2020年度

广元市财政评审中心

部门决算

目录

[第一部分 单位概况](#_Toc28043) 1

[第二部分 2020年度部门决算情况说明](#_Toc15227) 4

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc32640) 4

[二、收入决算情况说明](#_Toc8987) 4

[三、支出决算情况说明](#_Toc29179) 5

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc32312) 5

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15639) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc8353) 8

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc545) 8

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc21767) 10

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc32400) 10

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16887) 10

[第三部分 名词解释](#_Toc941) 15

[第四部分 附件](#_Toc30463) 17

[第五部分 附表](#_Toc17822) 30

[一、收入支出决算总表](#_Toc23056) 30

[二、收入决算表](#_Toc18282) 30

[三、支出决算表](#_Toc19520) 30

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc12351) 30

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc24876) 30

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc23129) 30

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc8932) 30

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc25921) 30

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc24989) 30

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc7138) 30

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc12794) 30

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc26664) 30

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc18087) 30

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc10434) 30

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责本级部门项目支出预算的专业审核，按照部门预算编制的要求，提出项目支出预算审核意见；负责本级重大基本建设项目财政监管和安全拨付的专业审核，审查工程变更，提出项目资金拨付审核意见；负责本级基本建设项目竣工决算的专业审核，提出交付使用资产价值意见；负责本级财政支出预算绩效考评专业评价工作，提出预算执行绩效意见；配合本级财政部门做好安全专项核查及追踪问效工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.评审工作完成情况。全市共计完成评审项目1758个，送审金额128.61亿元，审减额18.61亿元，审减率14.47%。市本级共计完成评审项目59个，送审金额19.31亿元，审减额1.64亿元，审减率8.49%。

2.服务重点工作情况。一是参与了白龙水厂一期、广元市主城区一环路提升改造等重大民生工程，有效避免财政资金流失。二是组织7名业务骨干组成联合评价工作组，对全市2019年55个新增专项债券项目推进及资金使用管理情况进行督查，涉及财政资金59.88亿元。三是抽调6人组成联合工作组配合完成2020年重点项目绩效评价工作，对市政建设、污水治理、环保专项、培训运转、医院改革配套等22个项目开展绩效评价工作，涉及财政资金13.84亿元。四是安排业务骨干6人次配合商务、经信等部门开展监督检查和项目审核验收工作。

3.评审机制健全情况。一是制定了《广元市财政局关于市本级政府投资项目施工图预算财政评审提质增效的措施》，进一步提高财政评审工作时效。二是实施了施工图预算编制负面信息通报制度，发现并公开通报预算编制单位2家，执业人员2人，并将相关问题情况移交行业主管部门予以处理。三是强化评审协作机构管理，2020年我中心举办了市财政局协评力量评审业务培训暨廉洁纪律教育会，增强了参与评审工作人员的程序意识、法律意识、廉政意识，努力确保评审工作依法、独立、高效开展。

4.评审能力建设情况。一是创新评审模式。2020年“新冠”肺炎疫情期间，中心积极推行网络无纸化办公，确保全市评审工作有序推进。二是评审工作提质增效。积极研究制定了《广元市财政局关于市本级政府投资项目施工图预算财政评审提质增效的措施》，对预算评审方式、社会协作机构选取、协作评审时间等六个方面提出了新要求、新标准，评审效率较之前提高约45%。三是实施月例会制度，坚持每月召开一次财政评审工作例会，形成了会前廉政教育学习、工作难点集体研判的财政评审新常态，有效提升了工作效率，确保了工作质量。四是在广元市人民政府网、广元新闻网、财政局门户网等媒体上发布评审信息30余条。宣传内容包括项目评审进度情况、工作动态等，为财政评审工作的顺利开展营造了良好氛围。五是持续强化党风廉政建设，不断巩固“作风纪律深化年”成果，教育引导广大评审工作人员在坚守法律红线和道德底线的同时，不断提高拒腐防变能力。

二、机构设置

广元市财政评审中心为广元市财政局下属财政全额拨款事业单位。

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558.41万元。与2019年相比，收、支总计各减少63.73万元，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308万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.89万元，占99.96%；其他收入0.11万元，占0.04%。

（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300.58万元，其中：基本支出86.39万元，占28.74%；项目支出214.19万元，占71.26%。

（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511.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少63.35万元，下降11.01%。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284.04万元，占本年支出合计的94.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.21万元，下降9.61%。主要变动原因是2020年压减基本支出，部分项目支出在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284.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出271.82万元，占95.7%；社会保障和就业（类）支出5.8万元，占2.04%；**卫生健康（类）**支出2.74万元，占0.96%；**住房保障（类）**支出3.68万元，占1.3%。

（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284.04万元，完成预算57.07%。其中：

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:**支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目本年未实现支出，结转到2021年支付。

