

**2020 年度
中共攀枝花市仁和区委办公室
部门决算编制说明**

目录

公开时间：2021 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作及区委国家安全委员会办公室工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

我办认真履行“三办三服务”职能职责，努力当好区委的参谋助手。一是精准办文办会。高质量完成了区党代会、区委全委会、常委（扩大）会、专题会等重要文稿、文件的起草、送审、签发工作。制定区委重要工作、重大活动方案，高效率地收、转、发各类材料，确保信息畅通。共起草各类文稿 100 余篇，其中汇报材料、领导讲话稿 60 余篇，筹备召开区党代会 1 次、区委全会 1 次、区委常委会 40 次、各类专题会 100 余次，全年接收处理各级来文 5400 余件，以区委、区委办名义制发文件 187 份，同比减少 19%。二是周到办事服务。在日常工作中加强调查研究，及时掌握全区工作动态、困难问题、意见建议，第一时间传达上级和区委决策部署、反馈下级贯彻落实情况，提出工作建议，推动工作落实，办理区委主要领导批示件 1400

余件，上报各类信息 480 余条。三是严格督查督办。通过目标倒排，现场督查等方式，督促落实重大项目、重点工作、民生项目有序推进，2020 年按月督办“四大会战”、“三项行动”，并形成工作进展供领导决策；将加强新冠肺炎疫情专项督查督办监督检查工作放在首位，开展全覆盖督查 15 轮，重点专项督查 10 次，共计印发《督查通报》15 期；持续开展森林防火等专项工作督查，对 13 个乡镇(街道)开展监督检查全覆盖，共发现问题 112 个，同时以“发点球”方式将问题反馈至相关责任部门，并及时跟踪整改情况。四是抓好保密工作。强化密码通信主渠道网络、密码装备使用以及核心密码的管理，规范加密密码通信系统的使用，组织全区开展保密工作自查自评，对 18 个单位进行重点抽查，抽检涉密计算机 12 台、非涉密计算机 49 台，提出并向各单位负责人反馈督查整改意见 56 条。

二、机构设置

中共攀枝花市仁和区委办公室属一级预算单位，下设独立编制机构 2 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 1 个。

纳入中共攀枝花市仁和区委办公室 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

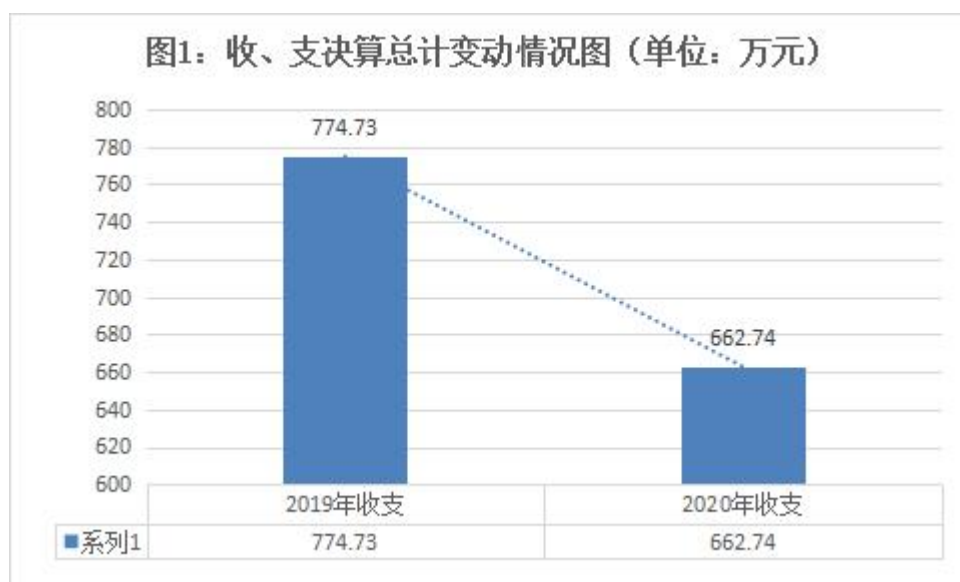
- 1.攀枝花市仁和区党政内外服务中心
- 2.攀枝花市仁和区目标绩效评估事务中心

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、支总计 662.74 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 111.99 万元，下降 14.46%。主要变动原因是厉行节约，进一步压缩经费开支。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 622.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 622.54 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%；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%。

