2018年度

四川省德阳市广汉市市政工程维护管理所决算

目录

公开时间：2019年10月30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 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)

[附件1 3](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

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

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

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

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

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

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

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

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

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：城市市政设施维修维护。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．完成人行道维修3940m2。

2．完成车行道路面维护3300m2。

3．更换雨水、污水检查井井圈井盖553套。

4．更换雨水窗712套；雨水窗盖板496套。

5．疏掏雨水、污水检查井及雨水窗共8000余座（次），

6．更换雨水、污水管道约230m。

7．于4月开始对全城约300公里的雨污水管道、8000余座排水检查井、9000多个雨水窗进行一次拉网式排查，出现淤堵的及时疏通，发给损坏的及时修复，确保城市排水设施的完好和畅通，杜绝黑臭水体源头现象的出现。

8．鸭子河主排污管维修（老金雁大桥—广黄路桥）：该段主排污管原为箱涵结构，由于河水冲刷造成箱涵变形致污水泄漏，我所将该段箱涵改为φ1400钢带缠绕管，并使用混凝土整体包封，改造总长度140米，于3月20日全面竣工，彻底解决了该段污水溢漏污染河水问题。

9．狮子堰沟内污水溢漏治理：3月28日—4月6日，对广宾—桂花桥段沟内300余米排污主管进行维修，维修长度约80米，对未接入主管的排污支管16处全部接入排污主管，杜绝了污水直排入狮子堰，同时对沟渠内的淤积的生活垃圾进行了清掏处理，保持河道流水畅通。

10．交安设施应急处置：因交通事故维修新金雁大桥、老金雁大桥、中山大道等中心隔离护栏13次；维护各路段隔离栏46次；限高架维修10次；各路段防撞桶更换：32个；各路段道路标线补划：7000米；维修交通标志牌24个；维修鸭子河堤、狮子堰河堤栏杆6次。

11．3月初，实施中山大道雒城门至长沙路段的城市提档升级改造工程，目前工程正在有序进行中。

12．6月初完成每年一次的浏阳路、中山路下穿泵房清淤工作， 水泵作了检修、维护，确保其在夏季汛期中的正常使用。

13．6月初对佛山路、湘潭路等公交站台进行改造整治，将以前杂草丛生的路面改为透水砖，以保障市民的安全出行。

14．6月底对北区经典上城及天津路社保局旁人行道进行整治，安装地砖，共完成600平方米地砖的铺设。

15．对佛山路烟草公司处人行道泥泞道路进行路面硬化，方便市民出行。

16．按住建局工作安排，我所于5月6日—5月20日对广东路破损路面进行维修，面积1000㎡。

17．对南海路、九江路、岳阳路等人行道进行全面排查治理，人行道地砖修补共计1900㎡。

18．由于南昌路二段的交通标示标线长期大车碾压，使标线模糊不清，造成安全隐患。9月底对该道路双实线、虚线、斑马线、分道标识等标示标线进行施划，共约1500㎡，两天完成。

19．10月初开始对全城区所有道路的老旧标线及人行道标线进行补划，保障来往行人和车辆的安全。

20．新丰镇安装绿化带道牙两百多米，防止绿化带内渗泥水在车行道上，污染环境。

21．为改善小北街污水直排鸭子河污染水源问题，我所在污水排放口安装了拍门设施，防止污染水源。

22．共接到与市政维护相关的市民来电50次、群众来信60余次。我所都进行了耐心妥善处理。

23．汛期期间防汛排涝工作开展情况

今年以来，广汉市区湔江行洪、突降大雨或暴雨时间为：“7.5”大雨、“7.13”大雨、“7.16”大雨、“7.18”暴雨、“7.22”暴雨、“7.28”大雨、“8.19” 湔江行洪、“8.20”大雨、“8.21”暴雨、“8.28” 湔江行洪等。截止10月31日，汛期圆满结束。今年防汛期间，市政维护所在住建局的领导下，广大干部职工、各抢险组人员坚守岗位、勇于担当；坚持24小时值班制度、每逢大雨暴雨始终战斗在第一线，及时排涝抢险、为今年安全度汛尽到了职责、作出了贡献。2017年共逢降雨30余次（其中大雨暴雨11次，特大暴雨1次）、湔江行洪应急2次。市政维护所共出动人员800余人次、车辆200余架次，排涝500余处，分别在老城区、北区、西区、东区、高新西区五个区域范围内排水抢险。

