2020年度

中共四川省巴中市委员会办公室决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....4

二、机构设置.....6

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明.....7

三、支出决算情况说明.....8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释

一、名词解释.....22

第四部分 附件

附件 1.....23

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....27

二、收入决算表.....28

三、支出决算表.....29

四、财政拨款收入支出决算总表.....30

五、财政拨款支出决算明细表.....31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.在市委领导下，统筹协调、处理市委日常事务。

2.负责市委文件的起草、审核、印发工作；负责市委领导的讲话、报告等文稿起草、审核、印发工作。

3.负责市委党代会、全体会议、常委会议、专题会议和部分市委工作会议、全市性重大会议的组织协调工作。

4.负责市委重大活动和市委领导参加有关活动的组织协调和后勤服务。

5.围绕中央、省委、市委重大决策部署开展调查研究，提供决策参考。

6.负责协调推动市委决策部署和市委领导批示、交办事项等的督促落实。

7.负责编印、报送党务信息、工作信息和突发信息等工作。

8.负责市外事和港澳事务工作，承担市委外事委员会办公室日常工作。

9.负责市国家安全事务工作，承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

10.负责市档案工作业务指导、法规宣传、执法检查等档案行政管理工作。

11.负责全市党政网（电子政务内网）和专用通信网络的规划、建设、管理和运营维护及高清视频会议的服务工作。

12.负责市委党务公开和全市党务公开工作的业务指导和监督检查。

13.负责市委值班值守和印章使用、管理，配合市公安局做好市政大楼、周转房的安全保卫工作。

14.归口管理市委保密机要局、市目标绩效管理办公室。

15.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、全力服务市委中心工作。强化文稿服务，主动发挥参谋辅政职能。结合全市经济社会改革发展热难点问题，牵头开展了现代乡村治理制度改革、融入成渝地区双城经济圈建设、脱贫攻坚、老区振兴等专项课题调研及汉巴南铁路、黄石盘水库、王坪烈士陵园整体提升工程等项目建设实地调研，形成调研成果4篇。充分发挥以文辅政智囊作用，撰写重要会议文稿160余篇，各类汇报、发言文稿150余篇，其中6篇在国家重要媒体刊发，3篇获省委主要领导签批。优化政务信息，积极服务市委科学决策。加强要情信息收集报送，快捷反映工作动态和突发事件情况，及时收集报送基层实践、经验做法、亮点特色，上报信息600余条，其中省委办公厅采用50余条，中办采用1条，省委主要领导签批1条。细化督促落实，推动决策部署落地见效。紧贴市委系列重大决策部署，高质量开展相关文件起草和重大会议筹备。

2、坚持高度自觉的大局意识破难攻坚。抓早抓细疫情防控措施，取得疫情防控阶段性胜利。加强市政中心门禁防控，开展体温检测累计逾15万人次。发挥外事办职能，扎实做好国外疫情输入防控。抓好脱贫攻坚挂联帮扶，帮扶村顺利通过2020年省级脱贫攻坚成效考核。大力推进脱贫攻坚专档专展工作。先后开展4轮脱贫攻坚史料收集，甄选3千余件最具巴中地域特色的珍贵史料用于展览大纲内容。扎实

推进中央省委巡视反馈问题整改。积极配合做好政府采购专项巡视、疫情防控机动巡视、市委主要领导经济责任审计等。持续落实八项规定精神。常态化推进整治形式主义为基层减负，持之以恒防范文山会海现象反弹。

3、坚持极端负责的工作作风促进党办中枢规范运行。强化重大工作事项事前统筹、事中协调、事后盘点，按“时间表+任务书+责任制”制定全年重大活动、会议、重要文件计划。协助市委常委、秘书长组织四大班子秘书长联席会议12次会商阶段性重点工作，圆满完成省领导向人民英雄敬献花篮仪式、2020年中国世界地质公园年会、九三学社中央座谈会、巴人文化艺术节、光雾山红叶节等重大活动。坚持用制度管人管事，着力以制度建设规范各项工作。汇编《市委办公室差错失误案例》，完善财务管理、政府采购、干部人事管理制度，规范完善内部绩效激励奖惩制度，激发干部职工干事活力。

