

2020 年度  
泸州市人民政府办公室  
部门决算



# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
附件 1.....	24
附件 2.....	27

第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37

# 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和市政府领导同志的重要讲话材料,办理省政府、政府办公厅及各厅局发送市政府的文电,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区县人民政府请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导同志审批。

3.负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府领导直接召开的区县长会议的会务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查市政府各部门和各区县人民政府对上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。

5.根据市政府领导的指示和办理文件的需要,组织协调市政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。

6.负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,并协助处理各部门和各区县向市政府反映的重要问题。

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

8.根据市政府领导同志的指示，组织有关调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，提出建议。

9.指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志组织处理需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10.指导、监督全市政府信息公开、机关行政效能建设、电子政务和网络建设工作。

11.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，泸州市人民政府办公室紧紧围绕“争创全省经济副中心、推动泸州高质量发展”这个中心工作，按照“从严、从实、从细”的工作要求，强化担当作为、切实履职尽责，奋勇争先、砥砺奋进，较好地完成了全年各项工作任务。

1.优质高效抓好文件办理。始终坚持公文处理“专业化、高效化、标准化”要求，严格执行公文“限时办结制”，切实做到“文件不过夜”“一般的文件抓紧办、紧急的文件立即办”，切实履行工作职能，为推动全市高质量发展打牢坚实基础。

2.精准精细抓好会务服务工作。严格执行《会务工作规范》，坚持“会前准备充分、会中服务精细、会后总结提高”，把“标准化、规范化、精细化”的要求贯穿会务工作全过程，以精益求精的态度，严谨细致搞好会议承办工作。

3.精准服务重点领域改革发展。充分发挥办公室联系领导、服务基层、协调部门的桥梁纽带作用，强化统筹协调，提升服务保障水平。围绕省委省政府“一干多支、五区协同”“四向拓展、

全域开放”战略部署和市委市政府关于争创全省经济副中心推动高质量发展的决定、“六大攻坚行动”等,协助领导将分管部门(领域)和联系重点项目、联系重点企业、批示交办事项等逐一梳理,建立“责任清单+问题清单+工作台账+督办记录”的跟踪办理机制,定期不定期开展催办督办,一件件抓好工作落实。

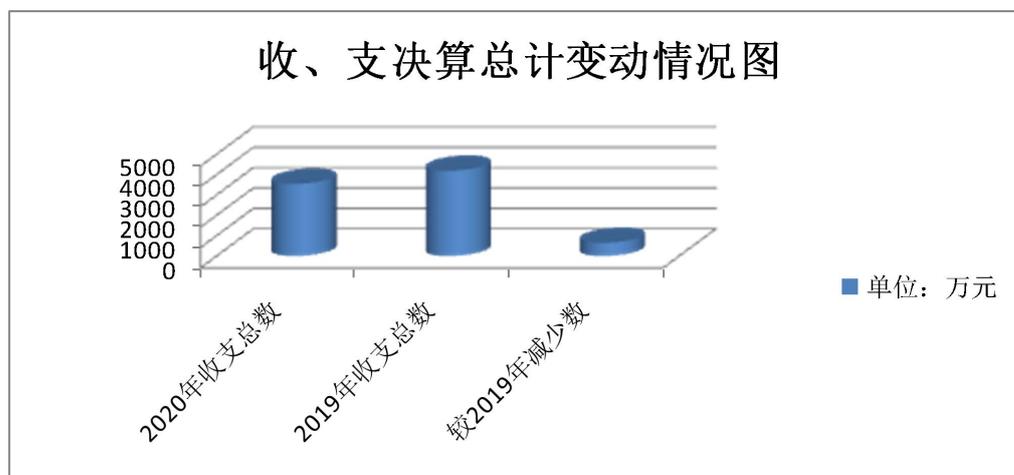
## 二、机构设置

泸州市人民政府办公室有下属事业单位泸州市政府发展研究中心,纳入2020年部门决算编制范围。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

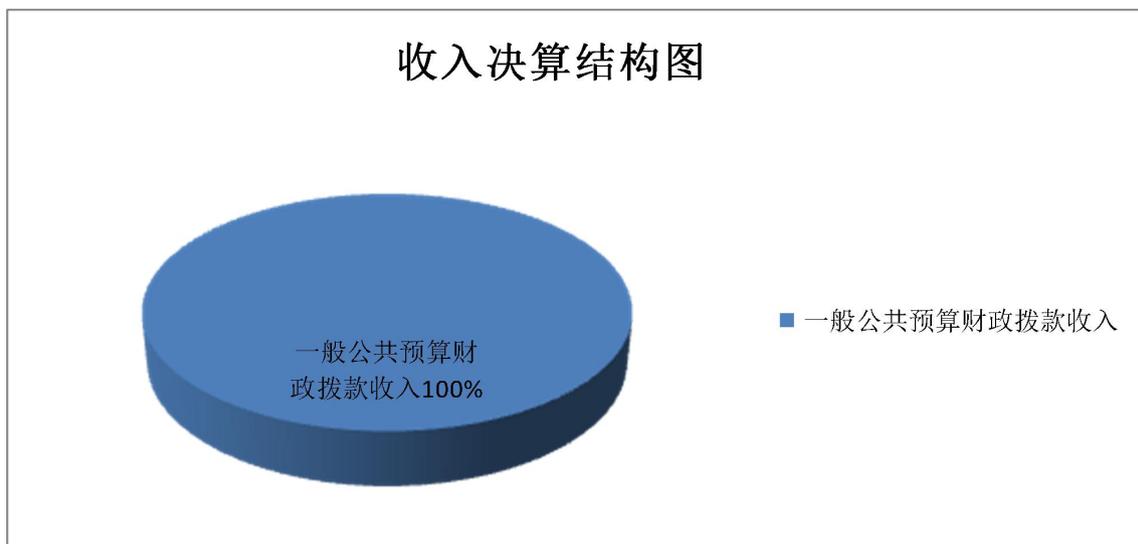
2020年度收、支总计3542.28万元。与2019年相比,收、支总计各减少645.06万元,下降15.41%。主要变动原因是严格执行八项规定,厉行节约。



