2019年度

中共广元市利州区政协

决 算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...................................................4

二、机构设置...................................................................8

第二部分度部门决算情况说明....................... ........................9

一、收入支出决算总体情况说明........................................9

二、收入决算情况说明......................................................9

三、支出决算情况说明....................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................15

十、其他重要事项的情况说明.........................................15

第三部分 名词解释.............................................................25

第四部分 附件...................................................................28

附件1...........................................................................28

附件2...........................................................................34

第五部分 附表...................................................................44

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

# 第一部分 部门概况

**一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

 利州区政协设办公室、提案法制委、经济科技委、教科文卫体委、农业委、城建环资委、学习宣传委、信息中心、政协书画院。现有在职干部职工30人，退休干部25人。政协机关主要职责如下：

1.负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施.

2.组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

 5.针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7.负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8.承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

服务全区发展大局，扎实履行政协职能,紧扣区委区政府工作大局，情系百姓群众利益，坚持高质量精准履职，议政建言实效进一步增强。

1.认真开展政治协商。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，持续推进协商民主广泛、多层、制度化发展。加强了全委会议的整体协商、常委会议的重点协商、主席会议的专题协商、专委会议的对口协商、界别小组的分类协商，不断丰富协商的形式和内容。八届四次会议期间，9名委员的大会发言、14名委员的建言献策会发言得到区委、区政府领导的批示。各小组讨论活动中，委员们与党政领导零距离交流，面对面互动，围绕乡村振兴、教育质量提升、民营经济发展、污染治理等问题展开交流，取得了良好效果。就黑臭水体治理、整治农村环境、优化营商环境、乡镇行政区划调整等课题开展协商议政活动5次，形成《关于全面加强黑臭水体治理、打好污染防治攻坚战的建议》《加快大蜀道国际旅游目的地核心区建设，促进文旅经济融合发展》《整治农村环境 建设美丽乡村》等建议。

2.扎实开展视察调研。注重发挥专家、专业、专长的优势，选准调研视察课题，开展了系列更接地气的视察、调研活动。聚焦区委区政府中心工作和事关民生的热难点问题，先后围绕我区工业经济、林业产业、居家和社区养老服务、民族宗教工作、黑臭水体治理、深化街道管理体制改革、农村小规模学校建设、多元化矛盾化解和综治工作、医联体建设、农村社会治理等工作，组织委员开展视察、调研活动15次，形成《关于我区宗教场所现状及规范管理的建议》《关于加快推进居家和社区养老服务的建议》《关于深化街道管理体制改革推进城市基层治理的建议》《加强医联体建设 提升基层医疗服务能力》等调研成果。协助省政协完成了工业遗产保护和旅游开发利用情况的调研；协助市政协完成了关于脱贫攻坚、乡村振兴、医联体工作开展情况、整治人居环境、建设美丽乡村等课题的调研。

3.切实推进民主监督。一是着力推动提案监督。八届四次全会共收到提案 183件，经审查立案176件，其中教育医疗、食品安全、精准扶贫、生态文明建设等民生类提案120件，占提案总数的68％。组织委员对《关于立足现有现代农业园区打造乡村振兴示范点片的建议》《关于利州区休闲农业与乡村旅游融合升级发展的建议》等重点提案进行了督办协商。二是进一步拓宽社情民意信息渠道，积极反映基层群众的诉求和呼声，收集反映社情民意33条。三是充分发挥委员监督作用。选派政治素质好、能够经常深入群众、熟悉相关部门工作的委员，作为有关部门的特邀监督员、行风评议员和人民法院陪审员，积极行使民主监督权利。组织40余名政协委员旁听了涉黑案庭审，参加了“携手关爱、共护明天”检察院开放日活动。

