

2020 年度
达州市政府信息公开管理中心
部门决算

目 录

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	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
附件 1	16
附件 2	20
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全市政府信息公开工作的组织、协调、推进和指导工作；负责对拟公开的政府信息进行初审；负责市人民政府信息的采编和对外发布；负责市人民政府信息公开平台的建设和管理；受理对市人民政府信息公开的申请和投诉；办理市长信箱工作；编辑管理政府门户网站；编辑出版《达州市人民政府公报》；完成市政府及市政府办公室交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 学习贯彻政府信息公开条例。一是加大信息公开条例的学习贯彻。积极向市政府办公室领导汇报，请示将《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）纳入市政府常务会议学法内容。11月12日，市政府将《政府信息公开条例》纳入第78次常务会议学法内容。二是纳入政务公开培训课程学习。举办了全市政务公开工作业务培训，将学习《条例》作为培训的重要内容，要求与会人员深刻领会政府信息公开的新要求、新规定，增强政府信息公开的自觉性和主动性。

2. 确定政务公开重点工作。根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2020年政务公开重点工作安排的通知》（川办发〔2020〕35号）精神，结合达州实际，以市政府办公室名义制发了《达州市2020年政务公开重点工作安排》（达市府办函

〔2020〕53号），明确了目标任务，压实了责任单位，并将工作完成情况纳入年度目标绩效考核。

3. 推进基层政务公开标准化规范化建设。按照《四川省人民政府办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的通知》（川办函〔2020〕8号）要求，指导督促基层政府对照国家26个试点领域标准指引编制了基层政务公开标准目录。全市7个县（市、区）政府、179个乡镇和21个街道办全部在规定时间内节点前完成编制发布工作，市、县（市、区）政府门户网站开展专栏集中展示。

4. 编辑发行《达州市人民政府公报》。一是加强政策文件公开。《政府公报》出刊11期（因疫情影响2-3期为合刊），主动公开本级政府规章、规范性文件以及所属部门规范性文件。二是扩大免费赠阅范围。赠阅范围覆盖了本市档案馆、公共图书馆、政务（行政）服务大厅等政府信息公开查阅场所和公共服务场所，以及乡镇政府、街道办事处、社区、村（居）委会等基层单位和法院、检察院等司法机关，以及市人大代表、政协委员，并与各市（州）及邻省友好城市进行刊物交换，全年共计免费赠阅发放17700册，实现了《政府公报》免费赠阅全覆盖。三是升级改造公报电子档。《政府公报》电子版于2020年6月进行了全面升级改造。新增目录导航、内容检索、文件下载等服务功能，改版升级后的PDF电子书添加电子水印等防护手段，确保《政府公报》电子版安全可信、不被篡改。同步将《达州市人民政府公报》2007—2018年以来百余期的内容重新梳理、整合集中，

切实做到无数据丢失，无文件漏发，不断拓宽政务公开电子化、数字化渠道。

5. 加强政府网站和政务新媒体建设管理。一是加强主动公开。市政府门户网站坚持以“公开为常态，不公开为例外”原则，及时、权威公开各类政务信息。截至年底，主动公开政府信息 21890 余条。二是开展全市政府网站和政务新媒体季度普查和半年检查。开展政府网站和政务新媒体普查 4 次，对检查不合格府网站和政务新媒体进行通报并督促整改。开展上半年政府网站和政务新媒体检查 1 次，对各政府网站打分、排名并通报。三是将政务新媒体纳入监管。根据省政府办公厅工作要求，将我市在运行的 247 个政务新媒体纳入全国政务新媒体报送系统，接受国家和省上的统一监管。四是开展政府网站集约化建设。按照省政府办公厅统一部署，启动了达州市政府网站集约化建设工作。同时，积极加强与省政府信息公开办和省大数据中心工作汇报、衔接，申请将达州市政府网站集约化平台与省集约化平台无缝对接，实现互联互通。五是加强平台建设。市政府门户网站规范建设“政府信息公开”平台，及时优化栏目页面设置和展现方式，及时、准确发布法定主动公开内容。

