2021年度

广元市人民政府办公室单位决算

目 录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 5

第二部分 2021年度单位决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、预算绩效管理情况 22

十一、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

第五部分 附表 61

一、收入支出决算总表 61

二、收入决算表 61

三、支出决算表 61

四、财政拨款收入支出决算总表 61

五、财政拨款支出决算明细表 61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 61

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 61

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 61

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 61

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 61

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 61

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

广元市人民政府办公室是市人民政府的综合办事机构，主要是参与政务、管理事务和搞好服务。主要职责是负责承办市政府公文处理。起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理国务院、国务院办公厅及各部委和省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作；研究市政府部门和县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导同志审批；负责市政府会议的会务办理工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；督促检查市政府部门和县区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全市政务公开、政府信息公开具体工作；负责全市政务信息采编和向国务院办公厅、省政府办公厅信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设；组织协调办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责公共机构节约能源资源、公务用车、后勤服务等机关事务行政管理工作；贯彻执行金融工作方针政策和法律法规；制定全市金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；贯彻执行国家有关民营经济发展的方针政策和法律法规，制定全市民营经济发展工作目标，指导县区民营经济发展；负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理等工作的统筹指导，负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作；负责市政府值班工作，指导县区政府和市政府部门政务值班值守工作，及时报告重要情况；管理市政府办公室直属单位；办理市委市政府交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

(一)坚决拥护“两个确立”，持续加强政治建设。一是以党史学习教育为契机，建设忠诚可靠的政治机关。牢牢把握“政治机关”定位，始终将讲政治、守规矩贯穿工作全过程，及时组建党史学习教育领导小组，成立专班，出台方案，组织开展学习教育。召开办公室党组（扩大）会议及理论中心组学习会议50余次，组织党员干部赴“中国两弹城”、红四方面军长征出发地（苍溪县）、红军攻克剑门关纪念馆等地接受红色革命教育，开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动、领导干部讲党课、“干部大讲堂”等，引导干部职工切实坚决拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是以纪律作风整顿为抓手,建设务实高效的模范机关。针对“小进即满、不思进取，办事拖沓、效率低下”等12个方面的问题，扎实开展纪律作风整顿。印发《“办事拖沓、效率低下”专项整治七条措施》，在办文、办会、办事、加强督查督办等七个方面开展专项整治。全覆盖开展换届纪律谈心谈话，集中观看警示教育片《警钟长鸣》《黑白人生》，党员干部职工知敬畏、明底线、讲规矩、守纪律的意识不断增强。三是以为民服务办实事为渠道，建设为民务实的服务机关。印发《广元市走好网上群众路线为民服务办实事工作实施方案》，深入开展走好网上群众路线为民服务办实事活动，建立定期会商、统计分析、督办检查、工作通报、目标考核“五大机制”，先后筹备市专题工作推进会3次，组织开展定期会商会5次，组建规上工业企业、规上建筑业房地产企业、商贸服务业企业三大工作交流群，抓实关键环节办好民生实事，受理率、按时办结率达100%，群众满意率达99.64%,全省排名均位居前列。《广元市扎实推进网络问政理政“双向互动”》在全省政务公开培训班上作经验交流。

（二）突出狠抓资政辅政，切实当好参谋助手。一是创新工作推进方式。将公文处理、会务活动办理、电子政务、政府信息公开和政府网站与政务新媒体建设管理、值班值守、政务督查、文稿服务和政务调研、政务信息、12345政务服务热线和市长信箱办理、深化“放管服”工作等10项指标，划定底线硬杠，列出正面负面清单，把目标细化到最小单元、责任具体到每名工作人员。建立常态化听取“三提三创”活动工作机制，坚持“三个必”工作法（每次办公室党组会必听取公文处理差错情况、每2个月必听取1次政务信息工作汇报、定期必以“四不两直”方式开展暗访督查），切实查漏洞、补短板、强弱项、促提升，“三个服务”质效不断提升。二是持续抓好文风会纪。严把公文“政治关、政策关、法律关、提法关、事实关、程序关、权限关、文字关、格式关”九大关口，逗硬执行审核把关机制、退文机制和错情通报机制。全年办理各类收文8500余件，退文105件，错情率1.3%，印发公文典型错情通报4期，纳入精文统计范畴的发文同比压减5%。健全会议报批制度，严控会议时长，确保了全市性会议相比2020年只减不增。积极推行非涉密文件、会议方案上网运行，实现人员少跑腿、网络多跑路。建立市政府会议会风会纪考核通报机制，书面通报单位11个（次）、口头提醒单位30余个（次），“点对点”发函警示单位“一把手”7人次。三是着力提升以文辅政实效。高质量完成创建全国法治政府建设示范市、疫情防控、文化和旅游发展等会议活动文稿300余篇，起草各类汇报材料百余份、高质量完成《政府工作报告》起草工作。聚焦国家、省重大战略实施和全市项目投资、产业发展、经济运行等重点工作，统筹谋划重点调研课题65篇，《广元打造全国性综合交通枢纽对策研究》列为全省政务调研课题，列入《广元蓝皮书·广元经济社会发展报告（2021年）》市级重点课题1篇，《广元全面实施乡村振兴战略路径与思考——以剑阁县公兴镇金山村为调查样本》获评全市“好调研”文章，《野猪致害情况及应对建议》得到市政府主要领导签批，相关建议作为省十三届人大五次会议议案。编辑整理《国办约稿实用工作手册》，大力推进“全员抓信息”机制，上报国务院办公厅约稿专报、省政府办公厅信息750余篇，被省政府刊物采编135条，采用得分全省第5位。编发《政务晨讯》《政务决策参阅》352期，获市委市政府主要领导签批196条。市委市政府主要领导批示省办《政务晨讯》89条。其中邹自景书记批示83条、董里市长批示6条，肯定性批示信息工作2次。四是动真碰硬开展政务督办。专题传达学习《政府督查工作条例》，完善市政府常务会议决议事项和市政府主要领导批交办事项督办工作机制，全年督促落实市政府主要领导重要批示件142件；重要指示件111件，按时办结率100%。印发《关于进一步加强和规范督促检查工作的通知》，全面规范涉企检查调研活动，切实为基层减负。围绕发展“四大经济”、实施“四大工程”和优化营商环境等工作开展专项督查，对重点工作划底线、定标准、建清单，实行正面、负面清单制度，先后开展专项督导10余轮。五是强化值班值守实效。印发《关于进一步加强和改进值班工作的通知》，领导班子成员常态化在节假日带队暗访县区、乡镇值班值守情况。结合省政府应急视频会议系统，建成市到县区、县区到乡镇的值班点名视频系统，推进乡镇（街道）值班机构规范化建设，每周开展定时和不定时值班视频点名。切实提升信息报送服务质效，将辖区非正常死亡突发事件和特殊敏感信息纳入报告范围，全年接收突发事件信息600余条，报送300余条。

