

2020 年度中共泸州市委目标绩效 管理办公室部门决算

目 录

公开时间：2021年9月24日

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.....	3
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	23
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.按照市委、市政府要求，承担中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重要决策部署贯彻落实的督促检查。

2.牵头负责省委、省政府和市委、市政府目标任务的分解下达，牵头制定市委、市政府目标绩效管理体系及评价办法，牵头组织开展省、市下达目标任务的绩效评价工作。

3.组织办理涉及市委、市政府工作的人大代表议案、建议、批评和政协提案、建议案。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.不折不扣推动决策部署终端见效。密切跟踪习总书记来川视察重要讲话精神、省委主要领导莅泸调研重要指示精神贯彻落实，牵头制定贯彻落实省委、市委全会精神重点任务分工方案，按照定目标、定内容、定时限、定责任“四定”原则，明确任务书、时间表、路线图，有力有序推进各项决策部署落地生根。将省委、省政府下达目标任务作为市委、市政府保证目标，认真抓好分解落实和跟踪督促等工作，确保各项目标任务圆满完成。

2.全力以赴推动重大工作落地落实。针对全面融入成渝地区

双城经济圈、脱贫攻坚、长江流域禁捕退捕、森林防灭火等专项工作，坚持“四不两直”，深入田间地头、河流两岸、企业现场等明察暗访，做到情况在一线掌握、问题在一线解决、成效在一线检验。全市**39.9**万贫困人口全面脱贫，**324**个贫困村全部退出，合江、叙永、古蔺**3**个贫困县全部摘帽；于**2020**年**6**月率先完成长江流域重点水域渔船、渔民全面退捕工作任务，并全面禁止生产性捕捞；森林防灭火专项整治工作取得阶段性成效，得到国务院督导组的高度肯定。

3.建言献策完善疫情防控措施补短板。组建专班推动复工复产，督促职能部门落实“一企一策”、开辟“绿色通道”、主动“下沉服务”，全市重点项目、规模以上工业企业于**5**月实现全面复工复产。下沉调研推动政策落地，立足“帮忙不添乱”，深入企业察实情、找症结、解难题，确保中、省支持企业稳产稳岗**16**条措施落地落实，切实缓解中小企业生产经营困难，及时向党委、政府报告提出“改进小区、农贸市场等重点部位防控措施”“抓实抓细企业复工日常管理”等建议意见**31**条，助力疫情防控措施不断完善。圆满完成迎接国家联防联控指挥部工作组调研指导工作，泸州市统筹抓好疫情防控和经济社会发展举措得到高度评价。

4.加强研判筑牢经济指标基础强支撑。牢牢扭住“农业多贡献、工业挑大梁、消费促升级”这个牛鼻子，会同市级部门切实做好经济运行调度，建立经济运行调度、泸州市重点项目建设和

投资运行“红黑榜”通报、全市“四上企业”培育工作推进等机制，加强对稳增长要素保障指标的跟踪和分析，积极找短板、想办法、促落实，着力推动形成全市上下齐抓共管良好局面，全力助推经济稳增长。

5.解决问题强化项目攻坚保障促投资。紧紧围绕“投资唱主角”，督促推动**24**个省重点项目、**55**个市重大项目、**36**个建设长江经济带高质量发展先行区示范项目建设。建立问题分级交办、分类整改机制。有力推动恒力智能化新材料项目、泸州老窖酿酒技改项目、中电子（泸州）长城创新制造基地产业园等一批项目签约落地、建成投产。

6.积极营造“比学赶帮超”良好氛围。建立周报告、月调度、季考核工作推进机制，把督查评价作为考核的重要依据，把现场考查作为考核的重要内容，筹备组织**3**次市委市政府主要领导带领的流动现场考查活动，不听汇报、不看展板，集中督查重大项目推进情况，突出看工业类项目，全面展现了贯彻落实省委全力推动高质量发展要求及市委“六大攻坚行动”取得的新进展、新变化、新成效，努力营造“比学赶帮超”的良好氛围。

