

中共南充市委目标绩效管理办公室

2019 年度决算公开

2020 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。
2. 负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。
3. 负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。
4. 负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。
5. 负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。
6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1. 紧扣中心，目标绩效管理科学规范

一是科学设置目标考核体系。紧紧围绕市委六届九次、十次全会和市委经济工作会议、《市政府工作报告》等确定的年度重点工作，研究制定目标绩效管理的实施意见，科学设置考核内容和分值权重。县（市、区）目标管理着重突出“高质量、特色化、差异化”三大发展目标，新增经济发展指标 13 项，并根据各地发展优势、发展重点、发展定位差异化设置指标权重，引导树立正确政绩观，在县域经济发展中奋发有为、争先进位。市直部门（单位）绩效管理更加注重市委、市政府中心工作任务考核，鼓励开拓创新，并明确提出二级管理、二次分配，坚决打破吃大锅饭、平均主义格局。

二是强化目标管理过程监控。按照“平时建台账、每月算细账、年底算总账”的工作思路，每季度挂牌通报主要经济指标、领导批交办事项、领导现场点评、市级重点项目、96960 热线办理、会风会纪督查等情况，严格按照规定进行加扣分，促使各地各部门及时发现差距、弥补欠账。及时对省委、省政府 2018 年考核结果进行梳理通报，实行双倍加扣分，并与 2019 年度目标综合考评挂钩。组织召开省下目标争先进位专题会议，分析研判主要经济指标、重点工作等方面存在的差距和问题，引导各级各部门全力冲锋冲刺、弥补短板，积极沟通协调，做好亮点汇报，全力确保 2019 年度全市各项指标考核进入全省前列。

三是力戒目标考核形式主义。着力抓好目标考核重“痕”不重

“绩”清理工作,按照省委明确的 12 种不得纳入考核情形,对 2019 年目标绩效考核内容及考评细则进行全面清理。县(市、区)清理删除已印发考核细则中涉及开会、发文、讲话、台账等方面指标 1058 项;市直部门清理删除 400 项。年终考评采取“极简”原则,主要结合平常掌握情况进行评议,禁止相关考核单位各行其是、扎堆考评,坚决杜绝增加基层负担。

2. 深化举措,重点工作督办有力有效

一是聚焦“100 件大事”持续跟踪督查。制定《全市“100 件大事”2019 年行动方案》,坚持月督查、月挂牌,每月形成问题清单,及时反馈并督促限期整改。联合市级新闻媒体每月报道“100 件大事”推进情况,营造你追我赶推进氛围。在《南充日报》、市电视台开设“100 件大事”年中盘点、年末“回头看”专栏,对全市“100 件大事”推进情况进行集中采访、全面盘点、连续报道,人民网、四川新闻网等多家网络媒体关注并转载。整合督查力量,采取“六联动”方式,现场核查全市“100 件大事”、“5+5”重大产业项目、300 个市级重点项目推进情况,实现一次核查多方参与、多项核查一次完成,切实减轻基层负担。

二是紧盯重大城建项目开展专项督查。组建督查专班,采取“三挂”(挂帅出征、挂图作战、挂责问效)综合督查、“三步”(一清二核三督)现场督查、“三公”(现场公示、公开曝光、公开承诺)效能督查、“三方”(目标督查、纪委监委、新闻媒体)联动督查等方式,对中心城区重大城建项目开展日督查、周通报、月

挂牌。4月启动周督查、7月启动日督查、10月中旬启动夜间督查，每日通报现场督查情况，编印日报180余期。对督查发现问题，第一时间“发点球”督促解决。同时，联合市级媒体，每周在《南充新闻》《南充日报》集中报道重大城建项目典型事例和人物，掀起大会战热潮。

三是聚力专项重点工作强化跟踪问效。认真落实市委主要领导批示指示，对“印象嘉陵江”生态湿地公园建设、辖区铁路沿线环境综合整治、嘉陵江南充主城区段环境综合治理、市与市辖区事权调整执行落实情况等专项工作强力开展督查督办。充分运用《目标绩效通报》（表扬）的正向激励作用，对高坪区高效推进城建项目等推进工作有力、成效十分明显的县（市、区）进行通报表扬；对“100件大事”、脱贫攻坚、污染防治等工作推进不力、进度滞后等负面典型进行暗访曝光，精心制作暗访曝光片，在市委六届十次全会上播放，引发强烈反响，有效促进各地各部门加力加压推动相关工作落地落实。

3. 强化落实，重要事项办理质效并举

一是扎实抓好为基层减负工作。认真做好市整治形式主义为基层减负专项机制办公室日常工作，筹备召开全市整治形式主义为基层减负工作推进会，开展基层形式主义突出问题专项排查工作，制定整治形式主义为基层减负90条措施，汇编印发《南充市整治形式主义为基层减负工作手册》。规范清理督查检查考核事项，制定《关于进一步统筹规范督查检查考核工作的通知》和《南

充市 2019 年市级督查检查考核年度计划》，纳入计划事项 71 项，比省级督查检查考核年度计划事项少 10 项。开展市本级“一票否决”和目标责任书事项清理规范，市级层面设立的 5 项“一票否决”事项、9 项目标责任书事项全部取消。

