2018年度

四川省政协泸县委员会办公室部门决算

‎目录

公开时间：2019年10月25日

第一部分部门概况 .......................... 4

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

二、机构设置 ......................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 .......................... 5

一、收入支出决算总体情况说明 ......................... 5

二、收入决算情况说明 ......................... 5

三、支出决算情况说明 ......................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......................... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......................... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ......................... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ........................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ........................ 10

十一、其他重要事项的情况说明 ........................ 14

第三部分 名词解释 .......................... 16

第四部分附件 .......................... 19

附件1 ........................ 19

附件2 ........................ 21

第五部分附表 .......................... 22

一、收入支出决算总表 ........................ 22

二、收入总表 ........................ 22

三、支出总表 ........................ 22

四、财政拨款收入支出决算总表 ........................ 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........................ 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ........................ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ........................ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........................ 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........................ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........................ 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 ........................ 22

**‎**

第一部分 **部门概况**

一、基**本职能及主要工作**

（一）主要职能。政协泸县委员会是泸县爱国统一战线组织，是我县实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构和政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，主要职能是政治协商、民族监督、参政议政。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是围绕中心协商议政，助推改革发展：为重大战略实施尽智献策。十届二次全会期间，聚焦泸县“三步走”发展战略，围绕提升城市管理水平、发展归园经济、做优义务教育、深度融入泸州主城区、农村土地流转后续管理、通信线路维护与管理、脱贫攻坚成果巩固、农村电网升级改造等，开展联组建言协商，会后将联组发言转化为重点提案，推动建言落实。对全会期间委员讨论发言30个方面的意见建议进行汇总，报送县委、县政府及有关部门进行决策参考。为重大决策落实尽责建言。连续聚焦脱贫攻坚和濑溪河生态环境保护工作，通过开展提案监督、视察监督，推动这些领域重点问题得到重视和解决。组织新《环境保护法》贯彻实施、农村土地流转管理、健康养老服务业、探素创新招商引资新途径、妇幼保健计生服务、南渝泸公路建设、美丽新村建设推进、基层法庭建设、“河长制”工作、通信技术应用、全域旅游、农村消防安全、农村福利院管理体制等专题视察，形成调研、视察报告13份。为重大工作推进尽心出力。按照县委要求和有关部署分工，县政协机关组织、成立5个督导组，对全县“4+1”农村“4+1”升级板工程、项目组团等中心工作开展督导监督，向县委、县政府报送监督建议30余条。班子成员深入各挂点镇街、企业，召开政企茶叙会、开展专门调研活动20余次，为改进政务环境、降低企业成本、补齐发展短板察真情、建诤言、出实招。服务推进泸州云龙机场通航工程、泸县二中实验学校等重点项目建设，认真履行责任河段“河长制”职责，积极参加脱贫攻坚、污染防治攻坚、文明城市创建、社会评价等中心工作，为推进县委、县政府中心工作贡献力量。二是坚持以人民为中心，促进民生改善：回应百姓关切。开展健康养老服务业发展专题调研、新《环保法》实施情况专题调研、加强农村土地流转后续管理工作专题调研，提出一系列对策建议，引起县政府的重视，有关建言得到县领导批示。反映基层呼声。通过社情民意信息平台，引导委员、信息员关注群众身边事，收集和推动解决群众反映的热点难点问题。全年编发《泸县政协信息》130期，向县主要领导报送《社情与民意》89期，被全国政协采用信息2条，省政协采用信息13条，县领导签批32条。监督顺应民意。突出政协民主监督履职的民生指向，加大民主监督力度，对县城管执法局等6个部门开展委派民主监督工作。我县政协探索的委派民主监督创新履职，在我县召开的“泸州市政协2018年信息宣传暨民主监督工作会议”，我县以《改进方式提高政协民主监督实效》在会上交流，得到市政协领导的充分肯定。三是拓展团结联谊交流，广泛凝心聚力：搞好团结合作。大力支持县各民主党派、工商联和无党派人士，参与县委、县政府重大决策部署的协商讨论和县政协的重要活动，认真听取对政协工作的意见建议。促进联络联谊。促进了我县与省市有关部门的联系与交往。参与配合省、市政协完成了土地制度改革、酒业发展、文旅产业等调研视察活动8次。加强交流协作。积极参加川渝四县（区）政协组织的第十四次保护濑溪河流域生态环境助推会，就进一步助推濑溪河流域生态环境保护作了经验交流。组织开展书画交流、创作采风、春联赠送、书法讲座等活动，多维度丰富政协工作，多角度宣传推介泸县，弘扬时代主旋律，展示政协新风采。四是推进经常性工作创新，提升履职能力：创新委员工作，发挥主体作用。着力围绕委员提升素质、知情明政、发挥主体作用，完善管理机制，搭建履职平台，夯实服务保障。创新提案工作，提高办理实效。以提高提案质量为重点，拓展提案来源渠道，严格立案审查。全年共收到提案181件，审查立案165件。在31个承办单位的共同努力下，提案已全部办复，办结率和满意率均为100%。创新机关工作，提升服务水平。围绕懂政协、会协商、善议政的要求，推进学习型、责任型、创新型、服务型机关建设。

