

中共南充市委目标绩效
管理办公室

2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - 二、机构设置
 - 三、收入支出决算总体情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件：
1. 中共南充市委目标绩效管理办公室2020年项目绩效目标完成情况表
 2. 中共南充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
 3. 2020年年度目标考评经费项目支出绩效评价报告
 4. 中共南充市委目标绩效管理办公室2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。

2. 负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

3. 负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

4. 负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

5. 负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1. 落实落细防控措施，疫情防控有力有效

(1) 严格落实责任。成立以单位主要领导任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的应对新冠肺炎疫情工作领导小组，下设现场督导、后勤保障两个小组，切实抓好本单位疫情

防控和全市各级各部门疫情防控工作的督导考核，推动疫情防控工作落到实处、取得实效。

(2) 强化防控措施。通过发放资料、短信提醒等方式，加强防疫知识宣传，引导干部职工切实做好日常防护。组织对干部职工及其亲属是否到过湖北（武汉）等重点地区、是否与确诊病例、疑似病例有过接触等情况开展全面排查，确保万无一失。

(3) 加强督促指导。牵头组织市疫情防控指挥部第五督导组，从1月28日起，每天对市级重点部门、养老院、火车站、机场、高速出入口等重点场所疫情防控情况进行暗访督查，每日形成督查报告，推动形成水紧鱼跳的防控氛围。

2. 紧扣市委工作重心，目标管理科学规范

(1) 优化目标考核体系。围绕市委六届十一次、十二次全会和市委经济工作会议、《市政府工作报告》等确定的年度重点工作，研究制定目标绩效管理的实施意见，科学设置考核内容和分值权重。

(2) 加强目标过程监控。按照“平时建台账、每月算细账、年底算总账”的工作思路，每季度挂牌通报主要经济指标、领导批交办事项、全市100件大事、96960热线办理、会风会纪督查等情况，严格按照规定进行加扣分，促使各地各部门及时发现差距、弥补欠账。

(3) 从严从实目标考核。年终考评坚持“极简”原则，主要结合平常掌握情况进行评议，禁止相关考核单位各行其是、扎堆考评，坚决杜绝增加基层负担。

3. 深化督促检查举措，重点工作督办扎实有效

(1) 聚焦 100 件大事持续跟踪督查。制定《全市 100 件大事 2020 年行动方案》，坚持月督查月挂牌，每月形成问题清单，及时反馈并督促限期整改。整合督查力量，采取“六方联动”方式，现场核查全市 100 件大事、“5+5”重大产业项目、300 个市级重点项目推进情况，实现一次核查多方参与、多项核查一次完成。

(2) 聚焦重大城建项目开展专项督查。组建督查专班，采取“三挂”（挂帅出征、挂图作战、挂责问效）综合督查、“三步”（一清二核三督）现场督查、“三方”（目标绩效、纪委监委、新闻媒体）联动督查等方式，对市委主要领导在市辖三区调研时现场明确的今年实施的 23 个重大项目和 9 个春节前拟完工重大城建项目推进情况跟踪督办，一天一督导、一周一挂牌、一周一通报，对督查发现问题，第一时间“发点球”督促解决，目前上中坝嘉陵江大桥隐患维修整治项目如期完工。

(3) 聚焦专项重点工作强化跟踪问效。认真落实市委、市政府主要领导批示指示，对城市管理、生态环境问题整改落实情况等专项工作强力开展督查督办。

4. 工作落地落实，重要事项办理质效并举

(1) 扎实抓好为基层减负工作。认真做好市整治形式主义为基层减负专项机制办公室日常工作，持续巩固提升精文减会质效，每季度动态监测分析全市文会数据，严格控制文会数量、提升文会质量。

(2) 认真做好上级交办事项办理。每季度汇总上报我市执行中央八项规定和省委省政府十项规定以及驰而不息纠“四风”、整

治形式主义官僚主义为基层减负情况;按期梳理上报贯彻落实《统筹推动当前经济领域重点工作抓落实方案》情况。

(3) 着力抓好日常工作推进落实。切实做好 96960 行政效能热线投诉办理工作, 建立督办台账, 每月跟踪督办、每月抽查回访、每月汇总情况, 1 至 11 月累计受理政效能投诉 9500 余件, 其中重复投诉 300 余件, 在线解答 5400 余件, 纳入督办的 3800 余件已全部办结。

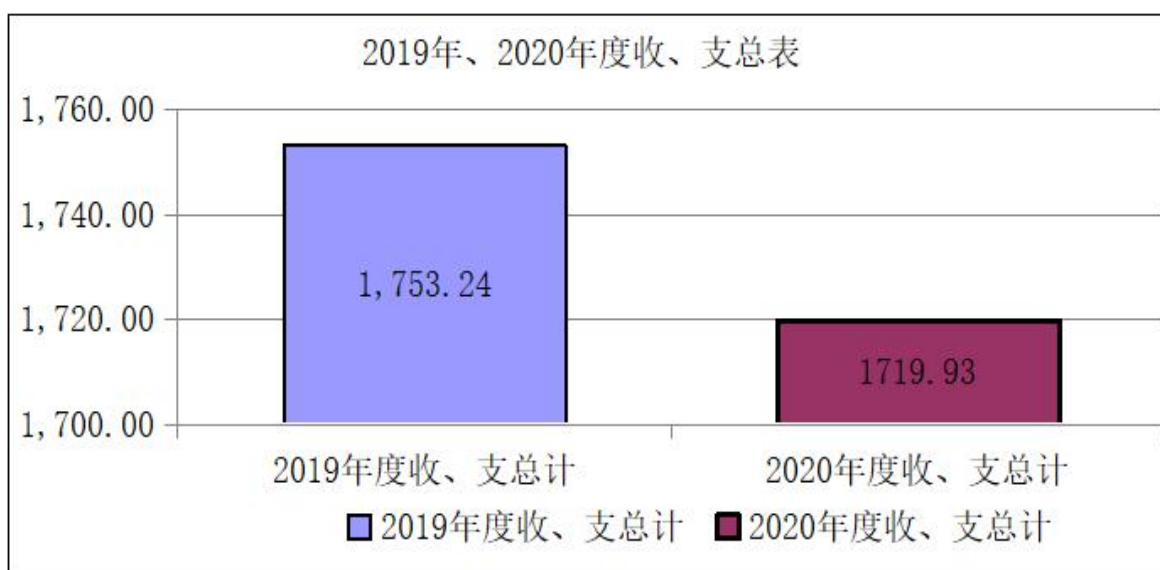
二、机构设置

按照决算管理有关规定, 部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括中共南充市委目标绩效管理办公室本级单位, 无下属二级单位。单位内设机构 7 个, 分别为: 综合科、目标管理一科、目标管理二科、绩效管理一科、绩效管理二科、效能管理一科、效能管理二科。