二是认真做好上级交办事项办理。每季度汇总上报我市执行中央八项规定和省委省政府十项规定以及驰而不息纠“四风”、整治形式主义官僚主义为基层减负情况；按期梳理上报贯彻落实《统筹推进当前经济领域重点工作抓落实方案》情况。扎实做好省委督查室交办的蓬安县金甲乡麻秀沟村脱贫攻坚整改不彻底、嘉陵赵子河水库移民信访、营山骆市烈士陵园成“会销”场所、南部县和营山县个别医疗机构涉嫌骗保等舆情反映问题的核查反馈工作。对市委、市政府主要领导批交办事项，安排专人跟踪督办，全力促进落地落实；对市委常委会、市委专题会等会议议定事项，逐一梳理、建立台账、跟踪督办、按期销号，切实做到“事事有着落、件件有回音”。

三是着力抓好日常工作推进落实。牵头制定全市民生实事实施方案，按月上报民生实事资金拨付及完成情况，8 月中旬与市政府办公室完成民生工作职能移交。切实做好 96960 效能热线投诉办理工作，累计受理市民投诉 5526 件，在线答复 4621 件，纳入市、县（市、区）办理的 905 件已全部办结。扎实开展脱贫帮扶工作，委派专人常驻高坪区凤凰乡桂花沟村开展驻村帮扶，及时了解群众生产生活中的困难和问题，并全力协调解决。

4. 凝心聚力，政治生态建设常态长效

一是抓好主题教育。严格按照市委工作安排，制定《“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，印发工作安排表，有力有序推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等各项工作，组织召开领导班子民主生活会、党员组织生活会，确保主题教育走深走实，达到预期目的和效果。

二是加强队伍建设。定期组织干部职工集中学习中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求，提高思想觉悟和业务水平；牵头组织在清华大学举办“强化目标绩效管理抓落实”专题培训班；分期分批组织干部职工参加各级各类培训，提升综合能力。健全完善财务管理、后勤服务、车辆管理等制度，推动单位日常管理更加有序规范高效。

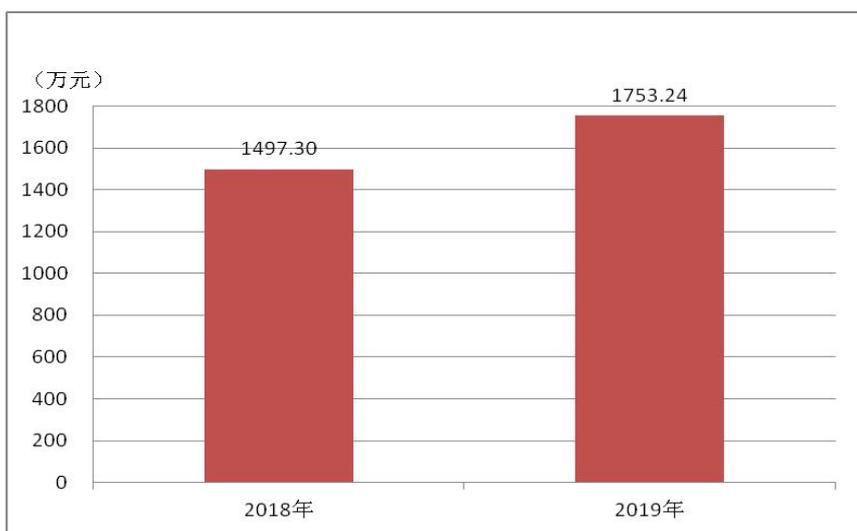
三是强化廉政教育。贯彻落实《南充市探索建立政治生态评价体系的实施办法（试行）》（南委责办〔2019〕4号），紧紧围绕市委打好打赢管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐“三场持久战”工作部署，切实加强政治生态建设，履行主体责任，严肃党内政治生活，防微杜渐、警钟长鸣，在全办营造了敬廉崇廉、风清气正的良好环境。

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2019年度部门决算编报范围的单位包括中共南充市委目标绩效管理办公室本级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

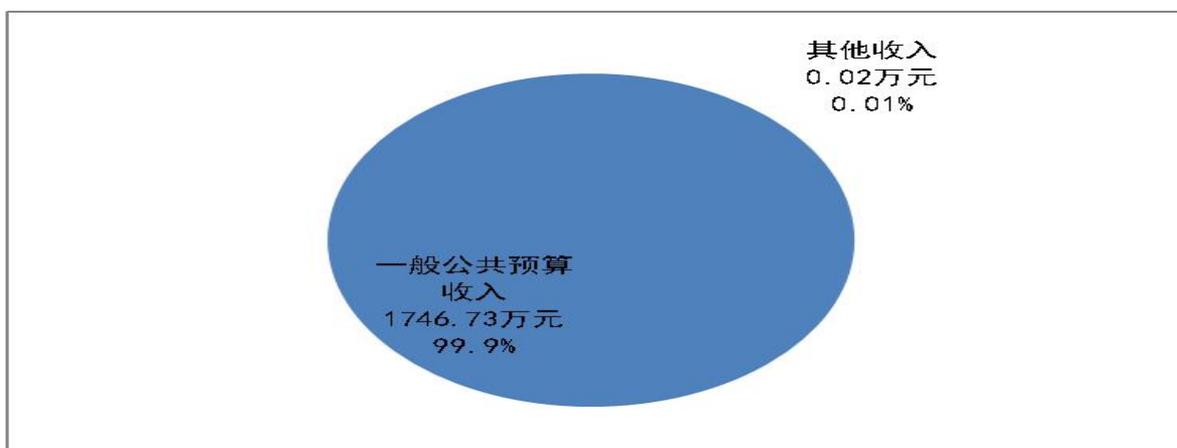
2019年度收、支总计1753.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加255.94万元，增长17%。主要变动原因是2019年发放的县市区目标考评综合奖励金比2018年发放的目标考评综合奖励金有所增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

