2019年度

四川省绵阳江油市委办部门决算

目 录

目录

第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
（一）主要职能 3
（二）2019 年重点工作完成情况 4
二、机构设置 5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、 8
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
（一）机关运行经费支出情况 13
（二）政府采购支出情况 13
（三）国有资产占有使用情况 13
（四）预算绩效情况说明 13
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 22
中共江油市委办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告 22
一、单位概况 22
（一）机构组成 22
（二）机构职能 22
（三）人员概况 24
二、部门财政资金收支情况 24
（一）部门财政资金收入情况。 24
（二）部门财政资金支出情况。 24
三、部门财政支出管理情况 24
（一）预算编制情况。 24
（二）执行管理情况。 24
（三）支出绩效情况。 25
（四）财务管理情况。 27
（五）绩效管理工作开展情况。 28
2019 年度部门整体支出绩效评价指标体系 29
四、评价结论及建议 33
（一）评价结论。 33
（二）存在问题。 33
（三）改进建议。 33
第五部分 附表 34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.承担中央、省委、绵阳市委及其办公厅（室）文件以及报送江油市委的请示、报告、简报等各类文件资料的办理和管理工作。承担市委、市委办公文的拟订、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。

3.承担市委、市委主要领导相关材料的起草、审核、报送等工作，承担市委重大课题的调查研究以及重要决策部署的科学论证、专家咨询等工作。

4.组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

5.承办市党代会、市委全会、市委常委会、市委中心组学习会、市委工作会、市委专题会等重要会议，检查、指导、协办市委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

6.承办中央、省委、绵阳市委领导来江调研活动。承担市委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他市委领导活动。

7.贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。拟订全市保密事业发展规划、法治宣传教育规划和技术发展规划并组织实施。承担全市党政机关、涉密单位保密管理工作。

8.贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，组

织实施国家电子政务内网发展建设规划。拟订全市密码工作发展规划、核心密码发展计划、普通密码和商用密码工作规划并组织实施。

9.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全市机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

10.贯彻落实国家、省、绵阳市关于公务接待工作的政策规定，拟订全市党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全市公务接待工作。

11.承担对中央、省委、绵阳市委领导同志重要批示指示及上级领导机关交办事项和市委常委会会议议定事项、市委书记、市委副书记的批示指示、交办事项的催办、督办、报告和考核工作。

12.统筹协调、指导督促、检查考核全市的党务公开工作，承担市委党务公开的具体工作。

13、负责市委值班工作。负责向江油市委和绵阳市委报送全市重大突发事件紧急信息。指导全市党的机关值班工作体系建设和制度建设。

14.归口管理市委目标绩效管理办公室。

15.完成市委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

一是强化统筹协调。围绕市委工作大局，加强与“四大家”、常委所在部门及相关单位的沟通联系，统筹协调好市委常委班子重大活动、市委常委班子成员活动等工作，推进市委各项工作高效运转。**二是加强政策研究和决策咨询。**深入研究中央、省委、绵阳市委重大政策，注重实地调研，努力提高文稿材料撰写质量，不断提升决策参谋水平。**三是服务深化改革大局。**加强指导督促各单位改革工作，拟订市委年度改革工作

方案，总结好全市改革经验信息并编印相关刊物。**四是加强信息工作。**统筹、调研、编辑全市各类信息，优化信息资源，努力提高信息质量和时效，及时、准确向上级报送重要信息。**五是规范会议活动。**严格控制会议数量、规模、规格和时间，提高会议实效，切实改进会风。**六是规范精细办文。**严格公文办理程序，提高公文流转速度，把好公文的政治关、政策关、质量关。**七是抓好机要保密工作。**拟订保密事业发展规划，加强对全市党政机关、单位涉密人员保密管理，加大保密宣传教育和业务培训力度，确保机要保密工作安全、扎实、高效。**八是加强档案管理工作。**拟定档案工作有关规定和计划并组织实施，组织开展全市档案理论、科研、宣传和教育培训，指导、检查档案数字化馆（室）建设，不断提高档案管理现代化水平。**九是规范公务接待管理。**建立健全全市党政机关公务接待工作规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全市公务接待工作。

