

附件

2021 年度
达州市人民政府
驻北京联络处单位决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分单位概况	4
一、职能简介	
二、2021 年重点工作完成情况	
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	
二、收入决算情况说明	
三、支出决算情况说明	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分名词解释	17
第四部分附件	20
第五部分附表	24
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

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）基本情况

达州市人民政府驻北京联络处是达州市人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构组成和机构职能

内设机构 2 个：办公室、综合业务科。

1.办公室：协助联络处领导处理机关日常事务；负责文件收发、文件起草、档案管理、机要保密、安全保卫、离退休人员管理服务等工作；负责市委、市政府、市人大、市政协副厅级以上领导干部（含同级别的离退休人员）赴京公务、开会、学习等的接待服务工作；负责达州籍及在达州工作过的在京领导干部的有关联络、服务工作；负责组织、人事和劳资福利工作；负责财务及机关后勤管理和国有资产管理等工作；负责联络处机关的党务、纪检、宣传、工会、共青团、妇女、精神文明建设工作。

2.综合业务科：负责与中央、国务院各部门的联络和省际间的信息交流，向市委、政府报送各类重要信息，协助市级部门进京争取项目、资金；负责联系达州北京商会、各县（市）区支乡联谊会，联络在京达州籍老乡，为他们提供服务，为全市开展经

济技术合作、招商引资和开拓市场提供信息、搭建平台；协助配合有关部门做好劳务工作，参与调节劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益；负责在京达州籍农民工和流动党员的服务和管理；负责进京信访的接待、维稳、劝返工作。

（三）人员概况

核定事业编制 7 名，领导职数 1 正（正县）1 副，中层领导职数 2 名（正职为正科），副科 1 名，科员 2 名。目前本单位在编 5 人（其中主任 0 名，副主任 1 名，副县级干部 1 名，正科 1 名，副科 1 名，科员 1 名），空编 2 人。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）党建工作方面

一是完善党组织设置。在党组织的成立上，今年联络处报市直机关工委批复成立了驻京信访工作组流动党员党支部和市离退休职工北京流动党员党支部。同时，探索在流动党员相对集中的工厂、工地、企业建立党小组，已建立流动党员党小组 18 个；二是提升党组织建设。对初建的流动党员组织，重点推进“五有”（有骨干、有名册、有阵地、有活动、有宣教），对建立两年后的流动党组织，重点推进“五优四有”（“五有”提升为“五优”，增加“有培养发展党员”“有推荐优秀人才”“有服务家乡老乡发展的实效”“有创新”）；三是创新党组织活动。以“四个协同”推进党

史学习教育，即机关党组织与流动党员党组织的党史学习教育协同起来，党史学习教育与队伍建设、与学习地方革命战争史及改革开放发展史、为民办实事协同起来。

（二）接待保障方面

一是坚持把服务精神融入整个驻京工作，鲜明服务本色，通过干部职工会、专题研讨等方式强化干部职工服务意识，通过专业培训提升服务本领，通过定期测评检验服务水平。坚持逐月亮计划，逐月赛成绩，形成比服务、比奉献、比出彩的好风尚。深入推进接待工作标准化建设，规范接待流程，提升服务质量，做好我市与中央国家机关的政务联络工作，做好我市领导干部（含离退休老同志）来京的接待服务工作；二是全年走访慰问了在京农民工、流动党员及老协干部 150 余人，发放慰问金、慰问品价值合计 8 万余元；发放《达州市在京农民工服务手册》2000 余册，发布政策信息、就业信息 320 余条，接送返岗务工人员 52 人，解答各类问题咨询 100 余人次，为农民工追回工资 20 余万元；三是成功组织开展了“携手京津冀·连通就业路”京津冀地区与达州劳务协作对接活动，京津冀地区农民工网上就业服务平台“携连网”和“川工家”与达州市的 1 家职业院校、6 个培训机构和 2 个人力资源公司签订合作协议。协助市卫计部门全面摸排京津冀地区农民工就地接种疫苗 50000 余人次。

