

2022 年度

达州市达川区人民政府办公室

部门决算

目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责····· 1
- 二、机构设置····· 2

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明····· 3
- 二、收入决算情况说明····· 3
- 三、支出决算情况说明····· 4
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····· 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明····· 5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· 6
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明····· 7
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明····· 9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明····· 9
- 十、其他重要事项的情况说明····· 9

第三部分 名词解释····· 12

第四部分 附件····· 14

第五部分 附表····· 88

- 一、收入支出决算总表····· 89
- 二、收入决算表····· 90
- 三、支出决算表····· 91
- 四、财政拨款收入支出决算总表····· 92
- 五、财政拨款支出决算明细表····· 93

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	97
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	98
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	104
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	105
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	106
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	107
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	108
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	109

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理围绕国务院、国务院办公厅和省政府、省政府办公厅及市政府、市政府办公室发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2. 研究区政府各部门和各乡、镇人民政府请示区政府的事项、提出审核意见，报区政府领导审批。

3. 负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4. 督促检查区政府各部门和各乡、镇人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。

5. 根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见、报区政府领导决定。

6. 负责区政府值班工作，监督、指导区政府各部门和各乡、镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。

7. 指导、监督全区政府信息公开工作、政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8. 处理群众来信来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府领导交办的有关信访事项。

9. 根据区政府领导的指示，组织专题调查研究、及时反映情况，提出建议。

10. 组织实施区政府金融工作，负责区政府外事工作，管理区长热线办。

11. 承办区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

达川区人民政府办公室下属二级预算单位 2 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 2 个。

纳入达川区人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达川区电子信息投诉受理中心
2. 达川区人民政府信息公开服务中心

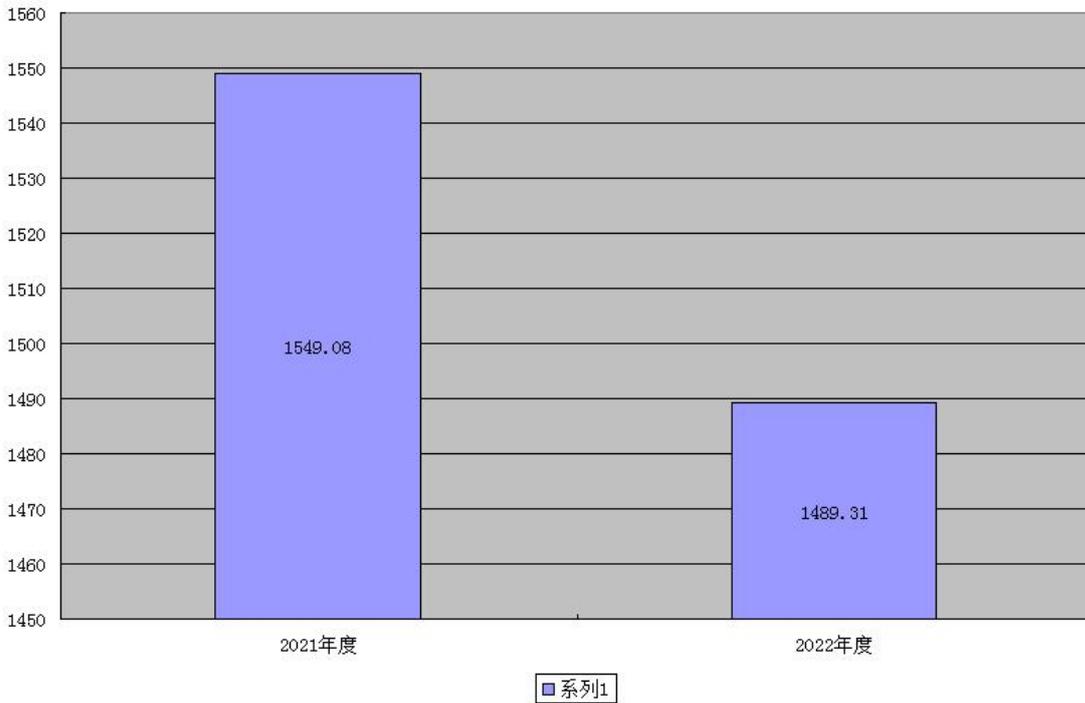
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1489.31 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 59.77 万元，下降 3.85%。主要变动原因是 2021 年度使用了财返资金。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收、支决算总计变动情况表（单位：万元）

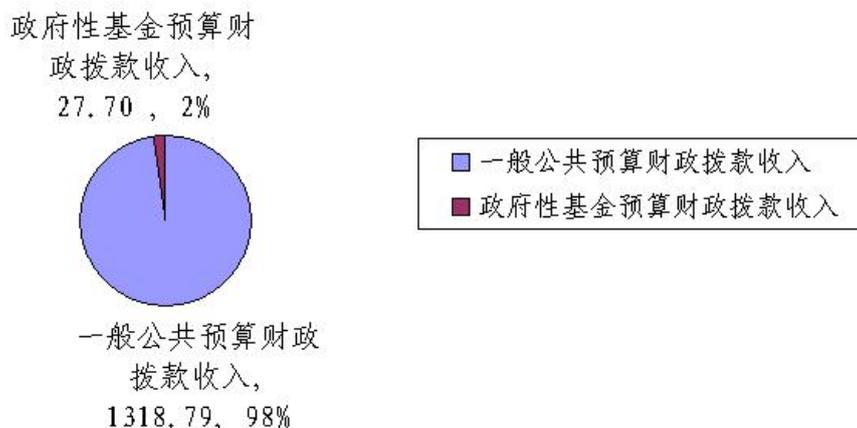


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1346.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.79 万元，占 97.94%；政府性基金预算财政拨款收入 27.70 万元，占 2.06%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

收入决算图 (单位: 万元)

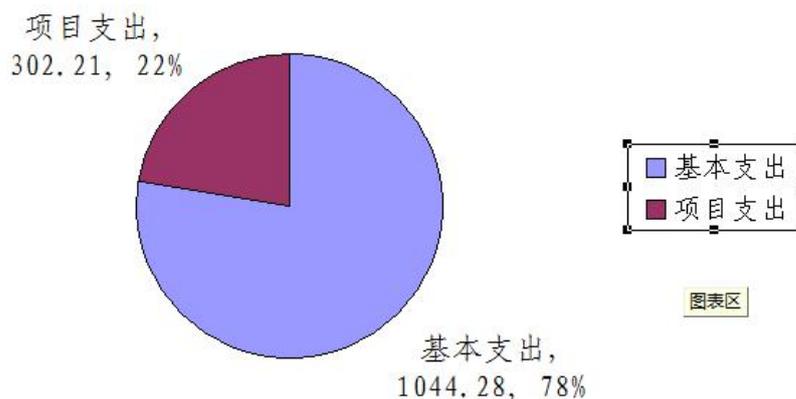


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1346.49万元,其中:基本支出1044.28万元,占77.56%;项目支出302.21万元,占22.44%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

支出决算结构图 (单位: 万元)

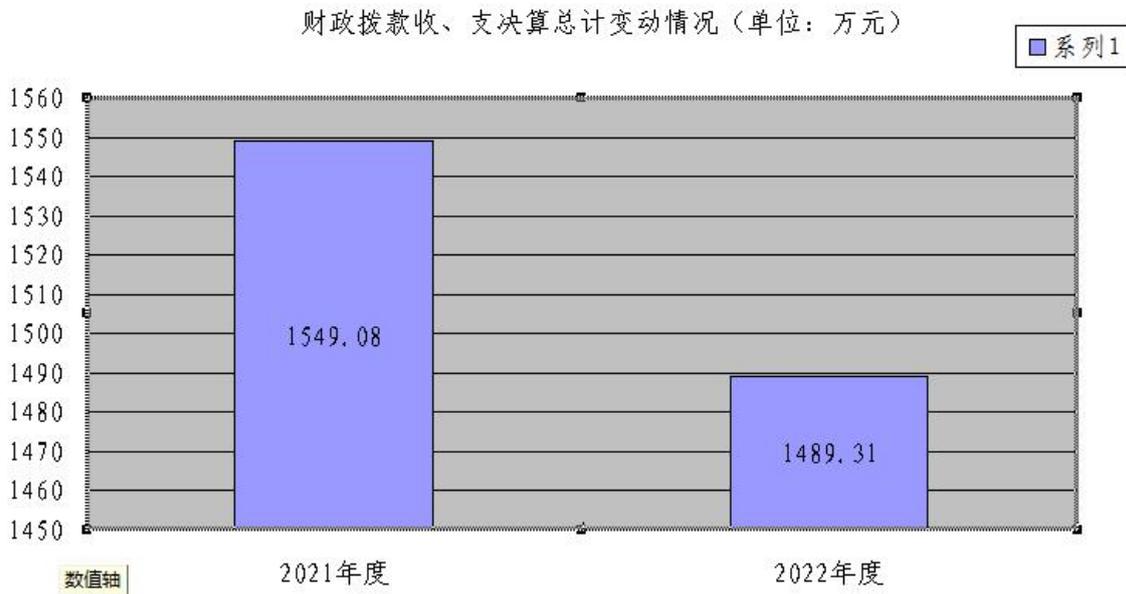


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1489.31万元,与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少59.77万元,下降3.85%。主要变动

原因是 2021 年度使用了财返资金。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



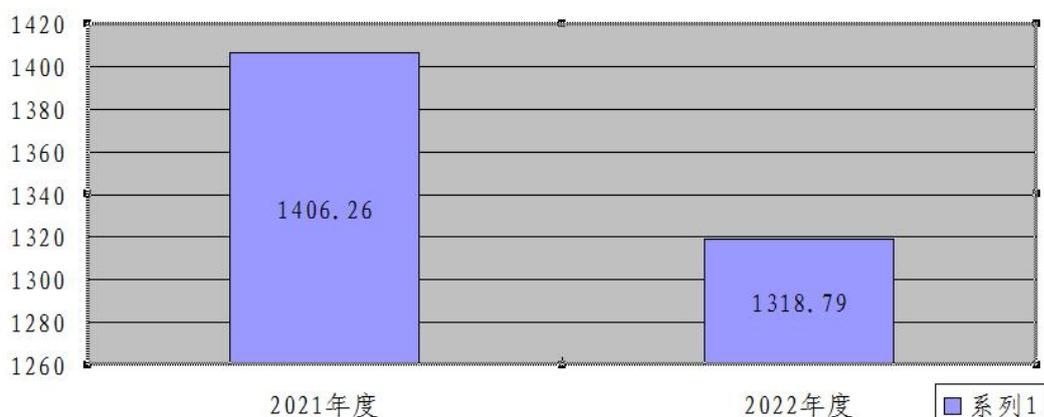
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1318.79 万元, 占本年支出合计的 97.94%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 87.47 万元, 下降 6.22%, 主要变动原因是是 2021 年度使用了财返资金。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