（三）充分发挥统筹作用，全力服务中心大局。一是慎终如始做好新冠肺炎疫情防控。全面履行疫情防控领导小组（指挥部）办公室职责，深入贯彻落实国家、省关于疫情防控各项决策部署，坚持集中办公、应急状态日调度和24小时值班制度，动态调整完善防控措施，持续压紧压实责任，毫不松懈抓好“外防输入、内防反弹”工作。及时收发转办、认真起草校核疫情防控各类文件材料，统筹协调、科学应对国内多轮疫情冲击，有序处置境外输入阳性感染者、涉疫奶枣、非法进口使用巴西牛肉等8起境外输入疫情，高质量筹备市委应对新冠肺炎疫情工作领导小组及市应急指挥部会议29次，持续助力巩固全市疫情防控成果。二是高质高效协助重点工作。积极协调推进高铁快运物流基地建设、黑石坡—曾家山快速通道建设、利州西路棚户区改造等工作，协调解决绵苍巴高速地材供应等46个具体问题。稳妥有序做好国务院主要负责同志来广视察、省政府主要负责同志来广调研服务工作。坚持高标准、高质量做好会务活动协调服务，先后协调承办全国大众创业万众创新活动周启动仪式、四川省旅游景区发展大会、川陕甘三省省级河湖长制联席会议、广元·川陕甘高铁快运物流基地开工仪式、全市服务业发展大会、全市第二次工业发展大会、中国（广元）女儿节、第十一届大蜀道文化旅游节暨全市文化和旅游发展大会等重大会议活动百余次，促成一大批工业、农业、交通、教育、文化旅游等领域重要事项有效推进，获得各级领导和社会好评。三是着力打造川内最优营商环境。出台《广元市构建常态化政企沟通六大机制进一步优化营商环境工作实施方案》《2021年全市深化“放管服”改革优化营商环境工作任务和责任清单》《广元市深化“放管服”改革优化营商环境三大专项攻坚行动方案》等，牵头召开联席会议4次。推动川渝通办、跨省通办工作全面完成省下达目标任务并实现办件，市本级全年共办理“川渝通办”事项149件。市、县两级政务服务大厅开设“办不成事”受理窗口。全市在省“互联网+监管”平台认领监管事项的认领率完成100%。深入推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，实施“一站式”办理综合竣工验收和不动产登记，实现“验登联动”“交房即交证”。四川省工程建设项目审批管理系统（2.0版）应用推广工作被省攻坚指挥部授予“最佳推广奖”。《广元市创新政企沟通“六项”机制跑出企业发展“加速度”》被纳入全省营商环境指标提升行动第二批经验做法。《四川广元优化营商环境，上演“速度与热情”》等新闻报道被新华每日电讯刊载，《优化营商环境百问百答》广元案例8个。我市被评为2021年度持续优化营商环境典范城市。

（四）切实履行职能职责，助推工作质效提升。一是大力推动政务公开。调整优化政府网站信息公开专栏，完善智能搜索、智能问答等功能，打通网站一号登录壁垒，政府网站功能不断强化。开展办事指南专项检查、政务新媒体集中整治、政府网站“领导信箱”运行情况检查等专项行动，及时办理“我为政府网站找错”平台反馈问题，省政府办公厅四个季度抽查通报中，我市政务新媒体合格率均为100%，单项否决网站全面“归零”。全年公开规划计划、规章文件、民生领域、安全应急等重点信息18838条，发布图表图解等166条，公开疫情防控信息3167条。在2020年国务院政务公开第三方评估中，市本级及被抽查县区均得到满分。开展“深化政务公开促进基层治理能力提升”培训班，设立“优化营商环境进行时”专栏，基层政务公开、政府信息公开、政府网站及新媒体建设管理工作取得新成效。二是电子政务建设持续用力。实现市、县、乡、村四级节点全覆盖，市至县（区）骨干网络可用率达100%，业务可用率达100%，政府网站全部支持IPv6协议，村（社区）节点政务外网覆盖率居全省前列，广元交通专网节点率先在全省完成向电子政务外网迁移试点。参与“护网2021”网络安全反恐演练，顺利完成全国“两会”、庆祝建党100周年纪念活动以及国庆节期间网络安全重点保障，全年未发生网络安全事件，电子政务外网网络建设、管理和安全工作列全省市（州）第一梯队。市电子公文交换系统在全省市（州）率先实现与省政府电子公文交换系统级联对接，市、县、乡三级763个单位接入使用。市政府网站集约化平台与省政府网站集约化平台顺利对接，进度列全省市（州）第一梯队。三是助推民营经济不断发展。市政府网站开设民营经济专栏，适时发布民营经济政策文件、工作动态等，提高民营企业对政策的知晓度。及时调整市民营经济工作领导小组，完善民营企业困难问题会商会制度和“服务民营企业市长直通车”工作制度，建立市、县领导联系民营企业、商协会制度，定期召开民营企业困难问题会商会，举办《全市工业企业用电及电价政策宣讲会》等民营经济大讲堂4次，建立覆盖全市1423家“四上”民营企业微信工作群3个，协调解决民营企业反映问题115个。建立全市民营小微企业和个体工商户无贷客户融资培育库，2188家个体工商户在“天府信用通”建立信用档案。落实《广元市工业企业应急转贷资金管理办法》，设立广元市工业企业应急转贷资金池，为11家企业（其中民营企业7家）发放使用15批次资金9173万元，融资成本与市场过桥资金相比降低90%以上。全市民营经济增加值实现613.79亿元、居全省第16位，增加值增速7.8%、居全省第14位。四是积极履行牵头行政职能。持续推进省委巡视反馈公务用车方面问题整改工作，梳理非经营性资产管理审批和公务用车编制事项清单，建立完善审批事项法律依据、政策规定、办理条件、审批流程等。审批市本级和县区党政机关事业单位报废更新一般公务用车、市本级党政机关事业单位固定资产配备处置、市本级行政事业单位申请配置办公用房等事项67件次。

