北京市丰台区人民政府办公室

2018年决算情况说明

第一部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区人民政府办公室职责主要为：1.协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文。2.研究区政府各部门、各街道（地区）乡镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。3.负责区政府会议的会务组织工作。4.负责督促检查市政府文件的执行落实情况；负责区政府重大决策、重要部署、区政府重要会议确定议定事项、区政府领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。5.负责区政府值班工作；协助安排区政府领导同志参加重要政务活动；负责区政府的公务接待工作。6.协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故，承担北京市丰台区突发公共事件应急委员会的具体工作；负责组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理工作。7.负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开工作。8.负责中央市属在区单位的综合协调服务工作。9.负责区政府信息工作。10.负责组织协调区政府有关部门办理人大议案和代表建议、批评、意见，办理政协建议案、委员提案；协助做好市、区人大、政协的视察、调研接待工作。11.根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。12.办理区政府领导同志交办的其他事项。

内设区政府督查室、区应急办、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、联络科、会议科、对外联络服务办公室、信息公开办公室、综合科。下设事业单位 1个，名称为：丰台区气象灾害防御中心。
　　（二）人员构成情况
　　本部门行政编制65人，实有人数56人；事业编制3人，实有人数3人。
　　二、收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收、支总计2686.99万元，比上年增加473.24万元，增长21.38%。
　　（一）收入决算说明
　　2018年度本年收入合计2577.20万元，比上年增加398.68万元，增长18.30%，其中：财政拨款收入2572.53万元，占收入合计的99.82%；上级补助收入0万元，占收入合计的0；事业收入0万元，占收入合计的0；经营收入0万元，占收入合计的0；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0；其他收入4.68万元，占收入合计的0.18%。
　　（二）支出决算说明
　　2018年度本年支出合计2653.07万元，比上年增加480.84万元，增长22.14%，其中：基本支出1950.91万元，占支出合计的73.53%；项目支出702.16万元，占支出合计的26.47%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0；经营支出0万元，占支出合计的0；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0。
　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年度财政拨款收、支总计2652.79万元，比上年增加468.56万元，增长21.45%。主要原因：工作内容增加，基本养老保险变动及职业年金“虚账户做实补缴”工作等。
　　四、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年度一般公共预算财政拨款支出2652.79万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2076.34万元，占本年财政拨款支出78.27%；教育支出2.84万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出281.73万元，占本年财政拨款支出10.62%；住房保障支出291.89万元，占本年财政拨款支出11%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　 1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算2076.34万元，比2018年年初预算减少10.37万元，减少0.5%。主要原因：实有人数减少。
“政府办公室及相关机构事务”2018年度决算2075.31万元，比2018年年初预算减少9.18万元，减少0.44%。主要原因：实有人数减少。
“组织事务”2018年度决算1.02万元，比2018年年初预算减少1.2万元，减少54.05 %。主要原因：实有人数减少。
　　2、“教育支出”2018年度决算2.84万元，比2018年年初预算减少0.26万元，减少8.39 %。主要原因：实有人数减少。
　　3、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算281.73万元，比2018年年初预算增加86.87万元，增加44.58%。主要原因：基本养老保险变动及职业年金“虚账户做实补缴”工作。
　　4、“住房保障支出”（类）2018年度决算291.89万元，比2018年年初预算减少2.27万元，减少0.78%。主要原因：实有人数减少。
　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　本年度无此项支出。
　　六、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,950.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个财政补助事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元， 2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元。
　　1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元。
　　2.公务接待费。2018年决算数0万元。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，公务用车保有量0辆，车辆运行维护费0万元。此项支出由机关事务管理处统一核算，并由其公开。
　　二、机关运行经费支出情况
　　2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计118.39万元，比上年增加6.67万元，增加原因：工作内容增加。
　　三、政府采购支出情况
　　2018年北京市丰台区人民政府办公室政府采购支出总额81.72万元，其中：政府采购货物支出13.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出67.83万元。授予中小企业合同金额74.51万元，占政府采购支出总额的91.18%，其中：授予小微企业合同金额47.61万元，占政府采购支出总额的58.26%。
　　四、国有资产占用情况
　　我单位在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理处统一核算。
　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。
　　六、政府购买服务支出说明
　　2018年本部门政府购买服务决算67.83万元。
　　七、专业名词解释
　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。
　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为
　　4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
　　5. 调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