24．我所会同公用设施所组成禁烧小组对口南兴镇真武村，在小春、大春期间派工作人员和车辆进村开展禁烧秸秆工作。

25．认真开展党的群众路线教育实践活动，积极开展“走基层、惠民生、办实事”活动。我所对西康路军干所内的破损路面进行油面铺设，对停车场进行了维修改造，得到周围居民的一致好评；帮助柳州社区疏通堵塞下水道；帮助汉口路社区修补汉口路幼儿园道路。多次走访慰问帮扶村一对一帮扶对象，送去牛奶、粮油等慰问品。征求市政基础设施建设方面的意见和建议，关注社区民生问题，努力解决与广大市民息息相关的出行方面的难题。

26.党员干部带头深入到回龙村和真武村帮扶困难居民群众家里，送去香米、食用油等慰问品，嘘寒问暖，让困难群众感受到党和政府的关怀，深得居民群众好评。

27.做好第一书记驻村帮扶工作，尽力帮助贫困户脱贫，帮助贫困村搞好建设。

## 二、机构设置

 独立核算事业单位1个。

# 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年度收总计879.42万元、支总计879.42万元。与2017年相比，收总计减少34.02万元，下降3.72%、支总计各减少116.98万元，下降13.3%。主要变动原因是树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出。

（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871.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入871.22万元，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%。

（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871.22万元，其中：基本支出871.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2018年财政拨款收、支总计879.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少34.02万元、116.98万元，下降3.72%、13.3%。主要变动原因是树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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871.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少125.18万元，下降12.56%。主要变动原因是压缩开支。

（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871.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出29.26万元，占3.36%；医疗卫生支出9.74万元，占1.11%；城乡社区支出814.39万元，占93.48%；住房保障支出17.83万元，占2.05%。

（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年一般公共预算支出决算数为871.22万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2. 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）:支出决算为6.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.64万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。**

**医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为245.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为569.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4. 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17.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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871.22万元，其中：

人员经费265.60万元，主要包括：基本工资57.30万元、津贴补贴3.29万元、奖金24.56万元、绩效工资38.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.95万元、职业年金缴费7.58万元、职工基本医疗补助缴费6.63万元、公务员医疗补助缴费2.64万元、其他社会保障缴费0.82万元、其他工资福利支出7.01万元、生活补助3.60万元、医疗费、奖励金77.23万元、住房公积金17.83万元等。
　　公用经费605.62万元，主要包括：办公费4.59万元、手续费0.11万元、水费0.06万元、电费1.70万元、邮电费1.20万元、差旅费0.93万元、维修（护）费365.48万元、培训费1.53万元、劳务费209.35万元、工会经费1.60万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费0.82万元、其他交通费11.66万元、其他商品和服务支出3.29万元、办公设备购置1.82万元等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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0.82万元，完成预算23.43%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用、无公务接待费。

**（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**

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0.82万元，占23.43%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.82万元,**完成预算23.43%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

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。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0.82万元。主要用于市政维护（具体工作）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。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

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。**

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报国有资产报表，报表数据真实、准确、全面。严格执行”三公”经费预算，严格控制在预算内开支。按要求及时公开预算、决算等信息。在日常工作中，建立健全相关制度，加强内部控制管理，加强部门预算和财政支出管理，保障机构正常运转，推进各项工作的落实。

1. **项目绩效目标完成情况。** 无
2. **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，《四川省德阳市广汉市市政工程维护管理所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**

无

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，本单位政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100\*%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%。

**（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，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、单价50万元以上通用设备1台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位缴纳的基本养老保险费。机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位实际缴纳的职业年金。

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）：指事业单位基本医疗保险缴费。公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。主要是生育保险缴费的支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位的人员支出。主要是单位按规定发放的奖金。机关服务（项）：指单位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。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指单位用于道路照明等公共设施维护与管理方面的支出。城市基础设施配套费（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路照明等公共设施维护和管理方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按规定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.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。

16.“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。

17.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。

**（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

四川省德阳市广汉市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。

广汉市市政工程维护管理所是广汉市住房和城乡规划建设局下属全额拨款事业单位，属于独立核算的二级预算单位。

（二）机构职能。

广汉市市政工程维护管理所主要职能是城市市政设施维修、维护。具体职责是：人行道维修；车行道路面维护；更换雨水、污水检查井井圈井盖；更换雨水窗；雨水窗盖板；疏掏雨水、污水检查井及雨水窗；更换雨水、污水管道；交安设施应急处置；汛期期间防汛排涝工作。完成上级主管部门和领导交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

