2021年度

广安市人民政府驻成都办事处部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年 8 月 1 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 13

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

九、政府性基金预算支出决算情况说明 15

十、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 29

附件3 36

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

# 第一部分 部门概况

## 基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）加强与驻地党委、政府及相关部门的沟通和联系，宣传介绍广安的政治、经济和文化等情况，促进地区之间相互了解和友好往来。

（2）负责收集招商引资信息，搭建招商引资平台，拓展我市对外开放的领域和途径，参与全市在当地开展的各类经贸活动并做好组织协调及服务工作。

（3）负责为广安在蓉开展公务活动提供咨询服务和工作方便。

（4）负责协调处理赴蓉上访人员的劝返和息诉息访工作。

（5）负责协助配合有关部门做好驻蓉流动党员、广安籍民工的管理、协调和服务，参与调解劳务纠纷，维护他们的合法权益。

（6）承办市委、市政府和主管部门交办的其他事宜。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，市驻蓉办将围绕市委“1234”工作思路和“六瞄六抓”工作要求，贯彻落实市委市政府决策部署，以“打好三张牌，办好三件事”为抓手，力争实现“三新”，助力广安经济社会高质量发展。

1.宣传有新突破。丰富宣传内容。一是宣传广安“四张名片”、广安“1234”工作思路和广安市情，给宣传对象留下总体新印象；二是宣传川渝高竹新区、广安（深圳）产业园等特色园区和广安“341”现代工业产业、“352”现代服务业、“363”现代农业，为客商提供投资优选项；三是宣传广安旅游景区和名优特色产品，为客商提供消费好选择。改进宣传方式。一是定点宣传，在成都春熙路、宽窄巷子等代表性点位设立展台展柜，宣传推荐广安旅游及特色产品；二是展会宣传，广泛收集在蓉全国全省性展会信息，积极参加地区政府、行业商协会举办的各种展览、展会和活动；三是商会宣传，在各类商协会中开展针对性宣传。

2.招引有新成效。强平台，巩固在蓉广安商会、川东北商会、沿海地区商会三大商会平台，搭建成渝两地商会平台，拓展港澳台在蓉经济组织平台，强化四川省医疗卫生与健康促进会、四川省建筑业协会等20余个行业协会平台。拓对象，主动拜访中央在川及省属国有企业，积极联络在蓉中国500强、全省100强等知名民企，加强对接智库、中介服务机构和新生代企业。引资金，做好招商引资的同时，配合市级部门，向上争取财政性资金；广泛对接银行、基金、信托等金融机构，洽谈在广安设立分支机构或开展业务，争取金融资金。引客流，广泛宣传小平干部学院，联合组织在蓉机关企事业单位人员到小平干部学院开展教育培训。抓住建党100周年契机，宣传推介广安红色旅游。引信息，加强与各科研院所、智库机构和新兴经济组织的联系，拓宽信息渠道，做好信息收集和传递工作，为党委政府提供经济发展战略分析和决策咨询服务。

3.服务有新提高。适应政务服务新要求，做到服务党政领导更细致。全面了解区市县重点产业，联合市级部门分行业开展产学研、政企金对接活动，做到服务区市县及园区更精准。继续做好“双服务”“双关爱”活动，扩大“朋友圈”、做优“会员圈”，构建良好企业生态和产业生态，助力商会企业成为引领者、协作者，做到服务商会、企业更实在。动态调整广安在蓉务工人员和流动党员人员台账，定期举办交流活动，做到服务社群更全面。

## 二、机构设置

市驻蓉办是参照公务员法管理的事业单位。市驻蓉办机关下设业务科、投促科、综合科三个科室。

市驻蓉办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市驻蓉办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计309.74万元，支出总计309.74万元。与2020年相比，收入总计减少84.79万元，下降21.49%，主要原因是单位2021年度单位职工有所减少致单位人员、公用经费预算减少;支出总计减少84.79万元，下降21.49%，主要原因是单位2021年度单位职工有所减少致人员经费、公用经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计298.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.73万元，占100%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计243.86万元，其中：基本支出154.90万元，占63.52%；项目支出88.97万元，占36.48%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计309.74万元，财政拨款支出总计309.74万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少84.79万元，下降21.49%,，财政拨款支出总计减少84.79万元，下降21.49%。