三、收入支出决算总体情况说明

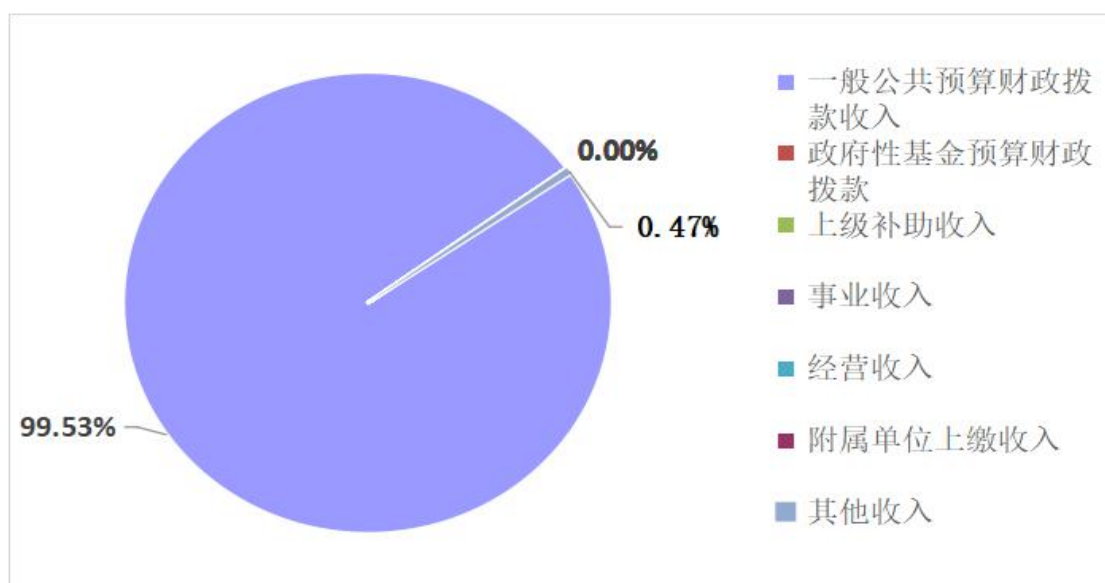
2020 年度收、支总计 1719.93 万元。与 2019 年相比, 收、支总计各减少 33.31 万元, 下降 1.90%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



(一) 收入决算情况说明

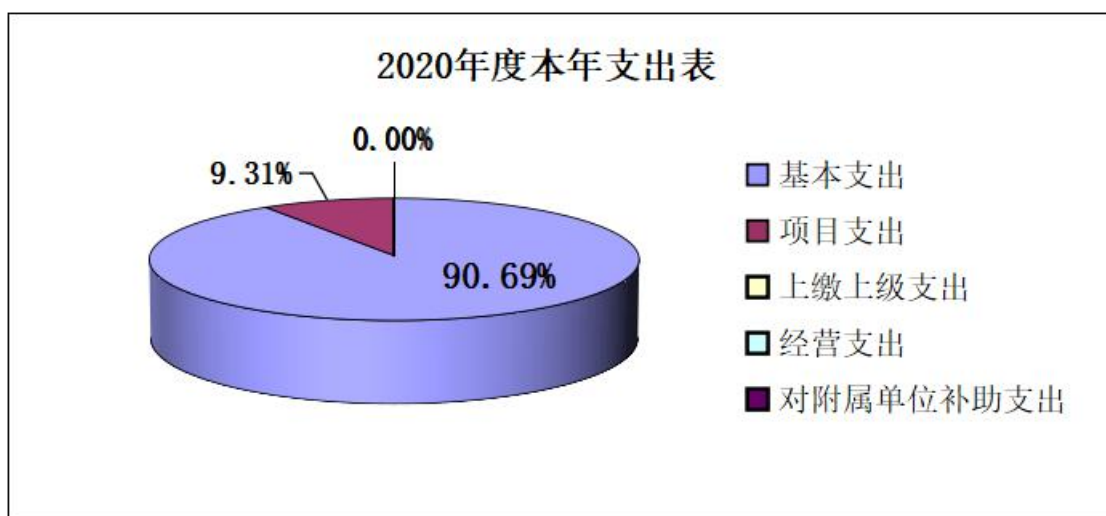
2020 年本年收入合计 1712.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1704.17 万元，占 99.53%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8 万元，占 0.47%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

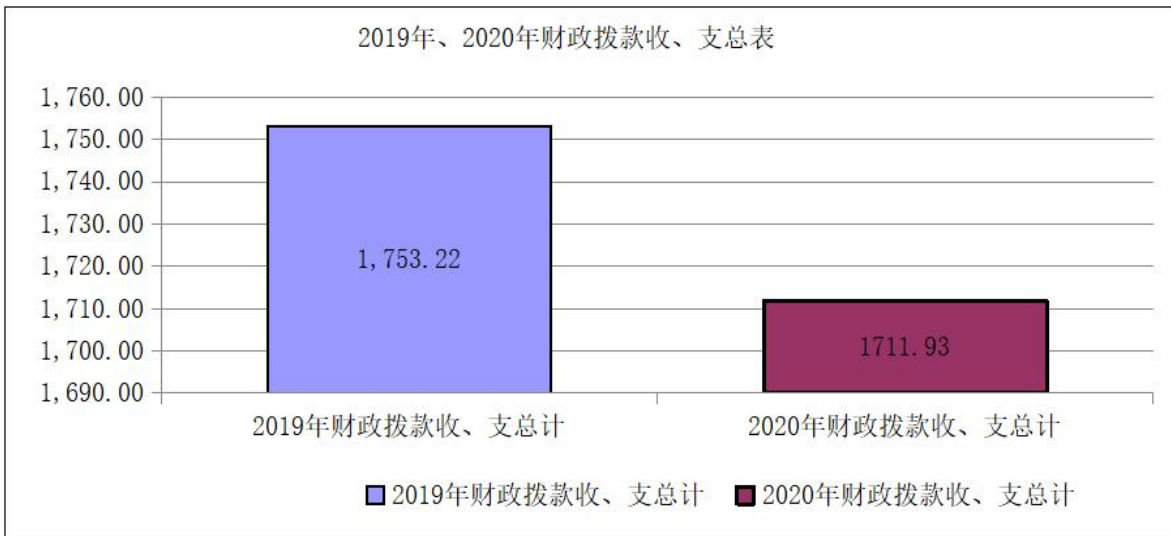
2020 年本年支出合计 1713.80 万元, 其中: 基本支出 1554.18 万元, 占 90.69%; 项目支出 159.62 万元, 占 9.31%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(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

2020 年财政拨款收、支总计 1711.93 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 41.29 万元, 下降 2.36%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