我所有事业编制18人，实有在编在职人员16人。退休人员4人。长期聘用人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年财政拨款收入913.44万元，其中：一般公共预算财政拨款913.44万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年财政拨款支出996.4万元（其中含上年结转资金82.96万元）。按支出性质，其中基本支出913.44万元，占支出的91.67%;项目支出82.96万元，占支出的8.33%。按支出功能，其中：社会保障和就业支出30.68万元，占支出的3.08%；医疗卫生与计划生育支出9.96万元，占支出的1 %；城乡社区支出943.02万元，占支出的94.64%；住房保障支出13.16万元，占支出的1.32%。

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）预算编制情况。

我所按照市级部门预算编制通知和有关要求，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，坚持量入为出，量力而行的原则，科学合理地编制年度预算，并及时报送。对年度绩效目标进行季度梳理和分析，及时上报相关报表。

2017年预算资金总额913.44万元，其中：年初预算821.69万元，追加预算91.75万元（主要是工资津贴及绩效调整，追加人员经费）。

（二）执行管理情况。

部门预算执行进度情况：按照本年度单位职能履行和业务工作开展情况，严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则，及时申请用款额度，合理安排部门预算经费。2017年支出决算总额996.41万元，其中：工资福利支出151.47万元，占支出的15.20%；商品和服务支出655.77万元，占支出的65.81%；对个人和家庭的补助106.21万元，占支出的10.66%；项目支出82.96万元，占支出的8.33%。

中期评估情况：对2017年财政资金落实和使用执行情况进行梳理，做好中期评估工作。

节能降耗情况：在保证正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，加强对单位用水、用电、办公用品、燃油的管理，降低水、电、燃油消耗量。 如：夏季空调温季不低于26度，冬季空调温季不高于20度。电脑、打印机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。提倡双面用纸，减少重复打印、复印次数，降低纸张消耗。

“三公”经费预算执行情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2017年度“三公”经费预算数3万元，决算数0.8万元，比预算下降80%。其中：公务用车运行维护费0.8万元,比预算下降60%；无公务接待费；无因公出国（境）费。

（三）综合管理情况。

我所不涉及政府性债务管理和非税收入执收。

政策采购实施计划：2017年一般公共预算实际采购金额19.24万元。

资产管理：我所加强资产管理信息系统建设，将单位国有资产纳入系统管理，由专人负责资产管理系统，及时将资产变动情况录入系统，加强了资产的管理和有效使用。根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，按照实物盘点同核实账务相结合的原则，对单位资产进行全面的清理、核对和查实。及时更新资产管理信息系统数据，保持系统资产数据与上报财政的资产清查结果一致。按时报送国有资产报表，报表数据真实、准确、全面的反映了单位资产情况。

内部控制管理：为加强单位内部控制管理，健全内部控制制度，单位制定了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购管理办法》、《合同管理制度》、《资产管理制度》等，设置相应业务流程图。严格按照相关制度和流程办事，有效防控廉政风险和重大责任事故的发生。

信息公开：单位预算、决算经财政部门批复后，已在规定时间内向社会公开。按要求公开了部门支出绩效自评报告及其他应公开的绩效信息。

绩效评价：贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，对单位部门支出绩效开展自评，并提交自评报告和相关绩效信息。对绩效评价发现的问题制定整改措施并落实。

依法接受财政监督：按财政要求开展相关自查自纠工作，并按时报送自查自纠报告、报表。如：违规发放财物问题自查、违反中央八项规定问题自查等。在自查和重点检查中未发现违规违纪问题。

（四）整体绩效。

我所在日常工作中，建立健全相关制度，加强内部控制管理，加强部门预算和财政支出管理，保障机构正常运转，推进各项工作的落实。完成市政道路日常维护、管理工作和其他临时任务，保证了市政设施的完好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为95分。预算编制准确，经市人大预工委审查通过。部门整体绩效目标编制完整、合理。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，严格控制在预算内开支。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报国有资产报表，报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

绩效评价指标体系还不完善。目前虽然财政部已经发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，预算单位相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，科学、合理进行预算编制。避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

2018年无项目

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