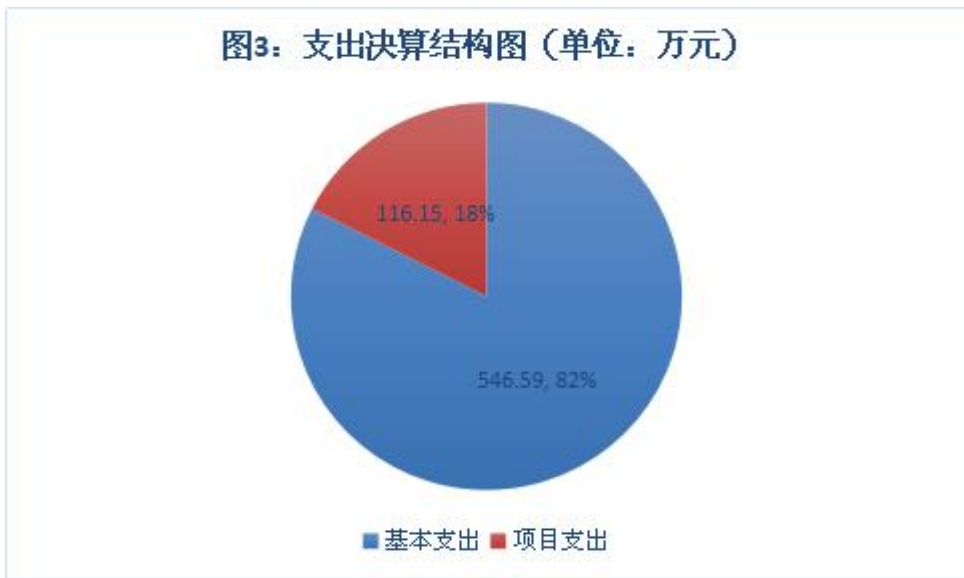
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 662.74 万元，其中：基本支出 546.59 万元，占 82.47%；项目支出 116.15 万元，占 17.53%；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%。

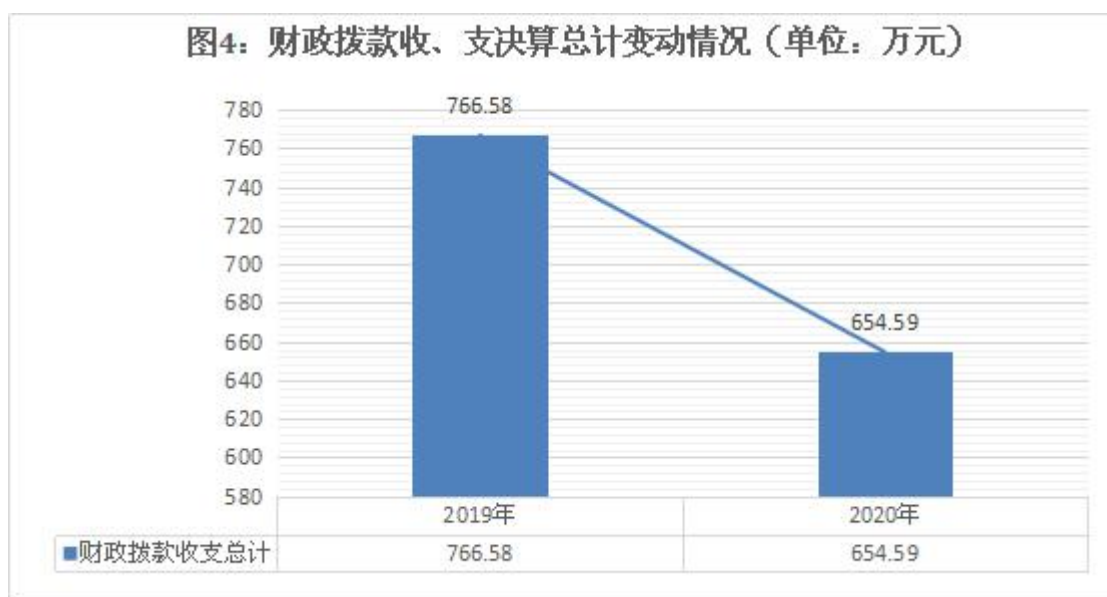
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