二、机**构设置**

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

下设六委三室，提案工作委员会、经济工作委员会、社会事业工作委员会、农村工作委员会、学习文史工作委员会、社会法制工作委员会，办公室，研究室，委员联络办公室。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

按三定方案核定的编制人数是29人，其中，3名工勤。年初实际在职人数为51人。（基中，工资关系在政协的共有40人，工资关系在原单位的有11人。）2018年5月退休1人，10月退休2人，12月退休1人，保留工资关系但人外借或到外单位2人，7月新增派驻纪检组2人。截止2018年底，在职51人（其中：工资关系在政协的还有37人，工资关系保留原单位的有14人。）

‎

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年年初预算收入886.04万元，比2017年预算收入859.7万元增加26.34万元，增幅3.06%；调整预算数为1521.84万元，比2017年调整预算收入1560.29万元减少41.44万元，下降2.66%；支出1521.84万元，比2017年支出1557.29减少38.44万元，下降2.47%。主要包括一般公共服务1367.44万元、教育支出7.89万元、社会保障和就业78.29万元、医疗卫生26.3万元、资源勘探信息等支出6.6万元、住房保障支出35.32等相关支出。年度执行中因为人员增资、办以楼维修等原因，预算进行了一定量的调整。

2、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1521.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1521.84万元，占100%。

3、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1521.84万元，其中：基本支出1164.35万元，占76.51%；项目支出357.49万元，占23.49%；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

2018年财政拨款收入1521.84万元,支出1521.84万元，总计3043.68万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少41.44万元，下降2.66%；支出总计减少37.44万元，下降2.47%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。

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1521.84万元，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37.44万元，下降2.74%。主要变动原因是厉行节约，缩减各项开支。

**（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1521.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1367.44万元，占89.85%；教育支出7.89万元，占0.52%；社会保障和就业支出78.29万元，占5.14%；医疗卫生支出26.3万元，占1.73%；资源勘探信息等支出6.6万元，占0.43%；住房保障支出35.32万元，占2.32%。

**（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1521.84**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务:行政运行（2010201**）支出决算1367.44万元，完成预算100%；一般行政管理事务（2010202）支出决算150万元，完成预算100%；政协会议（2010204）支出决算125万元，完成预算100%；委员视察（2010205）支出决算31万元，完成预算100%；参政议政（2010206）支出决算37万元，完成预算100%。

**2.教育培训支出（2050803）:**支出决算为7.89万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业支出:**机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为**58.87**万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出决算（2080506）**19.42**万元，完成预算100%。

**4.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗（2101101）**支出决算为26.3万元，完成预算100%。

**5.资源勘探信息等支出**：其他安全生产监管支出（2150699）决算为6.6万元，完成预算100%。

**6.住房保障支出**：住房公积金（2210201）支出决算为35.32万元，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1521.84万元，其中：

人员经费999.54万元，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522.3万元，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34万元，完成预算（35万元）的97.14%，决算数与预算数基本持平的主要原因是压减开支，厉行节约。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算12万元，占35.29%；商务接待费支出决算22万元，占64.71%。具体情况如下：

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）支出决算比2017年增加/减少0万元，无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比无变化。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年相比基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动、招商引资开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60余批次，660余人次（不包括陪同人员），共计支出12万元；招商引资接待30余批次，300多人次，共计支出24万元。具体内容包括：各地政协来泸县考察调研接待、本单位承办的其他各项接待、招商引资接待等。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出12**万元，主要用于地政协来泸县考察调研接待、本单位承办的其他各项接待等。

**商务接待费支出**22万元，主要用于招商引资接待。

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。

九、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。

10、预算绩效情况说明

**（一）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2个项目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情况梳理填报。

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2018年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平有一定提高，绩效指标体系在逐渐丰富和完善。

**（二）项目绩效目标完成情况。  
‎**本部门在2018年度部门决算中反映“文史资料《泸县非遗》编撰”项目绩效目标实际完成情况。

1.“文史资料《泸县非遗》编撰”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，编撰印制《泸县非遗》书籍一册，达到了存史、资政、团结、育人的目的,为政协委员、广大人民提供了解泸县历史的渠道。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 **‎**(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 文史资料费及《千年泸县·宋韵龙城》系列丛书 | | |
| 预算单位 | | | 政协泸县委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 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 | |
| 目标1：“存史、资政、团结、育人”,助推泸县社会经济发展。  目标2：为政协委员、广大人民提供了解泸县历史的渠道。 | | | “存史、资政、团结、育人”,助推泸县社会经济发展。  为政协委员、广大人民提供了解泸县历史的渠道。 | |
| 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 | 编印书籍 | 1册,3000本 | 1册，3000本 |
| 项目完成指标 | 质量 | 文史内涵、文脉价值、文化色彩 | 通过书籍，传播泸县文化。 | 通过书籍，传播泸县文化：全书249页，体现非遗项目96项。 |
| 项目完成指标 | 时效 | 作好工作计划、收集资料、出版书籍完成时间 | 2018-2019 | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 成本 | 经费控制，秉着勤俭、节约原则 | 15万元 | 15万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进政协工作 | 存史、资政 | 拓宽社会了解泸县的渠道。 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 政协委员、职工、社会群众满意度 | >95% | >95% |