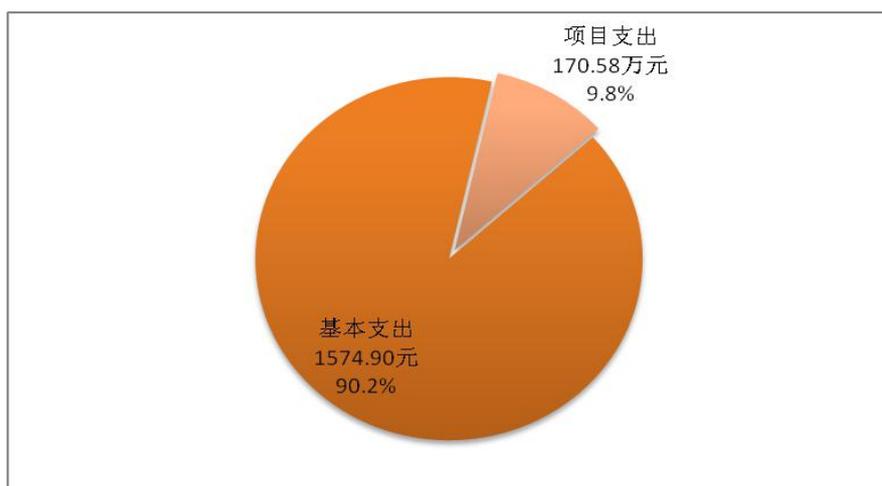
2019年本年收入合计1746.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1746.73万元，占99.9%；其他收入0.02万元，占0.01%。



(图 2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

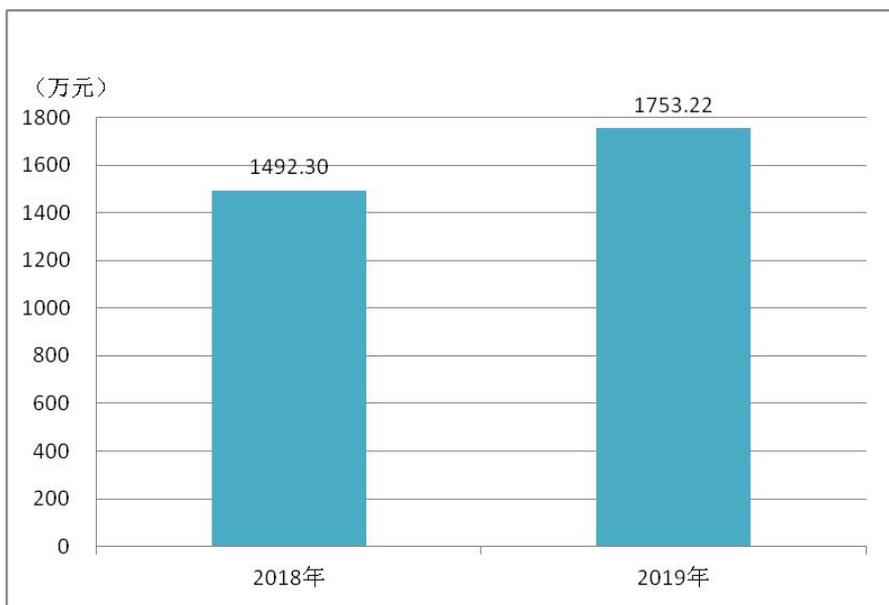
2019 年本年支出合计 1745.48 万元，其中：基本支出 1574.90 万元，占 90.2%；项目支出 170.58 万元，占 9.8%。



(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

2019 年财政拨款收、支总计 1753.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 260.92 万元，增长 17%。主要变动原因是 2019 年发放的县市区目标考评综合奖励金比 2018 年发放的目标考评综合奖励金有所增加。

