

重庆市潼南区人民政府办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 区政府办主要职责和重点工作包括以下十六项：

(1) 负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。

(2) 研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。

(3) 负责督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

(4) 承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。

(5) 加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要

情况。

(6) 负责收集研判社情民意、排查化解矛盾纠纷。

(7) 负责推进、指导、协调、监督全区政务 (政府信息) 公开工作。

(8) 负责统筹、协调全区电子政务工作，统筹管理全区政府网站工作。

(9) 负责全区区级公务用车和区级办公用房的管理工作，制定区级机关办公用房、公务用车管理办法及规章制度。

(10) 负责人大代表议案建议、政协委员提案的督促办理工作。

(11) 负责全区外事工作的统筹、规划、协调和监督管理，处理重要的涉外事务。

(12) 配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。

(13) 负责区政府政务值班和区长公开电话 (信箱) 工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

(14) 配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。

(15) 统筹协调“放管服”改革工作。

(16) 完成区委和区政府交办的其他任务。

2 . 区电子政务中心主要职责和重点工作包括以下七项：

(1) 贯彻落实上级关于电子政务的方针政策、法律法规；拟草全区电子政务的发展规划、规范文件和技术标准，并组织实施。

(2) 负责市电子政务网接入区的建设、管理和维护工作。

(3) 负责全区党政机关办公系统的日常维护、运行监管、升级改造、业务培训等工作。

(4) 负责区政府公众信息网的建设、管理和维护工作。

(5) 搭建网上服务平台，具体承办区长信箱来信的接收、交办、督促、回复等工作。

(6) 负责全区电子政务网络的安全监管工作，指导政府部门重要信息系统安全保障工作，参与协调处理网络与政务信息安全重大事件。

(7) 指导全区各级各部门电子政务工作，依托电子政务网络，大力推进无纸化办公；组织实施电子政务的普及宣传、技术培训等工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区人民政府办公室是区政府工作部门，加挂区政府外事办公室牌子，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办所属区电子政务中心（正处级，未独立核算）和下属区自然灾害预警预防中心（正科级）2个事业单位。区政府办内设10个科室，区电子政务中心内设7个科室。是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的单位为区政府办公室。区政府办公室所属事业单位区电子政务中心未独立核算，由区政府办公室统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,588.24万元，支出总计1,588.24万元。收支较上年决算数减少21.77万元、下降1.4%，主要原因是2020年厉行节约，严格落实公车使用规定，无新购公务车辆，较2019年决算数减少了财政公共预算拨款17.98万元，同时缩减了项目拨款，总收入减少21.77万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,588.24 万元，较上年决算数减少 21.77 万元，下降 1.4%，主要原因是主要原因是 2020 年厉行节约，严格落实公车使用规定，无新购公务车辆较 2019 年决算数减少了公共预算拨款 17.98 万元，同时缩减了项目拨款，总收入减少 21.77 万元。其中：财政拨款收入 1,588.24 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,588.24 万元，较上年决算数减少 21.77 万元，下降 1.4%，主要原因是2020 年厉行节约，压缩成本从严控制“三公”经费，“三公”经费减少 24.89 万元，总支出减少21.77 万元。其中：基本支出 1,223.02 万元，占 77%；项目支出 365.23 万元，占 23%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,588.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.77 万元，下降 1.4%。主要原因是 2020 年厉行节约，严格落实公车使用规定，无新购公务车辆，较 2019 年决算数减少了公共预算拨款 17.98 万元，同时缩减了项目拨款，总收入减少 21.77 万元；同时 2020 年厉行节约，压缩成本从严控制“三公”经费，“三公”经费减少 24.89 万元，下降 39.5%，总支出减少

21.77 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,588.24 万元，较上年决算数减少 21.77 万元，下降 1.4%。主要原因是 2020 年厉行节约，严格落实公车使用规定，无新购公务车辆，较 2019 年决算数减少了公共预算财政拨款 17.98 万元，同时缩减了项目拨款，总收入减少 21.77 万元。较年初预算数增加 86.97 万元，增长 5.8%。主要原因是追加 30 万元专项经费用于新冠疫情防控，同时人员工资变动、目标考核奖金等政策性调资导致人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,588.24 万元，较上年决算数减少 21.77 万元，下降 1.4%。主要原因是2020 年厉行节约，压缩成本从严控制“三公”经费。“三公”经费减少 24.89 万元，总支出减少 21.77 万元。较年初预算数增加 86.97 万元，增长 5.8%。主要原因是追加 30 万元专项经费用于新冠疫情防控，同时人员工资变动、目标考核奖金等政策性调资导致人员经费增加。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,298.30 万元，占 81.7%，较年初预算数增加 37.43 万元，增长 3%，主要原因是人员工资变动、目标考核奖金等正常性调资导致人员经费增加。

