及的事务性工作。

（二）资产股。负责区直机关、行政事业单位办公用房的管理调配和维修改造工作。对区直机关事业单位办公用房维修项目审核并提出实施建议，负责检查办公用房维修质量和安全等工作。

（三）机关事务股。负责会务中心日常管理、大型重要会议保障；负责集中办公区机关职工食堂后勤保障等工作；负责区委政府三个集中办公区安全保卫、治安防范、群众来访、消防应急、设施设备维护工作。

区机关事务中心事业编制7名。设主任1名，副主任2名，股级职数3名。

广元市利州区机关事务服务中心性质是为区政府直属正科级事业单位，保留参公管理。统一信用代码125107010084547951，预算编码317301，现有在职人员12人；其中：参公3人，机关工人1人，事业管理人员8人，退休7人，临聘人员120人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年利州区机关事务服务中心本年收入合计927.14万元。财政拨款收入914.38万元。年初结转和结余12.76万元。

2019年利州区机关事务服务中心本年支出合计875.41万元，其中：基本支出802.8万元，占92％。项目支出72.61万元，占8％。年末结转和结余64.49万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计927.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.14万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0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）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计875.41万元，其中：基本支出802.8万元，占92％；项目支出72.61万元，占8％；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计927.14万元，支出总计875.14万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少44.82万元，下降5％，支出总计减少102.66万元，下降12％。主要变动原因公务车运行维护费下降。

（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

2019年一般公共预算财政拨款支出875.41万元，占本年支出合计的90％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少190.35万元，下降22％。主要变动原因是公务车运行维护费下降.

（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

2019年一般公共预算财政拨款支出875.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出787.72万元，占91％；教育支出（类）26万元，占3％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出33.74万元，占4％；卫生健康支出（类）7.74万元，占1％；住房保障（类）支出8.71万元，占1％；粮油物资储备支出（类）5万元，占1％。

（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

2019年般公共预算支出决算数为875.41万元，**完成预算100％。其中：**

**1．一般公共服务支出-**政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务：2019年决算数为787.72万元，完成预算100％。

**2．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：2019年决算数为33.74元，完成预算100％。

3**．医疗卫生与计划生育支出**-医疗保障-事业单位医疗：2019年决算数为7.74万元，完成预算100％。

4．农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：2019年决算数为6.49万元，完成预算100％

5．交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出：2019年决算数为0万元，完成预算0％

6．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**：**2019年决算数为8.71万元，完成预算100％。

7**．**教育支出-教育管理事务一般行政管理事务：支**出决算数为26万元，完成预算100％。**

**8．**粮油物资储备支出**-**粮油事务一般行政管理事务：支出决算数为5万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出802.8万元，其中：

人员经费158.34万元，主要包括：基本工资45.52万元、津贴补贴11.4万元、奖金48.9万元、绩效工资22.32万元、其他社会保障缴费0.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.86万元、职工基本医疗保险缴费7.74万元、住房公积金8.71万元。

公用经费716.32万元，主要包括：办公费4.18万元、维修（护）费85.93万元、公务接待费2万元、工会经费0.69万元、福利费2.94万元、公务用车运行维护费503.27万元、其他交通费用111.34、其他商品和服务支出5.99万元。

对个人和家庭的补助0.74万元，主要包括：生活补助0.5万元、奖励金0.04万元、其他个人和家庭的补助支出0.2万元。

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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为505.27万元，完成预算100％。

（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

2019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503.27万元，占99.6％；公务接待费支出决算2万元，占0.4％。具体情况如下：

（图7：“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0万元，**完成预算0％。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年开支持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出503.27万元，**完成预算100％。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少71.73万元，下降14％。主要原因是2019年度未购置公务用车。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出503.27万元。主要用于公车改革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2万元，**完成预算100％。**公务接待费支出决算比2018年增加0.67万元，增长34％。主要原因单位职能职责增加，同级机关事务部门考察增多。

