

**2021 年度**

**南充市人民政府办公室**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	<b>1</b>
二、机构设置.....	<b>3</b>
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	<b>4</b>
二、收入决算情况说明.....	<b>5</b>
三、支出决算情况说明.....	<b>6</b>
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	<b>6</b>
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	<b>7</b>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	<b>9</b>
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	<b>10</b>
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	<b>12</b>
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	<b>12</b>
十、其他重要事项的情况说明.....	<b>12</b>
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18</b>
附件一.....	<b>18</b>
附表.....	<b>32</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>63</b>
一、收入支出决算总表.....	<b>63</b>

二、收入决算表.....	64
三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	66
五、财政拨款支出决算明细表.....	67
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	73
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	83
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	84
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	85
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	86
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	87
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	88
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	89

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

（1）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

（2）研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见报市政府领导同志审批。

（3）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门之间有争议的问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

（4）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（5）围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（6）及时收集、整理、传递信息，向市政府领导报告重要信息以及提出重要建议。

（7）负责市政府信息公开工作，指导、监督全市政府信息公开工作。

（8）负责市政府会议、活动的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(9) 督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。

(10) 组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议、审议意见和政协委员提案、建议案工作。

(11) 指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

(12) 贯彻执行国家物流与口岸方面的方针政策和法律法规,指导全市物流业发展和口岸工作。

(13) 负责政府机关行政效能建设工作。

(14) 承担办事机构设在市政府办公室的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

(15) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

(16) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 2021 年重点工作完成情况

1. 办好民生实事。聚焦群众所需、所急,广泛征集群众意见,建立民生实事自选项项目库,送审印发《2021 年全市 30 件民生实事实施方案》。认真落实“月报告、季通报、年考核”制度,联合行业主管部门加强常态化检查,跟踪问效、确保进度。目前,共向市政府分管领导报送《专报》16 期,印发《情况通报》3 期、《督办通知》8 期。30 件民生实事中,有 16 件已完成或超额完成年度目标任务,其余 14 件按进度推进,预计年底将全部完成,切实做

到干一件成一件。

2.加快物流产业发展。组织编制“十四五”现代物流产业发展规划，已经市政府常务会审议通过，即将呈报市委常委会审定。督导落实现代物流产业发展年度行动方案各项部署，全力推进23个重点物流项目建设，预计全年全社会物流总产值将突破750亿元。保（B）顺利封关运营，截止10月实现进出口货值达1.88亿元。成功开行中欧班列（南充），累计出口集装箱货值达1.1亿元。

3.深化政务公开。出台《南充市2021年政务公开重点工作安排》，深化重点领域信息公开，指导高坪区成功创建全省基层政务公开先行县。完成政府公报电子化，实现创刊以来所有信息全局检索，让群众更为便捷获取政府决策信息。印发《政务新媒体监测标准》，开展为期6个月的政务新媒体集中排查整治，全市政务新媒体由1573个减少至241个，连续5个季度保持国省“零通报”，相关经验在全省会议上交流推广。

4.推进电子政务。加强电子政务外网保障能力建设，完成IPV6改造，市、县、乡三级实现网络联通，村（社区）覆盖率超过30%。启动市政府门户网站集约化平台建设，完成政府应急视频会议系统搭建。推进政务信息资源共享开放，发布政务信息资源共享目录9043条，开放数据目录6624条，与省级平台对接目录8004条、接口调用84万次，有效推动政务数据“跨部门、跨地区、跨行业”流动。

## 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**2021**年度部门决算编报范围的单位包括南充市人民政府办公室本级单位，以及下属二级单位**3**个（其中其他事业单位有南充市电子政务服务中心、南充市人民政府办公室综合服务中心及原南充市人民政府招待所）。内设机构**27**个，分别为综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、研究室、信息科、政务公开科、会务科、市政府督查室、民生科、议案提案办理科、电子政务科、物流与口岸办公室、效能建设科、人事科、财务科、后勤保障科、对外联络科、保卫科、离退休人员工作科、机关党委。

纳入南充市人民政府办公室**2021**年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

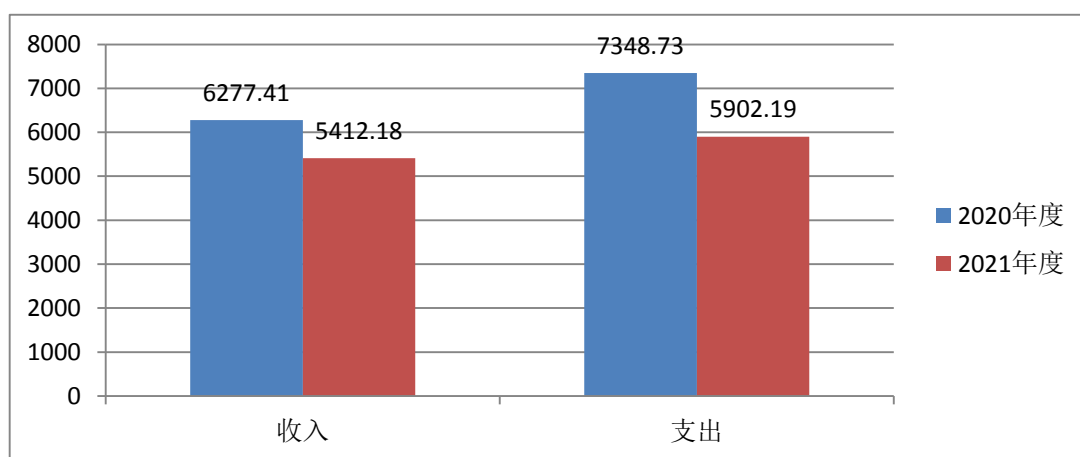
- 1.南充市电子政务服务中心
- 2.南充市人民政府办公室综合服务中心
- 3.原南充市人民政府招待所

## **第二部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

**2021**年度收、支总计**5902.19**万元。与**2020**年相比，收、支

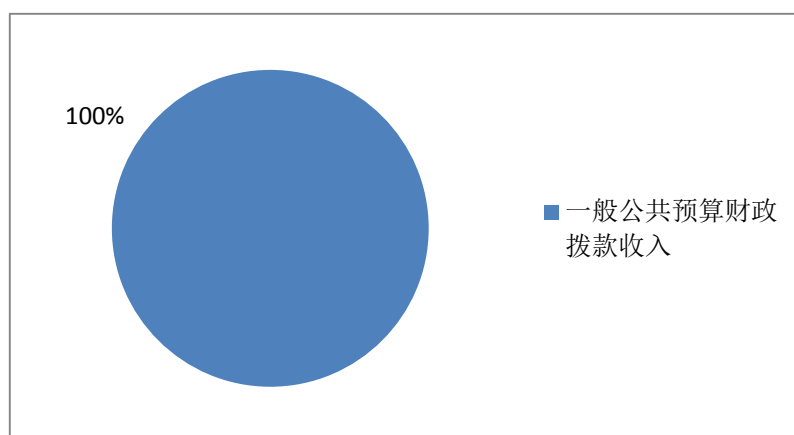
总计各减少 1925.02 万元，下降 24.59%。主要变动原因一是按照中省市相关要求，按比例压减了日常办公、车辆运行等方面的非必要一般性支出，二是本年度实施的较大的一次性项目较上年有所减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5412.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5412.18 万元，占 100%。

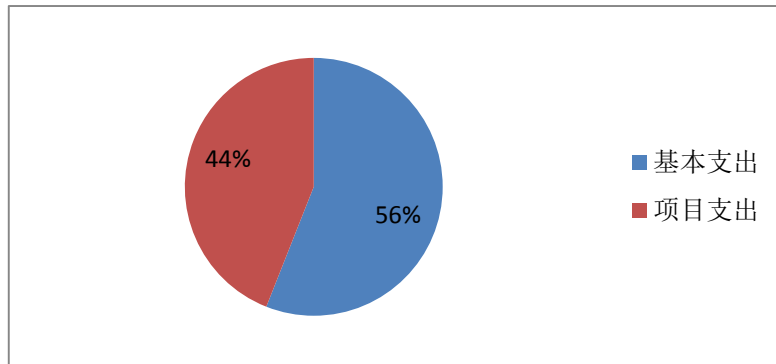


(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

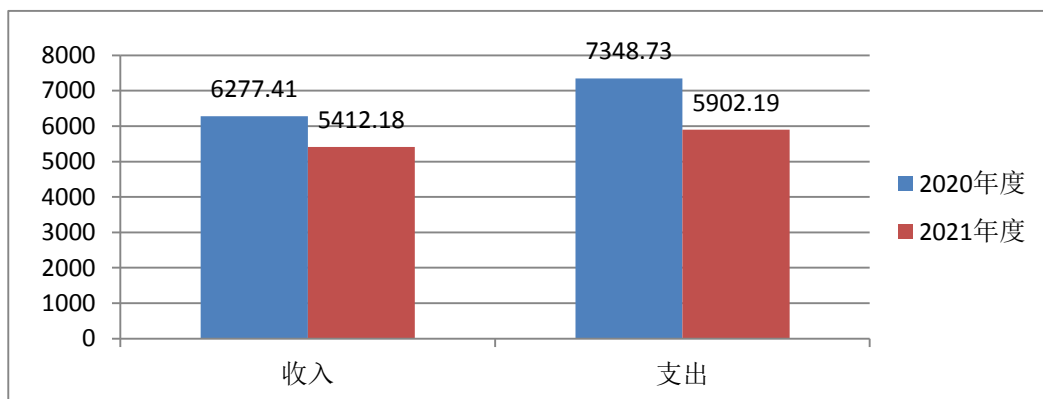
2021年本年支出合计5902.19万元，其中：基本支出3294.13万元，占56%，项目支出2608.07万元，占44%。



(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

2021年财政拨款收、支总计5880.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1909.72万元，下降24.51%。主要变动原因一是按照中省市相关要求，按比例压减了日常办公、车辆运行等方面的非必要一般性支出，二是本年度实施的较大的一次性项目较上年有所减少。