第三部分  2018年度部门绩效评价情况

1. 绩效评价工作开展情况。
　　北京市丰台区人民政府办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总金额的38.46%，涉及金额280万元。评价结果良好。
二、“丰台区公共管理综合保险”项目绩效评价报告
　　（一）评价对象概况
　　1、项目实施主体：北京市丰台区人民政府办公室应急办
　　2、项目主要内容：支付丰台区公共管理综合保险费
　　3、立项依据及背景：“保险”被誉为社会稳定器，在社会经济发展过程中，能起到较好的事故预防和灾后赔偿的积极作用。以习近平同志为核心的新一届中央政府也多次提出要重视政府管理职能创新工作，强调可以通过购买外部服务来解决社会治理问题。依据《北京市丰台区人民政府区长办公会议纪要》2015年第48期第4页第四条“会议原则同意开展购买公共管理保险服务相关工作。由区政府办公室负责，严格按照招投标相关要求实施”。2018年北京市丰台区人民政府办公室为此项目向丰台区财政局申请280万元资金。
　　（二）评价结论
　　丰台区公共管理综合保险项目绩效考评级别为良好。
　　（三）存在问题
　　项目缺少对受益人群的满意度调查及相关分析报告。
　　（四）建议
　　重视项目效益资料和数据归集和提供，注重项目满意度调查全面性，建议引入第三方专业调查，更加客观反映项目成果。

三、项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2018年度） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 　丰台区公共管理综合保险费 |
| 主管部门及代码 | 　101012 丰台区人民政府办公室 | 实施单位：丰台区人民政府办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | 280万元 | 280万元 | 10 |  1　 | 10 | 执行率不超该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| 其中：财政拨款 | 280万元 | 280万元 | 10 | 　1 | 10 |
| 其他资金 | 　0 | 0　 | 0 | 　0 | 　0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标：妥善解决因管理疏忽或过失导致的民事赔偿责任。 | 年度总体目标完成情况综述：妥善解决因管理疏忽或过失导致的民事赔偿责任。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 保险涵盖范围：14类 | 　8 | 　14 | 　14 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 　8 | 　 |
| 出险到赔付平均天数为30天 | 　8 | 　30 | 76　 | 　0 | 平均76天　 |
| 质量指标 | 保险公司高品质服务 | 　8 | 高品质  | 　一般 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 6 | 结案时间长 |
| 结案率 | 　8 | 　100%  | 100%　 | 　8 | 　 |
| 进度指标 | 完成时间：2018年12月31日 | 　8 | 12月31日 | 2019年3月21日 | 0　 | 结案日期晚于2018-12-31 |
| 成本指标 | 项目支出总额280万 | 　10 | 280万 | 280万　 | 10 | 　 |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 经济效益：解决因管理疏忽或过失导致的民事赔偿责任 | 　8 | 　是 | 　是 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 8 | 　 |
| 社会效益：提高政府应对突发事件处置能力和公共管理风险防控水平，切实承担突发公共事件行政救助责任 | 　8 | 是 | 是 | 8 | 　 |
| 环境效益：提高政府社会公众形象 | 　8 | 　是 | 　是 | 8 | 　 |
| 可持续影响：起到较好的风险转嫁效果，避免政府与公众形成对立面，维护政府形象 | 8 | 是 | 是 | 8 |  |
| 服务对象满意度指标 | 参保单位满意度大于80% | 　8 | 　是 | 　是 | 同效益指标得分计算方式。 | 　8 | 　 |
|  | 　 |
| 总分 | 82 |