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 654.59 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 111.99 万元，下降 14.61%。主要变动原因是厉行节约，进一步压缩经费开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

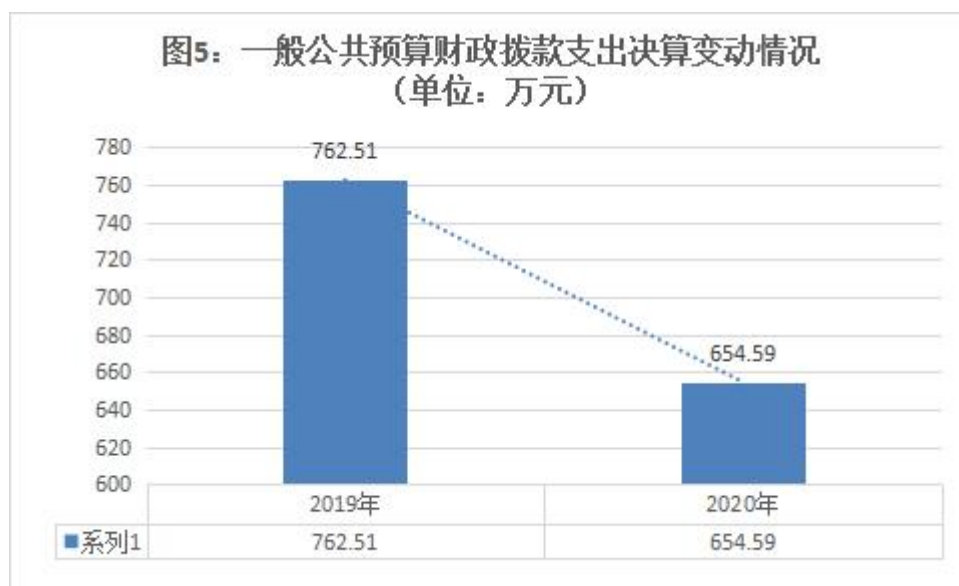


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 654.59 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.92 万元，下降 14.15%。主要变动原因是厉行节约，进一步压缩经费开支。

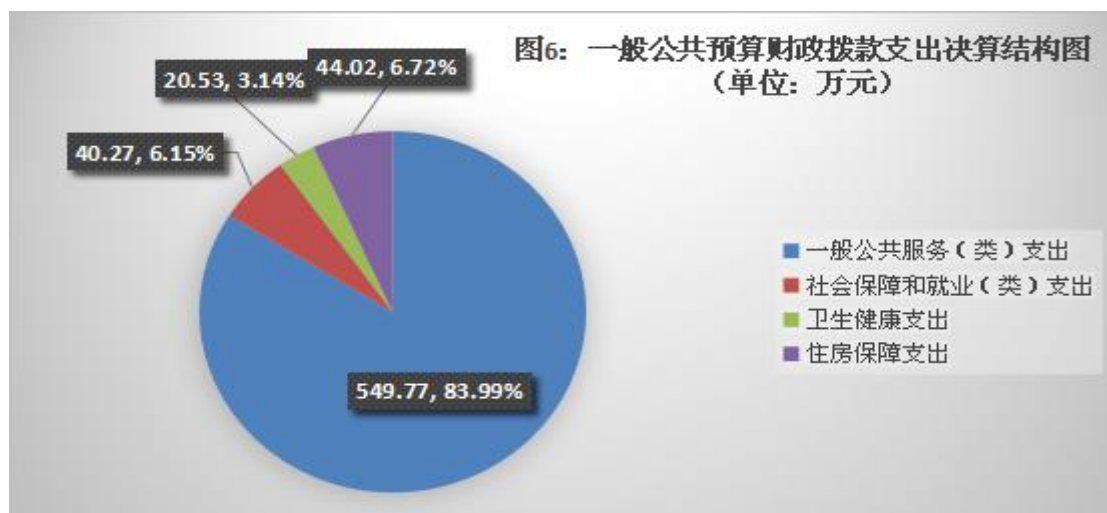
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



(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 654.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 549.77 万元，占 83.99%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.27 万元，占 6.15%；卫生健康支出 20.53 万元，占 3.14%；住房保障支出 44.02 万元，占 6.72%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



(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 654.59，完成调整预算数的 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%。

