2018 年度

政协广元市昭化区委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2019 年 9 月 24 日

[第一部分 部门概况 4](#_bookmark0)

[一、基本职能及主要工作 4](#_bookmark1)

[二、机构设置 6](#_bookmark2)

[第二部分 2018 年度部门决算情况说明 7](#_bookmark3)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_bookmark4)

[二、收入决算情况说明 7](#_bookmark5)

[三、支出决算情况说明 7](#_bookmark6)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_bookmark7)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_bookmark8)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_bookmark9)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_bookmark10)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_bookmark11)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_bookmark12)

[十、预算绩效情况说明 11](#_bookmark12)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_bookmark13)

[第三部分 名词解释 15](#_bookmark14)

[第四部分 附件 18](#_bookmark15)

[附件 1 18](#_bookmark16)

[附件 2 24](#_bookmark17)

[第五部分 附表 26](#_bookmark18)

一、[收入支出决算总表 26](#_bookmark19)

二、[收入总表 26](#_bookmark20)

三、[支出总表 26](#_bookmark21)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_bookmark22)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_bookmark23)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_bookmark24)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_bookmark25)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_bookmark26)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_bookmark27)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_bookmark28)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_bookmark29)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_bookmark30)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 26](#_bookmark31)

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

政协四川省广元市昭化区委员会办公室是政协四川省广元市昭化区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协四川省广元市昭化区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施区委、区政府、区政协年度协商计划和政协四川省广元市昭化区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议； 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责区政协委员和政协干部培训工作；承担区委、区政府、区政协交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1. 政治协商务实开展。按照区委常委会审定的年度协商计划，组织召开全委会议同，对“一府两院”及财政、计划工作进行了整体协商。召开常委会会议 4 次，主席会议 10 次，

专题协商、对口协商、界别协商会会议 9 次，聚焦经济建设“三大主战场”协商研究方案，着力“三大攻坚战”建言献 策，围绕“三大重点区域”和中国西部（广元）家居产业城 建议献计出力。

1. 参政议政成果丰硕。一年来，共确立调研课题 33 个，

开展专题调研 42 次，专题视察、提案督办 34 次，形成《关于中国西部（广元）绿色家居产业城规划与建设情况的调查 与建议》等调研报告 41 篇、《关于盘活广元市昭化区白龙

酒厂产销能力提升经济运行质量的建议》等建议案 2 篇、《关于亭子湖生态保护和开发工作的视察报告》1 篇、《关于建设幸福广场的建议》等社情民意信息专报 28 件，先后有 68 名政协委员通过大会、专题协商会、界别协商会等各种层次会议进行协商交流发言。区委区政府及有关部门高度重视区政协及委员的意见和建议，《关于进一步推进休闲农业发展的建议》《关于发展农业主导产业巩固脱贫成果的调研报告》 等 8 篇调研报告和《王文公路亟待加强培修与管护》等 9 件社情民意信息得到区委区政府主要领导批示，大部分意见建议被党政决策吸收，既有力推动了相关工作开展，又极大促进了区政协各参加单位和全体政协委员的参政热情，使民主政治的良好氛围更加浓厚。

1. 民主监督广泛有力。今年来，区委常委会 4 次研究政协民主监督工作，审定通过了《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，区人民政府、区纪委监委、区人 民法院、区人民检察院和区级相关部门先后 21 次向政协常委会、主席会议通报工作情况，为政协常委和政协委员知情明政提供有益帮助。区政协紧紧围绕区委区政府重大决策部署，坚持区委区政府中心工作推进到哪里，政协民主监督就 跟进到哪里。今年来，区政协民主监督工作聚焦区委七届五次、六次全会确定的目标，整合各专委会、各界别力量集中发力，紧扣高质量脱贫摘帽、项目投资快速增长、产业发展提质增效等中心任务和乡村振兴战略、供给侧结构性改革等重大决策部署的贯彻落实，组织开展视察、调研走访等民主监督活动，有力促进了区委区政府一系列重大决策部署的落实落地。