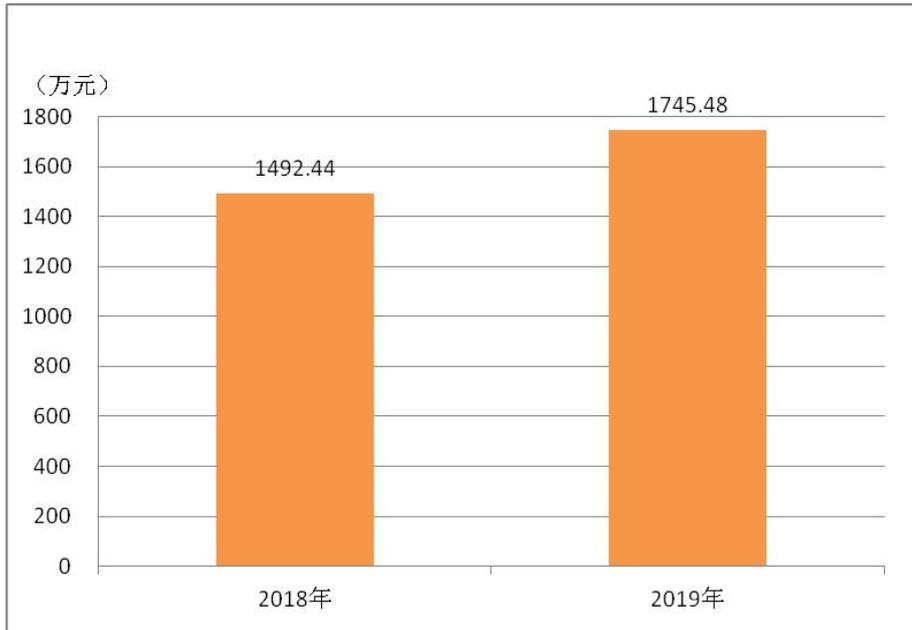


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

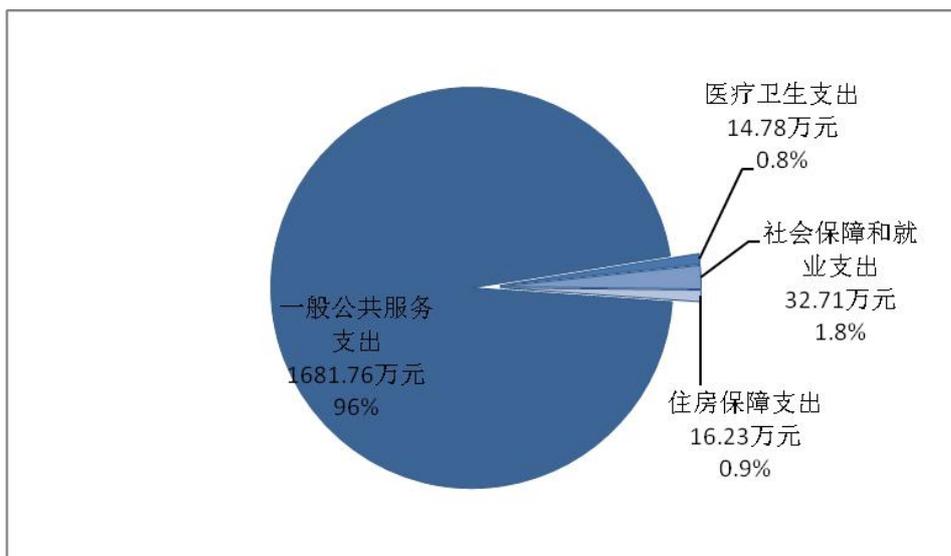
2019 年一般公共预算财政拨款支出 1745.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 253.04 万元，增长 16%。主要变动原因是 2019 年发放的县市区目标考评综合奖励金比 2018 年发放的目标考评综合奖励金有所增加。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1745.48 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）支出 1681.76 万元，占 96.3%；社会保障和就业（类）支出 32.71 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 14.78 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 16.23 万元，占 0.9%。**



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1745.48 万元，完成预算 99.6%。其中：

1. 一般公共预算服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：支出决算为 1511.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共预算服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：支出决算为 168.73 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购预算没有完成。

3. 一般公共预算服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅及相关机构事务支出：支出决算为 1.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行

政单位离退休：支出决算为 5.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 27.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为 14.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

7. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为 16.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

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 1574.88 万元，其中：

人员经费 1522.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 52.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

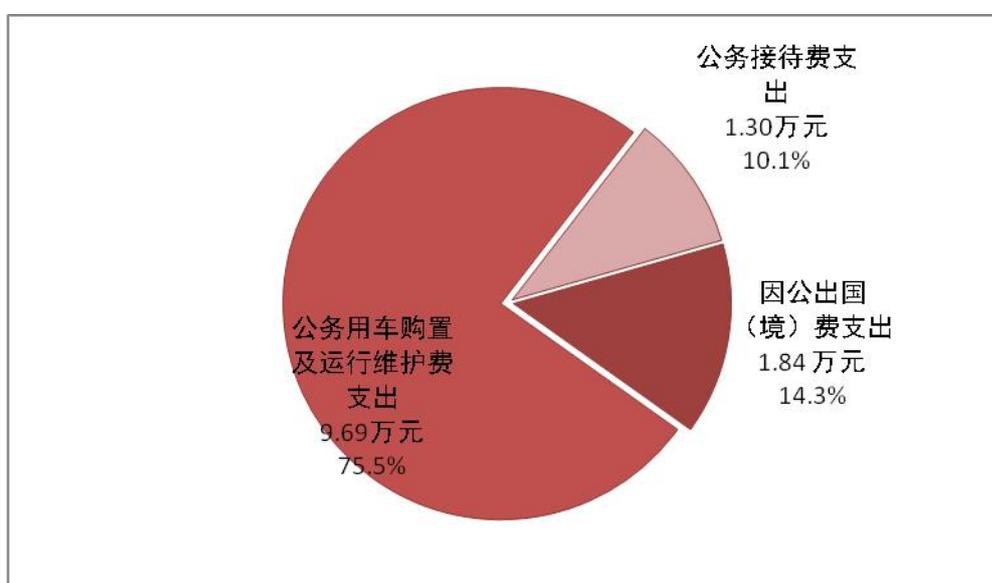
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.82 万元，完成预