(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

## 二、收入决算情况说明

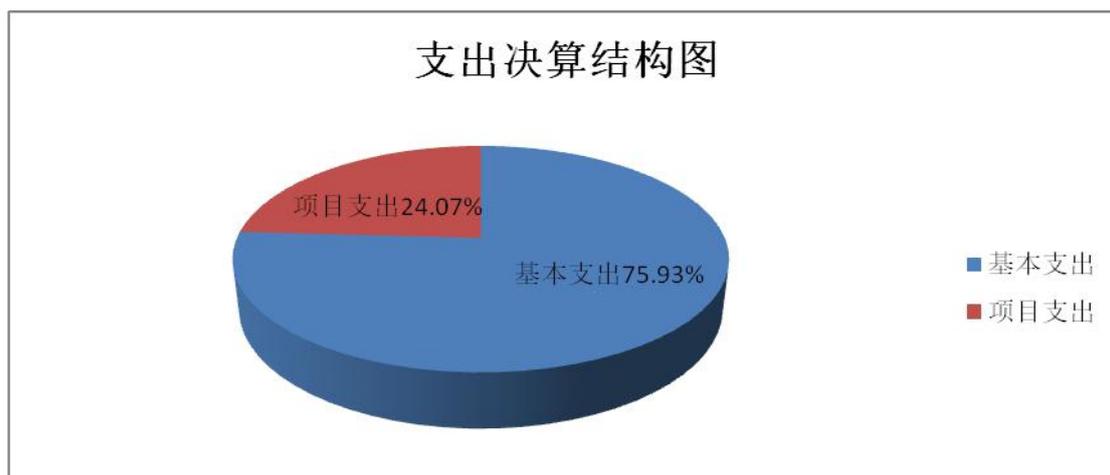
2020年本年收入合计3542.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3542.28万元，占100%。



(图2：收入决算结构图)(饼状图)

## 三、支出决算情况说明

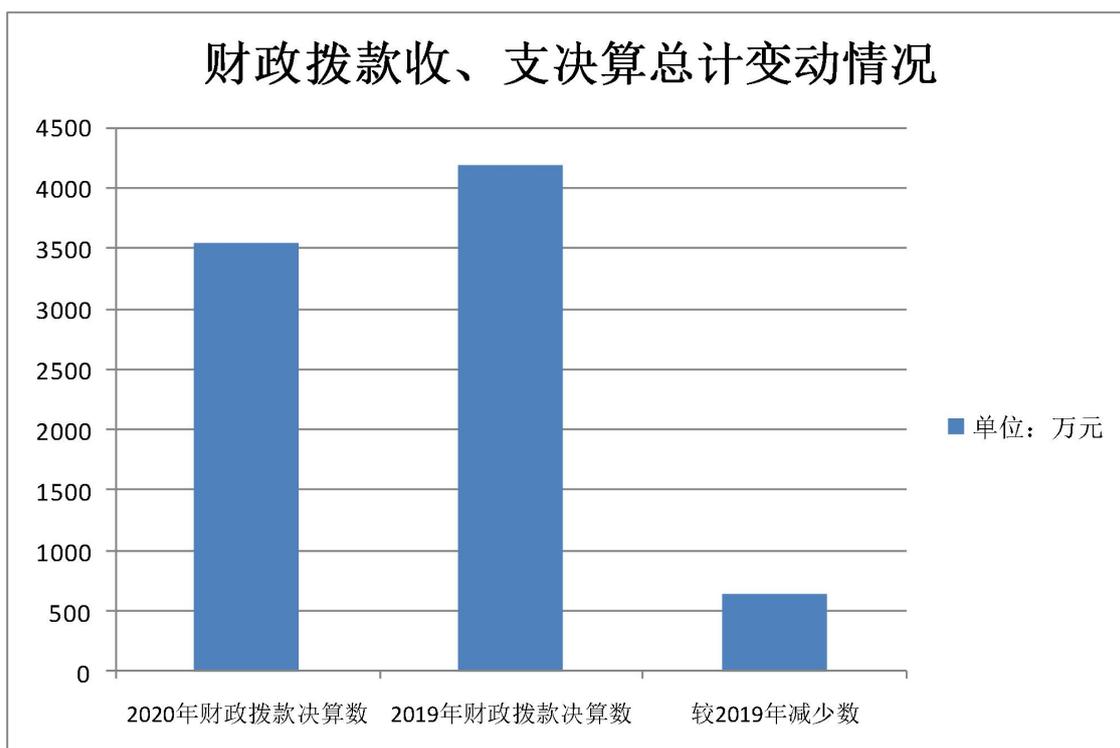
2020年本年支出合计3542.28万元，其中：基本支出2689.78万元，占75.93%；项目支出852.5万元，占24.07%。