主要变动原因是单位2021年度单位职工有所减少致人员经费、公用经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出243.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.46万元，下降1.79%。

主要原因是单位2021年度单位职工有所减少致人员经费、公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出243.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出215.16万元，占88.23%；社会保障和就业（类）支出12.59万元，占5.16%；卫生健康支出5.11万元，占2.10%；其他支出11万元，占4.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为243.86万元，完成预算81.63%。其中：

1. 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137.20万元，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）专项业务（项）:支出决算为77.96万元，完成预算81.63%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少项目活动开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.59万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为11万元，该笔资金属于2020年结转结余资金。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出154.90万元，其中：

人员经费104.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费50.78万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、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。

1. **一**般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出88.97万元，其中：

市级项目支出88.97万元，主要用于：项目经费支出88.97万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

八、“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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.38万元，完成预算51.79%，比2020年增加1.36万元，增长22.59%，主要原因是加大招商引资力度，增大公务用车运行费。决算数小于预算数的主要原因是单位加强了财务支出管理，节约了开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出7.38万元，比2020年增加1.36万元，增长22.59%，主要原因是加大招商引资力度，增大公务用车运行费。其中：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7.38万元，占99.73%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.38万元,完成预算51.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.70万元，增长29.93%。主要原因是招商项目工作量增大，出车率增大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公**务用车运行维护费支出7.38万元。比2020年增加1.70万元，增长29.93%。主要原因是招商项目工作量增大，出车率增大。主要用于市驻蓉办开展招商引资、信访维稳、政务联络、会议接待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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.34万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，市驻蓉办机关运行经费支出50.78万元，比2020年增加3.23万元，增长6.79%。主要原因是增大费用开支。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，市驻蓉办政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市驻蓉办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，市驻蓉办在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目、信访维稳项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对两个项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，程序严密、规划合理、分配科学、分配及时，专项绩效目标基本完成，达到了预期的效果。本部门还自行组织了两个项目支出绩效评价，对招商引资专项业务项目开展了绩效评价，市驻蓉办在2021年度中，充分发挥地域优势，强化内部职能，严格执行八项规定，厉行节约，大力开展招商引资工作，助力推动广安高质量发展，取得了良好的社会效益。

2021年度市驻蓉办在信访维稳专项工作中，深入分析研判信访形势，提前做好应对，坚持了早发现、早报告、早控制的“三早”预警处理机制。工作人员冷静应对，耐心说服，热情处理好每件信访工作，专款专用信访经费，有效保障了省市重大会议、商务活动等的顺利开展，维护了社会和谐稳定，取得了良好的社会效益。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“招商引资””信访维稳”等两个项目绩效目标实际完成情况。（本部门项目绩效目标全部进行公开，公开内容包括全部项目完成情况综述和完成情况表）。

招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为83.29万元，完成预算的64.07%。通过项目实施，市驻蓉办全面完成年初下达的招商引资工作目标。主办协办区域专题投资推介活动5次，完成目标任务166%。促成成都思佳维科技有限公司、四川博斯威尔药业有限责任公司、成都金宏达快运有限责任公司等7家企业落地投资，完成目标任务116%。完成年初下达的信息目标任务，在市委办《每日要情》刊发4篇，完成招商引资情况调研报告1篇，报送招商信息40余条。