4．其中：

国内公务接待支出2万元，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53批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，广元市利州区机关事务服务中心机关运行经费支出503.27万元，比2018年减少71.73万元，下降14％。主要原因是2019年度未购置公务用车。

（二）政府采购支出情况

2019年，广元市利州区机关事务服务中心政府采购支出总额79.12万元，其中：政府采购货物支出40.62万元、政府采购工程支出38.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机、电脑、办公用房维修。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，广元市利州区机关事务服务中心共有车辆69辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、其他用车0辆.主要是用于公车改革应急保障用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对驻村工作队员慰问金、村主任论谈会务服务、 援凉扶贫资金及第一书记工作经费、巡察办谈话室改造、教育局一楼档案室功能改造开展了预算事前绩效评估，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填报。

利州区机关事务服务中心按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，本部门层面达到了重大决策、政策研究及时、高效，保障了全区各项重点工作有序开展。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看这5个项目都已圆满完成，达到预期目标，有效保障了机关事务服务中心各项重点工作有序开展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“驻村工作队员慰问金”、“村主任论谈会务服务”、 “援凉扶贫资金及第一书记工作经费”、“巡察办谈话室改造”、“教育局一楼档案室功能改造”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开）。

（1）驻村工作队员慰问金。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100％。通过项目实施，认真执行驻村工作队慰问，关心扶贫人员的工作生活情况。发现的主要问题：无。

（2）村主任论谈会务服务目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。通过项目实施一是细分工。二是排隐患。三是重培训。圆满完成了四川省第三届村主任论坛活动的顺利举行。发现的主要问题：无。

（3）援凉扶贫资金及第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.49万元，执行数为4.49万元，完成预算的100％。通过项目实施帮扶工作以实干见实效。一是基础建设见真章。多次实地走访调研，组织联系多个部门，为荣山镇大山村“通村联组”公路建设、村民广场，和平村村级阵地等项目协调资金200余万元，筹措帮扶资金十余万元。二是产业发展脱真贫。针对大山村海拔高、荒地多的情况，布局竹笋集体种植与高山露天蔬菜种植业发展；针对和平村集体产业发展现状，指导养牛场下一步发展，落实利益分红问题，对养鱼塘看管等公益性岗位进行合理分配。为村民李仕友等产业发展项目筹资金、跑销路。三是动态帮扶有真情。党员干部同帮扶户建立“亲情”连接，“在家的入户访，在外的电话问，周边的定期看”，今年共走访帮扶户1200人次，召开座谈会20次，送去慰问资金、物品逾两万元，帮扶工作有真情，帮扶成效见口碑。发现的主要问题：无。

（4）巡察办谈话室改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.93万元，执行数为34.93万元，完成预算的90％。其中质保金一年以后退。通过项目实施充分发挥利州区作为广元市唯一的省委巡察工作联系点的示范领导作用，展示利州区形象，满足巡察谈话业务需要。发现的主要问题：无。