4.主动参与中心工作。认真落实区委要求，班子成员挂联乡镇和村，政协机关持续做好脱贫攻坚工作，帮扶力度不减，确保脱贫群众不返贫；持续推进政协委员“我为扶贫攻坚做件事”活动，召开了委员专题座谈会，在全市政协系统“我为扶贫攻坚做件事”工作推进现场会上作了经验交流发言。挂联重点项目6个，积极配合，主动作为，与党政领导共同抓协调、抓督查、抓落实；班子成员认真履行职责，积极做好河长制、安全生产等重要工作，深入一线明查暗访，发现问题13个，督导相关部门、单位及时整改；把维护和谐稳定作为重要职责，按要求参加区委、区政府群众信访接待工作，做好协调关系、化解矛盾等工作；积极助力招商引资工作。

5.密切联系社会各界。积极为委员知情明政、建言献策创造条件，组织委员听取全区党风廉政工作、经济工作等通报，营造融洽、和谐、民主的政治氛围，形成促进发展的共识与合力。通过走访、调研、帮扶等途径，加强同人民群众的联系，倾听群众呼声，宣传党的方针政策，解疑释惑，维护稳定。举办了2019年新年茶话会，区四大班子领导与区内各族各界人士代表欢聚一堂，共话发展蓝图，增强了政协组织的凝聚力。组织开展了银企对结活动，为民营企业解决融资难融资贵问题搭建平台。

6.加强政协自身建设。一是强化委员队伍建设。加强政协委员培训，为全区委员订阅《四川政协报》，赠送书籍，引领委员加强自学，提升履职能力。加强与委员及其所在单位沟通，为委员履职创造良好条件，广大政协委员积极参与“五个一” 履职活动，履职成效良好。二是加强专委会建设。完善了各专委会工作规程，建立了专委会、界别、委员良性互动机制，形成了一套较为完善的专委会联系服务界别、界别召集人组织动员委员、委员依托专委会参与活动的制度机制，增强了政协履职整体合力。三是持续推进规范管理。加强“委员活动小组”建设，统筹安排委员参与各项履职活动，确保每位委员每年参加1－2次调研、视察等集体活动。广大政协委员立足岗位履行职责，发挥优势建功立业，积极履行委员职责，取得了良好成效。

**二、机构设置**

中共广元市利州区政协下属二级单位0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0个。

纳入中共广元市利州区政协2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

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年度收入总计675.58万元，支出总计670.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加38.97万元和3.25万元，增长6.1%和0.04%。主要变动原因是人员经费增加和项目增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计675.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入675.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计670.42万元，其中：基本支出572.66万元，占85.41%；项目支出97.76万元，占14.59%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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675.58万元，支出总计670.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加38.97万元和3.25万元，增长6.1%和0.04%。主要变动原因是人员经费增加和项目增加。

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670.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.25万元，增长0.04%。主要变动原因是人员经费增加和项目增加。

**（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670.42万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出557.22万元，占83.12%；**社会保障和就业（208）**支出63.07万元，占9.41%；医疗卫生与计划生育（210）**支出**20.59万元，占3.07%；农林水（213）支出1.0万元，占0.15%；住房保障（221）支出28.54万元，占4.26%.

**（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670.42万元**，**完成预算99.23%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）34（项）01: 支出决算为557.22万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作未在年终完成，所以存在未全额支付。**

**2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为63.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.农林水（类）213（款）05（项）99：支出决算数为**1.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算数为28.54万元, 完成预算100%，决算数等于预算数。

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670.42万元，其中：

人员经费445.99万元，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170.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

对个人和家庭的补助支出54.22万元，主要包括抚恤金、生活补助等。

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2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.86万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出０万元。

3.公务接待费支出2.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年基本持平：

国内公务接待支出2.86万元，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。

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，区政协机关运行经费支出73.45万元，比2018年减少，主要是按要求节约、压缩经费开支。

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，组织对文史资料收集和编印、政协常委会、委员视察、政协八届四次全会项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区政协机关带领全体政协委员认真履职尽责，扎实开展视察、调研、民主监督等活动，为全区经济社会的发展积极建言献策，完成了各项目标任务。