（五）加强机关党的建设，打造忠诚干净担当队伍。一是建强干部队伍。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，规范干部选拔程序，严把选人用人政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关。全年推荐提拔县级干部11名、科级干部16名（其中，90后正科级干部3名、副科级干部2名），职级晋升27人次，选派干部到省政府办公厅顶岗学习锻炼2名，选拔人才11名。选优配强支部班子，4名班子成员担任支部书记。持续深入推进驻村帮扶工作，及时调整充实帮扶力量，成立由2名留学归国研究生和优秀年轻干部共计4人组成的乡村振兴工作队，统筹推进帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。扎实开展“四到村”“四提升”行动，积极帮助帮扶村大力发展水果、食用菌、中药材产业，努力带动村集体经济增收，人民群众致富。持续推进机关党建、工会活动、青年干部等工作，市人大代表建议、市政协提案办理以及生态文明、防范化解风险、安全生产、食品安全、保密、依法行政、老干部、后勤保障、妇女儿童等工作有力推进。二是提振精神风貌。开展机关党员干部思想动态分析，全覆盖开展谈心谈话90余人次。实施干部能力提升计划，开设干部大讲堂，将干部日常教育与办公室重点工作任务相结合。召开办公室青年干部座谈会，市政府办公室主要领导作专题辅导报告2次，激励青年干部奋发有为、拼搏进取。组织观看《中国医生》《长津湖》等红色电影，激发干部职工对实现中华民族伟大复兴的坚定信心。探索建立干部能力素质评价机制，制定量化评价、实绩评判办法，加大评判结果运用，将评价好、表现优的干部纳入全市政府系统办公室干部梯次培养对象。实行平时考核与年终考核相结合，不断健全正向激励机制，把忠诚干净担当的干部用起来，切实保护党员干部干事创业积极性。先后开展平时考核4批次。三是优化政治生态。坚决扛起管党治党政治责任，将意识形态工作摆在突出位置，制定《市政府办公室落实意识形态工作责任制检查考核办法》，开展意识形态工作专题学习研究2次。认真落实《中国共产党重大事项请示报告条例》等党规党纪，严格落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委“六个带头”要求及其实施细则精神，坚持“以案促改”和全员警示教育，常态化开展廉政谈话，加强领导身边工作人员教育管理，严明政治纪律和政治规矩，切实加强干部队伍日常政治督查、政治体检，驰而不息纠治“四风”，切实把纪律严起来、队伍管起来。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4123.31万元。与2020年相比，收、支总计各增加315.92万元，增长8.3%。主要变动原因是人员增加，招商力度加大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4029.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4029.16万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4036.09万元，其中：基本支出2692.45万元，占66.71%；项目支出1343.64万元，占33.29%。

（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

2021年财政拨款收、支总计4123.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加315.92万元，增长8.3%。主要变动原因是人员增加，招商力度加大。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出4036.09万元，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增加322.84万元，增长8.69%。主要变动原因是人员增加，招商力度加大。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出4036.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3567.33万元，占88.39%；社会保障和就业（类）支出248.05万元，占6.15%；卫生健康支出78.92万元，占1.95%；住房保障支出141.78万元，占3.51%。

（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

2021年一般公共预算支出决算数为4036.09万元，完成预算97.88%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为2098.64万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是解决非涉密协同办公系统优化完善项目按合同约定于2022年支付。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1343.64万元，完成预算94.6%，决算数小于预算数的主要原因是解决非涉密协同办公系统优化完善项目按合同约定于2022年支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:支出决算为125.06万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为7.76万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（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142.55万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为30.35万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为67.39万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为78.92万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为141.78万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2692.45万元，其中：

人员经费2146.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费545.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为49.36万元，完成预算54.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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28.52万元，占57.78%；公务接待费支出决算20.84万元，占42.22%。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0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.52万元,完成预算57.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加9.43万元，增长49.4%。主要原因是招商引资力度加大、调研、乡村振兴用车频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出28.52万元。主要用于招商、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出20.84万元，完成预算51.84%。公务接待费支出决算比2020年增加7.63万元，增长36.61%。主要原因是招商引资力度加大。

国内公务接待支出20.84万元，主要用于招商活动开支的用餐费。国内公务接待143批次，1960人次（不包括陪同人员），共计支出20.84万元，具体内容包括：接待用餐，金额20.84万元。

外事接待支出0万元。

八、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。

1. 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。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对四大班子保安服务、四大班子监控系统租赁经费、广元市市级电子政务外网升级改造服务、女子警务室工作经费、四大班子OA办公系统服务费项目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，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时对2021年单位整体开展绩效自评，《2021年市人民政府办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广元市人民政府办公室机关运行经费支出545.90万元，比2020年增加68.81万元，增长14.42%。主要原因是招商引资力度加大、调研、乡村振兴费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，广元市人民政府办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广元市人民政府办公室共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于一般公共事务工作。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）。

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.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。

3、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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运行所发生的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展专项工作所发生的费用。

6.社会保障和就业（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）：指单位为职工缴纳的并轨养老保险。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位发生的退休人员死亡抚恤金。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

四大班子保安服务费项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

本项目主管部门为广元市人民政府办公室，负责市政府机关安全保卫工作，负责机关重大安全情况报告工作，搞好市行政中心信访工作，负责市行政中心公共区域的安全管理和秩序维护工作。

2.项目立项、资金申报的依据

项目立项。广元市行政中心保安服务项目是根据“市四大班子”秘书长联席会议要求，为保证广元市行政中心正常工作秩序，维护市行政中心人员、财产安全，预防各类安全事故和治安案件的发生，有效处置各类突发事件，由市政府办公室牵头实施行政中心保安服务招标，通过招标确定保安服务实施单位，签订保安服务合同，为市行政中心提供优质的保安服务。

资金申报。按照广元市本级政府采购计划备案要求，广元市人民政府办公室于2020年1月7日向广元市财政局提出广元市行政中心保安服务采购项目采购计划申请并备案，备案登记编号：006，登记备案预算金额为255万元/年，服务期三年，最后招标确定的控制价为264万元/年。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

该项目资金纳入2021年财政预算，根据保安服务质量和考核情况，由广元市财政局支付中心根据广元市人民政府办公室提供的该项目保安服务费用支付申请和金额及服务供应商开具的有效增值税发票按季度拨付。

4.资金分配原则及考虑因素

资金分配原则。按照中标单位四川龙王保安服务有限公司的中标金额263.68万元/年，按年度逐年滚动预算，按季度拨付给四川龙王保安服务有限公司。

资金分配考虑因素。资金分配须考虑工作质量和工作效益。以市行政中心四大班子办公室考核打分为依据，考核汇总后的平均得分低于80分的，按照月费用1%扣罚服务费用，低于70分按考核不合格终止合同，停止资金拨付。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

负责市委市人大、市政协、市委、市政府机关及行政中心公共区域的保安服务，负责机关工作人员安全、财产守护，车辆停放指挥、来访人员询查登记、“非访”人员劝离、公共通道及办公区的秩序维护、突发事件预防与处置，市行政中心的防火、防盗、防破坏等日常工作，消防设施运转状态检查和机关临时安排的其他工作，

