

2018 年度中共广元市昭化区委 办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
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.....	16
附件 1.....	16
附件 2.....	20
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入总表.....	22
三、支出总表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

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缓织起草、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. 代管区委机要局、区委政策研究室、区委党史研究室、区国家保密局、区网络管理中心和区老促会。

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. 协助我区老区建设促进会的工作。

16. 完成区委及上级部门交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

区委办公室深入学习贯彻中央、省市区重大决策部署，按照全国党委秘书长会议、全市党委系统办公室会议精神，充分发挥办公室“参谋、协调、督查、服务”职能，紧紧围绕全区工作主线，忠实践行习近平总书记的“五个坚持”，按照“带头、规范、有为、奉献”的工作要求，“办文零差错、办会零失误、办事零缺陷”的工作目标，办公室整体工作再上新台阶。一是决策参谋赢得多方认可。紧扣脱贫攻坚、产业发展、民生实事等区委中心工作，高质量撰写了一大批调研文章，为区委决策提供了高水平的参谋，向社会各界展

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。全省经验类《每日要情》历史性突破4条，全市排名第一，土鸡产业发展经验、稻渔综合种养、四项基金工作建议受到市政府邹自景市长肯定性签批。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二次、三次、四次、五次全会及其他重大会议、活动的筹备工作，受到区委区政府主要领导高度肯定。四是目标督查取得创新突破。创新“四个三”督查法在市委市政府专题工作会上作交流发言，被广元日报等媒体报道。五是党史工作业绩突出，发展势头良好。完成习近平总书记在广元（昭化）活动纪实，完成数量和质量全市“双第一”；完成党史正本《中国共产党昭化历史》（1921-1978）的编撰出版。六是深化改革取得新突破。全年上报省改革办经验文章6篇，采用3篇，全市第一，被评为全省2017年度重大农村改革任务年度推进示范县区。七是依法治区创新并总结推广了“四减四严四优”工作机制。八是区委办、区委督查室分别被市委表彰为先进单位。九是机要、保密软硬件全部达标，被评为全市机要工作先进单位，保密工作信息被省保密专刊采用3期。十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。十一是市政府副市长、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“七一”建党节党员大会。十二是区委办先进帮扶工作经验《昭化区“互联网+痕迹管理”一网尽知扶贫事》被广元脱贫攻坚第65

期刊发，仙山村整村推进先进经验被广元日报刊发，区委办派驻南斗村第一书记先进事迹分别被广元日报、广元电视台刊发推广，在南斗村设立了全区首个村级人力资源市场，为农民务工就业打通了快车道。

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。2018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，全面提升“三服务”水平，推进各项工作迈上新台阶，为建成宜业宜居宜游幸福美丽昭化作出更大贡献。

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 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

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 年区委办本年收入合计 740.92 万元，支出合计 740.92 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 4.39 万元，减少 0.59%。财政拨款支出增加 3.93 万元、增长 0.53%。主要变动原因是脱贫攻坚帮扶力度增大。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 740.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 740.92 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

2018 年本年支出合计 740.92 万元，其中：基本支出 701.02 万元，占 94.61%。项目支出 39.9 万元，占 5.39%；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

2018 年度财政拨款收入 740.92 万元、支出 740.92 万元。与 2017 年相比财政拨款收入减少 4.39 万元、减少 0.59%。财政拨款支出增加 3.93 万元、增长 0.53%。主要变动原因是脱贫攻坚帮扶力度增大。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 740.92 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 4.39 万元，减少 0.59%。主要变动原因是压减一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委办 2018 年，一般公共预算财政拨款支出 740.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 663.53 万元，占 89.55%；社会保障和就业支出 44.37 万元，占 5.99%；医疗卫生支出 12.96 万元，占 1.75%；住房保障支出 20.06 万元，占 2.71%。

（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 740.92 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 663.53 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 44.37 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 12.96 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 20.06 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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 740.92 万元，其中：

人员经费 390.53 万元。主要包括：基本工资 98.24 万元，津贴补贴 47.36 万元，奖金 4.14 万元，其它社会保障缴费 4.11 万元，绩效工资 30.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.21 万元，职业年金缴费 3.67 万元，职工医疗保险缴费 12.96 万元，其它工资福利支出 122.40 万元，生活补助 8.27 万元，住房公积金 20.06 万元，医疗费 0.61 万元，奖励金 0.08 万元，其它对个人和家庭补助支出 2.5 万元。

公用经费 310.49 万元。主要包括：办公费 75.02 万元，印刷费 71.74 万元，邮电费 10.36 万元，差旅费 49.86 万元，因公出国出（境）费用 1.59 万元，维修（护）费 5.14 万元，租赁费 7 万元，会议费 27.74 万元，培训费 7.64 万元，公务接待费 15.95 万元，劳务费 11.68 万元，其它交通费用 21.24 万元，办公设备购置 5.53 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.54 万元，完成预算 67.46%，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

2018 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 1.59 万元，占 9.06%；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 15.95 万元，占 90.94%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 1.59 万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 1.59 万元，增长 100%。主要原因是由区委统战部牵头，组织的赴台社区考察团，我办领导产生的费用。

开支内容包括：社区考察团赴台，我办领导产生的住宿费、生活费、交通等。通过考察，对昭化区的社区工作的规范化建设有了很大的促进作用。

2. 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 年减少 5.95 万元，下降 100%。主要原因是公车改革，我办于 2018 年取消了在编的 2 辆车，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 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。

3. 公务接待费支出 15.95 万元，完成预算 99.69%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.2 万元，下降 7%。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 15.95 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 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

2018 年无国有资本经营预算拨款支出。

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 2018 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。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 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。

1、“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。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	100%	100%

（一）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，《中共广元市昭化区委办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对全区党政网租赁项目开展了绩效评

价，《党政网租赁项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

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 年度，区委办机关运行经费支出 310.49 万元，比 2017 年减少 96.72 万元，减少 23.75%。减少的主要原因是严格控制各类支出，严格控制“三公”经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，区委办政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共广元市昭化区委办公室共有车辆 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。

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。

第四部分 附件

附件 1

中共广元市昭化区委办公室 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

中共广元市昭化区委办公室内设秘书股、信息股、调研股、综合股、行政股 5 个股室。代管区网络管理中心、区委机要局、区国家保密局、区老促会。

（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缓织起草、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. 代管区委机要局、区委政策研究室、区委党史研究室、区国家保密局、区网络管理中心和区老促会。

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. 协助我区老区建设促进会的工作。

16. 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，2018 年末在编人员 27 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年本年收入 740.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 740.92 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年本年支出 740.92 万元，其中：基本支出 701.02 万元，项目支出 39.9 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 2018 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

2018 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

2018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。

中共广元市昭化区委办公室 2018 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

2018 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 2018 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。2018 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 2018 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