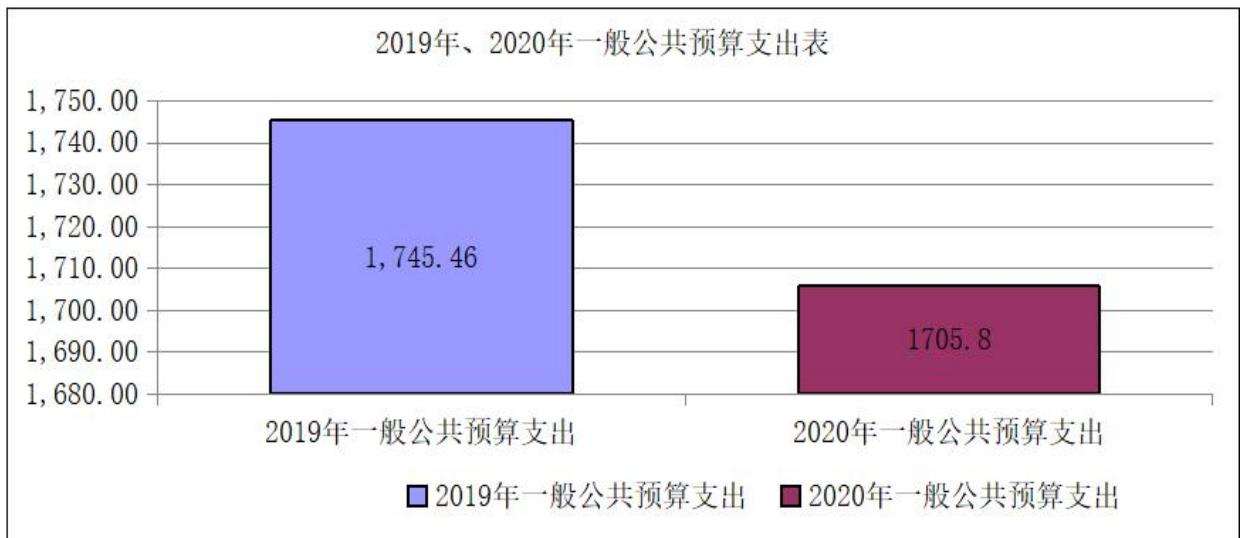


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

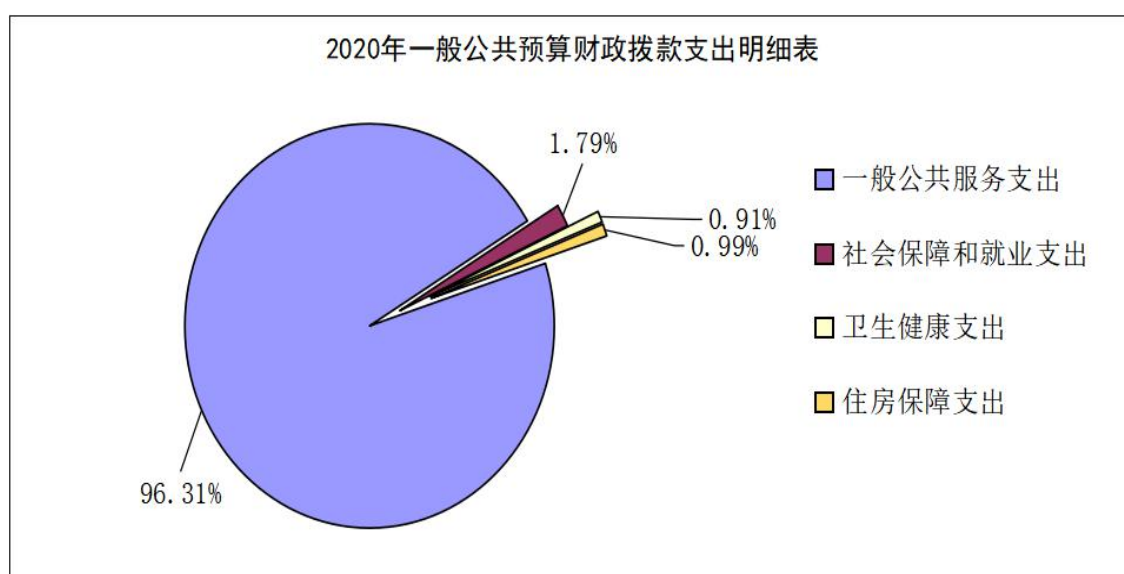
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1705.80 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 39.66 万元，下降 2.27%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。



(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1705.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1642.84万元，占96.31%；社会保障和就业（类）支出30.56万元，占1.79%；卫生健康（类）支出15.54万元，占0.91%；住房保障（类）支出16.86万元，占0.99%。



2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1705.80万元，完成预算99.35%。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1491.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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151.62万元，完成预算96.11%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备采购项目实施中。

3. 社会保障和就业支出（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 8.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（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 22.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 15.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 16.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1554.18 万元，其中：

人员经费 1514.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.5 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

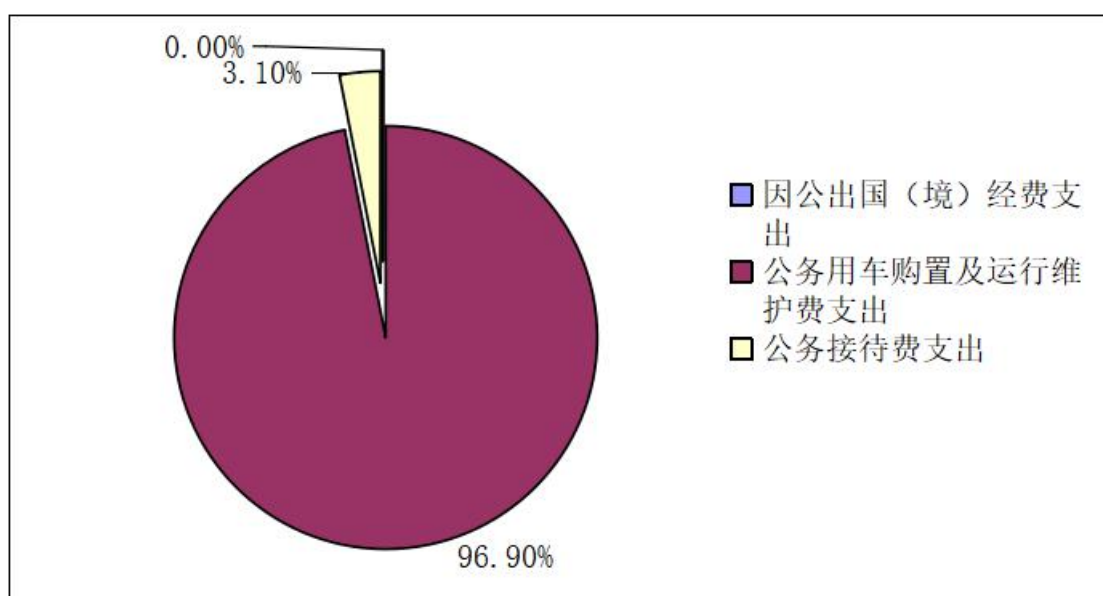
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.03 万元，完成预算 53.12%，决算数小于预算数的主要原因是遵循中央八项规定，节约开支，同时受疫情影响，本年度其他地市（州）来我市调研考察接待相关工作减少。

(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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.75 万元，占 96.9%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 3.10%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 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 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 8.75 万元，完成预算

58.33%，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，2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。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 8.75 万元。主要用于项目督查、目标考评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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 0.94 万元，下降 9.70%。主要原因是受疫情影响，本年度项目督察、目标考评等工作安排减少。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.28 万元，完成预算 14%。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。国内公务接待 8 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：遂宁考察公务接待费 0.12 万元，省政府督查公务接待费 0.07 万元，宜宾绩效办赴南充考察接待费 0.09 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 1.02 万元，下降 78.46%。主要原因是受疫情影响，本年度其他地市（州）来我市调研考察接待相关工作减少。

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。主要原因是本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。主要原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，中共南充市委目标绩效管理办公室机关运行经费支出39.49万元，比2019年减少12.58万元，下降24.16%。主要原因是按照财政预算压缩比例要求，本年度机关运行相关经费收入减少。

(二) 政府采购支出情况

2020年，中共南充市委目标绩效管理办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共南充市委目标绩效管理办公室共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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），全部为电脑、打印、办公家具等日常办公设备。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对年度目标考评经费、市级重大城建项目督查及质量技

术组专项经费、项目推动工作专项经费、专项督查工作经费、全市 100 件大事推进督查工作专项经费开展了预算事前绩效评估，对 5 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，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格遵守把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，在项目使用中，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，严格资金使用审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全。

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“年度目标考评经费”“市级重大城建项目督查及质量技术组专项经费”“项目推动工作专项经费”“专项督查工作经费”“全市 100 件大事推进督查工作专项经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 年度目标考评经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进县域经济和社会事业加快发展、协同发展、特

色发展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 市级重大城建项目督查及质量技术组专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了中心城区重大城建项目如期竣工，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 项目推动工作专项经费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%。通过项目实施，推进全市重大项目实施，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(4) 专项督查工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了各地各部门加力加压推动相关工作落地落实，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5) 全市 100 件大事推进督查工作专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 33.86 万元，完成预算的 84.65%。通过项目实施，加快推进重大产业培育、重大基础设施建设、重大民生事业等重点项目落地落实，夯实争创全省经济副中心坚实基础，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，《市委目标办 2020 年部门整体支出绩效评价自评报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对年度目标考评经费项目开展了绩效评价，《市委目标办年度目标考评专项预算项目绩效自评报告》见附件（附件3）。

