

2018 年度

四川省广元市昭化区国有  
资产监督管理局部门决算

# 目录

公开时间：2019年9月24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.....	5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
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、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
附件 1.....	17

附件 2.....	22
附件 3.....	25
附件 4.....	28
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入总表.....	31
三、支出总表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1、代表国家履行出资人职责，实现国有资产保值、增值；

2、研究制度对行政事业单位、企业国有资产管理和资源性国有资产监督管理的制度和办法；

3、负责对行政事业单位国有资产实行监督管理，负责所管企业监事会的日常管理，负责国有企业负责人的考核、任免和管理；

4、负责全区国有企业的改革制度。

5、承办区政府交办的其他事项。

### （二）2018年重点工作完成情况。

1、资产管理规范高效。健全国有资产监管机制，推行国有资产公开交易处置力度；严格按照“单位申请、政府领导审定、国资局审批”的程序加强和规范国有资产管理，严格程序推进国有资产处置、划转、报损、报废工作。

2、强化经营性资产监管。对政府授权的砂石资源经营、

门面房经营、保障房依法加强监管，严格收支两条线，强化资本金预算收益监管；建立了管理电子台帐，精确了资产位置和数量。

3、创新盘活国有闲置资产。一是山清米业公司实现创新发展。协调新增注册资本金100万元，融资贷款800万元；完成王家贡米山清牌系列品牌创建，品牌包装已全面上市。二是协助盘活原福润公司厂房，建成昭化区电商物流产业园；三是盘活经营性资产，虎跳幸福人家、城区闲置资产盘活公开招租，实行新增租金252479.9元。四是积极盘活国有企业库存砂石，依法按程序完成国企库存砂石54.81 万立方米公开交易，目前仍在交易处置中。

4、积极推动国企增（注）资和组建工作。今年完成3家国企增（注）资 2575万元（其中：区昭旺公司注资2000万元、市三江投资公司注资500万元、区交投公司增资75万元），区属国企资本金总额达到 40.63亿元。按照区委区政府安排，高质量完成了昭旺公司、昭兴公司、振源农业开发公司组建，同时积极协调市政府加快广元市京兆投资集团有限责任公司组建工作，着力创建AA投资公司。

## 二、机构设置

我办下属二级单位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。

纳我办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：无

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2507.56万元。与2017年相比，收入总计减少3004.44万元，下降54.5%。2018年度支出总计2507.56万元。与2017年相比，支出总计减少3004.44万元，下降54.5%。支出减少主要变动原因是项目专项资金减少，广南高速失地农民保险利息115.24万元、广南高速失地农民保险本息640.24万元、农发重点建设基金884.46万元、城乡居民用电政策性补贴184.2万元、财政金融奖励资金110.5万元等。

### 二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2507.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.46万元，占17.17%；政府性基金预算财政拨款收入2077.1万元，占82.83%；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%。

### 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2507.56万元，其中：基本支出184.65万元，占7.24%；项目支出2322.91万元，占92.76%；

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%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总2507.56万元。与2017年相比，收入总计减少3004.44万元，下降54.5%。2018年度支出总计2507.56万元。与2017年相比，收入总计减少3004.44万元，下降54.5%。支出减少主要变动原因是项目专项资金减少，广南高速失地农民保险利息115.24万元、广南高速失地农民保险本息640.24万元、农发重点建设基金884.46万元、城乡居民用电政策性补贴184.2万元、财政金融奖励资金110.5万元等。

#### **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430.47万元，占本年支出合计的17.16%。与2017年相比，支出总计减少1142.47万元，下降72%。支出减少主要变动原因是项目专项资金减少，广南高速失地农民保险利息115.24万元、农发重点建设基金884.46万元、城乡居民用电政策性补贴184.2万元、财政金融奖励资金110.5万元等。

##### **（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430.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教

育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.56万元，占1.05%；医疗卫生支出1.7万元，占0.4%；农林水支出53.3万元，占12.38%；金融支出32.49万元，占7.55%；住房保障支出2.74万元，占0.64%；资源勘探信息等支出335.64万元，占77.97%。

### （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430.47万元，完成预算124%。其中：

1. 一般公共服务：行政运行（2150701）支出决算为175.64万元，完成预算100%。

2. 教育（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

3. 科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4. 文化体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算为4.56万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育：事业单位医疗（2101102）支出决算为1.7万元，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430.47万元，其中：