（5）教育局一楼档案室功能改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100％。通过项目实施档案库房查阅室微机整理室和档案人员办公室，四室实现功能区域区分开。提高人事档案管理水平，提升人事档案服务干部的质量发现的主要问题：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 （2019年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 驻村工作队员慰问金 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区机关事务服务中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 0.2万元 | 执行数： | 0.2万元 |
| 其中-财政拨款： | | 0.2万元 | 其中-财政拨款： | 0.2万元 |
| 其它资金： | |  | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 慰问驻村工作队员 | | | 慰问工作队员提供强有力后勤保障 | |
| 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 | 慰问驻村工作队员 | 更好的开展  脱贫攻坚工作 | 慰问驻村工作队员 |
| 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 | 社会效益指标 | 安装智能高清视频监控设备，织密视频监控网络 |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 （2019年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 村主任论谈会务服务 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区机关事务服务中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 2万元 | 执行数： | 2万元 |
| 其中-财政拨款： | | 2万元 | 其中-财政拨款： | 2万元 |
| 其它资金： | |  | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 会务服务以细节树品牌。一是细分工。二是排隐患。三是重培训。 | | | 圆满完成村主任论谈会务服务保障任务 | |
| 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 | 成本指标 | 统一会务服务 | 村主任论谈会务服务  2万元 | 保障村主任论谈会务服务 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 满足村主任论谈会务服务后勤保障 | 提高服务意识 | 四川省第三届村主任论坛后勤保障 |
| 项目完成指标 | 满意度  指标 | 四川省第三届村主任论谈圆满完成 | 参会人员提供优质服务 | 参会人员满意，活动的顺利举行 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 统一会务服务 | 村主任论谈会务服务  2万元 | 保障村主任论谈会务服务 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 （2019年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 援凉扶贫资金及第一书记工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区机关事务服务中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 4.49万元 | 执行数： | 4.49万元 |
| 其中-财政拨款： | | 4.49万元 | 其中-财政拨款： | 4.49万元 |
| 其它资金： | |  | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 帮扶工作以实干见实效 | | | 基础建设见真章、产业发展脱真贫、动态帮扶有真情 | |
| 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 | 大山村通村连组、和平村阵地建设 | 今年共走访帮扶户1200人次，召开座谈会20次，送去慰问资金、物品逾两万元 | 帮扶工作有真情，帮扶成效见口碑。 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 发展产业，助农增收 | 针对大山村海拔高、荒地多的情况，布局竹笋集体种植与高山露天蔬菜种植业发展 | 产业发展增加收入 |
| 项目完成指标 | 满意度  指标 | 帮扶工作见成效 | 驻村全脱产帮扶 | 贫困户满意 |
| …… |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 （2019年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 巡察办谈话室改造 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区机关事务服务中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 38.93万元 | 执行数： | 38.93万元 |
| 其中-财政拨款： | | 34.93万元 | 其中-财政拨款： | 34.93万元 |
| 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 | |
| 充分发挥利州区作为广元市唯一的省委巡察工作联系点的示范领导作用，展示利州区形象，满足巡察谈话业务需要。 | | | 充分发挥了省委巡察工作联系点的示范领导作用，展示利州区形象，满足巡察谈话业务需要。 | |
| 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 | 数量指标 | 谈话室改造 | 一楼5间门面房改造为谈话室 | 5件门面房改造成  谈话室 |
| 项目完成指标 | 质量效应 | 展示利州区形象 | 展示利州区形象，满足巡察谈话业务需要 | 作为广元市唯一的省委巡察工作联系点的示范领导作用 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 保证巡察谈话  工作开展 | 提高保密意识 | 满足巡查谈话业务  需要 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 （2019 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 教育局一楼档案室功能改造 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区机关事务服务中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 26 | 执行数： | 26 |
| 其中-财政拨款： | | 26 | 其中-财政拨款： | 26 |
| 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 | |
| 教育和卫生系统干部人事档案存放 | | | 档案库房查阅室微机整理室和档案人员办公室，四室实现功能区域区分开。 | |
| 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 | 数量指标 | 干部人事档案管理 | 管档总数4491卷 | 档案库房面积约  30平方米 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 一楼改造 | 档案库房、查阅室、微机整理室 | 一楼近200平方米改造成符合标准的干部人事档案室 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保干部人事档案不泄露 | 不泄露干部人事档案 | 无泄露干部人事档案 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 四室分开 | 档案库房、查阅室、微机整理室和档案人员办公室，四室实现功能区域区分开 | 提高人事档案管理水平，提升人事档案服务干部的质量 |
| 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 查阅干部人事档案 | 干部档案数字化 | 进一步从严管理干部档案、大力推进干部  档案数字化。 |