6. 编制发布信息公开年度报告和政府网站年度报表。及时编制发布市政府和市政府办公室 2019 年政府信息公开工作年度报告，指导督促全市各级行政机关在规定时间内编制发布年度报告。编制发布 2019 年达州市政府网站监管年度报表和市政府门户网站工作年度报表，指导督促全市 31 个政府网站编制发布年

度政府网站工作年度报表。

7. 强化新冠肺炎疫情信息发布。新冠肺炎疫情以来，第一时间响应省政府办公厅要求，建立“抗击新冠病毒肺炎疫情，达州在行动”专栏，明确专人转载、发布全国、全省、全市的新型冠状病毒肺炎疫情最新情况，依法依规公开疫情信息和防控措施，及时公布确诊病例、疑似病例、无症状感染患者等相关信息。积极宣传疫情防控知识，有效提高公众对传染病的防治意识和应对能力。同时，围绕推动应对新冠肺炎疫情期间经济恢复发展，加强惠民利企政务公开工作，公开了达州市应对疫情稳定经济增长23条政策措施、推动经济快速恢复增长35条措施、促进房地产市场平稳持续发展9条政策、支持“中小微”企业20条措施等政策措施，引导企业主体增强市场信心，推动经济快速恢复发展。

8. 规范依申请公开办理。严格按照《政府信息公开条例》要求，全面提升政府信息公开申请办理工作质量和时效。对依申请公开不能当场答复的，需自收到申请之日起20个工作日内予以答复，依法保障公众合理信息需求。全年受理依申请公开共计24件，全部按照《政府信息公开条例》规定依法、及时、准确答复，满足了公民、法人对政府信息的需求。

9. 加大信息报送力度。一是向省政府网站报送工作信息。我市通过四川省政府信息公开目录管理系统及时、主动向省政府网站报送公开政府信息4524条。二是向省政府网站报送政务公开工作信息。今年来，向省上报送的《达州市大力公开便民利企政策措施，有效助推疫情期间地方经济恢复性增长》《让公开成

为自觉，让透明成为常态——达州万源市基层政务公开实践探索》《融合创新“达州发布”，凝聚指尖政能量》《达州市举办 2020 年政务公开、政府网站与政务新媒体工作培训会》《公报改版换新颜 与时俱进迎新篇——〈达州市人民政府公报〉电子版提档升级全新呈现》等 5 篇政务公开工作信息被省政府网站采用，其中《让公开成为自觉，让透明成为常态——达州万源市基层政务公开实践探索》信息被中央人民政府网站采用。

10. 举办政务公开业务培训。11 月 17 日，举办了全市政务公开、政府网站和政务新媒体业务培训，全市共 60 余人参加培训。开展了政务公开、政府网站和政务新媒体管理、依申请公开办理等业务培训，集中学习省政府信息公开办精心制作的《2020 年政务公开重点工作讲解》《政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标解析》《办理政府信息公开申请中应当注意的一些问题》等学习视频，进一步提升了全市政务公开整体水平。

11. 加强市长热线（信箱）规范化管理。一是制发工作制度。制发了《市长信箱办理工作制度》，对各类信件办理工作明确了办理时限。突出优化了运行流程，形成了前台接受、整理、报告，后台进行签办、交办、督办、回复、反馈、归档等环节完整的工作运行程序。二是充分发挥信息联动作用。自新冠肺炎疫情发生后，我中心迅速行动，在原有法定工作日外的基础上，科学调整班次，增派工作人员，坚持每周 7 天的工作不间断服务模式，保障了疫情防控期间受理渠道畅通，努力做到了“民有所呼，我有