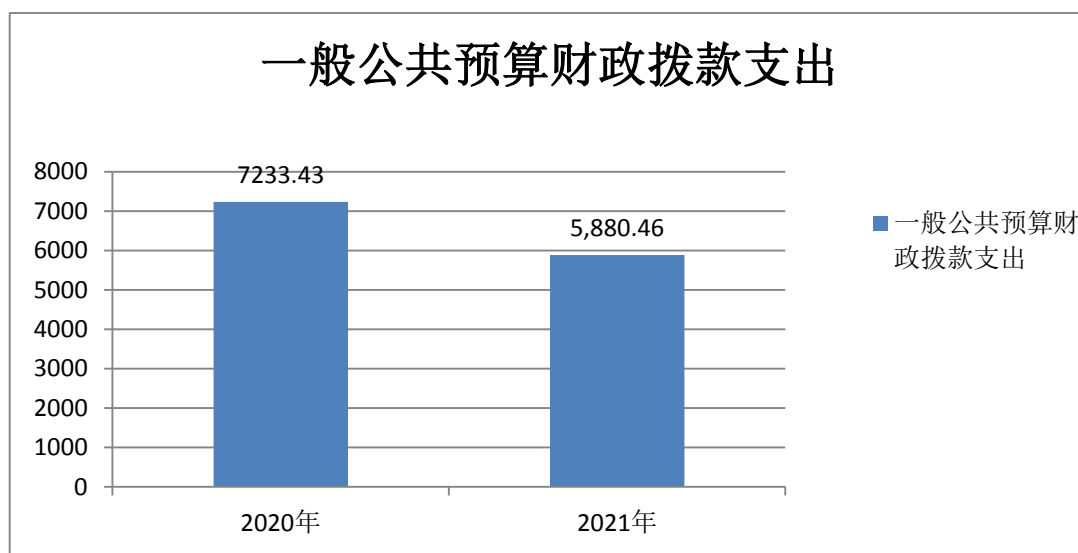


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

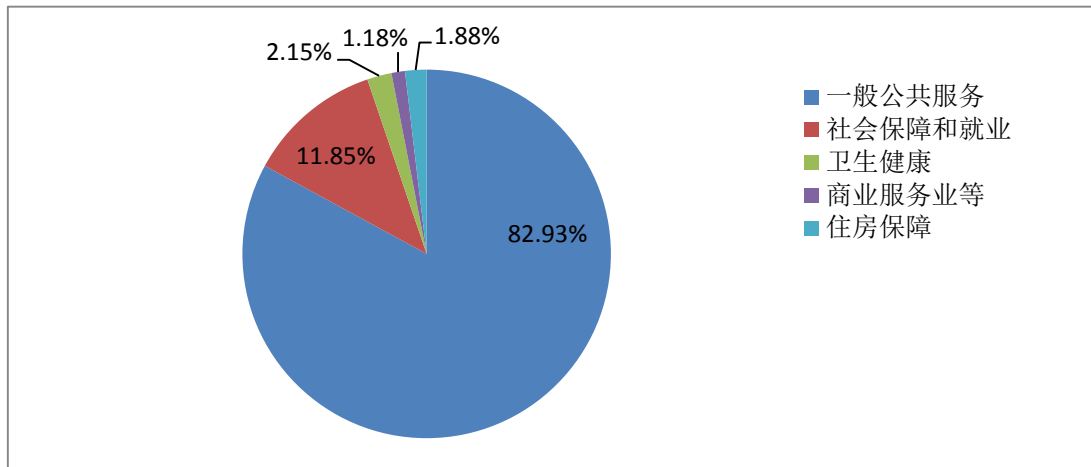
2021年一般公共预算财政拨款支出**5880.46**万元，占本年支出合计的**99.63%**。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少**1352.97**万元，下降**18.7%**。主要变动原因一是按照中省市相关要求，按比例压减了日常办公、车辆运行等方面的非必要一般性支出，二是本年度实施的较大的一次性项目较上年有所减少。



(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

2021年一般公共预算财政拨款支出**5,880.46**万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出**4,876.66**万元，占**82.93%**；社会保障和就业(类)支出**697.11**万元，占**11.85%**；卫生健康(类)支出**126.44**万元，占**2.15%**；商业服务业等(类)支出**69.50**万元，占**1.18%**；住房保障(类)支出**110.75**万元，占**1.88%**。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 5,880.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为 2194.29 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 2383.45 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为 195.53 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为 103.38 万元，完成预算 100%。

5. 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 228.25 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单

位离退休（项）：支出决算为 **142.71** 万元，完成预算 **100%**。

7.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 **147.66** 万元，完成预算 **100%**。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 **36.6** 万元，完成预算 **100%**。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 **111.9** 万元，完成预算 **100%**。

10.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 **30** 万元，完成预算 **100%**。

11.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 **104.5** 万元，完成预算 **100%**。

12.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 **21.94** 万元，完成预算 **100%**。

13.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 **69.5** 万元，完成预算 **100%**。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 **110.75** 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**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 **3294.13** 万元，其中：人员经费 **3027.15** 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、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 266.97 万元，主要包括：手续费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

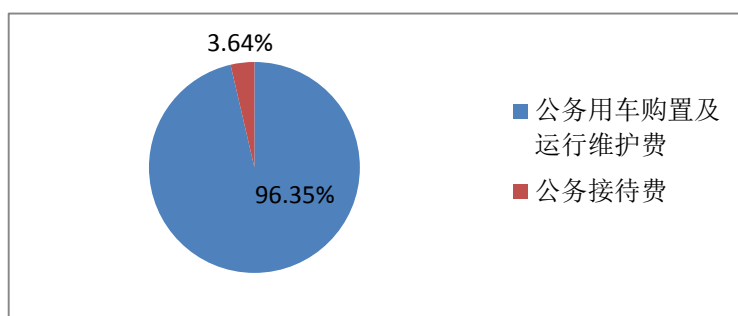
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 195.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度对于“三公”经费相关开支的控制较为严格，基本按预算数执行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 188.23 万元，占 96.35%；公务接待费支出决算 7.13 万元，占 3.64%。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 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）支出决算与 2020 年持平，主要原因是 2021 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 188.23 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 57.93 万元，下降 23.53%。主要原因是主要原因本年度较上年度购置公务用车数量减少一台。

其中：公务用车购置支出 46.76 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 19.57 万元，越野车 1 辆、金额 27.19 万元，主要用于保证执行公务活动，开展基层工作调研，监督检查等活动。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 6 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 141.47 万元。主要用于本年度项目招引、执行公务活动，开展基层工作调研，监督检查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。

3.公务接待费支出 7.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.95 万元，增长 15.37%。主要原因是本年度项目招引和中省到我市调研次数有所增加。

国内公务接待支出 7.13 万元，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 45 批次，548 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.13 万元，具体内容包括：接待葛洲坝集团第二工程公司有限公司主要领导就 S26 线阆中至

营山高速公路项目投资建设合作事宜进行商洽；接待绿地控股集团西南区域管理总部就其在本市预开展的投资项目进行商洽；接待红星美凯龙控股集团有限公司就发展红星美凯龙家居商城、购物中心和文旅项目进行考察和调研；接待中铁城市发展投资集团公司等铁路建设相关企业就阆营高速公路项目的具体推进事宜进行推介和洽谈；接待乐山市政府就我市在干部人才周转房等后勤管理方面的先进经验进行学习和调研；接待省政府口岸与物流办公室来我市就我市保税物流中心信息化建设和口岸营商环境进行调研和指导；接待省发改委来我市开展关于工程投标领域突出问题系统治理工作的调研等对外招商引资及公务接待活动。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。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**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。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**

2021 年，南充市人民政府办公室机关运行经费支出 266.97 万元，比 2020 年减少 166.12 万元，下降 38.35%。主要原因是：根据近年来政策要求，我单位严格压减一般性支出，在资金的使用

上精打细算、厉行节约，因此机关运行经费支出有所减少。

## （二）政府采购支出情况

2021年，南充市人民政府办公室政府采购支出总额**642.02**万元，其中：政府采购货物支出**54.02**万元、政府采购服务支出**588.00**万元。主要用于办公大楼及周边安保服务、办公用品购买、公务用车购置、南充市政府网站集约化平台建设服务项目等。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2021年12月31日，南充市人民政府办公室共有车辆**18**辆，其中：主要领导干部用车**1**辆、机要通信用车**1**辆、应急保障用车**16**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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对全市电子政务外网运行维护项目等**32**个项目开展了预算事前绩效评估，对**32**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对**32**个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对**32**个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市人民政府办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



## 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项

目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**10.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）开支的离退休经费。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指事业单位开支的离退休经费。

**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。

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**指反映除上述项目以外的其他行政事业单位养老支出。

**14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**15.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外的城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**18.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):**指：指除用于各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

**19.住房保障(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。

**20.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。

**21.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。

**22.“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。

**23.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。

## 第四部分 附件

### 附件一

# 南充市人民政府办公室 2021 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

南充市人民政府办公室纳入预算编报范围的机构个数 4 个，单位内设机构 27 个，分别为：综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、研究室、市政府督查室、信息科、政务公开科、会务科、民生科、议案提案办理科、电子政务科、物流与口岸办公室、效能建设科、人事科、财务科、后勤保障科、对外联络科、保卫科、离退休人员工作科、机关党委，下属事业单位 3 个，分别为南充市电子政务服务中心、南充市政府办公室综合服务中心及原南充市人民政府招待所，另市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组经费由市政府办公室保障。

### （二）机构职能

1. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办

公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

2. 研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见报市政府领导同志审批。

3. 根据市政府领导同志的指示，对市政府部门之间有争议的问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

4. 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

5. 围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6. 及时收集、整理、传递信息，向市政府领导报告重要信息以及提出重要建议。

7. 负责市政府信息公开工作，指导、监督全市政府信息公开工作。

8. 负责市政府会议、活动的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

9. 督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

10. 组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议、审议意见和政协委员提案、建议案工作。

11. 指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

12. 贯彻执行国家物流与口岸方面的方针政策和法律法规，指导全市物流业发展和口岸工作。

13. 负责政府机关行政效能建设工作。

14. 承担办事机构设在市政府办公室的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况

2021 年度市政府办公室编制人数 123 人及离休人员 1 人，其中行政编制 88 人，工勤（行政）编制 20 人，事业编制 15 人。至 2021 年底实有在职人员 115 人及离休人员 1 人，其中行政编制 85 人，工勤（行政）编制 20 人，事业编制 10 人。原政府招待所留职人员 3 人，退休人员 119 人（含原政府招待所退休人员 54 人，所有退休人员的退休金均由市机保局发放），聘用人员 34 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年度收入总计 5902.19 万元，其中：市本级公共财政预算拨款 5902.19 万元，占收入总计的 100%，其他来源收入 0 万元，仅占收入总计的 0%。

### （二）部门财政资金支出情况

全年支出总计 5902.19 万元，其中：工资福利支出 2487.26 万

元，占支出总计的 42.14%，商品和服务支出 2527.14 万元，占支出总计的 42.79%；对个人和家庭的补助 569.89 万元，占支出总计的 9.68%；基本建设支出 18.88 万元，占支出总计的 0.32%；其他资本性支出 299.01 万元，占支出总计的 5.07%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

##### 1.部门绩效目标制定情况

根据预算绩效管理要求，我办严格按照市财政局下达的各项经济指标，并根据 2021 年度重点工作安排及 2020 年度各项目实际执行情况编制预算。做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，考虑历年收入、人员等情况和收入增减变化等因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项工作顺利开展。我办将整体支出和项目支出按要求全面纳入绩效目标管理，并根据支出实际情况详细编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，目标设定科学合理可行。2021 年度已完成项目中，所设定的绩效目标均全面实现。

##### 2.目标实现情况

在预算编制过程中，我办严格把握预算编制的完整性、科学性、绩效性。认真核实单位实有财政供养人数和单位实有编制情况，明确编制人员经费和公用经费等；部门运转类项目经费预算，结合上年实际支出数据和当年工作需要，尽量将预算项目经费细



化到支出范围及科目。严格预算支出，加强预算管理，合理安排项目资金，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。其中，项目支出目标情况如下：

项目1：全市电子政务外网运行维护项目，稳步推进政务外网纵向覆盖和横向接入，市县乡三级政务部门实现全覆盖和全接入，村（社区）覆盖率超过**50%**，纵横网络体系贯通基本实现。开展全市电子政务外网安全检查，修复了漏洞和弱口令风险。完成市县两级电子政务外网等级保护备案测评整改，完成全市电子政务外网**IPv6**升级改造。

项目2：南充市门户网站所涉系统运维、信息保障、站点监测服务项目，加强市政府门户网站等级安全保护、监测预警、人员培训和日常有效维护；采用图片、图表、音频、视频、卡通动漫等形式，立体式、多维度解读重点工作和重要文件，增强解读回应效果，让群众看得到、能理解，**2021**年“南充市政府”网在**21**个市州政府网站中位列第一方阵。

项目3：全市政务督查工作专项经费，制发《政务督查》**81**期，督办落实市政府重要会议议定事项及市领导批交办事项**685**件，总体办结率达**95%**以上。认真办理**221**件人大建议、**340**件政协提案，实现办复率、评价满意率双**100%**。

