2019年度

中共广元市利州区委三江新区建设办公室决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 19

附件1 20

附件2 23

附件3 27

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共广元市利州区委三江新区建设办公室（简称区委三江新区办）贯彻落实党中央和省委关于城市新区建设的方针政策以及市委、区委关于三江新区建设的决策部署，同时为区委各项重大决策服务、从事综合性研究，在履行职责过程中坚持和加强区委对各项工作的统一领导。区委三江新区办主要职责：负责相关法律法规、政策的贯彻执行，负责三江新区利州区规划内建设、管理的研究及配套政策、措施的制定；负责按照市三江新区建设发展总体规划及经济、社会发展分项规划，研究、编制和论证利州区规划区内专项实施规划；负责三江新区利州区规划内建设、管理实施的组织指挥、统筹协调、指导服务和监督检查；负责三江新区利州规划区内对内对外开放、招商引资和经济合作工作；承担区三江新区建设发展领导小组交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，区委三江新区办坚定贯彻区委区政府关于实施三江新区建设“提速年”活动的决策部署，紧紧围绕把三江新区打造成广元高质量发展“核心增长极”定位，将资金、资源和项目全面向三江新区集中集聚，全力以赴加快三江新区利州片区建设。**一是**依据区委、区政府年初下达的目标任务，做好脱贫攻坚，坚持以示范项目建设为契机，强力推进三江新区项目建设。**二是**坚持一手抓方案制定，一手抓任务落实，深入推进全面深化改革。**三是**坚持以园区为载体，以综合配套改革为路径，有序推进全面深化改革。

## 二、机构设置

区委三江新区办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区委三江新区办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括广元市利州区政策研究中心。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计65.29万元。与2018年相比，收、支总计各减少10.47万元，下降13.81%。主要变动原因是人员调动，缩减办公经费。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计65.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.29万元，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0万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计65.29万元，其中：基本支出53.09万元，占81.32%；项目支出12.20万元，占18.68%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计65.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10.47万元，下降13.81%。主要变动原因是人员调动，缩减办公经费。

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65.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少10.47万元，下降13.82%。主要变动原因是人员调动，缩减办公经费。

**（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47.91万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出39.79万元，占83.05%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**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3.60万元，占7.51%；**卫生健康支出**1.52万元，占3.18%；住房保障支出2.30万元，占4.80%；农林水支出0.7万元，占1.46%。

**（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47.91**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）:（20131）党委办公厅（室）及相关机构事务2019年决算数为39.79万元，【其中**（2013102）**一般行政管理事务支出决算数为1.17万元，**（2013150）**事业运行支出决算数为38.62万元】完成预算100%。**

**2.教育（205）：区委三江新区办不涉及此项目。**

**3.科学技术（206）：区委三江新区办不涉及此项目。**

**4.文化旅游体育与传媒（207）：区委三江新区办不涉及此项目。**

**5.社会保障和就业（208）：（20805）行政事业单位养老支出2019年决算数为3.60万元【其中**（2080505）**机关事业养老保险缴费支出决算为3.30万元；**（2080506**）机关事业单位养老保险支出决算为0.3万元】，完成预算 98.63%，决算数小于预算数主要原因是人员调动，年底部分资金未及时申报支付。**

**6.卫生健康（2101102）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。**

7.农林水支出（2130799）：其他扶贫支出决算为0.7万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（2210201）：住房公积金支出决算为2.30万元，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53.09万元，其中：

人员经费42.72万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.85万元，下降100%。主要原因是2019年未发生公务用车维护费用。

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0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0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0辆、 执法执勤用车0辆。**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**公务接待费支出决算0万元。**

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待支出决算0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待支出决算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。

1. 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，区委三江新区办运行经费支出53.09万元，比2018年减少7.70万元，下降12.67%。主要原因是人员调动、人员经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区委三江新区办政府采购支出总额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。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区委三江新区办共有车辆0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0辆、其他用车0辆；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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，区委三江新区办在年初预算编制阶段，组织对利州区委全面深化改革工作经费、三江新区利州辖区项目协调工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办紧紧围绕市委七届七次全会、区委八届十次全会决策部署，坚持一手抓方案制定，一手抓任务落实，改革机制不断完善，改革试点和改革任务深入推进，形成可复制可推广改革经验，年度目标任务全部完成。坚持以园区为载体，以项目为抓手，完成年度融资任务，扎实推进项目建设，始终坚持把“提速”和“加快”作为三江新区项目建设基本方略，统筹调度、部门联动，推进项目建设提速增效。依据区委、区政府年初下达的目标任务，进一步坚定信心，增强工作主动性、积极性、创造性，全力抓好各项工作，较好地完成了各项目标任务。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，“利州区委全面深化改革工作经费”：促进利州区委全面深化改革工作的有序进行，对重点改革事项和关键改革领域纵深推进、成效明显。“广元市三江新区开发建设指挥部利州分指挥部工作经费”：推进全面深化改革、释放改革红利，为三江新区利州辖区完善城市功能，改善环境质量，促进经济发展、提高群众生活质量。