二、机构设置

中共泸州市委目标绩效管理办公室设**5**个内设机构，分别为综合科、目标一科、目标二科、督查一科、督查二科，无下属二级单位。

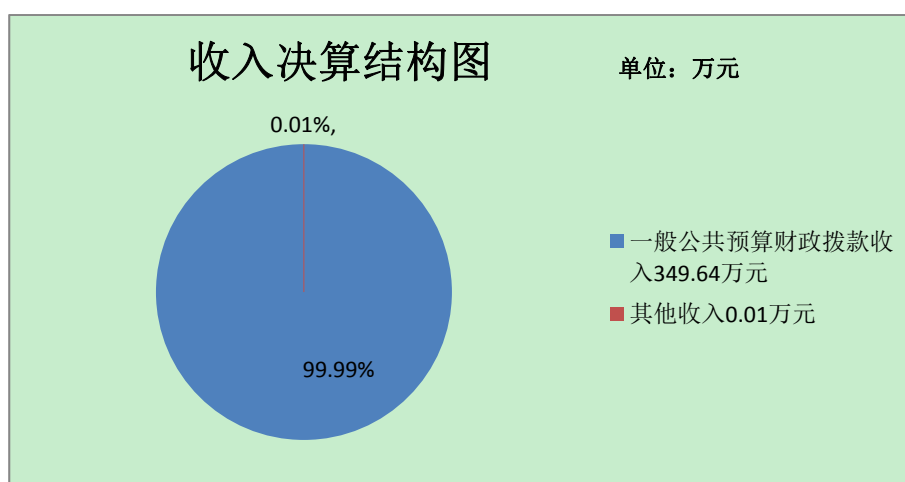
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 349.64 万元。中共泸州市委目标绩效管理办公室为 2019 年机构改革新成立单位,自 2020 年起作为单独预算单位管理。2020 年部门决算收入 349.64 万元; 2020 年部门决算支出 349.61 万元。

二、收入决算情况说明

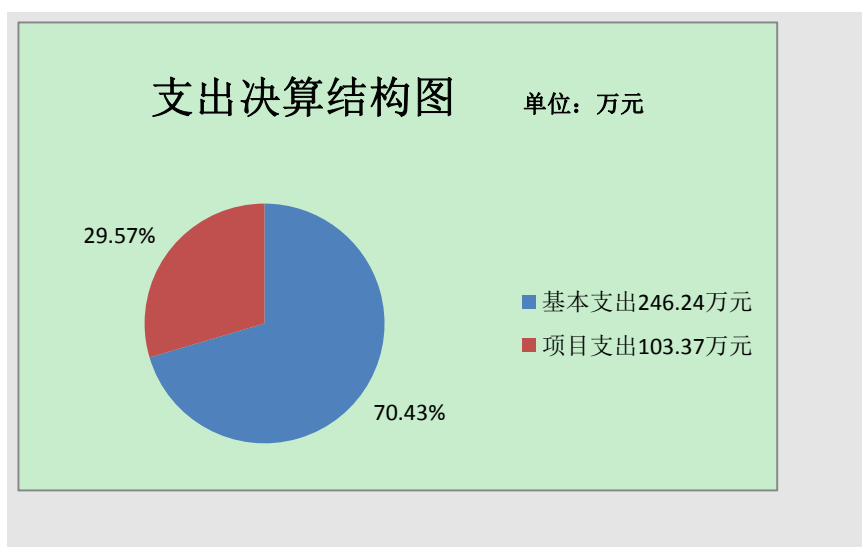
2020 年本年收入合计 349.64 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 349.64 万元,占 99.99%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0.01 万元,占 0.01%。



(图 1: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计349.61万元，其中：基本支出246.24万元，占70.43%；项目支出103.37万元，占29.57%；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2：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、支总计349.64万元。中共泸州市委目标绩效管理办公室为2019年机构改革新成立单位，自2020年起作为单独预算单位管理。