项目4：办公楼安防保卫管理。保障市政府**1**号楼办公楼及两边生态停车场、车库出入口、中门、货运电梯入口、**1**号楼办公楼外围周边巡逻及警务室值守，购买安全防护设备。全年未出现事

故，确保了1号楼安全稳定。

项目5：民生工作经费，聚焦群众所需、所急，广泛征集群众意见，建立民生实事自选项目库，送审印发《2021年全市30件民生实事实施方案》。目前，共向市政府分管领导报送《专报》16期，印发《情况通报》3期、《督办通知》8期。30件民生实事中，有16件已完成或超额完成年度目标任务，其余14件按进度推。

项目6：南充市政务云服务租赁，通过购买云资源租赁服务，利用云计算平台技术优势，保障市门户网站、市政务数据共享开放平台和政府信息公开目录系统安全稳定运行。

项目7：南充市政务数据共享开放平台运维，推进政务信息资源共享开放，发布政务信息资源共享目录9043条，开放数据目录6624条，与省级平台对接目录8004条、接口调用84万次，有效推动政务数据“跨部门、跨地区、跨行业”流动。

项目8：老干部活动经费，根据中、省、市文件要求，全年组织离退休老干部学习、参观、考察，发挥老干部为党和人民事业增添正能量，充分发挥离退休干部特点和优势，围绕党委、政府中心工作提出建议，维护党委、政府形象，促进南充经济快速发展。

项目9：《市政府公报》编辑发行，出台《南充市2021年政务公开重点工作安排》，深化重点领域信息公开，指导高坪区成功创建全省基层政务公开先行县。完成政府公报电子化，实现创刊以来所有信息全局检索，让群众更为便捷获取政府决策信息。

项目10：纪检监督检查工作经费，根据中省市纪委监委部署，驻

市政府办纪检监察组聚焦监督首责，在做好日常监督工作的基础上，深入开展整治形式主义为基层减负、违规收受红包礼金、“一人多证”专项整治，扎实开展了党风廉政建设专项监督、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项监督，持续强化“吃公函”问题排查清理、办公用房、公务用车专项整顿、“窗口腐败”专项整治，立案1人1件，推动政风行风取得显著好转。

项目 11：保密及档案工作经费，印发涉密人员管理细则、保密工作要点提醒和责任清单，常态化开展保密抽查检查，确保国家秘密事项安全。整理 2019 年全年档案。

项目 12：市长短信、微信及市政府移动办公平台运行，根据市政府工作需要，租用高清保密可视电话专线，以保障市政府会议的正常召开和政府工作部署得到贯彻落实。

项目 13：市政府 1 号办公大楼正常运转费，保障市政府办公楼设施设备及水、电、气的正常供应，整栋楼的绿植养护、更换，清扫保洁，外部整体形象的维护等，努力为驻楼各单位干部职工提供良好的办公条件和卫生环境。

项目 14：高清保密可视电话使用及会议费，按要求建设了省政府应急视频会议系统，保障省、市视频会议 42 场次。开展电子政务业务培训，有效提高全市电子政务从业人员能力水平。严格逗硬考核，将电子政务、数据共享开放、视频会议保障等工作纳入全市综合目标绩效考核的重要内容。

项目 15：市政府 1 号大楼办公维修维护费，对市政府办公楼

设施设备及水、电、气巡查的同时，尽力做好日常维保，做到了发现问题第一时间处理，保障办公楼的设施设备及水、电、气的正常使用。开展各项维保工作约 **500** 余次。

项目 **17**：大宗文印耗材费，全年高效运转各级来文万余件，印刷中、省、市来文万余册，印刷各类会议资料、政府文件。

项目 **18**：项目招引专项经费，主动加强与市委办等市级部门的横向协同，密切与省政府办公厅、各县（市、区）政府办公室的纵向联动，成功承办第六届中国创新挑战赛（南充）、天府卫士-2021年嘉陵江突发环境事件应急演练、川东北经济区工业经济运行调度会议、市政府全体会等重要会议活动。

项目 **19**：办公设备设施更新购置经费，加强对办公家具、文印设备及耗材、音控设备、空调、车辆以及保洁服务等大宗物资及服务的采购工作。截至目前，共开展 **25** 次大型采购工作。其中，内部采购 **14** 次，政府采购 **10** 次，平台扶贫产品采购 **1** 次。保障市政府、市政府办公室领导及各科室（中心）的办公用品需求，截至目前，开展零散采购工作 **208** 次左右。

项目 **20**：果州宾馆留职人员生活费及保障。根据市政府领导解决历史遗留问题的工作要求，为市政招待所原留守人员发放基本生活费、缴纳社会保障缴费，以保障留守人员正常生活，按时按质为市政招待所留守人员发放了基本生活费、缴纳了保险，保证了社会的稳定。

项目 **21**：“十四五”物流发展规划编制经费，组织编制“十四

五”现代物流产业发展规划，督导落实现代物流产业发展年度行动方案各项部署，全力推进**23**个重点物流项目建设，预计全年全社会物流总产值将突破**750**亿元。保（B）顺利封关运营，已实现进出口货值达**1.88**亿元。成功开行中欧班列（南充），累计出口集装箱货值达**1.1**亿元。

项目**22**：参加庆祝中国共产党成立**100**周年合唱比赛经费，组建**300**名政府系统职工队伍参加“唱支山歌给党听、嘉陵江畔颂党恩”合唱比赛，在比赛中取得良好名次，在活动中不断增进了政府系统职工爱党、护党、为党的政治感情。

项目**23**：市政府视频会议系统升级改造及保障服务项目，已做好视频会议系统建设管理和技术保障，建设管理覆盖市、县两级的视频会议系统，并接入省级视频会议系统。

项目**24**：市政府老年人体育活动经费，全年多次组织政府系统老体协各单位开展钓鱼、登山、气排球等体育健身活动，发挥老干部为党和人民事业增添正能量，促进南充经济快速发展。

项目**25**：迎接国务院第八次大督查专项经费，协调推动完善全市政府系统督查体系，建立重点工作督查清单，紧盯疫情防控、安全生产、防汛减灾等开展专项督查，跟踪解决嘉陵江砂石码头整治、城乡生活污水处理等痛点难点问题，为迎接国务院第八次大督查做好了充分准备。

项目**26**：市政府门户网站信息采编稿酬，大力拓展信息的广度和深度，将信息报送责任单位由**63**个增至**118**个，把信息触角

向企业、乡村、社区等延伸，深入挖掘特色亮点、发展堵点、社会热点，及时提供综合性、预警性、趋势性的信息参考。全年向国、省上报信息 513 条、专报 151 期，有 23 条信息（专报）获国务院、省政府领导批示，居全省前列。

项目 27：人事考试考务费，鲜明干事导向，按照人岗相适、能力匹配的原则，组织 2 次公务员遴选考试和 2 次事业人员选调考试，调整补充公务员 3 名，事业编制人员 3 名。

项目 28：干部体检及慰问经费，做好生活困难和生病住院干部职工慰问金发放等工作，合理安排全体职工健康体检，开展清明登山等集体活动，切实把组织温暖带进职工心里，有效增强了集体的凝聚力、战斗力。

项目 29：市政府 1 号办公大楼消防系统改造费，此项目按程序完成财政评审和招标工作，于 10 月正式启动实施，至年底已完成工程总量的 80%，已完工并完成消防试压工作。改造完成后有效的消除了大楼消防安全隐患，改善了消防安全条件，加固了消防安全屏障。

项目 30：新冠肺炎疫情防控经费，抓好疫情防控物资采购工作，保证疫情防控的需要，满足办公室干部职工的防护需求，为打赢疫情防控战提供物资保障。

项目 31：市政府 1 号楼百叶窗更换经费，对办公大楼两侧破旧老化的百叶窗进行更换，进一步做好了大楼管理，消除安全隐患，改善大楼走廊平台区域的光环境，维护大楼形象。

项目 32：南充市政府网站与政府系统政务新媒体云监测服务项目，印发《政务新媒体监测标准》，开展为期 6 个月的政务新媒体集中排查整治，全市政务新媒体由 1573 个减少至 241 个，连续 5 个季度保持国省“零通报”，相关经验在全省会议上交流推广。

### 3. 预算支出控制和完成情况

我办在决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。

基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。2021 年预算执行情况均按照制定的绩效目标要求落实。预算整体完成进度良好。

### 4. 及时处置情况

及时跟进项目开展情况，对预算项目中遇到的问题及时处置，确保预算项目正常开展。

### 5. 执行进度情况

严格落实预算项目绩效监控制度，及时跟进预算项目执行进度，确保项目及时完成，2021 年所有预算项目执行情况良好。

### 6. 预算完成情况

我办 2021 年整体支出绩效工作顺利开展，全年财政预算总体执行率 100%，满意度指标均达 100%。

### 7. 资金结余率情况

我办2021年财政资金结转0万元,占全年财政预算收入0%,预算进度执行良好。

## 8.违规记录情况

我办严格按照相关规定合理合法合规的执行,均无违规记录。

### (二)结果应用情况

我办高度重视预算绩效管理工作,以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升绩效自评质量,预算绩效管理工作取得新成效。一是做好绩效目标编制,实现全过程绩效监控,及时报送绩效目标。二是做好绩效过程监控,对单位所有预算项目,按照年初绩效目标进行实施过程跟踪监控。三是做好支出绩效评价,对项目支出进行绩效自查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。在绩效结果应用方面,我办根据事前绩效评估结果,对部分项目支出资金规模进行了调整;根据绩效目标审核结果,单位对绩效目标、项目内容等进行了整改、优化,并加强绩效目标的管理;通过绩效监控,进行了政策优化、改进管理、项目调整等改进;通过对2021年项目进行绩效评价,评价结果作为2022年项目申报重要依据并根据评价结果进行相应调整。

### (三)自评质量

南充市人民政府办公室严格按照绩效自评工作要求和自评程



序开展 2021 年度部门整体支出及部门预算项目绩效管理自评工作，确保自评客观准确，真实反映单位绩效管理情况，自评质量较高。

#### 四、评价结论

##### （一）评价结论

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号文件精神），对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评，我办所有预算均按照要求全面纳入绩效管理，部门整体支出绩效目标设定合理可行，预算编制准确、支出严格控制、进度执行良好，无违规违纪情况。通过部门整体支出绩效评价，强化了资金监管使用，提高了资金使用效益，部门整体支出绩效评价优良。

##### （二）存在问题

1. 由于新冠疫情对年初工作谋划的冲击，导致部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。

2. 与相关部门、业务科室的沟通衔接有待进一步加强，项目预算精细化程度不够高，项目资金使用还未实现最大效益化。（三）

##### 改进建议

1. 我们将在以后的工作中进一步加强与相关部门、业务科室的沟通衔接，加强项目预算精细化，发挥项目资金使用最大效益，提高预算编制的科学性、可预见性，使预算编制工作更加规范、合理。

