2020年度

仁和区人民政府办公室

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 22 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.....9.

第二部分 部门决算情况说明.....9

一、收入支出决算总体情况说明.....9

二、收入决算情况说明.....10

三、支出决算情况说明.....11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....18

十、其他重要事项的情况说明.....18

第三部分 名词解释.....27

第四部分 附件.....30

附件 1.....30

第五部分 附表.....34

一、收入支出决算总表.....34

二、收入决算表.....34

三、支出决算表.....34

四、财政拨款收入支出决算总表.....34

五、财政拨款支出决算明细表.....34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....34

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……..…34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……..……34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……..……34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……..…34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……..…34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……..……34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据三定方案，仁和区人民政府办公室机构职能包括：1. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；2. 研究区级各部门、各乡镇请示区政府的事项；3. 负责承办区政府会议工作；4. 负责区级各部门的协调联系；5. 负责区政府及各部门值班管理；6. 负责全区政府信息公开、电子政务和政府网站建设工作；7. 组织涉及区政府的人大代表议案、政协委员提案办理；8. 统筹管理全区外事活动；9. 负责全区机关事务管理行政工作；10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作，按省市区要求，指导推进相对集中行政许可权改革；11.指导各部门、乡镇地方志、党史编撰工作，加强对地方志、党史内容的审查；12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、 服务大局、勇于担当，扎实推动疫情防控见成效

2020 年开年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，按照区委、区政府统一部署，区疫情防控指挥部办公室及综合工作组、外事工作组设立在区政府办公室。区政府办公室迅速响应，在春节期间即投入紧张战斗状态，牵头拟定区委应对新冠肺

炎疫情工作领导小组和区应对新冠肺炎疫情应急指挥部文件，制定印发新冠肺炎疫情防控相关公告、通告及防控规定，筹备召开系列防控工作会议，保障指挥调度机制快速运转。疫情防控进入正轨后，坚持做好信息收集上报、动态监测等工作，及时传达上级关于常态化防控的各项规定，并结合仁和区实际抓好贯彻落实，保障联防联控机制正常运转。一年来，共制发新冠肺炎防控相关文件 75 份，编印疫情每日动态 80 期、周动态 6 期，上报市级疫情防控工作情况 150 篇、阶段性工作性总结 5 篇，筹办领导小组、指挥部调度会 25 次；收集汇总乡镇网格化数据报表 218 期、企业复工复产情况 60 期，摸排全区各部门机关职工入返攀情况 4 轮。办公室工作得到区领导的肯定和认可。

2、履职尽责、兢兢业业，不断提升服务发展水平

（1）.严谨细致，办文办会严标准。一是精益求精办好文。二是精心筹备各类会议。全年承办政府全体会及项目竞进拉练活动等会议 4 次、区政府常务会 22 次、区疫情指挥部调度会 25 次、区政府各类中心工作会议 100 余次。组织筹备国家、省、市领导调研 20 余次。

（2）.前瞻调研，多参善谋增能力。紧扣全区中心工作，把建设“科学服务、决策参谋”型办公室作为工作奋斗目标，深入基层、部门贴近工作实际加强调查研究。有计划、有针对地开展系列调查研究，加强综合分析，提炼信息，为领导进行决策和指导工作发挥了重要作用。全年编报政务信息 100 余条，被市级采用 24 条，省级采用得分 21 分，全面完

成上级下达目标任务。

（3）.规范职能，依法行政促改革。根据省、市法治政府建设规划实施方案和有关法律法规规定，探索建立健全重大行政决策制度，确保决策质量。做好政府规范性文件合法性审查，将司法审查作为政府决策的前置条件。协调做好行政诉讼案件答辩、领导出庭应诉等工作，行政机关负责人应诉率 100%。全面推进政务公开，区政府网站公开信息发布 9727 条，网站访问总量 1745664 次，处理依申请公开案件 37 件。积极推进基层领域政务公开工作，于 2020 年 8 月底率先完成区级、乡镇（街道）政务公开标准目录编制工作。

（4）.强化责任落实，议提案办理显实效。及时组织召开仁和区 2020 年人大建议和政协提案交办会，印发《关于做好 2020 年度人大代表建议、批评、意见和政协提案办理工作有关事项的通知》，进一步加强和规范人大代表建议、批评和意见和政协提案办理工作。全年办理人大代表建议 57 件、政协提案 60 件，办成率分别提高 0.2、1.1 个百分点。

