2019年度

广元市机关事务服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况…………………………………………01

一、基本职能及主要工作……………………………………01

二、机构设置…………………………………………………07

第二部分 2019年度部门决算情况说明……………………08

一、收入支出决算总体情况说明……………………………08

二、收入决算情况说明………………………………………08

三、支出决算情况说明………………………………………08

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………08

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………12

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………12

第三部分 名词解释…………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………23

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.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策；拟定市直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法等，并参与实施；负责市直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。

2.负责机关事务标准化、信息化建设和集约化、精细化管理等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

3.负责市级机关公物仓信息管理平台建设和运维工作；承担市直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂配备等有关工作。

4.承担市直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置市直机关事业单位办公用房；负责拟定市直机关事业单位房屋修缮计划；负责市直机关事业单位房地产信息管理平台建设、运维工作。

5.承担市级公务用车管理涉及的事务性工作。

6.承担全市公共机构能耗统计、监测工作；协助有关部门统筹推进市直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。

7.参与市直机关事业单位住房制度改革有关工作；承担市交流干部周转房和市青年干部公寓的管理、维修、维护等工作。

8.负责市级机关事业单位集中办公区有关后勤服务工作；负责县区机关事务服务的业务指导工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.强化党建工作，大力建设高素质干部队伍。

（1）认真落实党建责任。坚持把学习宣传贯彻习近平总书记对党建工作的重要指示和论述作为首要政治任务，提高抓好机关党建工作的政治站位。及时成立机关党支部，严格执行“三会一课”等制度；组织干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。制订《党组理论学习中心组学习计划》，召开党组（扩大）会、主任办公会等19次，积极参加省、市组织的有关培训，深入学习《中国共产党党组工作条例》等法律法规、条例准则及业务知识。认真开展党员干部“双报到”志愿服务活动；组织党员干部到红星公园开展重温入党誓词等活动。

（2）严格落实党风廉政建设主体责任。制定中心全面从严治党党风廉政建设和反腐败工作计划，落实任务分工。通过观看警示教育片、阳光问政节目，不定期通报典型案例，加强对干部职工思想教育。组织中心全体党员干部先后赴广元监狱、广元市预防职务犯罪警示教育剑阁基地接受警示教育、赴川北家风馆接受家风教育。组织召开全市机关事务系统党建和党风廉政建设工作座谈会，全面贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定、市委“六个带头”及其实施细则精神。中心自组建以来始终坚持厉行节约，从紧控制支出，严格按节约集约要求办事。

（3）加强思想宣传工作。认真落实意识形态工作责任制，加强中心QQ、微信群和网站管理，强化舆论引导和宣传思想工作。坚持和完善各项学习制度，按照学习计划，开展集中学和自学，用理论武装干部职工头脑，推动工作，指导实践。

（4）认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照市委的安排，始终坚持将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。坚持每周三夜学，把革命传统、形势政策、先进典型、警示教育作为学习主要内容；将开展办公用房和公务用车管理两个方面专项整治作为自选动作；深入调查研究，完成调研文章4篇；高质量召开专题民主生活会。

2.抓实本职工作，提升后勤服务保障水平

（1）资产管理规范有序。一是全力做好机构改革涉改单位办公用房和办公设备保障工作。为19个单位调剂办公用房3万余平方米。为涉改单位协调通用办公家具、资产原值共计10余万元。先后为市医保局等8部门调剂办公设备、家具376台（件），调剂资产原值300余万元。二是认真贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》和《四川省党政机关办公用房管理实施办法》，认真开展党政机关办公用房配置清理和信息报送工作，落实整改办公室微超标等问题，相关统计报表及时上报省机关事务管理局。全年共为10个单位落实了办公新址、10个单位增配了办公用房、调减2个单位办公用房使用面积，完成9个市级单位办公用房维修交办事项。积极做好人行广元中支原办公区土地资产置换收回相关工作。三是积极发挥公物仓和维修车间的特殊作用，全年接收闲置及新购物资5055件，资产原值433.9万元，为52个市级部门（单位）调剂、借用办公物资4784件，原值419万元。全年公开处置市级部门报废资产残值9起，处置收益上缴财政35.7万元。完成交办的闲置房屋接收3处、办公用房处置1处。四是严格执行市级行政事业单位通用办公设备、办公家具配置标准规定，对市级部门办公物资申购严格把关。