信访维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为5.68万元，完成预算的28.4%。通过项目实施，市驻蓉办高度重视信访维稳工作，畅通与省信访局、省信访分流中心、市信访局的联系通道，密切关注最新信访工作动态，做好突发信访、特殊信访以及集体接访工作，做到及时接访，文明劝访，2021年来共接访150余人次，协助区市县和市级相关部门做好赴省上访人员的劝返和息诉息访工作，切实维护群众合法权益和我市良好社会形象。无论工作日还是节假日、无论上下班时间，接到省信访局、省信访分流中心、省级有关部门关于广安籍人员到蓉上访的通知后，市驻蓉办的同志总是第一时间赶赴现场做好协调及劝返工作。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度) |
| 项目名称 | 招商引资项目 |
| 预算单位 | 广安市人民政府驻成都办事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 130万元 | 执行数: | 83.29万元 |
| 其中-财政拨款: | 130万元 | 其中-财政拨款: | 83.29万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、主动拜访发达地区在蓉商会协会、企业和川东北在蓉商会、企业等，走访广安在蓉商会、企业，完成调研文章；2、协助市级部门在蓉举办展示展销推介活动，利用各类平台举办医药、农业等招商项目推介会；3、收集招商信息，编撰印发《天府资讯》，学习先进地区招商工作先进经验，组织参加相关招商培训；4、构建企业生态圈，积极与中省和成都市机关、企事业单位、金融机构、法律等对接，搭建政银企三方平台，为广安在蓉商会、企业提供优质服务；5、配合市级部门做好“十四五”专项规划工作，在成渝地区双城经济圈建设中主动作为，构建与商会、协会、金融机构等的沟通协调机制，积极与异地政府驻蓉办对接，促进信息共享，挖掘有价值招商信息；6、积极参加广安在蓉企业家联席会、川东北经济区企业家联席会和沿海发达地区企业联席会，宣传广安“四张名片”，推介广安开展招商引资。7、积极传达市委市政府重要文件和会议精神，传递市委市政府关心和慰问；8、购买法律顾问服务，为在蓉流动党员和农民工提供法律咨询、权益维护、务工就业和信息等服务； | 2021年，市驻蓉办全面完成年初下达的招商引资工作目标。主办协办区域专题投资推介活动5次，完成目标任务166%。促成成都思佳维科技有限公司、四川博斯威尔药业有限责任公司、成都金宏达快运有限责任公司等7家企业落地投资，完成目标任务116%。完成年初下达的信息目标任务，在市委办《每日要情》刊发4篇，完成招商引资情况调研报告1篇，报送招商信息40余条。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成有效项目信息(三抓信息） | 6个 | 6个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 在成都举办项目推介会 | 8次 | 8次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完善沟通对接机制，举办好相关会议 | 健章立制，有效保障工作效率和质量 | 健章立制，有效保障工作效率和质量 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专项经费 | 130万元 | 83.29万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 企业生态 | 提高企业业绩、经营效益 | 提高企业业绩、经营效益 |
| 效益指标 | 社会效益 | 企业生态专项业务费 | 促进在蓉企业发展 | 促进在蓉企业发展 |
| 效益指标 | 可持续性 | 招商引资专项工作 | ≥1年 | ≥1年 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 招商引资专项工作 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度) |
| 项目名称 | 信访维稳项目 |
| 预算单位 | 广安市人民政府驻成都办事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20万元 | 执行数: | 5.68万元 |
| 其中-财政拨款: | 20万元 | 其中-财政拨款: | 5.68万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、健全完善联合接访机制；2、强化素质能力建设，进一步加大信访干部队伍的轮训力度，不断提高信访干部的综合素质；3、在重大政务商务活动期间，指派专人负责信访维稳工作，及时排查化解矛盾纠纷。 | 市驻蓉办高度重视信访维稳工作，畅通与省信访局、省信访分流中心、市信访局的联系通道，密切关注最新信访工作动态，做好突发信访、特殊信访以及集体接访工作，做到及时接访，文明劝访，2021年来共接访150余人次，协助区市县和市级相关部门做好赴省上访人员的劝返和息诉息访工作，切实维护群众合法权益和我市良好社会形象。无论工作日还是节假日、无论上下班时间，接到省信访局、省信访分流中心、省级有关部门关于广安籍人员到蓉上访的通知后，市驻蓉办的同志总是第一时间赶赴现场做好协调及劝返工作。项目完成数量、质量、实效、效益等指标均达到预期。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 健全完善联合接访机制 | 加强市、县、乡、村四级联合协作 | 加强市、县、乡、村四级联合协作 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 信访维稳专项工作 | 健章立制，用制度的力量保障工作效率和质量 | 健章立制，用制度的力量保障工作效率和质量 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 信访维稳专项工作 | 信息有效，项目落地数量有所提高 | 信息有效，项目落地数量有所提高 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专项经费 | 20万元 | 5.68万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 信访维稳专项工作 | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 |
| 效益指标 | 社会效益 | 信访维稳专项工作 | 有效维护社会和谐稳定 | 有效维护社会和谐稳定 |
| 效益指标 | 可持续性 | 信访维稳专项工作 | ≥1年 | ≥1年 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 信访维稳专项工作 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