（三）招商引资方面

一是加强走访联络。充分利用商会平台，多渠道收集企业、项目信息，做好收集整理和优化分类工作。同时收集整理了达州籍在京乡友通讯录，建立乡友基本信息库，并不定期走访老领导、中青才俊、二代乡友，传达市委市政府重大决策部署，宣传家乡发展成就，听取各方意见建议，汇聚各方资源；二是加强招商引资。积极参与京津冀等地区举办的各项招商活动，加强招商引资业务工作学习。强化“人人都是招商员”的工作责任制，今年来共走访对接企业 100 余家。通过努力，全国贸促会建设分会、住建部施工委员会已在达成成立了人力资源公司（通过该公司为输出的农民工发工资、缴纳社保，从而为地方创造财税收入），试点将农民工培育为建筑产业工人；华力创通公司拟返乡投资建设数字产业园，中钢科研集团拟在达投资激光陀螺仪制造和废旧轮胎循环利用项目，中国中小企业协会拟定在年内组织企业组团到达州考察对接；三是加强协调争取。两会前夕，争取到 3 名中央部门的全国政协委员为我市提出的兰广达高铁等重大事项以提案进行呼吁。

（四）信访维稳方面

坚持把守护好首都和谐稳定作为重大政治责任，作为驻京联络工作基本底线来抓。一是京地联动，落实源头责任。坚持逐季

通报、回访反馈，按照“四步走”的方式压实进京信访领导包案责任（即群众劝返接回后，县上明确包案领导并在5日内与信访人见面沟通，10日内组织专题会研究信访事项，30日内诉求解决到位，半年内信访人再次进京上访的进行全市通报），把县区源头责任不断压实，减轻首都压力，增大工作主动权；二是统筹协作，凝聚工作合力。坚持驻京力量一盘棋，联络处逐季研究信访工作，每逢国家重要会议、重大节假日等敏感时期，提早研判部署，信访工作组干部职工严格落实1小时工作圈制度，确保拉得出，能到位，劝得走；三是坚守法治，守好“最后一站”。坚持前出劝返、耐心接访、坚守法治，确保在最后一站稳控到位。截至目前，共外围劝返120人次，其中群访3批18人次，无非访、恶性及群体性事件发生。圆满完成了全国“两会”、建党100周年、十九届六中全会期间信访维稳工作。

（五）信息宣传方面

一是开通微信公众号。我处在今年10月15日开通了微信公众号，目前已上传信息19条，信息主要内容是宣传市第五次党代会、市“两会”会议精神和我处开展党建活动、招商引资及信访维稳等工作信息。二是强化信息报送。今年以来，我处注重信息提炼，对掌握的信息，提炼出亮点和关注点；也通过借助各种机构、软件平台等渠道，进一步拓宽信息面，让信息质量得到提升。

截止目前我处已向市委、市政府及省川办共计报送信息 54 条，被市委、市政府和省川办共采纳 16 条。积极衔接中央电视台和新华网等权威主流媒体，协调刊播刊载达州新闻及工作经验 5 条。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 359.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 51.41 万元，增长 16.68%。主要变动原因是本年人员及项目的支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 359.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 359.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 359.57 元，其中：基本支出 86.27 万元，占 23.99%；项目支出 273.30 万元，占 76.01%。

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 359.57 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.41 万元，增长 16.68%。主要变动原因是本年人员及项目的支出的增加。

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 359.57 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 51.41 万元，增长 16.68%。主要变动原因是本年人员及项目的支出的增加。

(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 359.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 344.28 万元，占 95.75%；社会保障和就业（类）支出 3.15 万元，占 0.88%；卫生健康支出 5.87 万元，占 1.63%；住房保障支出 6.27 万元，占 1.74%。

(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 359.57 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 70.98 万元，完成预算 100%；
一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为 183.30 万元，完成预算 100%；
一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%；
一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为 45.00 万元，完成预算 100%；
一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为 3.15 万元,完成预算 100%。