（2）公车改革稳中求进。一是大力推进标准化建设。牵头完成《公务用车随车物品配备规范》等四个省级专项性标准编制。完成公务用车定点租赁、维修、保险和加油机构的招标工作；公务用车燃油费支出同比去年减少22%，维修费支出同比减少20%。二是平台建设再上新台阶。市本级及7个县区全面建成公务用车管理平台，全市604辆保留公务用车全部纳入平台统一管理调度。全面融入全省“一张网”。三是强化公务出行保障。公开招标确定了2019-2021年度市级定点汽车租赁公司4家、包车服务公司2家，动态投入车辆200余台；圆满完成了全国产业扶贫现场会等7个重大活动和会议的服务保障工作。公务用车保障率达到97%，服务满意度达到98%；党政机关公务用车制度改革工作在全省考核中以98.31的好成绩获得第一名。

（3）节能减排强力推进。一是开展公共机构能源资源消费统计数据质量会审抽查工作，公共机构节能计量统计信息化平台使用率达100%。182个单位能耗工作顺利通过省局能耗审核小组审查。二是成功创建 “国家级节约型公共机构示范单位”2家、“省级节约型公共机构示范单位”5家、“市级节约型公共机构示范单位”76家；成功申报2019-2020年国家级节约型公共机构示范创建单位4家、省级节约型公共机构示范创建单位3家。三是成立了省级、市级公共机构生活垃圾分类志愿者队伍；77个市级机关开展了节能宣讲，950名机关领导干部接受了培训并办理了广元市生活垃圾分类积分卡；培训公共机构生活垃圾分类师3000余名；建有食堂的机关事业单位均同专业机构建立了餐厨垃圾处置合作关系。四是积极落实《党政机关公务用车管理办法》有关要求，确保公务用车更新新能源汽车不低于35%。五是组织14人参加国家机关事务管理局和清华大学开办的节能管理远程培训；组织180名节能工作管理人员和节能联络员参加了市公共机构节能暨生活垃圾分类培训。举办了2019年“节能宣传周 全国（广元）低碳日”广元市公共机构节约能源资源宣传活动启动仪式。

（4）机关服务优质高效。一是圆满完成市行政中心1、2号办公楼抗震加固工程，提升了老旧办公楼使用安全等级。二是做好200余名机关干部住房保障，有效地解决了无房青年干部的住房困难。三是做好全国农办主任座谈会、四川村长论坛、村社发展大会暨全省深化供销合作社双线运行体系建设工作会后勤服务保障工作。四是完成市本级2017-2018年机关运行成本统计工作，完成2018年度内控管理制度报告工作和市级预算单位政府会计制度改革。

（5）主动谋划其他工作。一是大力协调云南海诚集团来广考察文旅项目，积极为建筑设备租赁企业总部经济园区项目提供有关服务；整体接管市防汛物资储备仓库资产并公开招租。二是派出1名同志到剑阁县下寺镇窑沟社区担任第一书记，帮扶干部多次到挂联贫困户开展工作；分别召开全市机关事业单位、驻广单位食堂扶贫产品采购工作推进会，印发扶贫产品采购工作方案，就扶贫产品进食堂作了安排部署。2019年6-12月，建有食堂的市级机关事业单位、驻广单位和县区（含广元经开区）共采购价值776万元的扶贫产品。

## 二、机构设置

广元市机关事务服务中心下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入广元市机关事务服务中心2019年度部门决算编制范围的预算单位包括广元市机关事务服务中心本级。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计909.13万元。与2018年相比，收、支总计各增长7.24万元，增长0.8%。主要变动原因是机构改革，人员增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计839.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入782.92万元，占93.21%；其他收入57万元，占6.79%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计761.86万元，其中：基本支出218.08万元，占28.62%；项目支出543.79万元，占71.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计852.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少49.76万元，下降5.52%。主要变动原因是减少青年干部公寓设备购置等项目经费。