二、机构设置

江油市委办没有下属二级单位。

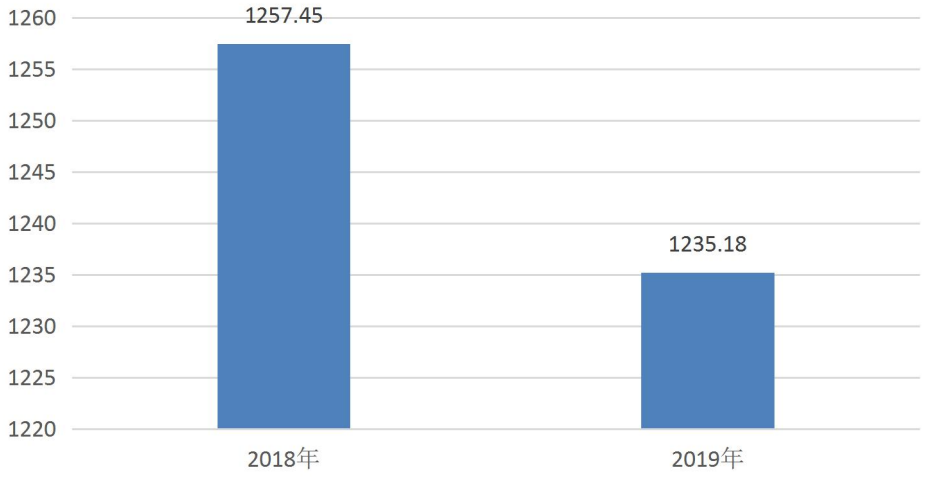
江油市委办没有纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1235.18万元。与2018年相比，收、支总计各减少22.27万元，下降1.77%。主要变动原因是单位按八项规定要求压缩经费，各项收支减少。

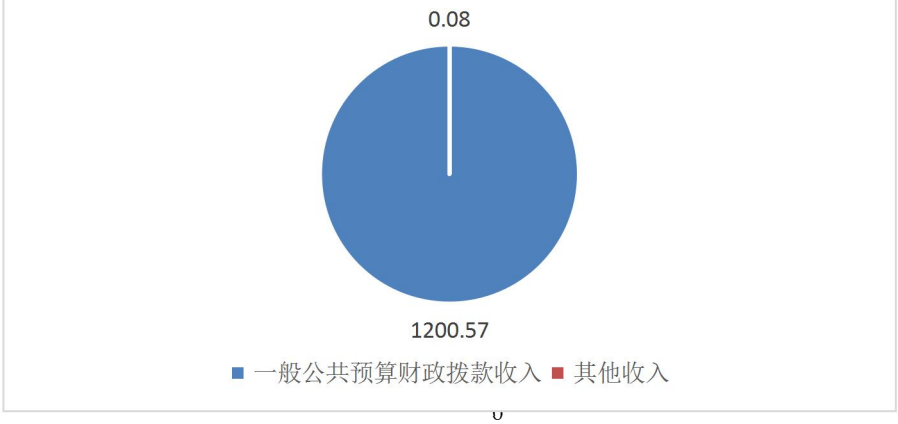
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

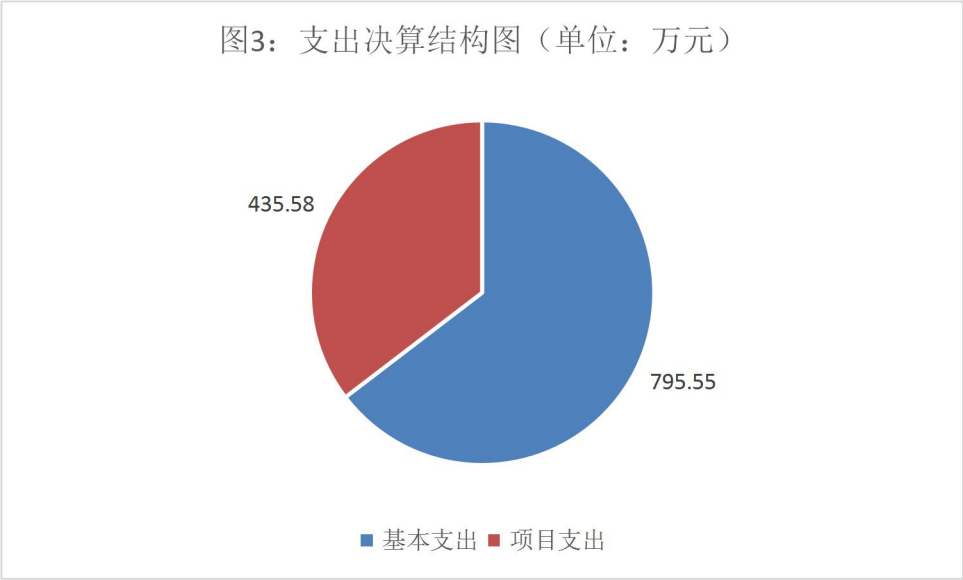
2019年本年收入合计1200.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1200.57万元，占99.99%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.08万元，占0.01%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