（5）.科学规范，应急处置保安全。建立健全应急分类管理、分级负责、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体制，区政府总值班室不定时对各乡镇（街道）和各部门值班工作情况和紧急重大事项的报告情况进行抽查和通报。区政府总值班室实行 24 小时轮流值班，认真做好各类来电、函件、领导交办事项的登记和处理工作。全年实地督查、电话抽查部门、乡镇值班值守情况 20 余次，编报一周应急值

班动态 40 期、落实省市领导值班件重要批示 5 次。未发生因紧急信息报送被通报问责情况。

（6）.提高后勤保障能力和服务水平。规范财务管理，修订办公室采购制度及加班审批制度，加强报销票据审核。健全公务用车管理制度，制定《仁和区政府办公室公务车辆管理制度》，坚持车辆按时保养、定点维修、定点加油制度，保障办公室用车需求。积极开展节约型机关及无烟机关创建，推进爱国卫生运动，引导办公室职工养成良好卫生习惯，保障舒适、健康的办公环境。

3、全面落实主体责任，切实加强班子自身建设

（1）着力推动基层党建再上台阶。全年专题组织研究党建工作 4 次，组织听取党风廉政建设专题工作汇报 10 余次。重点审议民主生活会方案、《2020 年度党建工作要点》《中共攀枝花市仁和区人民政府办公室党组班子及成员 2020 年度抓党建责任清单》等文件。组织召开 2020 年区政府办巡察整改专题民主生活会，认真落实“一岗双责”要求，坚持定期研究、部署、检查和报告分管范围内党风廉政建设情况。

（2）深入开展党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，加大思想教育、制度健全、专项整治、监督检查力度，办公室干部作风不断改进。通过讲党课、观看廉政警示教育片、重温入党誓词等活动，培养全体干部职工不忘初心、牢记使命，廉洁自律、勇于担当的责任意识。今年以来，开展党风廉政建设学习教育 5 次，开展警示教育 2 次。驻政府办纪检组加大对工作纪律、工作作风、廉洁自律等各类日常

检查监督工作，明察暗访监督检查30余次。

（3）全面抓好意识形态工作。全年共召开党组会议学习讨论10次，指导办公室支部召开党员学习活动11次，组织办公室全体干部职工前往大田会议旧址、《不负国家使命》主题展馆开展现场教学，观看宣传脱贫攻坚的电影《迟来的告白》。全年研究意识形态工作 4 次，学习意识形态和党建相关文件、会议共 10 次。结合巡察反馈问题整改，修订办公室党组理论学习中心组学习制度，完善学习计划。建立健全意识形态工作研判机制，向区委宣传部报送意识形态工作研判报告4期，开展集中谈心谈话2次。

（4）建章立制完善内控体系。严格执行办公室党组会、主任办公室议事决策规则，充分沟通协调，广泛征求意见建议，依法依规集体研究决策，切实提高决策科学化、民主化和透明度。全年召开办公室党组会、主任办公会 20 次，民主讨论干部的分工及调整，以及人事、任免、奖惩、考核、重大财务支出等事项。结合区委第二巡察组反馈意见，全面梳理修改办公室内控制度，新制定或修订 19 项规章制度，废除15项制度，进一步扎紧扎密制度“笼子”。

（5）履行脱贫攻坚整治责任。保持脱贫攻坚定力，持续用力开展结对帮扶工作，配合完成精准扶贫大走访、乡镇交叉检查及问题整改，已脱贫户实现稳定脱贫目标。坚决落实好年度“以购代捐”目标任务，组织开展“扶贫日”捐赠活动，共捐赠资金0.31万元，统筹用于双河村贫困户购买生活物资。筹措资金3万元，支持同德镇统筹开展补短板。筹

措资金5.4万元,为贫困户采购床上用品74套、长板椅6张、衣柜19个、橱柜8个，帮助实施户办工程惠及5户。36户建档立卡贫困户稳定脱贫，贫困村“一低五有”各项指标达标。

二、机构设置

攀枝花市仁和区人民政府办公室属一级预算单位，下设独立编制机构1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0个。