十一、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. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

3. **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。

4. **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。

5. **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）**：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。

6. **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）**：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。

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

8. **社会保障和就业支出（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）**：反映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。

9. 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, 按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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、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。

14. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1.中共南充市委目标绩效管理办公室 2020 年项目绩效目标完成情况表**
- 2.中共南充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**
- 3.2020 年年度目标考评经费项目支出绩效评价报告**
- 4.中共南充市委目标绩效管理办公室 2020 年度决算公开附表**

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		年度目标考评经费			
预算单位		中共南充市委目标绩效管理办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年	预期目标			实际完成目标	
度	根据中共南充市委南充市人民政府关于县(市、区)目标管理和市属部门绩效管理实施意见,强化分类考核和正向激励,促进县域经济和社会事业加快发展、协同发展、特色发展,已开展指标下达、过程监管、个别调整、绩效评估等日常工作。对年度目标考评结果进行综合排位、挂牌通报。根据年度目标考评结果,按照有关规定进行绩效奖励。			研究制定目标绩效管理的实施意见,科学设置考核内容和分值权重。加强目标过程监控,督促各地各相关部门加快工作推进力度。及时对省委省政府2019年考核结果进行梳理通报,实行双倍加扣分。完成2019年县市区和市级部门考核及市直部门2019年度目标绩效奖发放,全力确保2020年度全市各项指标考核进入全省前列。	
完成	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)
情况	项目完成指标	数量指标	完成市级部门考评	99 个	99 个
			完成县市区综合目标考评	9 个	9 个
		质量指标	完成省委省政府下达的目标对接分解的覆盖率	100%	100%
			明确考核内容、评分细则和责任单位的覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成市直部门目标设置及考评	2020年12月30日前	2020年12月30日前
			完成县市区目标设置及考评	2020年12月30日前	2020年12月30日前
		成本指标	市级部门目标考评工作办公成本	15 万元	15 万元
		成本指标	县市区目标考评工作成本	15 万元	15 万元
	效益指标	可持续影响指标	目标考核评价、奖惩兑现的合格率	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%
			群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		市级重大城建项目督查及质量技术组专项经费			
预算单位		中共南充市委目标绩效管理办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元		执行数:	30 万元
	其中-财政拨款:	30 万元		其中-财政拨款:	30 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	
	为深入落实市委“项目年”行动决策部署,持续打好城建大会战,确保中心城区重大城建项目如期呈现、整体呈现、完美呈现、并根据各地发展优势、发展重点、发展定位差异化,聘请质量技术专家进行技术指导,确保中心城区重大城建项目如期竣工。			聚焦重大项目开展专项督查,对市委主要领导在市辖三区调研时现场明确的本年实施的 23 个重大项目和 9 个春节前拟完工项目跟踪督办。将全市对外开放暨集中开工的 290 个重大项目纳入专项督查机制,实行月督查、月挂牌、月通报、督形象进度、督完成投资。	
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	组织中心城区重大城建项目督查	36 个	36 个
	项目完成指标	质量指标	组织中心城区重大城建项目督查完成率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	组织中心城区重大城建项目督查	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月 30 日前
	项目完成指标	成本指标	中心城区重大城建项目督查	30 万元	30 万元
	效益指标	可持续影响指标	充分发挥项目督查的覆盖率	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		项目推动工作专项经费			
预算单位		中共南充市委目标绩效管理办公室			
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	
	根据市委市政府主要领导指示批示,对全市除 100 件大事和中心城区重大项目以外的其他重大项目进推动工作。按照“平时建台账、每月算细账、年底算总账”的工作思路,每季度挂牌通报主要经济指标、领导批交办事项、领导现场点评、市级重点项目、96960 热线办理、会风会纪督查等情况。			扎实抓好为基层减负工作。认真做好上级交办事项办理。	
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	推进全市重大项目实施	300 个	300 个
	项目完成指标	质量指标	项目进度挂牌覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	推进全市重大项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	重大项目推进办公经费	20 万元	20 万元
	效益指标	社会效益指标	推进全市重大项目实施	为争创全省经济副中心提供坚实基础	为争创全省经济副中心提供坚实基础
	效益指标	可持续影响指标	为争创全省经济副中心提供坚实基础	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		专项督查工作经费			
预算单位		中共南充市委目标绩效管理办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元		执行数:	30 万元
	其中-财政拨款:	30 万元		其中-财政拨款:	30 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	
	认真落实市委主要领导批示指示,对全市重点项目进度督查督办,特别是对“印象嘉陵江”生态湿地公园建设、辖区铁路沿线环境综合整治、嘉陵江南充主城区段环境综合治理、市与市辖区事权调整执行落实情况等专项工作强力开展督查督办。对脱贫攻坚、污染防治等工作推进不力、进度滞后等负面典型进行暗访曝光。			对城市管理、生态环境问题整改落实情况等专项工作强力开展督查督办。旗帜鲜明对重点项目开工复工、谋划争取中省项目资金等工作推进有力、成效十分明显的县(市、区)进行通报表扬,有效促进各地各部门加力加压推动相关工作落地落实。	
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	推进全市重点项目的督查督办	300 个	300 个
	项目完成指标	质量指标	重点项目推进的督查督办覆盖率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	300 个重点项目的推进督查工作	2020 年 12 月底 30 日前	2020 年 12 月底 30 日前
	项目完成指标	成本指标	全市重点项目推进的督查督办	30 万元	30 万元
	效益指标	可持续影响指标	充分发挥督查重大决策事项的职能职责	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	部门、群众满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	市委市政府领导满意度	≥90%	≥90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		全市 100 件大事推进督查工作专项经费			
预算单位		中共南充市委目标绩效管理办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	40 万元		执行数:	33.86 万元
	其中-财政拨款:	40 万元		其中-财政拨款:	33.86 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>根据南充市人民政府《全市“100 件大事”2020 行动方案》，为深入贯彻市委六届八次、九次、十次、十一次全会精神，认真落实《中共南充市委关于调整充实 100 件大事集中全力打好项目建设突围战为建设“成渝第二城”争创全省经济副中心提供坚实基础的决定》，全面落实市委关于集中力量抓好 100 件大事的决策部署，紧紧围绕建设成渝第二城、争创全省经济副中心的奋斗目标，聚焦聚力全市 100 件大事 2020 年目标任务、坚持挂帅出征、挂图作战、挂责问效、保持定力、精准发力、持续用力，加快推进重大产业培育、重大基础设施建设、重大民生事业等重点项目落地落实，夯实争创全省经济副中心坚实基础。</p>			<p>聚焦 100 件大事，招商引资项目和集中开工项目，每月开展“六方联动”核查，每月挂牌、每月通报、实行“红黑榜”通报机制，用好正反通报和暗访曝光“利器”，推动重大项目高质量推进、快速度完工。</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	督查督办 100 件大事	100 件	100 件
	项目完成指标	质量指标	督查督办 100 件大事覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	督查督办 100 件大事完成时效	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月 30 日前
	项目完成指标	成本指标	督查督办 100 件大事办公经费	40 万元	33.86 万元
	效益指标	社会效益指标	督查督办 100 件大事	加快推进重大产业培育、重大基础设施建设、重大民生事业等重点项目落地落实，夯实争创全省经济副中心坚实基础。	集中采访、集中盘点、集中报道全市 100 件大事竣工项目，得到领导认可和群众点赞。
	效益指标	可持续影响指标	充分发挥项目督查的职能职责	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