(图3：支出决算结构图)(饼状图)

#### 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3542.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少644.51万元，下降15.4%。主要变动原因是严格执行八项规定，厉行节约。

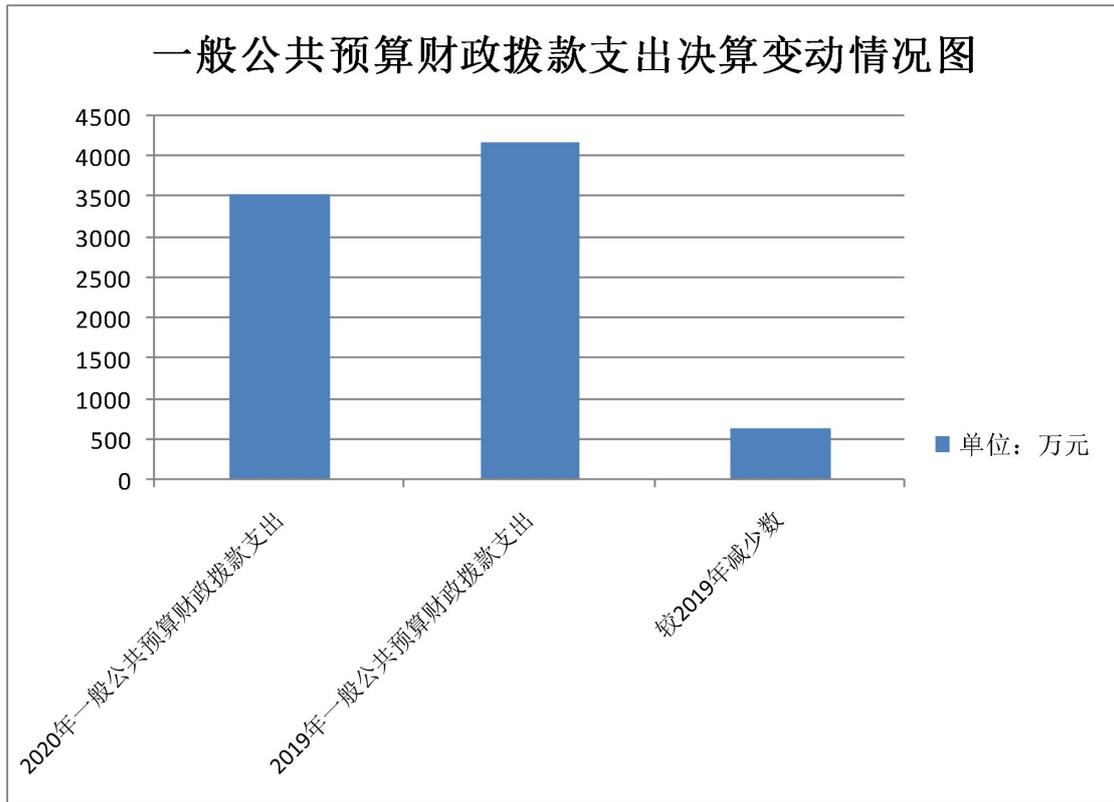


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

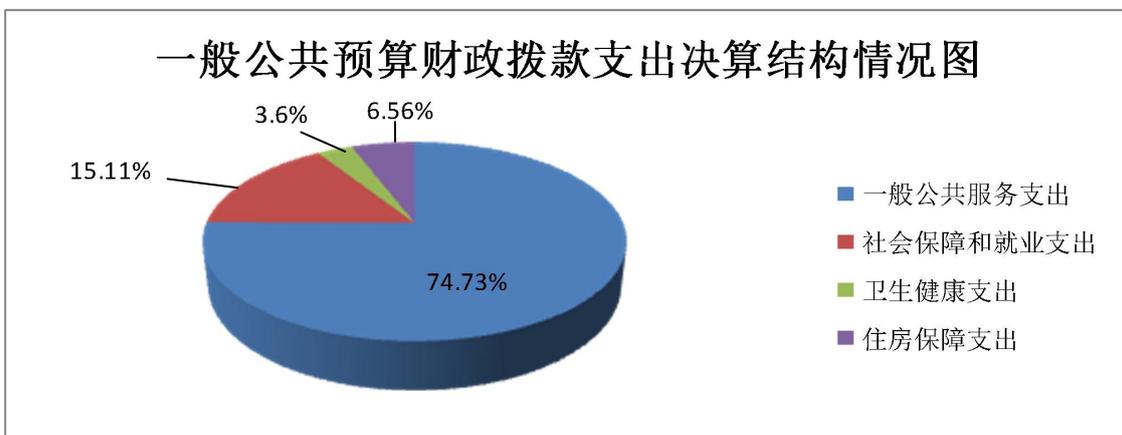
2020年一般公共预算财政拨款支出3542.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少644.51万元，下降15.4%。主要变动原因是严格执行八项规定，厉行节约。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