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。

项目以市四大班子办公室工作要求、《保安公司（履约）考核细则》和《市政府办公室保卫科2021年度目标绩效考核指标》为标准，按季度对保安服务公司安保工作开展情况进行平常考核，按照季度考核汇总得分来评定是否达到年度绩效既定目标。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目由市政府办公室实施季度考核评，由责任科室将季度考核评分表报送给市委市人大、市政协、市委、市政府机关办公室，由各机关组织人员对保安服务情况进行季度考评，最后由市政府办公室汇总，根据考评打分来确定项目绩效目标是否达到既定目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

广元市人民政府办公室于2020年1月7日向广元市财政局提出广元市行政中心保安服务采购项目采购计划申请并备案，备案登记编号：006，登记备案预算金额为255万元/年，服务期三年。该项目于2020年1月10日被广元市财政局政府采购监督管理科批复同意备案采购，进入招标采购流程。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。本项目资金按照年度逐年滚动预算的方式纳入财政预算，按季度拨付给四川龙王保安服务有限公司，拨付按照市政府办公室提交的拨付申请金额和四川龙王保安服务有限公司提供的有效增值税发票，在季度结束后的15日内拨付服务费给四川龙王保安服务有限公司。

2．资金到位。2021年度的项目资金已全部拨付到位。

3．资金使用。本项目资金严格按照项目立项时的资金使用性质，确保资金使用安全、有效，做到专款专用，按照中标价263.68万元/年、每季度65.92万元在每季度结束后的15日内支付给四川龙王保安服务有限公司。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位四川龙王保安服务有限公司成立于2015年3月，在投标文件中提供有年度财务审计报告，无亏损情况，具有健全财务管理制度，在项目管理过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，不存在任何违反法律法规的行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目组织架构：

**市四大班子秘书长联席会议**

市四大班子办公室

市四大班子办公室行政科、保卫科

广元市行政中心保安服务项目经理

项目副经理

项目主管

保安队长

公共区域

保安小队（含人大、政协）

市政府保安小队

市委保安小队

实施流程：

1.保安人员实行24小时轮流值班制度，严禁脱岗、睡岗，及时处理投诉、求助，并有反馈记录；

2.保安人员搞好日常巡逻巡查工作，重点部位随时巡逻检查，确保机关无责任安全事故发生；

3.车辆按要求出入，按规定有序停放，来访有记载，并热情接待引导；

4.遇突发事件能迅速到达现场，按规定程序处置；

5.每月开展全面安全大检查4次（有记录可查），加强日常安全隐患巡查，发现安全隐患及时报告业主单位相关负责人，并协助业主单位及时消除。

6.每季度开展1次法律、保安专业知识和技能培训以及职业道德教育。全年集中培训时长不少于4×6小时，定期开展内部业务练兵，全面提高保安整体素质。

7.每月对消防设施设备至少巡查4次；对重点部位保持每天巡查；消防应急等演练每季度1次。

（二）项目管理情况

严格执行《广元市信息化建设项目管理办法》，按程序报市经济和信息化局对四大班子保安服务项目进行了预审和技术方案评审，委托市政府采购中心进行需求论证和招标采购，组织专家进行验收。各环节均报市政府办公室党组进行研究决策，项目管理全程规范。

（三）项目监管情况

市纪委监委驻市政府办公室纪检组对四大班子保安服务项目的政府采购活动进行全程监督。同时，我办主动接受省委巡视组、市纪委监委及上级主管部门的监督检查，无违纪违法现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目严格落实岗位设置、人员规定，在规定时间内完成了各项工作任务，各项工作都按照质量标准完成，工作进度按照计划有序落实，资金使用未超过中标费用。

（二）项目效益情况

该项目按约定安置了下岗失业志愿兵，有效维护了该部分人员的稳定，社会效益显著。服务对象对保安服务的满意度达98%，各项保安服务工作得到了市四大班子领导的认可和肯定。市行政中心秩序良好，没有发生有影响的治安、刑事案件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目各项工作落实得力，完成了质量目标，每季度的考核都达到了合格以上标准，工作标准落实有效，无安全责任事故和治安案件发生，安全服务工作得到了干部职工的认可。

（二）存在的问题

1.人员综合素质有待进一步提升，日常培训有待进一步加强。

2.工作细节注重不够，在制度执行和问题处理过程中灵活度不够。

（三）相关建议

1.保安公司要加强对保安人员的培训和日常管理力度，注重工作细节的把控。

2.提升保安人员的形象素质，提振保安队伍精神风貌，进一步强化组织纪律观念。

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年四大班子保安服务预算项目绩效目标自评 | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302301 | | 实施单位 | 市人民政府办公室 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 263.68万元 | 执行数： | 263.68万元 |
| 其中：  财政拨款 | 263.68万元 | 其中：  财政拨款 | 263.68万元 |
| 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 | |
| 负责市四大班子机关人员安全、财产守护、车辆停放指挥、来访人员询查登记、“非”访人员劝离、公共通道及办公区域秩序维护，突发事件预防与处置，市行政中心的防火、防盗、防破坏等日常工作，消防设施运转状态检查和机关临时安排的其他工作。 | | | 完成了市四大班子机关人员安全、财产守护、车辆停放指挥、来访人员询查登记、“非”访人员劝离、公共通道及办公区域秩序维护，突发事件预防与处置，市行政中心的防火、防盗、防破坏等日常工作，消防设施运转状态检查和机关临时安排的其他工作。 | |
| 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 | 24小时巡逻、值守。 | 24 | 24小时巡逻、值守,无意外发生。 |
| 质量指标 | 365天值班记录 | 365 | 365天值班记录，无意外发生。 |
| 时效指标 | 完成时间1-12月 | 12 | 完成 |
| 成本指标 | 保安服务费 | 263.68 | 263.68万元/全年 |
| 社会效益指标 | 进一步提升行政中心治安水平 | 98 | 进一步提升行政中心治安水平 |
| 可持续影响指标 | 进一步提升治安管理水平 | 98 | 进一步提升治安管理水平 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 行政中心各单位满意度 | 98 | 98% |

四大班子监控系统租赁经费项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

四大班子监控系统租赁经费项目，经市四大班子联席会议明确由市政府办公室为该项目主管单位，根据四大家办公室需求制定该项目规划，按照限额以下有关招标要求，组织了招投标工作，确定项目期限5年，年度租赁费27.3024万元。

（二）项目绩效目标

该监控项目共设96个监控点位，对重点部位、进出通道、公共区域实行全覆盖24小时监控录像，采取补光及夜间红外等增强图像效果。该项目为市行政中心安保工作提供技防支持。