2.诗书画院项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障泸县诗书画院的正常运行，保障泸县诗书画艺术探索，学术活动交流；高泸县诗书画研究艺术水平。发现的主要问题：经费预算不足，相关活动开展受到经费限制。下一步改进措施：增大预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 **‎**(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 诗书画院工工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 政协泸县委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万 | 执行数: | 5万 |
| 其中-财政拨款: | | 5万 | 其中-财政拨款: | 5万 |
| 其它资金: | | 5万 | 其它资金: | 5万 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：保障泸县诗书画艺术探索，学术活动交流；  目标2：提高泸县诗书画研究艺术水平。 | | | 保障泸县诗书画院的正常运转，保障泸县诗书画艺术探索，学术活动交流；提高泸县诗书画研究艺术水平。 | |
| 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 | 组织会员人数 | 60人 | 60人 |
| 项目完成指标 | 组织采风活动 | 2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 组织交流活动次数 | 1-2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 编印《龙城翰苑》书籍期数 | 2期 | 2期，共1800本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进诗书画院工作 | 通过项目的实施，提高政协参政议政能力，顺利推进促进泸县各项工作更好更快发展 | 通过项目的实施，提高政协参政议政能力，顺利推进促进泸县各项工作更好更快发展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进诗书画院工作 | 指高艺术能力，提升文明指数，营造文化氛围 | 指高艺术能力，提升文明指数，营造文化氛围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 会员、委员、群众满意度 | >90% | >90% |

**（二）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，《泸县政协办部门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**

2018年，泸县政协机关运行经费支出1648.14万元，比2017年1177.82万元增加470.32万元，增长39.93%。主要原因是人员增加，人员开支增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，泸县政协办政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公条件改善提升。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，泸县政协办共有车辆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）。

**‎**

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.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。   
‎3、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。  
‎4.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。  
‎5.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。   
‎6.“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。  
‎7.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。  
‎8.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
‎9.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政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（类）政协事务（款）政协会议（项）: 指本级政协召开政治协商大会等专门会议的支出。  
‎11.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指政协委员开展各类视察等方面的支出。  
‎12.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，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、医务室等附属事业单位。  
‎13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位开支的离休费用支出。  
‎14.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）: 指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
‎15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位职工的基本医疗保险由单位缴纳部分经费。  
‎16.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）:指单位职工的基本医疗保险由单位缴纳部分经费。  
‎17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位公务员医疗补助经费。  
‎18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指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的比例为职工缴纳的住房公积金。  
‎19.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。  
‎20.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。  
‎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。  
‎23.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。  
‎24.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。   
‎25.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。  
‎26.“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。  
‎27.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《2018年政府收支分类科目》增减内容。） **‎**第四部分 附件

**附件1**

政协泸县委员会办公室部门

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。

2018年，政协泸县委员会办公室下设六委三室，提案工作委员会、经济工作委员会、社会事业工作委员会、农村工作委员会、学习文史工作委员会、社会法制工作委员会，办公室，研究室，委员联络办公室。

（二）机构职能。

政协泸县委员会是泸县爱国统一战线组织，是我县实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构和政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，主要职能是政治协商、民族监督、参政议政。

（三）人员概况。

按三定方案核定的编制人数是29人，其中，3名工勤。年初实际在职人数为51人。（基中，工资关系在政协的共有40人，工资关系在原单位的有11人。）2018年5月退休1人，10月退休2人，12月退休1人，保留工资关系但人外借或到外单位2人，7月新增派驻纪检组2人。截止2018年底，在职51人（其中：工资关系在政协的还有37人，工资关系保留原单位的有14人。）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

政协泸县委员会办公室2018年收入总1521.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

政协泸县委员会办公室2018年支出总1521.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2018年我办组织开展了整体支出绩效评价1521.84万元，占总支出的100%。在预算执行过程中，严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，有力保障和推动机关各项职能工作。

四、评价结论及建议

2018年度我办预算管理各项指标控制较好，存在的问题：一是资产管理信息化工作还有待加强，二是绩效信息公开工作还需进一步完善。下一步改进措施：一是升级资产管理软件，优化工作流程，推进资产信息化管理，二是进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。

**附件2**

2018年政协泸县委员会办公室

项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称  项目名称 |  | | | |
| 一级指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策  （20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| 绩效目标（10） | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| 项目管理  （10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3 |
| 项目绩效  （特性指标70分） | 项目完成  （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| 项目效益  （50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 8 |
| 社会效益（可选项） | 15 |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） | 9 |
| 公平效率（可选项） |  |
| 使用效率（可选项） | 14 |
| 服务对象满意度 | 10 | 9.8 |
| 总分 | 97.8 | | | |

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**