中共南充市委目标绩效管理办公室

中共南充市委目标绩效管理办公室 2020 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共南充市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办），是中共南充市委的工作机关，为正处级。单位内设机构 7 个，分别为：综合科、目标管理一科、目标管理二科、绩效管理一科、绩效管理二科、效能管理一科、效能管理二科。

（二）机构职能

1. 负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。
2. 负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。
3. 负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。
4. 负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、

重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

5. 负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况

市委目标绩效办在编在岗行政干部 19 名。其中：主任 1 名、副主任 3 名；正科级领导职数 7 名，副科级领导职数 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年全年财政拨款收入 1712.17 万元。其中：一般公共服务支出 1649.21 万元（含县市区 2019 年综合考评奖励）、社会保障和就业支出 30.56 万元、卫生健康支出 15.54 万元、住房保障支出：16.86 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年全年支出 1713.80 万元。其中：一般公共服务支出 1650.84 万元（含县市区 2019 年综合考评奖励）、社会保障和就业支出 30.56 万元、卫生健康支出 15.55 万元、住房保障支出 16.86 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 目标制定。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，根据当年重点工作需要，规范编制部门预算。预算编制前，明确预算绩效管理职能并有专人负责，组织机关各部门结合业务工作实际，研究确定保障重点和投向，初步测算提出预算需求方案；根据下年度目标绩效工作重点、各部门提出的预算需求，在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上，测算相关事项的支出范围、规模和标准，做好预算编制准备。

2. 目标实现。认真落实机关部门经费管理制度，加强内设各部门预算执行管理，增强了预算支出的时效性和均衡性。落实预算执行中期评估制度，对执行进度缓慢或无法执行的项目预算予以调整，用于其它急需安排的项目。

3. 预算编制准确。在市财政局下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化分解，确定2020年申报的预算项目，以及人员经费、公用经费和专项经费需求，并根据项目的重要性、可行性和预期效益分配资金。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

4. 支出控制。从严控制各项经费尤其是“三公经费”支出。突出重点工作和重点开支项目，按要求严格把关。

5. 保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项

目开展情况的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

6. 预算完成情况。从整体情况来看，市委目标绩效办基本按照年初预算进行部门整体支出，完成率 99.6%。

①优化目标考核体系。围绕市委六届十一次、十二次全会和市委经济工作会议、《市政府工作报告》等确定的年度重点工作，研究制定目标绩效管理的实施意见，科学设置考核内容和分值权重。县（市、区）目标管理着重突出高质量发展，增设创新、协调、绿色、开放、共享 5 个板块，提高高质量发展指标分值权重，引导树立正确政绩观，在县域经济发展中奋发有为、争先进位。市直部门（单位）绩效管理注重市委、市政府中心工作任务考核，鼓励开拓创新，明确提出二级管理、二次分配，坚决打破吃大锅饭、平均主义格局。制定《南充市争取国省项目和政策考核办法》《市直部门争取国省资金考核办法》《市直部门服务项目建设和企业发展考核办法》等，激励各地各部门抢抓危中之机、抢抓政策窗口期，积极向上争项目、争资金、争政策。

②加强目标过程监控。按照“平时建台账、每月算细账、年底算总账”的工作思路，每季度挂牌通报主要经济指标、领导批交办事项、全市 100 件大事、96960 热线办理、会风会纪督查等情况，严格按规定进行加扣分，促使各地各部门及时发现差距、弥补欠账。动态掌握各地重要经济指标、重点项目建设等工作完

成情况，在全市季度经济形势分析会上对农业、工业、商贸服务、固定资产投资、招商引资等工作通报表扬和批评，督促各地各相关部门加快工作推进力度。及时对省委、省政府 2019 年度考核结果进行梳理通报，实行双倍加扣分，并与 2020 年度目标综合考评挂钩。

③**从严从实目标考核。**年终考评坚持“极简”原则，主要结合平常掌握情况进行评议，禁止相关考核单位各行其是、扎堆考评，坚决杜绝增加基层负担。严格遵照省委有关规定，并借鉴省内其他市（州）经验，完成 2019 年县（市、区）和市级部门考核及市直部门（单位）2019 年度目标绩效奖发放。研究制定《2020 年市直部门考核内容及考评细则》《2020 年县（市、区）考核内容及考评细则》《南充临江新区目标绩效考核办法（试行）》，待市委、市政府审定后印发实施。组织召开省下目标争先进位专题会议，分析研判主要经济指标、重点工作等方面存在的差距和问题，引导各级各部门全力冲锋冲刺、弥补短板，积极沟通协调，做好亮点汇报，全力确保 2020 年度全市各项指标考核进入全省前列。

④**聚焦 100 件大事持续跟踪督查。**制定《全市 100 件大事 2020 年行动方案》，坚持月督查月挂牌，每月形成问题清单，及时反馈并督促限期整改。整合督查力量，采取“六方联动”方式，现场核查全市 100 件大事、“5+5”重大产业项目、300 个市级重点项目推进情况，实现一次核查多方参与、多项核查一次完成。

在市级新闻媒体开设《奋进新时代、展现新成效·全市 100 件大事竣工项目展播》专栏，集中采访、集中盘点、集中报道全市 100 件大事竣工项目，得到领导认可和群众点赞。按照发扬民主、面向基层、严肃纪律的要求，评选表彰 100 件大事先进个人 150 名和先进集体 80 个，精心制作推进 100 件大事和“三场攻坚战”“三场突围战”纪实片《致敬最美奋斗者》，被南充日报、市广播电视台及南充播报等“三微一端”广泛转发，反响强烈。

⑤聚焦重大城建项目开展专项督查。组建督查专班，采取“三挂”（挂帅出征、挂图作战、挂责问效）综合督查、“三步”（一清二核三督）现场督查、“三方”（目标绩效、纪委监委、新闻媒体）联动督查等方式，对市委主要领导在市辖三区调研时现场明确的今年实施的 23 个重大项目和 9 个春节前拟完工重大城建项目推进情况跟踪督办，一天一督导、一周一挂牌、一周一通报，对督查发现问题，第一时间“发点球”督促解决，目前上中坝嘉陵江大桥隐患维修整治项目如期完工。将全市对外开放暨集中开工的 290 个重大项目纳入专项督查机制，实行月督查、月挂牌、月通报，督形象进度、督完成投资、督问题整改，督促未开工项目尽快开工、开工项目加快建设、建设项目尽快完工。

⑥聚焦专项重点工作强化跟踪问效。认真落实市委、市政府主要领导批示指示，对城市管理、生态环境问题整改落实情况等专项工作强力开展督查督办。充分运用《目标绩效通报》正反激励作用，旗帜鲜明对重点项目开工复工、谋划争取中省项目资金

等工作推进有力、成效十分明显的县（市、区）进行通报表扬，起到较好的示范带动作用；较真碰硬对长江经济带生态环境问题排查整改进度滞后、清明节期间森林防火工作落实不力、主要经济指标不达标等问题严肃批评，推动形成水紧鱼跳的工作格局，有效促进各地各部门加力加压推动相关工作落地落实。

（二）结果应用情况

1. 精心组织、积极落实。按照市财政局的统一部署，我办高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各处室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

2. 及时完成信息公开。根据省市统一安排，在规定时间内按照统一格式、内容、口径在单位门户网站公开了 2019 年部门决算、2020 年部门预算信息，做到了基础数据真实、准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020 年，我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效

目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

（二）存在问题。预算完成率有待提高；个别项目开展时间较晚，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是保障预算执行进度。遵循预算管理办法，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金，提高预算完成率。

中共南充市委目标绩效管理办公室

2021年6月29日

附件 1-2

2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原 因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算 管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	细化量化需进一步提高
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	8	
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	8	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	9	
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	9	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原 因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (80分)	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	9	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	3	
	整改反馈 (8分)	应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	3	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		