(2) 社会保障与就业支出 165.33 万元，占 10.4%，较年初预算数增加 30.88 万元，增长 23%，主要原因是人员变动频繁、工资变动等导致社会保障与就业支出增加。

(3) 卫生健康支出 77.39 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 17.67 万元，增长 29.6%，主要原因是人员变动频繁、工资变动等导致卫生健康支出增加。

(4) 住房保障支出 47.22 万元，占 3%，较年初预算数增加 0.99 万元，增长 2.1%，主要原因是人员变动频繁、工资变动等导致住房保障支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,223.02 万元。其中：人员经费 997.35 万元，较上年决算数减少 6.11 万元，下降 0.6%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、发放遗属生活补贴、发放中人一次退休补贴。公用经费 225.66 万元，较上年决算数减少 9.67 万元，下降 4.1%，主要原因是 2020 年厉行节约，压缩成本从严控制“三

公”经费，全年实际支出较预算有所下降。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 38.15 万元，较年初预算数减少 24.85 万元，下降 39.4%，主要原因：一是 2020 年厉行节约，压缩成本从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，2020 年无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数减少 9.90 万元，下降 100%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2020 年无人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数减少 17.98 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年厉行节约，无新购公务车辆。

公务车运行维护费 30.34 万元，主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数减少 4.66 万元，下降 13.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数减少 2.15 万元，下降 6.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费 7.81 万元，主要用于接待于区政府大型活动或者会议接待支出，市级以上部门或其他区县到我单位学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待支出等。较年初预算数减少 20.19 万元，下降 72.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严

格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 5.14 万元,增长 192.5%,主要原因是市级以上部门或其他区县到我单位学习调研接待支出增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 7 辆;国内公务接待 156 批次 712 人,其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。2020 年本部门人均接待费 109.65 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 4.33 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 225.66 万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费,印刷费,培训费,公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 9.67 万元,下降 4.1%,主要原因是 2020 年厉行节约,压缩成本从严控制办公费,印刷费等。

本年度会议费支出 4.44 万元，较上年决算数减少 7.48 万元，下降 62.8%，主要原因是 2020 年厉行节约，压缩成本从严控制会议费。本年度培训费支出 3.03 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 109%，主要原因是安排部署疫情防控会议增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 365.23 万元。从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效自评表

部门整体绩效自评表						
主管部门	重庆市潼南区人民政府办公室		财政科室		自评总分	100
			部门联系人	曹敏	联系电话	44556966
部门预算执		全年预算数		全年执行数		执行率
行情况	预算资金（万元）	1588.24		1588.24		100.00%
当年绩效目 标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	保障区政府的正常运转，完成区委和区政府交办的相关工作的任务。 （1）负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和 活动安排。（2）研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政 府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。（3）负责 督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、 交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。（4）承办区政府全 体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及 决定事项的落实工作。（5）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供 反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。6）配合做好全区兵 役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。 （7）负责区政府政务值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要 情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。（8）配合做好由区政府组 织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。（9） 统筹协调好“放管服”改革工作。			保障区政府的正常运转，完成区委和区政府交办的相关工作的任务。（1） 负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。 （2）研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项， 提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。（3）负责督办落实上级重大 决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况， 及时向区政府领导同志报告。（4）承办区政府全体会议、区政府常务会议、 区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。（5）加 强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发 展中的重要情况。6）配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作； 指导全区每年的兵员征集工作。（7）负责区政府政务值班和区长公开电话（信 箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。（8） 配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发 布的应急预案。（9）统筹协调好“放管服”改革工作。		

2.项目绩效自评表(9 个)

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	电子政务、政务（政府）信息公开			联系人及电话	曹敏 023-44556966			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民政府办公室			实施单位	重庆市潼南区人民政府办公室			
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	90		总量	92.25		102.5%	
	其中：财政资金	90		其中：财政资金	92.25		102.5%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	建设全区 60 多个网站群集约化管理、运维和安全体系，用于支付网站群每年的运行维持、新网站开发和改版、三级等保建设、网站群云监测、服务器安全防护、域名购买、网络带宽购买、网站群服务器硬件费用等支出；用于政府信息公开、潼南政报等事项；用于全区 60 多个政务新媒体的管理维护。				建设了全区 60 多个网站群集约化管理、运维和安全体系，用于支付网站群每年的运行维持、新网站开发和改版、三级等保建设、网站群云监测、服务器安全防护、域名购买、网络带宽购买、网站群服务器硬件费用等支出；用于政府信息公开、潼南政报等事项；用于全区 60 多个政务新媒体的管理维护。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	网站群新增单位 网站	≥7	100	30	10	