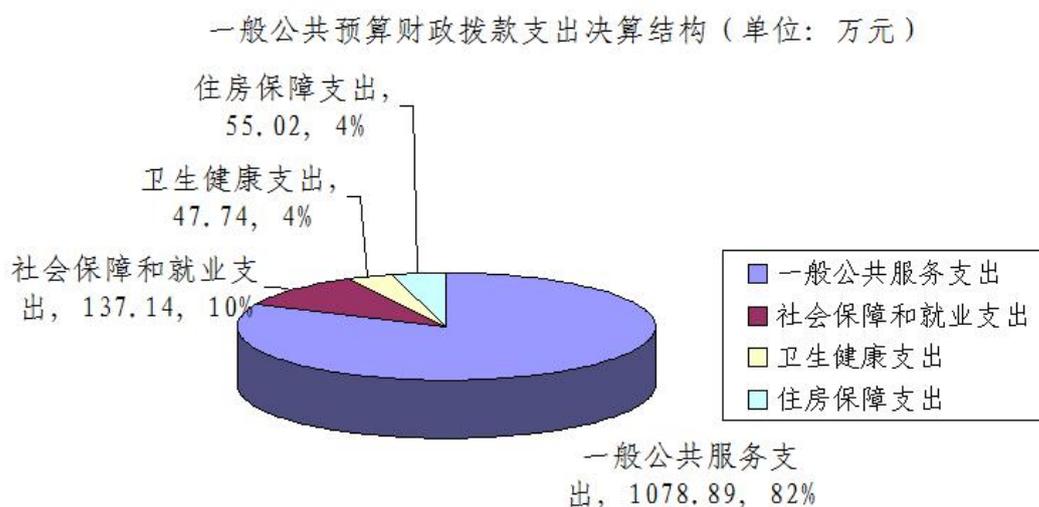
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1318.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1078.89万元，占81.81%；社会保障和就业支出137.14万元，占10.40%；卫生健康支出47.74万元，占3.62%；住房保障支出55.02万元，占4.17%。

（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

2022年一般公共预算支出决算数为1318.79，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项):支出决算为804.38万元,完成预算100.00%;一般公共服务(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项):支出决算为274.51万元,完成预算100.00%;

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为53.59万元,完成预算100.00%;机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为22.32万元,完成预算100.00%;死亡抚恤(项):支出决算为21.12万元,完成预算100.00%;伤残抚恤(项):支出决算为40.11万元,完成预算100.00%;

3.卫生健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为47.74万元,完成预算100.00%;

4.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55.02万元,完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1044.28万元,其中:

人员经费846.54万元,主要包括:基本工资208.42万元、津贴补贴124.32万元、奖金215.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.59万元、职业年金缴费22.32万元、其他社会保障缴费3.66万元、职工基本医疗保险缴费37.00万元、公务员医疗补助缴费10.74万元、抚恤金61.23万元、生活补助54.95万元、奖励金0.03万元、住房公积金55.02万元。

公用经费197.74万元,主要包括:办公费2.14万元、印刷

费 5.95 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 40.24 万元、租赁费 1.88 万元、培训费 1.52 万元、公务接待费 1.49 万元、工会经费 23.06 万元、福利费 15.84 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 39.49 万元、其他商品和服务支出 56.13 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

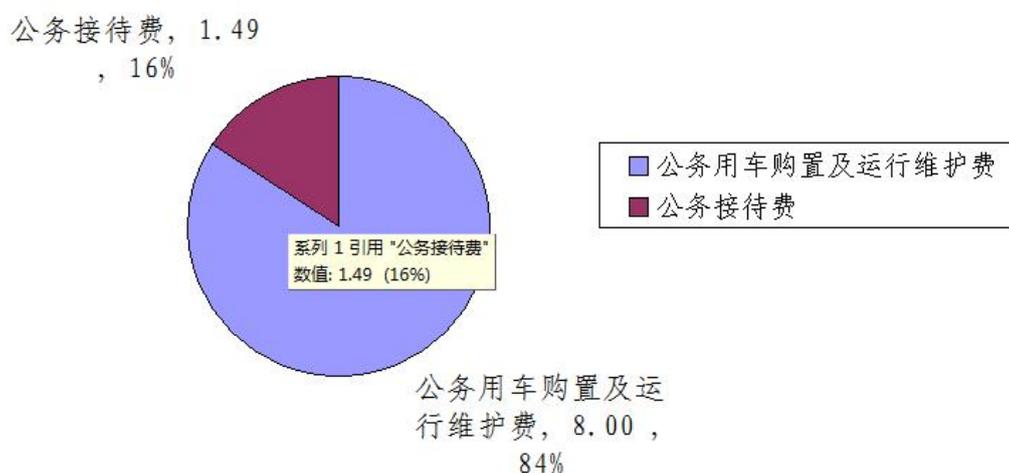
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.49 万元，完成预算 100.00%，较上年减少 1.01 万元，下降 9.62%，主要原因是坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.00 万元，占 84.30%；公务接待费支出决算 1.49 万元，占 15.70%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出 0.00 元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.00 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.91 万元，下降 10.21%，主要原因是坚持厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆（调拨一台车到机关事务服务中心，新购买的车还在完善手续），其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.00 万元，完成预算 100.00%。主要用于乡村振兴工作、信息公开工作、依法行政工作、依法治区工作、城市双创工作、党建工作、河长制工作、民生工程实施工作、重大项目推进工作、放管服工作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 1.49 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.1 万元，下降 6.29%，与 2021 年持平。

国内公务接待支出 1.49 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 26 批次，438 人次，共计支出 1.49 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 27.70 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 197.74 万元，比 2021 年增加 71.51 万元，增长 56.65%。主要原因到基层单位调研多，交通费用开支大；机关的服务质量不断提高需要经费的投入等。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，区政府办政府采购支出总额 8.72 万元，其中：政府采购货物支出 8.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于办公家具、复印机等采购。授予中小企业合同金额 8.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区政府办共有车辆 0 辆，其原因是：2021 年度有 1 辆车，2022 年有 0 辆车（调拨一台车到机关事务服务中心，新购买的车还在完善手续），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 0 辆、其他用车 0 辆。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“放管服”经费项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，

对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市达川区人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.00分。绩效自评综述：结合部门2022年工作实际，对我部门的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但仍存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）指：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；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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

2022 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达川区人民政府办公室属一级预算行政单位，设有一秘书股、二秘书股、研究室、政工人事股、机关事务管理股、信息室、区委外事办秘书股、党建办、政务服务管理指导股、区政府信息公开办公室、区金融办公室、综合股、应急股、国防动员股 14 个内设机构。

（二）机构职能和人员概况

（1）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理围绕国务院、国务院办公厅和省政府、省政府办公厅及市政府、市政府办公室发送区政府的文电。

（2）指导全区行政机关公文处理工作。研究区政府各部门和各乡镇、镇人民政府请示区政府的事项、提出审核意见，报区政府领导审批。

（3）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。督促检查区政府各部门和各乡镇、镇人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。

(4) 根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见、报区政府领导决定。

(5) 负责区政府值班工作，监督、指导区政府各部门和各乡、镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。

(6) 指导、监督全区政府信息公开工作、政府系统电子政务工作和政府网站建设。处理群众来信来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府领导交办的有关信访事项。

(7) 根据区政府领导的指示，组织专题调查研究、及时反映情况，提出建议。组织实施区政府金融工作，负责区政府外事工作，管理区长热线办。

(8) 承办区政府领导交办的其他事项。

2022年机关核定行政编制39个，年末实际在编人员36人；核定工勤编制22个，年末实际在编人员12人。

(三) 年度主要工作任务

1、深学深悟，增强辅政能力

(1) 强化理论学习。始终把理论学习作为一项重要政治任务抓牢抓实，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察等重要指示精神，认真贯彻党的二十大、省第十二次党代会及区两会精神。持续开展党史学习教育，认真学习党章、党支部工作条例、廉洁自律准则、纪律处分条例等。全年共召开党组中心组学习会议12次，“党员活动日”12次，干部职工交流发言70余人次。严格“三会一课”“党员活动日”等党内组织生活，督促干部职工通过“学习强国”等在线平台认真自

学，每季度研判意识形态领域形势，查摆重大风险隐患。结合“创文”“乡村振兴”“群众最不满意的10件事”等活动，深入基层及联系村、社区，及时了解群众诉求，认真开展慰问帮扶，稳步提升群众满意度、幸福感。

(2) 强化作风建设。始终坚持党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，认真履行党风廉政建设主体责任，扎实推进“一岗双责”，严格落实民主集中制和“三重一大”制度，及时通过民主生活会、民主评议党员和单独谈话等方式，对苗头性、倾向性问题进行提醒整改，全年共召开党组会议20余次，开展廉政谈心谈话60余人次。常态开展“四心”暨“三树三创”干部作风大整顿活动，主动支持上级纪检监察工作，积极配合区纪委监委驻区政府办纪检监察组工作，全面认领、及时整改反馈问题，并持续巩固整改成效。

(3) 强化能力提升。充分发挥办公室政治“舞台”作用，全面培养和提升干部职工综合素质和业务能力，严格执行选人用人规定，严把推荐、考察、讨论、决定、公示“五道关”，积极向组织推荐优秀干部，全年共有4名同志完成职级晋升，2名同志升任乡镇主要领导，2名同志到区级部门任职，5名同志调入。严格执行党章规定，不断壮党员队伍，累计转入党员9名、转出12名，吸收正式党员2名、预备党员1名。认真开展红色文化参观、红色电影观看等活动，不断凝聚爱党护党、团结协作、奋勇争先的干事创业合力。

