2020年度

四川省巴中市人民政府

办公室部门决算

目录

公开时间：2021年 9月17 日

目录

**[第一部分部门概况](#_Toc31872_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc31872_WPSOffice_Level1)**

[一、基本职能及主要工作](#_Toc29272_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc29272_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc15790_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc15790_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2020年度部门决算情况说明](#_Toc29272_WPSOffice_Level1)** **[6](#_Toc29272_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc2553_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc2553_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明](#_Toc31714_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc31714_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc15544_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc15544_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc9649_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc9649_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc23240_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc23240_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc21550_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc21550_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc9201_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc9201_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc12021_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc12021_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc21614_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc21614_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc12326_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc12326_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc15790_WPSOffice_Level1)** **[23](#_Toc15790_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc2553_WPSOffice_Level1)** **[27](#_Toc2553_WPSOffice_Level1)**

附件1：[巴中市人民政府办公室](#_Toc6533_WPSOffice_Level2)[2020年部门整体支出绩效评价报告](#_Toc1286_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc1286_WPSOffice_Level2)

附件2：[巴中市](#_Toc5703_WPSOffice_Level2)[政府网站集约化平台建设项目2020年绩效评价报告](#_Toc9812_WPSOffice_Level2) [31](#_Toc9812_WPSOffice_Level2)

**[第五部分 附表](#_Toc31714_WPSOffice_Level1)** **[35](#_Toc31714_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc17364_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc9548_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc16488_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc3131_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc32318_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc24816_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc8987_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc8327_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc5228_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc3186_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc8364_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc18637_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算支出决算表](#_Toc21740_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 **部门概况**

# 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**巴中市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）主要承担拟制、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；承办市政府全体会议、常务会议、专题会议及其他全市性会议；围绕市委、市政府决策部署开展调查研究、提出建议、抓好落实；监督指导全市政府信息公开、电子政务及政府系统网站建设工作；负责全市民生、值班值守和依法行政工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

**（二）2020年重点工作完成情况。**2020年，在市委市政府坚强领导下，市政府办公室领导班子团结带领全体干部职工，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委省政府、市委市政府决策部署，围绕中心大局强化担当、狠抓落实，全面完成年度目标任务，办公室公文处理、会务活动办理、电子政务等三项工作获得全省政府系统办公室先进等次，受到省政府办公厅通报表扬。一是聚力打好疫情防控人民战争。疫情防控取得重大成果，推动实现了1个月内初步遏制疫情蔓延，市内本土确诊病例增长控制在个位数，2020年3月14日全市确诊病例全部清零。二是聚力推进经济社会稳定恢复。筹办全省现代农业园区建设现场会、巴人文化艺术节、四川光雾山红叶节、市政府重点项目流动现场会等重大活动，为全市经济社会稳定恢复贡献了力量。三是聚力决胜脱贫攻坚。组织帮扶干部每月至少到户开展帮扶活动1次，加强问题排查，及时补足短板，消除返贫隐患，助推帮扶村顺利通过脱贫攻坚国家普查抽查验收。四是强化参谋辅政职能。累计报送政务信息360多条、专报150余篇，国办采用52条，得到领导综合性批示14条。五是强化政务服务职能。市、区县、乡镇（街道）的电子政务外网覆盖率保持100%，有效整合了各级各部门政务信息资源，充分让信息跑起来，让群众少跑路。六是强化督查督办职能。重点对经济运行、疫情防控、“八个一批”“四百计划”、民生实事等工作加强调度分析，有力推动了各项工作的落地落实。七是推进政治建设。全年未发生过重大网络意识形态安全、重大网络安全事件或重大网络舆情处置不力引发不良后果的事件。扎实做好市委第三巡察组巡察办公室反馈问题整改，对巡察反馈问题做到合格一个、销号一个。八是推进能力建设。选派机关干部到省级机关挂职学习、到基层一线实践锻炼；从各县（区）政府办公室和市级相关部门选派骨干人员到办公室跟班学习，做好“传帮带”。九是推进廉洁建设。带头遵规守纪，坚持民主集中制，坚持重要工作和重要事项及时向市委、市政府主要领导和分管领导[请示](http://www.xuexila.com/fanwen/qingshi/" \t "http://cache.baiducontent.com/_blank)汇报，凡涉及本单位人员岗位调整、资金使用、后备干部推荐等重大问题重要情况的，一律提交党组会议集体讨论决定。