2. 严格按照中、省、市相关文件执行，在已有制度基础上进

一步健全完善单位内部控制，强化内部控制管理意识，严格落实内部控制制度。

附表：

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		市政府门户网站信息采集稿酬				
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	信息科	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	20 万元	20 万元	100%	
		其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	100%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 根据市政府门户网站内容保障需要，报送市委市政府领导活动、部门要情、县（市、区）动态、办事指南信息等 2. 通过《南充政务》编发全市政务活动动态信息，包括经验类、进展类、问题类、建议类等，并适时按照省政府办公厅要求上报高质量信息，及时宣传南充工作，提高知名度、影响力			1. 严格按照门户网站内容保障需要，按要求报送各级信息，已高质量完成全年目标任务 2. 高效编发《南充政务》及《南充政务》增刊、《政务专报》等刊物，及时反映社情民意和最新工作动态，全方位发挥了信息工作的参谋辅政、上传下达作用，推动南充宣传工作再上台阶		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	完成网站信息编报	15000 条以上	15200 条	
			完成《南充政务》期刊汇编	1800 册	1800 册	
		质量指标	覆盖市级部门	覆盖市级部门	已全覆盖	
			覆盖县（市、区）	覆盖县（市、区）	9 县（市、区）全覆盖	
			覆盖中心乡镇、街道	覆盖中心乡镇、街道	9 县（市、区）各一个	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	已按时完成	
	成本指标	期刊排版、印刷、装订、专用信封、邮寄	50 元/本	50 元/本		
	效益 指标	经济效益 指标	对全市经济社会发展作用	反映动态，推动工作	已完成	
		社会效益 指标	对工作的促进作用	有利于加强服务型政府建设	已完成	
			对群众的促进作用	有利于加强对政府的信任度	已完成	
		生态效益 指标	对环保意识的作用	加强宣传增强群众环保意识	已完成	
对政策执行的作用			有利于加强环保政策的解读	已完成		
可持续影响 指标		阅读使用年限	转载文件时效内，均可查阅	已完成		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	信息内容满意度	≥90%	100%		
		期刊设置满意度	≥90%	100%		

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		项目招引专项经费				
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	电子政务服务中心	
项目资金		80	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		80	80	80	80	100%
其中：当年财政拨款		80	80	80	80	100%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据市委市政府工作要求，指导协调各县（市、区）、临江新区及园区开展项目招引，为全市重点物流、电商等项目指导服务，确保全年招引项目50个以上。				全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	完成项目招引数量	50个	已完成	
		质量指标	项目完成考核率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成目标	2020年12月31日前	已完成	
		成本指标	完成项目招引成本	150万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		项目招引的作用	为全市重点物流、电商等项目提供指导服务	已完成		
生态效益指标						
可持续影响指标		对本地未来可持续发展的影响	≥10年	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	≥90%	已完成		
		党委政府满意度	≥90%	已完成		

## 项目支出绩效目标自评表

### (2021年度)

项目名称		纪检监督检查工作经费				
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	纪检监察组	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
年度资金总额		15	15	15	100%	
其中：当年财政拨款		15	15	15	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>按照中省市关于深入推进全面从严治党的各项安排部署，驻市政府办纪检监察组将以“三场持久战”为载体，聚焦各综合监督单位政治引领、疫情防控、脱贫攻坚、制止餐饮浪费、工程项目、财务管理、物资采购、作风建设等重点领域，紧盯特殊职能部门、拥有审批权限、廉洁风险点较高的关键岗位，坚持稳中求进工作总基调和“严”的主基调，突出抓在日常、严在经常，对综合监督单位组织开展政治监督、日常监督、作风监督、专项监督，监督检查，配合参与市纪委组织的监督检查、干部培训和市委巡察等工作，持续推动派驻监督工作高质量发展。</p>			<p>全年，根据中省市纪委部署，驻市政府办纪检监察组聚焦监督首责，在做好日常监督工作的基础上，深入开展整治形式主义为基层减负、违规收受红包礼金、“一人多证”专项整治，扎实开展了党风廉政建设专项监督、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项监督，持续强化“吃公函”问题排查清理、办公用房、公务用车专项整治、“窗口腐败”专项整治，立案1人1件，推动政风行风取得显著好转。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	组内监督检查	≥20次	完成	
			培训人员	10人次	完成	
			参与市纪委办案、监督检查和市委巡察	10次	完成	
		质量 指标	检查质效率	100%	完成	
			培训全员参与度	100%	完成	
			全员参与市纪委办案、监督检查和市委巡察	100%	完成	
		时效 指标	检查完成时间	2021年12月31日前	完成	
			培训时长	5日/人次	完成	
			参与市纪委办案、监督检查和市委巡察	10日/人	完成	
		成本 指标	组内监督检查	3000元/人次	完成	
			组员培训	5000元/人次	完成	
			参与市纪委办案、监督检查和市委巡察	4000元/人次	完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	查处案件挽回经济损失率	100%	完成	
		社会 效益 指标	促进政治生态廉洁	加强群众对政府的信任度	完成	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	促进作风改善	≥1年	完成	
巩固政治生态	≥1年		完成			
推进工作落实	≥1年		完成			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	监督检查满意度	≥98%	完成		
		人员培训满意度	100%	完成		

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		民生工作经费				
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	民生科	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《年度民生实事实施方案》，完成民生实事项目的目标制定、任务分解、督查考核、统筹协调等工作，保障全市民生实事工作有序开展。			已按照《年度民生实事实施方案》安排，完成了目标制定、任务分解、督查考核、统筹协调等工作，圆满完成民生实事各项目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：召开民生工作调度会议	3 次	3 次	
			指标 2：开展民生工作督查考核	1 次	1 次	
			指标 3：开展民生实事宣传	1 次	1 次	
		质量指标	指标 1：召开民生工作调度会议完成率	100%	100%	
			指标 2：开展民生工作督查考核达标率	100%	100%	
			指标 3：开展民生实事宣传达标率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：工作调度会议完成时限	2021 年 12 月 31 日前	已于 2021 年 12 月 31 日前完成	
			指标 2：开展民生工作督查考核完成时限	2021 年 12 月 31 日前	已于 2021 年 12 月 31 日前完成	
			指标 3：开展民生实事宣传完成时限	2021 年 12 月 31 日前	已于 2021 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	指标 1：会议培训及资料汇编	10 万元	10 万元		
		指标 2：开展民生工作督查考核	5 万元	5 万元		
		指标 3：开展民生实事宣传	5 万元	5 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			.....			
		社会效益指标	指标 1：办好民生实事	发挥更大社会效益	持续提升群众获得感、幸福感、安全感。	
			指标 2：			
			.....			
		生态效益指标	指标 1：			
指标 2：						
.....						
可持续影响指标	指标 1：民生工作持续影响	≥1 年	≥1 年			
	指标 2：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对民生工作的满意度	≥99%	99%		
		指标 2：				
		.....				

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		十四五物流发展规划编制经费					
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	物流与口岸办公室		
项目资金 (万元)		15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
						执行率	
		年度资金总额		15	15	100%	
		其中：当年财政拨款		15	15	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成南充十四五物流发展规划编制，报市委市政府审定实施			完成规划编制并印发实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	完成规划编制		1个	1个	
		质量指标	规划评审通过率		100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	
	成本指标	投入产出成本		≤30万	完成		
	效益指标	经济效益 指标	采用先进技术带来的实际收入增长		≥10%	完成	
		社会效益 指标	提高社会影响力		有所提升	完成	
		生态效益 指标	对生态环境影响		有所提升	完成	
可持续影响 指标		对本行业未来可持续发展影响力		有所提升	完成		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度		大于90%	完成		
		社会满意度		大于90%	完成		

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		参加庆祝中国共产党成立 100 周年合唱比赛				
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府办公室机关党委	
项目资金 (万元)		45 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额		45	45	
		其中：当年财政拨款		45	45	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证市政府办公室负责牵头组织的政府办系统代表队 370 人服装、盒饭、化妆、车辆等后勤工作的资金保障			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服装租赁数量	370 人/次	完成	
			服装租赁次数	>=5 次	完成	
			租赁钢琴	4 台	完成	
			参会代表队化妆次数	>=2 次	完成	
			租赁公交车	>=10 台	完成	
			租赁扩音器、音响	>=1 台	完成	
			购买合唱道具及物资	1 批	完成	
		质量指标	购买物资合格率	>=95%	完成	
			服装及道具租赁达标率	>=90%	完成	
		时效指标	物资购买及时性	及时	完成	
			服装租赁及时性	及时	完成	
		成本指标	服装费用	12.25 万元	完成	
			聘请合唱指挥、艺术指导、钢琴伴奏教师服务费	18 万元	完成	
			租赁钢琴费用	1.5 万元	完成	
	化妆费用		3.5 万元	完成		
	购买加班盒饭费用		5.25 万元	完成		
	租赁公交车费用		2 万元	完成		
	租赁扩音器、音响费用		0.5 万元	完成		
	购买合唱道具费用		2 万元	完成		
其他杂费支出	5 万元	完成				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2: .....				
	社会效益指标	参加合唱比赛后勤保障度	95%	完成		
	生态效益指标	指标 1: 指标 2: .....				
	可持续影响指标	指标 1: 指标 2: .....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=90%	完成	
			.....			



## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	人事考试劳务报酬						
主管部门	南充市人民政府办公室			实施单位	人事科		
项目资金	16	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额		16	16	100%		
	其中：当年财政拨款		16	16	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成遴选公务员笔试面试各 2 次、考调事业人员笔试面试各 2 次			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 遴选考试次数	8	8		
			指标 2:				
			.....				
		质量指标	指标 1: 考试圆满完成率	100%	100%		
			指标 2:				
			.....				
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前		
			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1: 人事考试考务费成本	≤2 万元/次	2 万元/次		
			指标 2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		社会效益指标	指标 1: 遴选保障率	=100%	=100%		
			指标 2:				
			.....				
		生态效益指标	指标 1:				
指标 2:							
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 考生满意度	≥90%	=100%			
		指标 2:					
		.....					

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		《市政府公报》编辑发行费				
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	政务公开科	
项目资金 (万元)		30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额	30	30	30	
		其中:当年财政拨款	30	30	30	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		建立市、县二级为主的政府公报体系,坚持传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会,着力将政府公报打造成规范、权威、便民的政务公开平台。			政府公报是刊登行政法规和规章标准文本的法定载体,是政府机关发布政令的权威渠道,在推进政务公开、加强政务服务、促进依法行政、密切党和政府同人民群众联系等方面发挥了重要作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编印全年期刊	11520册	10560册	10月文件较少未单独出刊,12月文件数量超正常情况2倍,弥补了10月印量
			编印年底合订本	12000册	12000册	
			解读全市公报宣传	6次	6次	
		质量指标	覆盖市级部门	100%	100%	
			覆盖县(市、区)	100%	100%	
			覆盖中心乡镇、街道	100%	100%	
		时效指标	编印全年期刊完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	
			编印年底合订本完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	
			解读全市公报宣传完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	
		成本指标	编印全年期刊成本	14.85万元	14.85万元	
	编印年底合订本成本		12.15万元	12.15万元		
	解读全市公报宣传成本		3万元	3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益	促进政府公报体系的建立	保证政令政策透明公开,加强群众对政府的信任度	保证政令政策透明公开,加强群众对政府的信任度	
			指标2:			
			.....			
		生态效益	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		政府公报体系影响年限	≥2年	≥2年		
	指标2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务群众满意度	≥90%	≥95%		
		指标2:				
		.....				

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	老干部活动经费					
主管部门	南充市人民政府办公室			实施单位	离退休人员科	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	30	30	30	100%	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据中办发(2016)3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、川委办发(2016)22号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》、南委办发(2017)2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》			保障离退休老干部学习、参观、考察，发挥老干部为党和人民事业增添正能量，充分发挥离退休干部特点和优势，围绕党委、政府中心工作提出建议，维护党委、政府形象，促进南充经济快速发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织学习次数	1 次/月	≥100%	
			指标 2: 推进离退休党支部“五基”标准化建设	活动室维修、设施购置	≥100%	
			.....			
		质量指标	指标 1: 组织学习覆盖率	≥98%	≥98%	
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1: 2021.1.1-2021.12.31	100%	≥100%	
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1: 组织学习成本	35 万元	100%	
			指标 2: “五基”标准话建设成本	10 万元	100%	
			.....			
	效益指标	经济效益	指标 1:			
		指标	指标 2:			
		.....				
		社会效益	指标 1: 组织老干部学习发挥作用	100%	≥100%	
		指标	指标 2:			
		.....				
		生态效益	指标 1:			
指标		指标 2:				
.....						
可持续影响指标	指标 1: 项目持续影响年限	≥1 年				
	指标 2:					
	.....					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 党委、政府满意度	≥90%	≥90%		
		指标 2: 离退休老干部满意度	≥90%	≥90%		
		.....				