所应”。截止8月底市长热线工作转移，市长热线共受理涉及疫情防控信息4256件，占全年总件数的17%。三是提升办理质量。在办件过程中，办理人员始终本着“认真负责、迅速及时、优质高效”的原则，耐心接听、详细记录、文明受理。截止到8月底（从9月开始，12345市长热线电话业务移交到市政务服务管理局），市长热线共受理市民有效来电25359件，及时答复18666件，转交部门处理6693件，办结率为100%。市长信箱网上受理市民来信2220件，其中转交部门处理1848件，目前在办6件，办结率为99.73%。受理市民书信来访103件，转交部门（单位）处理67件，办结率为100%。切实解决了一大批群众和社会关注的热点难点问题。全年接到感谢信10件，其中：达川区景市镇居民杨胜为感谢所反映问题的调查处理结果，于2020年6月5日给市长热线办送去了“电话传情为人民，实心办事解民忧”的锦旗。

二、机构设置

达州市政府信息公开管理中心为达州市政府办公室下属公益一类副县级事业单位，预算级次为一级预算单位，无下属预算单位；内设文秘科、审核科、技术科、采编室、市长热线（信箱）办公室；单位编制数19人，目前实有在编人数19人，其中管理岗位17人，工勤岗位2人。

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 208.7 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 9.3 万元，下降 4.2%。主要变动原因是厉行节约，削减预算。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 292.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 285.37 万元，占 97.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，上年结转结余 6.73 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 283.54 万元，其中：基本支出 226.52 万元，占 79.8%；项目支出 57.02 万元，占 20.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 285.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 26.69 万元，增长 10.3%。主要变动原因是新调入工作人员 3 人增资，日常业务经费增加。

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283.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加40.45万元，增长16.6%。主要变动原因是人员增资，日常业务经费增加。

（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283.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出227.42万元，占80.20%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.06万元，占6.72%；卫生健康（类）支出10.30万元，占3.63%；住房保障（类）支出26.76万元，占9.45%。

（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283.54，完成预算99.35%。其中：

1. 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（项）：支出决算为57.02万元，完成预算89.37%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金未实施完成，资金结余至下一年度执行。

2. 教育（类）***（款）***（项）：无。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：无。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：无。

5. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决算为 19.06 万元，完成预算 100%。

6. 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 10.30 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.76 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 226.52 万元，其中：人员经费 218.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

日常公用经费 7.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

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 1.22 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.22 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 年减少 0.69 万元，下降 36.12%。主要原因是加大公务车管控力度，压减公务车运行。

其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 1.22 万元。主要用于脱贫攻坚、日常维护及全市政府网站政务新媒体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：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出：无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出：无。

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，机关运行经费支出：无

（二）政府采购支出情况。

2020 年，达州市政府信息公开管理中心政府采购支出总额 4.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置相机一部，

用于随行市政府领导检查调研期间拍摄照片和收集政务公开资料；为新调入3名工作人员配备打印机、计算机，便于开展工作。授予小微企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，达州市政府信息公开管理中心共有车辆1辆，主要用于公务活动用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对网站运行（维护）费、达州公报及省政府公报达州工作站业务费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格遵守财经纪律，各项支出均有预算来源，从不超预算、无预算安排资金支出，严格开支范围和标准，支出行为合规，票据真实有效，审批手续和附件齐备，各项支出均合法合规合理。

1. 项目绩效目标完成情况。

网站运行（维护）费”、“达州公报及省政府公报达州工作站业务费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“网站运行（维护）费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.50万元，执行数为22.53万元，完成预算的

81.93%。通过项目实施，保障了达州市政务新媒体及网站的正常运行。支出进度有待进一步提高，具体原因是 2020 年政府网站监测和新媒体监测服务等项目未完成，未进行相关费用结算。