## 二、机构设置

## 市政府办公室内设14个科室、2个行政机构（研究室、信息公开办）及机关党委，下设3个事业单位（电子政务中心、应急指挥中心、民生工作服务中心）。

# 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年度收入总计2447.25万元。其中：年初结转和结余306.61万元，一般公共预算财政拨款收入2140.64万元。与2019年相比，收入总计减少501.49万元，下降17%。主要变动原因是2020年减少网络集约化平台建设项目经费及厉行节约压减经费。

2020年度支出总计2176.91万元。与2019年相比支出总计减少314.61万元，下降12.63%。主要变动原因是2020年减少网络集约化平台建设项目经费及厉行节约压减经费。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2140.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2140.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；附属单位上缴收入0万元。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2176.91万元。其中：基本支出1560.63万元，占72%；项目支出616.28万元，占28%。

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

2020年财政拨款收入总计2447.25万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少501.49万元，下降17%。主要变动原因是2020年减少网络集约化平台建设项目经费及厉行节约压减经费。

2020年财政拨款支出总计2176.91万元。其中：基本支出1560.63万元，占72%；项目支出616.28万元，占28%。与2019年相比，财政拨款支出总计减少314.61万元，下降12.63%。主要变动原因是2020年减少网络集约化平台建设项目经费及厉行节约压减经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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2176.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少314.61万元，下降12.63%。主要变动原因是2020年减少网络集约化平台建设项目经费及厉行节约压减经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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2176.91万元，主要用于以下5个方面：一般公共服务（类）支出1904.42万元，占87%；教育支出（类）6.3万元；社会保障和就业（类）支出101.29万元，占5%；卫生健康（类）支出62.7万元，占3%；住房保障（类）支出102.19万元，占5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（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2176.91万元，**完成预算的88.95%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1256.55万元，完成预算的99.22%。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为388.38万元，完成预算的80%。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为37.89万元，完成预算的99.45%。**

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为221.6万元，完成预算的66.15%。决算数小于预算数的主要原因是年末追加的项目经费未能及时支付。**

**5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为6.3万元，完成预算的100% 。**

**6.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）：支出决算为93.08万元，完成预算的98.9%。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.34万元，完成预算的100%。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为2.1万元，完成预算的65.63%。**

**9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.78万元，完成预算的86.87%。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为44.4万元，完成预算的99.48%。**

**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9.3万元，完成预算的100%。**

**12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9万元，完成预算的100%。**

**13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为102.19万元，完成预算的97.57%。**

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1560.63万元。其中：人员经费1228.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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332.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

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。**

2020年 “三公”经费财政拨款支出决算为81.72万元，完成预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项规定，压减开支。

**（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，当年未安排因公出国（境）任务，无费用产生；公务接待费支出决算4.73万元，占6%;公务用车购置及运行维护费支出决算76.99万元，占94%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.公务接待费支出**4.73万元，**完成预算的54.37%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.39万元，下降7.62%。主要原因是2020年接待人次较2019年减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待24批次270余人次，共计支出4.73万元，具体内容包括：中央党史和文献研究院研究、国办调研、国企考察、省政府督查、相关市（州）考察学习等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**76.99万元，**完成预算的99.99%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.27万元，下降2.86%。主要原因是压减开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2020年12月31日，单位共有公务用车10辆（轿车4辆、越野车6辆）。

**公务用车运行维护费支出**76.99万元。主要用于开展脱贫攻坚、疫情防控、环保督察、招商引资、对外交流、参加会议、工作调研等保障的公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。

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，市政府办公室机关运行经费支出332.21万元，比2019年增加44.35万元，增长15.41%。主要原因是人员增加而增加相关经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，市政府办公室采购支出总额36.32万元，其中：政府采购货物支出16.83万元、采购服务支出19.49万元。主要用于市政府集约化网站群及政务新媒体云监管支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市政府办公室共有车辆10辆，均为一般公务用车。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对政务访谈（市长访谈）、政府公报印刷及邮寄、调研、总值班室值班、脱贫攻坚5个项目进行了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，所有项目均按照编制的预算绩效目标圆满完成各项指标。