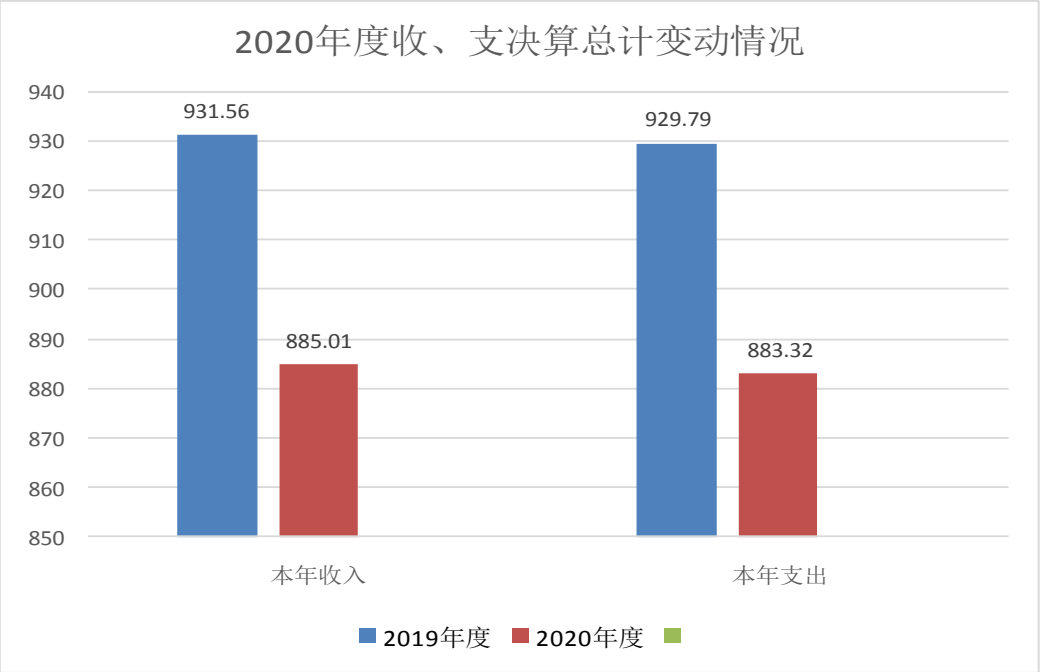
纳入攀枝花市仁和区人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：仁和区地方志工作事务中心。

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年度收入、支出总计885.01万元。与2019年相比，收入、支出各减少 46.55 万元，下降 5%。主要变动原因是2020年人员支出较2019年减少。

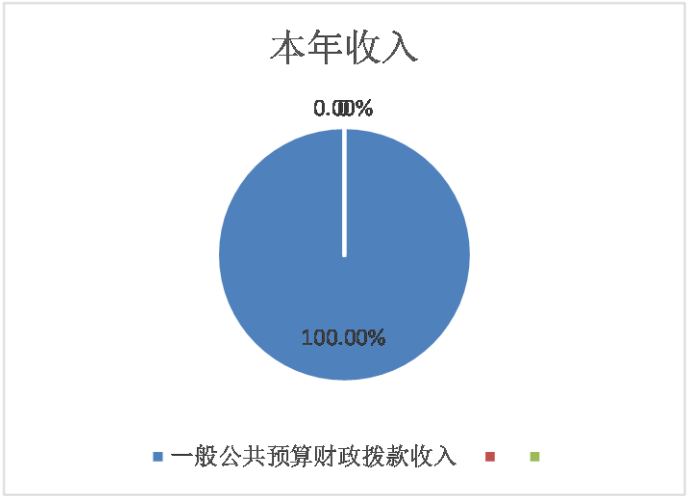
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 883.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 883.24 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%。