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	市政府系统老体协活动经费					
主管部门	南充市人民政府办公室			实施单位	离退休人员科	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额		10	10	100%	
	其中：当年财政拨款		10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	迎接建党 100 周年，根据中办发（2016）3 号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、川委办发（2016）22 号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》、南委办发（2017）2 号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》			组织政府系统老体协各单位开展体育健身活动，发挥老干部为党和人民事业增添正能量，促进南充经济快速发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织体育健身次数	11 次/年	≥100%	
			指标 2：			
			.....			
		质量指标	指标 1：组织学习覆盖率	≥100%	≥100%	
			指标 2：			
			.....			
		时效指标	指标 1：2021.1.1-2021.12.31	100%	≥100%	
			指标 2：			
			.....			
		成本指标	指标 1：组织学习成本	10 万元	100%	
			指标 2：			
			.....			
	效益指标	经济效益	指标 1：			
		指标	指标 2：			
		.....				
		社会效益	指标 1：提高社会影响	95%	≥100%	
		指标	指标 2：			
		.....				
		生态效益	指标 1：			
指标		指标 2：				
.....						
可持续影响指标	指标 1：项目持续影响年限	≥1 年	≥100%			
	指标 2：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老同志满意度	≥90%	≥100%		
		指标 2：				
		.....				

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		干部职工体检经费				
主管部门		南充市人民政府办公室			实施单位	
项目资金 (万元)		40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	40	40	40	100%
		其中：当年财政拨款	40	40	40	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安排 2021 年干部职工 229 人体检				已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 干部职工人数	229	229	
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1: 干部职工体检覆盖率	=100%	=100%	
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1: 体检费用支付完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1: 体检费用	40	40	
			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1: 职工体检保障率	=100%	=100%	
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
指标 2:						
可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	>=90%	=100%		
		指标 2:				
		.....				

# 项目支出绩效目标自评表

## (2021 年度)

项目名称		市政府视频会议系统升级改造及保障服务项目				
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	电子政务科	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		27.74	27.74	100%	
	其中：当年财政拨款		27.74	27.74	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步做好全省应急指挥调度视频会议保障，提升信息化支撑政府决策和管理能力，根据《四川省人民政府办公厅关于做好省政府视频会议系统建设管理工作的通知》（川办便函〔2021〕231号）要求，做好视频会议系统建设管理和技术保障，按照相关技术标准规范，建设管理覆盖市、县两级的视频会议系统，并接入省级视频会议系统。			按照省上要求，已做好视频会议系统建设管理和技术保障，建设管理覆盖市、县两级的视频会议系统，并接入省级视频会议系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	MCU 扩容服务	10 路	10 路	
			更换 P1.58 小间距 LED 屏	4 块	4 块	
			高清视频会议终端	2 台	2 台	
			视频会议软终端	1 套	1 套	
			技术服务	1 项	1 项	
			会议保障服务	1 项	1 项	
		质量指标	视频会议系统安全运行率	100%	100%	
			与省、县两级视频会议系统接入率	100%	100%	
			会议保障率	100%	100%	
		时效指标	应急值守和响应机制	7*24 小时	7*24 小时	
			故障响应时间	<5 分钟	<5 分钟	
			故障处理时间	<5 分钟	<5 分钟	
		成本指标	MCU 扩容服务	8.8 万元	8.8 万元	
			更换 P1.58 小间距 LED 屏	1.96 万元	1.96 万元	
			高清视频会议终端	7.3 万元	7.3 万元	
	视频会议软终端		0.33 万元	0.33 万元		
	技术服务		0.55 万元	0.55 万元		
	会议保障服务		8.8 万元	8.8 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	视频会议保障保障情况	保障省、市政府远程视频指挥调度	保障省、市政府远程视频指挥调度	
			指标 2:			
			.....			
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
可持续影响指标		信息化支撑政府决策和管理能力	不断提升	不断提升		
	指标 2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门参会人员满意度	≥90%	≥90%		
		指标 2:				
		.....				

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		全市电子政务外网运行维护费				
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	电子政务科	
项目资金 (万元)	30		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额	30	30	30	30	100%
	其中：当年财政拨款	30	30	30	30	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据《四川省电子政务外网运行维护管理暂行办法》(川办秘函〔2016〕1)号有关规定,拟开展全市电子政务外网日常保障和安全运行工作,全年正常运转率达到99%以上,实现提高网络建设管理水平,保障网络安全运行的目标。				全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政务外网应急演练	每季度1次	已完成	
			汇聚中心机房值班	7*24小时值班	已完成	
			骨干网巡检	每周1次	已完成	
		质量指标	电子政务外网接通率	≥90%	已完成	
			保障外网承载应用正常运行	≥99%	已完成	
			全年网络安全事故	0次	已完成	
		时效指标	故障响应时间	≤30分钟	已完成	
			故障处理时间	≤4小时	已完成	
			申请开通时间	不超过2天	已完成	
		成本指标	值班、巡检及运维人力成本、业务培训及设备维护、三级等保复测及线路租赁费用	30万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	为全市各级党政机关部门办公提供网络支撑	保障各级党政机关网络正常运行	已完成	
			为全市各级党政机关部门业务应用系统的安全运行提供服务	保障各级党政机关业务应用系统稳定运行	已完成	
		生态效益	提高电子政务外网核心设备使用年限	≥1年	已完成	
		指标	提高电子政务外网运维及管理人员业务水平	提高使用人员安全意识	已完成	
			提高网络建设管理水平	≥1年	已完成	
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	各级党政机关部门满意度	≥90%	已完成
服务群众满意度				≥100%	已完成	

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		南充市政务云服务租赁费用					
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	电子政务科		
项目资金 (万元)		29.9	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
						执行率	
		年度资金总额	29.9	29.9	29.9	100%	
		其中：当年财政拨款	29.9	29.9	29.9	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为政府网站集约化平台以及政务信息资源共享开放平台和政府信息公开目录系统提供云资源服务。				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	vCPU	304 核	304 核		
			运行内存	1416GB	1416GB		
			存储硬盘	65.5TB	65.5TB		
		质量指标	云平台安全运行率	≥99%	≥99%		
			云平台网络正常运转率	100%	100%		
			备份数据完整度	100%	100%		
		时效指标	故障响应时间	≤15 分钟	≤15 分钟		
			故障处理时间	≤60 分钟	≤60 分钟		
			备份数据恢复时间	≤15 分钟	≤15 分钟		
		成本指标	云平台租赁费用	21.9 万元	21.9 万元		
	云平台故障运维人员		3 万元	3 万元			
	云平台技术支撑人员		5 万元	5 万元			
	效益指标	经济效益指标	设备成本节约率	10%	10%		
			运维人员成本节约率	15%	15%		
		社会效益指标	社会效益	承载南充市政务数据共享开放平台和南充市人民政府门户网站	保障数据共享开放平台和门户网站正常运行	已完成	
			指标				
			生态效益指标				
		可持續影响指标	可持續影响指标	提供弹性租赁服务，节约运营成本	每年	已完成	
	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门	≥99%	已完成			
		社会公众	≥99%	已完成			



## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		南充市政务数据共享开放平台运维费				
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	电子政务科	
项目资金 (万元)	84.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	84.5	84.5	84.5	100%	
	其中：当年财政拨款	84.5	84.5	84.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	依托电子政务外网，实现国、省、市三级平台互联互通，整个项目建设以电子政务外网为基础，项目建设主要内容：包括政务信息共享开放平台建设、政务资源梳理、政务数据资源汇聚三部分。平台建成后将建立全市政务信息资源目录体系，实现全市政务数据开放共享，全面形成中央、省、市三级共享交换体系，有力支撑技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨部门的协同管理和服				全部完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障政务信息共享平台	4 套	4 套	
			保障政务信息开放平台	1 套	1 套	
			保障数据交换平台	1 套	1 套	
			保障全市共享开放目录及数据日常更新	259 个部门（包含 9 县、市、区）	已完成	
		质量指标	平台安全运行率	≥99%	≥99%	
			与国、省平台接通率	100%	100%	
			数据资源申请接通率	≥100%	≥100%	
		时效指标	故障响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	
			故障处理时间	≤120 分钟	≤120 分钟	
			国、省数据资源申请处理时间	≤3 天	≤3 天	
		成本指标	全市政务信息共享平台日常运维	12 万元	12 万元	
			全市政务信息开放平台日常运维	12 万元	12 万元	
			数据交换平台日常运维	24 万元	24 万元	
	目录及数据日常更新服务		24.5 万元	24.5 万元		
	三级等保复测费用		12 万元	12 万元		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益	政府部门数据互联互通	促进跨部门协同办公应用发展,提高政府部门办事效率	已完成	
		指标	政务信息全面对公众开放	构建公开透明阳光政府,推动大数据便民服务应用发展	已完成	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标		在平台运维期内,保障 259 个部门正常使用	≤1 年	已完成		
满意度指标		服务对象 满意度指 标	政府部门	≥99%	≥99%	
	社会公众		≥99%	≥99%		

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	迎接国务院第八次大督查专项经费					
主管部门	南充市人民政府办公室			实施单位	市政府办公室	
项目资金 (万元)	10 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	顺利迎接国务院第八次大督查，真实客观反映南充经济社会发展情况			顺利通过国务院第八次大督查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁会议室	≥5 次	4 次	根据实际需要完成
			租赁公务用车	20 辆次	10 辆次	
			公务用餐	10 余次	5 次	
			资料印制	100 余册	150 余册	
		质量指标	按照国务院大督查相关要求组织实施	高质量通过	督查未发现南充存在典型问题	
		时效指标	国务院第八次大督查结束前完成	根据国务院督查组统一安排	按时完成	
	成本指标	公务用车、会议室租赁费用		5 万元	以财务数据为准	
		工作用餐、资料印制费用		5 万元	以财务数据为准	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	充分展示南充市经济社会发展的成效	真实客观反映南充经济社会发展情况	达到预期	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	争取国、省对南充经济发展情况认可和支持	争取政策支持	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	受访群众均满意	

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		市政府视频会议系统升级改造及保障服务项目				
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)	27.74 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额		27.74	27.74	27.74	100%
	其中：当年财政拨款		27.74	27.74	27.74	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为进一步做好全省应急指挥调度视频会议保障，提升信息化支撑政府决策和管理能力，根据《四川省人民政府办公厅关于做好省政府视频会议系统建设管理工作的通知》（川办便函〔2021〕231号）要求，做好视频会议系统建设管理和技术保障，按照相关技术标准规范，建设管理覆盖市、县两级的视频会议系统并接入省级视频会议系统				建设了覆盖市、县两级的视频会议系统并接入省级视频会议系统，并做好了日常运营以及维护管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增 MCU 扩容服务	≥10 路	≥10 路	
			更换 P1.58 小间距 LED 屏	≥4 块	≥4 块	
			高清视频会议终端	≥2 台	≥2 台	
			视频会议软终端	≥1 套	≥1 套	
			技术服务	≥1 项	≥1 项	
		质量指标	会议保障服务	≥1 项	≥1 项	
			会议服务覆盖率	≥99%	≥99%	
			设备合格率	100%	100%	
		时效指标	升级改造验收合格率	100%	100%	
			应急值守和响应机制	7×24 小时	7×24 小时	
			故障响应时间	<5 分钟	<5 分钟	
			故障处理时间	<5 分钟	<5 分钟	
		成本指标	升级改造及时性	及时	及时	
			MCU 扩容服务费用	≤8.80 万元	8.80 万元	
			更换 P1.58 小间距 LED 屏费用	1.96 万元	1.96 万元	
	高清视频会议终端费用		7.3 万元	7.3 万元		
	视频会议软终端费用		0.33 万元	0.33 万元		
	技术服务费用		0.55 万元	0.55 万元		
	效益指标	经济效益指标	会议保障服务费用	8.8 万元	8.8 万元	
			.....			
		社会效益指标	视频会议重大故障发生次数	0 起	0 起	
			视频会议系统安全运行率	≥90%	≥90%	
.....						
生态效益指标		.....				
		.....				
可持续影响指标		信息化支撑政府决策和管理能力	提升	提升		
		.....				
满意度指标		服务对象满意度指标	各部门参会人员满意度	≥90%	≥90%	
	.....					