（三）项目自评步骤及方法

按照项目评价要求，明确自评责任人，组织自评队伍，通过查验资料、走访询问、报告工作等形式严格自评，做到自评真实不流形式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照一般公共预算要求，年初由市政府办公室申报资金预算，2021年到位资金28万元。2021年11月15日经双方协商签订补充协议1-8月按14.786万元支付，9-12月按1.6万元支付，故全年支付16.386万元。年度对项目全年实施情况综合考核、按合同规定及时支付费用，做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据合规合法。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。本项目资金按照年度逐年滚动预算的方式纳入财政预算，按年拨付给四川省通信服务有限公司广元市分公司。

2．资金到位。2021年度的项目资金拨付16.386万元已全部到位。

3．资金使用。本项目资金严格按照项目立项时的资金使用性质，确保资金使用安全、有效，做到专款专用。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施，我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我办高度重视四大班子监控系统租赁经费项目工作，经市政府办公室党组研究决定，四大班子监控系统租赁经费项目由市政府办公室分管副主任牵头，保卫科具体负责按程序组织实施，涉及“三重一大”事项一律报市政府办公室党组会议研究审定。

（二）项目管理情况

严格执行采购法，我办委托第三方对四大班子监控系统租赁经费项目进行了预审和技术方案评审，进行需求论证和比选，组织专家进行验收。各环节均报市政府办公室党组进行研究决策，项目管理全程规范。

（三）项目监管情况

市纪委监委驻市政府办公室纪检组对四大班子监控系统租赁经费项目的比选活动进行全程监督。同时，我办主动接受省委巡视组、市纪委监委及上级主管部门的监督检查，无违纪违法现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成了监控点位数量要求，图像质量、回放、备份等达到了设计要求，完成了协议规定内容。

（二）项目效益情况

该项目实施以来，市行政中心没有发生一起有影响的盗窃和破坏事件；该项目多次为公安、群工等部门提供查证、固证影像资料；该项目为单位和个人直接、间接挽回损失15万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施以来，系统运行正常，图像质量、录像备份、夜间效果等能满足工作需要，系统整体合格率达百分之九十八。

（二）存在的问题

一是系统时间显示有时误差明显，二是少数点位因树枝遮挡影响监控效果。

（三）相关建议

针对项目中存在的问题，一是要经常性对系统进行维护，对因长期连续运行造成质量删减影响系统工作的设备做到应换尽换。二是对部分点位设置不合理的按要求及时调整，努力实现监控系统合格率始终保持百分之九十八以上。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年四大班子监控租赁费预算项目绩效目标自评 | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302301 | | 实施单位 | 市人民政府办公室 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 28万元 | 执行数： | 16.386万元 |
| 其中：  财政拨款 | 28万元 | 其中：  财政拨款 | 16.386万元 |
| 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 | |
| 承担对市行政中心重点部位、进出通道、公共区域共96个点位的24小时监控录像，提供回查、备份等功能，为市行政中心防盗、防破坏等提供技防支持。 | | | 承担对市行政中心重点部位、进出通道、公共区域共96个点位的24小时监控录像，提供回查、备份等功能，为市行政中心防盗、防破坏等提供技防支持。2021年11月15日经双方协商签订补充协议1-8月按14.786万元支付，9-12月按1.6万元支付，故全年支付16.386万元。 | |
| 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 | 96个段位的24小时监控录像 | 96 | 常态化监测，无意外发生。 |
| 质量指标 | 365天提供回查、备份等功能 | 365 | 通过验收 |
| 时效指标 | 完成时间1-12月 | 1-12月份完成 | 完成 |
| 成本指标 | 设备租赁费 | 28万元 | 16.386万元 |
| 社会效益 指标 | 进一步提高行政中心辅助管理治安水平 | 长期 | 进一步提升行政中心治安水平 |
| 可持续影响 指标 | 进一步提高治安水平 | 可持续 | 进一步提升治安管理水平 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 行政中心各单位满意度 | 100% | 100% |

广元市市级电子政务外网升级改造服务项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目主管部门在该项目管理中的职能。

按照市委“三定”方案，政府系统电子政务外网工作是市政府办公室主要工作之一，由市电子政务外网管理中心具体负责，为全市电子政务外网基础设施规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务，负责政务外网基础设施建设和运维管理。

2、项目立项、资金申报的依据。

一是《广元市人民政府办公室关于印发广元市政务信息系统整合共享工作方案的通知》（广府办发〔2017〕123号），“提升电子政务外网承载能力”工作要求：加快市级政务外网“双核心”、“双线路”升级改造，提升网络传输能力，提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的网络支撑服务水平。继续推动电子政务外网向乡镇（街道）、村（社区）延伸，进一步扩大电子政务外网网络覆盖范围。

二是《广元市人民政府办公室关于升级改造市级电子政务外网的请示》（广府办发〔2018〕107号），提出拟对7个县区节点传输带宽提升到1000M并采用双线连接，将138个市级单位线路扩容为50M-500M，并对32个重点单位采用双线连接，双线由不同运营商提供，由不同服务商提供网络安全和网站运维管理服务。参照省政府办公厅电子政务外网改造方案，拟采用政府购买服务方式引入多运营商实施市级电子政务外网升级改造。经论证测算，市财政每年共需支付购买服务费用约391万元。附件《广元市市级电子政务外网升级改造方案》对网络现状、需求分析、总体思路、遵循原则、整体架构、实施方式、经费测算等具体内容进行了详细说明。

三是《广元市人民政府常务会议纪要》（54），会议议定：同意《广元市市级电子政务外网升级改造方案》，市政府办公室根据会议意见修改完善后，按程序组织实施。

四是《广元市人民政府办公室党组会议纪要》（10），会议研究了《关于对市级子政务外网升级改造服务项目招标文件分包进行调整的请示》，明确了不单独招第三方安全管理服务，由运营商负责网络安全服务。

五是《广元市人民政府办公室广元市市级电子政务外网升级改造服务服务项目需求论证报告》，明确项目预算金额为341万元/年。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

广元市市级电子政务外网升级改造服务经费严格按照《广元市人民政府办公室广元市市级电子政务外网升级改造服务采购合同》和《广元市市级电子政务外网服务质量考核细则》约定的合同期限、服务内容、服务费用及支付方式、服务质量考核原则、服务质量考核对象、服务质量考核内容、服务质量考核结果运用等具体要求，对专项资金的使用加强监督管理，提高资金使用绩效。

4、资金分配原则及考虑因素。

《广元市人民政府办公室广元市市级电子政务外网升级改造服务采购合同》第四条“服务费用及支付方式”明确：本项目服务费总价为340.438336万元/年。其中：乙方中的中国电信股份有限公司广元分公司服务费为106.87104万元/年、中国移动通信集团四川有限公司广元分公司服务费为233.567296万元/年。在服务质量考核合格的情况下，甲方每半年向乙方支付年度服务费的50%。即：甲方每半年支付乙方中的中国电信股份有限公司广元分公司53.43552万元、中国移动通信集团四川有限公司广元分公司116.783648万元。甲方支付时间为合同期内的每年5月、11月。