二、机构设置

内部设置为六委一室,即办公室、农业委、提案法制委、 人口环境资源委、经济委、科教文卫体委、学习文史与社会联谊委。无下属二级单位。

# 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、支总计 653.24 万元（其中上年结转 2.71

万元）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 62.4 万元，分别下降 9.55%。主要变动原因是人员经费减少。

二、 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 653.24 万元（其中上年结转 2.71

万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 653.24 万元， 占 100%。

三、 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 653.24 万元（其中上年结转 2.71 万元），其中：基本支出 541.14 万元，占 83%；项目支出

* 1. 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 653.24 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计 62.4 万元，分别下降 9.55%。主要变动原因是人员经费减少。

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 653.24 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 62.4 万元，下降 9.55%。主要变动原因是人员经费减少。

### （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 653.24 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出 558.57 万元，占 85%； **社会保障和就业（类）**支出 52.06 万元，占 8%；医疗卫生支出 16.66 万元，占 3%；住房保障支出 25.95 万元，占 4%。

### （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 653.24**，**完成预算**

**100%。其中：**

* + 1. **一般公共服务（类）政协事务（款)行政运行（项）:** 支出决算为 446.47 万元，完成预算 100%；**一般公共服务（类）政协事务（款)**政协会议**（项）:** 支出决算为 64.39 万元， 完成预算 100%；**一般公共服务（类）政协事务（款)委员视察（项）:** 支出决算为 25 万元，完成预算 100%；**一般公共服务（类）政协事务（款)参政议政（项）:** 支出决算为 22.71 万元，完成预算 100%；

### 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）:** 支出决算为 41.86 万元，完成预算 100%；**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:** 支出决算为

10.19 万元，完成预算 100%。

* + 1. **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）:**支出决算为 16.63 万元，完成预算 100%。
    2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 支出（项）为 25.95 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 541.14 万元， 其中：

人员经费 431.79 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、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 109.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、工会经费、福利费、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、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 15.5 万元，

完成预算 100%，决算数预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严重控制“三公”经费支出。

**（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 15.5 万元，占 100%。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 年增加万元，增长 0%。

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

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。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。

1. **公务接待费支出** 15.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严重控制“三公”经费支出。

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 190 批次，1380 人次（不包括

陪同人员），共计支出 15.5 万元，具体内容包括：省、市、区政协来川检查指导、考察调研、学习交流及招商引资等服务保障。

**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** 15.5 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。

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 信息平台建设维护费开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取

1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，计划目标完成， 支出符合财政预算绩效要求，达到了工作任务要求，完成了项目产出的绩效目标。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 信息平台建设维护费 | | |
| 预算单位 | | | 政协广元市昭化区委员会办公室 | | |
| 预算执行情况 (万  元) | 预算数: | | 20 万元 | 执行数: | 20 万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20 万元 | 其中-财政拨款: | 20 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 | |
| 完成区政协系统信息的收集、整理、传输工作保障区政协办公自动化以及网络的正常运行。 | | | 通过项目的实施，完成区政协系统信息的  ，  收集、整理、传输工作，保障区政协办公  自动化以及网络的正常运行。 | |
| 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 | WIFI 覆盖数 | 40 个 | 40 个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 机关局域网 | 每年 1 套 | 每年 1 套 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更换设备及耗材 | 80 个 | 60 个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 处理网络及终端各类问题 | 1200 次 | 980 次 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年发送短信 | 4500 条 | 4300 条 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 收集委员基本信息 | 600 条 | 480 条 |
| 效益指标 | 成本指标 | WIFI 覆盖数 | 4 万元 | 4 万元 |
| 效益指标 | 成本指标 | 机关局域网 | 5 万元 | 5 万元 |
| 效益指标 | 成本指标 | 更换设备及耗材 | 8 万元 | 8 万元 |
| 效益指标 | 成本指标 | 处理网络及终端各类问题服务外包 | 3 万元 | 3 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 保障信息系统正常运转 | 保障信息系统正常运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各民主党派和政协委员利用信息系统反映社情民 意、提交提案完成率 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% |