#### (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3542.28万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出2647.05万元，占74.73%；**社会保障和就业(类)**支出535.29万元，占15.11%；**卫生健康(类)**支出127.57万元，占3.6%；**住房保障(类)**支出232.37万元，占6.56%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3542.28，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 1630.09 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 847.75 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)事业运行(项): 164.46 万元，完成预算 100%；

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项): 4.75 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 345.15 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为 126.98 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为 63.17 万元，完成预算 100%。

9. 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 92.98 万元，完成预算 100%。

10. 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 8.48 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):

支出决算为 20.88 万元，完成预算 100%。

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**支出决算为 5.24 万元，完成预算 100%。

**13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**支出决算为 173.92 万元，完成预算 100%。

**14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**支出决算为 58.45 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2689.78 万元，其中：人员经费 2314.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗互助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 375.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、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等。

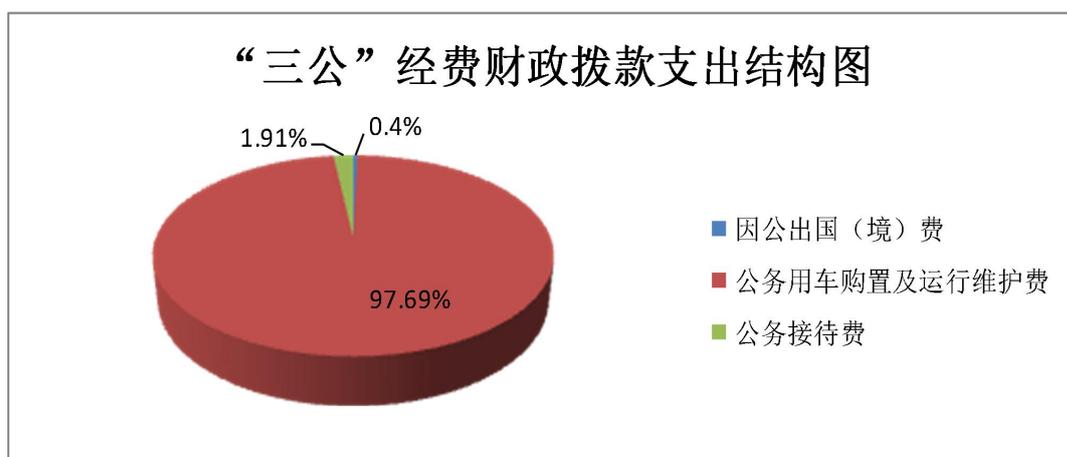
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 79.84 万元，完成预算 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.31万元，占0.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算78万元，占97.69%；公务接待费支出决算1.53万元，占1.91%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.13万元，完成预算100%。2019年底安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2019年减少42.13万元，下降99.27%。主要原因是市领导出国考察减少。

开支内容为：四川省外事办组织我省相关市政府领导赴澳大利亚参加“中国行政干部访问项目”，通过拜访澳大利亚联邦及州政府等机构，获悉澳大利亚政治经济体制、外交贸易政策及中澳地方合作思路，深化友好省州交往，探索川澳在各领域开展合作的新途径，助力我省南向开放。

2.公务用车购置及运行维护费支出78万元，完成预算100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 6 万元，增长 8.33%。主要原因是增加了 1 辆公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 78 万元。主要用于市政府办公室机关日常工作运转、市政府及办公室领导到基层指导调研、督促检查、处理应急突发事件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** 1.53 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.18 万元，下降 43.58%。原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

**国内公务接待支出** 1.53 万元，主要用于上级机关及其他区市部门来泸检查指导、学习考察、工作协调、执行任务等公务接待。国内公务接待 7 批次，102 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.53 万元。具体内容包括：四川天府新区成都管理委员会办公室赴泸州市拜访考察，接待 10 人次，共计支出 0.11 万元；省政府参事调研组就成渝双城经济圈建设中“强化要素流动和市场化配置”课题来泸进行调研座谈，接待 35 人，共计支出 0.64 万元；省政府研究室来泸开展应急转贷资金调研，接待 19 人，共计支出 0.26 万元；凉山州政府办来泸考察 12345 热线政务服务热线运行、政务公开、政府网站建设管理等工作，接待 8 人，共计支出 0.1 万元；湖州市政府办来泸考察对口扶贫支援工作，接待 10 人，共计支出 0.14 万元；中南市政总院来泸交流调研，接待 15 人，共计支出 0.19 万元；省政府研究室来泸调研成渝双

城经济圈建设、现代产业和乡村振兴等，接待 5 人，共计支出 0.09 万元。

**外事接待支出 0 万元。**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

**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，市政府办公室机关运行经费支出 375.18 万元，比 2019 年增加 14.54 万元，增长 4.03%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市政府办公室政府采购支出总额 23.4 万元，其中：政府采购服务支出 23.4 万元。主要用于档案整理数字化工作。授予中小企业合同金额 23.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市政府办公室共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是待处置车辆。单价100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市政府办公室在年初预算编制阶段，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 18 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 18 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

市政府办公室按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办积极履行职责职能，严格落实财经制度，资金使用率高，保障了机关正常运转。自行组织了 18 个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金规划合理，分配科学、及时，全力保障了各项重点工作的顺利开展，较好的完成了目标任务。