（二）项目绩效目标

按照国家电子政务外网总体规划设计，结合市级政务外网现状，经需求分析论证，在现有管理体系框架不变的前提下，对市级政务外网实施技术升级改造，增强网络应用承载能力、强化云计算环境下网络支撑能力、加强网络运行管理控制、提升网络运维服务水平。具体内容包括：市级政务外网网络中心到7个县（区）广域网主用传输线路、广元经济技术开发区管委会及143个市级单位城域网主用传输线路服务；市级政务外网网络中心到7个县（区）广域网备用传输线路、广元经济技术开发区管委会及32个市级单位城域网备用传输线路服务。满足各县（区）、市级单位接入政务外网的需要，承载国家、省、市电子政务外网应用平台及应用系统，包括一体化政务服务平台、政务信息资源共享平台、协同办公系统、视频会议系统等应用。全网配套设备支持IPv6协议并配置为IPv4与IPv6双栈模式，并且IPv4与IPv6能独立完整保持所需的相关功能性和安全性，具备同时承载IPv4和IPv6业务和提供服务的能力政务外网IPv6地址规划正式发布后再全面实施。

（三）项目自评步骤及方法

为进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据市财政局《关于开展2022年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2022〕8号）要求，我办成立了专项经费绩效评价工作小组，按照《2022年市本级项目支出绩效评价指标体系》，针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年7月1日，我办向市财政局报送《广元市本级政府采购计划备案表》（备案登记编号：081）。项目名称为：广元市市级电子政务外网升级改造服务项目；预算金额为：341万元/年\*3年；资金来源为：一般公共预算。市财政局于2021年7月9日批复：市财政将连续安排3年（2020-2022年）采购资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。

2021年度市财政安排广元市市级电子政务外网升级改造服务项目经费340.438336万元全部拨款到位。

2、资金使用。

根据政府采购成交结果，2021年共支出广元市市级电子政务外网升级改造服务项目经费340.438336万元，其中：中国电信股份有限公司广元分公司服务费106.87104万元、中国移动通信集团四川有限公司广元分公司服务费233.567296万元。

（三）项目财务管理情况

我办严格按照《专项资金管理使用制度》，在专项项目资金使用过程中，严格执行财务管理制度，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，财务处理及时，会计核算规范，切实做到专款专用，最大可能发挥专项资金作用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我办高度重视广元市市级电子政务外网升级改造服务项目工作，经市政府办公室党组研究决定，广元市市级电子政务外网升级改造服务项目由市政府办公室分管副主任牵头，市电子政务外网管理中心具体负责按程序组织实施，涉及“三重一大”事项一律报市政府办公室党组会议研究审定。

（二）项目管理情况

严格执行《广元市信息化建设项目管理办法》，按程序报市经济和信息化局对广元市市级电子政务外网升级改造服务项目进行了预审和技术方案评审，委托市政府采购中心进行需求论证和招标采购，组织专家进行验收。各环节均报市政府办公室党组进行研究决策，项目管理全程规范。

（三）项目监管情况

市纪委监委驻市政府办公室纪检组对广元市市级电子政务外网升级改造服务项目的政府采购活动进行全程监督。同时，我办主动接受省委巡视组、市纪委监委及上级主管部门的监督检查，无违纪违法现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是网络接入能力大幅提升。2020年5月，市级电子政务外网双核心、双线路升级改造项目通过专家组验收，接入市级单位由原来的131个增加至145个，各县区和市级单位共152个节点全部纳入市级网管平台进行日常运维和安全监测管理。市至县区骨干网络带宽由原来的100M+10M提升到1000M+500M；市级单位网络带宽由原来的10M-50M按需求提升到100M-600M，接入线路均达到1000M带宽能力。

二是网络安全防护措施完备。完成2020年度政务外网安全三级等保备案测评（备案号：51081499006-16002，测评报告编号：51081499006-16002-20-510140-01），实现省至市骨干路由“三线”（电信、移动、联通）、市至县区骨干路由“双线”（电信、移动）主备链路自动切换，编制了《广元市电子政务外网安全事件应急预案》《广元市电子政务外网安全事件应急演练方案（2020年度）》，开展了“市电子政务外网互联网出口遭受DDOS攻击处置”应急演练。全市政务外网安全稳定运行，全年未发生安全事件。

三是网络运管制度规范健全。制定了《广元市电子政务外网运维管理制度》，建立联席会议制度，组建联合支撑中心，明晰了责任界面，全年召开联席会议两次。出台了《广元市市级电子政务外网服务质量考核细则》，明确服务质量扣分指标30项、加分指标2项。汇编了《广元市电子政务外网运行维护指南》，汇集了单位接入设备介绍、设备登录及查看方式、常见故障处理与排查、常用网络测试工具、局域网安全建设及边界防护、网络安全终端软件等具体内容，指导各县区和市级各部门政务外网日常维护工作。

四是IPv6升级改造有序推进。市级政务外网已实现IPv6/IPv4双栈部署，各县区先后启动本地政务外网IPv6升级改造并做好了IPv6部署准备。市、县区完成了政务外网互联网区IPv6改造，政府门户网站均已通过国家IPv6发展监测平台验证，全部支持IPv6访问。全市政务外网公共网络的IPv6改造工作待国家和省级政务外网IPv6地址规划正式发布后再全面实施。

五是网络承载能力明显增强。全市电子政务外网除按要求承载国家和省级向下延伸的重要业务应用系统外，承载的市级重要业务系统还包括广元市政务云平台及广元市政务信息资源共享平台、广元市政府网站集约化平台、广元市公共信用信息平台、广元市非涉密协同办公系统、广元市政府电子公文交换系统、广元市人才人事管理系统、广元市远程异地评标系统、广元市12345政务服务热线平台、广元市污水处理设施运行监管平台、广元市党政高清视频会议系统等。同时，完成了医保专网与政务外网对接的支撑保障，配合应急管理部门开展应急救援队伍接入政务外网的相关工作。

（二）项目效益情况

通过广元市市级电子政务外网升级改造服务项目实施，市至各县区节点和市级重点部门由原来的单线路提升为双线路，消除了骨干网络和重点单位网络单点故障，主备线路传输安全实现从无到有的突破；骨干网络带宽由原来的100M提升到1000M+500M、单位接入网络由原来的10M至50M按需提升到100M至100M+500M，骨干网络业务承载能力提升了15倍、接入网络业务承载能力按需提升了10至60倍；网络及安全设备按要求部署在指定的市政府政务外网核心机房，网络运维管理等工作由原来的“运营商说了算”改善为“政府可管可控”，多运营商参与和服务质量考核促进了政务外网服务质量大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

