

2019 年度中共广元市昭化区委 办公室部门决算

目 录

2019 年度中共广元市昭化区委办公室部门决算	1
第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
附件 1.....	15
中共广元市昭化区委办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告	15
附件 2 中共广元市昭化区委办公室 2019 年全区党政网租赁项目支出绩效评价报告	19
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入总表.....	21
三、支出总表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 负责区党代会、区委全委会、常委会、书记办公会和区委名义召开的综合性大型会议的会务工作；协助区委领导组织会议决定的实施。

2. 负责中央、省委、市委、区委上报下发文件分发、传阅、管理、归档和查阅工作。

3. 协助区委领导审核和起草、校核以区委、区委办名义制发的公文。

4. 负责上级党委和区委指示、领导同志批示的传达；承办、催办落实；对下级党组织或有关部门请示、报告区委的问题提出处理意见，提交有关部门办理或交区委领导审批。

5. 负责对上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督查督办，办理政协委员提案。

6. 围绕区委的中心工作和领导关注的全局性重大问题，开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

7. 负责党务信息工作，及时准确地向区委领导及上级领导机关、乡(镇)党委和区级部门提供决策信息。

8. 负责全区计算机党政网络的规划、建设和管理。

9. 根据区委领导指示和工作需要，组织协调区级有关部

门的工作，对有关问题提出协调处理意见，报区委领导决定。

10. 负责区委上传下达工作，及时向区委领导报告重要情况，协助处理各部门向区委反映的重要情况。

11. 负责区委机关行政事务、后勤保障和安全保卫工作及接待工作。

12. 负责党群各部门的综合协调工作。

13. 负责指导和督促检查全区党委系统规范性文件工作；承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作；负责处理区委国家安全委员会办公室日常事务。

14. 对区级各部门办公室、各乡镇党政力公室进行务指导及职权范围内的综合协调工作。

15. 负责管理区级中共党史教育基地；负责拟制党史工作规划和编纂方案；指导、检查党史业务工作；负责区委大事记、年鉴的有关编撰工作；组织指导全区政策研究工作。

16. 负责全区外事工作的归口管理、协调，负责承办全区公职人员因公出国出（境）审核报批事宜，协助处理重大外事活动及涉外事件；配合有关部门做好对外宣传和外事纪律教育工作；负责处理区委外事工作委员会办公室日常事务。

17. 负责全区档案行政执法的指导、协调和监督检查；对本区档案馆、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导；负责全区档案宣传教育工作；指导全区档案人员队伍建设，负责全区档案专业技术职务评审工

作。

18、完成区委及上级部门交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

一是充分发挥以文辅政。撰写了一大批调研文章，为区委决策提供了高水平的参谋，《抢抓机遇 主动作为 加快推动昭化高质量发展》《广元市昭化区积极探索村级集体经济发展新路径》等调研文章，被省委政研室《调查与决策》刊发推广，为区委决策提供了高水平的参谋，充分展示了昭化形象、昭化风采，赢得了广泛赞誉。二是信息工作取得历史性突破。《广元市昭化区积极推进农村危房改造》《广元市昭化区建立农民工村干部激励保障机制》《广元市大力发展绿色家居产业》被省委办公厅《每日要情》刊发。市级《广元要情》采用 54 条，《领导参阅》采用 1 篇，创新管理模式推动电商项目资金高效运用、扎实推进省级有机产品示范区建设、建立全国首个山区稻鱼综合种养地方标准等工作受到市政府邹自景市长肯定性批示。同时，编辑本级《昭化要情》6 期、《工作情况交流》5 期、《参阅》3 期。三是重大会议、活动的统筹协调实现“零失误”。高质量完成区委七届七次全委会、区委七届八次全委会、区委七届九次全委会及其他重大会议、活动的筹备工作，受到区委区政府主要领导高度肯定。