### （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，《政协广元市昭化区委员会办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对信息平台建设维护费项目开展了绩效评价，《信息平台建设维护费项目 2018 年绩效评价报告》见附件。（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）

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，政协机关运行经费支出 109.35 万元，比 2017 年减少 17.12 万元，下降 15.65%。主要原因是厉行节约，从严控制运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车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，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. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室行政单位用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管 理事务（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室的项目支出。
6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室召开一、二类会议的支出。
7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织政协四川省广元市昭化区委员会办公室开展各类视 察的支出。
8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：

指政协四川省广元市昭化区委员会办公室为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事 务支出（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。
2. 社会保障和就业支出（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）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室离退休人员支出。
3. 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）：指政协四川省 广元市昭化区委员会办公室为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政协四川省广元 市昭化区委员会办公室为机关事业单位职工缴纳职业年金支出。
5. 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）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室为机关职工缴纳的基本医疗保险。
6. 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，由政协 四川省委员会办公厅缴存的在职职工住房公积金。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室支付符合政策规定的在职职工的住房公积金。

1. 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。
2. 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。
3. “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。

1. 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以及其他费用。

# 第四部分 附件

附件 1

## 区政协 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。

内部设置为六委一室,即办公室、农业委、提案法制委、人口环境资源委、经济委、科教文卫体委、学习文史与社会联谊委。

（二）机构职能。

政协四川省广元市昭化区委员会办公室是政协四川省广元市昭化区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协四川省广元市昭化区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施区委、区政府、区政协年度协商计划和政协四川省广元市昭化区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议； 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责区政协委员和政协干部培训工作；承担区委、区政府、区政协交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止 2018 年 12 月 31 日，政协广元市昭化区委员会办公室核定行政编制 7 个，单列管理的行政编制 5 个。年未实有人数 30 人，其中：行政编制人数 24 人，事业编制人数 2有，志愿者 1 人,三支一扶 1 人，劳务派遣 2 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年部门预算安排年初收入预算总额为614.39 万元。

其中：当年财政拨款收入 650.53 万元（其中上年结转 2.71万元）。年中调整追加财政资金预算 38.85 万元，主要是追加了在职职工工资调标、目标绩效奖、离退休人员职业年金 等。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年部门财政资金支出决算总额为 653.24 万元。其中：基本支出 541.14 万元，日常公用经费支出 112.1 万元。

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。 1．部门绩效目标制定情况

编制 2018 部门预算时，办公室结合区政协职能职责，围绕中心工作任务，严格按照预算编制要求，提前谋划预算编制工作，完成部门预算基础库更新，参照项目预算执行情况，统筹项目支出需要，按照保重点支出的原则，调整支出结构，优化财政资金配置，同时，结合财务决算情况，考虑预算年度增减变动因素，合理编报了部门预算，确保不漏报、 不虚报。

1. 目标完成情况

2018 年，政协四川省广元市昭化区委员会办公室在区委和区政协党组、主席会议的坚强领导下，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决做到“两个维护”，深刻领会习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入学习贯彻省委十一届三次、四次全会重大决策部署，准确把握推动治蜀兴川再上新台阶的总体要求和“五个着力”的重点任务，把 协商民主贯穿政协履职全过程，自觉用中央和省委决策部署及指示要求统一思想、凝聚共识、推动工作。

一是政治协商务实开展。按照区委常委会审定的年度协商计划，组织召开全委会议同，对“一府两院”及财政、计 划工作进行了整体协商。召开常委会会议 4 次，主席会议 10次，专题协商、对口协商、界别协商会会议 9 次，聚焦经济建设“三大主战场”协商研究方案，着力“三大攻坚战”建 言献策，围绕“三大重点区域”和中国西部（广元）家居产业城建议献计出力。