本部门还自行组织了5个项目进行支出绩效评价，从评价情况看，5个项目均按照预算绩效目标完成各项指标。

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政务访谈（市长访谈）、政府公报印刷及邮寄、调研、总值班室值班、脱贫攻坚工作5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务访谈（市长访谈）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%，2020年共开展《政务访谈》12期，《市长访谈》4期，每期观看、收听、上线人数约3.5万人次。通过开展《政务访谈》和《市长访谈》，及时公开、宣讲相关政策，传达重要文件精神，就相关政策进行深入详细的解读、及时回应民众关心的热点难点问题，访谈内容不断丰富，宣传手段不断创新，政策宣传面不断扩大，公众知晓率不断提升。党和政府的声音传到了基层，传到了群众。

（2）政府公报印刷邮寄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18万元，完成预算的100%。2020年印刷邮寄政府公报12期，48000余册。将政府相关政策和文件以政府公报的形式及时进行公开，通过全面宣传和深入解读，及时回应社会关切，民众关心，扩大政策宣传面，提升民众知晓率，将党和政府的声音传递到基层群众，人民对政府的满意度不断提升。

（3）调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。强化参谋辅政职能，紧紧围绕经济社会发展重点、热点和难点问题，加强针对性调查研究，为领导决策提供参谋辅政作用，全年的调研任务圆满完成。

（4）总值班室值班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18万元，完成预算的100%。通过全天24小时值班值守，全面、准确、及时掌握全市突发事件相关情况，按程序报送和有效处置，人民群众的生命财产得到安全保障。非工作时间，确保紧急文件的有效运转。同时，为人民群众合理诉求开辟了通道，对于群众的来电来访问题，积极协调相关单位和部门及时处理，群众满意度得到进一步提升。