#### 1.项目绩效目标完成情况。

在 2020 年度部门决算中反映“承担全市重点工作保障”“调研服务”“网络维护”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 承担全市重点工作保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 180 万元，执行数为 152.81 万元，完成预算的 85%。通过项目实施，保障了全市重点工作的顺利开展，顺利完成了公文办理、会务服务、政务公开和督查等工作，全面提升了服务质效。

### 承担全市重点工作保障项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		承担全市重点工作保障经费		
预算单位		泸州市人民政府办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:	180	执行数:	152.81
	其中-财政拨款:	180	其中-财政拨款:	152.81
	其它资金:	0	其它资金:	0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
		做好公文办理、会务服务、政务公开和督查,协助市领导及各部门推进重点项目建设,全面提升服务质效。			做好公文办理、会务服务、政务公开和督查,协助市领导及各部门推进重点项目建设,全面提升服务质效。
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	文稿服务	预计全年登记处理文件8000余件次。	全年共登记处理文件约8480余件次。
	项目完成指标	数量指标	会议服务	全年牵头或参与承办市政府各类会议500余次。	具体承办会议324余次,指导会议151余次。
	项目完成指标	数量指标	政务公开	政府信息公开50万余条。	政府信息公开54万余条。
	项目完成指标	质量指标	发挥参谋助手作用	保障全市重点工作的顺利开展。顺利完成各项任务,全面提升服务质效。	保障全市重点工作的顺利开展。顺利完成各项任务,全面提升服务质效。
	项目完成指标	时效指标	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	文稿印刷、会议服务 政务公开和督查	180万元	152.81万元
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	协助市领导推进重点项目工程建设,推动社会经济的发展。	协助市领导推进重点项目工程建设,推动社会经济的发展。
	效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	确保政令畅通,促进社会秩序良好发展。	确保政令畅通,促进社会秩序良好发展。
	效益指标	生态效益指标	对环境的促进作用	加强环保督察,积极推进环境污染治理,推动生态文明建设。	加强环保督察,积极推进环境污染治理,推动生态文明建设。
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%

(2) 调研服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了部门高质量开展重大课题研究，强化对外交流联络，提升协调各方能力，为服务泸州发展提供重要参考。

### 调研服务项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		调研服务经费			
预算单位		泸州市人民政府办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	60	执行数:	60	
	其中-财政拨款:	60	其中-财政拨款:	60	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成市上和省政府研究室确定的重大课题调研、独立开展专题调研，以及为撰写《2020 年政府工作报告》开展的摸底调研等工作。			完成市上和省政府研究室确定的重大课题调研、独立开展专题调研，以及为撰写《2020 年政府工作报告》开展的摸底调研等工作。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	重大课题调研和专题 调研次数	市领导交办的重大课题调研，10 次以上。省政府确定的重大课题调研，5 次以上。全年独立开展专题调研，7 个区县、园区各两次、周边市州 3 次  以内。	市领导交办的重大课题调研 10 次。省政府确定的重大课题调研 5 次。全年独立开展专题调研，7 个区县、园区各两次、周边市州 3 次。

	项目完成 指标	质量指标	文稿起草、调查研究、 协调服务	围绕全市经济社会发展 中的重点、难点和热点问 题，深入开展专题调查和 对策研究，竭力为领导决 策提供精准的参谋建议， 高水平完成市领导重要 文稿起草工作。	围绕全市经济社会发展中 的重点、难点和热点问题， 深入开展专题调查和对策 研究，竭力为领导决策提 供精准的参谋建议，高水 平完成市领导重要文稿起 草工作。
绩效 指标 完成 情况	项目完成 指标	时效指标	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	调研相关经费支出	60万元	60万元
	效益指标	经济效益 指标	对经济的促进作用	通过调研成果，掌握全市 及周边部分市州经济社会 发展相关情况。为市领导 提供经济社会发展的决策 参考，推动泸州经济发 展。	通过调研成果，掌握全市 及周边部分市州经济社会 发展相关情况。为市领导 提供经济社会发展的决策 参考，推动泸州经济发展。
	效益指标	社会效益 指标	对社会的促进作用	围绕全市经济社会发展 热点、难点问题，以及省 政府重点调研课题要求， 聚焦总结经验、推广典 型、研究对策，重点抓好 产业发展、城市治理、乡 村振兴等重大课题的调 查研究，为泸州发展出谋 划策。	围绕全市经济社会发展热 点、难点问题，以及省政 府重点调研课题要求，聚 焦总结经验、推广典型、 研究对策，重点抓好产业 发展、城市治理、乡村振 兴等重大课题的调查研 究，为泸州发展出谋划策。
	满意度 指标	满意度指标	满意度	100%	100%

(3)网络维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了办公网络的正常运行、信息安全，保密系统维护、文档资