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“一般行政管理事务--政协机关办公、常务会议等”“政协事务---政协全委会”“扶贫--第一书记工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
2. 一般行政管理事务--政协机关办公、常委会议等目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，上年结转6.48万元，执行数为28.48万元，全面完成预算。通过项目实施，保障了政协机关的有序运转，进一步强化政协委员队伍建设，提升了政协委员的履职质效。全年召开政协常委会议4次，认真组织常委会议重点协商，推动政协一年一度全委会议顺利召开；举办了政协委员培训班，为全区委员订阅《四川政协报》，赠送书籍，提升了履职能力；走访委员上百人次，持续加强“委员活动小组”建设，统筹安排委员参与各项履职活动，每位委员每年至少参加1－2次调研、视察等集体活动，履职成效良好。发现的主要问题：机关管理需进一步加强，各项规章制度还有待进一步完善，个别常委参会不准时。下一步改进措施：加大机关管理力度，确保各项制度执行到位；加强常委的日常联系和管理，多收集常委们的意见和建议，更好的推动政协工作的全面落实完成。
3. 政协事务---政协全委会目标完成情况综述。项目全年预算数79.92万元，执行数为68.28万元。通过项目实施，保障了区政协八届四次全会的圆满召开，全年政治协商、民主监督、参政议政等履职工作顺利完成。区政协八届四次会议期间，广大政协委员以高度的政治责任感和饱满的履职热情，深入讨论政府工作报告，认真审议区政协常委会工作报告、提案工作情况报告，紧紧围绕区委加快建设综合实力一流的现代化市辖区战略目标，深入协商议政，积极建言献策，生动诠释了专门协商机构的制度效能，有力彰显了社会主义协商民主的生机活力。围绕全区中心工作与人民群众关注的热难点问题认真履职，组织委员开展视察、调研活动18次，形成调研成果供区委、区政府及相关部门决策参考。切实推进民主监督，全年共收到委员提案 183件，立案176件，组织委员对《关于立足现有现代农业园区打造乡村振兴示范点片的建议》《关于利州区休闲农业与乡村旅游融合升级发展的建议》等重点提案进行了督办协商，提案办结率100%；积极反映基层群众的诉求和呼声，收集反映社情民意33条；选派委员作为有关部门的特邀监督员、行风评议员和人民法院陪审员，积极行使民主监督权利，各项目标任务顺利完成。发现的主要问题：全会期间，一些工作细节安排不够细致，没有做到环环相扣。下一步改进措施：尽早做好政协全会的筹备工作，确保会议顺利召开，万无一失。
4. 扶贫--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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第一书记驻村帮扶工作的顺利开展，全面完成了帮扶任务。发现的主要问题：扶贫工作还需进一步做细致，确保各级扶贫验收顺利。下一步改进措施：加大对扶贫工作的投入。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（一）(2019 年度) |
| 项目名称 | 一般行政管理事务--政协机关办公、常务会议 |
| 预算单位 | 利州区政协 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 22万元 | 执行数: | 28.48万元 |
| 其中-财政拨款: | 22万元 | 其中-财政拨款: | 28.48万元 |
| 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 |
| 通过项目实施，保障了政协机关日常运转，有序开展各项工作任务；全年召开常委会议4次 ，常委们积极履职，认真组织常委会议的重点协商，推动政协一年一度全委会顺利召开。 | 通过项目实施，保障了政协机关日常运转，有序开展各项工作任务；全年召开常委会议4次 ，常委们积极履职，认真组织常委会议的重点协商，推动政协一年一度全委会顺利召开。 |
| 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 |  |  |  保障了政协机关日常运转，有序开展各项工作任务，全年召开常委会议4次 ，常委们积极履职，认真组织常委会议的重点协商，推动政协一年一度全委会顺利召开。 | 保障了政协机关日常运转，有序开展各项工作任务，全年召开常委会议4次 ，常委们积极履职，认真组织常委会议的重点协商，推动政协一年一度全委会顺利召开。 |