3.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为 3.76 万元,完成预算 100%;卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为 2.11 万元,完成预算 100%。

4.行政保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 6.27 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 86.27 万元,其中:人员经费 79.50 万元,主要包括: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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 6.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出等。

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14.6万元，完成预算100%。

（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4万元，占27.40%；公务接待费支出决算10.60万元，占72.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，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4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：**公务用车购置支出0万元**；**公务用车运行维护费支出4万元**。主要用于日常等相关工作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10.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增持平。

国内公务接待支出10.6万元，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200批

次，1400人次，共计支出10.6万元，具体内容包括：给市委市政府、市级各部门和各县（市、区）领导来京做好服务，以及为达州政治经济社会发展协调沟通中央国家部委、省驻京办、其他市（州）联络处等。

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。

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。

九、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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州驻京联络处机关运行经费支出6.77万元，比2020年减少0.73万元，下降9.73%。主要原因是印刷费和租赁费支出较少。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州驻京联络处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州驻京联络处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，主要是用于信访维稳、公务接待和招商引资工作。

（四）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，组织对信访维稳、服务在京务工人员及流动党员服务站等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	达州市人民政府驻北京联络处
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	114 万元	执行数:	114 万元	
	其中: 财政拨款	114 万元	其中: 财政拨款	114 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	
	对照年度绩效目标, 资金支出控制在预算范围内, 资金均按照相关制度规定及时开展, 招商引资、信访维稳等工作达成年初预期目标。			已完成	
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	报送信息数	≥3 件	已完成
		质量指标	信息采纳数	≥3 件	已完成
		时效指标	招商活动开展及时性	≥95%	已完成
		成本指标	严控支出	定性	已完成
	效益指标	经济效益指标	完成回达考察 6 次以上, 促进项目落实	定性	已完成
		社会效益指标	信访维稳劝返率	≥95%	已完成
		生态效益指标	展示达州在京宣传	定性	已完成
		可持续影响指标	流动党员管理机制是否健全	定性	已完成
	满意度指标	满意度指标	在京流动党员满意度	≥95%	满意

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.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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指达州市人民政府驻北京联络处机关人员工资、津贴补贴等。一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指达州市人民政府驻北京联络处为了信访维稳、招商引资和公务接待等工作开支。一般

公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指达州市人民政府驻北京联络处办公用房修缮等。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指为达州市人民政府驻北京联络处干部职工缴纳养老保险开支。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指为达州市人民政府驻北京联络处干部职工缴纳医疗保险开支。

12.住房保证（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指为达州市人民政府驻北京联络处干部职工缴纳住房公积金开支。

13.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。

14.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。

15.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。

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。

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

2021 年达州市人民政府驻北京联络处 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

达州市人民政府驻北京联络处是达州市人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位。

（一）机构组成

内设机构 2 个：办公室、综合业务科。

（二）机构职能

1.办公室：协助联络处领导处理机关日常事务；负责文件收发、文件起草、档案管理、机要保密、安全保卫、离退休人员管理服务等工作；负责市委、市政府、市人大、市政协副厅级以上领导干部（含同级别的离退休人员）赴京公务、开会、学习等的接待服务工作；负责达州籍及在达州工作过的在京领导干部的有关联络、服务工作；负责组织、人事和劳资福利工作；负责财务及机关后勤管理和国有资产管理工作；负责联络处机关的党务、纪检、宣传、工会、共青团、妇女、精神文明建设工作。

2.综合业务科：负责与中央、国务院各部门的联络和省际间的信息交流，向市委、政府报送各类重要信息，协助市级部门进京争取项目、资金；负责联系达州北京商会、各县（市）区支乡

联谊会，联络在京达州籍老乡，为他们提供服务，为全市开展经济技术合作、招商引资和开拓市场提供信息、搭建平台；协助配合有关部门做好劳务工作，参与调节劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益；负责在京达州籍农民工和流动党员的服务和管理；负责进京信访的接待、维稳、劝返工作。