3.一般公共服务支出(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 419.04 万元，完成调整预算 100%。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 104.59 万元，完成调整预算 100%。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为 14.57 万元，

完成调整预算 100%。

6.一般公共服务支出（类）单位办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 11.41 万元，完成调整预算 100%。

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 14.87 万元，完成调整预算 100%。

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支出（项）：支出决算为 24.82 万元，完成调整预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.58 万元，完成调整预算 100%。

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 16.62 万元，完成调整预算 100%。

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 1.12 万元，完成调整预算 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 2.79 万元，完成调整预算 100%。

13.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 44.02 万元，完成调整预算 100%。

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 538.44 万元，其中：

人员经费 474.21 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 64.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

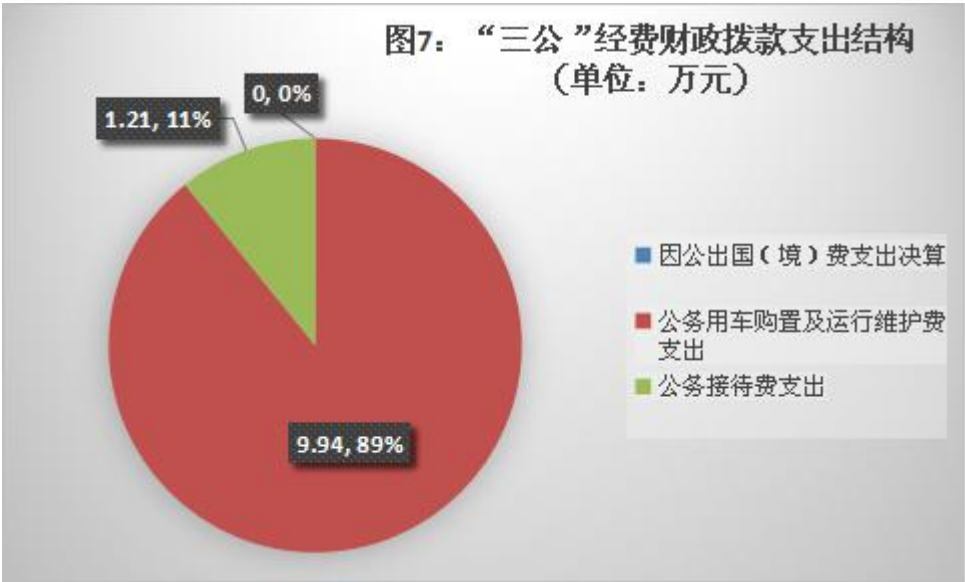
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.15 万元，完成预算 44.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公经费”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，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 9.94 万元，占 89.15%；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 10.85%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.94 万元,完成预算 99.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.06 万元，增长 26.14%。主要原因是本年因脱贫攻坚、森林防灭火、疫情防控等工作，公务用车运行维护费支出增加。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大

中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 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、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.94 万元。主要用于开展重大项目督查督办、机要通信等工作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 1.21 万元，完成预算 8.15%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.61 万元，增长 101.67%。主要原因是各级因公到我区调研人次较上年有所增加。其中：

国内公务接待支出 1.21 万元，主要用于上级到我区调研、视察工作等就餐费。国内公务接待 8 批次，102 人次，共计支出 1.21 万元，具体内容包括：

（1）2020 年 5 月接待泸州市委办到普达调研康养产业就餐费 0.15 万元。

（2）2020 年 6 月接待全市党政应急通信系统跨县演练就餐费 0.38 万元。

（3）2020 年 6 月接待市委目标绩效办到我区督导老旧小区改造工程项目推进情况就餐费 0.12 元。

（4）2020 年 5 月接待市委办信息室到我区调研踩点

就餐费 0.10 万元。

（5）2020 年 7 月接待市委办法规科到我区调研规范性文件报备及党内规范文件前置审核工作就餐费 0.06 万元。

（6）2020 年 8 月接待楚雄州委调研组和市委政研室来我区调研就餐费 0.17 万元。

（7）2020 年 9 月接待市委改革办到我区调研中央、省部署在仁和的改革试点工作开展情况就餐费 0.10 万元。

（8）2020 年 11 月市委办督导组来我区开展 2020 年度市级重点工作目标督导任务就餐费 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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，我办机关运行经费支出 64.23 万元，比 2019 年减少 15.79 万元，下降 19.73%。主要原因是厉行节约，进一步压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共攀枝花市仁和区委办公室未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共攀枝花市仁和区委办公室共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0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