（5）脱贫攻坚工作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%。通过开展系列帮扶活动，采取务实有效的帮扶措施，帮扶成效明显。2020年底，帮扶的平昌县板庙镇大石村、龙王村、凉水村顺利通过脱贫攻坚国家普查抽查验收。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | “政务访谈、市长访谈”专项经费 | | | |
| 预算单位 | | | 市政府信息公开办 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | | 20万元 |
| 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 | | |
| 每个月开展一次《政务访谈》；每季度开展一次《市长访谈》。 | | | 举办《政务访谈》12期、《市长访谈》4期。 | | |
| 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 |  |  | 每个月开展一次《政务访谈》；每季度开展一次《市长访谈》。 | | 2020年共开展《政务访谈》12期，《市长访谈》4期，每期观看、收听、上线人数约3.5万人次。 |
| 项目完成指标 |  |  |  | |  |
| 效益指标 |  |  |  | | 通过开展《政务访谈》和《市长访谈》，及时公开、宣讲相关政策，传达重要文件精神，就相关政策进行深入详细的解读、及时回应民众关心的热点难点问题，访谈内容不断丰富，宣传手段不断创新，政策宣传面不断扩大，公众知晓率不断提升。党和政府的声音传到了基层，传到了群众。 |
| 满意度指标 |  | 群众满意度得到全面提升 |  | |  |
| **项目绩效目标完成情况表 (2020年度)** | | | | | | |
| 项目名称 | | | 政府公报印刷邮寄经费 | | | |
| 预算单位 | | | 市政府信息公开办 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 18万元 | | 执行数: | 18万元 |
| 其中-财政拨款: | | 18万元 | | 其中-财政拨款: | 18万元 |
| 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 | |
| 印刷邮寄政府公报12期 | | | | 印刷邮寄政府公报12期，48000余册 | |
| 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 |  |  | |  | 2020年印刷邮寄政府公报12期，48000余册。 |
| 项目完成指标 |  |  | |  |  |
| 效益指标 |  |  | |  | 将政府相关政策和文件以政府公报的形式及时进行公开，通过全面宣传和深入解读，及时回应社会关切，民众关心，扩大政策宣传面，提升民众知晓率，将党和政府的声音传递到基层群众，人民对政府的满意度不断提升。 |
| 效益指标 |  |  | |  |  |
| 满意度指标 |  | 群众满意度得到全面提升 | |  |  |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 调研经费 | | | |
| 预算单位 | | | 市政府研究室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 11.7万元 | | 执行数: | 11.7万元 |
| 其中-财政拨款: | | 11.7万元 | | 其中-财政拨款: | 11.7万元 |
| 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 | |
| 围绕中央、省、市重大部署和经济社会发展热点难点问题进行深入调查研究，为市政府领导决策提供参考。做好各类公文起草、文件办理等相关文稿服务工作，确保各项工作有序运转。 | | | | 强化参谋辅政职能，紧紧围绕经济社会发展重点、热点和难点问题，加强针对性调查研究，为领导决策提供参谋辅政作用,年度调研任务圆满完成。 | |
| 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 |  |  | |  | 紧紧围绕经济社会发展重点、热点和难点问题，加强针对性调查研究，为领导决策提供参谋服务。 |
| 效益指标 |  |  | |  | 强化参谋辅政职能，紧紧围绕经济社会发展重点、热点和难点问题，加强针对性调查研究，为领导决策提供参谋辅政作用。累计报送政务信息360多条、专报150余篇，国办采用52条，得到领导综合性批示14条。 |
| 效益指标 |  |  | |  |  |
| 满意度指标 |  | 群众满意度得到全面提升 | |  |  |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 总值班室值班经费 | | | |
| 预算单位 | | | 市政府办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 18万元 | | 执行数: | 18万元 |
| 其中-财政拨款: | | 18万元 | | 其中-财政拨款: | 18万元 |
| 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 | |
| 1.全天24小时值守；2.处置突发事件信息的上传下达；3.非工作时间紧急文件的运转。 | | | | 通过全天24小时值班值守，全面、准确、及时掌握全市突发事件相关情况，按程序报送和有效处置，人民群众的生命财产得到安全保障。非工作时间，确保紧急文件的有效运转。同时，为人民群众合理诉求开辟了通道，对于群众的来电来访问题，积极协调相关单位和部门及时处理，群众满意度得到全面提升。 | |
| 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 |  |  | |  | 通过全天24小时值班值守，全面、准确、及时掌握全市突发事件相关情况，按程序报送和有效处置，人民群众的生命财产得到安全保障。非工作时间，确保紧急文件的有效运转。同时，为人民群众合理诉求开辟了通道，对于群众的来电来访问题，积极协调相关单位和部门及时处理，群众满意度得到全面提升。 |
| 项目完成指标 |  |  | |  |  |
| 效益指标 |  |  | |  | 通过全天24小时值班值守，全面、准确、及时掌握全市突发事件相关情况，按程序报送和有效处置，人民群众的生命财产得到安全保障。非工作时间，确保紧急文件的有效运转。同时，为人民群众合理诉求开辟了通道，对于群众的来电来访问题，积极协调相关单位和部门及时处理，群众满意度得到全面提升。 |
| 满意度指标 |  | 群众满意度得到全面提升 | |  |  |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 脱贫攻坚工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 市政府办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8万元 | | 执行数: | 8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 8万元 | | 其中-财政拨款: | 8万元 |
| 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 | |
| 对结对帮扶的平昌县板庙镇大石村、龙王村、凉水村，全面落实深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。 | | | | 把决胜脱贫攻坚作为压倒一切的任务，根据机构改革和人事变动，及时调整帮扶对象和驻村队员，坚持每月至少到户帮扶1次。 | |
| 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 |  |  | |  | 对帮扶村落实“两不愁三保障”回头看大排查突出问题进行梳理、研判，准确掌握帮扶户的详细情况，做细做实群众思想工作和感恩教育；非洲猪瘟疫情发生后，配合镇、村力量积极谋划贫困户增收补短项目，大力发展持续增收产业，用心用情用力做好帮扶工作，全力以赴冲刺高质量脱贫。 |
| 项目完成指标 |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 满意度指标 |  | 贫困户对帮扶工作满意度高 | |  | 贫困户对帮扶工作满意度高 |