广元市市级电子政务外网升级改造服务项目绩效目标编制明确量化，财务管理规范，内控制度健全，财政资金使用符合要求，预算执行基本收支平衡，专项经费收支情况良好，财政支出绩效评价较好。

（二）存在的问题

各县区和市级单位电子政务外网运维管理还存在薄弱环节。部分县区管理机构还没有实现系统管理员、审计管理员、安全管理员分立，应急演练落实还不到位；部分市级单位网络接入设备经常掉电，没有保证设备常态在线，还存在未按规范将内部局域网接入政务外网的问题。

（三）相关建议

加强对市级电子政务外网的安全运行监管和业务指导，及时发现存在的安全和运维管理问题，并有针对性地进行点对点纠正，确保全市政务外网安全稳定运行。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年广元市市级电子政务外网升级改造服务  预算项目绩效目标自评 | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302301 | | 实施单位 | 市人民政府办公室 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 340.438336万元 | 执行数： | 340.438336万元 |
| 其中：  财政拨款 | 340.438336万元 | 其中：  财政拨款 | 340.438336万元 |
| 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 | |
| 为全市电子政务外网基础设施规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务，负责政务外网基础设施建设和运维管理。 | | | 为全市电子政务外网基础设施规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务，负责政务外网基础设施建设和运维管理。 | |
| 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 | 151个网络节点 | 151 | 完成151个网络节点安装 |
| 质量指标 | 市级政务外网服务费 | 34340.438336 | 340.438336万元 |
| 时效指标 | 基础网络服务 | 365 | 完成基础网络服务 |
| 成本指标 | 完成时间1-12月 | 12 | 完成 |
| 社会效益 指标 | 提升管理水平 | 98 | 进一步提升行政中心治安水平 |
| 可持续影响 指标 | 提升治理水平 | 98 | 进一步提升治安管理水平 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 领导及单位满意度 | 98 | 98% |

女子警务室工作经费2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目主管部门在该项目管理中的职能

保障行政中心维稳、接访工作任务顺利完成。

1. 项目立项、资金申报的依据。

女子警务室工作经费项目，经市四大班子联席会议明确由市政府办公室为该项目主管单位。

（二）项目绩效目标

保障行政中心维稳、接访工作任务顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法

为进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据市财政局《关于开展2022年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2022〕8号）要求，按照《2022年市本级项目支出绩效评价指标体系》，针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政局于2021年下达女子警务室工作经费10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

市财政安排政务公开工作经费10万元，已全部拨款到位。

2、资金使用

2021年共支出11万元。其中聘用人员劳务费6万元，办公经费5万元，因疫情的原因办公费超支1万元。

（三）项目财务管理情况

我办严格按照《专项资金管理使用制度》要求，加强对女子警务室工作经费的使用管理。在专项项目资金使用过程中，严格执行财务管理制度，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，财务处理及时，会计核算规范，切实做到专款专用，最大可能发挥专项资金作用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我办高度重视女子警务室工作经费项目工作，经市政府办公室党组研究决定，女子警务室工作经费项目由市政府办公室分管副主任牵头，女子警务室具体实施，涉及“三重一大”事项一律报市政府办公室党组会议研究审定。

（二）项目管理情况

该项目各环节均报市政府办公室党组进行研究决策，项目管理全程规范。

（三）项目监管情况

市纪委监委驻市政府办公室纪检组对女子警务室工作经费项目的使用全程监督。同时，我办主动接受省委巡视组、市纪委监委及上级主管部门的监督检查，无违纪违法现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目实施，女子警务室圆满地完成了行政中心的维稳、接访工作。

（二）项目效益情况

通过项目实施，得到社会各界的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

女子警务室工作经费有力保障了女子警务室工作顺利开展，为完成全年目标任务打下了坚实基础，该项目绩效目标编制明确量化，财务管理规范，内控制度健全，财政资金使用符合要求，预算执行基本收支平衡，专项经费收支情况良好，财政支出绩效评价较好。

（二）存在的问题

2021年女子警务室接访任务重，人手少，需增加人员及资金投入。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年女子警务室工作经费预算项目绩效目标自评 | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302301 | | 实施单位 | 市人民政府办公室 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 10万元 | 执行数： | 11万元 |
| 其中：  财政拨款 | 10万元 | 其中：  财政拨款 | 11万元 |
| 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 | |
| 保障了行政中心维稳、接访任务顺利完成 | | | 保障了行政中心维稳、接访任务顺利完成。劳务费6万元，办公费5万元，因疫情的原因办公费超支1万元。 | |
| 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 | 365天依法维稳、接访 | 365 | 全年无意外发生。 |
| 质量指标 | 依法维稳、接访 | 365 | 通过考核 |
| 时效指标 | 完成时间1-12月 | 12 | 完成 |
| 成本指标 | 办公经费4万元；劳务费6万元。 | 10 | 11万元 |
| 社会效益 指标 | 依法维稳水平 | 98 | 进一步提升依法维稳水平 |
| 可持续影响 指标 | 提高维稳水平 | 98 | 进一步提高维稳水平 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | 98 | 98% |

四大班子OA办公系统服务费项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

1、项目主管部门在该项目管理中的职能。

广元市人民政府办公室移动OA办公服务由市政府办公室机关后勤管理科具体负责，确保市政府办公室OA协同办公移动终端无线上网接入网络安全通畅，数据传输稳定可靠，终端设备的维修维护。

2、项目立项、资金申报的依据。

一是广元市人民政府办公室移动OA办公系统先期由中国移动通信集团四川有限公司广元分公司与协同办公系统开发商于2016年共同完成,2019年再次升级完善。根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》规定，选择该公司有利于业务后续使用和持续优化，提高服务响应效率，降低管理和硬件投入成本，故为整体系统能长期安全稳定运行，确保业务延续性，拟采用单一来源方式采购移动OA办公系统服务。

二是《关于移动OA办公服务采购有关事项的请示》

(1)、采购预算：29万元，财政预算保障。

(2)、采购方式：由采购人自行组织单一来源采购。

理由：市政府在用的移动OA办公系统先期由中国移动通信集团四川有限公司广元分公司与协同办公系统开发商于2016年共同完成，2019年进行系统升级，主要包含移动OA办公平台网络（含流量卡）和办公终端服务。同时，移动OA应用基于安全采用短信认证服务，移动公司的云短信能力已植入软件API接口。选择该公司有利于业务后续使用和持续优化，提高服务响应效率，降低管理和硬件投入成本。故为整体系统能长期安全稳定运行，确保业务延续性，拟采用单一来源采购方式实施采购。因该项目在省2021年政府集中采购目录以外、采购限额标准以下，拟由市政府办公室自行组织采购。