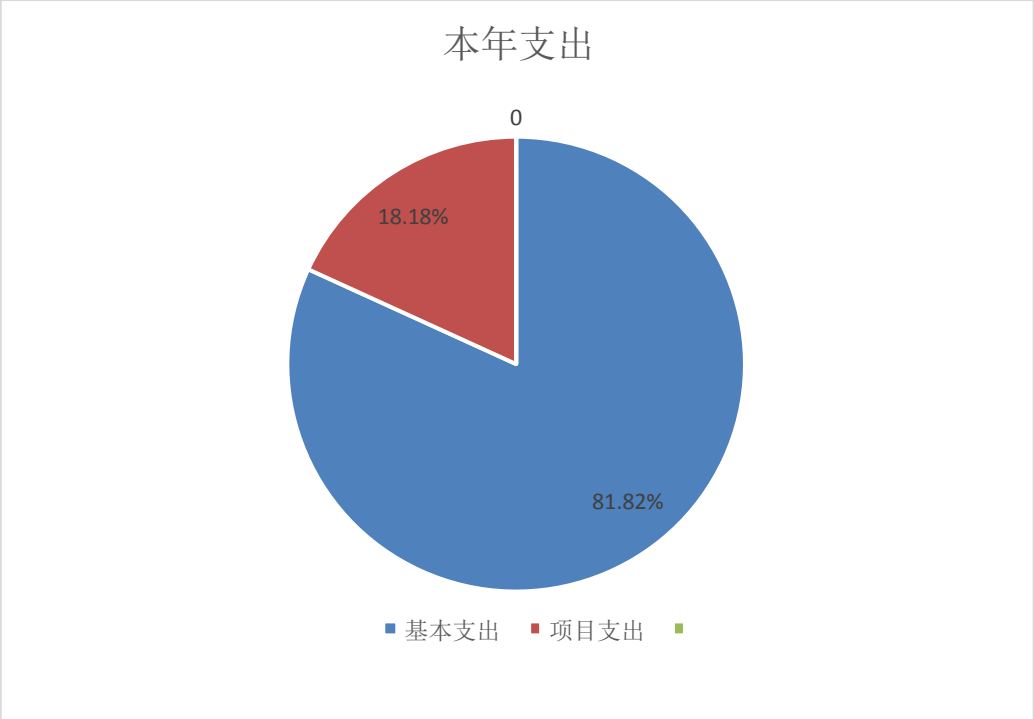
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 883.32 万元，其中：基本支出 722.74 万元，占 81.82%；项目支出 160.58 万元，占 18.18%；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%。

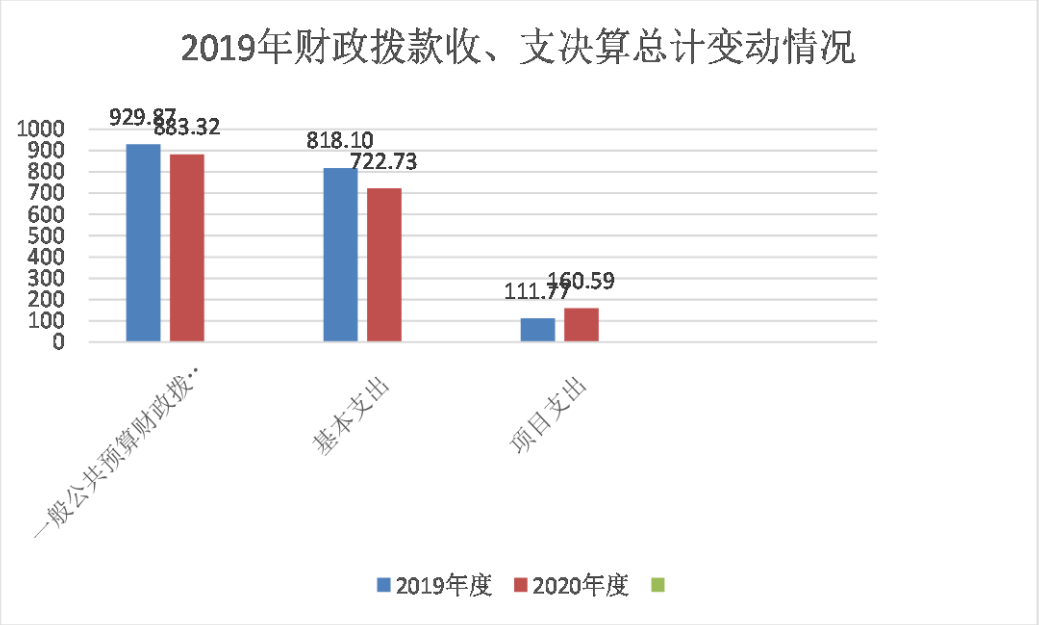
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



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 883.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支各减少 46.55 万元，下降 5%。主要变动原因是 2020 年人员支出较 2019 年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