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区机关事务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对驻村工作队员慰问金、村主任论谈会务服务、援凉扶贫资金及第一书记工作经费、巡察办谈话室改造、教育局一楼档案室功能改造开展了预算事前绩效评估等5个项目绩效目标实际完成情况。开展了绩效评价，《驻村工作队员慰问金项目2019年绩效评价报告》、《节村主任论谈会务服务项目2019年绩效评价报告》、《援凉扶贫资金及第一书记工作经费项目2019年绩效评价报告》、《巡察办谈话室改造项目2019年绩效评价报告》、《教育局一楼档案室功能改造项目2019年绩效评价报告》见附件。

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．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。

9．一般公共服务支出（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：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。

10．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置了项级科目中反映。未设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

11．一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：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。

12．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

13．医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（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。

14．农林水（类）213（款）05（项）99：指其他用于扶贫方面的支出。

15．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（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．教育管理服务（205）行政运行（01）一般行政管理事务：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。

17．粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）一般行政管理事务（02）：指指行政单位（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。

18．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。

19．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。

20．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。

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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件1

广元市利州区机关事务服务中心2019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

广元市利州区机关事务服务中心性质是为区政府直属正科级事业单位，保留参公管理。统一信用代码125107010084547951，预算编码317301，两股一室一中心。

（二）机构职能主要职能

1．贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策；拟定机关事务工作规划和规章制度并组织实施，负责区直机关事业单位机关事务的服务和保障工作。

2．负责区直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。

3．承担区级公务用车管理涉及的事务性工作。

4．承担全区公共机构节能工作。

5．负责全区重大活动、重要会议会务服务工作。

6．负责集中办公区机关食堂管理服务工作。

7．负责集中办公区文印室管理和保密工作。

8．负责集中办公区相关后勤服务工作。

9．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10．完成区委区政府交办的其他工作。

**内设机构及职责**

（一）办公室。协调机关政务工作，制定机关内部工作制度；负责文电、信息宣传、机要、安全、保密、档案、群团组织、机关事务培训、环保等日常工作；承担廉政建设，绩效管理、机构编制、人事、财务、综治等工作；负责推进落实全区公共机构节约能源相关工作；负责区级公务用车管理涉及的事务性工作。

（二）资产股。负责区直机关、行政事业单位办公用房的管理调配和维修改造工作。对区直机关事业单位办公用房维修项目审核并提出实施建议，负责检查办公用房维修质量和安全等工作。

（三）机关事务股。负责会务中心日常管理、大型重要会议保障；负责集中办公区机关职工食堂后勤保障等工作；负责区委政府三个集中办公区安全保卫、治安防范、群众来访、消防应急、设施设备维护工作。

（三）人员概况

广元市利州区机关事务中心事业编制7名。设主任1名，副主任2名，股级职数3名。现有在职人员12人；其中：参公3人，机关工人1人，事业管理人员8人，退休7人，临聘人员120人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计927.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.14万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0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％。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计875.41万元，其中：基本支出802.8万元，占92％；项目支出72.61万元，占8％；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％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区机关事务服务中心成立了以主任为组长、副主任为副组长，各股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。全年预算支出完成率达94％以上，主要由于目标绩效奖、维修保证金存在暂未缴纳。全年无违规违纪现象发生。

（二）结果应用情况。

区机关事务服务中心在项目管理实施时先制定工作计划、明确责任领导和具体负责人等，严格项目绩效评估，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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

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。在区委区政府的坚强领导下，在全体干部职工的大力支持和共同努力下，顺利完成了各项目标任务，通过绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题。全年在资金安排偶尔还存在不及时的现象。

（三）改进建议。一是进一步加强财务人员业务水平的培训和提高；二是进一步完善财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力，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

驻村工作队员慰问金项目2019年绩效  
评价报告

一、评价工作开展及项目情况

驻村工作队员慰问金项目是党和政府为进一步体现对脱贫攻坚第一书记和驻村工作队员关心关怀，为提高驻村工作队员提供的生活补助。大山村和和平村驻村人员每人1000元慰问。