人员经费39.93万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费390.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **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11.8万元，完成预算85.5%，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**

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11.8万元，占100%。具体情况如下：

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0万元，0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增加0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出11.8万元，完成预算85.5%。公务接待费支出决算比2017年增加11.3万元，增加226%。主要原因是2017年接待费预算5000元，2018年我局工作任务增加，人员增加，年初预算增加到13.8万元。

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。国内公务接待25批次，997人次（不包括陪同人员），共计支出11.3万元，具体内容包括：大型公务活动、招商引资、外地相关部门考察学习等公务接待。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11.8万元，主要用于大型公务活动、招商引资、外地相关部门考察学习等公务接待。

## **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。

## **十、 预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。年初，与各股室制定计划和实施措施。在工作中组织人员定期或不定期的进行督促检查，发现问题及时整改，对做的好的给与表扬鼓励，对做的差的给与批评并限期整改。并将此项工作纳入年终综合考评，与目标奖挂钩，职工积极性大增。在资产管理、争取资金、融资、项目投资等工作中都取得了较好成绩，圆满完成各项任务。

同时，组织对污水处理厂运行经费、昭化汉城博物馆文物保护经费、纬一路主干道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。

### **(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的污水处理厂运行经费项目绩效目标实际完成情况。

污水处理厂运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保污水达标排放，保障了厂区正常运行。

本部门在2018年度部门决算中反映的昭化汉城博物馆文物保护经费项目绩效目标实际完成情况。

昭化汉城博物馆文物保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，对文物进行了清理及保养，对房屋进行了治漏处理，确保文物安全得到了有效的保护。

本部门在2018年度部门决算中反映的第三笔纬一路回购资金项目绩效目标实际完成情况。

第三笔纬一路回购资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数638.03万元，执行数为638.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保。

## **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，区国资局机关运行经费支出175.64万元，比2017年减少1.31万元，下降0.7%，主要原因是“三公经费”较2017年降低2万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2018年，区国资局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，区国资局共有车辆0辆，其中：部级要是用于区政府主要领导实物保障用车。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）。  
领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  
辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

## 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. 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. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

10. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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支出；

11. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费：反映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；

12. 住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映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。

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。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 广元市昭化人民政府办公室 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。

广元市昭化区国有资产监督管理局含3个内设股室，即：办公室、资产管理股、人事计财股。

### （二）机构职能。

1、代表国家履行出资人职责，实现国有资产保值、增值；

2、研究制度对行政事业单位、企业国有资产管理和资源性国有资产监督管理的制度和办法；

3、负责对行政事业单位国有资产实行监督管理，负责所管企业监事会的日常管理，负责国有企业负责人的考核、任免和管理；

4、负责全区国有企业的改革制度。

5、承办区政府交办的其他事项。

### （三）人员概况。

区国资局现有在职人员 4 人，其中公务员 4 人，工勤人员 0 人，事业干部 0 人。退休干部 0 人，退休工人 0 人，临聘人员 3 人。我办总编制 5 名，其中行政编制 5 名，其他事业编制 0 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2018年本单位本年收入合计2507.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.46万元，占17.17%；政府性基金预算财政拨款收入2077.1万元，占82.83%

### （三）部门财政资金支出情况。

2018年本单位本年支出合计2507.56万元，其中：基本支出184.65万元，占7.36%；项目支出2322.91万元，占92.64%。

## 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。

2018年区国资局部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

### （二）专项预算管理。

我办专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分

管财务领导审核、主任审批，并达到预期效果。同时，我局严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

### （三）结果应用情况。

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和工作秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项专项工作任务，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，管理服务对象和群众满意度高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展了绩效自评，自评得分98分。2018年度，本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

### （二）存在问题。

一是绩效指标设置还不够具体和合理，导致绩效监控效

果不佳。二是在绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。三是预算编制的全面性、科学性、合理性、严谨性和可控性还在待于加强。

### （三）改进建议。

一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确，使综合绩效评价达到最佳的效果。二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。三是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