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“利州区委全面深化改革工作经费”、“广元市三江新区开发建设指挥部利州分指挥部工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）利州区委全面深化改革工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.50万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进利州区委全面深化改革工作的有序进行，对重点改革事项和关键改革领域纵深推进、成效明显。

（2）广元市三江新区开发建设指挥部利州分指挥部工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进全面深化改革、释放改革红利，为三江新区利州辖区完善城市功能，改善环境质量，促进经济发展、提高群众生活质量。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 利州区委全面深化改革工作经费 |
| 预算单位 | 中共广元市利州区委三江新区建设办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.50 | 执行数: | 8.50 |
| 其中-财政拨款: | 8.50 | 其中-财政拨款: | 8.50 |
| 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 |
| 1. 全年召开4次以上区委全面深化改革领导小组会议
2. 全面对接市委深改组2019年6月30日审议出台专项改革方案
3. 全年对2个以上改革试点进行2次以上调研指导
4. 对出台半年以上专项改革方案进行集中督查评估
5. 每月向市委改革办报送2条经验信息
 | 有效完成各项指标 |
| 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 | 数量指标 | 召开区委全面深化改革领导小组会议 | 4次 | 4次 |
| 全面对接市委深改组2019年6月30日审议出台专项改革方案 | 40个 | 40个 |
| 对出台半年以上专项改革方案进行集中督查评估 | 40个 | 40个 |
| 每月向市委改革办报送2条经验信息 | 24篇 | 24篇 |
| 调研改革试点 | 2个，共4次 | 2个，共4次 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% |
| 信息采用率 | ≧30% | ≧30% |
| 时效指标 | 开始时间 | 2019年1月1日 | 按时开展 |
| 结束时间 | 2019年12月31日 | 按时结束 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 重点改革事项和关键改革领域 | 纵深推进 | 继续推进 |
|  | 改革试点 | 成效明显 | 效果显著 |
|  | 可持续影响指标 | 推进全面深化改革 | 长期 | 长期 |
|  | 释放改革红利 | 长期 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改革受益对象满意度 | ≧90% | ≧90% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 广元市三江新区开发建设指挥部利州分指挥部工作经费 |
| 预算单位 | 中共广元市利州区委三江新区建设办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.00 | 执行数: | 8.00 |
| 其中-财政拨款: | 8.00 | 其中-财政拨款: | 8.00 |
| 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 |
| 1.负责相关法律法规和政策规定的贯彻执行，负责三江新区利州区规划内建设、管理的研究及配套政策，2.按照市三江新区建设发展总体规划及经济、社会发展分项规划研究编制专项实施规划，3.负责三江新区利州区规划区内建设、指导服务和督导检查，4.负责三江新区利州规划区内招商引资和经济合作工作，5.承担区三江新区建设发展领导小组交办的其他工作。 | 有效完成各项指标 |
| 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 | 数量指标 | 统筹协调三江新区项目推进 | 长期 | 长期 |
| 协调三江新区项目规划、招商引资等其他工作 | 长期 | 长期 |
| 做好辖区内项目工作的督导工作 | 长期 | 长期 |
| 日常资料、展板、图纸及宣传工作 | 长期 | 长期 |
| 质量指标 | 任务完成率 | ≧90% | ≧90% |
| 时效指标 | 开始时间 | 2019年1月1日 | 按时开展 |
| 结束时间 | 2019年12月31日 | 按时结束 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 围绕“一核一城三区三高地”战略定位，大力推进辖区内基础设施、产业项目、旧城改造全面提速。坚持把三江新区作为“特区”建设，打造成为我去高质量发展的核心增长极 | 成效明显 | 效果显著 |
|  | 可持续影响指标 | 为三江新区利州辖区完善城市功能，改善环境质量，促进经济发展、提高群众生活质量 | 持续提升 | 效果明显 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧90% | ≧90% |
|  | 服务对象满意度 | ≧90% | ≧90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共广元市利州区委三江新区建设办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。部门整体支出绩效进度有效推进，按时完成，受益对象满意度高。