2020 年市委目标绩效办 预算项目支出绩效自评报告

(年度目标考评经费)

一、基本情况

(一) 项目概况

负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作；负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作；负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

(二) 项目实施情况

1、优化目标考核体系。围绕市委六届十一次、十二次全会和市委经济工作会议、《市政府工作报告》等确定的年度重点工作，研究制定目标绩效管理的实施意见，科学设置考核内容和分值权重。县（市、区）目标管理着重突出高质量发展，增设创新、协调、绿色、开放、共享 5 个板块，提高高质量发展指标分值权重，引导树立正确政绩观，在县域经济发展中奋发有为、争先进位。市直部门（单位）绩效管理注重市委、市政府中心工作任务考核，鼓励开拓创新，明确提出二级管理、二次分配，坚决打破吃大锅饭、平均主义格局。制定《南充市争取国省项目和政策考

核办法》《市直部门争取国省资金考核办法》《市直部门服务项目建设和企业发展考核办法》等,激励各地各部门抢抓危中之机、抢抓政策窗口期,积极向上争项目、争资金、争政策。

2、加强目标过程监控。按照“平时建台账、每月算细账、年底算总账”的工作思路,每季度挂牌通报主要经济指标、领导批交办事项、全市 100 件大事、96960 热线办理、会风会纪督查等情况,严格按照规定进行加扣分,促使各地各部门及时发现差距、弥补欠账。动态掌握各地重要经济指标、重点项目建设等工作完成情况,在全市季度经济形势分析会上对农业、工业、商贸服务、固定资产投资、招商引资等工作通报表扬和批评,督促各地各相关部门加快工作推进力度。及时对省委、省政府 2019 年考核结果进行梳理通报,实行双倍加扣分,并与 2020 年度目标综合考评挂钩。

3、从严从实目标考核。年终考评坚持“极简”原则,主要结合平常掌握情况进行评议,禁止相关考核单位各行其是、扎堆考评,坚决杜绝增加基层负担。严格遵照省委有关规定,并借鉴省内其他市(州)经验,完成 2019 年县(市、区)和市级部门考核及市直部门(单位)2019 年度目标绩效奖发放。研究制定《2020 年市直部门考核内容及考评细则》《2020 年县(市、区)考核内容及考评细则》《南充临江新区目标绩效考核办法(试行)》,待市委、市政府审定后印发实施。组织召开省下目标争先进位专题会议,分析研判主要经济指标、重点工作等方面存在的差距和问题,引导各级各部门全力冲锋冲刺、弥补短板,积极沟通协调,

做好亮点汇报，全力确保 2020 年度全市各项指标考核进入全省前列。

（三）资金投入使用情况

2020 年年度目标考评经费安排预算资金 30 万元，其中市级财政资金 30 万元。2020 年该项目实际使用资金 30 万元，主要用于目标考评相关办公开支，如办公费、印刷费、差旅费、会议费等各项支出。

（四）项目绩效目标

1、数量指标：完成 99 个市级部门考评、九个县市区综合考评工作。

2、质量指标：完成省委省政府下达的目标对接分解的覆盖率 100%，明确考核内容、评分细则和责任单位的覆盖率 100%。

3、时效指标：2020 年 12 月 30 日前，完成市直部门及县市区目标设置及考评。

4、成本指标：完成市级部门考评工作办公成本 15 万元，县市区目标考评工作成本 15 万元。

5、可持续影响指标：目标考核评价、奖惩兑现的合格率 $\geq 90\%$ 。

6、满意度指标：部门满意度、群众满意度均 $\geq 90\%$ 。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

年度目标考评指标，是通过对该项目决策、项目管理、项目绩效作出评定，资金的使用符合实际情况，推进年度目标考评工作的顺利实施。

（二）评价指标体系

年度目标考评指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、满意度指标构成。

（三）评价方法

年度目标考评指标采取成本效益分析法、比较法评定。

（四）评价标准

年度目标考评指标以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

项目名称		年度目标考评经费						
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	年度目标考评经费	省委省政府下达我市各项工作目标的对接分解、自查自评、数据上报及奖惩兑现工作，负责县市区工作目标的制定下达、考核评价及奖惩兑现工作，负责市值行政事业单位工作目标的制定下达、考核评价及奖惩兑现工作。	30.0	30.0			30	
金额合计		30	30			30		

项目名称		年度目标考评经费						
年度总体目标	预期目标		实际完成目标					
	<p>强化分类考核和正向激励,促进县域经济和社会事业加快发展、协同发展、特色发展、开展指标下达、过程监管、个别调整、绩效评估等日常工作。对年度目标考评结果进行综合排位、挂牌通报。根据年度目标考评结果,按照有关规定进行绩效奖励。</p>		<p>研究制定目标绩效管理的实施意见,科学设置考核内容和分值权重。加强目标过程监管,督促各地各相关部门加快工作推进力度。及时对省委省政府2019年考核结果进行梳理通报,实行双倍加扣分。完成2019年县市区和市级部门考核及市直部门2019年度目标绩效奖发放,全力确保2020年度全市各项指标考核进入全省前列。</p>					
绩效指标		一级指标	二级指标	任务名称	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际指标完成得分	
		数量指标	年度目标考评经费	完成市级部门考评	99个	10分		
			年度目标考评经费	完成县市区综合目标考评	9个	10分		
		质量指标	年度目标考评经费	完成省委省政府下达的目标对接分解的覆盖率	100%	10分		
			年度目标考评经费	明确考核内容、评分细则和责任单位的覆盖率	100%	10分		
			年度目标考评经费	突出公平公正开展目标绩效考评的覆盖率	100%	10分		
		时效指标	年度目标考评经费	全年完成目标设置及考评	2020年12月底	10分		
		成本指标	年度目标考评经费	目标考评工作办公成本	25万元	10分		
			年度目标考评经费	目标考评工作市级部门县市区培训会	5万元	10分		
		满意度指标	年度目标考评经费	部门满意度	90%	10分		
			年度目标考评经费	群众满意度	90%	10分		
		项目完成						

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

从综合评价来看，年度目标考评经费立项基本充分，均设定了绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

(二) 项目管理情况

从整体评价来看，年度目标考评指标建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分。

(三) 项目产出情况

从年度目标考评评价情况来看，全面完成各项产出指标。

(四) 项目效益情况。

年度目标考评资金到位 30 万元，已支出 30 万元，项目资金执行率为 100%。项目运行成本均在可控制范围内。通过项目的实施，确保了目标考评经费稳步推进，为经济发展提供了强有力的财力保障，达到了预期目标。

五、存在主要问题

部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成。

中共南充市委目标绩效管理办公室

2021 年 7 月 18 日

2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署，符合当前经济社会发展需要
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	7	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	6	资金分配管理科学合理、规范有序；体现突出重点公平性，符合财政资金改革方向。
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	7	财务管理制度健全完善，会计核算规范
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8	项目管理制度健全完善，执行有效。程序完善性，进度
40%	项目绩效	完成数量									实际完成任务量等于绩效目标设定任务量*100%。	10	
		完成质量									符号绩效目标设定的验收标准，达到发放准确率。	10	
		完成时效									$(\text{实际完成时间}-\text{绩效目标设定完成时间})/\text{绩效目标设定完成时间}*100\%$	10	
		完成成本									$(\text{实际完成成本}=\text{预计完成成本})/\text{预计完成成本}*100\%$	10	
6%	公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正							主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6	主要调研项目受益群体享受政策过程中做到客观公正，政策设计和制度构建	
6%	受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益群体）	相关群体满意度调查情况							主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	4	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值100%，1、评分方法归为六类。（1）是否评分	