二、机构设置

中共巴中市委办公室下属二级预算单位7个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入中共巴中市委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共巴中市委办公室机关（本级）

2、中共巴中市委常委办公室

3、中共巴中市委办综合室

4、中共巴中市委办信息室

5、中共巴中市委办机关保卫科

6、中共巴中市委党政网管理中心

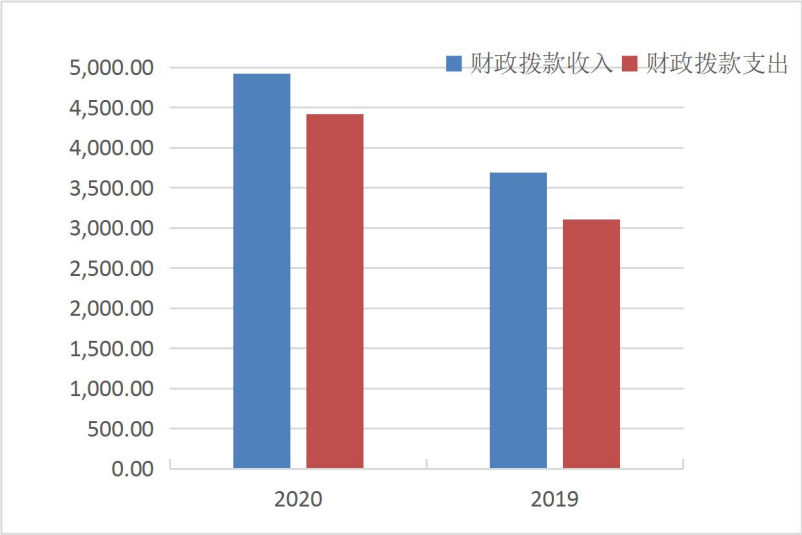
7、巴中市专用通信中心

8、巴中市人民对外友好协会办公室

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

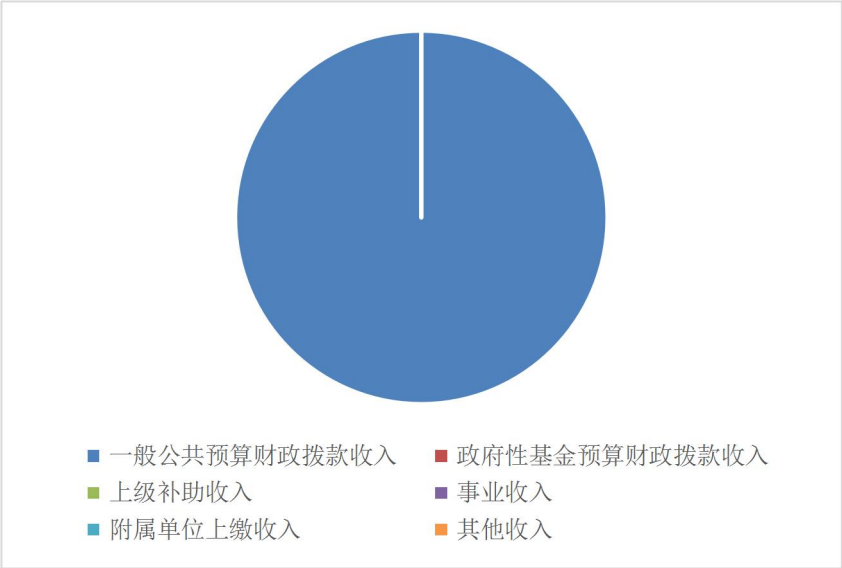
中共巴中市委办公室 2020 年度收支总决算 4925.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 1234.53 万元，增长 25.07%；支出增加 1307.94 万元，增长 29.62%；决算总计增加 1234.53 万元，增长 25.07%。主要原因为追加相关资金，保障正常运转。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