2、履职尽责，优化辅政方式

(1) 精文减会提效率。严格按照公文运转程序和要求，做到“不拖、不压、不遗漏”，认真执行公文错情公示及通报等制度，持续优化OA系统流程设置，稳步提高公文运转效率，全年共处理各类文件24147份，其中通过电子政府内网处理10410份，通过党政网处理10250份，处理财政局呈报资金文件134份。持续提升临时性、紧急性会议办理能力，全年共筹办全区大型会务7次、常务会议16次，整理常务会会议题处理建议387条，向区电视台报送区政府常务会议新闻稿16篇，整理印发会议纪要16期，以党组名义向区委报送请示61件，以区政府名义向区人大报送议案、向区政协征求意见、草拟印发议定事项通知等共计10余件。

(2) 围绕中心强参谋。坚持服从和服务于区政府中心工作，充分发挥办公室承上启下、联络左右的纽带作用，严格按照区党代会、人代会、政府全体会、区长碰头会确定的重点目标任务和要求，深入开展调查研究，及时提出分析意见，为推进区委、区政府重大项目建设、办好民生实事、解决遗留问题等提供科学参考，全年共起草各类文稿300余篇，制定各类调研方案97余套、会议方案100余套，出色完成了人代会、全体会等重要会议材料起草工作，成稿文字量超过100万字。

(3) 统筹衔接优服务。紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，统筹做好“四大班子”领导政务活动服务协调工作，指导相关部门单位承办各类重大活动、会议50余次。牵头做好区外事工作专班疫情防控工作，及时协调卫健、疾控、公安、交运等部门，累计掌握境外来（返）达人员283人，分别赴成都、西南边

境接返 114 人、50 人。牵头做好多部门联席会议等重点工作的，主动担当作为，有效化解住建等领域多个历史遗留问题，及时为区政府领导分忧、为群众解难。

3、用情用力，提升辅政水平

(1) 政务信息持续优化。紧紧围绕中央和省、市、区各项安排部署及政务信息需求，以服务领导决策为导向，聚焦群众关注度高的民生、扶贫、健康等领域，建立联合调研长效机制，深入基层、全面了解群众急难愁盼问题，加大民情说吧、凤凰山下论坛等网络平台关注力度，准确收集民生诉求，及时形成参阅性高、可行性强的问题建议类专报，为领导科学决策提供重要参考。全年共下发《政务信息》26 期，编发《达川晨讯》248 期、《网络达川》151 期。优选上报省、市政务信息 300 余条，完成国办约稿 90 余条，被省、市相关刊物采用 70 余条。

(2) 政务服务持续提升。认真落实上级有关全面推进政务公开等系列部署，积极打造标准化、特色化公开专区，编制形成《26 个试点领域基层政务公开标准目录》，全年累计公开各类政务信息 13656 余条，浏览量达 43.08 万余人次，开展民意征集活动 14 次，公开重点领域信息 6400 余条。在全省率先打通五级政务服务平台，39 个部门（单位）、270 余人进驻政务服务大厅，进驻事项 690 余项，全面实现“一门受理、一网通办”。今年以来，累计受理各类政务服务事项 69 万余件，办件覆盖率达 88.65%，群众办事跑零次率、即办率、网上受理率稳步提升。

(3) 日常管理持续加强。持续优化全区应急系统应急值班值守和信息报送机制，严格落实领导带班、值班人员 24 小时值

班值守制度，全力确保突发事件及时上报、妥善处理。加强与区委目标绩效办的沟通协作，定期梳理区政府专题会、现场办公会、常务会、区长碰头会等议定事项落实情况，及时向区委目标绩效办反馈相关情况。开展 2022 年度国家工作人员在线学法考法，不断提升干部职工懂法守法的思想意识和行动自觉，全面规范财务管理、公章使用等，及时有效防范风险隐患。主动接受人大监督，积极办理政协提案，认真做好年度民生实事，推进办公室日常管理常态化、规范化、制度化。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年整体支出合理，达到了年初预算目的。我办的项目都严格按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年本级财政预算收入 1489.31 万元，其中：本年财政预算收入 1318.79 万元，本年基金预算收入 27.70 万元，年初结转和结余 142.82 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年本级本年决算支出 1346.49 万元，其中：基本支出 1044.27 万元（人员经费 846.55 万元和日常公用经费 197.72 万元），项目支出 302.22 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 142.82 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 1346.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 27.70 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 1346.49 万元，其中：一般公共服务支出 1078.89 万元、社会保障和就业支出 137.14 万元、卫生健康支出 47.74 万元、城乡社区支出 27.70 万元、住房保障支出 55.02 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门总体结转结余为 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

（1）部门绩效目标定制

2022 年我部门对 7 个人员类项目制定了部门绩效目标共计 892.93 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022 年我部门对 7 个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我部门人员经费的按时准确的支付，保障了部门正常运转，完成了既定的年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数 (万元)	调整预算 数(万元)	预算执行 数(万元)	执行率 (%)	预算调整金 额(万元)
个人和家庭的补助	6.01	46.11	46.11	100	40.10
工资性支出	337.61	350.65	350.65	100	13.03
其他人员支出	45.27	79.86	79.86	100	34.59
离退休人员支出	5.48	5.48	5.48	100	0.00
单位缴纳部分	136.06	143.12	143.12	100	7.06
目标绩效奖	0.00	246.58	246.58	100	246.58
对个人和家庭补助 支出(行政)	0.00	21.12	21.12	100	21.12
合计	530.43	892.93	892.93		362.49

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖、离退休人员生活补助、退休人员伤亡抚恤年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0.00%。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我部门 3 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 151.35 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我部门对 3 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我部门三公经费严格按照预算控制

数支付,各类保运转项目按照年度目标计划,保障部门日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,较好的完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率(低效无效率)

项目名称	年初预算数(万元)	调整预算数(万元)	预算执行数(万元)	执行率(%)	预算调整金额(万元)
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00
党建经费	6.90	6.40	6.40	100.00	-0.50
定额公用经费	110.40	136.94	136.94	100.00	26.54
合计	125.30	151.35	151.35		26.04

运转类预算调剂金额主要为本年度人员增加追加相应的预算,党建经费回收 0.5 万元,其他各项资金均完成支付,资金结转率为 0%。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我部门对 18 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 320.25 万元,并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标,并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 18 个特定目标类项目资金支付情况进行监控,其中:有 1 个特定目标类项目即公务车辆采购项目采购流程未完成,资金未支付,其他 17 个特定目标类项目均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标:

一是派驻纪检工作组专项经费，保障派驻组顺利完成各项目标任务；二是重点项目建设督查推进经费，保障我区推动区域经济高质量发展，完成国家、省、市、区各项重点项目建设协调落实情况，积极提升城市品质，尽快融入“双城圈”、“示范区”建设；三是城市“双创”及“四城”同创经费，保障促进城市全面发展，城乡经济社会的全面、协调、可持续发展等一系列工作；四是“放管服”经费，实现全区审批统一受理、并联审批、实时流传、跟踪督办、信息共享、流程透明、限时办结的模式；五是信息公开经费服务和促进全区经济社会发展，促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设；六是政府办退协、支部经费开展退休协会及退休支部康乐健身与竞技比赛等各种老年活动等，通过倡导积极健康老年文化体育活动，提升了退休干部职工的精神文化生活水平；七是下派干部经费给下派干部创造良好的生活和工作环境，解决下派干部食、宿、行、学等工作之外的后顾之忧，使下派干部安心工作；八是信访维稳经费做到有访必接，通过信访维稳工作，以作风进一步转变促业务水平提升；九是网络使用经费提供光纤互联网日常维护、检测工作服务；提供机房线路设备；提供专线维护管理服务；提供综合性业务咨询、组网建设、运行、OA 系统等服务，保障我办网络使用畅通无阻；十是 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励严格按照乡村振兴“二十字方针”和“五大振兴”要求，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，全力推行农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足、实现农业强起来、农村美起来；十一是印制会议记录本经费更好地提升政务服务效能、提高工作效率，增强

会议的严肃性、规范性、保密性，保障会议记录格式的统一、规范、整洁、美观；十二是印制工作笔记本经费将进一步做好办公室“三服务”工作，打造高效率服务型机关，增强单位的严肃性、规范性、保密性、保障工作记录格式的统一、规范、整洁、美观；十三是建立工会阵地打造“职工活动室”经费将会突出和履行工会的基本职能，进一步促进工会建设，增强工会活力，把广大会员团结到工会中来，丰富了干部职工业余生活，增进了办公室精神文明建设；十四是移动云舆情检测服务经费项目通过检测网络，新媒体舆情，使得党政机关尽早发现广大市民群众反馈的各类问题和诉求，达到提前预判问题和快速、准确的解决问题和响应群众诉求的目的，保证了网络舆情的正确性、健康性、广泛性、及时性和安全性；十五是移动云“云电脑”服务经费项目实现统一维护、简化运维、集中管控；可以提高业务数据的安全访问性、提高资源利用率同时降低人力成本；十六是中移数据统计平台经费项目可以实现人员出入扫码无接触信息填写报，数据统计清晰并可以一键导出，对日常防护、统计工作、常态化疫情防控有较高的效率性，极大的保障人民群众的生命安全；十七重新整理完善数字化档案经费项目对档案规范化整理以及数字化加工，达到移交档案馆标准。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数(万元)	调整预算数(万元)	预算执行数(万元)	执行率(%)	预算调整金额(万元)
派驻纪检工作组专项经费	20.00	10.04	10.04	100.00	(9.96)
重点项目建设督查推进经费	45.00	42.30	42.30	100.00	(2.70)
城市“双创”及“四城”同创经费	30.00	27.47	27.43	99.85	(2.53)
“放管服”经费	45.00	41.20	41.20	100.00	(3.80)
信息公开经费	15.00	14.50	14.50	100.00	(0.50)
政府办退协、支部经费	37.00	37.00	37.00	100.00	0.00
下派干部经费	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00
信访维稳经费	20.00	18.74	18.74	100.00	(1.26)
网络使用经费	30.80	25.15	25.15	100.00	(5.65)
2021年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励	0.00	9.47	9.47	100.00	9.47
印制会议记录本经费	0.00	9.90	9.90	100.00	9.90
印制工作笔记本经费	0.00	9.30	9.30	100.00	9.30
建立工会阵地打造“职工活动室”经费	0.00	10.00	10.00	100.00	10.00
公务用车采购项目	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
移动云舆情检测服务经费项目	0.00	9.30	9.30	100.00	9.30
移动云“云电脑”服务经费项目	0.00	9.40	9.40	100.00	9.40
中移数据统计平台经费项目	0.00	9.00	9.00	100.00	9.00
重新整理完善数字化档案经费项目	0.00	9.48	9.48	100.00	9.48
合计	252.80	320.25	302.21		67.45