(2) “达州公报及省政府公报达州工作站业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17.70 万元，执行数为 17.59 万元，完成预算的 99.38%，预算执行进度较好。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		网站运行（维护）费			
预算单位		达州市政府信息公开管理中心			
预算执行情况（万元）	预算数：	27.50 万元	执行数：	22.53 万元	
	其中-财政拨款：	27.50 万元	其中-财政拨款：	22.53 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	
	顺利迎接并圆满完成国务院办公厅、省政府办公厅的政府网站普查、抽查工作，做好市政府门户网站日常信息更新和市级部门信息审核工作			圆满完成国务院办公厅、省政府办公厅的政府网站普查、抽查工作，做好了市政府门户网站日常信息更新和市级部门信息审核工作	
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)
	完成指标	时效指标	完成时间	2020 年度	2020 年度
		质量指标	工作完成度	完成全市政府网站、新媒体等检查工作	已完成全市政府网站、新媒体等政务公开检查工作
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		达州公报及省政府公报达州工作站业务费			
预算单位		达州市政府信息公开管理中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	17.70 万元	执行数:	17.59 万元	
	其中-财政拨款:	17.70 万元	其中-财政拨款:	17.59 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		
	全面推进政府信息公开纸媒《达州市人民政府公报》的采编发行工作		圆满完成《达州市人民政府公报》的采编发行工作		
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)
	完成指标	时效指标	完成时间	2020 年度	2020 年度
		数量指标	《政报》发行量	《达州市人民政府公报》每月发行约 1300 份	《达州市人民政府公报》每月发行 1300 份
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	>95%	>95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市政府信息公开管理中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 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）：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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

达州市政府信息公开管理中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

达州市政府信息公开管理中心是达州市人民政府办公室直属副县级公益一类事业单位，预算级次为一级预算单位，单位内设文秘科、审核科、技术科、采编室和市长热线办公室，无下属单位。

（二）机构职能。

1. 负责全市政府信息公开工作的组织、协调、推进和指导工作；
2. 负责对拟公开的政府信息进行初审；
3. 负责市人民政府信息的采编和对外发布；
4. 负责市人民政府信息公开平台的建设和管理；
5. 受理对市人民政府信息公开的申请和投诉；
6. 负责受理群众来电、来信，处理群众对政府工作的意见和建议；
7. 完成市政府及市政府办公室交办的其他事项。

（三）人员概况。

我单位编制数 19 名，2020 年末实有在职职工 19 人，其中管理岗位 17 人，工勤岗位 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 292.10 万元，其中上年结转结余 6.73 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年，我单位财政拨款收入合计 283.54 万元。其中：

1. 基本支出 226.52 万元。其中事业运行 170.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.06 万元，事业单位医疗 10.30 万元，住房公积金 26.76 万元。

2. 项目支出 57.02 元。其中公务车运行维护费 1.22 万元，培训费 0.57 万元，网站运行费及维护费 22.53 万元，达州公报及省政府公报达州工作站业务费 17.59 万元，市长热线和市长副市长信箱服务器费用 11.21 万元，市政务公开领导小组办公费 0 万元，党建经费 0.18 万元，扶贫驻村干部工作经费 3.72 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据工作安排，2020 年本单位对 2 个部门预算项目编制了绩效目标，分别是网站运行（维护）费、达州公报及省政府公报达州工作站业务费，具体从项目完成、项目效益、满意度等方面

设置了绩效指标。

网站运行费及维护费收入 27.50 万元，支出 22.53 万元，完成预算的 81.93%。支出进度有待进一步提高，具体原因是 2020 年政府网站监测和新媒体监测服务等项目未完成，未进行相关费用结算。

达州公报及省政府公报达州工作站业务费收入 17.10 万元，支出 17.59 万元，完成预算的 100%，预算执行进度较好。

本单位严格遵守财经纪律，各项支出均有预算来源，从不超预算、无预算安排资金支出，严格开支范围和标准，支出行为合规，票据真实有效，审批手续和附件齐备，各项支出均合法合规合理。