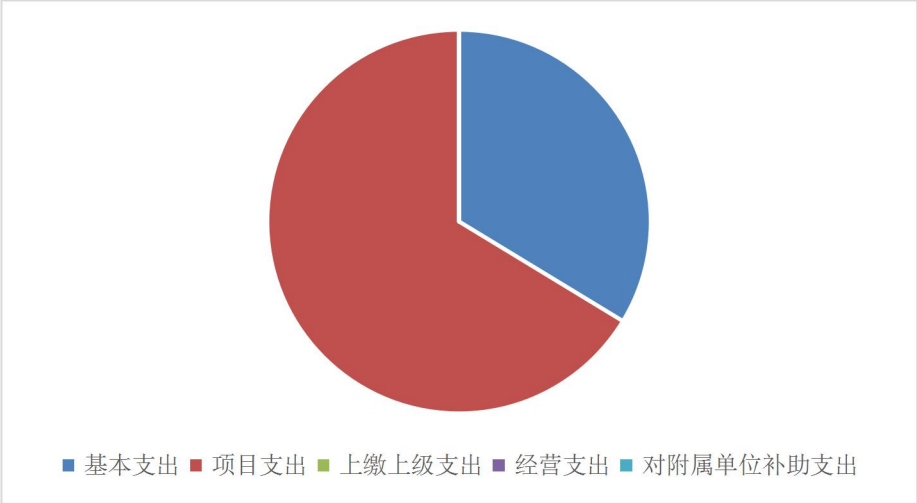
中共巴中市委办公室 2020 年收入本年收入合计 2346.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2346.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

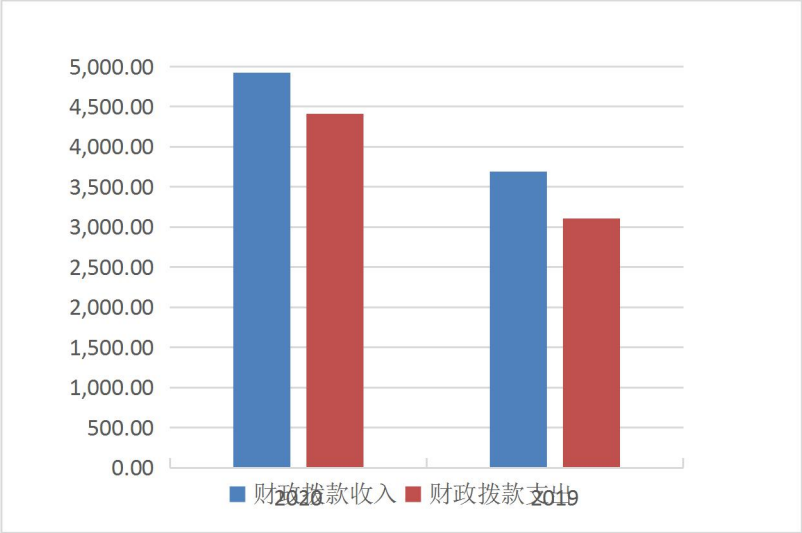
中共巴中市委办公室 2020 年本年支出合计 4415 万元，其中：基本支出 1487.2 万元，占 33.69%；项目支出 2927.8 万元，占 66.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共巴中市委办公室 2020 年度收支总决算 4925.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 1234.53 万元，增长 25.07%；支出增加 1307.94 万元，增长 29.62%；决算总计增加 1234.53 万元，增长 25.07%。主要原因为追加相关资金，保障正常运转。

