2020年度

广元市财政绩效管理中心

部门决算

目录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc31786)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 3](#_Toc20053)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc24045)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc26385)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc25939)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc14003)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc25946)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc6806)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc12568)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc16136)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc2599)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc17513)

[第三部分 名词解释](#_Toc6051) 14

[第四部分 附件 16](#_Toc740)

[第四部分 附表 25](#_Toc21109)

[一、收入支出决算总表 25](#_Toc24276)

[二、收入决算表 25](#_Toc1647)

[三、支出决算表 25](#_Toc31146)

[四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc12611)

[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc10317)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc13468)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc6807)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc27237)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc20078)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc24036)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc6909)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc27199)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc23677)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc15438)

1. 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担市级财政绩效管理工作，负责市级各部门、各单位政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障基金预算草案的初审、汇总；研究制定市级财政绩效管理制度并组织实施；负责组织实施市级财政绩效考评工作，研究提出考评结果运用建议；指导县区财政绩效管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.完善制度建设。制定了《广元市本级预算绩效运行监控管理暂行办法》和《中共广元市委、广元市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。

2.加强绩效目标管理。我市所有预算部门在年初编报预算时同时编报了绩效目标，预算和绩效目标同步编审、同步上会、同步批复、同步公开，实现了绩效目标管理全覆盖。

3.全面开展绩效运行监控。各预算单位对照年初绩效目标的项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况实施监控，对偏差较大的项目进行监督检查和纠偏处理，确保国库资金安全有效。同时，督促涉及扶贫资金的使用单位积极在扶贫动态监控平台对照扶贫项目及时跟踪资金拨付进度及资金流动动向，确保扶贫资金使用精准高效。

4.继续深入开展绩效评价。2020年市本级完成财政支出项目绩效评价45个、部门整体绩效评价10个、政策绩效评价2个。被评价项目和政策涉及财政资金共计3.64亿元。

5.加强评价结果应用。项目绩效评价结果与部门项目资金投向调整、预算增减、清理退出挂钩，政策绩效评价结果与部门政策调整、退出挂钩，部门绩效结果与年度部门预算和专项预算安排挂钩。

二、机构设置

广元市财政绩效管理中心为广元市财政局下属事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计346.99万元。与2019年相比，收、支总计各减少70.54万元，下降10.24%。主要变动原因2020年年初结转减少，2020年严格控制经费，压减收支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计229.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.84万元，占99.98%；其他收入0.05万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计109.67万元，其中：基本支出92.25万元，占84.12%；项目支出17.4万元，占15.88%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计346.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少70.59万元，下降16.91%。主要变动原因是2020年年初结转减少，2020年严格控制经费，压减收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出109.63万元，占本年支出合计的99.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.83万元，下降32.93%。主要变动原因是2020年人员减少引起的基本支出减少，部分项目经费在2021年支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出109.63万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出93.45万元，占85.24%；**社会保障和就业（类）**支出6.56万元，占5.98%；**卫生健康（类）**支出3.85万元，占3.51%；**住房保障（类）**支出5.77万元，占5.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为109.63万元，完成预算57.07%。其中：

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为76.02万元，完成预算93.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为17.43万元，完成预算7.14%，决算数小于预算数的主要原因一是预算数含上年结转资金，未使用资金已于2021年收回。二是当年预算项目未实现支付，结转到2021年支付。**

**7.社会保障和就业（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）:支出决算为6.56万元，完成预算77.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.85万元，完成预算96.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支**出决算为5.77万元，完成预算66.47%，决算数小于预算数的主要原因一是人员变动，二是目标奖部分应缴公积金结转到2021年补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出92.2万元，其中：

人员经费85.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。  
　　日常公用经费6.71万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、工会经费、福利费。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**年初未安排预算，与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2020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。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长100%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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**

本单位未发生机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，广元市财政绩效管理中心政府采购支出总额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2020年12月31日，广元市财政绩效中心共有车辆0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0辆、其他用车0辆，其他用车均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0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，本单位开展的项目属于经常性项目，不属于重点建设项目，因此不需要开展预算事前绩效评估。本单位在年初预算编制阶段，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。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从自评情况来看合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。项目实施中，加强项目实施监控，严肃财政纪律，规范财务管理，没有违纪违规情况，做到了资金专款专用。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目基本完成年初绩效目标，确保圆满完成了财政评审工作目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“绩效评价管理工作经费”“第三方绩效评价工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）绩效评价管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.2万元，执行数为17.42万元，完成预算的64.04%。通过项目实施，保障绩效评价工作开展，通过第三方机构评价项目25个，联合科室评价项目22个，及时跟踪资金拨付进度及资金流动动向，确保财政资金使用精准高效。