算 100%，决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.84 万元，占 14.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.69 万元，占 75.5%；公务接待费支出决算 1.30 万元，占 10.1%。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

2019 年因公出国（境）费 1.84 万元。全年安排因公出国（境）1 人次。开支内容：市委目标绩效办主要领导随赴港澳开展经贸合作交流活动。

因公出国（境）支出决算比上年增加 1.84 万元，增长 100%，开支内容：市委目标绩效办主要领导随赴港澳开展经贸合作交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 9.69 万元,其中: 2019 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 主要领导干部用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.69 万元。主要用于项目督查、目标考评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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 5.21 万元, 增长 53%。主要原因是用于项目督查、目标考评、下乡扶贫等出差使用率有所增加。

3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 1.29 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 5 批次, 28 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 1.29 万元, 具体内容包括: 广安市委办赴南充考察目标绩效工作公务接待费 0.48 万元 (含部门参会 35 人用餐费用)、广元市委目标办赴南充考察学习目标绩效工作公务接待费 0.17 万元、资阳市委办赴南充考察学习目标绩效工作公务接待费 0.21 万元、达州市委目标办赴南充考察目标绩效工作公务接待费 0.07 万元、省委督查室赴南充调研公务接待费 0.17 万元、眉山市委目标办赴南充调研公务接待费 0.19 万元。公务接待费支出决算与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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

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、预算绩效情况说明

（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（单位）在年初预算编制阶段，组织对“年度目标考评经费”、“项目推动工作专项经费”、“专项督查工作经费”、“市级重大城建项目督查及质量技术组专项经费”、“全市 100 件大事推进督查工作专项经费”5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标。

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 2019 年我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、规定内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好效果。

（二）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，《中共南充市委目标绩效管理办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，中共南充市委目标管理督查办公室机关运行经费支出 52.07 万元，比 2018 年增加 13.05 万元，增长 25%。主要原因是履行一般行政管理职能，维持机关正常运转而开支的运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，中共南充市委目标管理督查办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共南充市委目标管理督查办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

十二、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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

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（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（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）：反映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。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（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。

11. **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。

12. **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。

13. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

14. **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。

- 附件：1. 中共南充市委目标绩效管理办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告
2. 中共南充市委目标绩效管理办公室 2019 年度决算公开附表

附件 1

中共南充市委目标绩效管理办公室 2019 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共南充市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办）是中共南充市委的工作机关，为正处级。单位内设机构 7 个，分别为：综合科、目标管理一科、目标管理二科、绩效管理一科、绩效管理二科、效能管理一科、效能管理二科。

（二）机构职能

1. 负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。

2. 负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

3. 负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

4. 负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、

重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

5. 负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(三) 人员概况

市委目标绩效办行政编制 19 名。其中：主任 1 名、副主任 3 名；正科级领导职数 6 名，副科级领导职数 3 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2019 年全年财政拨款收入 1746.73 万元。其中：一般公共服务支出 1683.01 万元（含县市区 2018 年综合考评奖励）、社会保障和就业支出 32.71 万元、卫生健康支出 14.78 万元、住房保障支出：16.23 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2019 年全年支出 1745.48 万元。其中：一般公共服务支出 1681.76 万元（含县市区 2018 年综合考评奖励）、社会保障和就业支出 32.71 万元、卫生健康支出 14.78 万元、住房保障支出 16.23 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，根据当年重点工作需要，规范编制部门预算。预算编制前，明确预算绩效管理职能并有专人负责，组织机关各科室结合业务工作实际，研究确定保障重点和投向，初步测算提出预算需求方案；根据下年度目标绩效工作重点、各科室提出的预算需求，在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上，测算相关事项的支出范围、规模和标准，做好预算编制准备。预算编制中，在市财政局下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化分解，确定2019年申报的预算项目，以及人员经费、公用经费和专项经费需求，并根据项目的重要性、可行性和预期效益分配资金。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

预算执行。认真落实机关部门经费管理制度，加强内设各部门预算执行管理，增强了预算支出的时效性和均衡性。落实预算执行中期评估制度，对执行进度缓慢或无法执行的项目预算予以调整，用于其它急需安排的项目。

绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

4. 绩效目标完成情况

科学设置目标考核体系。紧紧围绕市委六届九次、十次全会和市委经济工作会议、《市政府工作报告》等确定的年度重点工作，研究制定目标绩效管理的实施意见，科学设置考核内容和分值权重。县（市、区）目标管理着重突出“高质量、特色化、差异化”三大发展目标，新增经济发展指标 13 项，并根据各地发展优势、发展重点、发展定位差异化设置指标权重，引导树立正确政绩观，在县域经济发展中奋发有为、争先进位。市直部门（单位）绩效管理更加注重市委、市政府中心工作任务考核，鼓励开拓创新，明确提出二级管理、二次分配，坚决打破吃大锅饭、平均主义格局。