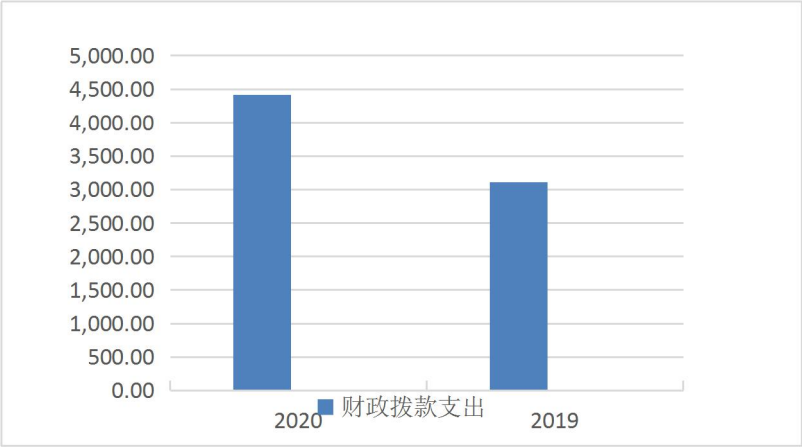


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

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

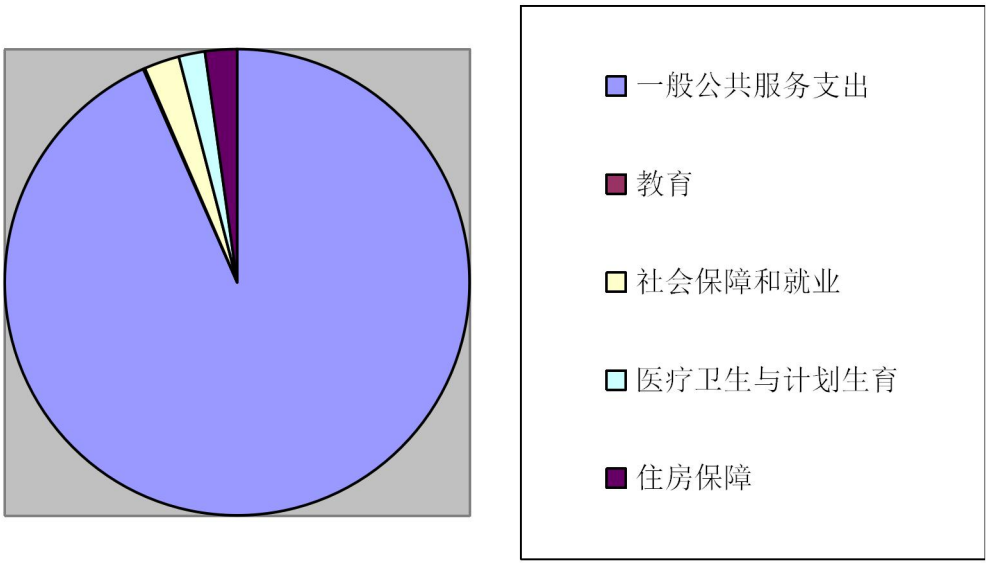
中共巴中市委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出 4415 万元，占支出合计的 100%。与 2019 年支出相比，增加 1307.94 万元，增长 29.62%。主要原因是新增在建工程及新增两个二级预算单位。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共巴中市委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出 4415 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 4122.89 万元，占 93.37%；教育支出 5.15 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 108.55 万元，占 2.45%；医疗卫生支出 80.48 万元，占 1.81%；住房保障支出 97.93 万元，占 2.21%。



（图 6：2020 年一般公共预算财政拨款支出情况饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为4415万元，完成预算89.64%。其中主要：

1.一般公共服务:支出决算为4122.89万元，完成预算88.99%（含上年度结转资金），决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金需按照合同进度分年度支付。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为5.15万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）：支出决算为89.68万元，完成预算100%；**行政单位离退休支出（项）**：支出决算为6.9万元，完成预算100%；**其他行政事业单位养老支出（项）**：支出决算为11.98万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为20万元,完成预算100%;行政事业单位医疗支出决算60.47万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是合理预算、及时支付。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为97.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理预算、及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共巴中市委办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出1487.21万元，其中：人员经费1160.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助