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。主要是银行存款利息收入。

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（20131）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出，其中（2013102）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（2013150）反映事业单位基本支出，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、医务室等附属单位。

6.社会保障和就业（208）：指政府在社会保障和就业方面的支出。其中（2080505）反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；（2080506）反映机关事业单位职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（21011）：指行政事业单位医疗方面的支出。

8.农林水（2130799）：指政府其他扶贫支出。

9.住房保障（2210201）：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一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

附件1

中共广元市利州区委三江新区建设办公室

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。中共广元市利州区委三江新区建设办公室（简称区委三江新区办）是区委的工作机关，为正科级，列区委工作机关序列。对外挂中共广元市利州区委政策研究室（简称区委政研室）牌子。

（二）机构职能。中共广元市利州区委三江新区建设办公室（简称区委三江新区办）贯彻落实党中央和省委关于城市新区建设的方针政策以及市委、区委关于三江新区建设的决策部署，同时为区委各项重大决策服务、从事综合性研究，在履行职责过程中坚持和加强区委对各项工作的统一领导。区委三江新区办主要职能职责：坚持新发展理念，研究建立协同配合、高效运转的工作机制；负责组织研究三江新区基础设施建设、产业发展中的重大问题，向区委提出工作建议；负责拟定三江新区建设工作计划，统筹安排各类项目；牵头做好三江新区投融资相关工作，分解落实年度投资计划；牵头负责三江新区建设项目的监督管理；负责全区统筹城乡综合配套改革的调查研究和辅助决策工作，负责改革方案、政策及实施计划的研究、起草工作；加强调研网络建设，组织和编发内部刊物，为领导科学决策提供参考服务。

（三）人员概况。区委三江新区办行政编制5名，实有在编人员1名。事业编制3名，实有在编人员2名（其中八级管理A岗人员1名，专业技术十二级人员1名），其他人员2名（1名为从宝轮借调，1名为西部计划志愿者）。

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65.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，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65.29万元，其中：基本支出53.09万元，占81.34%；项目支出12.20万元，占18.66%；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。按照“费随事定”的原则，按要求编制了项目绩效目标,同时编制了部门整体绩效目标。部门年度绩效目标为：完成上级下达的各项目标任务。预算绩效管理分为基本支出和项目支出。基本支出方面严格按照内部管理制度、印章管理制度、审批制度竞选资金管理。严格遵守中央八项规定和 “三公经费”使用和管理制度。项目支出方面年初预算全部落实到位，制定年度目标责任书，按照“清单制+责任制”推动各项目标任务完成。

（二）结果应用情况。

抓好三江新区规划建设统筹、协调工作。今年以来，三江新区利州片区实施各类项目34个，其中区本级31个、市本级3个。区本级31个项目概算总投资135.4亿元，1-10月完成固定资产投资26.86亿元，占全年目标的81%，预计年底完成33.2亿元。其中10个项目纳入市委市政府三江新区建设绩效考核目标，估算总投资30.36亿元，2019年考核投资6.22亿元，截止11月底完成投资6.31亿元，年底有望完成投资7.64亿元，占全年目标的123%。完成招商引资新签约项目7个，其中亿元以上项目4个。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年部门整体支出资金管理使用规范、效果明显。

（二）存在问题。在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。

（三）改进建议。合理安排学习计划，加强业务专业性和针对性学习，按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。努力完成各项项目指标，确保高质量完成各项目标任务。

附件2

利州区委全面深化改革工作经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

贯彻落实党中央和省委关于城市新区建设的方针政策以及市委、区委关于三江新区建设的决策部署，同时为区委各项重大决策服务、从事综合性研究，在履行职责过程中坚持和加强区委对各项工作的统一领导。根据项目资金要求，通过单位资金预算申报，财政局核准，批复下达再具体实施，我单位“利州区委全面深化改革工作经费”项目运行资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）项目绩效目标。**

全年对2个以上改革试点每个进行2次以上调研指导，坚持新发展理念，研究建立协同配合、高效运转的工作机制，负责拟定三江新区建设工作计划，统筹安排各类项目，牵头做好三江新区投融资相关工作，分解落实年度投资计划。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本单位项目绩效自评采用量化指标评价方法，将项目绩效指标分解为一级指标，进而细分为二级指标，从6个不同的指标对利州区委全面深化改革工作经费进行综合性评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据项目资金要求，通过单位资金预算申报，财政局核准，批复下达再具体实施，我单位“利州区委全面深化改革工作经费”项目运行资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