（2）第三方绩效评价工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目资金未执行的原因是当年第三方绩效评价工作开展后未结算经费，结转到2021年支付使用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 绩效评价管理工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市财政绩效管理中心 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 27.2 | | 执行数: | 17.42 |
| 其中-财政拨款: | | 27.2 | | 其中-财政拨款: | 17.42 |
| 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 | |
| 提高全市绩效管理水平，确保全市绩效目标全覆盖，做好做实项目绩效评价及部门整体绩效评价工作。 | | | | 圆满完成各项工作任务。 | |
| 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 | | 绩效评价项目 | 抽取项目绩效评价25个，部门整体绩效评价20个。 | 开展整体评价10个，评价项目47个。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 绩效目标填报 | 全市部门全覆盖 | 全市部门全覆盖 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 评价时间 | 11月底前完成 | 11月底前完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 绩效评价成本 | 按工作时间及质量测算 | 17.42万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | 评价结果经济效益 | 避免财政资金流失 | 避免财政资金流失 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 绩效监控社会效益 | 提高财政资金管理使用绩效 | 提高财政资金管理使用绩效 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 绩效评价 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 绩效评价满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 第三方绩效评价工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市财政绩效管理中心 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 100 | | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | | 100 | | 其中-财政拨款: | 0 |
| 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 | |
| 完成部门整体和项目支出绩效评价，确保评价结果运用于2021年预算安排，使预算和绩效直接挂钩。 | | | | 完成部门整体评价和项目支出绩效评价，将评价结果运用于2021年预算安排。 | |
| 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 | | 评价项目 | 完成项目评价40个，部门评价20个、政策评价1个。 | 完成2个政策和45个项目项目评价、10个部门整体评价。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成时间 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 计价标准 | 政策项目2000-20000元/个、部门项目300-500元/个 | 政策项目2000-20000元/个、部门项目300-500元/个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 预算挂钩 | 运用评价结果，科学安排预算，提高使用资金效益。 | 运用评价结果，科学安排预算，提高使用资金效益。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 开展期限 | 长期。 | 长期。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 部门满意度 | 95% | 95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市财政绩效管理中心2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对绩效评价管理工作经费、第三方绩效评价工作经费项目开展了绩效评价，《绩效评价管理工作经费项目2020年绩效评价报告》《第三方绩效评价工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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。主要是利息收入。

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（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项）：指事业单位用于除上述项目以外其他财政事务等方面支出。

**7.社会保障和就业（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（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。**

**8.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。**

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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。

10.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。

11.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。

12.“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。

第四部分 附件

附件1

广元市财政绩效管理中心

2020年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

广元市财政绩效管理中心为广元市财政局下属事业单位，为财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能

承担市级财政绩效管理工作，负责市级各部门、各单位政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障基金预算草案的初审、汇总；研究制定市级财政绩效管理制度并组织实施；负责组织实施市级财政绩效考评工作，研究提出考评结果运用建议；指导县区财政绩效管理工作。

（三）人员概况

2020年末人员编制数10个，实有在编人员7个。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年财政拨款收入346.99万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入229.89万元，占66.25%；年初结转和结余117.1万元，占33.75%。

（二）单位财政资金支出情况

2020年财政拨款支出合计109.67万元，其中基本支出92.25万元，占84.12%；项目支出17.42万元，占15.88%。

四、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2020年，本单位认真开展预算编制，及时报送部门预算和项目绩效目标，预算编制完整无漏项，预算编制准确规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，强化预算执行的刚性约束，不随意改变财政预算资金的使用范围，严控预算执行进度和经费支出情况，提高资金使用效益，保证了财政收支平衡。

市财政绩效管理中心2020年按照事业单位相关支出标准，合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。专用项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。项目实施中，加强项目实施监控，严肃财政纪律，规范财务管理，没有违纪违规情况，做到了资金专款专用。

（二）结果应用情况

通过强化预算编制和执行，规范项目实施，各项工作有序推进，在保持经济稳步发展、支持重点项目推进、支持改善民生领域等方面采取了切实有效措施，为全市经济社会高质量发展提供了坚实的保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

（二）存在问题。一是项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高；二是项目进度有待加快。

（三）改进建议。一是完善内控制度，简化流程，促进项目及时开展。二是加强单位绩效自评工作力度，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

附件2

绩效评价管理工作经费

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

承担市级财政绩效管理工作，负责市级各部门、各单位政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障基金预算草案的初审、汇总；研究制定市级财政绩效管理制度并组织实施；负责组织实施市级财政绩效考评工作，研究提出考评结果运用建议；指导县区财政绩效管理工作。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。开展绩效评价工作所需的各类经费支出。