支出。

日常公用经费 326.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

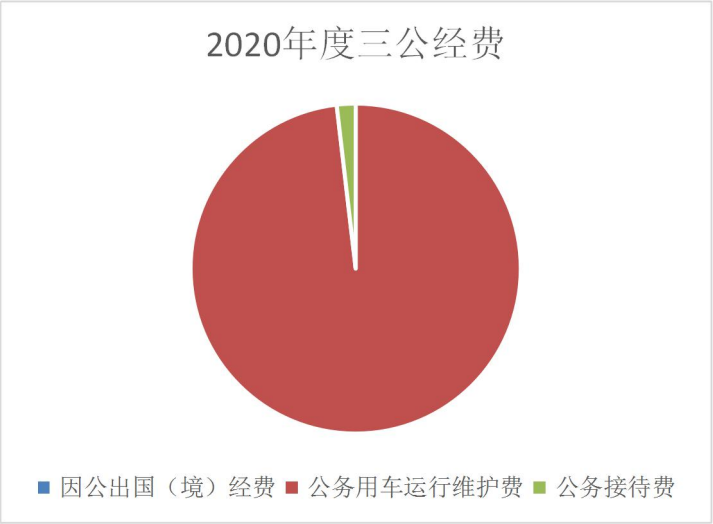
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共巴中市委办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.22 万元，完成预算 95.96%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 69.30 万元，占“三公”经费的 94.65%；公务接待费支出决算 3.92 万元，占“三公”经费的 5.66%。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，因公出国（境）支出决算比 2019 年增减少 7.45 万，主要原因是受全球新冠疫情影响，2020 年度未

安排因公出国（境）预算。

2. 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 69.30 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 0.31 万元，增长 0.45%，主要原因是因车辆使用年限增加，相关维修次数增加。

公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 69.30 万元，主要用于市内外督查、下乡、调研、应急使用等车改保留车辆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. 公务接待费支出决算 3.92 万元，完成预算 56%。公务接待费支出决算与 2019 年度基本持平。其中：国内公务接待支出 3.92 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待 12 批次，98 人次，具体内容包括：接待边市州来巴交流、考察。

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。

九、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

2020 年，市委办机关运行经费支出 326.85 万元，比 2019 年增加 25.95 万元，增加 7.94%，主要原因是新增 2 个二级预算单位。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市委办政府采购支出总额为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，截至2020年12月底，单位共有在编公务用车9辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车8辆，单价50万元以上通用设备1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。

按照预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建、第一书记等31个项目开展了预算事前绩效评估、编制了绩效目标，预算执行过程中，年终执行完毕后，对1个重点项目开展了绩效目标完成情况自评。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，中共巴中市委办公室绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还是存在未能及时将年度追加预算项目纳入绩效管理等问题。今后将认真总结经验教训，扎扎实实抓好绩效管理工作，进一步健全和完善绩效管理体系，向社会公开的评价结果同时促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件要求，不断提高绩效管理工作水平，使绩效管理工作更上一个台阶。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“驻村第一书记工作经费”、“资料印刷费”、“综合调研经费”、“突发公共卫生事件应急处理”、“统筹推进市委重大决策部署”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，

保障了驻村工作队和驻村第一书记开展工作经费，通过帮扶工作，完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责，发现的主要问题：村级集体经济发展较缓慢。下一步改进措施：筛选优质产业进行集体经济发展。

（2）资料印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18.8万元，完成预算的104.4%。通过项目实施，保证中央、省委、市委文件翻印，确保政令畅通，发现的主要问题：干部职工节能减排意识需进一步加强。下一步改进措施：持续推进无纸化办公。

（3）综合调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.42万元，完成预算的99.41%。通过项目实施，围绕市委中心工作开展综合调研，撰写高质量文稿材料，为市委决策提供参考，发现的主要问题：到经济发达地区调研次数较少，需加强学习发达地区先进理念。

（4）突发公共卫生事件应急处理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20万元，完成预算的100%。