（三）人员概况

核定事业编制 7 名，领导职数 1 正（正县）1 副，中层领导职数 2 名（正职为正科），副科 1 名，科员 2 名。目前本单位在编 5 人（其中主任 0 名，副主任 1 名，副县级干部 1 名，正科 1 名，副科 1 名，科员 1 名），空编 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 359.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 359.57 万元，占 100%。

（三）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出总计 359.57 万元，其中：基本支出 86.27 万元，占 23.99%；项目支出 273.30 万元，占 76.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

达州市人民政府驻北京联络处预算管理制度健全，预算测算过程清晰明确。财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合法。资金组织管理机构健全，业务组织管理制度健全且执行有效，

管控措施充分，管理过程科学、规范。

（二）结果应用情况

对照年度绩效目标，资金支出控制在预算范围内，资金均按照相关制度规定及时开展，招商引资、信访维稳等工作达成年初预期目标。

（三）自评质量

按照相关文件要求，联络处对部门整体支出情况自评准确，专项预算项目情况自评完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市人民政府驻北京联络处对整体预算绩效进行了简易自评，评价等级为良好，资金使用及会计核算较为规范。

（二）存在问题

预算绩效的设置还需要进一步细化，更加科学合理，在保障资金使用效果的前提下，还需要提高支出进度。

（三）改进建议

进一步完善预算绩效管理制度，探索建立预算绩效全流程管理机制，加强对执行过程的分析和总结，促进管理工作的不断优化。

2022年部门(单位)整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算管理(60分)	预算编制(24分)	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的,得4分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得4分,否则酌情扣分。	√	√	√	√	8	
		目标合理	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分,该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	√			√	8	
		编制精准	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))×指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。	√			√	8	
	预算执行(20分)	支出控制	6	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的,得8分,偏差度在10%-20%之间的,得4分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	6	
		预算调整	6	1.部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。 2.评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,未调整的计4分,调整了的除特殊原因外按比例扣减,预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。2.①当部门绩效监控调整取销数和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取销额÷(部门绩效监控调整取销额+预算结余注销额)×4。②当部门绩效监控调整取销额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10×结余注销额/年度预算总额)×4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。③当部门绩效监控调整取销额与结余注销额均为零时,得满分。	√			√	6	
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到时进度度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	6	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止,结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	√			√	2	
	完成结果(16分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	10	
		违规记录	6	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。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.3分,直至扣完。	√			√	6	
	专项预算管理(20分)	部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分,形成自评报告,本次提交部门整体支出绩效评价报告时无需提供专项自评报告。评价组将对部门专项自评报告进行质量审核,根据质量审核得分,对专项自评得分进行调整,作为重点评价得分。									
绩效结果应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		2	
	整改反馈(8分)	结果整改	4	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。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题整改,将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的,得4分,否则,酌情扣分。	√		√	√	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效管理结果报告的,得满分,否则不得分。	√		√	√	4	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分;在10%-20%的,扣8分;在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	√			√	10	

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

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	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
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62

