

2022 年度  
达州市人民政府办公室  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分部门概况</b> .....             | <b>3</b>  |
| 一、部门职责 .....                      | 3         |
| 二、机构设置 .....                      | 3         |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 5         |
| 二、收入决算情况说明 .....                  | 5         |
| 三、支出决算情况说明 .....                  | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 5         |
| 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 .....      | 7         |
| 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         |
| <b>第三部分名词解释</b> .....             | <b>11</b> |
| <b>第四部分附件</b> .....               | <b>14</b> |
| <b>第五部分附表</b> .....               | <b>57</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 59        |
| 二、收入决算表 .....                     | 59        |
| 三、支出决算表 .....                     | 59        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 59        |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....               | 59        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 59        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....         | 59        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 59        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....         | 59        |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 59        |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....      | 59        |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 59        |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....          | 59        |

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

1. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省政府办公厅及各部门等发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

2. 研究市政府部门（部门）和县（市、区）人民政府等请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3. 负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 根据市政府领导同志的指示，对市政府部门（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。

5. 负责市政府政务值班和全省突发信息报送工作，指导县（市、区）人民政府和市政府部门（部门）值班工作，及时报告重要情况。

6. 指导、监督全市政府信息公开工作，负责“市长信箱”工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

7. 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。

8. 牵头负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行等工作。

9. 组织实施全市人民防空工作。

10. 管理市政府办公室直属事业部门。

11. 管理市政府驻北京、成都办事机构。

12. 承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

市政府办公室下属二级预算部门 7 个，其中行政部门 1 个，参照公务员法管理的事业部门 3 个，其他事业部门 3 个。纳入市政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：

1. 达州市人民政府国防动员办公室
2. 达州市人民政府驻北京联络处
3. 达州市人民政府驻成都办事处
4. 达州市人民政府地方志办公室
5. 达州市住房公积金管理中心
6. 达州市政府信息公开管理中心
7. 达州市政府机关幼儿园

## 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 3157.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 43.21 万元，增长 1.39%。主要变动原因是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3157.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3028.74 万元，占 95.92%；其他收入 128.95 万元，占 4.08%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3157.69 万元，其中：基本支出 2202.08 万元，占 69.74%；项目支出 955.61 万元，占 30.26%。

### 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 3028.74 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.74 万元，下降 2.75%。主要变动原因是项目支出减少。

### 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 3028.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.74 万元，下降 2.75%。主要变动原因是项目

支出减少。

## （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 3028.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2475.71 万元，占 81.74%；社会保障和就业支出 253.2 万元，占 8.36%；卫生健康支出 152.34 万元，占 5.03%；住房保障支出 147.51 万元，占 4.87%。

## （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 3028.74 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 125.74 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 16.69 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）其他行政事业部门养老支出（项）：支出决算为 110.77 万元，完成预算 100%。

4.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 97.28 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 55.06 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出（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 1649.05 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出（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 826.66 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 147.51 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2202.08 万元，其中：

人员经费 1916.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 285.51 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、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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 53.68 万元，完成预算 100%，较上年减少 17.33 万元，下降 24.41%。决

算数与预算数持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.52万元，占100%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本年无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出53.52万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少17.05万元，下降24.11%。主要原因是市政府办公室坚持厉行节约，车辆维护费减少。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，部门共有公务用车9辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车8辆。

**公务用车运行维护费支出53.52万元。**主要用于具体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0.16万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021减少0.12万元，下降42.86%。主要原因是本年接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。国内公务接待 2 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元。具体包括：眉山政府考察学习 0.09 万元，省政府研究室来达调研 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 0 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 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，达州市人民政府办公室机关运行经费支出 285.51 万元，比 2021 年增加 45.73 万元，增长 19.07%。主要原因是办公费用需求增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市人民政府办公室政府采购支出总额 58.15 万元，其中：政府采购货物支 58.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市人民政府办公室共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车8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43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43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87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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政部门正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业部门正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11. 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）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的养老保险费的支出。

12. 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）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位实施养老保险制度由部门缴纳的其他养老保险费的支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：指事业部门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。

20. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

### 达州市人民政府办公室 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我部门组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