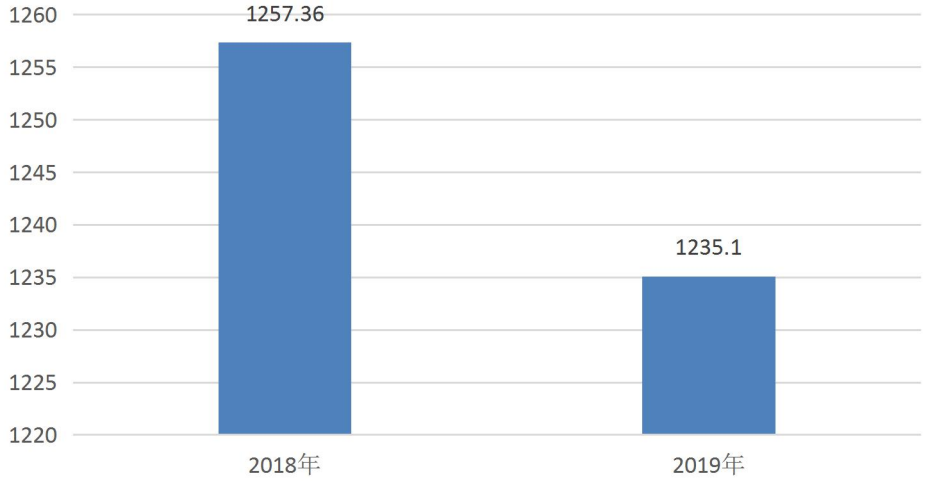
2019年本年支出合计1231.13万元，其中：基本支出795.55万元，占64.62%；项目支出435.58万元，占35.38%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1235.1万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少22.26万元，下降1.77%。主要变动原因是单位压缩经费，各项收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