公务车辆采购项目采购流程未完成，资金未支付，其他各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）部门整体履职绩效分析

根据区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理。

我办十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市、区财政部门有关文件要求，切实加强区级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

1. 单位运转保障。总体来看，基本支出和运转类项目保障了单位正常运转，确保了区政府办公室履行职能职责，各项工作圆满顺利完成。

2. 政府采购实施情况。2022 年我办政府采购项目严格执行政府采购相关要求，达到公开招标限额的事项通过招标程序办理。设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。

3. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理；建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人；定期核对账目，确保账账相符、

账实相符；完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

4. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我办严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《办公室财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。会计核算和账务管理按照《政府会计制度》和财政资金的相关要求执行，严格控制了各项资金的使用范围和开支标准，推进我办财务工作有序开展，有力保障了全年工作任务的完成，达到了厉行节约的目的。

（三）结果应用情况。

1. 在“自评公开”方面，本单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在网厅门户网站公开。

2. 绩效评价情况。按照区财政局的统一部署，对我办部门整体支出绩效进行了评价，自评得分90分。我办高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，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，并按要求向财政部门报送评价报告等相关绩效信息。

3. 在“问题整改”方面，本年度单位在部门整体支出上强化预算绩效管理，从预算编制到预算执行实行全过程绩效监控。预算绩效目标设置相对合理，预算执行进度符合各项工作需要。

4. 在应用反馈上，本单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用及时向财政反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，2022 年度部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了我办工作持续发展，充分发挥了我办财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题。

一是预算执行进度仍需提高。2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。

二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。

二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。

三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1:

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理(40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8		
	动态调整(15分)	公用经费及非定额 公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	2		
		完成结果(10分)	资金结转率(低效 无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	3	
	违规记录		5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理(10 分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2	
资产管理(3分)		资产信息系统建设 情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置	1		

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				标准情况		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					90	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		派驻纪检工作组专项经费								
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级				实施单位 达州市达川区人民政府 办公室				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2022年成区纪委对派驻单位的纪检监察工作,同时完成区纪委移交案件零办案的工作任务,各项工作预计使用财政资金20万元,保障派驻组顺利完成各项目标任务。				已完成。2022年已使用财政资金10.04万元,组织开展案件办理和纪检专项业务的督查、协查等工作,全年开展督查、协查150余次,督办案件30余件。				
	2.项目实施内容及过程概述	预计使用财政资金20万元,用于派驻纪检组开展案件办理和纪检专项业务的督查、协查等工作。通过加大监督、执纪检查力度,构筑反腐倡廉思想防线;围绕监督第一职责,提高政治站位,增强政治担当,强化单位政治生态建设,严格正风肃纪,有力推动了单位党风廉政建设和反腐败工作深入开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	10.04	10.04		100.00%	10	10	预算执行率=预算执行数/调整后预算数=100%	
	其中:财政资金	20.00	10.04	10.04		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放问卷调查	≥	200	份	200份	20	20	
		质量指标	无冤错假案	≤	0	%	0%	20	20	
		时效指标	拟计划本年度完成	=	1	年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制	≤	20	万元	10.04万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	打造铁的纪检监察队伍	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

合计		100	100	
评价结论	本项目自评得分为 100 分，取得的效益是组织开展案件办理和纪检专项业务的督查、协查等工作，全年开展督查、协查 150 余次，督办案件 30 余件。			
存在问题	预算编制合理性不够，预算执行力度还需要进一步加强，预算和实际支出调整较大。			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：进一步重视预算的编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算资金的调整。			
项目负责人：		财务负责人：		

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		重点项目建设督查推进经费								
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级				实施单位 达州市达川区人民政府 办公室				
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2022 年根据“高起点规划、高标准设计，高水平建设”强化产城融合，大力推进城市建设和产业发展的要求，计划每月举办专题会议 1 次，每月开展 1 次专项调研，各项内容预计使用财政资金 45 万元，保障我区推动区域经济高质量发展，完成国家、省、市、区各项重点项目建设的协调落实情况，积极提升城市品质，尽快融入“双城圈”、“示范区”建设。				目标任务完成 94.00%，资金实际执行 42.30 万元，群众满意度为 98%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年根据“高起点规划、高标准设计，高水平建设”强化产城融合，大力推进城市建设和产业发展的要求，计划每月举办专题会议 1 次，每月开展 1 次专项调研，各项内容预计使用财政资金 45 万元，保障我区推动区域经济高质量发展，完成国家、省、市、区各项重点项目建设的协调落实情况，积极提升城市品质，尽快融入“双城圈”、“示范区”建设。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.00	42.30	42.30		100.00%	10	10	预算执行率 =预算执行数/调整后 预算数 =100%	
	其中：财政资金	45.00	42.30	42.30		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学习考察调研	≥	1	月	1 次/月	10	10	
		质量指标	学习考察调研方案	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	本年度	=	1	年	1 年	10	10	
		成本指标	差旅费、会议费、培训费等	≤	45	万元	42.30 万元	20	20	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	好坏		好	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为 100 分，取得的效益是 2022 年度实际使用财政资金 42.30 万元，开展重点项目建设督查推进工作，全年共开展专题会议 12 次，专项调研 12 次，保障我区推动区域经济高质量发展，完成国家、省、市、区各项重点项目建设的协调落实情况，积极提升城市品质，尽快融入“双城圈”、“示范区”建设。									
存在问题	预算编制合理性不够，预算执行力度还需要进一步加强，预算和实际支出调整较大。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：进一步重视预算的编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算资金的调整。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		城市“双创”及“四城”同创经费								
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级				实施单位 达州市达川区人民政府 办公室				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2022年城市“双创”及“四城”同创工作计划每月集中培训志愿者1次，全年发放宣传资料1万份，各项工作预计使用财政资金30.00万元，将用于保障促进城市全面发展，城乡经济社会的全面、协调、可持续发展等一系列工作。				目标任务完成91.57%，资金实际执行27.43万元，社会满意度为98%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年城市“双创”及“四城”同创工作计划每月集中培训志愿者1次，全年发放宣传资料1万份，各项工作预计使用财政资金30.00万元，将用于保障促进城市全面发展，城乡经济社会的全面、协调、可持续发展等一系列工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	27.47	27.43		99.85%	10	10.00	预算执行率 =预算执行数/调整后 预算数 =99.85%	
	其中：财政资金	30.00	27.47	27.43		99.85%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传培训	≥	1	次	1次/月	10	10	
		质量指标	按质按量完成	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	本年度	=	1	年	1年	10	10	
		成本指标	办公费、印刷费、差旅费等	≤	30	万元	27.43万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	好坏		好	10	10	
可持续影响指标		可持续影响	定性	好坏		好	20	20		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥	98	%	98%	20	20	
合计								100	100	
评价结 论	本项目自评得分为 100 分，取得的效益是 2022 年度实际使用财政资金 27.43 万元，全年开展志愿者培训 15 次，发放宣传资料 1 万份，促进城市全面发展，城乡经济社会的全面、协调、可持续发展。									
存在问 题	编制不够明细和精准，部分绩效指标不够清晰，可衡量性差。									
改进措 施	将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		“放管服”经费								
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级			实施单位	达州市达川区人民政府办公室				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2022年“放管服”工作计划每月专题会议至少1次,实现全区审批统一受理、并联审批、实时流传、跟踪督办、信息共享、流程透明、限时办结的模式,各项工作预计使用财政资金45万元,保障“放管服”工作的顺利开展。				目标任务完成91.56%,资金实际执行41.20万元,社会满意度为98%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年“放管服”工作计划每月专题会议至少1次,实现全区审批统一受理、并联审批、实时流传、跟踪督办、信息共享、流程透明、限时办结的模式,各项工作预计使用财政资金45万元,保障“放管服”工作的顺利开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.00	41.20	41.20		100.00%	10	10	预算执行率=预算执行数/调整后预算数=100%	
	其中:财政资金	45.00	41.20	41.20		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专题会	≥	1	次	1次/月	10	10	
		质量指标	服务质量	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	本年度	=	1	年	1年	10	10	
		成本指标	差旅费、会议费、办公费等	≤	45	万元	41.20万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升事中事后监管效率	定性	高中低		高	20	20	
可持续影响指标		服务对象需求满足度	≥	98	%	98%	10	10		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥	98	%	98%	20	20	
合计								100	100	
评价结 论	本项目自评得分为 100 分，取得的效益是 2022 年度实际使用财政资金 41.20 万元，全年共召开专题会议 14 次，实现全区“放管服”工作审批统一受理、并联审批、实时流传、跟踪督办、信息共享、流程透明、限时办结的模式。									
存在问 题	编制不够明细和精准，部分绩效指标不够清晰，可衡量性差。									
改进措 施	将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		信息公开经费									
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级				实施单位	达州市达川区人民政府办公室				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	2022年计划信息采集1000条,印发各种宣传资料1万份,报送优质信息100条,各项工作预计使用财政资金15万元,保障我办信息公开工作顺利开展。				目标任务完成96.67%,资金实际执行14.50万元,社会满意度为98%。					
	2.项目实施内容及过程概述	2022年计划信息采集1000条,印发各种宣传资料1万份,报送优质信息100条,各项工作预计使用财政资金15万元,保障我办信息公开顺利开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 预算执行率=预算执行数/调整后预算数=100%		
	总额	15.00	14.50	14.50		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	15.00	14.50	14.50		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	信息采集、印发、报送	≥	50	次	615次	10	10		
		质量指标	按质按量完成	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	本年度	=	1	年	1年	10	10		
		成本指标	差旅费、办公费等	≤	15	万元	14.50万元	20	20		
	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	好坏		好	10	10		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		可持续影响指标	产业提质增效，区域经济发展提升发展	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为 100 分，取得的效益是 2022 年实际使用财政资金 14.50 万元，全年印发各类宣传资料 1 万元，采集各类信息 1320 条，报送优质信息 157 条。服务和促进全区经济社会发展，促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设。									
存在问题	预算编制合理性不够，预算执行力度还需要进一步加强，预算和实际支出调整较大。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：进一步重视预算的编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算资金的调整。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		政府办退协、支部经费								
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级			实施单位	达州市达川区人民政府办公室				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2022 年内计划每月开展一次活动, 会员参与率达到 98%以上, 慰问困难会员和生病住院会员计划 100 人, 每人慰问费用 400 元, 各项工作预计使用财政资金 37 万元, 保障退休协会工作的正常开展。				目标任务完成 100.00%, 资金实际执行 37.00 万元, 退休职工的满意度为 98%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年内计划每月开展一次活动, 会员参与率达到 98%以上, 慰问困难会员和生病住院会员计划 100 人, 每人慰问费用 400 元, 各项工作预计使用财政资金 37 万元, 保障退休协会工作的正常开展。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.00	37.00	37.00		100.00%	10	10	预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数 = 100.00%	
	其中: 财政资金	37.00	37.00	37.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	100	人/次	126 人次	10	10	
			活动开展次数	≥	12	次	12 次	10	10	
		质量指标	活动参与率	≥	98	%	98%			
		时效指标	慰问及时性	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	活动成本	≤	37	万元	37 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	好坏		好	20	20	
		可持续影响指标	增进与退休职工的感情	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工的满意度	≥	98	%	98%	20	20		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