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对区委办会议费；综合目标绩效考核、重大重点项目督查专项经费；电子政务内网光纤租用费、高清电视电话会议日常运维费；全面深化改革经费；区委办招商引资经费；专用通信网络建设；保密、密码专项经费；更换国产电脑、打印机设备开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，评价结果良好。基本支出经费有效保证了办公室正常工作运转，项目经费为招商引资、全区重要会议召开、目标督查、密码通讯保障、深化改革及电子政务内网等工作的有序推进提供了积极保证，圆满完成绩效目标任务。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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“区委办会议费”、“综合目标绩效考核、重大重点项目督查专项经费”、“全面深化改革经费”、“招商引资经费”、“保密、密码专项经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“区委办会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 24.79 万元，执行数为 24.79 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了区党代会、区委全委会、区委常委会、区委专题会等会议顺利召开。

（2）“综合目标绩效考核、重大重点项目督查专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了综合目标绩效考察、重大重点项目督查等工作

的正常开展。

（3）“全面深化改革经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.24 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成全面深化改革各项任务，圆满完成了中央、省、市对我区全面深化改革的督查工作。

（4）“招商引资经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16.84 万元，执行数为 16.84 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，推进了招商引资各项基础工作，拓宽了招商渠道，创新了招商方式。

（5）“保密、密码专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.60 万元，执行数为 14.60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了密码通信主系统和备用系统运行及日常维护，完成了应急密码通信车、海事卫星通信等应急密码通信系统运行维护工作。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		区委办会议费			
预算单位		中共攀枝花市仁和区委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	24.79 万元	执行数:	24.79 万元	
	其中-财政拨款:	24.79 万元	其中-财政拨款:	24.79 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	
	保障全区重要会议顺利召开, 预计召开一类会议党代会 1 次; 召开二类会议区委全委会 4 次; 、召开三类会议区委常委会 24 次; 召开四类会议区委专题会 24 次。			筹备召开区党代会 1 次、区委全会 1 次、区委常委会 40 次、各类专题会 100 余次。	
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	数量指标	，预计召开一类会议党代会 1 次; 召开二类会议区委全委会 4 次; 、召开三类会议区委常委会 24 次; 召开四类会议区委专题会 24 次。	，预计召开一类会议党代会 1 次; 召开二类会议区委全委会 4 次; 、召开三类会议区委常委会 24 次; 召开四类会议区委专题会 24 次。	筹备召开区党代会 1 次、区委全会 1 次、区委常委会 40 次、各类专题会 100 余次。
	项目完成指标	质量指标	保障各项会议顺利召开	保障各项会议顺利召开	各项会议顺利召开
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	完成目标任务
	项目完成指标	成本指标	24.79 万元	24.79 万元	24.79 万元
	效益指标	社会效益指标	保障全区各项事业有序进行。	保障全区各项事业有序进行。	保障了全区各项事业有序进行。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		综合目标绩效考核、重大重点项目督查专项经费			
预算单位		中共攀枝花市仁和区委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.95 万元	执行数:	1.95 万元	
	其中-财政拨款:	1.95 万元	其中-财政拨款:	1.95 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	
	通过项目实施,保障了综合目标绩效考察、重大重点项目督查等工作的正常开展。			完成市、区级综合目标考核工作,重点项目督查等工作。	
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	完成市级、区级综合目标考核工作及重点项目督查等工作。	1 次	完成市级、区级综合目标考核工作及重点项目督查等工作。
	项目完成指标	质量指标	预计综合目标绩效考核、重大重点项目督查工作顺利开展。	顺利完成市级、区级综合目标考核及督查工作。	完成市级、区级综合目标考核及督查工作。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	完成市级、区级综合目标考核工作及重点项目督查等工作所需成本。	1.95 万元	1.95 万元
	效益指标	社会效益指标	保障重大项目顺利有序推进。	保障重大项目顺利有序推进。	重大项目顺利有序推进。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 85%以上	满意度 85%以上