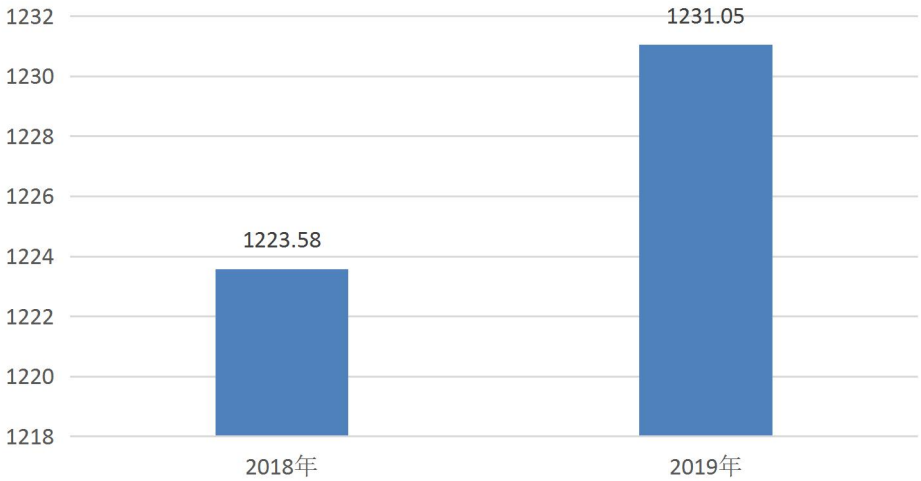


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、

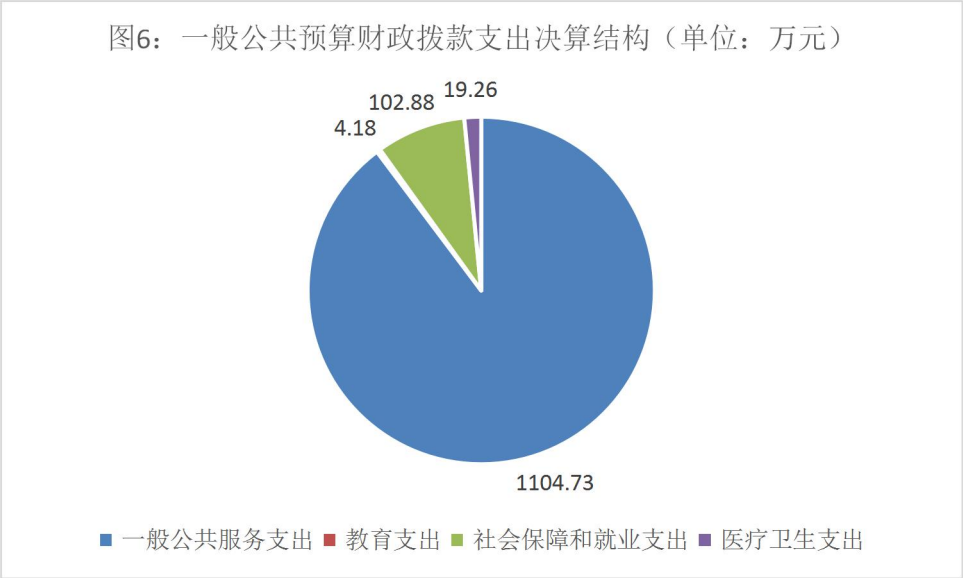
2019年一般公共预算财政拨款支出1231.05万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加7.47万元，增加0.63%。主要变动原因是单位人员经费增加。

图5：一般公共预算财政拨支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1231.05万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）支出**1104.73万元，占89.74%；**教育支出（类）**4.18万元，占0.34%；**社会保障和就业（类）支出**102.88万元，占8.36%；**医疗卫生支出**19.26万元，占1.56%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1231.05万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为618.6万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为409.98万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为50.55元，完成预算99.8%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）：支出决算为24.29万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为1.31万元，完成预算100%。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算

为4.18万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为51.48万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为51.4万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.31万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.95万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 795.47万元，其中：

人员经费698.03万元，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、其他社会保障缴费、退休费、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97.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

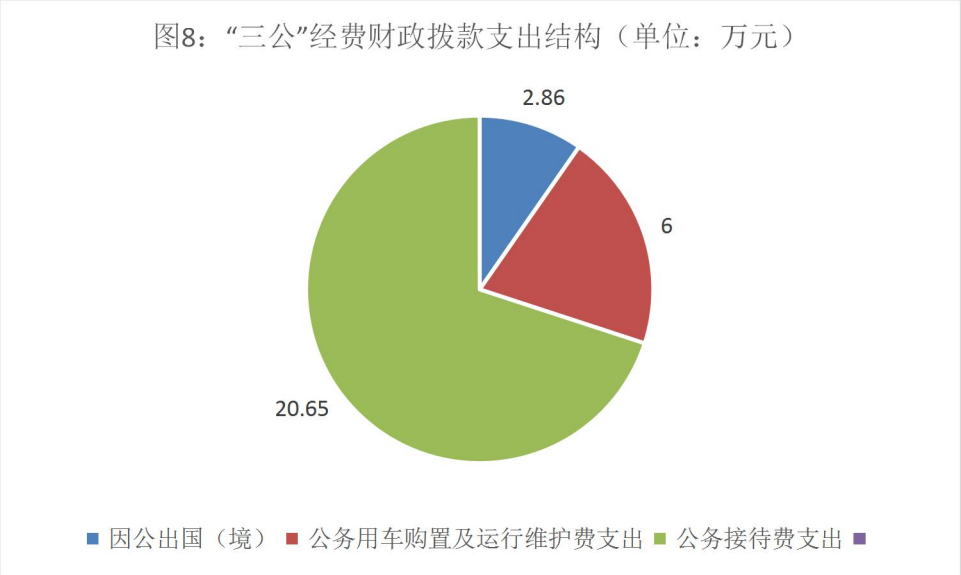
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为29.51万元，完成预算81.61%，决算数小于预算数的主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.86万元，占9.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占20.33%；公务接待费支出决算20.65万元，占69.98%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出2.86万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年减少5.49万元，下降65.75%。主要原因是单位继续认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，2019年因公出国境费用较上年有所减少。

2019年6月3日至6月7日，市委办领导因工作需要赴日本就友好合作城市建设、旅游产业发展、教育合作、现代农业生产、招商引资等项目进行洽谈，在日本出国期间发生代办签证、保险及国际机票等费用2.86万元;