合计		100	100	
评价结论	本项目自评得分为 100 分，取得的效益是 2022 年使用了财政资金 37.00 万元，开展退休协会及退休支部康乐健身与竞技比赛等各种老年活动等，全年共开展活动 12 次，通过倡导积极健康老年文化体育活动，提升了退休干部职工的精神文化生活水平。			
存在问题	预算编制合理性不够，预算执行力度还需要进一步加强，预算和实际支出调整较大。			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：进一步重视预算的编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算资金的调整。			
项目负责人：		财务负责人：		

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		下派干部经费									
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级				实施单位	达州市达川区人民政府办公室				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	2022年预估3-4人租房,为了给下派干部创造良好的生活和工作环境,解决下派干部食、宿、行、学等工作之外的后顾之忧,各项内容预计使用财政资金10万元,使下派干部安心工作。				目标任务完成100.00%,资金实际执行10.00万元,下派干部满意度为98%。					
	2.项目实施内容及过程概述	2022年预估3-4人租房,为了给下派干部创造良好的生活和工作环境,解决下派干部食、宿、行、学等工作之外的后顾之忧,各项内容预计使用财政资金10万元,使下派干部安心工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	预算执行率=预算执行数/调整后预算数=100%		
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	下派干部人次	≤	5	人/次	5人/次	10	10		
		质量指标	服务质量	定性	好坏		好	10	10		
		时效指标	下派干部需求及时性	≥	98	%	98	10	10		
		成本指标	下派干部活动成本预算数	≤	10	万元	10万元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	好坏		好	20	20		
可持续影响指标		为下派干部创造良好的生活和工作环境	定性	优良中低差		优	10	10			

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	下派干部满意 度	\geq	98	%	98%	20	20	
合计								100	100	
评价结 论	本项目自评得分为 100 分，取得的效益是全年实际使用财政资金 10.00 万元，下派干部 5 人次，解决下派干部食、宿、行、学等工作之外的后顾之忧，给下派干部创造良好的生活和工作环境。）									
存在问 题	预算编制合理性不够，预算执行力度还需要进一步加强，预算和实际支出调整较大。									
改进措 施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：进一步重视预算的编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算资金的调整。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		信访维稳经费								
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级			实施单位	达州市达川区人民政府办公室				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		2.项目实施内容及过程概述	2022年内计划每月开展专项调研1次,举办专题会议1次,做到有访必接,各项工作预计使用财政资金20万元,通过信访维稳工作,以作风进一步转变促业务水平提升。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	18.74	18.74		100.00%	10.00	10	预算执行率=预算执行数/调整后预算数=100%	
	其中:财政资金	20.00	18.74	18.74		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月专题会议	≥	1	次	1次/月	5	5	
			每月专项调研	≥	1	次	1次/月	5	5	
		质量指标	专项调研主题契约度	≥	98	%	98%	10	10	
		时效指标	专题会议开展及时率	≥	98	%	98%	10	10	
		成本指标	信访维稳工作开展成本预算	≤	20	万元	18.74万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	好坏		好	10	10	
可持续影响指标		建立信访维稳工作长效机制	定性	优良中低差		优	20	20		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥	98	%	98%	20	20	
合计								100	100	
评价结 论	本项目自评得分为 100 分，取得的效益是 2022 年度实际使用财政资金 18.74 万元，全年开展专题调研 13 次，举办专题会议 14 次，通过信访维稳工作，以作风进一步转变促业务水平提升。									
存在问 题	预算编制合理性不够，预算执行力度还需要进一步加强，预算和实际支出调整较大。									
改进措 施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：进一步重视预算的编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算资金的调整。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		网络使用经费								
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级			实施单位	达州市达川区人民政府办公室				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022 年网络使用经费为提供光纤互联网日常维护、检测工作服务；提供机房线路设备；提供专线维护管理服务；提供综合性业务咨询、组网建设、运行、OA 系统等服务，各项工作预计使用财政资金 30.8 万元，保障我办网络使用畅通无阻。				目标任务完成 81.66%，资金实际执行 25.15 万元，服务对象满意度为 98%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年网络使用经费为提供光纤互联网日常维护、检测工作服务；提供机房线路设备；提供专线维护管理服务；提供综合性业务咨询、组网建设、运行、OA 系统等服务，各项工作预计使用财政资金 30.8 万元，保障我办网络使用畅通无阻。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.80	25.15	25.15		100.00%	10	10	预算执行率=预算执行数/调整后预算数=100%	
	其中：财政资金	30.80	25.15	25.15		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务单位个数	=	1	个	1 个	10	10	
		质量指标	服务合格率优质率	≥	99	%	100%	10	10	
		时效指标	处理故障及时性	≥	99	%	100%	10	10	
		成本指标	网络使用经费成本预算数	≤	30.8	万元	25.15 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	好坏		好	20	20	
可持续影响指标		服务对象需求满足度	≥	98	%	98%	10	10		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为 100 分，取得的效益是 2022 年实际使用财政资金 25.15 万元，网络畅通率达到 100%，故障处理及时率达到 100%，保障我办网络使用畅通无阻。									
存在问题	预算编制合理性不够，预算执行力度还需要进一步加强，预算和实际支出调整较大。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：进一步重视预算的编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算资金的调整。									
项目负责人：					财务负责人：					

达州市达川区人民政府办公室

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告 (印制会议记录本经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

印制会议记录本经费项目是区财政核拨的专项工作经费，2022 年预算下达到本单位的专项经费 9.90 万元。

(二) 项目绩效目标。

2022 年度印制会议记录本经费项目计划实现的具体绩效目标：活页式记录本 1000 本，活页内蕊 1500 本，预计使用财政资金 9.90 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目已全面完成。

(三) 项目资金申报相符性。

2022 年度印制会议记录本经费项目严格按照项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

印制会议记录本经费项目年中追加下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金

计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展工作。

2. 资金使用。

印制会议记录本经费项目在 2022 年度按预算下达指标支出完成率 100.00%。

(二) 项目财务管理情况。

本单位将印制会议记录本经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升印制会议记录本专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

(三) 项目组织实施情况。

根据实施要求，我办成立了工作领导小组，由办公室主任任组长，事管股、政工股、纪检派驻组负责项目实施方案、检查验收等工作。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1. 目标任务量完成情况

2022 年度印制会议记录本经费预算 9.90 万元，完成率 100.00%。

2. 目标质量完成情况

目标层层分解，实施重点考核，各级领导重视，认识到位，大力推进各项工作有效开展。

3. 目标进度完成情况

印制会议记录本经费按年初项目预算规划并结合全年工作任务有条不紊地开展，全年经费按预算和工作规划实施完成100.00%。

（二）项目效益情况。

为持续优化“三服务”工作，通过印制统一的会议记录本，更好地提升政务服务效能，提高工作效率，增强会议的严肃性、规范性、保密性、保障会议记录格式的统一、规范、美观、整洁。

（三）自评得分

印制会议记录本经费项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施等全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，印制会议记录本经费项目单位自评分100.00分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）相关建议。

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

达州市达川区人民政府办公室

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(印制工作笔记本经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

印制工作笔记本经费项目是区财政核拨的专项工作经费，2022 年预算下达到本单位的专项经费 9.30 万元。

(二) 项目绩效目标。

2022 年度印制工作笔记本经费项目计划实现的具体绩效目标：印制工作笔记本 1800 本，预计使用财政资金 9.30 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目已全面完成。

(三) 项目资金申报相符性。

2022 年度印制工作笔记本经费项目严格按照项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

印制工作笔记本经费项目年中追加下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金

计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展工作。

2. 资金使用。

印制工作笔记本经费项目在 2022 年度按预算下达指标支出完成率 100.00%。

（二）项目财务管理情况。

本单位将印制工作笔记本经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升印制工作笔记本专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况。

根据实施要求，我办成立了工作领导小组，由办公室主任任组长，事管股、政工股、纪检派驻组负责项目实施方案、检查验收等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 目标任务量完成情况

2022 年度印制工作笔记本经费经费预算 9.30 万元，完成率 100.00%。

2. 目标质量完成情况

目标层层分解，实施重点考核，各级领导重视，认识到位，大力推进各项工作有效开展。

3. 目标进度完成情况

印制工作笔记本经费按年初项目预算规划并结合全年工作任务有条不紊地开展，全年经费按预算和工作规划实施完成100.00%。

（二）项目效益情况。

通过印制统一的工作笔记本，将进一步做好办公室“三服务”工作，打造高效率服务型机关，增强单位的严肃性、规范性、保密性；保障工作记录格式的统一、规范、整洁、美观。

（三）自评得分

印制工作笔记本经费项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施等全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，印制工作笔记本经费项目单位自评分100.00分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）相关建议。

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

达州市达川区人民政府办公室

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(移动云舆情检测服务经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

移动云舆情检测服务经费项目是区财政核拨的专项工作经费，2022 年预算下达到本单位的专项经费 9.30 万元。

(二) 项目绩效目标。

2022 年度移动云舆情检测服务经费项目计划实现的具体绩效目标：购买移动云舆情检测服务，预计使用财政资金 9.30 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目已全面完成。

(三) 项目资金申报相符性。

2022 年度移动云舆情检测服务经费项目严格按照项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

移动云舆情检测服务经费项目年中追加下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请

资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展工作。

2. 资金使用。

移动云舆情检测服务经费项目在 2022 年度按预算下达指标支出完成率 100.00%。

（二）项目财务管理情况。

本单位将移动云舆情检测服务经费项目纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升移动云舆情检测服务经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况。