		质量指标	网站可访问性	≥99%	99		5	
		时效指标	公开信息频率	≤1 天	100		5	
		成本指标	网站群维护费	9.6 万/年	99		10	
	效益	经济效益	减少传统运行成本 ,政府工作高效运转 ,促进潼南经济发展 ,建设数字化潼南	减少传统运行成本，政府工作高效运转，促进潼南经济发展，建设数字化潼南	100	40	10	
		社会效益	便群众了解政策，展示政府良好形象 ,提升政府公信力。	便群众了解政策，展示政府良好形象，提升政府公信力。	100		20	
		生态效益	无					
		可持续影响	提升政府形象	提升政府形象	100		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	100	20	20	
							100	100
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	政府值班、区长信箱			联系人及电话	曹敏 023-44556966			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民政府办公室			实施单位	重庆市潼南区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		70	总量		70.03	100%	
	其中：财政资金		70	其中：财政资金		70.03	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过全年每天 24 小时值班工作，及时向市政府总值班室上报突发信息，协调各部门各单位的应急处突有序开展；接听解决群众各类来电和公开信箱来信，确保件件有答复，部门联动更高效。通过在全区开展值班标准化工作，进一步推进值班值守工作规范有序，确保了政府工作的正常运转。				安排全年每天 24 小时值班工作，及时向市政府总值班室上报突发信息，协调各部门各单位的应急处突有序开展；接听解决群众各类来电和公开信箱来信，确保件件有答复，部门联动更高效。通过在全区开展值班标准化工作，进一步推进值班值守工作规范有序，确保了政府工作的正常运转。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	全区“放管服”改革		联系人及电话	曹敏 023-44556966	
名称					
项目单位	重庆市潼南区人民政府办公室		实施单位	重庆市潼南区人民政府办公室	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)
	总量	20	总量	23.44	117.2%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	23.44	117.2%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
目标	通过实施“六大工程”，推进政务服务水平再上新台阶，营造近悦远来良好营商环境。实施工程建设项目审批提速和商事制度改革深化工程，实现“一窗受理、并联办理”，企业开办时间压缩至2个工作日，实施事中事后监管强化和社会信用体系共建工程，实现部门监管信息与市级平台互联互通，扩大信用监管覆盖面；实施数据信息共享和群众满意度提升工程，实现“一网通办”、异地可办、“掌上可办”，推动审批服务事项“应进必进”。			通过实施“六大工程”，推进政务服务水平再上新台阶，营造近悦远来良好营商环境。实施工程建设项目审批提速和商事制度改革深化工程，实现“一窗受理、并联办理”，企业开办时间压缩至2个工作日；实施事中事后监管强化和社会信用体系共建工程，实现部门监管信息与市级平台互联互通，扩大信用监管覆盖面；实施数据信息共享和群众满意度提升工程，实现“一网通办”、异地可办、“掌上可办”，推动审批服务事项“应进必进”。	

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	政府会议			联系人及电话	曹敏 023-44556966				
名称									
项目单位	重庆市潼南区人民政府办公室			实施单位	重庆市潼南区人民政府办公室				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	20		总量	21.46		107.3%		
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	21.46		107.3%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	确保各类会议顺利召开，有效推进工作开展				确保各类会议顺利召开，有效推进工作开展				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明	
	指标	(二级指标)							
	产 出	数量指标	召开重要会议	≥40	100	30	10		
		质量指标	确保各项会议顺	完成	100		10		
		时效指标	无						
		成本指标	软件维护	6 万	100		10		
	效益	经济效益	无		100	40			
		社会效益	社会和谐稳定	完成			100	20	
		生态效益	无						
		可持续影响	推进政府各项工	完成			100	20	
	管理	项目、绩效、财务	完成项目绩效管	完成项目绩效管理	100	10	10		
满意度	社会公众或服务	满意	满意	90	20	20			
					100	100			