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反面判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

附件4

收入支出决算总表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,704.17	一、一般公共服务支出	32	1,650.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	30.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室 2020年度 财决公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,712.17	本年支出合计	58	1,713.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.76	年末结转和结余	60	6.13
	30			61	
总计	31	1,719.93	总计	62	1,719.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,712.17	1,704.17					8.00
201			一般公共服务支出	1,649.22	1,641.22					8.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,649.22	1,641.22					8.00
2013101			行政运行	1,491.22	1,491.22					
2013102			一般行政管理事务	158.00	150.00					8.00
208			社会保障和就业支出	30.56	30.56					
20805			行政事业单位养老支出	30.56	30.56					
2080501			行政单位离退休	8.07	8.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49					
210			卫生健康支出	15.54	15.54					
21011			行政事业单位医疗	15.54	15.54					
2101101			行政单位医疗	15.54	15.54					
221			住房保障支出	16.86	16.86					
22102			住房改革支出	16.86	16.86					
2210201			住房公积金	16.86	16.86					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,713.80	1,554.18	159.62			
201			一般公共服务支出	1,650.84	1,491.22	159.62			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,650.84	1,491.22	159.62			
2013101			行政运行	1,491.22	1,491.22				
2013102			一般行政管理事务	159.62		159.62			
208			社会保障和就业支出	30.56	30.56				
20805			行政事业单位养老支出	30.56	30.56				
2080501			行政单位离退休	8.07	8.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49				
210			卫生健康支出	15.54	15.54				
21011			行政事业单位医疗	15.54	15.54				
2101101			行政单位医疗	15.54	15.54				
221			住房保障支出	16.86	16.86				
22102			住房改革支出	16.86	16.86				
2210201			住房公积金	16.86	16.86				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,704.17	一、一般公共服务支出	33	1,642.84	1,642.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.56	30.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.54	15.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.86	16.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,704.17	本年支出合计	59	1,705.80	1,705.80		
年初财政拨款结转和结余	28	7.76	年末财政拨款结转和结余	60	6.13	6.13		
一般公共预算财政拨款	29	7.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,711.93	总计	64	1,711.93	1,711.93		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,705.80	1,705.80	1,554.17	151.63						
301	工资福利支出	2	381.09	381.09	335.70	45.39						
30101	基本工资	3	81.99	81.99	81.99							
30102	津贴补贴	4	157.20	157.20	157.20							
30103	奖金	5	7.71	7.71	7.71							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.49	22.49	22.49							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.25	14.25	14.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.80	6.80	6.80							
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13							
30113	住房公积金	13	41.38	41.38	41.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	49.14	49.14	3.75	45.39						
302	商品和服务支出	16	144.29	144.29	39.49	104.80						
30201	办公费	17	7.99	7.99	0.15	7.84						
30202	印刷费	18	6.14	6.14		6.14						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,705.80	1,705.80	1,554.17	151.63						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.66	4.66		4.66						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	17.37	17.37		17.37						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.97	0.97		0.97						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.31	0.31		0.31						
30217	公务接待费	32	0.28	0.28		0.28						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.55	5.55		5.55						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.12	4.12	4.12							
30229	福利费	39	15.72	15.72	15.72							

财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室
2020年度
财政公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,705.80	1,705.80	1,554.17	151.63						
30231	公务用车运行维护费	40	8.75	8.75		8.75						
30239	其他交通费用	41	71.18	71.18	18.85	52.33						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.22	1.22	0.62	0.60						
303	对个人和家庭的补助	44	1,178.98	1,178.98	1,178.98							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	8.80	8.80	8.80							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1,170.00	1,170.00	1,170.00							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.18	0.18	0.18							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室
2020年度
财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,705.80	1,705.80	1,554.17	151.63						
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		—————		———	———	———	———	———	———	———
30901	房屋建筑物购建	63		—————		———	———	———	———	———	———	———
30902	办公设备购置	64		—————		———	———	———	———	———	———	———
30903	专用设备购置	65		—————		———	———	———	———	———	———	———
30905	基础设施建设	66		—————		———	———	———	———	———	———	———
30906	大型修缮	67		—————		———	———	———	———	———	———	———
30907	信息网络及软件购置更新	68		—————		———	———	———	———	———	———	———
30908	物资储备	69		—————		———	———	———	———	———	———	———
30913	公务用车购置	70		—————		———	———	———	———	———	———	———
30919	其他交通工具购置	71		—————		———	———	———	———	———	———	———
30921	文物和陈列品购置	72		—————		———	———	———	———	———	———	———
30922	无形资产购置	73		—————		———	———	———	———	———	———	———
30999	其他基本建设支出	74		—————		———	———	———	———	———	———	———
310	资本性支出	75	1.44	1.44		1.44						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.44	1.44		1.44						

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,705.80	1,705.80	1,554.17	151.63						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室
2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,705.80	1,705.80	1,554.17	151.63						
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1,705.80	1,554.18	151.62
201			一般公共服务支出	1,642.84	1,491.22	151.62
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,642.84	1,491.22	151.62
2013101			行政运行	1,491.22	1,491.22	
2013102			一般行政管理事务	151.62		151.62
208			社会保障和就业支出	30.56	30.56	
20805			行政事业单位养老支出	30.56	30.56	
2080501			行政单位离退休	8.07	8.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	
210			卫生健康支出	15.54	15.54	
21011			行政事业单位医疗	15.54	15.54	
2101101			行政单位医疗	15.54	15.54	
221			住房保障支出	16.86	16.86	
22102			住房改革支出	16.86	16.86	
2210201			住房公积金	16.86	16.86	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项目			合计	工资福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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 费	职业年 金缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,705.80	381.09	81.99	157.20	7.71		22.49	
201			一般公共服务支出	1,642.84	326.20	81.99	157.20	7.71			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,642.84	326.20	81.99	157.20	7.71			
2013101			行政运行	1,491.21	280.81	81.99	157.20	7.71			
2013102			一般行政管理事务	151.63	45.39						
208			社会保障和就业支出	30.56	22.49					22.49	
20805			行政事业单位养老支出	30.56	22.49					22.49	
2080501			行政单位离退休	8.07							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49					22.49	
210			卫生健康支出	15.54	15.54						
21011			行政事业单位医疗	15.54	15.54						
2101101			行政单位医疗	15.54	15.54						
221			住房保障支出	16.86	16.86						
22102			住房改革支出	16.86	16.86						
2210201			住房公积金	16.86	16.86						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计									
201			一般公共服务支出	1,642.84	4.06	1.45	0.13	24.52	49.14	144.29	7.99	6.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,642.84	4.06	1.45	0.13	24.52	49.14	144.29	7.99	6.14
2013101			行政运行	1,491.21	4.06	1.45	0.13	24.52	3.75	39.49	0.15	
2013102			一般行政管理事务	151.63					45.39	104.80	7.84	6.14
208			社会保障和就业支出	30.56								
20805			行政事业单位养老支出	30.56								
2080501			行政单位离退休	8.07								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49								
210			卫生健康支出	15.54	10.19	5.35						
21011			行政事业单位医疗	15.54	10.19	5.35						
2101101			行政单位医疗	15.54	10.19	5.35						
221			住房保障支出	16.86			16.86					
22102			住房改革支出	16.86			16.86					
2210201			住房公积金	16.86			16.86					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项目			合计										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		0.04			4.66			17.37		0.97
201			一般公共服务支出	1,642.84	0.04			4.66			17.37		0.97
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1,642.84	0.04			4.66			17.37		0.97
2013101			行政运行	1,491.21	0.04								
2013102			一般行政管理事务	151.63				4.66			17.37		0.97
208			社会保障和就业支出	30.56									
20805			行政事业单位养老支出	30.56									
2080501			行政单位离退休	8.07									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49									
210			卫生健康支出	15.54									
21011			行政事业单位医疗	15.54									
2101101			行政单位医疗	15.54									
221			住房保障支出	16.86									
22102			住房改革支出	16.86									
2210201			住房公积金	16.86									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	商品和服务支出									
						租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
类	款	项	栏次		1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			合计		1,705.80			0.31	0.28				5.55		4.12
201			一般公共服务支出		1,642.84			0.31	0.28				5.55		4.12
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		1,642.84			0.31	0.28				5.55		4.12
2013101			行政运行		1,491.21										4.12
2013102			一般行政管理事务		151.63			0.31	0.28				5.55		
208			社会保障和就业支出		30.56										
20805			行政事业单位养老支出		30.56										
2080501			行政单位离退休		8.07										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.49										
210			卫生健康支出		15.54										
21011			行政事业单位医疗		15.54										
2101101			行政单位医疗		15.54										
221			住房保障支出		16.86										
22102			住房改革支出		16.86										
2210201			住房公积金		16.86										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项目			合计								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费 用	税金及附 加费用	其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费
类	款	项	栏次	39	40	41	42	43	44	45	46
			合计								
201			一般公共服务支出	1,642.84	15.72	8.75	71.18	1.22	1,170.91		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,642.84	15.72	8.75	71.18	1.22	1,170.91		
2013101			行政运行	1,491.21	15.72		18.85	0.62	1,170.91		
2013102			一般行政管理事务	151.63		8.75	52.33	0.60			
208			社会保障和就业支出	30.56					8.07		
20805			行政事业单位养老支出	30.56					8.07		
2080501			行政单位离退休	8.07					8.07		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49							
210			卫生健康支出	15.54							
21011			行政事业单位医疗	15.54							
2101101			行政单位医疗	15.54							
221			住房保障支出	16.86							
22102			住房改革支出	16.86							
2210201			住房公积金	16.86							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项目			合计	对个人和家庭的补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会保 险费
类	款	项	栏次	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计			8.80				1,170.00		
201			一般公共服务支出	1,642.84			0.73			1,170.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,642.84			0.73			1,170.00		
2013101			行政运行	1,491.21			0.73			1,170.00		
2013102			一般行政管理事务	151.63								
208			社会保障和就业支出	30.56			8.07					
20805			行政事业单位养老支出	30.56			8.07					
2080501			行政单位离退休	8.07			8.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49								
210			卫生健康支出	15.54								
21011			行政事业单位医疗	15.54								
2101101			行政单位医疗	15.54								
221			住房保障支出	16.86								
22102			住房改革支出	16.86								
2210201			住房公积金	16.86								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