料保全，加强了政府网站系统建设，持续优化政府服务功能。

### 网络维护项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		网络维护经费			
预算单位		泸州市人民政府办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	45 万元	执行数:	45 万元	
	其中-财政拨款:	45 万元	其中-财政拨款:	45 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成政务一体化信息系统网络维护、市政府 OA 办公系统网络维护、应急指挥平台网络维护。			完成政务一体化信息系统网络维护、市政府 OA 办公系统网络维护、应急指挥平台网络维护。	
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	网络设备	150 台电脑和三个信息网络平台	150 台电脑和三个信息网络平台
	项目完成指标	质量指标	信息安全维护	保证网络系统 150 台办公自动化设备的安全运行、信息安全，保密系统维护、文档资料保全。	保证网络系统 150 台办公自动化设备的安全运行、信息安全，保密系统维护、文档资料保全。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	维护成本	45 万元	45 万元
	效益指标	经济效益指标	降低政务成本，畅通信息通道	政府部门内部的电子化和网络化、政府部门之间的信息共享和实时通讯、政府部门与民众之间的双向交流。以计算机网络技术为支撑，通过现代管理手段，转变传统行政方式，提高政府行政效率，降低行政成本。提高审批服务效能，方便群众办事。	政府部门内部的电子化和网络化、政府部门之间的信息共享和实时通讯、政府部门与民众之间的双向交流。以计算机网络技术为支撑，通过现代管理手段，转变传统行政方式，提高政府行政效率，降低行政成本。提高审批服务效能，方便群众办事。

	效益指标	社会效益指标	构建关键信息基础设施安全保障体系	增强网络安全防御能力和威慑能力，更好维护国家网络空间安全和发展利益，维护人民群众网络信息合法权益。	增强网络安全防御能力和威慑能力，更好维护国家网络空间安全和发展利益，维护人民群众网络信息合法权益。
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%

(4) 信息公开平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.8 万元，执行数为 28.31 万元，完成预算的 95%，剩余 5% 为质保金。通过项目实施，提升了政府网站信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等功能，实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、高效服务的目标。

信息公开平台建设项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

项目名称		信息公开平台建设经费			
预算单位		泸州市人民政府办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	29.8 万元	执行数:	28.31 万元	
	其中-财政拨款:	29.8 万元	其中-财政拨款:	28.31 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度	预期目标			实际完成目标	

目标完成情况	<p>根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕61号)、《四川省2020年政务公开重点工作安排》(川办发〔2020〕35号)要求,根据中国政府网运行中心设置的“政府信息公开栏目页面设计参考方案”,建成统一名称、统一格式、规范设置的政府信息公开平台。</p>			<p>统一规范建设政府信息公开平台。在市政府门户网站、7个区县政府门户网站、37个市级部门网站,建成统一名称、统一格式、规范设置的政府信息公开专栏。</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	政府信息公开平台	1个	1个
	项目完成指标	质量指标	按照中央及省上相关要求建成统一名称、统一格式、规范设置的政府信息公开平台	符合文件要求100%	符合文件要求100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年9月底	2020年9月底
	项目完成指标	成本指标	信息公开系统升级实施服务	11.2万元	10.64万元
	项目完成指标	成本指标	信息公开专栏模版和栏目建设服务	11万元	10.45万元
	项目完成指标	成本指标	其他页面配套改造服务	4.5万元	4.275万元
	项目完成指标	成本指标	信息公开数据迁移服务	1.6万元	1.52万元
	项目完成指标	成本指标	信息公开数据库同步系统	1.5万元	1.425万元

	效益指标	社会效益指标	提升政府网站服务功能	提升政府网站信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等功能，实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、高效服务的目标。	提升政府网站信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等功能，实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、高效服务的目标。
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%

(5) 各项维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 84 万元，执行数为 81.61 万元，完成预算的 97%。通过项目实施，消除市政府办公大院因建筑物及附属设施陈旧老化引起的安全隐患，改善不适应现代办公的基本设施，保障安全、基本的机关办公条件。

各项维修项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

项目名称		各项维修经费			
预算单位		泸州市人民政府办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	84 万元	执行数:	81.61 万元	
	其中-财政拨款:	84 万元	其中-财政拨款:	81.61 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	对政府大院和周转房陈旧老化的建筑物及附属设施进行修缮，保障安全、基本的机关办公条件和居住条件。			对政府大院和周转房陈旧老化的建筑物及附属设施进行修缮，保障安全、基本的机关办公条件居住条件。	
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	维修区域	20355.94 m <sup>2</sup>	20355.94 m <sup>2</sup>

项目完成指标	质量指标	符合质检要求	达到安全、基本办公条件和居住条件	达到安全、基本办公条件和居住条件
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
项目完成指标	成本指标	门窗、管道、地面、墙体维护等	84万元	81.61万元
效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	做好后勤保障服务,充分发挥政府部门的职能职责,服务泸州发展。	做好后勤保障服务,充分发挥政府部门的职能职责,服务泸州发展。
满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%

## 2. 部门绩效评价结果。

市府办按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

市府办自行组织对承担全市重点工作保障项目、调研服务项目、网络维护项目、信息公开平台建设项目、各项维修项目开展了绩效评价,《承担全市重点工作保障项目2020年绩效评价报告》《调研服务项目2020年绩效评价报告》《网络维护项目2020年绩效评价报告》《信息公开平台建设项目2020年绩效评价报告》《各项维修项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资

金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于保障市政府办公室机关、所属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于行政单位未单独设置项

级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）法制建设（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于法制建设方面的经费支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于行政单位离休人员支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 泸州市人民政府办公室 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）机构组成。

现设置内设机构 17 个，分别为：综合科、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、会务科、政务调研科、政务信息科、政策法规科、人事科、行政科、安保科（信访科）、离退休人员管理科、机关党委办公室，另设置研究室、信息公开办、值班室、机关党委。