 2.部门绩效评价结果。

市驻蓉办按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广安市人民政府驻成都办事处2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

市驻蓉办自行组织对招商引资项目、信访维稳项目开展了绩效评价，《招商引资项目2021年绩效评价报告》、《信访维稳项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

市驻蓉办《100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表》（附件3）。

1. 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。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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养老保险费的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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.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。

17.“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。

18.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

广安市人民政府驻成都办事处

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

驻蓉办是参照公务员法管理的事业单位，下设业务科、投资促进科、综合科三个科室。

驻蓉办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入驻蓉办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

**（二）机构职能**

1、加强与省级各部门，党委、政府及相关部门的联系和沟通，宣传介绍广安的政治、经济和文化情况，促进地区之间了解和友好往来。

2、负责收集招商引资信息，搭建招商引资平台，拓展我市对外开放的领域和途径，参与全市在蓉开展的各类经贸活动并做好组织协调及服务工作。

3、投资促进职责。

4、负责市委（含组纪宣）、市人大、市政府、市政协领导来蓉的政务协调和服务保障工作，为市级各部门和区（市）县在蓉开展公务活动提供咨询服务和工作方便。

5、协助区（市）县和市级相关部门处理赴省上访人员的劝返和息诉息访工作。

6、负责在蓉广安籍流动党员的教育管理工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事宜。

**（三）人员概况**

驻蓉办年末实有人数10人，其中参照公务员法管理人员9人，自收自支人员1人,与2020年减少了1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年市驻蓉办决算收入数为298.73万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年市驻蓉办决算支出数为243.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

驻蓉办在科学合理、厉行节约的原则上编制预算，因此，预算编制的质量和水平逐年提高，既能使驻蓉办保持正常的机构运转，又能让绩效目标得到实现。2021年无专项转移支付情况。

（二）结果应用情况。

驻蓉办对招商引资专项业务项目开展了绩效评价，市驻蓉办在2021年度中，充分发挥地域优势，强化内部职能，严格执行八项规定，厉行节约，大力开展招商引资工作，助力推动广安高质量发展，取得了良好的社会效益。

2021年度驻蓉办在信访维稳专项工作中，深入分析研判信访形势，提前做好应对，坚持了早发现、早报告、早控制的“三早”预警处理机制。工作人员冷静应对，耐心说服，热情处理好每件信访工作，专款专用信访经费，有效保障了省市重大会议、商务活动等的顺利开展，维护了社会和谐稳定，取得了良好的社会效益。

（三）自评质量。

参照评价标准对部门自评进行抽查，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，驻蓉办将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，驻蓉办2021年作出的自评结果为较好。

（二）存在问题。

1、绩效目标的编制还有待完善，绩效评价的工作有待深入的开展。

2、内控制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。

1、进一步规范和完善绩效目标编制，全面深入地开展绩效评价工作。

2、进一步完善财务制度、内控制度。

3、科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度。一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出；二是严格控制“三公”经费支出，进一步强化三公经费管理；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件2

广安市人民政府驻成都办事处

招商引资项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

广泛搭建各类招商引资平台，组织开展相关产业专题推介会和企业拜访活动，积极宣传推介广安，及时捕捉招商信息，邀请更多客商赴广安投资考察，促成更多项目签约落地。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。负责收集招商引资信息，搭建招商引资平台，拓展我市对外开放的领域和途径，参与全市在成都开展的各类经贸活动并做好组织协调及服务工作。

2、项目实施进度计划。

结合日常工作，综合预算执行情况，依法依规组织实施。

3、项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

确定自评范围和目的、制定评价指标、收集和分析数据、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年，驻蓉办招商引资项目年初预算130万元，无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年，驻蓉办招商引资专项工作经费共计130万元，均是按进度拨付到位，有力保障了招商引资工作顺利进行。

2．资金使用。截止2021年12月末，项目资金支出83.29万元，支出占预算数64.07%。

（三）项目财务管理情况。

2021年，我办招商引资专项工作经费严格实行专款专用，项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格执行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况。