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情况开展了自评，《巴中市人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对市政府网站集约化平台建设项目开展了绩效评价，《巴中市政府网站集约化平台建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

**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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。**

12.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.**教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。**

14.**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。**

15.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。**

16.**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。**

**17.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。**

**18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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。**

**19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。**

**21.住房保障（类）住房改革（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。**

22.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。

23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。

24.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。

25.“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。

26.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

**巴中市人民政府办公室**

**2020年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

**（一）机构组成。**市政府办公室内设14个科室、2个行政机构（研究室、信息公开办）及机关党委，下设3个事业单位（电子政务中心、应急指挥中心、民生工作服务中心）。

**（二）机构职能。**市政府办公室主要承担拟制、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；承办市政府全体会议、常务会议、专题会议及其他全市性会议；围绕市委、市政府决策部署开展调查研究、提出建议、抓好落实；监督指导全市政府信息公开、电子政务及政府系统网站建设工作；负责全市民生、值班值守和依法行政工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

**（三）人员概况。**市政府办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员78人，供给车辆10辆。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2020年收入总计2447.25万元。其中：年初结转和结余306.61万元，一般公共预算财政拨款收入2140.64万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**2020年支出合计2176.91万元。其中：基本支出1560.63万元，项目支出616.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

**1.部门绩效目标制定情况。**市政府办公室严格按照运转类项目和事业发展类项目分别制定部门绩效目标。运转类项目绩效目标按照规定格式制定。事业发展类项目在立项审批时同步编制绩效目标，制定的事业发展类项目绩效目标中详细反映了相应工作任务、经费的测算过程（含具体工作量、支出成本和采用的支出测算标准等）、达到的效果等。审批通过后制定完善绩效目标。

**2.目标实现情况。**在办公室党组的坚强领导下，在各科室（办）的共同努力下，紧紧围绕中心工作，坚持财务精细化管理，严格预算绩效管理，增收节支，严格支出，保障各项工作有力有序开展，年度绩效目标任务全面完成。

**3.预算编制情况。**一是根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，结合上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照《中华人民共和国预算法》编制预算。二是按照财政部统一制定的政府收支分类科目及相关管理规定，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据履职要求和事业发展计划以及存量资产情况编制预算。

**4.支出控制情况。**结合单位实际，修改完善了市政府办公室《财务管理制度》，明确了预算支出责任、考核指标，对各科室（办）预算情况进行综合分析和考核。同一科室（办）通过不同预算分别安排的支出，都纳入执行进度考核范围。对当年预算执行进度低于平均进度且无正当理由的，核减下一年项目经费。

**5.预算动态调整情况。**严格按照财政批复预算执行，加强预算管理，强化约束。严格控制项目预算调整，无特殊情况，原则上对预算不进行调整，若执行中因客观原因发生变化确需调整的项目，均按规定程序报批。在预算执行中，对必须进行的预算调整，均编制了预算调整方案。

**6.执行进度情况。**在预算执行中对资金运行情况和绩效目标预期实现程度进行绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。行政科根据工作和事业发展计划，做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，严格申报用款计划，及时提出支付申请，确保了资金及时拨付。坚持“先预算后支出”的原则，强化预算的严肃性。行政科合理安排各事项的相关准备工作，督促各科室按项目要求准备资料，及时履行报批程序，统筹协调，有效推进项目开展，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对各科室预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，定期向党组会报告预算执行情况。

**7.预算完成情况。**2020年财政拨款收入2447.25万元**，**财政拨款支出2176.91万元。完成预算的 88.95%。

**8.违规记录情况。**市政府办公室从严执行财务管理制度， 加强经费管理，严肃财经纪律，严格控制支出。无违规记录。

**（二）结果应用情况。**

通过绩效评价，2020年部门预算用途和目标明确，执行计划详细，资金到位及时、使用符合规定。预算决策、管理、执行等更加科学规范，能较好的满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**按照预算绩效管理要求，市政府办公室对2020年度整体支出开展绩效自评，自评得分93分，自评结果为“优秀”。