三、采购服务期限：2021年11月至2022年10月，签订合同履行期为一年。

四、采购核心服务内容

（一）移动OA办公平台技术服务，年使用费190000元/年。

（二）移动OA办公E人E本上网卡及终端服务，年使用费98400元/年。

总计：288400元/年。

（三）付费方式：预付费用。如因移动OA办公用户数量变更，实际应支付费用根据当年实际使用用户数量据实结算。

五、对供应商的服务要求

（一）承诺配备专人作为采购人客户经理和技术人员，提供专业客户服务，提供相关业务咨询、建议。

（二）按本协议约定收取费用，并承诺在协议期内按国家通信行业管理的相关规定提供必要的通信支持和电信服务，按规定收取费用。

（三）提供稳定可靠的传输服务，保证数据通信信息在完整性、安全性等方面的安全要求。

（四）对攻击防御、网络安全事件调查、安全问题的发现和解决等各项工作进行积极配合，且有保障措施和承诺。

（五）负责移动OA办公终端设备的7×24小时的运行维护，接收并及时响应采购人及使用用户在使用过程中的申告，负责统筹调度、全程跟踪故障处理，有义务配合采购人指定的第三方做好系统检查和检测。

六、有关事项

（一）采购报价邀请函和成交公告拟在广元市政府门户网站、四川采购网公开。

（二）单一来源采购洽谈拟由行政法规科组织，洽谈小组成员拟由文电科、市电子政务外网管理中心和机关后勤管理科负责人组成，机关纪委派员监督。

（三）资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

广元市人民政府办公室移动OA办公系统服务经费严格按照《广元市人民政府办公室移动OA办公业务合作协议》约定的合同期限、服务内容、服务费用及支付方式、服务质量考核原则、服务质量考核对象、服务质量考核内容、服务质量考核结果运用等具体要求，对专项资金的使用加强监督管理，提高资金使用绩效。

（四）资金分配原则及考虑因素。

（1）移动OA办公平台技术服务，年使用费190000元/年。

（2）移动OA办公E人E本上网卡及终端服务，年使用费98400元/年。

总计：288400元/年。

（3）付费方式：预付费用。如因移动OA办公用户数量变更，实际应支付费用根据当年实际使用用户数量据实结算。

（五）项目绩效目标

（1）承诺配备专人作为采购人客户经理和技术人员，提供专业客户服务，提供相关业务咨询、建议。

（2）按本协议约定收取费用，并承诺在协议期内按国家通信行业管理的相关规定提供必要的通信支持和电信服务，按规定收取费用。

（3）提供稳定可靠的传输服务，保证数据通信信息在完整性、安全性等方面的安全要求。

（4）对攻击防御、网络安全事件调查、安全问题的发现和解决等各项工作进行积极配合，且有保障措施和承诺。

（5）负责移动OA办公终端设备的7×24小时的运行维护，接收并及时响应采购人及使用用户在使用过程中的申告，负责统筹调度、全程跟踪故障处理，有义务配合采购人指定的第三方做好系统检查和检测。

（六）项目自评步骤及方法

为进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据市财政局《关于开展2022年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2022〕8号）要求，我办成立了专项经费绩效评价工作小组，按照《2022年市本级项目支出绩效评价指标体系》，针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目名称为：广元市人民政府办公室移动OA办公系统，采购文件明确项目为财政资金预算金额为28.84万元/年。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。

2021年度市财政安排广元市人民政府办公室移动OA办公系统服务项目经费43万元全部拨款到位。

2、资金使用。

2021年广元市人民政府办公室移动OA办公系统项目经费支出30.71万元（包括调标后的费用），移动云MSA服务费5万元。

（三）项目财务管理情况

我办严格按照《专项资金管理使用制度》，在专项项目资金使用过程中，严格执行财务管理制度，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，财务处理及时，会计核算规范，切实做到专款专用，最大可能发挥专项资金作用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

（1）采购报价邀请函和成交公告在广元市政府门户网站、四川采购网公开。

（2）单一来源采购洽谈拟由行政法规科组织，洽谈小组成员拟由文电科、市电子政务外网管理中心和机关后勤管理科负责人组成，机关纪委派员监督。

各环节均报市政府办公室党组进行研究决策，项目管理全程规范。

1. 项目管理情况

我办高度重视广元市人民政府办公室移动OA办公系统项目工作，广元市人民政府办公室移动OA办公系统项目由市政府办行政法规科负责采购，市政府办公室机关后勤管理科负责运行维护管理。

（三）项目监管情况

市市政府办公室机关纪委派员对广元市人民政府办公室移动OA办公系统项目的采购活动进行全程监督。同时，我办主动接受省委巡视组、市纪委监委及上级主管部门的监督检查，无违纪违法现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况根据

广元市人民政府办公室移动OA办公服务采购项目于2020年11月12日进行单一来源采购。参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他法律、法规和采购文件的规定，经过评审委员会公平公正评议完成项目采购，运行良好。

（二）项目效益情况

通过广元市人民政府办公室移动OA办公服务项目实施，确保网络安全畅通，服务质量大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

广元市人民政府办公室移动OA办公服务项目绩效财务管理规范，内控制度健全，财政资金使用符合要求，预算执行基本收支平衡，专项经费收支情况良好，财政支出绩效评价较好。

（二）存在的问题

广元市人民政府办公室移动OA办公服务项目运维管理还存在薄弱环节。系统管理员和技术人员落实还不到位，移动OA办公终端设备的7×24小时的运行维护机制没有落实的问题。

（三）相关建议

广元市人民政府办公室移动OA办公服务项目服务商要加强安全运行监管和业务指导，及时发现存在的安全和运维管理问题，并有针对性地进行点对点纠正，确保广元市人民政府办公室移动OA办公服务项目安全稳定运行。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年四大班子OA办公系统运行服务费预算  项目绩效目标自评 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 302301 | | 实施单位 | 市人民政府办公室 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 43万元 | 执行数： | 35.71万元 |
| 其中：  财政拨款 | 43万元 | 其中：  财政拨款 | 35.71万元 |
| 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 | |
| 移动OA办公平台网络服务。 | | | 移动OA办公平台网络服务。OA办公系统运行服务费30.71万元（包括调标后的费用）；移动云MSA服务费5万元。 | |
| 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 | 24小时安全运转 | 完成每天24小时运转任务 | 移动OA办公平台网络服务，无事故发生。 |
| 质量指标 | 安全、保密。 | 安全、保密工作 | 通过考核 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1-12月 | 完成 |
| 成本指标 | 全年服务费 | 43 | 35.71万元 |
| 社会效益 指标 | 治理水平进一步提升 | 98% | 治理水平进一步提升 |
| 可持续影响 指标 | 管理水平进一步提升 | 98% | 管理水平进一步提升 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 市级各单位满意度 | 98% | 98% |

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