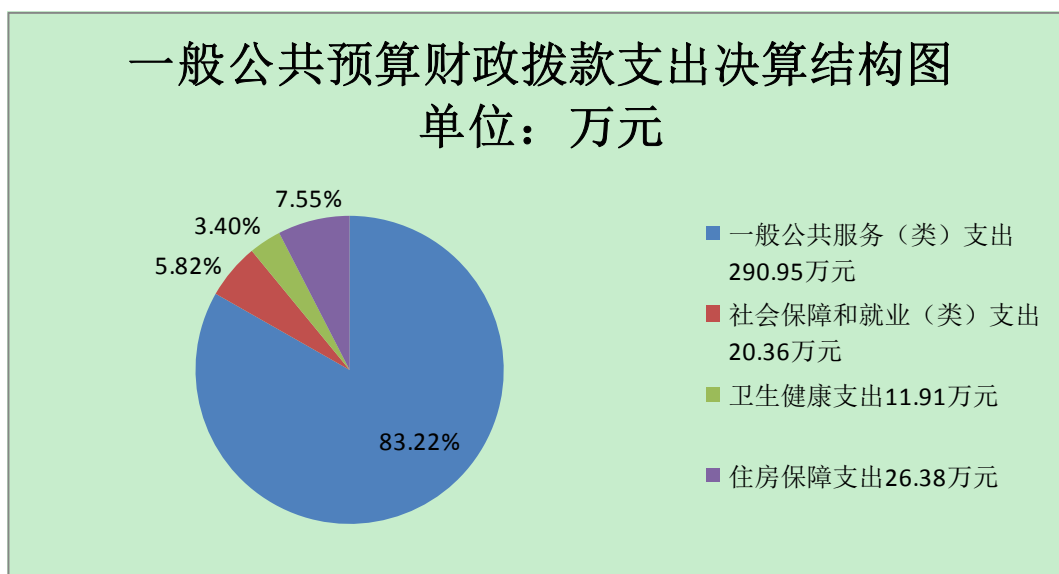
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共泸州市委目标绩效管理办公室为2019年机构改革新成立单位，自2020年起作为单独预算单位管理。2020年一般公共预算财政拨款支出349.61万元，占本年支出合计的100%。

（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349.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出290.95万元，占83.22%；社会保障和就业（类）支出20.36万元，占5.82%；卫生健康支出11.91万元，占3.4%；住房保障支出26.38万元，占7.55%。



（图3：一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349.61万元，完成预算86.19%。其中：

1.一般公共服务（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187.58万元，完成预算96.66%，决算数小于预算数的主要原因是按市财政局要求，对一般性支出进行了压减和人员变动。

2.一般公共服务（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 **103.37** 万元，完成预算 **75.01%**，决算数小于预算数的主要原因是按市财政局要求，对一般性支出进行了压减。

3.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 **13.58** 万元，完成预算 **100%**。

4. 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 **6.79** 万元，完成预算 **100%**。

5.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 **10.16** 万元，完成预算 **99.03%**，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.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 **1.2** 万元，完成预算 **100%**。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 **0.56** 万元，完成预算 **100%**。

8.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 **18.5** 万元，完成预算 **100%**。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 **7.88** 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 **246.24** 万元，其中：

人员经费 **212.34** 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、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、对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 **33.90** 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、会议费、公务接待费、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。