根据实施要求，我办成立了工作领导小组，由办公室主任任组长，事管股、政工股、纪检派驻组负责项目实施方案、检查验收等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 目标任务量完成情况

2022 年度移动云舆情检测服务经费预算 9.30 万元，完成率 100.00%。

2. 目标质量完成情况

目标层层分解，实施重点考核，各级领导重视，认识到位，大力推进各项工作有效开展。

3. 目标进度完成情况

移动云舆情检测服务经费按年初项目预算规划并结合全年工作任务有条不紊地开展，全年经费按预算和工作规划实施完成 100.00%。

（二）项目效益情况。

通过购买移动云舆情检测服务，通过检测网络、新闻媒体舆情，使得党政机关尽早发现广大市民群众反馈的各类问题和诉求，达到提前判断问题和快速、准确的解决和响应群众诉求的目的，保证了网络舆情的正确性、健康性、广泛性、及时性和安全性。

（三）自评得分

移动云舆情检测服务经费项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施等全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，移动云舆情检测服务经费项目单位自评分 100.00 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）相关建议。

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

达州市达川区人民政府办公室

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告 (移动云“云电脑”服务经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

移动云“云电脑”服务经费项目是区财政核拨的专项工作经费，2022 年预算下达到本单位的专项经费 9.40 万元。

(二) 项目绩效目标。

2022 年度移动云“云电脑”服务经费项目计划实现的具体绩效目标：购买移动云“云电脑”服务，预计使用财政资金 9.40 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目已全面完成。

(三) 项目资金申报相符性。

2022 年度移动云“云电脑”服务经费项目严格按照项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

移动云“云电脑”服务经费项目年中追加下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申

请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展工作。

2. 资金使用。

移动云“云电脑”服务经费项目在2022年度按预算下达指标支出完成率100.00%。

（二）项目财务管理情况。

本单位将移动云“云电脑”服务经费项目纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升移动云“云电脑”服务经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况。

根据实施要求，我办成立了工作领导小组，由办公室主任任组长，事管股、政工股、纪检派驻组负责项目实施方案、检查验收等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 目标任务量完成情况

2022年度移动云“云电脑”服务经费预算9.40万元，完成率100.00%。

2. 目标质量完成情况

目标层层分解，实施重点考核，各级领导重视，认识到位，大力推进各项工作有效开展。

3. 目标进度完成情况

移动云“云电脑”服务经费按年初项目预算规划并结合全年工作任务有条不紊地开展，全年经费按预算和工作规划实施完成 100.00%。

（二）项目效益情况。

通过购买移动云“云电脑”服务，以此解决国产化办公计算机配置低，系统兼容性不足，办公效率低的问题，该系统可以实现统一维护，简化运维，集中管控，可以提高业务数据的安全访问性，提高资源利用率同时降低人力成本。

（三）自评得分

移动云“云电脑”服务经费项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施等全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，移动云“云电脑”服务经费项目单位自评分 100.00 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）相关建议。

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

达州市达川区人民政府办公室

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(中移数据统计平台经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

中移数据统计平台经费项目是区财政核拨的专项工作经费，2022 年预算下达到本单位的专项经费 9.00 万元。

(二) 项目绩效目标。

2022 年度中移数据统计平台经费项目计划实现的具体绩效目标：购买中移数据统计平台服务，预计使用财政资金 9.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目已全面完成。

(三) 项目资金申报相符性。

2022 年度中移数据统计平台经费项目严格按照项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

中移数据统计平台经费项目年中追加下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资

金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展工作。

2. 资金使用。

中移数据统计平台经费项目在 2022 年度按预算下达指标支出完成率 100.00%。

（二）项目财务管理情况。

本单位将中移数据统计平台经费项目纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升中移数据统计平台经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况。

根据实施要求，我办成立了工作领导小组，由办公室主任任组长，事管股、政工股、纪检派驻组负责项目实施方案、检查验收等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 目标任务量完成情况

2022 年度中移数据统计平台经费预算 9.00 万元，完成率 100.00%。

2. 目标质量完成情况

目标层层分解，实施重点考核，各级领导重视，认识到位，大力推进各项工作有效开展。

3. 目标进度完成情况

中移数据统计平台经费按年初项目预算规划并结合全年工作任务有条不紊地开展，全年经费按预算和工作规划实施完成100.00%。

（二）项目效益情况。

通过购买中移数据统计平台服务，可以实现人员出入扫码无接触信息填报，数据统计清晰并可以一键导出，对日常防护、统计工作、常态化疫情防控有较高的效率性，极大地保障了人民群众的生命安全。

（三）自评得分

中移数据统计平台经费项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施等全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，应急中移数据统计平台经费项目单位自评分100.00分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）相关建议。

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

达州市达川区人民政府办公室

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(重新整理完善数字化档案经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

重新整理完善数字化档案经费项目是区财政核拨的专项工作经费，2022 年预算下达到本单位的专项经费 9.50 万元。

(二) 项目绩效目标。

2022 年度重新整理完善数字化档案经费项目计划实现的具体绩效目标：通过对 1998 年—2009 年档案进行标准化规范化整理，预计使用财政资金 9.50 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目完成 9.48 万元。

(三) 项目资金申报相符性。

2022 年度重新整理完善数字化档案经费项目严格按照项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

重新整理完善数字化档案经费项目年中追加下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门

申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展工作。

2. 资金使用。

重新整理完善数字化档案经费项目在 2022 年度按预算下达指标支出完成率 99.79%。

（二）项目财务管理情况。

本单位重新整理完善数字化档案经费项目纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升重新整理完善数字化档案经费项目使用的制度化、规范化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况。

根据实施要求，我办成立了工作领导小组，由办公室主任任组长，事管股、政工股、纪检派驻组负责项目实施方案、检查验收等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 目标任务量完成情况

2022 年度重新整理完善数字化档案经费项目预算 9.50 万元，完成率 99.79%。

2. 目标质量完成情况

目标层层分解，实施重点考核，各级领导重视，认识到位，大力推进各项工作有效开展。

3. 目标进度完成情况

重新整理完善数字化档案经费项目按年初项目预算规划并结合全年工作任务有条不紊地开展，全年经费按预算和工作规划实施完成 99.79%。

（二）项目效益情况。

通过对 1998 年—2009 年的文书档案资料重新进行标准化、规范化整理以及数字化加工，达到移交档案馆标准。在加工过程中，建立规范的工作日志，对档案数字化的各个环节进行详细的登记和签字，使档案数字化加工的每一个环节具有可追溯性。

（三）自评得分

重新整理完善数字化档案经费项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施等全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，重新整理完善数字化档案经费项目单位自评分 99.98 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。二是单位缺少专业的会计人员。三是各项管理制度还待进一步完善。

（二）相关建议。

1. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提

高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视,加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

3.进一步完善和落实相关管理制度,加强内部控制管理制度学习,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

达州市达川区人民政府办公室

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：公务车辆采购)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

由于我办原保障区政府主要领导公务出行车辆移交机关事务服务中心统一使用管理，为了保障区政府主要领导公务出行需要，我办按审批流程获准采购价格 18.00 万元内的国产自主品牌轿车 1 辆。为保障本单位公务车辆采购项目实施，本单位向财政部门申报并批复了 18.00 万元公务车辆采购预算。

(二) 项目绩效目标。

公务车辆采购项目主要内容：采购 1 台价值 18.00 万元以内的国产自主品牌轿车 1 辆，采购计划预计 2022 年 12 月 31 日前完成。

(三) 项目资金申报相符性。

公务车辆采购项目严格按照项目申报内容执行，项目资金申报符合一般公务车辆采购限额标准，项目实施符合单位当前工作需要，项目目标申报合理、可行。

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022年公务车辆采购项目财政预算资金18.00万元，财政到位资金18.00万元，资金到位率100%。

2.资金使用。

截至2022年12月31日公务车辆采购项目，因为疫情原因采购流程未完成，资金未拨付，资金使用率0.00%。

（二）项目财务管理情况。

公务车辆采购项目严格按照政府采购和项目管理要求执行，项目资金纳入单位财务集中统一核算，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并按照项目进度及时安排相关资金，确保项目资金使用的规范化、制度化、程序化。

（三）项目组织实施情况。

2022年本项目完成了公务车辆采购，在车辆采购任务中严格按照政府采购流程组织实施，项目采购工作委托市采购中心组织实施，项目实施过程公开透明。为了管理好用好该项目资金，我办从项目的预算、实施、资金拨付等全过程实行监管，确保项目实施合理，资金到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年公务车辆采购项目申报财政预算资金18.00万元，未完成车辆采购任务。

（二）项目效益情况。

公务车辆采购项目的实施，为区政府主要领导公务出行提供车辆保障需求，保障区政府主要领导公务出行的安全与便捷。

（三）自评得分

公务车辆采购项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施等全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，应急车辆采购项目单位自评分 90.00 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是绩效目标设置不够明细；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

（二）改进建议。

在以后年度项目绩效申报中，通过项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标设置，同时进一步修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范。

达州市达川区人民政府办公室
2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告
(项目名称:2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励
经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为了表彰全区乡村振兴在全省取得的成绩，区委奖励本单位乡村振兴先进区工作先进单位奖励资金 10.00 万元。

(二) 项目绩效目标。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目主要内容：利用乡村振兴奖励资金 10.00 万元开展调研工作，为地方经济建设和领导决策谏言、献策。

(三) 项目资金申报相符性。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目严格按照项目申报内容执行，项目资金申报和实施符合单位当前工作需要，项目目标申报合理、可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022年乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目财政预算下达资金10.00万元，资金预算安排相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2.资金使用。

截至2022年12月31日乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目实际拨付资金9.47万元，资金使用率94.70%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

（二）项目财务管理情况。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目作为奖励性工作经费，严格按照项目经费使用管理要求执行，项目资金纳入单位财务集中统一核算，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并按照项目进度及时安排相关资金，确保项目资金使用的规范化、制度化、程序化。

（三）项目组织实施情况。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励为本单位在开展以乡村振兴为题材的调研工作提供了资金保障，为了管理好用好该项目资金，我单位从项目的预算、实施、资金拨付等全过程实行监管，确保项目实施规范、合理，资金到位及时，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年使用乡村振兴奖励资金9.47万元，开展调研工作20余次，形成调研报告10余篇。