-7.%d-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项目			合计	债务利息及费用支出						小计	房屋建筑物购建
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债 务付息	国外债务 付息	国内债务发 行费用	国外债务 发行费用		
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计								
201			一般公共服务支出	1,642.84	0.18						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,642.84	0.18						
2013101			行政运行	1,491.21	0.18						
2013102			一般行政管理事务	151.63							
208			社会保障和就业支出	30.56							
20805			行政事业单位养老支出	30.56							
2080501			行政单位离退休	8.07							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49							
210			卫生健康支出	15.54							
21011			行政事业单位医疗	15.54							
2101101			行政单位医疗	15.54							
221			住房保障支出	16.86							
22102			住房改革支出	16.86							
2210201			住房公积金	16.86							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			办公设备 购置	专用设 备购置	基础设 施建 设	大型 修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71
			合计								
201	一般公共服务支出		1,642.84								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,642.84								
2013101	行政运行		1,491.21								
2013102	一般行政管理事务		151.63								
208	社会保障和就业支出		30.56								
20805	行政事业单位养老支出		30.56								
2080501	行政单位离退休		8.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.49								
210	卫生健康支出		15.54								
21011	行政事业单位医疗		15.54								
2101101	行政单位医疗		15.54								
221	住房保障支出		16.86								
22102	住房改革支出		16.86								
2210201	住房公积金		16.86								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项目			合计								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			文物和陈列 品购置	无形资产 购置	其他基本建 设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设
类	款	项	栏次	72	73	74	75	76	77	78	79
			合计								
201			1,642.84				1.44		1.44		
20131			1,642.84				1.44		1.44		
2013101			1,491.21								
2013102			151.63				1.44		1.44		
208			30.56								
20805			30.56								
2080501			8.07								
2080505			22.49								
210			15.54								
21011			15.54								
2101101			15.54								
221			16.86								
22102			16.86								
2210201			16.86								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项目			合计	资本性支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			大型修 缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置
类	款	项	栏次	80	81	82	83	84	85	86	87
			合计								
201			一般公共服务支出	1,642.84							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,642.84							
2013101			行政运行	1,491.21							
2013102			一般行政管理事务	151.63							
208			社会保障和就业支出	30.56							
20805			行政事业单位养老支出	30.56							
2080501			行政单位离退休	8.07							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49							
210			卫生健康支出	15.54							
21011			行政事业单位医疗	15.54							
2101101			行政单位医疗	15.54							
221			住房保障支出	16.86							
22102			住房改革支出	16.86							
2210201			住房公积金	16.86							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项目			合计					对企业补助（基本建设）			小计
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金注入	其他对企 业补助	
类	款	项	栏次	88	89	90	91	92	93	94	95
			合计								
201			一般公共服务支出	1,642.84							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,642.84							
2013101			行政运行	1,491.21							
2013102			一般行政管理事务	151.63							
208			社会保障和就业支出	30.56							
20805			行政事业单位养老支出	30.56							
2080501			行政单位离退休	8.07							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49							
210			卫生健康支出	15.54							
21011			行政事业单位医疗	15.54							
2101101			行政单位医疗	15.54							
221			住房保障支出	16.86							
22102			住房改革支出	16.86							
2210201			住房公积金	16.86							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对企业补助					对社会保障基金补助		
						资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项	栏次		1	96	97	98	99	100	101	102	103
			合计		1,705.80								
201			一般公共服务支出		1,642.84								
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		1,642.84								
2013101			行政运行		1,491.21								
2013102			一般行政管理事务		151.63								
208			社会保障和就业支出		30.56								
20805			行政事业单位养老支出		30.56								
2080501			行政单位离退休		8.07								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.49								
210			卫生健康支出		15.54								
21011			行政事业单位医疗		15.54								
2101101			行政单位医疗		15.54								
221			住房保障支出		16.86								
22102			住房改革支出		16.86								
2210201			住房公积金		16.86								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项目			合计	其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出
类	款	项	栏次	104	105	106	107	108
			合计					
201	一般公共服务支出		1,642.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,642.84					
2013101	行政运行		1,491.21					
2013102	一般行政管理事务		151.63					
208	社会保障和就业支出		30.56					
20805	行政事业单位养老支出		30.56					
2080501	行政单位离退休		8.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.49					
210	卫生健康支出		15.54					
21011	行政事业单位医疗		15.54					
2101101	行政单位医疗		15.54					
221	住房保障支出		16.86					
22102	住房改革支出		16.86					
2210201	住房公积金		16.86					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度—

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.70	302	商品和服务支出	39.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.99	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,178.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30309	奖励金	1,170.00	30229	福利费	15.72	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.85	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.62	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,514.68	公用经费合计						39.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室
2020年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				150.00	151.62
201			一般公共服务支出	150.00	151.62
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	150.00	151.62
2013102			一般行政管理事务	150.00	151.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
17.00		15.00		15.00	2.00	9.03		8.75		8.75	0.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室
2020年度
财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。