#### （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和市政府领导同志的重要讲话材料,办理省政府、政府办公厅及各厅局发送市政府的文电,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区县人民政府请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导同志审批。

(3) 负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府领导直接召开的区县长会议的会务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(4) 督促检查市政府各部门和各区县人民政府对上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。

(5) 根据市政府领导的指示和办理文件的需要,组织协调市政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。

(6) 负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,并协助处理各部门和各区县向市政府反映的重要问题。

(7) 组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员会提案、建议案工作。

(8) 根据市政府领导同志的指示,组织有关调查研究,收集整理政务信息,及时反映情况,提出建议。

(9) 指导全市应急管理工作,协助市政府领导同志组织处

理需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(10) 指导、监督全市政府信息公开、机关行政效能建设、电子政务和网络建设工作。

(11) 承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

(三) 人员概况。

2020年12月底，我办在职人数94人，行政人员82人，事业人员12人。与上年同期相比，行政人员增加4人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020年一般公共预算财政拨款收入3542.28万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出3542.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2647.05万元，占74.73%；社会保障和就业(类)支出535.29万元，占15.11%；卫生健康(类)支出127.57万元，占3.6%；住房保障(类)支出232.37万元，占6.56%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2020年，我办紧紧围绕“争创全省经济副中心、推动泸州高质量发展”这个中心工作，按照“从严、从实、从细”的工作要求，强化担当作为、切实履职尽责，奋勇争先、砥砺奋进，较好地完成了全年各项工作任务。

在预算管理上严格落实《预算法》及省、市绩效管理的有关

规定。在预算编制时，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算。在经费支出上，规范管理，在实际执行中确需调剂预算的，按程序报经批准。

#### （二）结果应用情况。

通过对部门整体支出绩效评价应用，进一步强化了本单位支出管理，优化资源配置，有力地提高了财政资金使用效率。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

根据整体支出绩效评价指标体系内容进行综合评价，2020年度我部门整体支出绩效自评为84分。

#### （二）存在问题。

预算执行分析和过程监督不够，绩效管理有待强化。

#### （三）改进建议。

加强预算执行分析和过程监督，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门收支管理水平。

## 附件2

# 承担全市重点工作保障项目 2020年绩效评价报告

## 一、项目概况

承担全市重点工作保障经费主要是用于保障市政府重点中心工作开展。通过文稿服务、会议服务、政务督查等方式，围绕争创全省和成渝地区经济副中心推动高质量发展，以全面提升“三个服务”能力和水平为目标，切实履行好参谋助手、综合协调、督查督办职责，高质量推动各项工作开展。

## 二、项目资金申报及使用情况

该项目为年初预算项目，通过预算批复后由市财政下达资金计划 180 万元。按照项目进度拨款，截止评价时点该项目资金全部到位，资金到位率高，到位及时。资金支付范围、支付标准和依据合规合法，与预算相符。

## 三、项目实施及管理情况

该项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围。在资金管理上，我部门根据项目进度进行资金拨付使用，严格控制经费支出，通过预算执行分析和过程监督，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

全年共处理公文 8480 余件，牵头或参与承办市政府各类会议 70 余次，政府信息公开 20600 余条，政务督查 50 余次。发挥了参谋助手作用，保障全市重点工作的顺利开展，全面完成了 2020 年目标任务。在经费支出上，严格落实中央八项规定，厉行节约，截止 2020 年底共支出 152.81 万元。

（二）项目效益情况。

在经济效益方面，通过协助市领导和各部门推进重点项目建设，推动了泸州市经济发展。

在社会效益方面，宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，确保政令畅通，促进社会良好发展。

在生态效益方面，积极主动贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，协助落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，推动生态文明建设。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目绩效目标设定明确，符合实际需求，资金分配科学合理，财务管理规范，达到了预期目标。

（二）存在的问题。

项目实施全过程监督力度不够，预算执行分析不深入、不全面。

（三）相关建议。

完善项目支出绩效考核评价体系建设，加强预算执行分析和过程监督力度，建立全过程预算绩效管理机制。

# 调研服务项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

紧围绕市委、市政府中心工作，坚持守正创新、务实担当，积极做好文稿起草、调查研究、协调服务等各项工作，完成各项任务。

## 二、项目资金申报及使用情况

该项目为年初预算项目，通过预算批复后由市财政下达资金计划 60 万元。按照项目进度拨款，截止评价时点该项目资金全部到位，资金到位率高，到位及时。资金支付范围、支付标准和依据合规合法，与预算相符。

## 三、项目实施及管理情况

该项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围。在资金管理上，我部门根据项目进度进行资金拨付使用，严格控制经费支出，通过预算执行分析和过程监督，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

聚焦全市经济社会发展中的重点、难点和热点问题，积极开展重大课题研究，积极为领导决策提供参谋建议。全年完成省政府和市领导交办的重大课题调研 15 次。全年独立开展专题调研，7 个区县、园区各两次、周边市州 3 次。累计完成调研报告 10 余篇、讲话稿 110 余篇、汇报类材料 130 余篇、主持词、新闻稿、背景资料等其他文稿 270 余篇。资金执行率 100%。