利州区委全面深化改革工作经费项目资金由财政全额拨款8.50万元，资金按要求及时下发。经财政局批复下达后，及时下发至单位账户，确保及时到位。财务人员严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、转账，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目财务管理情况。**

财务人员严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、转账，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

区委三江新区办主要职能是制定项目计划和目标，开展项目立项、组织实施工作，管理、监督项目运作过程，确保项目顺利完成。财务人员参与组织业务培训，完善职业道德，及时收集项目进度数据，确保预算编制的依据准确真实，为领导决策提供切实可行的依据。

1. **项目管理情况。**

经财政局批复下达后，及时下发至单位账户，确保及时到位。财务人员严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、转账，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**

区委三江新区办负责三江新区利州区规划内建设、管理实施的组织指挥、统筹协调以及指导服务和监督项目执行情况。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目全年预算数8.50万元，执行数为8.50万元，完成预算的100%。

**（二）项目效益情况。**

**一是**根据机构改革精神，区委三江新区办挂牌区委政研室，2019年区委政研室主持起草各类文字材料30余万字，较好地完成了以文辅政、参谋助手作用。探索推进智库建设，选取独立信息咨询研究机构购买信息服务，为全区各级党政领导干部提供决策咨询参考。**二是**积极落实文明城市创建，深化政务公开，落实政务服务（含“马上办”）及时从电子政务网上收转各级文件，全面超额完成政务公开信息和政务信息任务。**三是**我区农村集体产权制度改革国家级试点顺利通过第三方评估，改革经验成效显著，典型经验在农业农村部推广。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

利州区委全面深化改革工作经费专项经费共计8.50万元，资金按要求及时下发，使用规范合理。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

合理安排学习计划，加强业务专业性和针对性学习，按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。努力完成各项项目指标，确保高质量完成各项目标任务。

附件3

广元市三江新区开发建设指挥部利州分指挥部工作经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

负责三江新区利州区规划内建设、管理实施的组织指挥、统筹协调、指导服务和监督检查；负责三江新区利州规划区内对内对外开放、招商引资和经济合作工作；承担区三江新区建设发展领导小组交办的其他工作。

**（二）项目绩效目标。**

通过项目实施，推进全面深化改革、释放改革红利，为三江新区利州辖区完善城市功能，改善环境质量，促进经济发展、提高群众生活质量。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本单位项目绩效自评采用量化指标评价方法，将项目绩效指标分解为一级指标，进而细分为二级指标，从6个不同的指标对广元市三江新区开发建设指挥部利州分指挥部工作经费进行综合性评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据项目资金要求，通过单位资金预算申报，财政局核准，批复下达再具体实施，我单位“广元市三江新区开发建设指挥部利州分指挥部工作经费”项目运行资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

广元市三江新区开发建设指挥部利州分指挥部工作经费项目资金由财政全额拨款8.00万元，资金按要求及时下发。经财政局批复下达后，及时下发至单位账户，确保及时到位。财务人员严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、转账，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目财务管理情况。**

财务人员严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、转账，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

区委三江新区办主要职能是制定项目计划和目标，开展项目立项、组织实施工作，管理、监督项目运作过程，确保项目顺利完成。财务人员参与组织业务培训，完善职业道德，及时收集项目进度数据，确保预算编制的依据准确真实，为领导决策提供切实可行的依据。

**（二）项目管理情况。**

经财政局批复下达后，及时下发至单位账户，确保及时到位。财务人员严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、转账，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

1. **项目监管情况。**

区委三江新区办负责三江新区利州区规划内建设、管理实施的组织指挥、统筹协调以及指导服务和监督项目执行情况。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目全年预算数8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。

1. **项目效益情况。**

**一是**强化项目招引。三江新区利州片区已建立并完善三江新区利州片区招商引资项目库，共计24个项目，2019年共招引项目8个，其中亿元以上项目7个，占市考核任务的100％。**二是**做好项目储备。三江新区利州片区已制定三年（2019-2021）目标任务，并建立和完善了重大投资项目储备库，共计82个项目。其中基础设施22个，产业发展项目40个，民生及社会事业项目20个。**三是**三江新区利州片区按时按量完成市委三江新区办统筹协调的各个工作任务。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

广元市三江新区开发建设指挥部利州分指挥部专项经费共计8.00万元，资金按要求及时下发，使用规范合理。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

合理安排学习计划，加强业务专业性和针对性学习，按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。努力完成各项项目指标，确保高质量完成各项目标任务。

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