（二）项目效益情况。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目的实施，保障调研工作顺利开展，形成的调研报告为地方经济建设和领导决策提供谏言、献策，持续推动地方经济建设和社会发展的良性循环，获得报告使用单位和领导肯定。

（三）自评得分

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目单位自评分 99.60 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是绩效目标设置不够明细；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

（二）改进建议。

在以后年度项目绩效申报中，通过项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标设置，同时进一步修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范。

达州市达川区人民政府办公室

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目是区财政核拨的专项工作经费，2022 年预算下达到本单位的专项经费 10.00 万元。

(二) 项目绩效目标。

2022 年度建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目计划实现的具体绩效目标：预计使用财政资金 10.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日该项目完成 10.00 万元。

(三) 项目资金申报相符性。

2022 年度建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目严格按照项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目年中追加下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向区

财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展工作。

2. 资金使用。

建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目在2022年度按预算下达指标支出完成率100.00%。

（二）项目财务管理情况。

本单位建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目使用的制度化、规范化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况。

根据实施要求，我办成立了工作领导小组，由办公室主任任组长，事管股、政工股、纪检派驻组负责项目实施方案、检查验收等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 目标任务量完成情况

2022年度建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目预算10.00万元，完成率100.00%。

2. 目标质量完成情况

目标层层分解，实施重点考核，各级领导重视，认识到位，大力推进各项工作有效开展。

3. 目标进度完成情况

建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目按年初项目预算规划并结合全年工作任务有条不紊地开展，全年经费按预算和工作规划实施完成 100.00%。

（二）项目效益情况。

通过建立工会阵地，将会突出和履行工会的基本职能，进一步促进工会建设，增强工会活力，把广大会员团结在工会中来，丰富了干部职工的业余生活，增进了办公室精神文明建设。

（三）自评得分

建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施等全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，建立工会阵地打造“职工活动室”经费项目单位自评分 100 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。二是单位缺少专业的会计人员。三是各项管理制度还待进一步完善。

（二）相关建议。

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视,加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

3.进一步完善和落实相关管理制度,加强内部控制管理制度学习,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励	项目主管部门	达州市达川区人民政府 办公室本级	项目实施单位	达州市达川区人民政府办公室
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		9.47	9.47	100.00	
	其中: 当年预算		9.47	9.47	100.00	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年用于乡村振兴先进区工作先进单位奖励资金 10 万元, 用于开展我办乡村振兴相关工作, 我办严格按照乡村振兴“二十字方针”和“五大振兴”要求, 坚持“奋进达川、先行示范”工作基调, 全力推行农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足、实现农业强起来、农村美起来。			目标任务完成 100.00%, 资金实际执行 9.47 万元, 服务对象满意度为 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作专题会议召开次数	≥12 次	12 次	
		数量指标	乡村振兴工作宣传资料	≥5000 份	5000 份	
		质量指标	乡村振兴工作专题会参与率	≥98%	98%	
		时效指标	乡村振兴工作开展及时率	=100%	100%	
		成本指标	乡村振兴工作经费	≤9.47 万元	9.47 万元	
	效益指标	可持续影响指标	健全乡村振兴投入机制	定性:好坏	好	
		社会效益指标	乡村振兴工作全民知晓率	≥95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%		

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		印制会议记录本经费	项目主管部门	达州市达川区人民政府 办公室本级	项目实施单位	达州市达川区人民政府办公室
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	9.90	9.90	100.00		
	其中: 当年预算	9.90	9.90	100.00		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	我办筹办的各类大型会议、常务会议、全体会议、专题会议较多,使用、发放、消耗的会议记录本数量较大,本年度计划统一印制活页式记录本 1000 本,活页内蕊 1500 本,为持续优化“三服务”工作,预计使用财政资金 9.9 万元,此项工作将会更好提升政务服务效能、提高工作效率,增强会议的严肃性、规范性、保密性,保障会议记录格式的统一、规范、整洁、美观。			目标任务完成 100.00%, 资金实际执行 9.90 万元, 产品使用人满意度 99%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥99%	100%	
		成本指标	开展成本总预算	≤9.9 万元	9.9 万元	
		时效指标	产品交付及时率	≥99%	100%	
		数量指标	活页式记录本	=1000 本	1000 本	
		数量指标	活页内蕊	=1500 本	1500 本	
	效益指标	可持续发展指标	建立会议记录本运维管护制度	定性: 优良 中低差	优	
		社会效益指标	会议记录本正常使用率	≥99%	99%	
满意度指标	满意度指标	产品使用人满意度	≥99%	99%		

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		印制工作笔记本经费	项目主管部门	达州市达川区人民政府 办公室本级	项目实施单位	达州市达川区人民政府办公室
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		9.30	9.30	100.00	
	其中: 当年预算		9.30	9.30	100.00	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年度计划统一印制工作笔记本 1800 本, 预计使用财政资金 9.3 万元, 通过此项工作, 将进一步做好办公室“三服务”工作, 打造高效率服务型机关, 增强单位的严肃性、规范性、保密性、保障工作记录格式的统一、规范、整洁、美观。			目标任务完成 100.00%, 资金实际执行 9.30 万元, 产品使用人满意度 99%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	产品印制验收合格率	≥99%	100%	
		成本指标	产品成本预算	≤9.3 万元	9.3 万元	
		时效指标	产品交付及时率	≥99%	100%	
		数量指标	统一印制数量	=1800 本	1800 本	
	效益指标	可持续发展指标	建立工作笔记本运维管护制度	定性: 优良 中低差	优	
		社会效益指标	笔记本正常使用率	≥99%	99%	
满意度指标	满意度指标	产品使用人满意度	≥99%	98%		

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		建立工会阵地 打造“职工活动室”经费	项目主管部门	达州市达川区人民政府 办公室本级	项目实施单位	达州市达川区人 民政府办公室
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		10.00	10.00	100.00	
	其中: 当年预算		10.00	10.00	100.00	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年度拟打造工会职工活动室, 需要财政资金 10 万元, 通过建立工会阵地, 将会突出和履行工会的基本职能, 进一步促进工会建设, 增强工会活力, 把广大会员团结到工会中来, 丰富了干部职工业余生活, 增进了办公室精神文明建设。			目标任务完成 100.00%, 资金实际执行 10 万元, 会员满意度 98%。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出指 标	时效指标	活动室完工交付及时率	=100%	100%	
		成本指标	活动室打造成本预算	≤10 万元	10 万元	
		质量指标	活动室验收合格率	≥99%	100%	
		数量指标	活动室打造面积	≤60 平米	59 平米	
	效益指 标	可持续发展指 标	健全活动室运维管护制度	定性: 优良 中低差	优	
		社会效益指标	活动室的使用率	≥98%	98%	
满意度 指标	满意度指标	会员满意度	≥99%	99%		

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		移动云舆情检测服务经费项目	项目主管部门	达州市达川区人民政府办公室本级	项目实施单位	达州市达川区人民政府办公室
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率%（B/A*100）	原因说明	
	年度资金总额：	9.30	9.30	100.00		
	其中：当年预算	9.30	9.30	100.00		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年度预计使用财政资金 9.39 万元，购买移动云舆情检测服务，通过检测网络，新媒体舆情，使得党政机关尽早发现广大市民群众反馈的各类问题和诉求，达到提前预判问题和快速、准确的解决问题和响应群众诉求的目的，保证了网络舆情的正确性、健康性、广泛性、及时性和安全性。			目标任务完成 100.00%，资金实际执行 9.3 万元，用户及授权使用成员满意度 98%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	产品费用支付准确率	=100%	100%	
		时效指标	故障处理及时率	=100%	100%	
		时效指标	产品服务期限	=1 年	1 年	
		经济成本指标	移动云舆情检测服务工作开展成本预算	≤9.3 万元	9.3 万元	
	效益指标	可持续影响指标	建立移动云舆情检测服务工作长效机制	定性：优良中低差	优	
		社会效益指标	提前预判问题和快速、准确的解决问题和响应群众诉求的目的，保证了网络舆情的正确性、健康性、广泛性、及时性和安全性。	定性优良中低差：	优	
满意度指标	满意度指标	用户及授权使用成员满意度	≥	98%		

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		移动云“云电脑”服务经费项目	项目主管部门	达州市达川区人民政府 办公室本级	项目实施单位	达州市达川区人民政府办公室
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		9.40	9.40	100.00	
	其中: 当年预算		9.40	9.40	100.00	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年度预计使用财政资金 9.48 万元用于移动云“云电脑”服务, 以此解决国产化办公计算机配置低, 系统兼容性不足, 办公效率低的问题, 通过该服务可以实现统一维护、简化运维、集中管控; 可以提高业务数据的安全访问性、提高资源利用率同时降低人力成本。			目标任务完成 100.00%, 资金实际执行 9.4 万元, 用户及授权使用成员满意度 98%。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出指 标	数量指标	用户数量	=1 个	1 个	
		时效指标	故障处理及时率	=100%	100%	
		质量指标	产品费用支付准确率	=100%	100%	
		经济成本指标	移动云“云电脑”服务工作开展成本预算	≤ 9.40 万元	9.40 万元	
	效益指 标	可持续影响指 标	建立移动云“云电脑”服务工作长效机制	定性: 优 良中低 差	优	
		社会效益指标	可以实现统一维护、简化运维、集中管控; 可以提高业务数据的安全访问性、提高资源利用率同时降低人力成本	定性: 优 良中低 差	优	
满意度 指标	满意度指标	用户及授权使用成员满意度	≥98%	98%		

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		中移数据统计平台经费项目		项目主管部门	达州市达川区人民政府 办公室本级		项目实施单位	达州市达川区人民政府办公室	
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率% (B/A*100)	原因说明		
	年度资金总额:		9.00	9.00		100.00			
	其中: 当年预算		9.00	9.00		100.00			
	上年结转								
	其他资金								
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	2022 年度预计使用财政资金 9.36 万元购买中移数据统计平台服务, 该平台可以实现人员出入扫码无接触信息填写报, 数据统计清晰并可以一键导出, 对日常防护、统计工作、常态化疫情防控有较高的效率性, 极大的保障人民群众的生命安全。				目标任务完成 100.00%, 资金实际执行 9 万元, 用户及授权使用成员满意度 98%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施		
	产出指 标	时效指标	产品服务期限		=1 年	1 年			
		时效指标	故障处理及时率		=100%	100%			
		数量指标	用户数量		=1 个	1 个			
		质量指标	产品费用支付准确率		=100%	100%			
		经济成本指标	中移数据统计平台工作开展成本预算		≤9.30 万元	9.30 万元			
	效益指 标	社会效益指标	实现人员出入扫码无接触信息填写报, 数据统计清晰并可以一键导出, 对日常防护、统计工作、常态化疫情防控有较高的效率性, 极大的保障人民群众的生命安全。		定性: 优良 中低差	优			
可持续影响指标		建立中移动数据统计平台工作长效机制		定性: 优良 中低差	优				
满意度 指标	满意度指标	用户及授权使用成员满意度		≥98	98%				