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704.87万元，占本年支出合计的92.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少127.81万元，下降15.35%。主要变动原因是减少办公用房维修、青年干部公寓设备购置等项目经费。

**（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704.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出685.6万元，占97.27%；社会保障和就业（类）支出13.85万元，占1.96%；卫生健康支出5.42万元，占0.77%。

**（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704.86万元，**完成预算82.72%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）及**一般行政管理事务（项）**:支出决算为**685.60**万元，完成预算80.46%；行政运行支出198.81万元，一般行政管理事务支出486.79万元。**

**2.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.85万元，完成预算100%。**

**3.** 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:支出决算为5.42万元，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218.08万元，其中：

人员经费181.19万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费36.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、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、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为238.28万元，完成预算89.82%，决算数小于预算数的主要原因是我中心继续认真贯彻落实中央“八项规定”和省、市“厉行节约”相关规定，进一步加强“三公”经费管理。

**（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236.46万元，占99.24%；公务接待费支出决算1.82万元，占0.76%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出236.46万元,**完成预算90.5%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少23.87万元，下降9.17%。主要原因是进一步加强了公务用车管理。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车41辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车41辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出236.46万元。主要用于保障应急公务出行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1.82万元，**完成预算45.5%。**公务接待费支出决算比2018年减少2.14万元，下降54.04%。主要原因是我中心继续认真贯彻落实中央“八项规定”和省、市“厉行节约”相关规定，进一步加强“三公”经费管理。其中：

国内公务接待支出1.82万元，主要用于各兄弟城市单位到我中心交流考察产生的公务接待费。国内公务接待10批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.82万元，具体内容包括接待省机关事务管理局主管部门、甘肃省庆阳市等兄弟单位来广交流与调研。通过交流活动，进一步深化了主管部门、兄弟单位对广扶贫产品等宣传影响力。

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

广元市机关事务服务中心2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

广元市机关事务服务中心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，广元市机关事务服务中心机关运行经费支出36.89万元，比2018年增加2.54万元，增长7.39%。主要原因是机构改革后人员增加，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年，广元市机关事务服务中心政府采购支出总额13.99万元，其中：政府采购货物支出13.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全市重大活动与市级机关公物仓设备采购支出。授予中小企业合同金额13.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，广元市机关事务服务中心共有车辆41辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车41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2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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，严格按照绩效管理要求编制项目支出绩效目标，在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置指标，要素较为完整；预算执行过程中，支出控制良好；预算完成情况较好，无违纪违规问题。全年支出保证了单位的正常运转，基本保证机关事务工作的开展。但预算编制的准确性一级预算执行进度的把控还需要进一步提升。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“公车运行及维护费”“非税收入征收成本支出”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公车运行及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数261.28万元，执行数为236.46万元，完成预算的90.5%。通过项目实施，保障应急出行单位用车需要，推动广元市直机关公务出行发展，形成了稳定健康的长效机制。发现的主要问题：一是公务用车运行及维护经费不足；二是部分车辆车龄长，车况差。下一步改进措施：一是积极争取经费，加强与财政部门联系沟通；二是加强车辆维修、保养、管理水平，加强驾驶员安全教育，保证安全行驶，保持车辆整洁干净。