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		全面深化改革经费			
预算单位		中共攀枝花市仁和区委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.24 万元	执行数:	1.24 万元	
	其中-财政拨款:	1.24 万元	其中-财政拨款:	1.24 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	
	深入推进改革工作，确保改革工作落地落实，不断增强人民群众改革获得感。			深入推进改革工作，改革工作落地落实。	
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	接受市级考核、制作宣传展牌，	接受市级考核 1 次、制作宣传展牌及其他宣传资料。	完成
	项目完成指标	质量指标	督促各牵头单位完成《中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会 2020 年改革落实台账》中明确的改革任务。	督促各牵头单位完成《中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会 2020 年改革落实台账》中明确的改革任务。	完成《中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会 2020 年改革落实台账》中明确的改革任务。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	完成全面深化改革工作所需成本。	1.24 万元	1.24 万元
	效益指标	社会效益指标	深入推进改革工作，确保改革工作落地落实，不断增强人民群众改革获得感。	深入推进改革工作，确保改革工作落地落实，不断增强人民群众改革获得感。	改革工作落地落实
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 85%以上	满意度 85%以上

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			保密、密码专项经费		
预算单位			中共攀枝花市仁和区委员会办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:		14.60 万元	执行数:	14.60 万元
	其中-财政拨款:		14.60 万元	其中-财政拨款:	14.60 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、做好密码通信主系统和备用系统运行及日常维护； 2、完成应急密码通信车、海事卫星通信等应急密码通信系统运行维护工作。3、将建设费用的 8%作为主渠道运行维护费。			保障了密码通信主系统和备用系统运行及日常维护，完成了应急密码通信车、海事卫星通信等应急密码通信系统运行维护工作。	
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	预计机要值班；预计对应急通信系统维护；预计采购保密设备。	预计机要值班 365 天；预计对应急通信系统维护 12 次。	机要值班 365 天；对应急通信系统维护 12 次。
	项目完成指标	质量指标	密码通信、保密网络工作。	顺利开展，保障运行通畅	运行正常
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	完成密码通信主系统和备用系统运行及日常维护，应急密码通信车、海事卫星通信等应急密码通信系统运行维护等工作成本。	14.60 万元	14.60 万元
	效益指标	社会效益指标	有效履行保密管理职能，确保国家秘密安全。	有效履行保密管理职能，确保国家秘密安全。	完成目标任务
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标。	满意度达到 85%以上	满意度达到 85%以上

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		区委办招商引资经费			
预算单位		中共攀枝花市仁和区委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	16.84 万元	执行数:	16.84 万元	
	其中-财政拨款:	16.84 万元	其中-财政拨款:	16.84 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	
	帮助我区招商引资工作健康有序开展,保障招商引资会议、项目推介、交流合作和经贸洽谈活动等顺利开展,实现区委以招商引资带动全区经济发展的目的。			圆满完成我区招商引资工作。	
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	预计开展外出招商活动	预计开展外出招商活动 15 次	开展外出招商活动 21 次
	项目完成指标	质量指标	保障各项招商活动有序开展。	保障各项招商活动有序开展。	各项招商活动有序开展。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	完成招商活动成本	16.84 万元	16.84 万元
	效益指标	社会效益指标	通过招商引资推动了我区经济社会的发展,带动了就业,提高了全民经济收入。	通过招商引资推动了我区经济社会的发展,带动了就业,提高了全民经济收入。	通过招商引资推动了我区经济社会的发展,带动了就业,提高了全民经济收入。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 85%以上	满意度 85%以上

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共攀枝花市仁和区委办公室 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.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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托

业务支出（项）：反映财政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。

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

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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。

14.一般公共服务支出（类）单位办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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支出（项）：指主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指针对离职或调出人员一次性转出单位缴纳职业年金部分。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

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

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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.“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。

25.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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

第四部分 附件

附件 1

中共攀枝花市仁和区委办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我办是区委工作机关，为正科级。下属事业单位 2 个，分别为攀枝花市仁和区党政内外服务中心、攀枝花市仁和区目标绩效评估事务中心。攀枝花市仁和区党政内外服务中心为参公管理事业单位，主要负责全区党政内网、专用通信的技术性、服务性工作，承担全区保密技术服务工作，完成主管部门交办的其他工作；攀枝花市仁和区目标绩效评估事务中心为公益一类事业单位，主要负责仁和区目标绩效评估及相关服务性、事务性工作、完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构职能

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理相关工作；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作及区委国家安全委员会办公室工作。