### （二）项目效益情况。

在经济效益方面，通过调研成果，掌握全市及周边部分市州经济社会发展相关情况，为市领导提供经济社会发展的决策参考，推动泸州经济发展。

在社会效益方面，围绕全市社会发展热点、难点问题，以及省政府重点调研课题要求，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，重点抓好产业发展、城市治理、乡村振兴等重大课题的调查研究，为泸州发展出谋划策，助推社会高质量发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目绩效目标设定明确，符合实际需求，资金分配科学合理，财务管理规范，达到了预期目标。

### （二）存在的问题。

项目实施全过程监督力度不够，预算执行分析不深入、不全面。

### （三）相关建议。

完善项目支出绩效考核评价体系建设，加强预算执行分析和过程监督力度，建立全过程预算绩效管理机制。

# 网络维护项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

完成政务一体化信息系统、市政府 OA 办公系统和应急指

挥平台网络维护，保障 150 台办公自动化设备的网络畅通。

## 二、项目资金申报及使用情况

该项目为年初预算项目，通过预算批复后由市财政下达资金计划 45 万元。按照项目进度拨款，截止评价时点该项目资金全部到位，资金到位率高，到位及时。资金支付范围、支付标准和依据合规合法，与预算相符。

## 三、项目实施及管理情况

该项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围。在资金管理上，我部门根据项目进度进行资金拨付使用，严格控制经费支出，通过预算执行分析和过程监督，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

维护了 150 台办公自动化设备的网络畅通、安全运行和信息安全。保障了政务一体化信息系统、市政府 OA 办公系统和应急指挥平台系统的正常运转。资金执行率 100%。

### （二）项目效益情况。

在经济效益方面，降低政务成本，畅通信息通道。政府部门内部的电子化和网络化、政府部门之间的信息共享和实时通讯、政府部门与民众之间的双向交流。以计算机网络技术为支撑，通过现代管理手段，转变传统行政方式，提高政府行政效率，降低行政成本。

在社会效益方面，构建关键信息基础设施安全保障体系。增强网络安全防御能力和威慑能力，更好维护国家网络空间安全和发展利益，维护人民群众网络信息合法权益。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目绩效目标设定明确，符合实际需求，资金分配科学合理，财务管理规范，达到了预期目标。

### （二）存在的问题。

项目实施全过程监督力度不够，预算执行分析不深入、不全面。

### （三）相关建议。

完善项目支出绩效考核评价体系建设，加强预算执行分析和过程监督力度，建立全过程预算绩效管理机制。

# 信息公开平台建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》（国办公开办函〔2019〕61号）、《四川省2020年政务公开重点工作安排》（川办发〔2020〕35号）要求，根据中国政府网运行中心设置的“政府信息公开栏目

页面设计参考方案”，建成统一名称、统一格式、规范设置的政府信息公开平台。

## 二、项目资金申报及使用情况

该项目为当年追加预算项目，按照相关程序向市政府报批，由市财政下达资金计划 29.8 万元。项目通过验收后支付总金额的 95%，预留 5%质保金。截止评价时点该项目资金全部到位，资金到位率高，到位及时。资金支付范围、支付标准和依据合规合法，与预算相符。

## 三、项目实施及管理情况

该项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围。在业务管理上，该项目按照相关规定采取竞争性磋商的方式进行公开招标，对项目实施过程进行全方位监督，项目实施进度和质量符合采购文件要求。在资金管理上，我部门根据项目要求进行资金拨付使用，严格控制经费支出。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

按照中央及省上相关要求建成了统一名称、统一格式、规范设置的政府信息公开平台。资金执行率 95%。

### （二）项目效益情况。

在社会效益方面，提升了政府网站信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等功能，实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、高效服务的目标。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目绩效目标设定明确，符合实际需求，资金分配科学合理，财务管理规范，达到了预期目标。

### （二）存在的问题。

预算执行分析不深入、不全面。

### （三）相关建议。

完善项目支出绩效考核评价体系建设，加强预算执行分析。

## 各项维修项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

对政府大院和周转房陈旧老化的建筑物及附属设施进行修缮，保障安全、基本的机关办公条件和居住条件。

### 二、项目资金申报及使用情况

该项目为年初预算项目，通过预算批复后由市财政下达资金计划 84 万元。按照项目进度拨款，截止评价时点该项目资金全部到位，资金到位率高，到位及时。资金支付范围、支付标准和依据合规合法，与预算相符。

### 三、项目实施及管理情况

该项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围。在资金管理上，我部门根据项目进度进行资

金拨付使用 ,严格控制经费支出 ,通过预算执行分析和过程监督 ,及时了解预算执行差异 ,合理调整、纠正预算执行偏差。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目完成情况。

通过排查 ,对有安全隐患的门窗、管道、线路、地面和墙体等进行修缮维护 ,保障安全、基本的办公条件和居住条件。资金执行率 97%。

##### (二) 项目效益情况。

在社会效益方面 ,充分发挥政府部门的职能职责 ,做好后勤保障服务 ,全力保障各项工作的正常运转 ,服务泸州发展。

#### 五、评价结论及建议

##### (一) 评价结论。

该项目绩效目标设定明确 ,符合实际需求 ,资金分配科学合理 ,财务管理规范 ,达到了预期目标。

##### (二) 存在的问题。

部分安全隐患不能预估 ,导致项目预算细化程度不够。

##### (三) 相关建议。

完善项目支出绩效考核评价体系建设 ,加强预算执行分析。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表