为认真实施招商引资专项工作，强化内引外联，切实做好招商引资工作，2021年，市财政共预算130万元招商引资专项资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，市驻蓉办全面完成年初下达的招商引资工作目标。主办协办区域专题投资推介活动5次，完成目标任务166%。促成成都思佳维科技有限公司、四川博斯威尔药业有限责任公司、成都金宏达快运有限责任公司等7家企业落地投资，完成目标任务116%。完成年初下达的信息目标任务，在市委办《每日要情》刊发4篇，完成招商引资情况调研报告1篇，报送招商信息40余条。项目完成数量、质量、实效、效益等指标均达到预期。

（二）项目效益情况。

1、抓项目。2021年，驻蓉办在招商引资专项工作中，牢固树立“经济发展项目为王”理念，狠抓项目、大抓项目、抓大项目，做到勤拜访、多互动，勤收集、多筛选，力争“对接一批、推荐一批、促成一批”，全年对接项目23个、推荐项目46个、签定正式协议项目7个，协议投资额达5亿元，其中，亿元以上工业项目3个。

2、抓资金。对接民生银行、大连银行、中信证券、四川产业投资基金等金融机构，洽谈在广安设立分支机构等事宜。对接省财政等厅局，全力协助相关部门争取中央和省级资金、金融资本和社会资本支持广安发展。对接泸州老窖、川航集团等，支持小平干部学院二期建设。

3、抓服务。一是为市直部门和区市县、园区在蓉开展招商引资工作和重大经济交流活动等工作提供咨询服务和工作便利。二是做好企业服务。组织开展以“服务商会、服务企业”“关爱企业家、关爱员工”为主要内容的活动。

综上所述，2021年，市驻蓉办充分发挥地处成都位置优势和自身职能优势，大力开展招商引资工作，助力广安高质量发展，取得了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

2021年受疫情影响，对接多，实地考察少，招商效果与预期有差距，力争2022年招商引资有新效。**一是强平台，**巩固在蓉广安商会、川东北商会、沿海地区商会三大商会平台；搭建成渝两地商会平台；拓展港澳台在蓉经济组织平台；强化四川省医疗卫生与健康促进会、四川省建筑业协会等20余个行业协会平台。二是**拓对象，**主动拜访中央在川及省属国有企业，积极联络在蓉中国500强、全省100强等知名民企，加强对接智库、中介服务机构和新生代企业。三是**引资金，**做好招商引资的同时，配合市级部门，向上争取财政性资金；广泛对接银行、基金、信托等金融机构，洽谈在广安设立分支机构或开展业务，争取金融资金。四是**引客流**，广泛宣传小平干部学院，联合组织在蓉机关企事业单位人员到小平干部学院开展教育培训。抓住建党100周年契机，宣传推介广安红色旅游。五是**引信息，**加强与各科研院所、智库机构和新兴经济组织的联系，拓宽信息渠道，做好信息收集和传递工作，为党委政府提供经济发展战略分析和决策咨询服务。

广安市人民政府驻成都办事处

信访维稳项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

健全完善日常驻蓉信访维稳工作机制，做好赴蓉上访人员的接待、劝返，关注重点区域、敏感时段和重点人员，切实维护和谐稳定。

（二）项目绩效目标。

 1、项目主要内容。

健全完善日常驻蓉信访维稳工作机制,做好赴蓉上访人员的接待、劝返，关注重点区域、敏感时段和重点人员，切实维护和谐稳定。

2、项目实施进度计划。

结合日常工作，综合预算执行情况，依法依规组织实施。

3、项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

确定自评范围和目的、制定评价指标、收集和分析数据、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年，驻蓉办信访维稳项目年初预算20万元，无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。2021年，驻蓉办信访维稳专项工作经费共20万元，均是按进度拨付到位，有力保障了信访维稳工作顺利进行。

2．资金使用。截止2021年12月末，项目资金支出5.68万元，支出占预算数28.4%。

（三）项目财务管理情况。

2021年，驻蓉办信访维稳专项工作经费严格实行专款专用，项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格执行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况。

认真实施信访维稳专项工作，强化综合协调，抓紧抓实信访维稳工作，2021年，财政预算20万元信访维稳专项资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