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3万元，增长100%，主要原因是因全市机要工作需要，需增加一台机要通信用车，经市政府常务会议及市财政等部门审核通过，由江油市机关事务管理中心负责，通过政府采购，购置了一台机要通信用车。故公车运行维护费按市财政统一标准相应增加。

其中：未发生公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，车型：轿车1辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于单位因工作需要下乡及到县以外的单位办理公务活动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20.65万元，完成预算的75.64%。公务接待费支出决算比2018年减少64元，下降0.03%。主要原因是单位继续认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，压缩公务接待费用，全年实际发生公务接待费用比预算有所节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待78批次，1532人次，共计支出20.65万元，具体内容包括：接待梓潼县、平武县、绵竹等友邻县市前来学习考察。

2019年未发生外事接待支出。

2019年未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年本单位未发生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

2019年本单位未发生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

2019年，江油市委办机关运行经费支出97.43万元，比2018年增加20.57万元，增长26.76%，其主要原因是单位人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油市委办共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效管理目标，在执行过程中开展了绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映本单位“挂靠部门业务经费”、“机关服务经费”、“机关值班经费”、“赴外学习考察及与外县市党政代表团交流专项经费”、“深化改革经费”、“招商引资专项经费”6个项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">挂靠部门业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">中共江油市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>80</td><td>执行数</td><td>80</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>80</td><td>其中—财政拨款</td><td>80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">市委挂靠部门有政研室、机要局、保密局、改革办、总值班室，确保挂靠部门 2019 年各项工作顺利开展</td><td colspan="2">挂靠经费确保 6 个部门 2019 年工作的顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>80 万元</td><td>市委挂靠部门有政研室、机要局、保密局、改革办、总值班室，确保挂靠部门 2019 年各项工作顺利开展</td><td>挂靠经费确保 6 个部门 2019 年工作的顺利开展</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2019 年 12 月 31 日</td><td>在 2019 年 12 月 31 日前完成</td><td>在预期时间内完成了挂靠部门业务经费的使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>满意度达到 100%</td><td>圆满完成了挂靠部门业务经费项目的年度目标任务，达到了预期效果。</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">机关服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">中共江油市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>160</td><td>执行数</td><td>160</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>160</td><td>其中—财政拨款</td><td>160</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">为完成江油市委、市人民政府 2019 年工作目标，推动全市经济和各项事业发展，该经费维持机关正常运转</td><td colspan="2">保障了机关正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>160 万元</td><td>为完成江油市委、市人民政府 2019 年工作目标，推动全市经济和各项事业发展，该经费维持机关正常运转</td><td>保障了机关正常运转</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2019 年 12 月 31 日</td><td>在 2019 年 12 月 31 日前完成</td><td>在预期时间内完成了机关服务经费的使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>满意度达到 100%</td><td>圆满完成了机关服务经费项目的年度目标任务，达到了预期效果。</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">机要值班经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">中共江油市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>3</td><td>执行数</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>3</td><td>其中—财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019 年继续全力做好全市机要密码工作，保障一天 24 小时都能及时完成机要文件及传真电报的阅办。</td><td colspan="2">保障全年一天 24 小时办公室值班工作，圆满完成机要值班工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>3 万元</td><td>2019 年继续全力做好全市机要密码工作，保障一天 24 小时都能及时完成机要文件及传真电报的阅办。</td><td>保障全年一天 24 小时办公室值班工作，圆满完成机要值班工作任务。</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2019 年 12 月 31 日</td><td>在 2019 年 12 月 31 日前完成</td><td>在预期时间内完成了机要值班经费的使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>满意度达到 100%</td><td>圆满完成了机要值班经费项目的年度目标任务</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">赴外学习考察及与外县市党政代表团交流专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共江油市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td colspan="2">40</td><td>执行数</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td colspan="2">40</td><td>其中—财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">与外县市相互交流学习，取长补短，促进江油各项事业快速发展。</td><td colspan="2">通过与友邻县市的相互交流学习，取长补短，达到了预期目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>40 万元</td><td>与外县市相互交流学习，取长补短，促进江油各项事业快速发展。</td><td>通过与友邻县市的相互交流学习，取长补短，达到了预期目的。</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2019 年 12 月 31 日</td><td>在 2019 年 12 月 31 日前完成</td><td>在预期时间内完成了赴外学习考察及与外县市党政代表团交流专项经费的使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>满意度达到 100%</td><td>圆满完成了赴外学习考察及与外县市党政代表团交流专项经费项目的年度目标任务，达到了预期效果。</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">深化改革经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">中共江油市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>40</td><td>执行数</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>40</td><td>其中—财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">加大全市深化改革工作及对全市乡镇、部门的工作指导。</td><td colspan="2">巩固了和加强了全市深化改革工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>40 万元</td><td>加大全市深化改革工作及对全市乡镇、部门的工作指导。</td><td>巩固了和加强了全市深化改革工作。</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2019 年 12 月 31 日</td><td>在 2019 年 12 月 31 日前完成</td><td>在预期时间内完成了深化改革专项经费的使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>满意度达到 100%</td><td>圆满完成了深化改革专项经费项目的年度目标任务，达到了预期效果。</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">招商引资专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">中共江油市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>24</td><td>执行数</td><td>24</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>24</td><td>其中—财政拨款</td><td>24</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">举全市之力，加大招商引资力度，吸引外来企业落户投资，推动江油经济持续快速增长。</td><td colspan="2">加大招商引资力度，吸引外地企业落户投资，推动江油经济持续快速增长。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>24 万元</td><td>举全市之力，加大招商引资力度，吸引外来企业落户投资，推动江油经济持续快速增长。</td><td>举全市之力，加大招商引资力度，吸引外来企业落户投资，推动江油经济持续快速增长。</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2019 年 12 月 31 日</td><td>在 2019 年 12 月 31 日前完成</td><td>在预期时间内完成了招商引资专项经费的使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>满意度达到 100%</td><td>圆满完成了招商引资专项经费项目的年度目标任务，达到了预期效果。</td></tr>
</table>