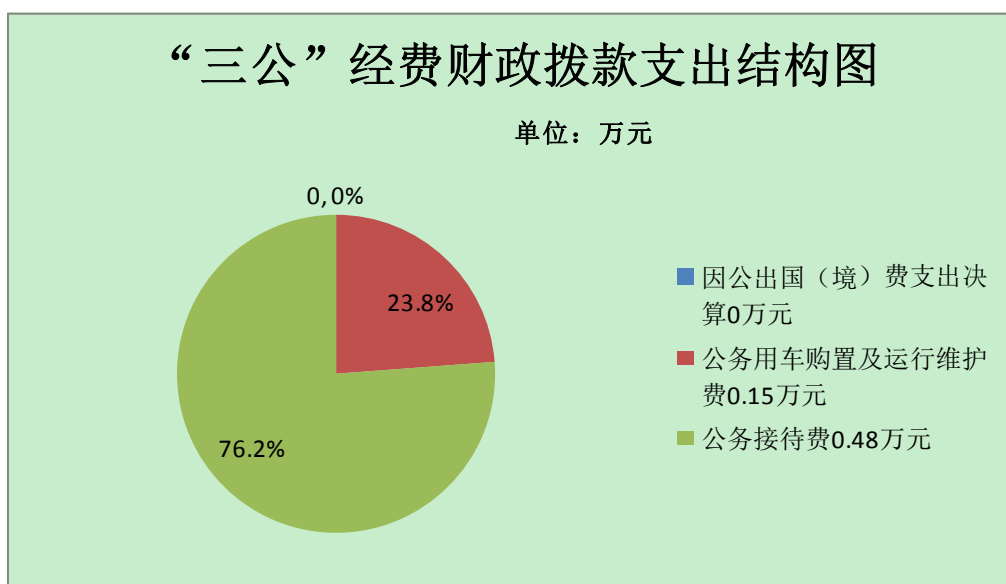
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 **0.63** 万元，完成预算 **38.65%**，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定精神，严格执行省委、省政府十项规定及其实施细则，加强对“三公”经费的管理，加之受新冠肺炎疫情影响，公务往来频次较少。

（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 **0.15** 万元，占 **23.8%**；公务接待费支出决算 **0.48** 万元，占 **76.2%**。具体情况如下：



(图 4：“三公”经费财政拨款支出结构图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.15 万元,完成预算 13.04%。中共泸州市委目标绩效管理办公室为 2019 年机构改革新成立单位，自 2020 年起作为单独预算单位管理，暂无往年比较数据。

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 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.15 万元。主要用于车辆使用价值评估等支出。

3.公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。中共泸州市委目标绩效管理办公室为 2019 年机构改革新成立单位，自 2020 年起作为单独预算单位管理，暂无往年比较数据。其中：

国内公务接待支出 **0.48** 万元，主要用于省委、省政府督查检查、地州市目标绩效管理和督查检查工作人员交流等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 **4** 批次，**44** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **0.48** 万元，具体内容包括省委、省政府来泸开展有关督查调研等。

外事接待支出 **0** 万元，外事接待 **0** 批次，**0** 人。

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，市委目标绩效办机关运行经费支出 **33.9** 万元。中共泸州市委目标绩效管理办公室为 **2019** 年机构改革新成立单位，自 **2020** 年起作为单独预算单位管理，暂无往年比较数据。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市委目标绩效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**2020**年**12**月**31**日，市委目标绩效办共有车辆**1**辆，其中：应急保障用车**1**辆，主要是用于目标绩效管理和督查督办应急保障用车。

（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，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，市委目标绩效办整体支出绩效目标要素完整，指标细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确，基本支出与项目支出预算控制情况良好，积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。2020 年部门预算合理合规合法，未出现任何违规违纪问题。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年本部门组织开展了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，1 个项目年初预算总金额为 137.8 万元，实际支出金额为 103.37 万元，预算执行率为 75.01%，较好地完成了年度绩效目标。

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“六大攻坚行动”督导项目等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“六大攻坚行动”督导项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 137.8 万元，执行数为 103.37 万元，完成预算的 75.01%。通过项目实施，牵头做好省委保证目标、省政府政务目标的分解下达和督促落实，做好市委、市政府综合目标绩效考

核工作，督导推动各项目标任务顺利完成；认真抓好中央、国务院和省委、省政府重大决策部署的分解下达和贯彻落实，做好市委市政府重大决策部署、市委市政府主要领导交办事项的专项督查督办；认真抓好习近平总书记来川视察讲话精神、省委、市委全会精神、重点项目、安全生产、环境保护、值班值守、建议提案办理等工作的督促检查，有力助推全市经济社会高质量发展。