2.项目绩效目标。提高全市绩效管理水平，确保全市绩效目标全覆盖，做好做实项目绩效评价及部门整体绩效评价工作。

(三)项目自评步骤及方法。

按照项目评价要求，明确自评责任人，通过查验资料、报告工作等形式严格自评，做到自评真实不走形式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照一般公共预算管理要求，年初由市财政绩效管理中心申报项目资金预算，2020 年由广元市财政局通过《广元市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》(广财预〔2020〕8号)文件下达我单位项目资金预算指标27.2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位情况。本项目预算指标为27.2万元，截至2020年底，市财政实际拨付资金17.42万元，资金拨付率为64.04%。

2.资金使用。该项目资金全年共支出17.42万元，支出进度为100%，主要是用于开展部门整体支出绩效评价、项目绩效评价。在项目执行过程中，严格按照预算批复执行，不随意改变该项目资金支付范围、支付标准，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

(三)项目财务管理情况。

我单位严格按照财务管理相关制度规定，建立健全财务管理制度及内控制度，加强对财政管理专项经费的使用管理，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，及时、规范进行账务处理及会计核算。切实做到专款专用， 最大可能发挥专项资金作用。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照项目管理有关规定管理专项经费，为保障项目资金安全，确保资金专款专用， 从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程申请财政资金;在资金使用环节，严格遵守相关法律法规规定，严格按照单位财务管理审批流程办理款项支付；在会计核算环节，对本项目资金实行单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免了挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。同时经费管理主动接受驻局纪检监察组和审计部门的监督检查，对预算执行实行动态监控，无违纪违法现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，完成财政支出项目绩效评价45个、部门整体绩效评价10个、政策绩效评价2个。

(二)项目效益情况。

1.通过开展绩效评价工作，提高了全市绩效管理水平，确保全市绩效目标全覆盖，做好做实了项目绩效评价及部门整体绩效评价工作。

2.项目服务对象满意度。各单位满意度达100%。

五、评价结论及建议

通过开展绩效评价工作，提高了全市绩效管理水平，确保全市绩效目标全覆盖，做好做实了项目绩效评价及部门整体绩效评价工作。

第三方绩效评价工作经费项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目根据部门工作职能和年度工作安排确定，为保障第三方绩效评价工作开展纳入预算。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。聘请第三方机构开展绩效评价工作，完成项目评价40个，部门评价20个、政策评价1个。

2. 项目绩效目标。完成部门整体和项目支出绩效评价，确保评价结果运用于2021年预算安排，使预算和绩效直接挂钩。

(三)项目自评步骤及方法。

按照项目评价要求，明确自评责任人，通过查验资料、报告工作等形式严格自评，做到自评真实不走形式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照一般公共预算管理要求，年初由市财政绩效管理中心申报项目资金预算，2020 年由广元市财政局通过《广元市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》(广财预〔2020〕8号)文件下达我单位项目资金预算指标100万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位情况。本项目预算指标为100万元，截至2020年底，市财政实际拨付资金0万元，资金拨付率为0%。

2. 资金使用。该项目资金全年共支出0万元，支出进度为0%，主要原因是项目绩效评价在年末完成，年末第三方机构未及时申请资金，结转到2021年支付。

(三)项目财务管理情况。

我单位严格按照财务管理相关制度规定，建立健全财务管理制度及内控制度，加强对财政管理专项经费的使用管理，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，及时、规范进行账务处理及会计核算。切实做到专款专用，最大可能发挥专项资金作用。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照项目管理有关规定管理专项经费，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守相关法律法规规定，严格按照单位财务管理审批流程办理款项支付；在会计核算环节，对本项目资金实行单独核算，确保专款专用，通过上述三个环节的管理，极力避免了挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。同时经费管理主动接受驻局纪检监察组和审计部门的监督检查，对预算执行实行动态监控，无违纪违法现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，完成2个政策评价和45个项目评价、10个部门整体评价。

(二)项目效益情况。

1.通过开展绩效评价工作，提高了全市绩效管理水平，确保全市绩效目标全覆盖，做好做实了项目绩效评价及部门整体绩效评价工作。

2.项目服务对象满意度。各单位满意度达100%。

五、评价结论及建议

通过实施项目，加强了绩效目标管理，我市预算部门实现了绩效目标管理全覆盖，全面开展绩效运行监控，加强评价结果应用，确保预算与绩效挂钩，提高了资金使用绩效。

1. 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表