| 效益指标 |  |  |  保障了政协机关日常运转，有序开展各项工作任务，全年召开常委会议4次 ，常委们积极履职，认真组织常委会议的重点协商，推动政协一年一度全委会顺利召开。 | 保障了政协机关日常运转，有序开展各项工作任务，全年召开常委会议4次 ，常委们积极履职，认真组织常委会议的重点协商，推动政协一年一度全委会顺利召开。 |
| 满意度指标 |  |  |  保障了政协机关日常运转，有序开展各项工作任务，全年召开常委会议4次 ，常委们积极履职，认真组织常委会议的重点协商，推动政协一年一度全委会顺利召开。 | 保障了政协机关日常运转，有序开展各项工作任务，全年召开常委会议4次 ，常委们积极履职，认真组织常委会议的重点协商，推动政协一年一度全委会顺利召开。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（二）(2019年度) |
| 项目名称 | 政协事务---政协全委会 |
| 预算单位 | 利州区政协 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 79.92万元 | 执行数: | 68.28万元 |
| 其中-财政拨款: | 79.92万元 | 其中-财政拨款: | 68.28万元 |
| 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 |
| 通过项目实施，完成政协全年各项目标任务，保障了区政协八届四次全会的圆满召开。 | 通过项目实施，完成政协全年各项目标任务，保障了区政协八届四次全会的圆满召开。 |
| 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 |  |  |  通过项目实施，完成政协全年各项目标任务，保障了区政协八届四次全会的圆满召开。 |  通过项目实施，完成政协全年各项目标任务，保障了区政协八届四次全会的圆满召开。 |
| 效益指标 |  |  |  通过项目实施，完成政协全年各项目标任务，保障了区政协八届四次全会的圆满召开。 |  通过项目实施，完成政协全年各项目标任务，保障了区政协八届四次全会的圆满召开。 |
| 满意度指标 |  |  |  通过项目实施，完成政协全年各项目标任务，保障了区政协八届四次全会的圆满召开。 |  通过项目实施，完成政协全年各项目标任务，保障了区政协八届四次全会的圆满召开。 |
| 项目支出绩效目标完成情况表（三）(2019年度) |
| 项目名称 | 扶贫--第一书记工作经费 |
| 预算单位 | 利州区政协 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 |
| 通过项目实施，保障了第一书记驻村帮扶工作的顺利开展，全面完成了帮扶任务 | 通过项目实施，保障了第一书记驻村帮扶工作的顺利开展，全面完成了帮扶任务 |
| 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 |  |  | 通过项目实施，保障了第一书记驻村帮扶工作的顺利开展，全面完成了帮扶任务 | 通过项目实施，保障了第一书记驻村帮扶工作的顺利开展，全面完成了帮扶任务 |
| 效益指标 |  |  | 通过项目实施，保障了第一书记驻村帮扶工作的顺利开展，全面完成了帮扶任务 | 通过项目实施，保障了第一书记驻村帮扶工作的顺利开展，全面完成了帮扶任务 |
| 满意度指标 |  |  | 通过项目实施，保障了第一书记驻村帮扶工作的顺利开展，全面完成了帮扶任务 | 通过项目实施，保障了第一书记驻村帮扶工作的顺利开展，全面完成了帮扶任务 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《利州区政协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对一般行政管理事务--政协机关办公、常务会议项目、政协事务---政协全委会项目、扶贫--第一书记工作经费项目开展了绩效评价，《利州区政协项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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（类）201（款）34（项）01：指中国共产党统战部门的事务的基本支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）34（项）02：指中国共产党统战部门的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）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。

12. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指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

13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）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，未参加医疗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。

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（类）221（款）02（项）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.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

广元市利州区政协

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：广元市利州区政协属国家行政机关，本单位属独立编制机构，属一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能：中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室主要职能：政治协商、民主监督、参政议政，即对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，对全区重点方针政策的落实及事关民生的重要工作进行监督，对政治、经济、文化生活中的重要问题以及人民关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

（三）人员概况：本单位共有编制数22名，其中行政编制17名，事业编制5名。实有人员30名，其中行政人员25名，事业人员5名。

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675.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入675.58万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况2019年本年支出合计670.42万元，其中：基本支出572.66万元，占85.42%；项目支出97.76万元，占14.58%。

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。

本单位成立了以分管财务副主席为组长、各委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。全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

在项目管理实施时确定责任领导，具体负责人等，先制定工作计划，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。

（三）结果应用情况。

本单位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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2019年政协顺利完成了绩效目标考核，按时完成工作任务。

（二）存在问题：在资金使用上有未严格按照用途进行分配使用现象，一些支出附件不齐备，资料不完善。

（三）改进建议：下一步单位财务工作人员要严格把关，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

## **2019年一般行政管理事务--政协机关办公、常委会议等项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

政协机关办公、常委会议等项目支出是一项长期工作，通过项目实施，保障了政协机关 日常工作的顺利推进，常委会的召开，常委们的积极发言和好的建言献策有利的推动了政协各项工作的完成。

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（包括项目评价得分表）

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

2、项目管理

2019年该项目合计28.48万元，主要用于政协机关日常办公需要，常委会议等工作经费开支。

 3、项目绩效

通过项目实施，保障了政协机关 日常工作的顺利推进，常委会的召开，常委们的积极发言和好的建言献策有利的推动了政协各项工作的完成。

三、存在主要问题

机关管理需进一步加强，各项规章制度还有待进一步完善，个别常委参会不准时，建言献策不积极。

四、相关措施建议

加大机关管理力度，确保各项制度执行到位；加强常委的日常联系和管理，多收集常委们的意见和建议，更好的推动政协工作的全面落实完成。

**2019年政协全委会项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

利州区政协原则上每年召开一次全委会议，听取委员们的建议、意见，研究、分析政协工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过召开全委会议，收集整理了委员们的建议，安排部署视察调研课题，形成高质量调研报告，为全区经济社会的发展积极建言献策。

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得 分 | 备注 |
| 调研报告 | 2 |  |
| 委员发言 | 4 |  |
| 满意度 | 4 |  |
| 合 计 | 10 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

 坚持定期召开好政协全委会议，以此保证民主监督和政治协商工作的顺利进行，具有鲜明的目的性和政策性，为全区经济社会的发展积极建言献策，提供保障。

2、项目管理

政协全委会全年预算数79.92万元，提供委员们正常工作经费需要，保障全委会顺利召开。

3、项目绩效

一年来，组织召开全委会议1次、主席会议21次、常委会议5次、专委会议8次，就事关全区经济社会发展大局的战略决策和重点工作，以及人民群众关心、关注的热点问题，开展协商议政，形成《推进嘉陵江南河流域生态建设和水环境保护的建议》《关于优化投资环境助推利州发展的建议》《加快农旅融合发展 提升农业园区质效》《关于青少年毒品预防教育工作的建议》等成果，提出有针对性的意见与建议120余条，部分意见建议被区委、区政府及相关职能部门在决策过程中吸收，得到有效运用。

三、存在主要问题

全会期间，一些工作细节安排不够细致，没有做到环环相扣。

四、相关措施建议

尽早做好政协全会的筹备工作，确保会议顺利召开，万无一失。

2019年扶贫第一书记工作经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过项目实施，保障了第一书记驻村帮扶工作的顺利开展，全面完成了帮扶任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得分 | 备 注 |
| 按时拨付情况 | 6分 |  |
| 满意度 | 4分 |  |
| 合 计 | 10分 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

通过项目实施，保障了第一书记驻村帮扶工作的顺利开展，全面完成了帮扶任务。

2、项目管理

要求所有政协机关第一书记按照扶贫工作要求，与本单位工作脱钩，全身心投入扶贫工作，保证完成各项扶贫工作任务。

1. 项目绩效

 通过项目实施，全面完成了各项扶贫工作目标任务，

三、存在主要问题

扶贫工作还需进一步做细致，确保各级扶贫验收顺利。。

四、相关措施建议

加大对扶贫工作的投入。

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