

**四川省广元市昭化区人民
政府办公室
2019 年部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

(1) 协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门局发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

(2) 研究区政府部门和乡镇（街道）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

(3) 负责区政府全体会议、常务会议、区长办公室会议和区政府召开的综合性大型会议的会务工作会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

(4) 督促检查区政府部门和乡镇（街道）人民政府对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府及区政府相关领导报告。

(5) 根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

(6) 指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

(7) 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、建议案工作。

(8) 负责区政府值班工作，指导乡镇（街道）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

(9) 指导全区应急管理工作，协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(10) 围绕区政府中心工作，根据区政府领导的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

(11) 组织协调和监督指导全区依法行政，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责区政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和市政府规范性文件的报送备案工作。

(12) 根据区委、区政府的规定，负责管理区法制办、区应急办、区地志办、区爱卫办、区外事侨务办（挂外事侨务港澳事务办牌子）及挂靠事业单位（区气象站、区城管办）等。

(13) 办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作完成情况。

(1) 紧扣重点工作，优化政务服务。严把公文质量考核关，出台《报送区政府公文质量考核办法》，召开全区政府系统公文质量、信息工作督办培训会 2 次，下发《公文错情通报》4 期，进一步提升公文质量。协调办理人大代表建议、政协委员提案 144 件，办结率 100%。严格执行精文减会

等相关制度，认真做好会务的统筹协调，切实做好会务工作，实现办会零差错。继续扎实推行电子政务外网公文运行，全年电子公文交换率达 95%以上，办结率 100%，实现部门、乡（镇）电子公文系统全覆盖。积极参与政务，主动开展调研活动 25 余次，完成调研文章 8 篇，编发《政务专报》21 期，撰写区政府领导各类讲话材料 180 余篇。其中：《昭化区土坯房改造及建新拆旧的做法、问题和建议》被省办《要情专报》印发，《昭化区“四结合”探索产业扶贫新路径》、《昭化区多点发力实现乡村振兴破题开局》、《昭化区发展稻渔综合种养发展的做法、困难和建议》等 3 篇被市政府办《政务参阅》采用。及时上报信息，被市政府办《政务晨讯》采用 87 条，其中：《昭化区巧用“有形之手”拉动工业经济稳增长》等 12 篇信息被市政府领导签发，《昭化区提出企业银行开户存在的问题及建议》被国务院领导签批。

（2）注重公开透明，抓实信息工作。严格执行《信息公开条例》，不断拓宽公开范围，丰富公开载体，加强财政资金、公共资源配置、民生工程、机关财务预决算、政府采购等重点领域的信息公开，全年发布信息 1.2 万条，图解信息 100 条。充分利用网络资源，完善网上办事、互动交流等栏目，制作政府网站在线访谈节目 6 期。举办网站安全管理暨信息发布培训会 1 期。强化政府网站日常监管，通过发点球的形式，督促各部门及时更新网站内容。稳步推进政务外网建设，完成了市级政务信息资源共享平台、政府网站集约化

平台的接入工作，建成了区乡两级标准统一的电子政务外网平台，延伸至村级网络覆盖率 60%以上。

(3) 强化督查督办，狠抓工作落实。持续深入开展“三张清单”督办，把重要批示文件、会议部署、常务会议议定事项等纳入日常督查，有效保证了区委区政府决策部署有效贯彻落实。积极组织开展政府工作报告半年督办，省市重点项目建设、三江新区重点项目建设、农村土坯房改造、中央环保督察问题整改、易地扶贫搬迁等专项督办，切实推动全区中心工作高效推进落实。全年共组织开展督办活动 14 次，制发《督办通报》14 期、《督查专报》9 期、《督办报告》13 期、《督办通知》22 期，办理市政府下达专题督办事项 10 件、区领导批转重要请示报告 82 件。

二、机构设置

我办下属二级单位 2 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 2 个，代管单位 1 个。

纳我办 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区金融服务管理中心。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年预算收入 1009.3 万元，较 2018 年预算收入 801.3 万元，增加了 208 万元。主要人员增加，及增加区记挂事务管理局租车费 75 万元。2019 年决算支出 869.3 万元，较 2018 年支出 996.3 万元，减少了 127 万元。主要是减少了办公用品费 60.7 万元、打印费 20 万元、咨询费 14 万元、维修费 10 万元等。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1009.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1009.3 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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

2019 年本年支出合计 869.3 万元，其中：基本支出 864.3 万元，占 99.4%；项目支出 5 万元，占 0.6%；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