四是督查：一是深入开展四项清理，集中整治形式主义、官僚主义突出问题，切实为基层减负松绑。今年以来，督查检查事项、表扬奖励事项、一票否决事项、目标责任书分别同

比减少 50%、66%、87.5%、100%。二是创新督查汇报方式，运用网络新媒体等方式，及时将督查情况以图文并茂方式反馈给区委区政府领导，为领导科学决策及时提供精准参考。五是党史工作业绩突出，发展势头良好。《昭化革命老区发展史》已出版。《执政实录 2017》已出版，《执政实录 2018》已完成初稿。《中国共产党昭化历史》（1978-2002）已完成初稿。六是深化改革取得新突破。全年国扶办刊发我区改革经验文章 1 篇，省委改革办刊发我区经验文章 2 篇，市委改革办刊发经验文章 7 篇，中央省市主流媒体宣传报道昭化改革 20 余次。我区农村危旧房工作受到国务院大督查激励奖励，并作为全国典型案例交流。《四川昭化激励引导各类人才向脱贫攻坚一线集聚》先后在国务院《扶贫信息》《中国组织人事报》、省脱贫办《脱贫攻坚简报》刊载交流。

七是保密工作信息被省保密专刊采用 5 期，八是接待工作得到中央、省级高度肯定。高效、出色的完成了全年公务接待工作。全年无接待事故和负面影响，得到各级领导高度肯定。九是市政府副市长、区委书记陈正永同志以一名普通党员身份参加了区委办支部活动 4 次。

外事工作。一是全面加强党对外事工作领导，构建地方外事工作机构协调发展新格局；二是建立健全服务管理制度，形成规范化、多极化推进涉外工作态势，确保辖区社会秩序和谐稳定；三是大力推进“外贸+”和“大开放大合作”战略，对外交流与合作不断深化拓展，服务地方经济发展成效明显。档案。加强区、乡、村、户四级脱贫攻坚档案工作的监督指导，共完成脱贫攻坚

档案资料规范整理 1.2 万余卷。主动服务重点项目建设，完成 18 个省市重点建设项目档案的登记。积极推进档案信息化建设，区档案馆完成 30 万页馆藏档案数字化，区级涉改撤销单位基本完成应移交进馆所有各门类档案数字化。

一年来，我办各方面工作都取得了一定的成绩，同时，我们也清醒地认识到办公室工作还存在着一些问题和不足，如处理日常事务较多，思考和研究的广度和深度有待进一步加强；办公室精细化管理程度需进一步提升等。2020 年，我们将进一步增强责任感和紧迫感，紧紧围绕区委中心工作，继续保持和发扬办公室的优良作风和传统，不断提升“三服务”能力和水平，为奋力实现脱贫攻坚与全面小康双重跨越，奋力推动治蜀兴川兴广战略昭化实践再上新台阶作出积极贡献。

二、机构设置：昭化区委办公室下属二级单位 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。

纳入区委办 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

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年区委办本年收入合计677.73万元，支出合计677.73万元。与2018年相比，财政拨款收入减少63.19万元，减少9.32%。变动的主要原因是严把“三公”经费支出和办公费差旅费等日常支出。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计677.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入677.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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

2019年本年支出合计677.73万元，其中：基本支出677.73万元，占100%。项目支出0万元，占0%；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677.73万元、支出677.73万元。与2018年相比财政拨款收入减少63.19万元、减少9.32%。主要变动原因是严把“三公”经费支出和办公费、差旅费等一般公共服务支出。

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

区委办2019年度一般公共预算财政拨款支出677.73万

元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 63.19 万元，减少 9.32%。主要变动原因是严把“三公”经费支出和办公费、差旅费等一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委办 2019 年，一般公共预算财政拨款支出 677.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 603.85 万元，占 89.10%；社会保障和就业支出 37.45 万元，占 5.53%；医疗卫生支出 16.18 万元，占 2.39%；住房保障支出 20.25 万元，占 2.98%。

（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 677.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务：** 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 603.85 万元。完成预算 100%。

2. **社会保障和就业：** 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 37.457 元，完成预算 100%。

3. **医疗卫生与计划生育：** 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.18 万元，完成预算 100%。

4. **住房保障：** 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.25 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

区委办 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 677.73 万元，其中：

人员经费 402.23 万元。主要包括：基本工资 107.84 万元，津贴补贴 46.24 万元，奖金 4.30 万元，职工基本医疗保险缴费 16.18 万元，其它社会保障缴费 9.50 万元，绩效工资 33.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.40 万元，职工医疗保险缴费 16.18 万元，其它工资福利支出 125.29 万元，生活补助 9.34 万元，住房公积金 20.25 万元，奖励金 0.08 万元。