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

收入决算表									财决公开02表 金额单位：万元
部门：达州市人民政府驻北京联络处									
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	359.57	359.57					
201		一般公共服务支出	344.28	344.28					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	284.28	284.28					
2010301		行政运行	70.98	70.98					
2010302		一般行政管理事务	183.30	183.30					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
20113		商贸事务	45.00	45.00					
2011308		招商引资	45.00	45.00					
20132		组织事务	15.00	15.00					
2013299		其他组织事务支出	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	3.15	3.15					
20805		行政事业单位养老支出	3.15	3.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15					
210		卫生健康支出	5.87	5.87					
21011		行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101101		行政单位医疗	3.76	3.76					
2101103		公务员医疗补助	2.11	2.11					
221		住房保障支出	6.27	6.27					
22102		住房改革支出	6.27	6.27					
2210201		住房公积金	6.27	6.27					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表								
金额单位：万元								
部门：达州市人民政府驻北京联络处								
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			359.57	86.27	273.30			
201	一般公共服务支出		344.28	70.98	273.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		284.28	70.98	213.30			
2010301	行政运行		70.98	70.98				
2010302	一般行政管理事务		183.30		183.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		30.00		30.00			
20113	商贸事务		45.00		45.00			
2011308	招商引资		45.00		45.00			
20132	组织事务		15.00		15.00			
2013299	其他组织事务支出		15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出		3.15	3.15				
20805	行政事业单位养老支出		3.15	3.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.15	3.15				
210	卫生健康支出		5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗		5.87	5.87				
2101101	行政单位医疗		3.76	3.76				
2101103	公务员医疗补助		2.11	2.11				
221	住房保障支出		6.27	6.27				
22102	住房改革支出		6.27	6.27				
2210201	住房公积金		6.27	6.27				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	359.57	一、一般公共服务支出	33	344.28	344.28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.15	3.15			
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	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	6.27	6.27			
	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	359.57	本年支出合计	59	359.57	359.57			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	359.57	总计	64	359.57	359.57			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市人民政府驻北京联络处		2021年度							财政拨款公开05表			
项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	359.57	359.57	86.27	273.30						
301	工资福利支出	2	79.50	79.50	79.50							
30101	基本工资	3	17.91	17.91	17.91							
30102	津贴补贴	4	25.42	25.42	25.42							
30103	奖金	5	20.87	20.87	20.87							
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	3.15	3.15	3.15							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.76	3.76	3.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.11	2.11	2.11							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	6.27	6.27	6.27							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	280.07	280.07	6.77	273.30						
30201	办公费	17	37.90	37.90	0.90	37.00						
30202	印刷费	18	32.40	32.40	0.40	32.00						
30203	咨询费	19	17.00	17.00		17.00						
30204	手续费	20	5.00	5.00		5.00						
30205	水费	21	0.40	0.40	0.40							
30206	电费	22	0.40	0.40	0.40							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	32.00	32.00		32.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.00	15.00		15.00						
30214	租赁费	29	20.00	20.00		20.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	10.60	10.60		10.60						
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	40.00	40.00		40.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.30	0.30	0.30							
30229	福利费	39	0.50	0.50	0.50							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00		4.00						
30239	其他交通费用	41	18.97	18.97	3.87	15.10						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	45.60	45.60		45.60						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56										
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										
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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

				财决公开06表		
部门：达州市人民政府驻北京联络处				2021年度		
				金额单位：万元		
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	359.57	86.27	273.30
201			一般公共服务支出	344.28	70.98	273.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	284.28	70.98	213.30
2010301			行政运行	70.98	70.98	
2010302			一般行政管理事务	183.30		183.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20113			商贸事务	45.00		45.00
2011308			招商引资	45.00		45.00
20132			组织事务	15.00		15.00
2013299			其他组织事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	3.15	3.15	
20805			行政事业单位养老支出	3.15	3.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	
210			卫生健康支出	5.87	5.87	
21011			行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101			行政单位医疗	3.76	3.76	
2101103			公务员医疗补助	2.11	2.11	
221			住房保障支出	6.27	6.27	
22102			住房改革支出	6.27	6.27	
2210201			住房公积金	6.27	6.27	

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								财决公开08表
部门：达州市人民政府驻北京联络处								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.50	302	商品和服务支出	6.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.91	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.15	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.87	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		79.50	公用经费合计					6.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市人民政府驻北京联络处				2021年度	财决公开09表 金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	273.30	273.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	213.30	213.30
2010302			一般行政管理事务	183.30	183.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00
20113			商贸事务	45.00	45.00
2011308			招商引资	45.00	45.00
20132			组织事务	15.00	15.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：达州市人民政府驻北京联络处										2021年度	财决公开10表 金额单位：万元
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
14.60		4.00		4.00	10.60	14.60		4.00		4.00	10.60

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表											财决公开12表	
部门：达州市人民政府驻北京联络处											2021年度	金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费		

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表无数据