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	大宗文印耗材					
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)	170 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	140	170	170	100%	
	其中：当年财政拨款	140	170	170	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市政府办公室三定方案，市政府办承担市政府、市政府办发文、办文等相关工作，全年需印刷各类大宗文件，产生文印耗材成本，以保障市政府、市政府办办文、发文工作的正常开展。			按照相关采购程序进行了大宗文印耗材的采购		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷大宗文件	70000 套	70000 套	
			文印耗材	100000 套	100000 套	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完工	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 18 日	
	成本指标	印刷大宗文件	70 万	70 万		
		文印耗材	100 万元	100 万元		
	效益指标	经济效益 指标	成本节约率	≥15%	20%	
		社会效益 指标	服务社会发展能力提升率	≥15%	20%	
		生态效益 指标	环保标准	合格	合格	
	可持续影响 指标	可持续使用年限	≥1 年	1 年		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意率	90%以上	100%	
			党委政府满意度	90%以上	100%	

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)		80 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
						执行率	
		年度资金总额	80	80	80	100%	
		其中：当年财政拨款	80	80	80	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	根据市政府要求和当下新冠肺炎疫情防控工作实际需要，常态化疫情防控工作，购买疫情防控物资，对市政府大楼、中央空调进行清洗消毒。				按程序开展防疫物资采购；大中型会议开展日常消毒；进行中央空调清洗消毒。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	防疫物资采购		1 批	2 批	
			市政府大楼消毒		≥420 次	≥420 次	
			中央空调消毒		1 次	1 次	
		质量指标	采购验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目按期完成		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 29 日	
	成本指标	防疫物资采购		45 万元	45 万元		
		市政府大楼消毒		30 万元	30 万元		
		中央空调消毒		5 万元	5 万元		
	效益指标	经济效益 指标	成本节约率		≥15%	20%	
		社会效益 指标	服务社会发展能力提升率		≥15%	≥15%	
生态效益 指标							
可持续影响 指标	疫情防控常态化		≥1 年	≥1 年			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办事群众满意率		≥90%	100%		
		机关干部满意率		≥90%	100%		

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		办公设备设施更新购置				
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)	80 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	30	80	80	100%	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市政府领导安排、人员调整工作需要，需配置办公设备及更换老化落后的办公设备，以满足工作需要。			按照相关采购程序进行了相关办公设备的采购		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	电脑、打印机等	50 套以上	72 台	
			办公家具	1 批	1 批	
			空调	1 批	1 批	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完工	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 28 日完成	
	成本指标	电脑、打印机购置成本	50 万元	50 万元		
		办公桌椅、沙发购置成本	24 万元	24 万元		
		空调	6 万元	6 万元		
	效益指标	经济效益 指标	成本节约率	≥15%	20%	
		社会效益 指标	服务社会发展能力提升率	≥15%	≥15%	
生态效益 指标						
可持续影响 指标	可持续使用年限	≥6 年	≥6 年			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意率	≥90%	≥90%		
		党委政府满意度	100%	100%		

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	全市政务督查工作专项经费					
主管部门	南充市人民政府办公室			实施单位	市政府督查室	
项目资金 (万元)	10 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面贯彻《政府督查工作条例》，规范政府督查工作，推动上级决策部署落地。			全面完成任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	开展政务督促检查次数	≥15 次	23 次	
		质量指标	开展政务督促检查达标率	100%	100%	
		时效指标	指开展政务督促检查完成时限	2021 年 12 月底前	2022 年 1 月	因工作需要，全年综合督查延期至 2022 年 1 月。下步将做好政府督查统筹安排。
	成本指标	汇编政务督查工作资料汇编费用	2 万元	1.5 万		
		开展政务督促检查工作差旅、车辆费用	8 万元	以财务数据为准		
	效益指标	经济效益指标	服务社会发展能力提升率	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	中省市重大决策不属落地落实率	100%	100%	
		生态效益	对政策执行的作用	有所加强	推动各项政策落地执行	
	可持续影响指标	对本地未来可持续发展的影响	进一步提高	助推经济社会发展		
指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	市长短信、微信及市政府移动办公平台运行费					
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)	20万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	100%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.贯彻落实省委、省政府有关规定及市政府工作需要。2.为满足市政府及办公室业务系统移动办公的需求，保障政府及办公室移动办公平台运营，需要常年对该平台进行维护服务，实现网上对工作人员的考勤、签到、视频会议，通知收发和学习交流等功能。3.实现网上对工作人员的签到和考勤，实现网上视频会议；一键式发送会议通知；实现移动办公和移动审批功能；网上快捷沟通交流。保障平台正常运行。</p>			<p>满足了市政府及办公室业务系统移动办公的需求，保障了政府及办公室移动办公平台运营，实现了网上对工作人员的考勤、签到、视频会议，通知收发和学习交流等功能。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	移动审批办公	200人	200人	
			发送会议通知	200人	200人	
			网上签到考勤	200人	200人	
		质量指标	平台办公正常率	≥95%	≥95%	
		时效指标	移动审批办公	≤5分钟	≤5分钟	
			发送会议通知	≤3分钟	≤3分钟	
			网上签到考勤	≤3分钟	≤3分钟	
	成本指标	移动审批办公功能维护	8万元	8万元		
		发送会议通知功能维护	7万元	7万元		
		网上签到考勤维护	5万元	5万元		
	效益指标	经济效益 指标	办公效率提高率	≥30%	≥30%	
			指标 2:			
			.....			
		社会效益 指标	资源利用降低率	≥20%	≥20%	
			指标 2:			
			.....			
	生态效益 指标	指标 2:				
.....						
指标 2:						
可持续影响 指标	使用期间	2020年12月31日前	2020年12月31日前			
	指标 2:					
	.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90%	≥90%		
		市委政府满意度	≥90%	≥90%		



## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		高清保密可视电话使用及会议费				
主管部门					实施单位	
项目资金	70万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	30	70	70	100%	
	其中：当年财政拨款	30	70	70	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市政府工作需要，需租用高清保密可视电话专线，以保障市政府会议的正常召开和政府工作部署得到贯彻落实。			通过租用高清保密可视电话专线，有力保障了市政府会议的顺利召开，以及政府工作部署得到贯彻落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	租用专线	2条，50兆	2条，50兆	
			召开会议	≥150次	≥150次	
			.....			
		质量指标	召开会议	全年正常召开	全年正常召开	
			租用专线	全年正常召开	全年正常召开	
			.....			
		时效指标	召开会议	2021年12月31日前	2021年12月31日之前	
			租用专线成本	2021年12月31日前	2021年12月31日之前	
			.....			
			.....			
	成本指标	租用专线成本	20万元	20万元		
		会议费	50万元	50万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	保障租用专线稳定年限	1年	1年	
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	服务社会发展能力提升率	≥30%	≥30%	
			指标 2:			
.....						
生态效益指标		环保标准	合格	合格		
		指标 2:				
可持续影响指标	专线发挥作用的期限	1年	1年			
	指标 2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	会议主办部门满意度	≥90%	≥90%		
		会议受用方满意度	≥90%	≥90%		
		专线运行稳定	≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		市政府 1 号楼百叶窗更换经费				
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	南充市人民政府办公室	
项目资金 (万元)		16	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额		16	16	
		其中：当年财政拨款		16	16	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市政府领导要求和工作实际需要,将对市政府 1 号楼的百叶窗进行全面更换升级,以防止安全隐患,提升市政府办公大楼的外在形象。			对市政府 1 号楼的百叶窗进行全面更换升级,有效防止安全隐患,提升市政府办公大楼的外在形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	百叶窗更换	≥500 平方米	520 平方米	
			质量指标	百叶窗更换合格率	100%	100%
		时效指标	百叶窗更换时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			成本指标	百叶窗更换成本	≤1000/平方米	≤1000/平方米
		效益指标	经济效益	指标		
			社会效益	政府大楼过道采光系数	≥1 %	≥1 %
	政府办公大楼形象			提升	提升	
	生态效益		指标			
	可持续影响指标		可持续使用期限	≥1 年	≥1 年	
			满意度指标	服务对象满意度指标		
			入驻单位职工满意率	≥90%	≥90%	
			市民满意度	≥90%	≥90%	

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		市政府1号办公大楼消防系统改造费					
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	南充市人民政府办公室		
项目资金 (万元)	81.22	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
					执行率		
	年度资金总额	81.22	81.22	81.22	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市政府领导要求和工作实际需要，按照市政府秘书长办公会议暨办公室党组会议纪要（2020年第17次）有关要求，市政府1号办公大楼消防系统设施设备、阀门管线等处于瘫痪状态，无法正常运行，已达到报废条件。市公安消防救援支队连续两次出具《责令限期改正通知书》，并多次现场督办整改。为达到整改要求和国家现行标准，拟对市政府1号办公大楼消防系统全面改造。			通过政府采购确定消防整改项目实施方，确保验收合格率符合要求，消防系统功能达到正常使用标准，保障大楼消防安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	升级改造面积	33000平方米	36000平方米		
			消防升级改造合格率	100%	100%		
		质量指标	升级改造完工时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
			升级改造成本	81.22万元	81.22万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	服务社会发展能力提高率	有所提升	有所提升	
	生态效益指标		环保标准	合格	合格		
	可持续影响指标	办公大楼可持续使用期限	≥10年	≥10年			
		满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位职工满意率	≥90%	≥90%	
				市民满意度	≥90%	≥90%	

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		市政府1号办公大楼维修维护费				
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	南充市人民政府办公室	
项目资金 (万元)		100	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	100	100	100%
		其中:当年财政拨款	20	100	100	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市政府领导要求和工作实际需要,市政府办公大楼每年需进行日常维护修缮,包括墙壁粉刷、防水处理、监控维护等日常维修维护,以达到使用要求。			对市政府办公大楼进行日常维护修缮,包括墙壁粉刷、防水处理、监控维护等日常维修维护,满足预定的使用功能要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	内墙及梯步间地砖	13000平方米	13000平方米	
			卫生间整改	9000平方米	9000平方米	
			天井整改	7600平方米	7600平方米	
			防水处理	7000平方米	7000平方米	
			东西向百叶窗改造	1000平方米	1000平方米	
			310会议室维修	200平方米	200平方米	
		质量指标	内墙及梯步间地砖	合格	合格	
			卫生间整改	合格	合格	
			天井整改	合格	合格	
			防水处理	合格	合格	
			东西向百叶窗改造	合格	合格	
			310会议室维修	合格	合格	
		时效指标	内墙及梯步间地砖	6月31日前完工	6月31日前完工	
			卫生间整改	6月31日前完工	6月31日前完工	
			天井整改	6月31日前完工	6月31日前完工	
			防水处理	6月31日前完工	6月31日前完工	
			东西向百叶窗改造	6月31日前完工	6月31日前完工	
			310会议室维修	10月31日前完工	10月31日前完工	
	成本指标	内墙及梯步间地砖	18万元	18万元		
		厕所整改	20万元	20万元		
		天井整改	12万元	12万元		
		防水处理	20万元	20万元		
		东西向百叶窗改造	15万元	15万元		
		310会议室维修	15万元	15万元		
	效益指标	经济效益指标	办公大楼正常运转	≥1年	≥1年	
		社会效益指标	服务社会发展能力	有所提升	有所提升	
生态效益指标		环保标准	合格	合格		
可持续影响指标		可持续使用期限	1年	≥1年		
满意度指标		服务对象满意度指标	入驻单位职工满意率	≥90%	≥90%	
			市民满意度	≥90%	≥90%	