公用经费 275.10 万元。主要包括：办公费 64.41 万元，印刷费 62.35 万元，邮电费 10.20 万元，差旅费 31.19 万元，维修（护）费 4.16 万元，租赁费 7.70 万元，会议费 27.87 万元，培训费 5.59 万元，公务接待费 15.94 万元，劳务费 15.80 万元，工会经费 4.19 万元，公务用车运行维护费 2.02 万元，其它交通费用 20.33 万元，其它商品和服务支出 1.62 万元，办公设备购置 0.72 万元，信息网络及软件购置更新 1.41 万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.96 万元，完成预算 69.08%，决算数小于预算数的主要原因是公

务接待费严格控制标准、严把“三公”经费支出审批关，杜绝超预算支出现象。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“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，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.02万元，占11.25%；公务接待费支出决算15.94万元，占88.75%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）费支出决算比2018年减少1.59万元，减少的主要原因是无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，完成预算20.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.02万元，增加20.2%。主要原因是新增机要特种车一辆，并进行了相关帐务调整。

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。截至2019年12月底，单位共有机要特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.02万元。

3. 公务接待费支出15.94万元，完成预算99.63%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.06%。主要原因是严格缩减一般性公务接待，严格压减支出，控制接待标准。

主要用于中央、省、市领导调研，上级对口部门考察调研产生的生活费等。国内公务接待 120 批次，1772 人次（不包括陪同人员），共计支出 15.94 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

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，区委办机关运行经费支出 677.73 万元，比 2018 年减少 63.19 万元，下降 9.32%。主要原因是严把“三公”经费支出和办公费差旅费等日常支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，区委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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，区委办共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，本单位在年初预算编制阶段，

组织对党政网租金项目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，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为各股室及代管部门的良好运转起到了积极的推动作用，实现了年初制定的目标，通过建立一系列制度，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

实现了年初制定的目标，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。本部门未自行组织其它项目绩效评价。

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“党政网租金”1个项目绩效目标实际完成情况。

“党政网租金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，为区级各部门及乡镇党政网畅通提供了工作经费，持续推进全区公文网上交换工作，不断提高公文网上交换效率，保证了全区工作的正常运转。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		党政网租金			
预算单位		中共广元市昭化区委办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7 万元	执行数:	7 万元	
	其中-财政拨款:	7 万元	其中-财政拨款:	7 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	
	持续推进全区公文网上交换工作，不断提高党政网的使用效率，保证全区公文的上传下达，减少纸质发文，最大程度的发挥资金的使用效益，保证全区工作的正常运转			持续推进全区公文网上交换工作，不断提高党政网的使用效率，保证全区公文的上传下达，减少纸质发文，最大程度的发挥资金的使用效益，保证全区工作的正常运转	
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	在城区和乡镇中心点建接口 8 个	完成 8 个接口的建设	完成 8 个
	项目完成指标	质量指标	公文网上交换全覆盖	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	项目验收以全同为依据	合格	合格

项目完成指标	时效指标	2019年3月底完成合同的签订	按时完成	按时完成
项目完成指标				
.....				
效益指标	效益指标	保证全区各个单位文件的上传下达。	便于工作正常开展	充分发挥了党政网的使用效率
效益指标				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	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，《中共广元市昭化区委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对全区党政网租赁项目开展了绩效评价，《党政网租赁项目2019年绩效评价报告》见附件。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理管理的行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：指财政部门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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

中共广元市昭化区委办公室 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

中共广元市昭化区委办公室内设综合股（督查股）、秘书股、信息调研股、法规股、行政股、党史和政策研究股、保密机要股、外事港澳股、档案股 9 个股室。

（二）机构职能

1. 负责区党代会、区委全委会、常委会、书记办公会和区委名义召开的综合性大型会议的会务工作；协助区委领导组织会议决定的实施。

2. 负责中央、省委、市委、区委上报下发文件分发、传阅、管理、归档和查阅工作。

3. 协助区委领导审核和起草、校核以区委、区委办名义制发的公文。

4. 负责上级党委和区委指示、领导同志批示的传达；承办、催办落实；对下级党组织或有关部门请示、报告区委的问题提出处理意见，提交有关部门办理或交区委领导审批。

5. 负责对上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督查督办，办理政协委员提案。

6. 围绕区委的中心工作和领导关注的全局性重大问题，

开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

7. 负责党务信息工作，及时准确地向区委领导及上级领导机关、乡(镇)党委和区级部门提供决策信息。

8. 负责全区计算机党政网络的规划、建设和管理。

9. 根据区委领导指示和工作需要，组织协调区级有关部门的工作，对有关问题提出协调处理意见，报区委领导决定。

10. 负责区委上传下达工作，及时向区委领导报告重要情况，协助处理各部门向区委反映的重要情况。

11. 负责区委机关行政事务、后勤保障和安全保卫工作及接待工作。

12. 负责党群各部门的综合协调工作。

13. 负责指导和督促检查全区党委系统规范性文件工作；承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作；负责处理区委国家安全委员会办公室日常事务。