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市委办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

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

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务 201（类）31（款）01（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费。

6.一般公共服务 201（类）31（款）02（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务经费。

7.一般公共服务 201（类）31（款）150（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

8.一般公共服务 201（类）31（款）199（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.教育 205（类）08（款）03（项）：指教育支出中的培训支出。

10.社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）指归口管理的行政单位离退休;

11.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）01（项）:指

行政单位医疗支出。

13.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）:指事业单位医疗支出。

14.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。

15.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。

16.“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支出。

17.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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共江油市委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

中共江油市委办公室是行政单位，主要负责协助市委领导处理市委日常工作。内设党委办、改革股、信息股、会务股、法规和秘书股、督查督办股、市委总值班室、国家安全和保密机要股、档案管理股、行政股。

（二）机构职能

1.负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.承担中央、省委、绵阳市委及其办公厅（室）文件以及报送江油市委的请示、报告、简报等各类文件资料的办理和管理工作。承担市委、市委办公文的拟订、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。

3.承担市委、市委主要领导相关材料的起草、审核、报送等工作，承担市委重大课题的调查研究以及重要决策部署的科学论证、专家咨询等工作。

4.组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

5.承办市党代会、市委全会、市委常委会、市委中心组学习会、市委工作会、市委专题会等重要会议，检查、指导、协办市委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

6.承办中央、省委、绵阳市委领导来江调研活动。承担市

委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他市委领导活动。

7.贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。拟订全市保密事业发展规划、法治宣传教育规划和技术发展规划并组织实施。承担全市党政机关、涉密单位保密管理工作。

8.贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，组织实施国家电子政务内网发展建设规划。拟订全市密码工作发展规划、核心密码发展计划、普通密码和商用密码工作规划并组织实施。

9.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全市机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

10.贯彻落实国家、省、绵阳市关于公务接待工作的政策规定，拟订全市党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全市公务接待工作。

11.承担对中央、省委、绵阳市委领导同志重要批示指示及上级领导机关交办事项和市委常委会会议议定事项、市委书记、市委副书记的批示指示、交办事项的催办、督办、报告和考核工作。