（二）结果应用情况。

根据相关工作安排，我单位积极组织工作人员进行整体支出绩效自评，对支出进度有待提高的事项，尤其是项目支出进度相对缓慢的事项，及时制定相关措施，调整工作步伐，在保证单位日常工作高质量、高效率推进的前提下，进一步加快项目建设进度，提高外包服务事项完成率，进而提高财政资金支出执行进度，提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年，我单位财政拨款收入合计 292.10 万元，支出合计 283.54 万元，收支率为 97.06%，在资金支出进度方面较好地完

成了年初的计划安排。

（二）存在问题。

本单位预算执行情况总体良好，但在执行过程中有时还存在财政支出进度不均衡，个别项目资金支出效率有待提高的问题。

（三）改进建议。

在今后的工作中，本单位将根据业务工作内容，制定出更加科学、完善的支出计划，在预算执行过程中，不断总结和分析资金支出情况，梳理问题，制定措施，在动态调整支出进度的过程中不断盘活财政资金，不断提高财政资金使用效益。

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

(二) 项目管理情况。

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三) 项目监管情况。

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

(二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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

收入支出决算总表

部门：四川省达州市政府信息公开管理中心

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	285.37	一、一般公共服务支出	32	227.42
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.06
	9		九、卫生健康支出	40	10.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	285.37	本年支出合计	58	283.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.73	年末结转和结余	60	8.57
	30			61	
总计	31	292.10	总计	62	292.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府信息公开管理中心

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	285.37	285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府信息公开管理中心

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	283.54	226.52	57.02	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	227.42	170.40	57.02	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	227.42	170.40	57.02	0.00	0.00	0.00
			2010350 事业运行	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府信息公开管理中心

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	285.37	一、一般公共服务支出	33	227.42	227.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.06	19.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.30	10.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.76	26.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	285.37	本年支出合计	59	283.54	283.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.62	年末财政拨款结转和结余	60	8.45	8.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	291.99	总计	64	291.99	291.99	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府信息公开管理中心

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	283.54	226.52	57.02
201			一般公共服务支出	227.42	170.40	57.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	227.42	170.40	57.02
2010350			事业运行	170.40	170.40	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.02	0.00	57.02
208			社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.00
210			卫生健康支出	10.30	10.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101102			事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
221			住房保障支出	26.76	26.76	0.00
22102			住房改革支出	26.76	26.76	0.00
2210201			住房公积金	26.76	26.76	0.00

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

支出科目	支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	2019年												2020年																																																																																							
			1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月																																																																															
201	一般公共服务	20101	2010101	2010102	2010103	2010104	2010105	2010106	2010107	2010108	2010109	2010110	2010111	2010112	2010113	2010114	2010115	2010116	2010117	2010118	2010119	2010120	2010121	2010122	2010123	2010124	2010125	2010126	2010127	2010128	2010129	2010130	2010131	2010132	2010133	2010134	2010135	2010136	2010137	2010138	2010139	2010140	2010141	2010142	2010143	2010144	2010145	2010146	2010147	2010148	2010149	2010150	2010151	2010152	2010153	2010154	2010155	2010156	2010157	2010158	2010159	2010160	2010161	2010162	2010163	2010164	2010165	2010166	2010167	2010168	2010169	2010170	2010171	2010172	2010173	2010174	2010175	2010176	2010177	2010178	2010179	2010180	2010181	2010182	2010183	2010184	2010185	2010186	2010187	2010188	2010189	2010190	2010191	2010192	2010193	2010194	2010195	2010196	2010197	2010198	2010199	2010200

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府信息公开管理中心

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	218.97	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.06	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.97	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	218.97					公用经费合计	7.56

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	56.13	57.02
201			一般公共服务支出	56.13	57.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.13	57.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.13	57.02

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

部门：四川省达州市政府信息公开管理中心

2020年度

财决公开10表
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	
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府信息公开管理中心

2020年度

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

说明：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市政府信息公开管理中心

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市政府信息公开管理中心

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

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

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府信息公开管理中心

2020年度

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

说明：此表无数据。