2019年度

四川省攀枝花市西区

人民政府办公室部门决算

目录

公开时间：2020年10月24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 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc15396613)

[第四部分附件 22](#_Toc15396614)

[附件 22](#_Toc15396615)

[第五部分附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)6

二、[收入总表 26](#_Toc15396620)

三、[支出总表 26](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市西区人民政府办公室（简称区政府办公室），为协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。其主要职能为：协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责区政府重要会议事务工作和区政府领导同志参加重大活动的组织安排；协助完成区政府的有关接待工作；督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定；负责区政府值班工作，指导区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作；牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案；围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责区政府外事工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

高质量完成区政府全体会、项目竞进拉练讲话、赴外考察心得、领导致辞等文稿30余篇。总印发区政府文件71件、办公室文件57件。在协调推进方面，主动参与全区棚改旧改、民生工程等重点工作，针对各部门在工作推进中遇到的困难和问题，组织召开专题协调会，强化重点工作协调推进。在联络沟通方面，不断加强与区委、区人大、区政协办公室之间协调沟通，科学合理地安排政府工作。同时，积极抓好上下级之间协调，及时传达区政府各项工作部署，及时反映基层意见和建议，有力确保政令畅通。坚持统筹协调，优化协同高效，圆满完成全省资源型城市转型发展座谈会、全市2019年第四次项目竞进拉练活动。完成了《资源型城市高质量发展路径研究——以攀枝花市西区为例》《关于西区经济领域重大风险化解情况的调研报告》等调研报告6篇，向市政府办公室报送政务调研文章20篇，报送《政务信息》323条，整理上报专报要情11篇，被市政府办公室《工作动态》采用24条，超额完成报市目标任务，圆满完成2篇报省信息目标任务。督办区政府常务会议议定事项126项。严格落实 24 小时领导在岗带班、值班人员值班制度，紧盯重点时段、敏感时期，特别是汛期、节假日，加大政府系统部门（单位）值班工作的检查抽查力度，督促指导各部门强化值班工作。2019年以来，节假日共计抽查 163 次，其中抽查区政府部门 114 次、格里坪镇人民政府 8 次、各街道办事处41 次，实现全区政府系统全覆盖。

## 二、机构设置

西区政府办公室内设机构6个（秘书股、机要股、综合股、督查股、信息股、机关事务股）。共设编制14个，其中，区领导编制6个，公务员编制8个，2019年年末实有17人，其中区领导6名（1名为其他单位编制），公务员9名，工勤人员2名。1名离休干部，10名退休人员。

# 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564.19万元。与2018年相比，收、支总计各减少66.45万元，下降10.54%。主要变动原因是2019年度项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计455.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.58万元，占99.99%；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0.05万元，占0.01%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计544.2万元，其中：基本支出446.98万元，占82.14%；项目支出97.21万元，占17.86%；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。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计563.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少66.45万元，下降10.54%。主要变动原因是2019年度项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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544.15万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少66.09万元，下降10.83%。主要变动原因是2019年度项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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544.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出440.3万元，占80.92%；社会保障和就业（208）支出46.71万元，占8.58%；卫生健康支出（210）22.89万元，占4.21%；住房保障支出（221）34.25万元，占6.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为544.15万元，完成预算96.52%。其中：**

**1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关业务（03）行政运行（01）:支出决算为343万元，完成预算100%；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关业务（03）一般行政管理事务（02）:支出决算为83.49万元，完成预算86.22%，决算数小于预算数的原因是项目支出结转部分划至下一年度；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关业务（03）事业运行（50）：支出决算数为0.09万元，完成预算100%；一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：支出决算数为13.72万元，完成预算68.6%，决算数小于预算数的原因是项目支出结转至下一年度。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为22.32万元，完成预算100%；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）：支出决算为24.39万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为20.75万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为34.25万元，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446.95万元，其中：

人员经费403.68万元，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、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43.27万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%。

**（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0.07万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。因公出国（境）支出决算与2018年相同。

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比2018年相同。

3.公务接待费支出0.07万元**，完成预算100%。**公务接待费支出与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。2019年度公务接待1批次，10人次，具体内容为用餐费0.07万元。

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，攀枝花市西区人民政府办公室机关运行经费支出43.27万元，比2018年减少7.02万元，下降13.96%。主要原因是2019年资本性购置中办公设备购置减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，攀枝花市西区人民政府办公室政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，攀枝花市西区人民政府办公室共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，对7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自评。

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，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运行和日常工作的正常开展，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

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“纪检监察专项经费”“政府全体会议及其他一类会议费”“四川省县域经济协会会费”“信息服务费”“老干部慰问经费”“政府全体会议及其他会议专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）纪检监察专项工作项目绩效目标按质按量已完成，全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 纪检监察专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区人民政府办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 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 | |
| 完成纪监组筹备期办公设备采购及纪监组办案工作 | | | 全部完成预期目标 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 日常工作经费 | 按照年度计划 | 全部完成 |
| 质量指标 | 完成工作任务 | 按计划完成各项工作 | 全部完成 |
| 时效指标 | 按照工作推进 | 2019年1月-2019年12月 | 全部完成 |
| 成本指标 | 日常工作经费 | 在额度内按实际支出支付 | 全部完成2万元 |
| 社会效益 指标 | 完成纪检监察年度目标任务 | 形成风清气正的氛围 | 形成风清气正的氛围 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 群众满意度100% |