强化目标管理过程监控。按照“平时建台账、每月算细账、年底算总账”的工作思路，每季度挂牌通报主要经济指标、领导批交办事项、领导现场点评、市级重点项目、96960 热线办理、会风会纪督查等情况，严格按照规定进行加扣分，促使各地各部门及时发现差距、弥补欠账。及时对省委、省政府 2018 年考核结果进行梳理通报，实行双倍加扣分，并与 2019 年度目标综合考评挂钩。组织召开省下目标争先进位专题会议，分析研判主要经济指标、重点工作等方面存在的差距和问题，引导各级各部门全力冲锋冲刺、弥补短板，积极沟通协调，做好亮点汇报，全力确保 2019 年度全市各项指标考核进入全省前列。

力戒目标考核形式主义。着力抓好目标考核重“痕”不重“绩”清理工作，按照省委明确的 12 种不得纳入考核情形，对 2019 年

目标绩效考核内容及考评细则进行全面清理。县（市、区）清理删除已印发考核细则中涉及开会、发文、讲话、台账等方面指标 1058 项；市直部门清理删除 400 项。年终考评采取“极简”原则，主要结合平常掌握情况进行评议，禁止相关考核单位各行其是、扎堆考评，坚决杜绝增加基层负担。

聚焦“100 件大事”持续跟踪督查。制定《全市“100 件大事”2019 年行动方案》，坚持月督查、月挂牌，每月形成问题清单，及时反馈并督促限期整改。联合市级新闻媒体每月报道“100 件大事”推进情况，营造你追我赶推进氛围。在《南充日报》、市电视台开设“100 件大事”年中盘点、年末“回头看”专栏，对全市“100 件大事”推进情况进行集中采访、全面盘点、连续报道，人民网、四川新闻网等多家网络媒体关注并转载。整合督查力量，采取“六联动”方式，现场核查全市“100 件大事”、“5+5”重大产业项目、300 个市级重点项目推进情况，实现一次核查多方参与、多项核查一次完成，切实减轻基层负担。

紧盯重大城建项目开展专项督查。组建督查专班，采取“三挂”（挂帅出征、挂图作战、挂责问效）综合督查、“三步”（一清二核三督）现场督查、“三公”（现场公示、公开曝光、公开承诺）效能督查、“三方”（目标督查、纪委监委、新闻媒体）联动督查等方式，对中心城区重大城建项目开展日督查、周通报、月挂牌。4 月启动周督查、7 月启动日督查、10 月中旬启动夜间督查，每日通报现场督查情况，编印日报 180 余期。对督查发现问题，第

一时间“发点球”督促解决。同时，联合市级媒体，每周在《南充新闻》《南充日报》集中报道重大城建项目典型事例和人物，掀起大会战热潮。

聚力专项重点工作强化跟踪问效。认真落实市委主要领导批示指示，对“印象嘉陵江”生态湿地公园建设、辖区铁路沿线环境综合整治、嘉陵江南充主城区段环境综合治理、市与市辖区事权调整执行落实情况等专项工作强力开展督查督办。充分运用《目标绩效通报》（表扬）的正向激励作用，对高坪区高效推进城建项目等推进工作有力、成效十分明显的县（市、区）进行通报表扬；对“100件大事”、脱贫攻坚、污染防治等工作推进不力、进度滞后等负面典型进行暗访曝光，精心制作暗访曝光片，在市委六届十次全会上播放，引发强烈反响，有效促进各地各部门加力加压推动相关工作落地落实。

扎实抓好为基层减负工作。认真做好市整治形式主义为基层减负专项机制办公室日常工作，筹备召开全市整治形式主义为基层减负工作推进会，开展基层形式主义突出问题专项排查工作，制定整治形式主义为基层减负90条措施，汇编印发《南充市整治形式主义为基层减负工作手册》。规范清理督查检查考核事项，制定《关于进一步统筹规范督查检查考核工作的通知》和《南充市2019年市级督查检查考核年度计划》，纳入计划事项71项，比省级督查检查考核年度计划事项少10项。开展市本级“一票否决”和目标责任书事项清理规范，市级层面设立的5项“一票否决”

事项、9 项目目标责任书事项全部取消。

(二) 结果应用情况

精心组织、积极落实。按照市财政局的统一部署，我办高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

及时完成信息公开。根据省市统一安排，在规定时间内按照统一格式、内容、口径公开了 2018 年部门决算、2019 年部门预算信息，做到了基础数据真实、准确、完整。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2019 年我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、规定内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好效果。我办 2019 年度部门整体支出绩效评价自评得分 80 分。

(二) 存在问题。我办公积金、工会经费等支出预算不足。基本支出预算不足，造成部分基本公用经费只能在项目经费中列

支。

（三）改进建议。加强财务基础工作的指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。建议适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作、重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附件 2