（5）统筹推进市委重大决策部署工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.7万元，执行数为25.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，统筹推进市委重大决策部署，加快巴中经济、文化、教育等全方位建设。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">驻村第一书记工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">中共巴中市委办公室机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>8</td><td>执行数:</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>8</td><td>其中-财政拨款:</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务</td><td colspan="2">村容村貌美化整洁持续影响，持续增加村集体经费和产业发展</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>扶村实现“一超七有”达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>帮扶村实现“两不愁、三保障”达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>返贫率</td><td>≤3%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>带动贫困人口脱贫率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>带动增加贫困人口就业率</td><td>95%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>帮扶对象满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">资料印刷费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">中共巴中市委办公室机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>18</td><td>执行数:</td><td colspan="2">18.8</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>18</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">18.8</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证中央、省委、市委文件翻印，确保政令畅通</td><td colspan="2">保证中央、省委、市委文件翻印，确保政令畅通</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>版面和文字规范性</td><td>符合国家印刷品和公文处理要求</td><td>符合国家印刷品和公文处理要求</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>印刷成本</td><td>0.3 元/张</td><td>0.3 元/张</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>服务社会面</td><td>各市级单位</td><td>相关单位</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">综合调研经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">中共巴中市委办公室综合室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>13.5</td><td>执行数:</td><td>13.42</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>13.5</td><td>其中-财政拨款:</td><td>13.42</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">围绕市委中心工作开展调研,撰写高质量文稿材料，为市委决策提供参考。</td><td colspan="2">围绕市委中心工作开展调研，撰写高质量文稿材料 310 余篇，为市委决策提供参考。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>综合调研次数</td><td>不定期组织到经济发展地区、市内各县区调研，每季度至少 5 次。</td><td>月均组织调研 2 次以上。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>文稿数量</td><td>撰写讲话材料、汇报发言致辞、高质量调研文章 300 篇以上。</td><td>撰写各类重要材料 314 篇。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>改善民生</td><td>为市委决策提供参考</td><td>及时将基层困难、群众急难愁盼问题上报，为市委科学决策、持续改善民生福祉提供参考。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>生态环保情况</td><td>为市委决策提供参考</td><td>及时将全市生态环保情况问题上报，为市委科学决策、持续打好蓝天碧水净土三大保卫战提供参考。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>对象满意度</td><td>≥98%</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">突发公共卫生事件应急处理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">中共巴中市委办公室机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>20</td><td>执行数:</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>20</td><td>其中-财政拨款:</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">向德国丹嫩贝格市、香港各界扶贫促进会捐赠口罩，助力全球抗击疫情。</td><td colspan="2">向德国丹嫩贝格市、香港各界扶贫促进会捐赠口罩，加强国际友城建设，推动巴中与交流及项目合作的落地落实，助推巴中经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>防护口罩</td><td>平面医用防护口罩 3.2 万个；医用防护口罩 0.4 万个</td><td>平面医用防护口罩 3.2 万个；医用防护口罩 0.4 万个</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>防护口罩</td><td>符合国际质量标准要求</td><td>符合国际质量标准要求</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>友城建设</td><td>加强国际友城建设，助力全球抗击疫情</td><td>加强国际友城建设，助力全球抗击疫情</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">统筹推进市委重大决策部署工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">中共巴中市委办公室机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>25.7</td><td>执行数:</td><td>25.7</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>25.7</td><td>其中-财政拨款:</td><td>25.7</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">统筹推进市委重大决策部署，加快巴中经济、文化、教育等全方位建设。</td><td colspan="2">统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深入实施“农业多贡献、工业挑大梁、投资唱主角、消费促升级”工作思路，全力以赴推动经济恢复增长，纵深推进改革创新和开放合作，扎实推进乡村振兴和新型城镇化，持续用力保障和改善民生，不断加强生态环境保护和生态文明建设，加强宣传思想文化和意识形态工作，大力推进民主法治建设，坚决守住安全发展底线，推动全面从严治党向纵深发展，川陕革命老区振兴发展示范区建设取得新的成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>调研次数</td><td>全年相关人员为统筹推进市委重大决策部署工作考察学习、督查调研、深入一线走访暗访次数人均不少于 12 次</td><td>市领导、相关人员到相关地区考察学习、招商洽谈、督查调研、深入一线走访暗访人均 20 次以上</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>综合成效</td><td>振兴革命老区发展</td><td>川陕革命老区振兴发展示范区建设取得新的成效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共巴中市委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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.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。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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