二是参政议政成果丰硕。一年来，共确立调研课题 33个，开展专题调研 42 次，专题视察、提案督办 34 次，形成《关于中国西部（广元）绿色家居产业城规划与建设情况的 调查与建议》等调研报告 41 篇、《关于盘活广元市昭化区白龙酒厂产销能力提升经济运行质量的建议》等建议案 2 篇、《关于亭子湖生态保护和开发工作的视察报告》1 篇、《关于建设幸福广场的建议》等社情民意信息专报 28 件，先后有 68 名政协委员通过大会、专题协商会、界别协商会等各种层次会议进行协商交流发言。区委区政府及有关部门高度重视区政协及委员的意见和建议，《关于进一步推进休闲农业发展的建议》《关于发展农业主导产业巩固脱贫成果的调研报告》等 8 篇调研报告和《王文公路亟待加强培修与管护》等 9 件社情民意信息得到区委区政府主要领导批示，大部分意见建议被党政决策吸收，既有力推动了相关工作开展，又极大促进了区政协各参加单位和全体政协委员的参政热情， 使民主政治的良好氛围更加浓厚。

三是民主监督广泛有力。今年来，区委常委会 4 次研究政协民主监督工作，审定通过了《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，区人民政府、区纪委监委、区人民法院、区人民检察院和区级相关部门先后 21 次向政协常委会、主席会议通报工作情况，为政协常委和政协委员知情明政提供有益帮助。区政协紧紧围绕区委区政府重大决策部署，坚持区委区政府中心工作推进到哪里，政协民主监督就跟进到哪里。今年来，区政协民主监督工作聚焦区委七届五次、六次全会确定的目标，整合各专委会、各界别力量集中发力，紧扣高质量脱贫摘帽、项目投资快速增长、产业发展提质增效等中心任务和乡村振兴战略、供给侧结构性改革等重大决策部署的贯彻落实，组织开展视察、调研走访等民主监督活动，有力促进了区委区政府一系列重大决策部署的落实落地。

（二）专项预算管理。无

（三）结果应用情况。

1.债务管理。无新增债务。

2.信息公开。财政部门批复后 ，按要求公开本部门的预算、决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机构运 行经费的安排、使用情况等）。对纳入政府采购的项目在政府采购网公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，政协广元市昭化区委员会办公室预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展， 项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

一是资金效益发挥不太好；二是财务管理一些环节存在疏漏的情况，例如因把关不严。

（三）改进建议。

一是提高预算编制的准确性。二是健全和完善单位内部控制制度。三是进一步提升财务人员业务素质，提高财务管理精细化和精准化水平。

附件 2

# 2018 年信息平台建设维护费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018 年财政批复区政协办信息平台建设维护费20 万元， 根据全年专项工作安排，按照专项资金管理办法和专款专用的原则，确保政协信息平台建设工作顺利完成。实行委员通过平台提交社情民意、提案等，及时推送相关信息，让委员知情知政，加强学习，不断提高履职能力，实现委员意见建议的网上办理，委员履职网上管理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目的实施，完成区政协系统信息的收集、整理、传输工作，保障了区政协办公自动化以及网络的正常运行， 保障了各民主党派和政协委员利用信息系统反映社情民意、提交提案完成率达到 100%。

（二）绩效分析1、项目决策

项目申报完全按照项目实施内容及年度内计划方案实 施，资金申报合理，操作性强，可行性高。

2、项目管理

一是资金审批及时。2018 年度，区财政局及时将信息平台建设维护费指标下达我办，我办根据资金用途制定了详细的项目实施方案及资金使用计划，确保了专项资金的专款专用。

二是资金使用规范合理。我办项目资金的开支范围、标 准、支付要求与预算、实际支出相符，支付依据合规合法。 信息平台建设维护费到位资金 20 万元，支出 20 万元。

3、项目绩效

2018 年度，在信息平台建设维护费使用中，我办严格按照方案要求进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用， 确保了资金的安全，提高了资金使用效率。有力确保了信息平台建设工作有序推进。

四、 存在主要问题

平台作用需进一步提升。五、 相关措施建议

建议加大对委员的培训力度。

# 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