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,746.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,681.76 |
| 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 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.78 |
| | 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、资源勘探信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 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 | 16.23 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 55 | |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|---------|----|----------|
| 本年收入合计 | 25 | 1,746.75 | 本年支出合计 | 56 | 1,745.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 6.49 | 年末结转和结余 | 58 | 7.76 |
| | 28 | | | 59 | |
| | 29 | | | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,753.24 | 总计 | 62 | 1,753.24 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开 02 表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 1,746.75 | 1,746.73 | | | | | | | 0.02 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,683.03 | 1,683.01 | | | | | | | 0.02 |
| 20131 | | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,683.03 | 1,683.01 | | | | | | | 0.02 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 1,511.18 | 1,511.16 | | | | | | | 0.02 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.85 | 1.85 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.71 | 32.71 | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 32.71 | 32.71 | | | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.04 | 27.04 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.78 | 14.78 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.78 | 14.78 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.78 | 14.78 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：中共南充市委目标绩效管理办公室

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 | 1,745.48 | 1,574.90 | 170.58 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,681.76 | 1,511.18 | 170.58 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,681.76 | 1,511.18 | 170.58 | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 1,511.18 | 1,511.18 | | | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 168.73 | | 168.73 | | | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.85 | | 1.85 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.71 | 32.71 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 32.71 | 32.71 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.04 | 27.04 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 14.78 | 14.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.78 | 14.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.78 | 14.78 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | | | | |

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：中共南充市委目标绩效管理办公室

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 | 1,746.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,681.74 | 1,681.74 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 32.71 | 32.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.78 | 14.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 16.23 | 16.23 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,746.73 | 本年支出合计 | 55 | 1,745.46 | 1,745.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 6.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 7.76 | 7.76 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 6.49 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 1,753.22 | 总计 | 60 | 1,753.22 | 1,753.22 | | |

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：中共南充市委目标绩效管理办公室

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 | 1,745.47 | 1,745.47 | 1,574.88 | 170.59 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 421.75 | 421.75 | 386.67 | 35.08 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 217.77 | 217.77 | 217.77 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 37.22 | 37.22 | 2.14 | 35.08 | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 177.16 | 177.16 | 52.07 | 125.09 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 30201 | 办公费 | 17 | 17.71 | 17.71 | 4.65 | 13.07 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 19.80 | 19.80 | 0.68 | 19.13 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 6.46 | 6.46 | 1.36 | 5.09 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 1.70 | 1.70 | 0.66 | 1.04 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 17.84 | 17.84 | 0.68 | 17.16 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | 1.84 | 1.84 | | 1.84 | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 1.48 | 1.48 | 0.23 | 1.25 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 2.90 | 2.90 | 0.30 | 2.60 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 25.85 | 25.85 | | 25.85 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 1.30 | 1.30 | 0.19 | 1.11 | | | | | | |
| 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 | 15.44 | 15.44 | 0.63 | 14.81 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 9.69 | 9.69 | 0.62 | 9.06 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|----------|----------|----------|-------|----|----|----|--|--|--|
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 27.67 | 27.67 | 15.68 | 11.99 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 1,136.14 | 1,136.14 | 1,136.14 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | | | | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 1,130.07 | 1,130.07 | 1,130.07 | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | | | | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 56 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 61 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 62 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 63 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 64 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----|-------|-------|----|-------|----|----|----|--|--|--|
| 30905 | 基础设施建设 | 65 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 66 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 30908 | 物资储备 | 68 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 69 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 70 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 71 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 72 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 73 | | | —— | | —— | —— | —— | | | |
| 310 | 资本性支出 | 74 | 10.42 | 10.42 | | 10.42 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 76 | 5.44 | 5.44 | | 5.44 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 77 | 4.97 | 4.97 | | 4.97 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 78 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 79 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80 | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 81 | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 82 | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 83 | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 84 | | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 85 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 86 | | | | | | | | | | |
| 31018 | 其他交通工具购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 88 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 31022 | 无形资产购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 90 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 91 | | | —— | | | | | | | |
| 31101 | 资本金注入 | 92 | | | —— | | | | | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 93 | | | —— | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | 94 | | | | | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 95 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 99 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 102 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 103 | | | | | | | | | | |
| 39906 | 赠与 | 104 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 107 | | | | | | | | | | |

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

金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

| 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 | 1,745.46 | 1,574.88 | 170.58 |
| | 201 | | 一般公共服务支出 | 1,681.74 | 1,511.16 | 170.58 |
| | 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,681.74 | 1,511.16 | 170.58 |
| | 2013101 | | 行政运行 | 1,511.16 | 1,511.16 | |
| | 2013102 | | 一般行政管理事务 | 168.73 | 0.00 | 168.73 |
| | 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 32.71 | 32.71 | |
| | 20805 | | 行政事业单位离退休 | 32.71 | 32.71 | |
| | 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.04 | 27.04 | |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 14.78 | 14.78 | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 14.78 | 14.78 | |
| | 2101101 | | 行政单位医疗 | 14.78 | 14.78 | |
| | 221 | | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | |
| | 2210201 | | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | |