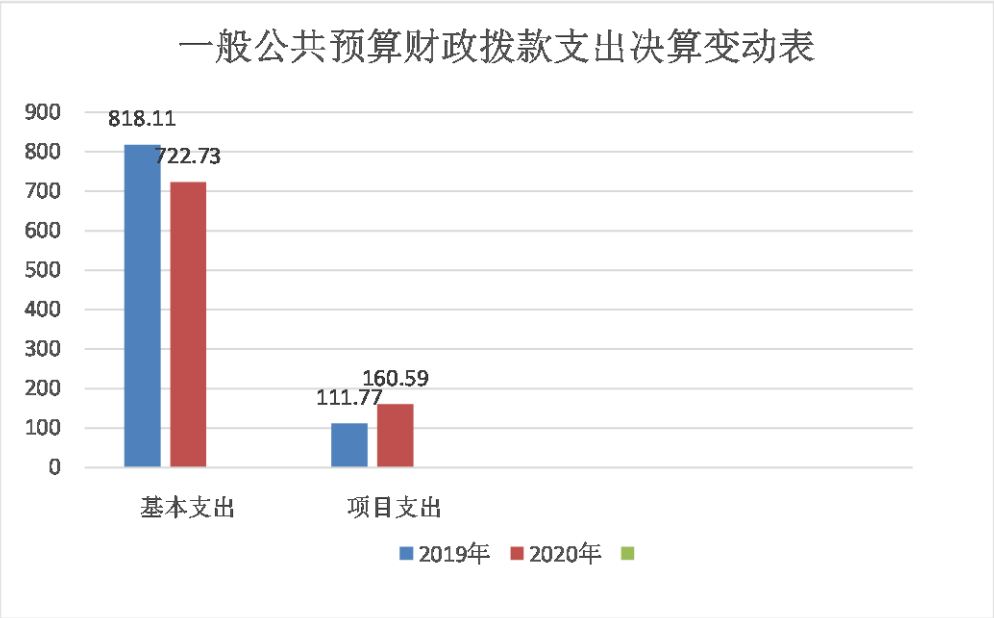


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 883.32 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减少 46.47 万元，下降 5%。主要变动原因是 2020 年人员支出较 2019 年减少。

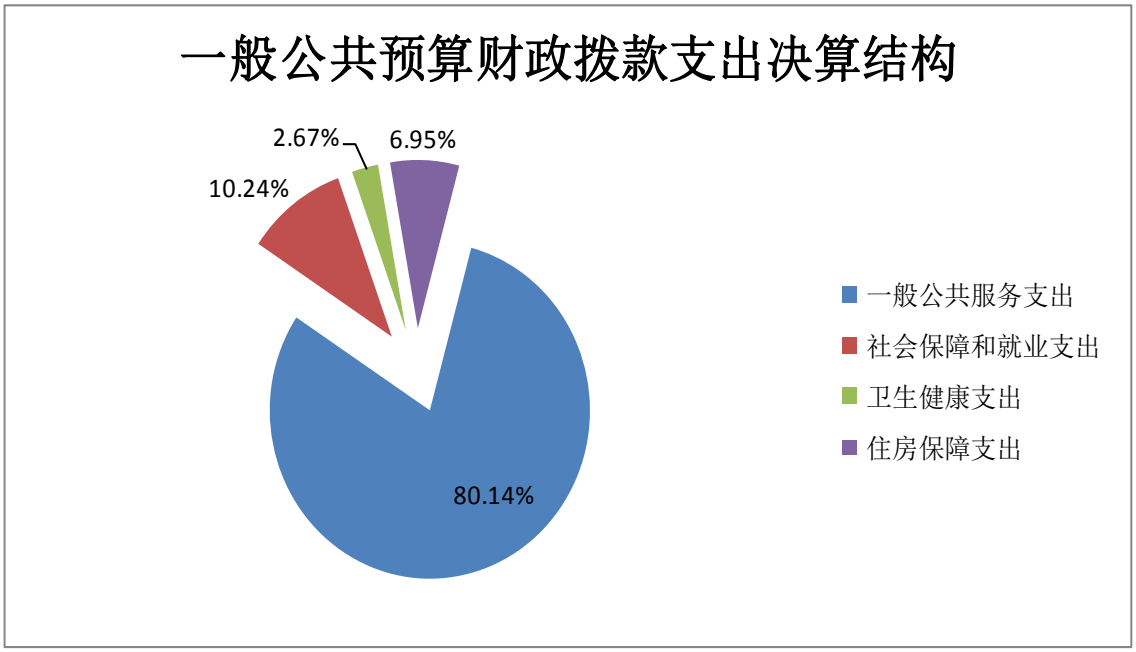
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 883.32 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 707.85 万元，占 80.14%；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%;社会保障和就业支出(类)支出 90.51 万元,占 10.24%;卫生健康支出（类）23.60 万元，占 2.67%；住房保障支出（类）61.36 万元，占 6.95%。

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 883.32 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 516.02 万元，完成调整预算

100%。

2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 115.40 万元，完成调整预算 100%。

3.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行(项)：支出决算为31.25万元,完成调整预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：支出决算为 1.85 万元，完成调整预算 100%。