（2）政府全体会议及其他一类会议项目绩效目标按质按量已完成，全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 政府全体会议及其他一类会议费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区人民政府办公室 | | |
| 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: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 召开政府全体会、政府常务会、经济工作、城市建设、环境保护、农业农村等一类会议，市级部门参加的二类、三类会议及其他评审会、座谈会等四类会议 | | | 全部完成预期目标 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开政府全体会、政府常务会、经济工作、城市建设、环境保护、农业农村等一类会议；市级部门参加的二类、三类会议及其他评审会、座谈会等 | 全年召开各类会议360余次 | 全部完成 |
| 质量指标 | 完成年度内各项会议任务 | 高质量完成各类会议的筹办 | 全部完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2019年1月-2019年12月 | 全部完成 |
| 成本指标 | 按计划完成各类会议安排 | 15万元 | 已完成 |
| 社会效益 指标 | 促进全区各项工作开展 | 促进全区各项工作开展 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | 95%以上 | 已完成 |

（3）四川省县域经济协会工作项目绩效目标按质按量已完成，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川省县域经济协会会费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区人民政府办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 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 | |
| 完成县域经济协会成员相关工作 | | | 全部完成预期目标 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成县域经济协办工作 | 完成县域经济协办工作 | 全部完成 |
| 质量指标 | 完成县域经济协办任务 | 完成县域经济协办任务 | 全部完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2019年1月-2019年12月 | 全部完成 |
| 成本指标 | 完成县域经济协办工作 | 10万元 | 已完成 |
| 社会效益 指标 | 提升西区宣传影响力 | 提升西区宣传影响力 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区民众满意度 | 95%以上 | 已完成 |

（4）信息服务项目绩效目标按质按量已完成，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 信息服务费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区人民政府办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 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 | |
| 开展信息公开工作 | | | 全部完成预期目标 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成各类信息设备完善更新 | 及时完成信息设备更新 | 全部完成 |
| 质量指标 | 提高区政府信息化能力 | 提高区政府信息化能力 | 全部完成 |
| 时效指标 | 按照工作推进 | 2019年1月-2019年12月 | 全部完成 |
| 成本指标 | 完成信息化设备及时更新 | 5万元 | 已完成 |
| 社会效益 指标 | 确保政府信息工作正常开展 | 确保政府信息工作顺利开展 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区各单位对本单位各类信息工作满意度 | 100% | 已完成 |

1. 离退休老干部慰问项目绩效目标按质按量已完成，全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 离退休老干部慰问经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区人民政府办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.1 | 执行数: | 3.1 |
| 其中-财政拨款: | | 3.1 | 其中-财政拨款: | 3.1 |
| 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 | |
| 慰问全区离退休老干部 | | | 全部完成预期目标 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展春节前慰问全区离退休老干部 | 62人 | 全部完成 |
| 质量指标 | 完成重大节日走访慰问 | 完成重大节日走访慰问 | 全部完成 |
| 时效指标 | 2019年2月 | 春节前 | 全部完成 |
| 成本指标 | 慰问经费 | 3.1万元 | 已完成 |
| 社会效益 指标 | 体现区政府对老干部的关心 | 老干部队伍团结稳定 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休老干部满意度 | 大于95% | 已完成 |

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，《攀枝花市西区人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指区政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.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）：指区政府办公室离退休人员的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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等。

第四部分 附件

附件

攀枝花市西区人民政府办公室

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。

区政府办公室内设机构6个（秘书股、机要股、综合股、督查股、信息股、机关事务股）。

1. 机构职能。

攀枝花市西区人民政府办公室（简称区政府办公室），为协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。其主要职能为：协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责区政府重要会议事务工作和区政府领导同志参加重大活动的组织安排；协助完成区政府的有关接待工作；督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定；负责区政府值班工作，指导区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作；牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案；围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责区政府外事工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

区政府办公室共设编制14个，其中，区领导编制6个，公务员编制8个，2019年年末实有17人，其中区领导6名（1名为其他单位编制），公务员9名，工勤人员2名。1名离休干部，10名退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计564.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入455.58万元，年初结转结余108.56万元，其他收入0.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计544.2万元，其中一般公共服务支出440.34万元；社会保障和就业支出46.72万元；卫生健康支出22.89万元；住房保障支出34.25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2019年，在区委区政府的领导下，区政府机关党组团结带领办公室干部职工，守正创新、开拓奋进，充分发挥参谋助手、运作枢纽作用，圆满完成各项目标任务。

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2019年预算工作。一是严格按照区财政部门预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市关于“厉行节约”的一系列指示要求，切实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，确保了区政府工作稳定运行，各项工作顺利开展，服务全区经济社会发展。

（二）执行管理情况。

强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审核制度，强化了预算执行管理。完善西区人民政府办公室收支管理内部控制制度，进一步明确了开支范围和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。实现了财务报销、票据审核、财务处理等环节的相互分离与相互制约。

（三）结果应用情况。

2019年，区政府办公室全面贯彻落实区委区政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，以政治建设为统领，统一思想行动，以发挥作用为核心，服务发展大局，以优质高效为标准，促进规范运转。确保了政府办公室机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度部门预算整体绩效目标已基本完成。

（二）存在问题。

绩效管理还存在一些不足。主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

1. 改进建议。

在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用绩效管理效率。

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