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	市政府 1 号办公大楼正常运转费					
主管部门	南充市人民政府办公室			实施单位	南充市人民政府办公室	
项目资金 (万元)	500	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	380	500	500	100%	
	其中：当年财政拨款	380	500	500	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保整个办公大楼全年正常运转。			办公大楼全年运转正常，全面保障入住单位及工作人员正常办公，保障好大楼水电气及通讯。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	水电通讯保障面积	36000 平方米	36000 平方米	
			物业、保安、安防保障入驻单位	14 个	14 个	
			保障入驻大楼人数	≥800 人	≥800 人	
		质量指标	大楼水电通讯使用	正常运转	正常运转	
			物业、保安、保洁保障入驻单位	正常使用	正常使用	
		时效指标	年度内持续服务	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日 前	
		成本指标	水电气通讯费	200 万元	200 万元	
	保洁、物业、安防管理等		300 万元	300 万元		
	效益指标	经济效益 指标	成本降低率	≥10%	≥10%	
		社会效益 指标	服务社会发展能力提高率	≥10%	≥10%	
		生态效益 指标	环保标准	合格	合格	
		可持续影响 指标	办公大楼可持续使用期限	≥1 年	≥1 年	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	入驻单位职工满意率	≥90%	≥90%		
		市民满意度	≥100%	≥100%		

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		办公大楼安防保卫管理费				
主管部门		财政局			实施单位	市政府办公室
项目资金 (万元)		200 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 执行率
		年度资金总额	200	200	200	100%
		其中：当年财政拨款	200	200	200	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据市政府领导关于落实市政府 1 号办公大楼安全保卫工作，筑牢“人防、物防、技防”安全屏障的有关指示，市政府办按程序招聘保安服务公司、完善物防装备、技防设施，全力保障市政府 1 号办公大楼安全，维护良好的办公秩序。保障市政府、市政府办及入驻大楼单位工作正常有序开展				围绕年度工作目标、任务要求，扎实抓好安全工作落实，圆满完成年度安全保卫工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	使用安保人员	37 人	37 人	
			.....			
		质量指标	维护秩序保障安全	全过程	100%	
			.....			
		时效指标	安保服务期限	1 年	100%	
			.....			
		成本指标	聘用安保人员及设施设备维护保养	150 万元	150 万元	
	购买安保设施设备		50 万元	50 万元		
	.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		.....				
		社会效益 指标	服务社会发展能力	确保安全	安全	
			指标 2:			
		.....				
		生态效益 指标	指标 1:			
	指标 2:					
	.....					
	可持续影响 指标	保障 1 号办公楼安全全年安全	1 年	100%		
指标 2:						
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党委、政府、单位满意度	90%	90%		
		入住单位满意度	95%	95%		
		.....				

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		南充市政府网站与政府系统政务新媒体云监测服务				
主管部门		南充市人民政府办公室		实施单位	政务公开科	
项目资金 (万元)	30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	30	30	30	100%	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步加强全市政府网站与政府系统政务新媒体监测预警、日常有效维护，不断提升网站和政务新媒体服务能力和安全运行，依托第三方监测公司，对全市政府网站与政务新媒体进行自动化扫描监测，实时反馈监测结果，确保我市政府网站与政务新媒体健康有序发展。			通过加强政府网站与政务新媒体监测服务，及时整改发现的问题，2021年在省政府办公厅开展的政府网站与政务新媒体考核中取得较好成绩。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	政府网站数量	≥46 个	46	
			政府系统政务新媒体	≥392 个	392	
		质量 指标	全市政府网站安全运行率	≥90%	95%	
			全市政府系统政务新媒体安全运行率	≥90%	95%	
			服务质量验收合格率	≥90%	95%	
			对单否问题响应时间	≤15 分钟	≤15 分钟	
		时效 指标	系统运维完成时效	2021 年 12 月 31 日	完成	
			纠错及站点监测、预评估完成时效	2021 年 12 月 31 日	完成	
		成本 指标	政府网站云监测深度监测服务	25 万元	25 万元	
			新媒体监测服务	5 万元	5 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	运维及监测	保障网站系统、数据安全，提高网站服务能力	网站系统数据安全，网站服务能力明显提高	
生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标	系统及制作服务时限，保障单位正常工作	≥1 年	≥1 年			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	网站使用人员满意度	≥90%	95%		
		网站服务对象满意度	≥90%	95%		

# 项目支出绩效目标自评表

## (2021 年度)

项目名称	南充市政府门户网站所涉系统运维、信息保障、站点监测服务					
主管部门	南充市人民政府办公室			实施单位	电子政务服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	80 万	80 万	80 万	100%	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步加强市政府门户网站等级安全保护、监测预警、人员培训和日常有效维护，不断提升网站服务能力和安全运行；采用图片、图表、音频、视频、卡通动漫等形式，立体式、多维度解读重点工作和重要文件，增强解读回应效果，让群众看得到、能理解。			达到预期目标，加强全市政府网站及政务新媒体监管力度，2021年“南充市政府”网在 21 个市州政府网站中位列第一方阵。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政府门户网站系统运维	≥1 个	1 个	
			市政府门户网站错别字纠错系统	≥1 个	1 个	
			三级等保测评	≥1 个	1 个	
			市长短信平台运维	≥1 个	1 个	
			站点安全监测及网站检查预评估服务	≥1 个	1 个	
			网站信息运维服务	≥1 个	1 个	
		数量指标	购买南充市政府门户网站图文、视频、卡通动漫等信息制作服务	≥1 个	1 个	
		质量指标	市政府门户网站安全运行率	≥90%	≥90%	
			服务质量验收合格率	≥90%	≥90%	
			信息制作率	≥90%	≥90%	
	信息安全率		≥90%	≥90%		
	时效指标	系统运维完成时效	2022 年 12 月 31 日前	完成		
		三级等级保护完成时效	2022 年 12 月 31 日前	完成		
		纠错及站点监测、预评估完成时效	2022 年 12 月 31 日前	完成		
	成本指标	市政府门户网站系统运维	30 万元	80 万		
		市政府门户网站错别字纠错系统	20 万元			
		三级等保测评	20 万元			
		市长短信平台运维	20 万元			
		站点安全监测及网站检查预评估服务	40 万元			
网站信息运维服务		30 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	运维及监测	保障网站系统、数据安全，提高网站服务能力	完成		
	生态效益指标					
可持续影响指标	系统及制作服务时限，保障单位正常工作	≥1 年	≥1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用人员满意度	≥90%	≥95%		
		网站服务对象满意度	≥90%	≥95%		



## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	果州宾馆留职人员生活费及保障					
主管部门	南充市人民政府办公室			实施单位	电子政务服务中心	
项目资金 (万元)	30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30	30	30	100%	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市政府领导解决历史遗留问题的工作要求，为市政招待所原留守人员发放基本生活费、缴纳社会保障缴费，以保障留守人员正常生活，保障社会秩序稳定。			按时按质为市政府招待所留守人员发放了基本生活费、缴纳了社保，保证了社会的稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障留守人员生活	5人	5人	
		质量指标	保障生活程度	≥60%	已完成	
	时效指标	保障留守人员生活项目	2021年12月31日前	已完成		
	成本指标	保障留守人员人均生活费	6万元/人年	6万元/人年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决历史遗留问题	保障留守人员正常生活，维护社会秩序稳定	已完成	
生态效益指标						
可持续影响指标		保障留守人员正常生活，维护社会秩序稳定时限	≥1年	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥80%	已完成		
		留守人员满意度	≥80%	已完成		

## 第五部分 附表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：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	5,412.18	一、一般公共服务支出	32	4,898.39
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		八、社会保障和就业支出	39	697.11
	9		九、卫生健康支出	40	126.44
	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	69.50
	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	110.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	5,412.18	本年支出合计	58	5,902.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	490.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,902.19	总计	62	5,902.19

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

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

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	5,412.18	5,412.18					
201			一般公共服务支出	4,457.87	4,457.87					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	4,457.87	4,457.87					
2010301			行政运行	2,194.29	2,194.29					
2010302			一般行政管理事务	2,068.05	2,068.05					
2010350			事业运行	195.53	195.53					
208			社会保障和就业支出	677.12	677.12					
20805			行政事业单位养老支出	555.22	555.22					
2080501			行政单位离退休	228.25	228.25					
2080502			事业单位离退休	142.71	142.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.66	147.66					
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60					
20808			抚恤	111.90	111.90					
2080801			死亡抚恤	111.90	111.90					
20825			其他生活救助	10.00	10.00					
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00					
210			卫生健康支出	126.44	126.44					
21011			行政事业单位医疗	126.44	126.44					
2101101			行政单位医疗	104.50	104.50					
2101102			事业单位医疗	21.94	21.94					
216			商业服务业等支出	40.00	40.00					
21602			商业流通事务	40.00	40.00					
2160299			其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
221			住房保障支出	110.75	110.75					
22102			住房改革支出	110.75	110.75					
2210201			住房公积金	110.75	110.75					

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

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

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	5,902.19	3,294.13	2,608.07			
201			一般公共服务支出	4,898.38	2,389.82	2,508.56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,898.38	2,389.82	2,508.56			
2010301			行政运行	2,194.29	2,194.29				
2010302			一般行政管理事务	2,405.18		2,405.18			
2010350			事业运行	195.53	195.53				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.38		103.38			
208			社会保障和就业支出	697.12	667.12	30.00			
20805			行政事业单位养老支出	555.22	555.22				
2080501			行政单位离退休	228.25	228.25				
2080502			事业单位离退休	142.71	142.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.66	147.66				
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60				
20808			抚恤	111.90	111.90				
2080801			死亡抚恤	111.90	111.90				
20825			其他生活救助	30.00		30.00			
2082501			其他城市生活救助	30.00		30.00			
210			卫生健康支出	126.44	126.44				
21011			行政事业单位医疗	126.44	126.44				
2101101			行政单位医疗	104.50	104.50				
2101102			事业单位医疗	21.94	21.94				
216			商业服务业等支出	69.50		69.50			
21602			商业流通事务	69.50		69.50			
2160299			其他商业流通事务支出	69.50		69.50			
221			住房保障支出	110.75	110.75				
22102			住房改革支出	110.75	110.75				
2210201			住房公积金	110.75	110.75				

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

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

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	5,412.18	一、一般公共服务支出	33	4,876.66	4,876.66		
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	697.11	697.11		
	9		九、卫生健康支出	41	126.44	126.44		
	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	69.50	69.50		
	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	110.75	110.75		
	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				
	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	5,412.18	本年支出合计	59	5,880.46	5,880.46		
年初财政拨款结转和结余	28	468.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	468.29		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	5,880.46	总计	64	5,880.46	5,880.46		