14. 对区级各部门办公室、各乡镇党政力公室进行业务指导及职权范围内的综合协调工作。

15. 负责管理区级中共党史教育基地；负责拟制党史工作规划和编纂方案；指导、检查党史业务工作；负责区委大事记、年鉴的有关编撰工作；组织指导全区政策研究工作。

16. 负责全区外事工作的归口管理、协调，负责承办全区公职人员因公出国出(境)审核报批事宜，协助处理重大外事活动及涉外事件；配合有关部门做好对外宣传和外事纪律教育工作；负责处理区委外事工作委员会办公室日常事

务。

17. 负责全区档案行政执法的指导、协调和监督检查；对本区档案馆、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导；负责全区档案宣传教育工作；指导全区档案人员队伍建设，负责全区档案专业技术职务评审工作。

18. 完成区委及上级部门交办的其他事项。

（三）人员概况

核定行政编制 17 名，机关工勤编制 1 名，事业编制 10 名，2019 年末在编人员 25 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年本年收入 677.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 677.73 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年本年支出 677.73 万元，其中：基本支出 677.73 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照省委、省政府关于全省经济社会发展的决策部署和公共财政管理的基本要求，严格按照政策标准，优化支出结构，提高预算编制的科学化精细化水平的原则，结合本部门实际编制了 2019 年基本支出和专项支出的预算，其中“三公经费”按照省、市、区要求，加强了对因公出国（境）经

费、公务接待，建立了厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。

（二）专项预算管理

2019年，本单位无专项预算。

（三）结果应用情况

我单位通过核实数据、查找资料，最后形成绩效评价自评报告，完成了年初设定的绩效目标，严肃了财经纪律，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为各单位的良好运转起到了积极的推动作用，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

（二）存在问题

预算编制精准性还有待进一步提高。在预算编制过程中与业务股室沟通不够，造成在开展过程中应急性时间较多，造成预算与实际支出费用存在偏差，在支出时也还存在申报计划是功能科目与实际支出不一致的情况，从而造成预算编

制不够精确。绩效目标设定有待更合理。

（三）改进建议

精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

附件 2

中共广元市昭化区委办公室 2019 年全区党政网租赁项目 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019 年党政网租赁预算财政支付资金 7 万元，资金支出范围：光缆传输及设备接入服务、交换设备维护等。

党政网租赁项目主要是推进全区公文网上交换工作，不断提高党政网的使用效率，保证全区公文的上传下达，减少纸质发文，最大程度的发挥资金的使用效益，保证全区工作的正常运转。

党政网项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

党政网项目支出绩效评价小组以相关工作开展情况资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、评价结论及绩效分析

（一）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。

（二）绩效分析

1、项目决策。党政网项目经费于 2019 年全部及时到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算。

2、项目管理。2019 年党政网项目实际支出 7 万元；资金支出范围：为全区电子政务内网提供数据传输服务，保障足够的带宽确保数据交换等。资金支付与预算相符。未设置项目管理机构，会计核算及账务处理统一纳入区委办机关财务统一核算。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。截止 2019 年 12 月 31 日实际投资完成额 7 万元，并全部完成绩效目标。

3、项目绩效。保证了全区各乡镇、区级各部门网络的畅通，各个点的设备运行正常，提供了稳定安全可靠的专线接入环境。持续推进全区公文网上交换工作，不断提高党政网的使用效率，保证全区公文的上传下达，减少纸质发文，最大程度的发挥资金的使用效益，保证全区工作的正常运转。

三、存在主要问题：有时存在设备出现故障处理不及时、网速慢的情况。

四、相关措施建议

党政网畅通关系到全区公文交换的正常运转，保证全区公文的上传下达，减少纸质发文，最大程度的发挥资金的使用效益，保证全区工作的正常运转，是一项长期的工作。因此，保证足够的资金预算势在必行。

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