12.统筹协调、指导督促、检查考核全市的党务公开工作，承担市委党务公开的具体工作。

13.负责市委值班工作。负责向江油市委和绵阳市委报送全市重大突发事件紧急信息。指导全市党的机关值班工作体系建设和制度建设。

14.归口管理市委目标绩效管理办公室。

15.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

江油市委办属一级预算单位，下面无二级预算单位。单位共有编制53名，实有在职人员45人。其中：行政编制36名，实有30人；事业编制10名，实有8人；工勤7名，实有7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，市委办机关一般公共预算财政拨款收入1200.57万元，占财政拨款收入的100%，其中:基本支出一般公共预算财政拨款收入795.57万元，占财政拨款收入的66.27%，项目支出一般公共预算财政拨款收入405万元，占财政拨款收入的33.73%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，市委办机关一般公共预算财政拨款支出1231.04万元，其中：基本支出795.46万元（人员支出698.03万元；日常公用支出97.43万元），占一般公共预算财政拨款支出的64.62%，项目支出435.58万元，占一般公共预算财政拨款支出的35.38%;

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2019年，市委办机关严格按照人员工资标准、日常公用经费定额和部门事业发展和完成特定任务的经费需要，本着厉行节约的原则，完成了部门年度预算草案的编制和上报工作，并按财政审核批复后执行。同时加强专项资金管理，严格执行专款专用制度。

（二）执行管理情况。

2019年，市委办机关一般公共财政预算拨款收入1200.57万

元，占年度预算的100%，其中：基本支出一般公共预算财政拨款收入795.57万元，占财政预算拨款收入的66.27%；项目支出一般公共预算财政拨款收入405万元，占财政预算拨款收入的33.73%。

2019年，市委办机关一般公共预算财政拨款支出1231.04万元，其中：基本支出765.46万元（人员支出698.03万元；日常公用支出97.43万元），占一般公共预算财政拨款支出的64.62%，项目支出435.58万元；占一般公共预算财政拨款支出的35.38%。

按时间进度，至2019年6月一般公共财政预算拨款收入累计为632.45万元，占年度收入的52.68%，一般公共财政预算拨款支出累计646.38万元，占年度支出的52.51%；至2019年9月一般公共财政预算拨款收入累计为868.64万元，占年度收入的72.35%，一般公共财政预算拨款支出累计877.13万元，占年度支出的71.25；至2019年11月一般公共财政预算拨款收入累计为1054.11万元，占年度收入的87.8%，一般公共财政预算拨款支出累计1058.81万元，占年度支出的86%；

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

市委办机关本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算约束，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。

（2）机关厉行节约。

2019年，市委办机关坚持从严从简，勤俭办一切事务，降低公务活动成本；坚持总量控制，科学设定相关标准，严格控

制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评；坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，保证正常公务活动；坚持公开透明，接受各方面监督；坚持深化改革，通过改革创新破解体制机制障碍，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。

遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。

2019年，市委办机关“三公”经费公共财政预算36.16万元，实际支出29.507万元，其中：一因公出国（境)费用2.86万元，较上年下降65.82%，主要原因是当年出国境批次和人员减少；二公务接待支出20.647万元，较上年下降0.03%，主要原因是机关严执中央八项规定，有效控制公务接待费用；三公务用车购置及运行维护费支出6万元，较上年增长100%，主要原因是因工作需要，经市政府常务会及市财政等部门审核通过，由市机关事务管理中心集中采购，购置增加了一台机要通迅用车，故公务用车运行维护费增加了3万元。

（3）机关节能降耗。

2019年，市委办机关按照市财政确定的日常公用经费预算定额编制机关水费、电费财政拨款预算2.74万元，其中：水费0.41万元；电费2.33万元。在经费管理上，一是水电费全部解缴市机关事务管理中心，由市机关事务管理中心统一管理和使用；二是在江油市公布的定点地方维修车辆和加油，实行“定额包干、超用不补、节约归公”的模式进行管理。

2.专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

市委办机关专项项目资金预算的编制，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，按照“轻重缓急、绩效优先”的原则，针对部门年度工作任务和事业发展的需要合理分配项目资金。2019年，江油市委办公室行政管理类经常性项目支出公共财政预算拨款收入405万元。

（2）项目资金管理情况。

市委办机关在专项资金管理上，遵循先有预算、后有支出的原则，科学编制项目；在专项资金使用中，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，有效强化预算监督管理机制；在专项资金审批工作中，严格审查支出项目的真实性和支出票据的规范性，做到手续齐全，资料真实，资金使用严格做到专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

市委办机关专项项目主要为行政管理类项目，因此，项目实施完成后发挥了较大的社会效益，提升改进了市委办公室的办文、办会质量，同时提升了服务基层、深化改革、决策咨询、督查督办、机要保密、应急管理等工作效能，为全市经济社会发展起到强力的推进和促进作用。