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		重新整理移交 数字化档案经 费项目	项目主管部门	达州市达川区人民政府 办公室本级	项目实施单位	达州市达川区人 民政府办公室
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		9.48	9.48	100.00	
	其中: 当年预算		9.48	9.48	100.00	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年度预计使用财政资金 9.5 万元，用于政府办 1998 年至 2009 年的文书档案资料重新进行标准化、 规范化整理以及数字化加工，达到移交档案馆标准。 数字化加工过程中，建立规范的工作日志，对档案 数字化的各个环节均应进行详细的登记和签字。使 档案数字化加工的每个环节具有可追溯性。同时， 数字化过程形成的工作资料及时收集整理汇总。			目标任务完成 100.00%，资金 实际执行 9.48 万元，单位满意 度 99%。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出指 标	质量指标	验收比率	≥3%	3%	
		时效指标	整理档案移交后完成时间	≤3 个月	3 个月	
		质量指标	档案资料整理规范化	定性：优良 中低差	优	
		数量指标	文书档案整理总册数	≥900 册	916 册	
		经济成本指标	档案整理工作开展成本预 算	≤9.48 万元	9.48 万元	
	效益指 标	社会效益指标	对档案数字化的各个环节 均应进行详细的登记和签 字。使档案数字化加工的每 个环节具有可追溯性	定性：优良 中低差	优	
		可持续发展指 标	建立档案管理工作长效机 制	定性：优良 中低差	优	
满意度 指标	满意度指标	单位满意度	≥99%	99%		

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		公务车辆采购项目	项目主管部门	达州市达川区人民政府 办公室本级	项目实施单位	达州市达川区人民政府办公室
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	18.00	0.00	0.00		
	其中: 当年预算	18.00	0.00	0.00		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年财政预算资金 18 万元，用于采购公务车辆 1 辆，为政府主要领导公务出行提供车辆保障需求，保障政府主要领导公务出行的安全与便捷。			目标任务完成 0%，资金实际执行 0 元，单位满意度 99%。		公务车辆采购项目采购流程未完成，资金未支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	时效指标	公务车辆采购完成及时率	= 100%	0	公务车辆采购项目采购流程未完成，资金未支付。
		数量指标	车辆采购数量	= 1 辆	0	
		质量指标	公务车辆合格率	= 100%	0	
		经济成本指标	公务车辆采购财政资金控制数	≤18 万元	0	
	效益指标	社会效益指标	保障政府主要领导出行安全与便捷	定性：优良 中低差	0	
		可持续影响指标	公务用车运行规范化	定性：优良 中低差	0	
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥98%	0		

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市达川区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,318.79	一、一般公共服务支出	32	1,078.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.70	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		八、社会保障和就业支出	39	137.14
	9		九、卫生健康支出	40	47.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	55.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,346.49	本年支出合计	58	1,346.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.82	年末结转和结余	60	142.82
	30			61	
总计	31	1,489.31	总计	62	1,489.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：达州市达川区人民政府办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,346.49	1,346.49					
201	一般公共服务支出	1,078.89	1,078.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.89	1,078.89					
2010301	行政运行	804.38	804.38					
2010302	一般行政管理事务	274.51	274.51					
208	社会保障和就业支出	137.14	137.14					
20805	行政事业单位养老支出	75.91	75.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32					
20808	抚恤	61.23	61.23					
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12					
2080802	伤残抚恤	40.11	40.11					
210	卫生健康支出	47.74	47.74					
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74					
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00					
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74					
212	城乡社区支出	27.70	27.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.70	27.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.70	27.70					
221	住房保障支出	55.02	55.02					
22102	住房改革支出	55.02	55.02					
2210201	住房公积金	55.02	55.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：达州市达川区人民政府办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,346.49	1,044.28	302.21			
201	一般公共服务支出	1,078.89	804.38	274.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.89	804.38	274.51			
2010301	行政运行	804.38	804.38				
2010302	一般行政管理事务	274.51		274.51			
208	社会保障和就业支出	137.14	137.14				
20805	行政事业单位养老支出	75.91	75.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32				
20808	抚恤	61.23	61.23				
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12				
2080802	伤残抚恤	40.11	40.11				
210	卫生健康支出	47.74	47.74				
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74				
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00				
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
212	城乡社区支出	27.70		27.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.70		27.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.70		27.70			
221	住房保障支出	55.02	55.02				
22102	住房改革支出	55.02	55.02				
2210201	住房公积金	55.02	55.02				

注：本表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

公开04表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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	1,318.79	一、一般公共服务支出	33	1,078.89	1,078.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.14	137.14		
	9		九、卫生健康支出	41	47.74	47.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.70		27.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.02	55.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,346.49	本年支出合计	59	1,346.49	1,318.79	27.70	
年初财政拨款结转和结余	28	142.82	年末财政拨款结转和结余	60	142.82	142.82		
一般公共预算财政拨款	29	142.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,489.31	总计	64	1,489.31	1,461.61	27.70	

注：本表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

公开05表

编制单位：达州市达川区人民政府办公室

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		
经济分类科目代码	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	1,346.49	1,318.79	1,044.28	274.51	27.70		27.70			
301	工资福利支出	2	730.33	730.33	730.33							
30101	基本工资	3	208.42	208.42	208.42							
30102	津贴补贴	4	124.32	124.32	124.32							
30103	奖金	5	215.26	215.26	215.26							
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	53.59	53.59	53.59							
30109	职业年金缴费	9	22.32	22.32	22.32							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	37.00	37.00	37.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.74	10.74	10.74							
30112	其他社会保障缴费	12	3.66	3.66	3.66							
30113	住房公积金	13	55.02	55.02	55.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	491.23	463.53	197.74	265.79	27.70		27.70			
30201	办公费	17	37.31	37.31	2.14	35.17						
30202	印刷费	18	45.35	45.35	5.95	39.40						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.89	2.89	1.00	1.89						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.00	6.00	1.00	5.00						
30211	差旅费	26	104.14	104.14	40.24	63.90						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.00	3.00		3.00						

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市达川区人民政府办公室

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		
经济分类科目代码	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
30214	租赁费	29	26.28	26.28	1.88	24.40						
30215	会议费	30	4.73	4.73		4.73						
30216	培训费	31	1.52	1.52	1.52							
30217	公务接待费	32	1.49	1.49	1.49							
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	7.70	7.70		7.70						
30227	委托业务费	37	27.70				27.70		27.70			
30228	工会经费	38	23.06	23.06	23.06							
30229	福利费	39	15.84	15.84	15.84							
30231	公务用车运行维护费	40	8.00	8.00	8.00							
30239	其他交通费用	41	44.69	44.69	39.49	5.20						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	131.53	131.53	56.13	75.40						
303	对个人和家庭的补助	44	116.21	116.21	116.21							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	61.23	61.23	61.23							
30305	生活补助	49	54.95	54.95	54.95							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市达川区人民政府办公室

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		
经济分类科目代码	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
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	8.72	8.72	8.72							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8.72	8.72	8.72							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市达川区人民政府办公室

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		
经济分类科目代码	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
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表

部门：达州市达川区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,318.79	1,044.28	274.51
201	一般公共服务支出	1,078.89	804.38	274.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.89	804.38	274.51
2010301	行政运行	804.38	804.38	
2010302	一般行政管理事务	274.51		274.51
208	社会保障和就业支出	137.14	137.14	
20805	行政事业单位养老支出	75.91	75.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
20808	抚恤	61.23	61.23	
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	
2080802	伤残抚恤	40.11	40.11	
210	卫生健康支出	47.74	47.74	
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	
221	住房保障支出	55.02	55.02	
22102	住房改革支出	55.02	55.02	
2210201	住房公积金	55.02	55.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市达川区人民政府办公室

项目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,318.79	730.33	208.42	124.32	215.26			53.59	22.32	37.00	10.74	3.66	55.02
201	一般公共服务支出	1,078.89	551.66	208.42	124.32	215.26							3.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.89	551.66	208.42	124.32	215.26							3.66	
2010301	行政运行	804.38	551.66	208.42	124.32	215.26							3.66	
2010302	一般行政管理事务	274.51												
208	社会保障和就业支出	137.14	75.91						53.59	22.32				
20805	行政事业单位养老支出	75.91	75.91						53.59	22.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59						53.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32							22.32				
20808	抚恤	61.23												
2080801	死亡抚恤	21.12												
2080802	伤残抚恤	40.11												
210	卫生健康支出	47.74	47.74								37.00	10.74		
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74								37.00	10.74		
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00								37.00			
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74									10.74		
221	住房保障支出	55.02	55.02											55.02
22102	住房改革支出	55.02	55.02											55.02
2210201	住房公积金	55.02	55.02											55.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出

										对个人和家庭的补助									
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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		7.70		23.06	15.84	8.00	44.69		131.53	116.21				61.23	54.95				0.03
		7.70		23.06	15.84	8.00	44.69		131.53	54.98					54.95				0.03
		7.70		23.06	15.84	8.00	44.69		131.53	54.98					54.95				0.03
				23.06	15.84	8.00	39.49		56.13	54.98					54.95				0.03
		7.70					5.20		75.40										
										61.23				61.23					
										61.23				61.23					
										21.12				21.12					
										40.11				40.11					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.33	302	商品和服务支出	197.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.42	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.32	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.32	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.74	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	40.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	15.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.13			
人员经费合计		846.54	公用经费合计					197.74

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市达川区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		274.51	274.51
201	一般公共服务支出	274.51	274.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.51	274.51
2010302	一般行政管理事务	274.51	274.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市达川区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			27.70	27.70		27.70	
212	城乡社区支出		27.70	27.70		27.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.70	27.70		27.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.70	27.70		27.70	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市达川区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市达川区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市达川区人民政府办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.49		8.00		8.00	1.49	9.49		8.00		8.00	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。