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项 名称)	督查、议案提案				联系人及电话	曹敏 023-44556966		
项目单	重庆市潼南区人民政府办公室				实施单位	重庆市潼南区人民政府办公室		
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)		执行率	
	总量		50		总量	47.7	95.4%	
	其中:财政资金		50		其中:财政资金	47.7	95.4%	
年度总	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	督促贯彻落实区委、区政府主要工作;督促贯彻落实领导交办事项;督促贯彻落实政府常务会议定事项;督促贯彻落实人大议案建议、政协提案、民生实事及群众疑点、难点问题;督促落实重点(工程)工作。					督促贯彻落实区委、区政府主要工作;督促贯彻落实领导交办事项;督促贯彻落实政府常务会议定事项;督促贯彻落实人大议案建议、政协提案、民生实事及群众疑点、难点问题;督促落实重点(工程)工作。		
绩效指标	一级 指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因 及相关说明
	产出	数量指标						
		质量指标	重大决策部署落率	≥90	100%	10		
		时效指标	无					
		成本指标	抓好贯彻落实	完成	0%	10		
	效益	经济效益	无			40		
		社会效益	推进政府工作落实	完成	100%		20	
		生态效益	无					
		可持续影响	督促落实重点(工程)工作	完成	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	90%	20	20		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	招商引资			联系人及电话	曹敏 023-44556966			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民政府办公室			实施单位	重庆市潼南区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	42		总量	38.89		92.60%	
	其中：财政资金	42		其中：财政资金	38.89		92.60%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	根据《国务院关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》（国发〔2017〕5号）文件精神和市委、市政府要求，区委曾书记强调：“加强招商引资、促进有效投资，是推动高质量发展、创造高品质生活的重要抓手”，区政府张区长强调：“紧紧围绕高质量发展，抓细抓实招商引资第一要事”。区政府办作为区政府日常办事机构，加强招商引资工作非常必要。促进招商引资工作取得新进展				促进招商引资工作取得新进展			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施

	指标	（ 二级指标 ）	批复值 ）					及相关说明
	产 出	数量指标	招商次数	≥10	100	30	10	
		质量指标	促进企业投资数	≥5	100		10	
		时效指标	无					
		成本指标	差旅费用	24	100		10	
	效益	经济效益	经济高质量发展	完成	100	40	10	
		社会效益	社会和谐稳定	完成	100		10	
		生态效益	无					
		可持续影响	促进投资	完成	100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	90	20	20	
					100	100		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	征兵、外事			联系人及电话	曹敏 023-44556966			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民政府办公室			实施单位	重庆市潼南区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		14	总量		15.54		110.7%
	其中：财政资金		14	其中：财政资金		15.54		110.7%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	负责全区征兵协调工作和外事工作，协助做好义务兵及家属服务、安置等事项，承担区外事工作领导小组的日常工作，协调重大外事工作和涉外活动，负责处理或协助处理涉外事务。负责组织接待来潼进行公务活动的外宾，指导各部门重要外事接待工作；负责来本区的外国记者和外国专家的管理服务工作等工作				负责全区征兵协调工作和外事工作，协助做好义务兵及家属服务、安置等事项，承担区外事工作领导小组的日常工作，协调重大外事工作和涉外活动，负责处理或协助处理涉外事务。负责组织接待来潼进行公务活动的外宾，指导各部门重要外事接待工作；负责来本区的外国记者和外国专家的管理服务工作等工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	督查、议案提案			联系人及电话	曹敏 023-44556966			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民政府办公室			实施单位	重庆市潼南区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		50	总量		47.7	95.4%	
	其中：财政资金		50	其中：财政资金		47.7	95.4%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	督促贯彻落实区委、区政府主要工作；督促贯彻落实领导交办事项；督促贯彻落实政府常务会议定事项；督促贯彻落实人大议案建议、政协提案、民生实事及群众疑点、难点问题；督促落实重点（工程）工作。				督促贯彻落实区委、区政府主要工作；督促贯彻落实领导交办事项；督促贯彻落实政府常务会议定事项；督促贯彻落实人大议案建议、政协提案、民生实事及群众疑点、难点问题；督促落实重点（工程）工作。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施

	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	专项督查次数	≥50	100	30	10	
		质量指标	重大决策部署落 实率。	≥90	100		10	
		时效指标	无					
		成本指标	抓好贯彻落实	完成	100		10	
	效益	经济效益	无			40		
		社会效益	推进政府工作 落 实	完成	100		20	
		生态效益	无					
		可持续影响	督促落实重点(工 程) 工作	完成	100		20	
	管理	项目、绩效、财务 管理	完成项目绩效管 理	完成项目绩效管理	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对 象满意度	满意	满意	90	20	20	
					100	100		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	公共卫生事件疫情防控			联系人及电话	曹敏 023-44556966			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民政府办公室			实施单位	重庆市潼南区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		30	总量		30	100%	
	其中：财政资金		30	其中：财政资金		30	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	及时配备电脑、打印机、电话机等办公必需设备；购买新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室所需一切办公用品；做好新冠肺炎疫情防控工作督查用车保障；指挥部 60 余人用餐保障等，有力有效完成新冠肺炎疫情防控工作指挥部后勤保障工作				及时配备电脑、打印机、电话机等办公必需设备；购买新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室所需一切办公用品 ;做好新冠肺炎疫情防控工作督查用车保障；指挥部 60 余人用餐保障等，有力有效完成新冠肺炎疫情防控工作指挥部后勤保障工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44556966