**2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:**支出决算为74.13万元，完成预算100%。

**3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为197.68万元，完成预算49.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目本年未实施完成，结转2021年支付。**

**4.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5.8万元，完成预算74.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算数含上年结转资金，未使用资金已于2021年收回。**

**5.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2.74万元，完成预算70.98%，决算数小于预算数的主要原因是预算数含上年结转资金，未使用资金已于2021年收回。**

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为3.68万元，完成预算61.85%，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86.35万元，其中：

人员经费67.5万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费18.85万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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13.46万元，完成预算100%。

（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13.39万元，占99.48%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.52%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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**13.39万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.35万元，增长33.37%。主要原因是公务车辆购置年限久、老化严重，维修费和保养费增加。

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2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**13.39万元。主要用于开展评审业务工作、下乡帮扶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**0.07万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.07万元，增长100%。主要原因是2019年未产生公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.07万元，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1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：县区财政评审中心来对接评审工作等。

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，广元市财政评审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，广元市财政评审中心共有车辆2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2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3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“评审工作经费”“评审工作设备购置经费”“评审专家聘用及工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）评审工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.29万元，执行数为10.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了评审管理各项工作有序开展，全年评审工作整体运行规范有序,为服务项目建设、节约财政资金作出了积极贡献。

（2）评审工作设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目资金未执行的原因是严格执行市委、市政府关于“过紧日子”的十三条措施，控制新购办公设备，以调剂使用为主。

（3）评审专家聘用及工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为174.63万元，完成预算的87.32%。通过项目实施，保障了14名评审聘用人员工资发放及保险缴纳，确保评审工作正常开展。发现的主要问题：项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，提升预算准确度和执行进度。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表（2020年度） |
| 项目名称 | 评审工作经费 |
| 预算单位 | 广元市财政评审中心 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 10.29 | 执行数: | 10.29 |
| 其中-财政拨款: | 10.29 | 其中-财政拨款: | 10.29 |
| 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 |
| 紧紧围绕全市财政中心工作，按质按量完成政府投资建设项目评审，节约财政资金，助推项目实施。 | 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 | 工作内容 | 保障第三方机构评价工作经费及开展评审项目踏勘专项费用。 | 保障了第三方机构评价工作经费及开展评审项目踏勘专项费用。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 评审质量 | 评审误差率控制在3%以内。 | 评审误差率小于3%。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 评审完成时限 | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工作经费 | 10.29万元 | 10.29万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约财政资金 | 审减率12%。 | 审减率14.47%。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 项目推进 | 完成评审项目1700个 | 完成评审项目1758个 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济发展 | 服务重点项目，保障项目顺利实施，促进经济增长。 | 服务重点项目，保障项目顺利实施，促进经济增长。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 评审对象满意度 | 95% | 95% |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 评审工作设备购置经费 |
| 预算单位 | 广元市财政评审中心 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 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 |
| 提高办公条件，完善办公环境，提升工作效率。 | 未实施。 |
| 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 | 设备数量 | 购置台式计算机18台、便携式计算机10台、打印设备5、复印机1台、多功能一体机6号、碎纸机3台。 | 未购置。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 设备质量 | 达到政府采购标准。 | 未购置。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 采购时间 | 按政府采购时限要求完成。 | 未购置。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评审工作开展 | 评审工作顺利完成。 | 未购置。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保标准 | 达到国家环保标准。 | 未购置。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用对象满意度 | 95% | 未购置。 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 评审专家聘用及工作经费 |
| 预算单位 | 广元市财政评审中心 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 200 | 执行数: | 174.63 |
| 其中-财政拨款: | 200 | 其中-财政拨款: | 174.63 |
| 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 |
| 紧紧围绕全市财政中心工作，积极开展政府投资建设项目评审，节约财政资金，助推项目的有序推进。确保评审力量，不断优化充实专业人员，建设廉洁高效的评审队伍。 | 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 | 聘用人员 | 保障14名聘用专家的工资保险及评审工作经费。 | 足额发放人员工资，缴纳保险，保证评审工作开展。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 评审质量 | 评审误差率控制在3%以内。 | 评审误差率小于3%。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资金支付 | 工资及保险按时支付。 | 工资及保险按时支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 审减率12%。 | 审减率14.47%。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 项目推进 | 完成评审项目1700个 | 完成评审项目1758个 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济发展 | 服务重点项目，保障项目顺利实施，促进经济增长。 | 服务重点项目，保障项目顺利实施，促进经济增长。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | 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，《广元市财政评审中心2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对评审工作经费、评审工作设备购置经费、评审专家聘用及工作经费项目开展了绩效评价，《评审工作经费项目2020年绩效评价报告》《评审工作设备购置经费项目2020年绩效评价报告》《评审专家聘用及工作经费项目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）财政委托业务支出（项）：指事业单位委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