中共巴中市委办公室
2020 年部门整体支出自评报告

一、基本情况

（一）机构组成

我办为一级财政预算拨款单位，下属二级预算单位 7 个。包含市委办机关（本级）、市委党政网管理中心、市委常委办、市委办综合室、市委办信息室、市机关保卫科、市专用通信中心、市人民对外友好协会办公室。

（二）机构职能

1. 在市委领导下，统筹协调、处理市委日常事务。

2. 负责市委文件的起草、审核、印发工作；负责市委领导讲话、报告等文稿的起草、审核、印发工作。

3. 负责市党代会，市委全体会议、常委会会议、专题会议和部分市委工作会议、全市性重大会议的组织协调工作。

4. 负责市委重大活动和市委领导参加有关活动的组织协调和后勤服务。

5. 负责围绕中央、省委、市委重大决策部署开展调查研究，提供决策参考。

6. 负责协调推动市委决策部署和市委领导批示、交办事项等的督促落实。

7. 负责编印、报送党务信息、工作信息和突发信息等工作。

8. 负责全市外事和港澳事务工作，承担市委外事委员会办公室日常工作。

9. 负责全市国家安全事务工作，承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

10. 负责全市档案工作业务指导、法规宣传、执法检查等档案行政管理工作。

11. 负责全市党政网（电子政务内网）和专用通信网络的规划、建设、管理和运营维护及高清视频会议的服务工作。

12. 负责市委党务公开和全市党务公开工作的业务指导和监督检查。

13. 负责市委值班值守和印章使用、管理；配合市公安局做好市政大楼、周转房的安全保卫工作。

14. 归口管理市目标绩效管理办公室、市委保密机要局。

15. 完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

2020 年初预算在职财拨人员 71 人，因工作需要，全年调动、交流 10 人，退休 1 人，年末实有在职财拨人员 73 人。

二、部门财政收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年初预算 1724.8 万元，较上年年初预算增加 120.3 万元。年度调整预算数 4925.29 万元，主要原因为追加相关资金，保障正常运转。

（二）部门财政资金支出情况

市委办 2020 年一般公共预算财政拨款支出 4415 万元，其中基本支出 1487.21 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 2927.79 万元，均为行政事业类项目，包含资料印刷费、会议费、培训费、脱贫攻坚经

费、驻村第一书记经费、依法治市经费及购买专用设备、其它资本性支出等。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

原有的《中共巴中市委办公室财务管理办法》中新增《市委办公室加（值）班补助发放管理细则》，进一步规范财务管理，严肃财经纪律。

（二）绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，市委办绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还是存在未能及时将年度追加预算项目纳入绩效管理等问题。今后将认真总结经验教训，扎扎实实抓好绩效管理工作，进一步健全和完善绩效管理体系，向社会公开的评价结果同时促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件要求，不断提高绩效管理工作水平，使绩效管理工作更上一个台阶。

（三）综合管理情况

本办在2019年度开展部门财政支出评价工作的基础上，2020年度对照法律、法规及规章，对本单位的各项管理制度进行了进一步完善，增强了制度的可执行性和可操作性。并按照财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。本办高度重视绩效评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）综合绩效情况

根据财政资金管理办法和现行财务制度，按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对部门整体支出绩效进行评价。通过自查找出问题和差距，分析原因，确保较好地实现了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年本办及时、准确地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

1、资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。针对目标、职能和岗位设置情况，对关键岗位和薄弱环节进行了适当调整，进一步规避了一些风险。

2、严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形成相互监督、相互制约管理模式，保证专款专用。

（二）存在问题

3、绩效评价管理工作还有待健全，指标体系建设方面需要进一步完善。

（三）改进建议

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件要求，不断提高绩效管理工作水平，科学编制部门预算，根据批复的预算和业务需要，将预算指标细分，下达至各科室，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩，使绩效管理工作更上一个台阶。为使预算编制更准确，建议财政改善预算编制口径，将增量预算改为零基预算，使各部门资金管理更规范、项目绩效目标更清晰。