附件一：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室

2020 年度

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,588.24	一、一般公共服务支出	1,298.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	165.33
		九、卫生健康支出	77.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,588.24	本年支出合计	1,588.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,588.24	总计	1,588.24

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件二：

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室

2020 年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		1,588.24	1,588.24						
201	一般公共服务支出	1,298.31	1,298.31						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.31	1,298.31						
2010301	行政运行	685.47	685.47						
2010302	一般行政管理事务	335.23	335.23						
2010350	事业运行	277.61	277.61						
208	社会保障和就业支出	165.33	165.33						
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.70	51.70						

20808	抚恤	19.19	19.19						
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19						
210	卫生健康支出	77.39	77.39						
21004	公共卫生	30.00	30.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39						
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93						
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21						
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56						
221	住房保障支出	47.22	47.22						
22102	住房改革支出	47.22	47.22						
2210201	住房公积金	47.22	47.22						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件三：

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室

2020 年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,588.24	1,223.02	365.23			
201	一般公共服务支出	1,298.31	963.08	335.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.31	963.08	335.23			
2010301	行政运行	685.47	685.47				
2010302	一般行政管理事务	335.23		335.23			
2010350	事业运行	277.61	277.61				
208	社会保障和就业支出	165.33	165.33				
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.70	51.70				
20808	抚恤	19.19	19.19				
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19				
210	卫生健康支出	77.39	47.39	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39				
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93				
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				
221	住房保障支出	47.22	47.22				
22102	住房改革支出	47.22	47.22				
2210201	住房公积金	47.22	47.22				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件四：

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	1,588.24	一、一般公共服务支出	1,298.30	1,298.30		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	165.33	165.33		
		九、卫生健康支出	77.39	77.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	47.22	47.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,588.24	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,588.24	1,588.24		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,588.24	总计	1,588.24	1,588.24		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件五：

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			1,588.24	1,588.24	1,223.02	365.23	
201	一般公共服务支出		1,298.31	1,298.31	963.08	335.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,298.31	1,298.31	963.08	335.23	
2010301	行政运行		685.47	685.47	685.47		
2010302	一般行政管理事务		335.23	335.23		335.23	
2010350	事业运行		277.61	277.61	277.61		
208	社会保障和就业支出		165.33	165.33	165.33		
20805	行政事业单位养老支出		146.14	146.14	146.14		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.96	62.96	62.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.48	31.48	31.48		
2080599	其他行政事业单位养老支出		51.70	51.70	51.70		
20808	抚恤		19.19	19.19	19.19		
2080801	死亡抚恤		19.19	19.19	19.19		
210	卫生健康支出		77.39	77.39	47.39	30.00	
21004	公共卫生		30.00	30.00		30.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30.00	30.00		30.00	
21011	行政事业单位医疗		47.39	47.39	47.39		
2101101	行政单位医疗		23.93	23.93	23.93		
2101102	事业单位医疗		11.21	11.21	11.21		
2101103	公务员医疗补助		9.69	9.69	9.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.56	2.56	2.56		
221	住房保障支出		47.22	47.22	47.22		
22102	住房改革支出		47.22	47.22	47.22		
2210201	住房公积金		47.22	47.22	47.22		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	901.40	302	商品和服务支出	225.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.87	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.41	30202	印刷费	4.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	137.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	125.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.96	30206	电费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.48	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	54.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	84.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	95.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.34	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.99	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.92	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		997.35	公用经费合计					225.66

注：本表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。

附件七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室

2020 年度

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件八：

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	225.66
（一）支出合计	63.00	38.15	（一）行政单位	225.66
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2．公务用车购置及运行维护费	35.00	30.34	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	35.00	30.34	1.副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	28.00	7.81	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	7.81	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	

(二) 相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国(境)团组数(个)	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国(境)人次数(人)	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4.公务用车保有量(辆)	—	7	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	
5.国内公务接待批次(个)	—	156	六、政府采购支出信息	—
其中:外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6.国内公务接待人次(人)	—	712	1.政府采购货物支出	
其中:外事接待人次(人)	—		2.政府采购工程支出	
7.国(境)外公务接待批次(个)	—		3.政府采购服务支出	
8.国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	4.44	其中:授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.03		

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

附件九：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。