7.一般公共服务（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。

**8.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。**

**9.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。**

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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

广元市财政评审中心

2020年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

广元市财政评审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

负责本级部门项目支出预算的专业审核，按照部门预算编制的要求，提出项目支出预算审核意见；负责本级重大基本建设项目财政监管和安全拨付的专业审核，审查工程变更，提出项目资金拨付审核意见；负责本级基本建设项目竣工决算的专业审核，提出交付使用资产价值意见；负责本级财政支出预算绩效考评专业评价工作，提出预算执行绩效意见；配合本级财政部门做好安全专项核查及追踪问效工作。

（三）人员概况

2020年末人员编制数8个，实有在编人员6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511.8万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入307.9万元，占60.16%；年初结转和结余203.9万元，占39.84%。

（二）单位财政资金支出情况

2020年财政拨款支出合计284.04万元，其中基本支出86.35万元，占30.4%；项目支出197.68万元，占69.6%。

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。

市财政评审中心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，市财政评审中心各项工作有序推进，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

评审工作经费

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目根据市财政评审中心职能职责所设立，主管部门为广元市财政局。主要职责包括: 负责本级部门项目支出预算的专业审核，负责本级重大基本建设项目财政监管和安全拨付的专业审核，审查工程变更。负责本级基本建设项目竣工决算的专业审核，负责本级财政支出预算绩效考评专业评价工作，配合本级财政部门做好安全专项核查及追踪问效工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。开展项目评审，保障重点项目推进，服务项目建设、节约财政资金、保证资金安全。

2.项目绩效目标。紧紧围绕全市财政中心工作，按质按量完成政府投资建设项目评审，节约财政资金，助推项目实施。

（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，年初由市财政评审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10.29万元。

（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10.29万元，截至2020年底，市财政实际拨付资金10.29万元，资金拨付率为100%。

2.资金使用。该项目资金全年共支出10.29万元，支出进度为100%，主要是用于完成政府性投资项目评审，推进项目建设。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，全面落实“六稳”“六保”任务，全市共计完成评审项目1758个，审减额18.61亿元，审减率14.47%。全年评审工作整体运行规范有序,为服务项目建设、节约财政资金、保证资金安全作出了积极贡献。

（二）项目效益情况。

1.项目实施对经济和社会的影响。通过该项目顺利实施，我单位在保持经济稳步发展、支持重点工作推进、保障改善民生领域等方面采取了切实有效措施，全面完成了各项目标任务。

2.项目服务对象满意度。各单位满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

通过开展项目评审，在服务项目建设、节约财政资金、保证资金安全等方面作出了积极贡献，完成了项目绩效目标。

评审工作设备购置

经费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，为保障评审工作开展纳入预算。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。购置办公所需的计算机、打印机和其他办公设备等。

2.项目绩效目标。购置及更换各类办公设备43台，满足工作需要。

（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，年初由市财政评审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20万元。

（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20万元，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%，主要原因是严格执行市委、市政府关于过“紧日子”的十三条措施，控制新购办公设备，以调剂使用现有设备为主。

（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、评价结论及建议

（一）存在的问题。

项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。

（二）相关建议。

细化预算编制工作，提升预算准确度和执行进度。

评审专家聘用及

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。

本项目根据市委市政府授予市财政评审中心职能职责所设立，主管部门为广元市财政局。主要目标是紧紧围绕全市财政中心工作，积极开展政府投资建设项目评审，节约财政资金，助推项目的有序推进。确保评审力量，不断优化充实专业人员，建设廉洁高效的评审队伍。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。保障14名聘用专家的工资保险支付及项目评审工作经费。

2.项目绩效目标。积极开展政府投资建设项目评审，节约财政资金，助推项目有序推进。确保评审力量，不断优化充实专业人员，建设廉洁高效的评审队伍。

（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， 年初由市财政评审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200万元。

（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174.63万元，截至2020年底，市财政实际拨付资金174.63万元，资金拨付率为87.32%。

2.资金使用。该项目资金全年共支出174.63万元，支出进度为87.32%，主要是用于聘用专家工资发放和保险缴纳。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顶经费，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枝算，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，保障了14名聘用专家工资按时足额发放，按时缴纳各类保险，保证评审工作开展。

（二）项目效益情况。

1.项目实施对经济和社会的影响。通过该项目顺利实施，保证了评审工作正常开展，完成评审项目1758个，审减额18.61亿元，审减率14.47%。

2.项目服务对象满意度。聘用人员满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障了14名聘用专家工资按时足额发放，按时缴纳各类保险，保证评审工作开展，助推项目有序推进。

（二）存在的问题。

项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。

（三）相关建议。

细化预算编制工作，提升预算准确度和执行进度。

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