5.一般公共服务（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%。

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

7.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 43.17 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 50.23 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 40.29 万元，完成调整预算 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项):支出决算为18.25万元,完成调整预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):支出决算为2.21万元，完成调整预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):支出决算为3.13万元,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61.36万元，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722.74万元，其中：

人员经费 629.82 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92.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

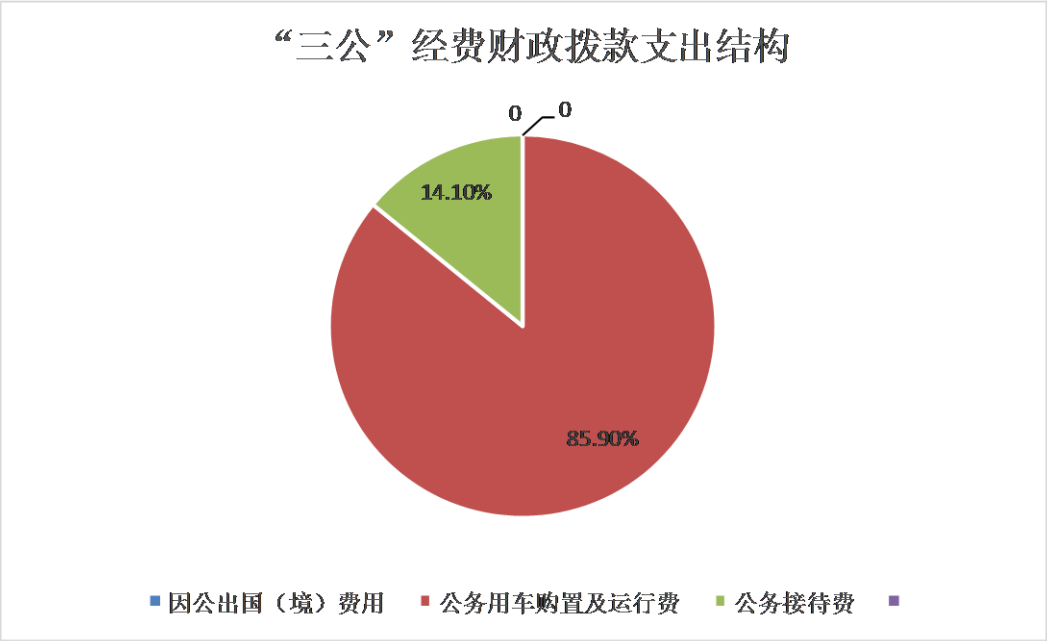
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，主要原因是三公支出按预算执行。

（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 9.99 万元，占 85.90%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 14.10%。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，完成预算 0%。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 年减少 5.49 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年未做出国境安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.99万元,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4.47万元，增长44.74%。主要原因是2020年公务工作量增加，随之公务车辆使用费用增加。

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1辆，其中：轿车0辆、越野车1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 9.99 万元。主要用于区政府区长工作保障用车及办公室机要通信公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.64 万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.53万元。主要原因是2020年下半年来区考察调研的招商企业、区外其他单位较往年增加。其中：

国内公务接待支出1.64万元，主要用于执行公务交流、开展招商业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员）共计支出1.64万元，具体内容包括：接待深圳吉财资本、珠海国木林华公司、中国建材西南分公司等企业，以及苍溪县政府办、民革市委、西区地方

志事务中心、省市地志办、大竹县欧家镇政府等单位。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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，仁和区人民政府办公室机关运行经费支出 92.92 万元，比 2019 年增加 7.74 万元，增长 9.09%。主要原因是 2020 年应对新冠肺炎疫情、森林防灭火突发工作，工作量较往年增大，各项机关运行成本随之增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，仁和区人民政府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，仁和区人民政府办公室共有车辆1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0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。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资经费、安全维稳专项经费、2020 年党史研究和地方志编撰工作和印刷经费等项目开展了预算事前绩效评估，对 9 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。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照预算要求，做到了“先有预算，后有支出”，合理使用财政资金，无超预算、无预算支出，无虚列支出、转移或者套取财政资金情况。未发现违规违纪情况，财务管理规范。本部门还组织了项目绩效评价，从评价情况来看预算执行情况良好，资金使用合理，圆满完成目标任务。