### 2018 年部门整体支出绩效评价情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25分)	目标任务(15分)	相关性(5分)	5
		明确性(5分)	5
		合理性(5分)	5
	预算编制(10分)	测算依据(5分)	5
		目标管理(5分)	5
综合管理 (30分)	专项资金分配时限(2分)	本级财力专项预算分配时限(1分)	1
		上级专款分配合规率(1分)	1
	中期评估(2分)	执行中期评估(2分)	1
	绩效监控(5分)	预算执行进度监控(2分)	2
		绩效目标动态监控(3分)	2
	资产管理(6分)	资产管理信息化情况(2分)	2
		行政事业单位资产报告情况(2分)	2
		资产管理与预算管理相结合(2分)	2
	内控制度管理(4分)	内部控制制度健全完整(4分)	4
	信息公开(6分)	预算公开(2分)	2
		决算公开(2分)	2
		绩效信息公开(2分)	2
	绩效评价(5分)	绩效评价开展(2分)	2
		评价结果应用(3分)	3
部门绩效情况 (45分)	履职成效(25分)	文秘工作(10分)	10
		督查督办工作(5分)	5
		政务信息公开工作(5分)	5
		统筹金融、地志、应急、法制工作(5分)	5

	可持续发展能力（10分）	重点工作完成情况（4分）	4
		创新工作（3分）	3
		人才培养（3分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

# 广元市昭化区国有资产监督管理局 项目支出绩效自评报告 (污水处理厂运行经费)

## 一、项目概况

广元市昭化区泉坝污水处理厂于 2009 年 10 月底开工建设，2012 年 1 月竣工验收，2013 年 10 月通过环境保护验收投入正式运行。占地 23.35 亩，总投资 2199.06 万元，设计日处理污水能力 0.5 万吨，为区属国有企业，收入主要靠财政拨款。

## 二、评价结论及绩效分析

### (一) 项目绩效评价结论

2018 年财政预算运行经费 150 万元，资金到位率 100%。运行资金全部用于我厂生产运行相关方面，确保污水达标排放。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		运行经费		
预算单位		广元市昭化区泉坝污水处理厂		
预算 执行	预算数:	150 万元	执行数:	150 万元
	其中-财政拨款:	150 万元	其中-财政拨款:	150 万元

情况 (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	
	确保污水处理厂达标排放。			已完成。	
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	质量指标	保质保量正常运转	确保全年达标排放	已完成。
	效益指标	经济效益	投入和工作成效	污水厂为政府性公益性企业,无经济效益。	污水厂为政府公益性企业,无经济效益。
	效益指标	社会效益	政府决策层效率	提高公众对污水厂的环保认识。	为昭化城区污水处理提供保障。
	满意度指标	满意度指标	管理对象及社会满意度	有助于政府对上级政策的落实和本级执政能力的提高	政府对上级政策的落实和本级执政能力的提高

## (二) 项目绩效分析

1、项目决策情况。泉坝污水处理厂属于区属国有企业，无收入来源，经费主要依靠财政拨款。

### 2、项目管理情况

污水处理厂运行经费共计 150 万元，经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于污水厂生产运行及相关项目。经费采取直接支付形式，由区国资局按照进度拨付，严格按照

资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### 3、项目绩效情况

通过自评，2018年度生产运行资金管理规范，所有资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，一数量指标：完成污水达标排放。二是经济效益：在现有的资源上，比往年增加了污水处理费。三是社会效益：确保全区污水处理工作正常运转。四是管理对象及社会满意度：政府对上级政策的落实和本级执政能力再创新高。

# 广元市昭化区国有资产监督管理局 项目支出绩效自评报告 (昭化汉城博物馆文物保护经费)

## 一、项目概况

昭化汉城博物馆是全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区剑门蜀道、国家历史文化名镇、国家 AAAA 级旅游景区昭化古城的重要组成部分，于 2010 年 5 月成立。主要经营范围：文物征集、收藏、展览、保护。