市驻蓉办高度重视信访维稳工作，畅通与省信访局、省信访分流中心、市信访局的联系通道，密切关注最新信访工作动态，做好突发信访、特殊信访以及集体接访工作，做到及时接访，文明劝访，2021年来共接访150余人次，协助区市县和市级相关部门做好赴省上访人员的劝返和息诉息访工作，切实维护群众合法权益和我市良好社会形象。无论工作日还是节假日、无论上下班时间，接到省信访局、省信访分流中心、省级有关部门关于广安籍人员到蓉上访的通知后，市驻蓉办的同志总是第一时间赶赴现场做好协调及劝返工作。项目完成数量、质量、实效、效益等指标均达到预期。

（二）项目效益情况。

2021年，驻蓉办在信访维稳专项工作中，分析研判信访形势，提前做好应对，坚持早发现、早报告、早控制的“三早”预警处理机制，冷静应对，耐心说服，热情接待，注重方式方法，及时摸清情况，掌握实情，妥善做好每次接访工作，有效保障了省市重大会议、商务活动等的顺利开展，维护了社会和谐稳定，取得了良好的社会效益。

五、评价结论及建议。

一是信访联合协作机制还需进一步加强。大多数信访案件都需要市、县、乡、村四级配合，如果不加强联合协作，信访工作将很难顺利开展；二是驻蓉办人少事多，特别是在蓉举办重大商务活动时遇到大型群访事件，工作难度较大，建议适当增加编制增加人员，保障工作顺利开展。

**附件3：**

**2021年100万元以上（含）特定目标类**

**部门预算项目绩效目标自评表**

**招商引资项目**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **招商引资项目** |
| **主管部门及代码** | 广安市人民政府驻成都办事处-133001 | 实施单位 | 广安市人民政府驻成都办事处 |
| **项目预算****执行情况****（万元）** | 预算数： | 130 | 执行数： | 83.29 |
| 其中：财政拨款 | 130 | 其中：财政拨款 | 83.29 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| **年度****总体****目标****完成****情况** | **预期目标** | **目标实际完成情况** |
| 2021年，市驻蓉办全面完成年初下达的招商引资工作目标。主办协办区域专题投资推介活动5次，完成目标任务166%。促成成都思佳维科技有限公司、四川博斯威尔药业有限责任公司、成都金宏达快运有限责任公司等7家企业落地投资，完成目标任务116%。完成年初下达的信息目标任务，在市委办《每日要情》刊发4篇，完成招商引资情况调研报告1篇，报送招商信息40余条。项目完成数量、质量、实效、效益等指标均达到预期。 | 2021年，市驻蓉办全面完成年初下达的招商引资工作目标。主办协办区域专题投资推介活动5次，完成目标任务166%。促成成都思佳维科技有限公司、四川博斯威尔药业有限责任公司、成都金宏达快运有限责任公司等7家企业落地投资，完成目标任务116%。完成年初下达的信息目标任务，在市委办《每日要情》刊发4篇，完成招商引资情况调研报告1篇，报送招商信息40余条。项目完成数量、质量、实效、效益等指标均达到预期。 |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| **完****成****指****标** | 数量指标 | 完成有效项目信息 | 4个 | 4个 |
| 去各大企业、商协会拜会 | 全年35次 | 全年30次 |
| 成渝双城经济开展交流对接 | 全年不低于10次 | 全年不低于10次 |
| 质量指标 | 完善沟通对接机制，举办好相关会议 | 健章立制，有效保障工作效率和质量 | 健章立制，有效保障工作效率和质量 |
| 招商引资专项工作 | 信息有效，项目落地数量有所提高 | 信息有效，项目落地数量有所提高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 长期 | 长期 |
| 成本指标 | 招商引资专项经费 | 130万元 | 130万元 |
| **效****益****指****标** | 经济效益指标 | 成渝双城经济圈 | 凝聚广安发展合力 | 凝聚广安发展合力 |
| 社会效益指标 | 行业协会信息共享专项工作 | 发展广安经济，招商工作卓有成效 | 发展广安经济，招商工作卓有成效 |
| 生态效益指标 | 专项业务费 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | 长期 | 长期 |
| **满意****度指****标** | 满意度指标 | 主管部门满意度 | 95% | 95% |

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