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“招商引资经费”“安全维稳专项经费”“2020 年党史研究和地方志编撰工作和印刷经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“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 50 万元，执行数为 44.12 万元，完成预算的 88.24%。2020 年牢固树立“项目为王”意识，主动融入成渝地区双城经济圈建设，强化项目对接，狠抓重大项目推进。结合推出“康养+农业”、“机械制造及新材料”、“现代服务业”项目，就钢铁机械制造、钒钛低微合金铸造、石墨

及烯碳新材料、电子信息、大数据商业贸易、现代物流、数字商务、信息科技服务、康养旅游等领域，重点对接了河北兴荣集团、凯盛科技集团、成都幸福公社、铜锣湾（中国）置业、中农联控（四川）公司、成都正邦养殖有限公司、昆明斗南花卉产业集团、重庆长安集团等企业。通过参加“四川行”、“科博会”“西博会”等平台活动，开展小分队赴外招商活动等形式，完成 2020 年全区重点招商引资项目的考察、引进、洽谈工作，培育仁和经济新的增长点。

（2）“安全维稳专项经费”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 19.98 万元，完成预算的 99.90%。通过项目实施，全力落实 2020 年度民生工程、民生实事，打好新冠肺炎疫情防控、森林防火、脱贫攻坚、污水管网垃圾处理、环保督察、非洲猪瘟防控等攻坚战，处置各项风险问题，做好政府债务、安全生产、防汛减灾、社会稳定等工作，落实重点领域安全监管和主体责任，未发生较大及以上安全生产事故，确保 2020 年全区经济社会和谐稳定，确保各项目标的实现。

（3）“2020 年党史研究和地方志编撰工作和印刷经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30.80 万元，执行数为 30.80 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，保障《仁和年鉴》《仁和执政实录》《中国共产党仁和历史》三本书的编撰印刷工作，完成了市委市政府在该项目对仁和区的考核。

(4)“电子政务内外网光纤租用费、政府网站基础运维费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45.15 万元，执行数为 43.17 万元，完成预算的 95.61%。通过项目实施，保障全区电子政务内外网光纤租用、政府网站基础运维等工作，保证全区电子政务网络上通下达。

(5)“行政办公经费”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 19.79 万元，完成预算的 98.95%。通过项目实施，保障办公室后勤工作顺利开展。

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="5">招商引资经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="5">仁和区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td colspan="2">50 万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">44.12 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">50 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">44.12 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</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="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成 2020 年全区重点招商引资项目的跟踪考察、洽谈引进、落地建设等工作。</td><td colspan="3">2020 年招商引资到位资金 160.83 亿元。引入四川美亚迪智慧光电科技产业园、攀枝花铜锣湾时代广场项目、迤沙拉幸福公社康养文旅小镇项目等，积极对接河北兴荣集团、凯盛科技集团、成都幸福公社、正邦集团(四川分公司)、中农联控（四川）公司、重庆长安集团等企业</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 colspan="2">实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td></td><td>2020 年</td><td colspan="2">2020 年</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>完成各项赴外招商活动</td><td colspan="2">招商活动费用支出 44.12 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td></td><td>完成年度招商目标，促进仁和区经济增长</td><td colspan="2">新签约引进项目 81 个，协议总投资 273 亿元，当年招商引资到位资金 160.83 亿元。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td></td><td>社会满意度 90%</td><td colspan="2">社会满意度 90%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">安全维稳专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="5">仁和区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>20 万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">19.98 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>20 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">19.98 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</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="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保 2020 年区政府维稳工作开展</td><td colspan="3">打好新冠肺炎疫情防控、森林防火、脱贫攻坚、污水管网垃圾处理、环保督察、非洲猪瘟防控等攻坚战，处置各项风险问题，做好政府债务、安全生产、防汛减灾、社会稳定等工作，落实重点领域安全监管和主体责任，未发生较大及以上安全生产事故，确保 2020 年全区经济社会和谐稳定，确保各项目标的实现。</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 colspan="2">实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td></td><td>2020 年完成</td><td colspan="2">2020 年完成</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>完成全年全区稳定工作任务经费</td><td colspan="2">各项费用支出 19.98 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td></td><td>2020 年全区经济社会和谐稳定发展</td><td colspan="2">2020 年全区经济社会和谐稳定发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td></td><td>社会满意度 90%</td><td colspan="2">社会满意度 90%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2020 年党史研究和地方志编撰工作和印刷经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="4">仁和区地方志工作事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>30.80 万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">30.80 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>30.80 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">30.80 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</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="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成市委市政府对仁和区“两全目标”的考核</td><td colspan="3">顺利完成考核</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>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td></td><td>2020 年完成</td><td>2020 年完成</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td></td><td>1.《中国共产党执政实录》（2018、2019 卷）
2.《仁和年鉴》(2018、2019 卷）
3.《中国共产党仁和历史》</td><td>各完成 250 册</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>同数量指标对应</td><td>出书费用共计 30.80 万元。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td></td><td>存史咨政</td><td>收集整理史料，留存史实，为查证服务。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td></td><td>领导、参编单位、群众</td><td>满意度达 90%以上</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">电子政务内外网光纤租用费、政府网站基础运维费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="4">仁和区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>45.15 万元</td><td>执行数:</td><td>43.17 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>45.15 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>43.17 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</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">保障全区各单位、各乡镇（街道）党政内外网正常使用</td><td colspan="2">确保区委办楼、区政府楼、区政协楼、区人大楼、区档案局楼互联网的正常使用，保障全区84 家单位正常使用协同平台。</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>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td></td><td>2020 年完成</td><td>2020 年完成</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>外网光纤租用费、协同平台使用费</td><td>全年费用合计 43.17 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td></td><td>电子政务网、协同办公平台畅通</td><td>通过电子政务网站方便快捷的公开政务信息，方便社会大众浏览，方便各单位之间文件交换，提高上传下达的效率。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td></td><td>各使用单位、群众</td><td>满意度达 90%以上</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="5">行政办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="5">仁和区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td colspan="2">20 万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">19.79 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">20 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">19.79 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</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="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障 2020 年办公正常运行</td><td colspan="3">完成 2020 年办公正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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 colspan="2">实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td></td><td>2020 年完成</td><td colspan="2">2020 年完成</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>保障办公运行</td><td colspan="2">全年费用合计 19.79 万元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td></td><td>各服务商家、部门</td><td colspan="2">满意度达 90%以上</td></tr>
</table>