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

该项目得到驻村工作队员的高度认可，感受到了党的关心关怀。

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

根据《广利财2019政策性追加》18号文件要求，荣山镇大山村第一书记李玉峰、荣山镇和平村工作队员每人1000元生活补助。

2．项目管理

2019年该项目合计0.2万元，荣山镇大山村第一书记李玉峰、荣山镇和平村工作队员每人1000元生活补助。年终一次性发放。

3．项目绩效

该项目已在2019年实施，2位驻村工作队员对党的关心表示了衷心感谢，在脱贫攻坚岗位上更加努力。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

我单位将实时了解驻村工作人员生活、身体情况多关心、慰问。

附件３

村主任论谈会务服务项目2019年绩效  
评价报告

一、评价工作开展及项目情况

四川省第三届村主任论谈在利州区召开，为保障村主任论谈会务服务，开展了村主任论谈会务服务项目，此项目圆满完成了村主任论谈会务服务。

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

该项目得到参会人员高度认可，会务服务以细节树品牌。一是细分工。二是排隐患。三是重培训

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

根据《广利财农下2019支农》27号文件要求，四川省第三届村主任论坛会务服务由我中心保障。

2．项目管理

2019年该项目合计2万元，四川省第三届村主任论坛会务服务后勤保障工作经费。

3．项目绩效

该项目已在2019年实施，村主任论坛参会人员表示了满意，会务服务后勤保障重细节，展示了广元形象。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

加强会务人员培训，会务工作更上新台阶。

附件４

援凉扶贫资金及第一书记工作经费项目  
2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

荣山镇大山村第一书记李玉峰、援凉工作队员补助。二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

二、项目绩效评价总体结论

该项目得到驻村工作队员和援凉工作队员的高度认可，感受到了党的关心关怀。

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

根据《2019广利财行下》9号文件要求，荣山镇大山村第一书记李玉峰工作经费、援凉工作队员补助。

2．项目管理

2019年该项目合计4.49万元，帮扶工作以实干见实效。一是基础建设见真章。多次实地走访调研，组织联系多个部门，为荣山镇大山村“通村联组”公路建设、村民广场。二是产业发展脱真贫。针对大山村海拔高、荒地多的情况，布局竹笋集体种植与高山露天蔬菜种植业发展；帮扶工作有真情，帮扶成效见口碑。

3．项目绩效

该项目已在2019年实施，帮扶工作以实干见实效，脱贫工作人员感受到组织的关心关怀。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

附件５

巡察办谈话室改造项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为满足巡查谈话需要，展示利州区形象，作为广元市唯一的省委巡察工作联系点的示范领导作用。

二、评价结论及绩效分析

通过巡察办谈话室改造项目实施充分发挥利州区作为广元市唯一的省委巡察工作联系点的示范领导作用，展示利州区形象，满足巡察谈话业务需要。

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

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

根据《区长批示件》123号文件要求，对5件门面房改造成巡察办谈话室。

2．项目管理

2019年该项目合计38.93万元，按照工程进度拨付。

3．项目绩效

4．该项目已在2019年实施完成，满足了巡查谈话需要。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

附件５

教育局一楼档案室功能改造项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

教育局一楼档案室功能改造项目是为了提高人事档案管理水平，提升人事档案服务干部的质量实施该项目。

二、评价结论及绩效分析

通过对教育局一楼档案室功能改造，档案库房查阅室微机整理室和档案人员办公室，四室实现功能区域区分开。

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

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

根据《区长批示件》104号文件要求，对教育局一楼档案室功能改造。

2．项目管理

2019年该项目合计26万元，按照工程进度拨款。

3．项目绩效

该项目已在2019年实施提高人事档案管理水平，提升人事档案服务干部的质量实施该项目

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

我单位将进一步加强该项目预算额度，有效保障教育局一楼档案室功能改造项目工作有序顺利开展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

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