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

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

| 项目 | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------------|----------|--------|----------|----------|------|---------------|----------|---|----------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 合计 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 合计 | 1,745.47 | 421.75 | 72.19 | 217.77 | 6.19 | | | 27.04 | 0.31 | 9.36 | 7.33 | 0.13 | 44.20 | | 37.22 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,681.75 | 363.70 | 72.19 | 217.77 | 6.19 | | | | 0.31 | 1.91 | | 0.13 | 27.97 | | 37.22 |
| 20131 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,681.75 | 363.70 | 72.19 | 217.77 | 6.19 | | | | 0.31 | 1.91 | | 0.13 | 27.97 | | 37.22 |
| 2013101 | | 行政运行 | 1,511.16 | 328.62 | 72.19 | 217.77 | 6.19 | | | | 0.31 | 1.91 | | 0.13 | 27.97 | | 2.14 |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 168.74 | 35.08 | | | | | | | | | | | | | 35.08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|-------|------|------|--|--|-------|--|--|--|
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.85 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.71 | 27.04 | | | | | 27.04 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.71 | 27.04 | | | | | 27.04 | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.67 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.04 | 27.04 | | | | | 27.04 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.78 | 14.78 | | | | | | 7.45 | 7.33 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.78 | 14.78 | | | | | | 7.45 | 7.33 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.78 | 14.78 | | | | | | 7.45 | 7.33 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | | | | | | | | | | 16.23 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | | | | | | | | | | 16.23 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | | | | | | | | | | 16.23 | | | |

商品和服务支出

| 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 | 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 |
|--------|-------|-------|-----|------|----|----|------|-----|-------|-------|-----------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|-------|---------|-----------|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 177.16 | 17.72 | 19.81 | | 0.02 | | | 6.45 | | 1.70 | 17.84 | 1.84 | 1.48 | | 2.90 | 25.85 | 1.30 | | | | 15.44 | 1.09 | 3.38 | 20.62 | 9.68 | 27.67 | | 2.38 |
| 177.16 | 17.72 | 19.81 | | 0.02 | | | 6.45 | | 1.70 | 17.84 | 1.84 | 1.48 | | 2.90 | 25.85 | 1.30 | | | | 15.44 | 1.09 | 3.38 | 20.62 | 9.68 | 27.67 | | 2.38 |
| 177.16 | 17.72 | 19.81 | | 0.02 | | | 6.45 | | 1.70 | 17.84 | 1.84 | 1.48 | | 2.90 | 25.85 | 1.30 | | | | 15.44 | 1.09 | 3.38 | 20.62 | 9.68 | 27.67 | | 2.38 |
| 52.07 | 4.65 | 0.68 | | 0.02 | | | 1.36 | | 0.66 | 0.68 | | 0.23 | | 0.30 | | 0.19 | | | | 0.63 | 0.00 | 3.38 | 20.62 | 0.62 | 15.68 | | 2.38 |
| 123.24 | 13.06 | 19.13 | | | | | 5.09 | | 1.04 | 17.16 | | 1.25 | | 2.60 | 25.85 | 1.11 | | | | 14.81 | 1.09 | | | 9.06 | 11.99 | | |
| 1.85 | 0.01 | | | | | | | | | | 1.84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | |
|-----------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|----------|----------|--------------|-----------|--------|--------|----------|----------|
| 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 | 其他个人和家庭的补助支出 | 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 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 1,136.14 | | | | | 6.07 | | | | 1,130.07 | | | | | | | |
| 1,130.47 | | | | | 0.40 | | | | 1,130.07 | | | | | | | |
| 1,130.47 | | | | | 0.40 | | | | 1,130.07 | | | | | | | |
| 1,130.47 | | | | | 0.40 | | | | 1,130.07 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.67 | | | | | 5.67 | | | | | | | | | | | |
| 5.67 | | | | | 5.67 | | | | | | | | | | | |
| 5.67 | | | | | 5.67 | | | | | | | | | | | |

| 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|--|--|
| 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 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本支出 | 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 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10.42 | | 5.44 | 4.97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10.42 | | 5.44 | 4.97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10.42 | | 5.44 | 4.97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10.42 | | 5.44 | 4.97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | 其他支出 | | | | |
|-------------|-------|---------|-------|-------|------------|------|------|---------|-----------|-----------|------------|------|-----|----------|--------------------|------|
| 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 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 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 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|---------------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 386.67 | 302 | 商品和服务支出 | 52.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.19 | 30201 | 办公费 | 4.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 217.77 | 30202 | 印刷费 | 0.68 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.19 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 27.04 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.31 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.37 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 0.68 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.20 | 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 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.14 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,136.14 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31018 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.07 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.63 | 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 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|--------------|----------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|--|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.38 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1,130.07 | 30229 | 福利费 | 20.62 | 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 | 0.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.68 | 31204 | 费用补贴 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 | 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 | | 1,522.81 | 公用经费合计 | | | | | 52.08 | |

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

金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|---------------------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 171.85 | 170.58 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 171.85 | 170.58 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 171.85 | 170.58 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 170.00 | 168.73 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.85 | 1.85 |

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

金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| 12.83 | 1.84 | 9.69 | 0.00 | 9.69 | 1.30 |

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：中共南充市委目标绩效管理办公室

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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
 金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| | | | | | |

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 13 表

金额单位：万元

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

| 项 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。