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，《攀枝花市仁和区人民政府办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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（类）政府办公室及相关机构事务（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)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出。

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

14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指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。

15.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：指党委办公厅（室）及机关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.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）:指行政事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（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.“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）费用反映单位公务出国（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用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

攀枝花市仁和区人民政府办公室
2020 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。

攀枝花市仁和区人民政府办公室及下属二级单位 1 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

纳入仁和区政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位为仁和区地方志工作事务中心。

（二）机构职能。

根据三定方案，仁和区人民政府办公室机构职能包括：1. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；2. 研究区级各部门、各乡镇请示区政府的事项；3. 负责承办区政府会议工作；4. 负责区级各部门的协调联系；5. 负责区政府及各部门值班管理；6. 负责全区政府信息公开、电子政务和政府网站建设工作；7. 组织涉及区政府的人大代表议案、政协委员提案办理；8. 统筹管理全区外事活动；9. 负责全区机关事务管理行政工作；10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作，按省市区要求，指导推进相对集中行政许可权改革；11.指导各部门、乡镇地方志、党史编撰工作，加强对地方志、党史内容的审查；12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020 年末实有人员 42 人，其中：在职人员 31 人，退休人员 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 883. 24 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入883.24万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计883.32万元，其中：基本支出722.73万元，占81.82%；项目支出160.59万元，占18.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，仁和区政府坚持“稳中求进”工作总基调，按照市委“一二三五”工作思路，积极融入“两城”建设，大力推进“一体四翼、五区联动、城乡协同”发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为圆满完成市、区目标任务，在预算保障上，将部门目标和工作任务紧紧联系在一起，合理安排资金，达到部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求。

（二）结果应用情况。

本部门严格执行预算法、会计法、中央、省、市区的各项财务管理规定，进行财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理。按时保质进行预算和决算编报及送审。本部门按时对财政批复的预算、决算及三公经费情况在指定网站进行公开。通过部门整体支出绩效评价更加合理安排资金，提高财政资金使用效益，发挥财政资金的更大效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年本部门严格按照预算要求，做到了“先有预算，

后有支出”，按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，合理使用财政资金，无超预算、无预算支出，无虚列支出、转移或者套取财政资金情况，未发现违规违纪情况，财务管理规范。

（二）存在问题。

内部控制管理和绩效监测工作还有待进一步健全和完善。

（三）改进建议。

一是加强《预算法》学习，增强预算法规意识，提高预算编制工作的科学性、准确性；二是加强内部控制制度建设，严格执行预算内控管理，提高预算绩效

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