（四）财务管理情况。

市委办机关严格执行《预算法》、《会计法》、《行政事业单位财务准则》等法律和国家的财经制度，一是按要求设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整，会计核算符合《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度的规定；二是强化单位财务管理，规范经济活动管理行为，严肃财经纪律，促进廉政建设，提高资金运行效

率和使用效益，保证各项工作任务的顺利完成。

（五）绩效管理工作开展情况。

市委办机关按照江油市财政局《关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（江财绩〔2020〕3号）要求，成立了由办公室主要领导任组长，分管领导任副组长，纪检和相关部门负责人、业务股室工作人员为成员的财政支出绩效评价自评工作组，对单位2019年度财政支出绩效进行了全面的自我评价。从自评情况看，市委办机关财务管理规范，财务管理制度健全，“三公”经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

总体上看，市委办机关绩效目标明确，资金分配及结果合理合规，资金使用规范，整体支出完成及效果较好。具体绩效评价得分情况如下:

2019 年度部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分数	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（60分）	预算编制（20分）	目标制定	4	1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。	3
		目标完成	6	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。指标得分=达到预期值的数量指标个数÷全部数量指标个数×6	6
		编制准确	10	指标得分=（1-全年部门预算项目支出调剂金额÷年初部门预算项目支出数）×10	8
	预算执行（30分）	支出控制	8	计算部门（单位）日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 8 分，偏差度在 10%—20%之间的，得 6 分，偏差度在 20%—40%之间的，的 4 分，偏差度超过 40%的，不得分	8

绩效指标			指标分数	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
		动态调整	12	1. 当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为 0 时，得满分。 2. 当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均不为 0 时，指标得分=（1-（年度部门预算调剂额＋年末部门预算额度收回）÷年度部门预算总额））×12。 3. 当部门（单位）年度部门预算调剂额为 0，年末预算额度收回额不为 0 时，指标得分=（1-年末部门预算额度收回额÷年度部门预算总额）×12。 4. 当部门（单位）年度部门预算调剂额不为 0，年末预算额度收回额为 0 时，指标得分=（1-年度部门预算调剂额÷年度部门预算总额）×12。	12
		执行进度	10	部门预算实际支出进度在 6、9、11 月分别达到 40%、67.5%、82.5%的，分别得 3 分、4 分、3 分，未达到序时进度的，按其实际进度占目标进度的比重计算得分	10
	完成结果（10 分）	预算完成	6	部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 100%的，得 6 分，未达 100%的，按实际进度量化计算得分	5

绩效指标			指标分数	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
		违规记录	4	依据上一年度审计、财政监督检查结果，发现部门（单位）在预算管理、财务收支等方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完	4
综合管理（30分）	非税收入管理（10分）	政策执行	2	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣 0.5 分，直至扣完	单位没有非税收入
		收入解缴	5	按非税收入解缴率计算得分。即：（截止 12 月 31 日实际解缴金库或财政专户总额÷全年已执收非税收入总额）×5	单位没有非税收入
		收入调整	3	指标得分=（1-年度收支预算调整非税收入调整额÷年初非税收入征收计划额）×3	单位没有非税收入
	政府采购管理（5分）	采购执行	5	年度部门预算政府采购实际执行额超过或小于年初政府采购预算每增加 10%的，扣 1 分	5
	资产管理（5分）	系统管理	5	1.未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣 1 分。 2.未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分。	5

绩效指标			指标分数	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
	内控制度管理（5分）	制度建设	5	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分	5
	三公经费管理（5分）	预算编制执行	5	1.部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分。 2.部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得3分，每项增长的，扣1分。	5
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	按要求随同部门决算公开的，得2分，否则不得分	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	针对绩效管理过程（包括绩效目标核查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）中提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完	4
		应用反馈	4	1.部门（单位）在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告的，得2分，延时报送的不得分。 2.部门（单位）对绩效结果反馈问题全部整改的的2分，部分整改的酌情扣分。	4

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对市委办机关2019年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。

（二）存在问题。

江油市委办机关2019年财政支出绩效评价存在以下问题：一是部分职工对支出绩效评价工作重要性认识不足；二是经办人员业务水平不高。

（三）改进建议。

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是强化对财政支出整体绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；二是加强学习，提高财经管理人员的理论水平和业务能力，以适应新形势下对财务人员的高标准要求；

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（政府经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出决算表