## 二、评价结论及绩效分析

### (一) 项目绩效评价结论

2018 年财政预算昭化汉城博物馆文物保护经费 10 万元，资金到位率 100%。10 万元专项资金全部使用于文物保护和房屋修缮治漏。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		昭化汉城博物馆文物保护经费		
预算单位		区国资局		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成 情况	为保护文物的安全和文物能够更好的展现给游客观赏			对文物建筑进行了治漏和安全保护	
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	质量指标	保质保量正常运转	为保护文物文物的安全和更好的展现给游客，确保了博物馆的正常运行。	全面保证了昭化汉城博物馆的正常运行。
	效益指标	经济效益	投入和工作成效	在现有的资源上，低投入高效率完成	在现有的资源上，低投入高效率完成
	效益指标	社会效益	政府决策层效率	进一步提高政府决策层效率	提高了政府决策层效率，促进全区经济社会发展
	满意度指标	满意度指标	管理对象及社会满意度	有助于政府对上级政策的落实和本级执政能力的提高	政府对上级政策的落实和本级执政能力的提高

## (二) 项目绩效分析

### 1、项目决策情况。

根据区委区政府领导的要求，对文物有效的进行了清理及保养，对房屋进行了治漏处理，这样对文物安全更好的得到了保护。

### 2、项目管理情况

区财政及时划拨了 10 万元文物保护资金，并全部用于文物的保护。对文物的保养及清理费用支出 3.5 万元，房屋治漏材料和人工 6.5 万元，资金采取直接支付方式，严格按

照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### 3、项目绩效情况

昭化汉城博物馆得到了上级领导和游客的一直好评，昭化汉城博物馆同时被昭化区定为昭化区初级中学德育实践基地，广元市散文学会昭化分会创作基地。

附件 4

# 广元市昭化区国有资产监督管理局 项目支出绩效自评报告

( 纬一主干道项目 )

## 一、项目概况

纬一主干道起点接赤昭干道，终点止于宝昭快速路，长 2.701 公里，道路等级为城市主干道，标准宽度为 30m。本项目建设内容主要包括道路、交通、给排水、电气及绿化等工程。

## 二、评价结论及绩效分析

### (一) 项目绩效评价结论

2018 年财政预算纬一主干道项目专项资金 638.0295 万元，资金到位率 100%。实际执行数 638.0295 万元，全部用于支付第三笔纬一路回购资金。截至 2018 年 12 月 31 日，共计支付纬一主干道项目专项资金 638.0295 万元。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称	纬一主干道项目专项资金
预算单位	广元市昭化区国有资产监督管理局

预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	638.0295 万元	执行数:	638.0295 万元	
	其中-财政拨款:	638.0295 万元	其中-财政拨款:	638.0295 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	
	本项目的建设符合广元市及三江新区的发展总体规划,符合区域经济发展的产业政策,为实现广元市城市发展的战略部署起到重要作用。本项目的建设可有效减轻昭化区特别是昭化旅游文化休闲度假区交通压力。该路的建设还可以促使其两侧土地增值。因而该项目具有显著的社会效益。			本项目的建设一定程度上节省当地居民出行时间及燃油费用,有一定的经济效益。同时减少交通事故发生,减少损失。	
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	质量指标	保质保量正常运转	要适应交通量发展的需要,使交通通畅、快捷。	全面保障纬一路正常通车。
	效益指标	经济效益	投入和工作成效	在现有的资源上,低投入高效率完成	在现有的资源上,低投入高效率完成
	效益指标	社会效益	政府决策层效率	进一步提高政府决策层效率	提高了政府决策层效率,促进全区经济社会发展
	满意度指标	满意度指标	管理对象及社会满意度	有助于政府对上级政策的落实和本级执政能力的提高	政府对上级政策的落实和本级执政能力的提高

## (二) 项目绩效分析

1、项目决策情况。该项目经四川省广元市昭化区发展和改革局审批(昭发改发【2013】69区委、区政府批示同意以谈判方式确定融资建设方,工程内容涉及路基、路面,雨污水、照明等方面。纬一路项目的实施,可以改善区域交通条

件，满足三江新区建设的交通需要，加快新区建设的步伐。

## 2、项目管理情况

项目按照设计及规划要求，严格把控质量安全关，项目实施期间未发生任何质量安全事故，资金方面采取直接支付形式，由区国投公司，按工程进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，规范对收支进行账务处理和会计核算。

## 3、项目绩效情况

通过自评，本项目的建设一定程度上增强三江新兴产业园区交通运力，改善产业园区经济运行环境，提升企业经济效益有一定的经济效益。同时减少交通事故发生，减少损失。并具有较高的抗风险能力。保障政府工作有序开展。四是管理对象及社会满意度：政府对上级政策的落实和本级执政能力再创新高。

## 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