2019 年度财政拨款收入总计 1009.3 万元。与 2018 年相比，增加了 208 万元，增加了 25%，主要人员增加，及增加区记挂事务管理局租车费 75 万元。2019 年支出 869.3 万元，较 2018 年支出 996.3 万元，减少了 127 万元。主要是减少了办公用品费 60.7 万元、打印费 20 万元、咨询费 14 万元、维修费 10 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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 869.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年一般公共预算财政拨款支出 996.3 相比，一般公共预算财政拨款减少了 127 万元。主要是减少了办公用品费 60.7 万元、打印费 20 万元、咨询费 14 万元、维修费 10 万元等。

（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 869.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 783.5 万元，占 90%；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 37.3 万元，占 4.3%；医疗卫生支出 16.7 万元，占 2%；农林水支出 5 万元，占 0.5%；金融支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 26.7 万元，占 3.1%。

（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 869.3 万元，完成预算 86%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）支出决算为 783.5 万元，完成预算 87.7%。

2. 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（项）（2080505）支出决算为 7.3 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）支出决算为 16.7 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）支出决算为 26.7 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 864.3 万元，其中：

人员经费 441.5 万元，主要包括：基本工资 115.6 万元、津贴补贴 90.4 万元、奖金 8.53 万元、伙食补助费、绩效工

资 42.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.33 万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费 2.22 万元、其他工资福利支出 70 万元、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 26.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 31.05 等。

日常公用经费 422.8 万元，主要包括：办公费 85.29 万元、印刷费 72.18 万元、咨询费 4.36 万元、手续费 0.21 万元、水费 0.77 万元、电费 0.02 万元、邮电费 10.79 万元、取暖费、物业管理费 0.14 万元、差旅费 63.88 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 28.83 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 25.05 万元、培训费 10.06 万元、公务接待费 16.75 万元、劳务费 4.87 万元、委托业务费 4.5 万元、工会经费 10 万元、福利费、公务用车运行维护费 9.69 万元、其他交通费 22.16 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 55.11 万元、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数：1、公务接待费：2019 年预算 19.9 万元，支出 16.75 万元，决算占预算 84%；2、公务用车运行费：2019 年预算 10 万元，支出 9.6 万元，决算占 96%；3、出国出境费用：2019 年无出国出境情况。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.6万元，占96%；公务接待费支出决算16.75万元，占84%。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0万元，0%。主要原因是2018年无上级安排出国考察项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.6万元，完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4万元，下降4%。主要原因是维修费减少。

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2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.6万元。主要用于招商引资、调研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 16.75 万元，完成预算 84%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 2.9 万元，下降 14.6%。主要原因是接待次数及人数减少。

国内公务接待支出 16.75 万元，主要用于电子政务等执行公务、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 251 批次，2005 人次（不包括陪同人员），共计支出 16.75 万元，主要用于接待用餐费，及酒水费等

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

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。

九、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，我办机关运行经费支出 783.5 万元，比 2018 年 869.4 万元减少 85.9 万元，下降 10%。主要原因是减少了办公用品费 60.7 万元、打印费 20 万元、咨询费 14 万元、维修费 10 万元等。

（二）政府采购支出情况

2019年，我办政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对广元电视台《天气预报费》、处非工作经费、政府门户网APP等3个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，从评价情况来看完成了全年的绩效目标任务，确保各项工作顺利开展。

本部门未开展其他项目支出绩效评价。

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“广元电视台《天气预报费》”“处非工作经费”“政府门户网 APP”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）广元电视台《天气预报费》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，保障在广元电视台每天播报 4 幅标板广告，展示昭化风采，介绍昭化经济建设、历史、自然资源、人文等，宣传昭化的特产、扶贫产品、昭化投资产业和优势，作为展示昭化风采的窗口，达到群众满意度 100%。

（2）处非工作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，保障防范非法集资宣传教育活动顺利开展，保证涉嫌非法集资人员的稳控工作顺利开展。

（3）政府门户网 APP 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通

过项目实施，保障政府门户网顺利运行，确保群众办事方便，及时发布信息，提高政府影响力。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)					
项目名称		广元电视台《天气预报费》			
预算单位		广元市昭化区人民政府办公室			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨 款:	5 万元	其中-财政拨 款:	5 万元	
	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	
	广告费不超过 5 万元/ 年,每天播报 4 幅标板 广告,广元市区域覆盖 率 100%。			广告费不超过 5 万元/年, 每 天播报 4 幅标板广告,广元市 区域覆盖率 100%。	
绩 效 指 标 完 成	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)