“六大项坚行动”督导项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		“六大攻坚行动”督导			
预算单位		中共泸州市委目标绩效管理办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	137.8 万元	执行数:	103.37 万元	
	其中-财政拨款:	137.8 万元	其中-财政拨款:	103.37 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	
	<p>1.督促省委保证目标、省政府政务目标的贯彻落实；督促做好市委、市政府综合目标绩效考核工作，推动各项目标任务顺利完成；2.认真抓好中央、国务院和省委、省政府重大决策部署的分解下达和贯彻落实，做好市委市政府重大决策部署、市委市政府主要领导交办事项的督查督办，重点抓好习近平总书记来川视察讲话精神、省委、市委全会精神、重点项目、安全生产、环境保护、值班值守、建议提案办理等工作的督促检查</p>			<p>1.督促省委保证目标、省政府政务目标的贯彻落实；督促做好市委、市政府综合目标绩效考核工作，推动各项目标任务顺利完成；2.认真抓好中央、国务院和省委、省政府重大决策部署的分解下达和贯彻落实，做好市委市政府重大决策部署、市委市政府主要领导交办事项的督查督办，重点抓好习近平总书记来川视察讲话精神、省委、市委全会精神、重点项目、安全生产、环境保护、值班值守、建议提案办理等工作的督促检查</p>	
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	完成全市重点项目督导	<p>聚焦市委、市政府确定的重点项目开展督导 800 余次，找准制约项目建设关键点，协调推动问题解决，有力推进重点项目建设</p>	<p>聚焦市委、市政府确定的重点项目开展督导 800 余次，找准制约项目建设关键点，协调推动问题解决，有力推进重点项目建设</p>

绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	完成防汛减灾、安全应急、环保整改等工作督查	聚焦市委、市政府中心工作,对防汛减灾、安全应急和央督、省督环保问题整改开展督导 400 余次,积极发现存在问题,协调推动问题解决,实现安全稳定,央督、省督环保问题整改	聚焦市委、市政府中心工作,对防汛减灾、安全应急和央督、省督环保问题整改开展督导 400 余次,积极发现存在问题,协调推动问题解决,实现安全稳定,央督、省督环保问题整改
	项目完成指标	数量指标	完成全市人大代表建议和政协委员提案办理工作督导	做好全市人大代表建议和政协委员提案办理工作任务分解落实,跟踪督导办理情况,高效办结、答复满意。全年预计完成人大代表建议 140 件和政协委员提案 300 件	做好全市人大代表建议和政协委员提案办理工作任务分解落实,跟踪督导办理情况,高效办结、答复满意。全年预计完成人大代表建议 140 件和政协委员提案 300 件
	项目完成指标	质量指标	重点项目建设	按照市委、市政府要求,有序推进全市重点项目建设	按照市委、市政府要求,有序推进全市重点项目建设
	项目完成指标	质量指标	环保督查整改	实现央督、省督环保问题按市委、市政府要求按期整改到位	实现央督、省督环保问题按市委、市政府要求按期整改到位
	项目完成指标	质量指标	建议提案办理	督导承办单位按时高效办结,答复满意	督导承办单位按时高效办结,答复满意
	项目完成指标	时效指标	省委、省政府,市委、市政府目标任务完成时间	2019/12/30	2019/12/30
	项目完成指标	时效指标	上级党委、政府,市委、市政府重大决策部署完成时间	按决策部署要求时间完成	按决策部署要求时间完成