（2）非税收入征收成本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为40.27万元，完成预算的36.61%。通过项目实施，保障了全市重大活动，全年无安全事故发生。发现的主要问题：2019年机构职能和人员变化较大，导致部门业务未能如期开展，预算执行进度较慢。剩余专项资金已收归财政。下一步改进措施：在编制绩效目标时，提高数量指标测算，同时加强项目执行进度监管。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 公车运行及维护费 |
| 预算单位 | 广元市机关事务服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 261.28 | 执行数: | 236.46 |
| 其中-财政拨款: | 261.28 | 其中-财政拨款: | 236.46 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  2019年完成全市党政机关公务用车日常统筹，保障全市重大活动，全年无安全事故发生。 |  2019年完成全市党政机关公务用车日常统筹，保障全市重大活动，全年无安全事故发生。 |
| 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 | 全市党政机关公务车辆日常运行 | 41辆公务车辆 | 41辆公务车辆 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按质按量完成党政机关公务车辆运行 | 全年无安全事故发生 | 全年无安全事故发生 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 日常运行运维费 | 246 | 236.46 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 日常平台运维费 | 15.28 | 15.28 |
| 效益指标 | 实效指标 | 按期完成率 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 |
| 满意度指标 | 满意度指数 | 市级部门满意率 | 90% | 90% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 非税收入征收成本支出 |
| 预算单位 | 广元市机关事务服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 110 | 执行数: | 40.27 |
| 其中-财政拨款: | 110 | 其中-财政拨款: | 40.27 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  2019年完成全市党政机关车辆日常运行，保障全市重大活动，全年无安全事故发生。 |  2019年完成全市党政机关车辆日常运行，保障全市重大活动，全年无安全事故发生。 |
| 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 | 过渡保障中心车辆日常运行 | 44辆 | 44 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 青年干部公寓日常运行 | 20套 | 20套 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按质按量完成党政机关公务车辆运行 | 全年无安全事故发生 | 全年无安全事故发生 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 非税收入征收成本支出 | 110 | 40.27 |
| 效益指标 | 实效指标 | 按期完成率 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 |
| 满意度指标 | 满意度指数 | 满意率 | 90% | 90% |

2.部门绩效评价结果。

广元市机关事务服务中心按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市机关事务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

广元市机关事务服务中心

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。本单位为一级预算单位，中心内设机构4个，下属其他事业单位1个。

（二）机构职能。承担市级公务用车管理涉及的事务性工作；承担市直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、权属、配置、处置市直机关事业单位办公用房；负责拟定市直机关事业单位房屋修缮计划；负责市直机关事业单位房地产信息管理平台建设、运维工作；承担全市公共机构能耗统计、检测工作；协助有关部门统筹推进市直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作；参与市直机关事业单位住房制度改革有关工作；承担市交流干部周转房和市青年干部公寓的管理、维修、维护等工作；负责市级机关事业单位集中办公区有关后勤服务工作；负责县区机关事务的业务指导工作等。

（三）人员概况。2019年广元市机关事务服务中心（含下属单位）事业编制15个，其中参照公务员法管理事业人员编制数8个，其他事业编制7个。截至2019年12月31日，实有在职人员12人，其中参公人员5人，其他事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收、支总计852.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少49.76万元，下降5.52%。主要变动原因是减少青年干部公寓设备购置等项目经费。

（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出704.87万元，占本年支出合计的92.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少127.81万元，下降15.35%。主要变动原因是减少办公用房维修、青年干部公寓设备购置等项目经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

广元市机关事务服务中心认真落实市委、市政府的决策部署，严格按照相关政策规定编制预算。按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求，根据定员情况和国家、省、市确定的工资、津贴补贴、社会保障等相关政策计算编制人员支出预算；按照“综合预算、定额管理”的要求，根据定员情况、职能职责和事业发展需要综合编制日常公用支出预算；根据市委、市政府确定的经济社会发展规划、部门职责及事业发展规划等要求，严格按照预算绩效管理要求编制项目支出绩效目标，在数量、质量、成本、时效、效益等方面合理细化、量化绩效目标，科学准确编制项目支出预算。

我中心严格按市财政局要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，主动开展日常预算执行监控，随时关注各项目执行进度，定期向中心领导汇报预算执行进度，对重大项目实行全程跟踪监控；针对执行进度较慢的项目积极查找原因，督促预算执行。

（二）结果应用情况。

通过加强预算动态管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年，我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了机关服务重点业务工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在问题。预算编制不够准确，绩效目标编制指标设置不够科学，在预算执行过程中，因主客观因素导致预算执行进度较慢。

（三）改进建议。一是进一步加强业务科室与财务部门的沟通协调，按照全年工作计划，统筹考虑项目绩效完成情况，科学设定绩效目标指标值，对重大项目进行客观分析，提高预算编制完整性、科学性和准确性；二是要严格预算执行规范化，加强预算执行监控，提高财政资金使用绩效。

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