（三）人员概况

区委办公室编制数 35 名，其中行政编制 21 名（含单列编制 3 名）、机关后勤人员控制数 5 名、参公编制 4 名、事业编制 5 名。2020 年末实有在职人员 35 人、退休人员 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入 622.54 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 622.54 万元，上年结转结余 32.05 万元，合计收入 654.59 万元。财政拨款支出 654.59 万元，其中基本支出 538.44 万元、项目支出 116.15 万元，年末无结转结余资金。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 654.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 549.77 万元，占 83.99%；社会保障和就业（类）支出 40.27 万元，占 6.15%；卫生健康支出 20.53 万元，占 3.14%；住房保障支出 44.02 万元，占 6.72%。按支出性质分类，基本支出 538.44 万元，占 82.26%，项目支出 116.15 万元，占 17.74%；按经济分类，工资福利支出 458.61 万元，占 70.06%；商品服务支出 155.60 万元，占 23.77%；个人及家庭补助支出 15.59 万元，占 2.38%；资本性支出 24.79 万元，占 3.79%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 预算编制情况

2020 年我办预算编制严格按照区财政局下发的《关于编制 2020 年区本级部门预算的通知》要求，结合《2020 年区本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，合理编制人员经费和公用经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

(二) 执行管理情况

1.收入支出预算执行情况

2020 年初财政拨款收入预算为 786.49 万元，实际收入为 622.54 万元，调减预算数 163.95 万元，上年结转结余 32.05 万元，本年收入总计 654.59 万元。财政拨款年初支出预算为 786.49 万元，本年实际支出 654.59 万元，调减预算数 131.9 万元。年终财政拨款结转结余资金 0 万元。

2.收入支出结构分析

财政拨款年初支出预算为 786.49 万元，实际支出为 654.59 万元，其中一般公共服务支出年初预算 680.74 万元，实际支出 549.77 万元，占总支出的 83.99%；社会保障和就业年初预算支出 41.35 万元，实际支出 40.27 万元，占总

支出的 6.15%；卫生健康年初预算支出 18.29 万元，实际支出 20.53 万元，占总支出的 3.14%，住房保障年初预算支出 46.11 万元,实际支出 44.02 万元，占总支出的 6.72%。我单位的财政预算资金主要用于机关运转支出和社会事业发展的项目支出。

（三）决算编制情况

我办认真编制 2020 年部门年度决算报表。根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了财政资金的使用情况，2020 年决算报表顺利通过审核。

（四）支出绩效情况

1.行政运转保障基本支出 538.44 万元,是用于保障机关单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2.机关厉行节约，严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2020 年我办无因公出国（境）经费支出，公务用车购置支出。2020 年公务用车运行维护费支出 9.94 万元、公务接待费支出 1.21

万元、会议费支出 24.51 万元，均在预算支出范围内。

3.切实保障专项业务工作开展。2020 年我办项目经费支出 116.15 万元，其中招商引资经费保障了招商引资会议、项目推介、交流合作和经贸洽谈活动等顺利进行，实现区委以招商引资带动全区经济发展的目的；区委办会议经费，保障了全区会议顺利召开，2020 年备召开区党代会 1 次、区委全会 1 次、区委常委会 40 次、各类专题会 100 余次，高质量完成办会服务；电子政务内网汇集点工程项目顺利完工，电子政务内网安全畅通；保密机要经费为密码通讯主系统和备用系统运行及日常维护提供保障，2020 年保密通讯设备正常运行。

（五）结果应用情况

我办对部门预算绩效管理工作开展情况进行自评，并将自评结果进行公开，评价结果作为来年预算安排的重要依据，根据项目年度预算执行情况，分析项目支出需求，确保重点项目的支出，充分发挥资金使用绩效，推动单位部门整体绩效管理水平不断提升，确保预算“绩效”作用不折不扣落到实处。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办严格执行预算法、会计法、中央、省、市、区的各项财务管理规定，按时保质进行预算、决算编报及送审；

及时进行预算公开；资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，积极履职，圆满完成年度工作目标。

（二）存在问题

财政资金使用过程中初步编制预算与最终执行预算存在一定差距；项目绩效目标编制存在量化指标不够详细的问题。

（三）改进建议

在今年预算编制过程中，结合我办实际支出，进一步细化预算支出分类及绩效目标，做到项目资金绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

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