绩效指标完成情况	效益指标	社会效益	按照高质量发展要求，全面完成省委、省政府目标任务和市委、市政府重大决策部署	推动省委党务目标、省政府政务目标和市委、市政府综合目标任务的全面完成，推动上级党委、政府，市委、市政府的重大决策部署落地落实，全市重点项目顺利推进，全市经济社会发展稳定，人民群众的获得感、幸福感进一步增强	推动省委党务目标、省政府政务目标和市委、市政府综合目标任务的全面完成，推动上级党委、政府，市委、市政府的重大决策部署落地落实，全市重点项目顺利推进，全市经济社会发展稳定，人民群众的获得感、幸福感进一步增强
	效益指标	生态效益	生态环保工作推进	加强生态环保工作目标考核，加大中央、省环保督查反馈问题整改督导，推动环保工作落地落实，实现天更蓝、山更绿、水更清	加强生态环保工作目标考核，加大中央、省环保督查反馈问题整改督导，推动环保工作落地落实，实现天更蓝、山更绿、水更清
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府	推动上级党委、政府，市委、市政府的重大决策部署落地落实，全面完成市委、市政府工作任务	推动上级党委、政府，市委、市政府的重大决策部署落地落实，全面完成市委、市政府工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务部门	会同“六大攻坚行动”领导小组办公室，督导推进省、市重点项目，协调推动问题解决	会同“六大攻坚行动”领导小组办公室，督导推进省、市重点项目，协调推动问题解决

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,《中共泸州市委目标绩效管理办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科

目的其他项目支出。

11.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。

12.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（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。

14.卫生健康（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。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的用于职工健康体检经费。

16.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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

中共泸州市委目标绩效管理办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

中共泸州市委目标绩效管理办公室为市委工作机关,归口市委办公室管理,设 5 个内设机构,分别为综合科、目标一科、目标二科、督查一科、督查二科。

(二) 机构职能

1.按照市委、市政府要求,承担中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重要决策部署贯彻落实的督促检查。

2.牵头负责省委、省政府和市委、市政府目标任务的分解下达,牵头制定市委、市政府目标绩效管理体系及评价办法,牵头组织开展省、市下达目标任务的绩效评价工作。

3.组织办理涉及市委、市政府工作的人大代表议案、建议、批评和政协提案、建议案。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 人员概况

核定行政编制 12 名,现实有在职人员 11 人;核定主任 1

名（正处级）、副主任 2 名（副处级）、机关党委书记 1 名（副处级），内设机构正职 5 名（正科级）、内设机构副职 1 名（副科级）。与市委督促检查暨绩效管理工作领导小组督导工作机构（市委督导组）合署办公。

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 349.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 349.64 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 349.61 万元，其中：基本支出 246.24 万元，占 70.43%；项目支出 103.37 万元，占 29.57%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

认真落实预算绩效监控主体责任，细化分解跟踪数量、质量、时效、效益、满意度等项目指标完成情况。加强项目立项管理，紧紧围绕省委党务目标、省政府政务目标完成和市委、市政府综合目标绩效管理，及市委、市政府重大决策部署和重点项目推进等的督查督办，科学设定绩效总体目标。细化预算项目执行时间进度安排，提高资金的使用效益。项目资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度及有关项目资金管理办法，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，不存在虚列、截留、

挤占、挪用等情况，未出现违规违纪等情况。

（二）结果应用情况

2020年，按照市财政局的统一部署和要求，市委目标绩效办组织开展了2020年部门整体支出绩效评价，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时报送和公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，市委目标绩效办高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项均经过室务会集体研究。一年来，市委目标绩效办坚持“过紧日子”，坚持厉行节约，统筹管理督导计划，规范项目支出，总体绩效评价很好。

（二）存在问题

市委目标绩效办承担着全市目标绩效管理和督查督办工作，常遇突发事件和紧急重要情况变化，有些专项资金很难保证全年均衡支出。虽然绩效管理理念不断深入，但长期以来形成的“重安排、轻使用；重争取、轻管理”的思想短期难以彻底转变。规范的预算绩效管理模式还需进一步完善，预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用管理等工作还需进一步深入和加强。

（三）改进建议

1.高度重视绩效管理。将预算绩效管理工作纳入目标绩效考核，认真落实预算绩效监控主体责任，实施过程监督，定期分析绩效监控信息。

2.科学设定绩效目标。加强项目立项管理，保证项目绩效目标符合项目实际情况，科学设定绩效总体目标。

3.严格项目资金管理。细化预算项目执行时间进度安排，切实加快预算执行进度，提高资金的使用效益。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用。

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