情况	项目完成指标	数量指标	报道次数	每天播报 4 幅 标板广告	每天播报 4 幅 标板广告
	项目完成指标	质量指标	报道点击率	展示昭化风采 和昭化土特产，提高对昭化了解 30%以上	展示昭化风采 和昭化土特产，提高对昭化了解 30%以上
	项目完成指标	时效指标	区域覆盖率	广元市 100%	广元市 100%
	项目完成指标	成本指标	支出合规性	不超过 5 万 / 年	不超过 5 万 / 年
	效益指标	经济效益指标	报道转发率	转发率 20%以上	转发率 20%以上
	效益指标	社会效益	公众满意度	100%	100%

		指标			
	效益指标	生态效益指标	投诉处理率	0 投诉	0 投诉
	效益指标	可持续影响指标	系统正常运行时间	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	100%	100%

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，《区政府办 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对广元电视台《天气预报费》项目，《广元电视台《天气预报费》项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未

组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

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。

（1）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；

(2) 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

2019 年区政府办整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我办下属二级单位 2 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 2 个，代管单位 1 个。纳我办 2019 年度部门决算编制范围的代管单位：区金融服务管理中心。

（二）机构职能。（1）协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门局发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。（2）研究区政府部门和乡镇（街道）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。（3）负责区政府全体会议、常务会议、区长办公室会议和区政府召开的综合性大型会议的会务工作会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。（4）督促检查区政府部门和乡镇（街道）人民政府对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府及区政府相关领导报告。（5）根据区政府领导的指示，对区政

府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。（6）指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。（7）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、建议案工作。（8）负责区政府值班工作，指导乡镇（街道）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。（9）指导全区应急管理工作，协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。（10）围绕区政府中心工作，根据区政府领导的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。（11）组织协调和监督指导全区依法行政，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责区政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和市政府规范性文件的报送备案工作。（12）根据区委、区政府的规定，负责管理区应急办、区地志办等。（13）办理区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。区政府办共有编制 73 人，其中：行政编制 25 人，其他事业编制人 8 人，工勤编制 40 人。2019 年实有在职编制内人员 31 人，较去年 34 人减少 3 人，其中：行政人员 25 人，其他事业人员 6 人，工勤人员 1 人，均为财政全额供养人员。全办退休 5 人，其中：行政人员 4 人，其他事业人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2019 年预算 1009.3 万元，较 2018 年预算 801.3 万元，增加了 208 万元。主要人员增加，及增加区记挂事务管理局租车费 75 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2019 年决算支出 869.3 万元，较 2018 年支出 996.3 万元，减少了 127 万元。主要是减少了办公用品费 60.7 万元、打印费 20 万元、咨询费 14 万元、维修费 10 万元等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1、部门预算编制情况。我单位严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不漏报、错报，及时报送区财政局。

2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支

付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

（二）结果应用情况。

评价结果作为年终部门评优及推选先进集体和公务员考核的依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本部门基本完成了 2019 年目标管理任务；

（二）存在问题：

- 1、经济科目支出和收入不匹配；
- 2、公务卡使用不达标；
- 3、财务内部管理不完善。

（三）改进建议。

1、加强预算收入和支付管理，力争预算收入和支付的经济科目相匹配；

2、加强公务卡的使用，能够使用公务卡支付的尽量使用公务卡支付；

3、进一步完善单位财务管理制度，并做到严格执行。

附件 2

广元电视台《天气预报费》项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

委托广元电视台播报广告费不超过 5 万元/年，并确保每天播报 4 幅标板广告，展示昭化的风采，并介绍昭化经济建设、历史、自然资源、人文等，宣传昭化的特产、扶贫产品、昭化投资产业和优势等。

（二）项目绩效目标。

委托广元电视台播报广告费不超过 5 万元/年，并确保每天播报 4 幅标板广告，展示昭化的风采，并介绍昭化经济建设、历史、自然资源、人文等，宣传昭化的特产、扶贫产品、昭化投资产业和优势等，展示昭化风采和昭化土特产，提高对昭化了解 30%以上，群众满意度 100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据合同安排，每年 5 万元广告费，按照程序审批，财政授权支付到广元电视台。

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

每天播报 4 幅标板广告，展示昭化的风采，并介绍昭化经济建设、历史、自然资源、人文等，宣传昭化的特产、扶贫产品、昭化投资产业和优势等，展示昭化风采和昭化土特产，提高对昭化了解 30%以上。

（二）项目效益情况。

群众满意度 100%，0 投诉。

四、评价结论

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。综合评价结果为良级。

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