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：南充市人民政府办公室 2021 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	5,880.46	5,880.46	3,294.13	2,586.34						
301	工资福利支出	2	2,487.26	2,487.26	2,487.26							
30101	基本工资	3	520.29	520.29	520.29							
30102	津贴补贴	4	329.79	329.79	329.79							
30103	奖金	5	767.62	767.62	767.62							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	24.00	24.00	24.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	147.66	147.66	147.66							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	126.44	126.44	126.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11	42.76	42.76	42.76							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	110.75	110.75	110.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	417.95	417.95	417.95							
302	商品和服务支出	16	2,505.41	2,505.41	263.21	2,242.20						
30201	办公费	17	174.02	174.02		174.02						
30202	印刷费	18	26.80	26.80		26.80						
30203	咨询费	19										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 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
30204	手续费	20	0.60	0.60	0.60							
30205	水费	21	27.61	27.61	7.61	20.00						
30206	电费	22	136.40	136.40	26.81	109.60						
30207	邮电费	23	38.02	38.02		38.02						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	93.52	93.52		93.52						
30211	差旅费	26	210.49	210.49	4.11	206.38						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	283.00	283.00		283.00						
30214	租赁费	29	42.74	42.74		42.74						
30215	会议费	30	34.44	34.44		34.44						
30216	培训费	31	7.75	7.75	0.52	7.23						
30217	公务接待费	32	7.13	7.13		7.13						
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	884.76	884.76	1.60	883.16						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	15.79	15.79	15.79							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 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
30229	福利费	39	5.20	5.20	5.20							
30231	公务用车运行维护费	40	141.47	141.47	85.35	56.13						
30239	其他交通费用	41	128.41	128.41	102.99	25.43						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	247.27	247.27	12.64	234.63						
303	对个人和家庭的补助	44	569.89	569.89	539.89	30.00						
30301	离休费	45	16.32	16.32	16.32							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	111.90	111.90	111.90							
30305	生活补助	49	343.06	343.06	343.06							
30306	救济费	50	30.00	30.00		30.00						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.18	0.18	0.18							
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	68.44	68.44	68.44							
307	债务利息及费用支出	57										



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 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
30701	国内债务付息	58										
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	18.88	18.88	——	18.88	——	——	——	——	——	
30901	房屋建筑物购建	63	18.88	18.88	——	18.88	——	——	——	——	——	
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	299.01	299.01	3.76	295.25						
31001	房屋建筑物购建	76										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 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
31002	办公设备购置	77	118.27	118.27		118.27						
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	133.98	133.98		133.98						
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	46.76	46.76	3.76	43.00						
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										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 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
31201	资本金注入	96										
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		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

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	5,880.46	3,294.13	2,586.34
201			一般公共服务支出	4,876.65	2,389.82	2,486.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,876.65	2,389.82	2,486.83
2010301			行政运行	2,194.29	2,194.29	
2010302			一般行政管理事务	2,383.45		2,383.45
2010350			事业运行	195.53	195.53	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.38		103.38
208			社会保障和就业支出	697.12	667.12	30.00
20805			行政事业单位养老支出	555.22	555.22	
2080501			行政单位离退休	228.25	228.25	
2080502			事业单位离退休	142.71	142.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.66	147.66	
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
20808			抚恤	111.90	111.90	
2080801			死亡抚恤	111.90	111.90	
20825			其他生活救助	30.00		30.00
2082501			其他城市生活救助	30.00		30.00
210			卫生健康支出	126.44	126.44	
21011			行政事业单位医疗	126.44	126.44	
2101101			行政单位医疗	104.50	104.50	
2101102			事业单位医疗	21.94	21.94	
216			商业服务业等支出	69.50		69.50
21602			商业流通事务	69.50		69.50
2160299			其他商业流通事务支出	69.50		69.50
221			住房保障支出	110.75	110.75	
22102			住房改革支出	110.75	110.75	
2210201			住房公积金	110.75	110.75	

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

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													
					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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	5,880.46	2,487.26	520.29	329.79	767.62		24.00	147.66		126.44	42.76		110.75		417.95
201			一般公共服务支出	4,876.65	2,102.41	520.28	329.78	767.62		24.00				42.76				417.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,876.65	2,102.41	520.28	329.78	767.62		24.00				42.76				417.95
2010301			行政运行	2,194.29	1,906.88	487.62	329.75	712.94						42.76				333.80
2010302			一般行政管理事务	2,383.45														
2010350			事业运行	195.53	195.53	32.66	0.03	54.68		24.00								84.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.38														
208			社会保障和就业支出	697.12	147.66						147.66							
20805			行政事业单位养老支出	555.22	147.66						147.66							
2080501			行政单位离退休	228.25														
2080502			事业单位离退休	142.71														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.66	147.66						147.66							
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.60														
20808			抚恤	111.90														
2080801			死亡抚恤	111.90														
20825			其他生活救助	30.00														
2082501			其他城市生活救助	30.00														
210			卫生健康支出	126.44	126.44								126.44					
21011			行政事业单位医疗	126.44	126.44								126.44					
2101101			行政单位医疗	104.50	104.50								104.50					
2101102			事业单位医疗	21.94	21.94								21.94					
216			商业服务业等支出	69.50														
21602			商业流通事务	69.50														
2160299			其他商业流通事务支出	69.50														
221			住房保障支出	110.75	110.75												110.75	
22102			住房改革支出	110.75	110.75												110.75	
2210201			住房公积金	110.75	110.75												110.75	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

项目			商品和服务支出																
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			合计	2,505.41	174.02	26.80		0.60	27.61	136.40	38.02		93.52	210.49		283.00	42.74	34.44	
201			一般公共服务支出	2,435.91	174.02	26.80		0.60	27.61	111.48	38.02		93.52	202.52		283.00	42.74	34.44	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,435.91	174.02	26.80		0.60	27.61	111.48	38.02		93.52	202.52		283.00	42.74	34.44	
2010301			行政运行	263.21				0.60	7.61	26.81				4.11					
2010302			一般行政管理事务	2,172.70	174.02	26.80			20.00	84.67	38.02		93.52	198.41		283.00	42.74	34.44	
2010350			事业运行																
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080501			行政单位离退休																
2080502			事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
20825			其他生活救助																
2082501			其他城市生活救助																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
216			商业服务业等支出	69.50						24.93				7.97					
21602			商业流通事务	69.50						24.93				7.97					
2160299			其他商业流通事务支出	69.50						24.93				7.97					
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

项目			商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	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	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
类	款	项	栏次	16	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	2,505.41	7.75	7.13				884.76		15.79	5.20	141.47	128.41		247.27
201			一般公共服务支出	2,435.91	7.75	7.13				848.16		15.79	5.20	141.48	128.42		247.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,435.91	7.75	7.13				848.16		15.79	5.20	141.48	128.42		247.27
2010301			行政运行	263.21	0.52					1.60		15.79	5.20	85.35	102.99		12.64
2010302			一般行政管理事务	2,172.70	7.23	7.13				846.56				56.13	25.43		234.63
2010350			事业运行														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20825			其他生活救助														
2082501			其他城市生活救助														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
216			商业服务业等支出	69.50						36.60							
21602			商业流通事务	69.50						36.60							
2160299			其他商业流通事务支出	69.50						36.60							
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助												
				小计	离休费	退休费	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	其他个人和家庭补助支出
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	569.89	16.32			111.90	343.06	30.00			0.18			68.44
201			一般公共服务支出	20.44	16.32								0.18			3.94
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	20.44	16.32								0.18			3.94
2010301			行政运行	20.44	16.32								0.18			3.94
2010302			一般行政管理事务													
2010350			事业运行													
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出													
208			社会保障和就业支出	549.46				111.90	343.06	30.00						64.51
20805			行政事业单位养老支出	407.56					343.06							64.51
2080501			行政单位离退休	228.25					228.25							
2080502			事业单位离退休	142.71					114.81							27.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.60												36.60
20808			抚恤	111.90				111.90								
2080801			死亡抚恤	111.90				111.90								
20825			其他生活救助	30.00						30.00						
2082501			其他城市生活救助	30.00						30.00						
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
216			商业服务业等支出													
21602			商业流通事务													
2160299			其他商业流通事务支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	债务利息及费用支出				
					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		57	58	59	60	61
			合计						
201			一般公共服务支出						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301			行政运行						
2010302			一般行政管理事务						
2010350			事业运行						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080501			行政单位离退休						
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080599			其他行政事业单位养老支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
20825			其他生活救助						
2082501			其他城市生活救助						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
216			商业服务业等支出						
21602			商业流通事务						
2160299			其他商业流通事务支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出（基本建设）												
				科目名称	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	大型修缮	信息网络软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	18.88	18.88											
201			一般公共服务支出	18.88	18.88											
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.88	18.88											
2010301			行政运行													
2010302			一般行政管理事务													
2010350			事业运行													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.88	18.88											
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20825			其他生活救助													
2082501			其他城市生活救助													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
216			商业服务业等支出													
21602			商业流通事务													
2160299			其他商业流通事务支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出																
				小计	房屋建筑物	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	土地补偿	安置补助	地上附着物和苗木补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	299.01		118.27				133.98						46.76				
201			一般公共服务支出	299.01		118.27				133.98						46.76				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.01		118.27				133.98						46.76				
2010301			行政运行	3.76												3.76				
2010302			一般行政管理事务	210.75		118.27				49.48						43.00				
2010350			事业运行																	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.50						84.50										
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080501			行政单位离退休																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20808			抚恤																	
2080801			死亡抚恤																	
20825			其他生活救助																	
2082501			其他城市生活救助																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
216			商业服务业等支出																	
21602			商业流通事务																	
2160299			其他商业流通事务支出																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

支出功能分类科目 编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业 补助	小计	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
类	款	项	科目名称	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			栏次									
			合计									
201			一般公共服务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301			行政运行									
2010302			一般行政管理事务									
2010350			事业运行									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
20825			其他生活救助									
2082501			其他城市生活救助									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
216			商业服务业等支出									
21602			商业流通事务									
2160299			其他商业流通事务支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

支出功能分类科目 编码			项目 科目名称	对社会保障基金补助				其他支出				
				小计	对社会保险 基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的 补助	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	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计									
201			一般公共服务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301			行政运行									
2010302			一般行政管理事务									
2010350			事业运行									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
20825			其他生活救助									
2082501			其他城市生活救助									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
216			商业服务业等支出									
21602			商业流通事务									
2160299			其他商业流通事务支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

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	2,487.26	302	商品和服务支出	263.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	767.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.60	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.00	30205	水费	7.61	310	资本性支出	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.66	30206	电费	26.81	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	126.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.75	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	417.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	539.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.32	30216	培训费	0.52	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	3.76
30304	抚恤金	111.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	343.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	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	15.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	5.20	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	85.35	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	102.99	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	68.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.64	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		3,027.15	公用经费合计					266.97

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

财决公开 09 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	2,118.05	2,586.34
201			一般公共服务支出	2,068.05	2,486.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,068.05	2,486.83
2010302			一般行政管理事务	2,068.05	2,383.45
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		103.38
208			社会保障和就业支出	10.00	30.00
20825			其他生活救助	10.00	30.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	30.00
216			商业服务业等支出	40.00	69.50
21602			商业流通事务	40.00	69.50
2160299			其他商业流通事务支出	40.00	69.50

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

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

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	
211.76		196.76	46.76	150.00	15.00	195.36		188.23	46.76	141.47	7.13

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

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						
			本表无数据						

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。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
本表 无数据											

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：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				
		本表无数据				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：南充市人民政府办公室 2021 年度金额单位：万元

项目			本年支出		
科目编码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
合计					
本表无数据					

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。