**（二）存在问题。**一是市政府办公室作为统筹协调机构，具体项目实施少，社会效益发挥还不够明显；二是调查研究不够深入，分析预判不够全面，导致项目预算编制不够精准。

**（三）改进建议。**一是充分征求各科室意见，组织人员进行深入研究，增强预算的科学性、合理性；二是坚持问题导向，强化目标管理，在精、细、准上下功夫，使社会效益得以充分发挥。

附件2

**巴中市****政府网站集约化平台建设项目**

**2020年绩效评价报告**

一、项目概况

巴中市政府网站集约化平台建设项目分包采购，包括巴中市政府网站集约化系统项目和巴中市政府网站集约化等保测评采购项目。该项目设施设备预算投资额为295.1万元，其中巴中市政府网站集约化系统项目预算投资额为277.1万元，巴中市政府网站集约化等保测评预算投资额为18万元。2019年下达项目建设经费275万元。2020年7月支付巴中市政府网站集约化系统服务费54万元。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。2019年市财政直接批复到位项目工作经费275万元。

2.资金使用。2020年我办支付巴中市政府网站集约化系统经费54万元。该项目经费支出，我办严格遵照财务报销制度执行，开支合规合法，资金支付与年初预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我办高度重视巴中市政府网站集约化系统财务管理工作，组织召开会议，对此项工作进行专题研究部署，明确由分管领导主抓，专门科室主办。在项目财务管理中，严格按照国家有关法律、法规和财务管理制度使用项目资金，实行收支统一管理、统一审批、统一监管。严格执行财务管理各项规定，强化财务监督管理，定期向党组会、干部职工会报告和通报项目资金使用情况，确保资金使用安全，监督有效。

**（三）项目组织实施情况**

2018年11月，巴中市政府四届第87次常务会议审定通过《巴中市政府网站集约化建设方案》。2018年12月，聘请合肥工业大学编制《巴中市政府网站集约化平台建设项目设计方案》，2019年3月通过专家评审验收。2019年8月，完成巴中市政府网站集约化项目公开招标。2019年11月至2020年6月，建成巴中市政府网站集约化平台，市、县两级6个政府门户网站和34个市级单位网站改版和IPv6改造全面完成。目前，该平台已具备网站信息采编系统、政府信息公开系统、问政互动系统、办事服务系统、解读回应系统、智能问答系统、智能检索系统、无障碍浏览系统、绩效考核系统、运营监管系统、平台管理系统、统一信息资源库、个人中心等功能。

三、目标完成情况

巴中市政府网站集约化项目按照“统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管”要求，采取“1+1+5+N”的方式建设，即1个网站集约化平台、1个市政府门户网站、5个区县政府门户网站和N个市级单位网站，实现了数据开放、智能搜索、智能问答、无障碍浏览、简体繁体切换等功能，打通了政府网站和政府信息公开专栏、四川政务服务网、“12345”政务服务热线、政府信息共享交换平台等应用系统的数据接口，全面改造信箱系统，实现多平台统一身份认证、统一用户登录，进一步畅通了网民咨询、留言、投诉渠道，优化了用户体验。2020年，书记、市长信箱受理群众来信1478件，办结率100%；“12345”市民热线累计受理群众有效来电来信361479件，按时办结率99.77%，群众满意率98.8%。累计开展政府信息公开目录系统专项检查14次，发现问题460余个。回复、办理网民找错留言41条，按期办结率100%。通过集约化建设，更好地满足技术发展升级、平滑扩充和灵活扩展，有效避免重复建设，致力于打造全省一流的政府网站。

四、项目绩效情况

始终坚持把巴中市政府网站作为全市政府网站的总门户，全面对标《政府网站发展指引》《政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标》以及历年来的《政务公开工作要点》，学习借鉴北京、上海、广东、浙江、湖南等地优秀政府网站的先进做法，适度超前、量力而行，完善发布解读功能、优化互动交流功能、提升办事服务功能，科学设置栏目，合理布局页面，持续改善用户体验。巴中市政府网站在全省的排名从2015年的第12名上升至2020年的第8名，网站日均访问量从2015年的0.6万次增加到2020年的3万次。

**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