#### 一、部门(部门)基本情况

##### (一) 机构组成。

达州市人民政府办公室是隶属于达州市人民政府的工作部门,下属二级预算部门 7 个,其中行政部门 1 个,参照公务员法管理的事业部门 3 个,其他事业部门 3 个,所有下属部门均为市级财政拨款一级预算部门。

##### (二) 机构职能和人员概况。

一是协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省政府办公厅及各部门等发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

二是研究市政府部门（部门）和县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

三是负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

四是根据市政府领导同志的指示，对市政府部门（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。

五是负责市政府政务值班和全省突发信息报送工作，指导县（市、区）人民政府和市政府部门（部门）值班工作，及时报告重要情况。

六是指导、监督全市政府信息公开工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

七是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。

八是牵头负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行等工作。

九是组织实施全市人民防空工作。

十是管理市政府办公室直属事业部门。

十一是管理市政府驻北京、成都办事机构。

十二是承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

市政府办公室核定编制 98 人，其中单列编制 8 人。截止 2022 年 12 月 31 日，在岗职工 90 人，退休职工 66 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年，市政府办公室广大干部职工紧紧围绕市委市政府重大决策部署，切实担负起市政府参谋部、执行部、协调

部和后勤部重要职责，忠诚履职、担当奉献、创先争优，有力保障政府系统高效运转，为全市大局全局作出了应有的积极贡献。

(1) 强化全局意识，参谋辅政作用明显。一是**决策服务科学精准**。牵头起草了《稳住经济增长若干政策措施》《关于破解项目建设卡点堵点难点问题推进全过程效率革命的通知》等重大政策措施文件，为全市经济社会高质量发展提供了重要支撑。二是**政务调研务实有效**。先后深入基层一线开展实地调研和座谈70余场次，我市政务调研工作获评2021年度全省先进，首次进入先进行列。三是**政务信息提质增效**。完善办公室“全员办信息”制度，确保政务信息反映重点工作方向精准、时效性强。政务信息连续两年保持在全省先进行列。

(2) 强化效率革命，文会运转更加高效。一是**文会办理质量不断提高**。逗硬落实《公文代拟稿绩效考核办法》，印发《关于进一步规范提升市政府常务会议议题办理质效的通知》，实现办会清单化、流程化、精细化。高质量完成第二届国际玄武岩纤维及复合材料大会、第二届万达开科技成果推介会等重大会议承办任务，成功保障省市应急视频会议180余次。二是**文会运转效率大幅提升**。完善含公文运转速率、常务会办理的运行效率考核制度，每月对文秘科室工作时效进行通报晾晒，全年印发办公室内部运行质效考核通报8期，公文运转缩短2个工作日以上。三是**精文简会要求全面落实**。实行发文数量限额管理，严控发文范围、减少发文数

量。以市政府（办公室）名义发文召开的会议较去年同比减少 15%。

**（3）强化落地落实，督查督办精准有力。一是批示交办事项高效落实。**完善《市政府主要领导批示交办事项办理工作制度》，及时下发《市政府领导交办通知》，持续更新落实情况。全年办结市领导批示交办和会议议定事项 241 件（含转部门常态化推进事项 12 件）。**二是建议提案有效办理。**创新建立办理工作联席会议制度，召开会议 16 次，开展建议提案办理工作现地督查 1 次，经验做法被省政府办公厅《政务晨讯》推广宣传，并得到市政府主要领导肯定性批示。全年高质量完成市五届人大一、二次会议和市政协五届一、二次会议建议提案办理工作，面商率、办结率、满意率均为 100%。**三是重大事项高效督办。**全年开展重大事项专项督查 20 余次，确保政府各项工作“凡事有交代、件件有着落、事事有回音”。

**（4）坚持示范引领作用，自身建设持续加强。一是加强政治理论武装。**严格落实“三会一课”、主题党日等制度，组织开展系列主题党日活动。采取集体学习、交流研讨与个人自学等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，全面提升干部职工理论素养和政治能力。**二是加强干部队伍建设。**全年培养、提拔县处级干部 2 名，转任科级干部 8 名。开展为期两个月 7 个场次的“正四心、讲规矩、强作风、提效能”主题培训及“强速记、提效能、增才干”专题培训，组织文秘大讲坛、文秘大比武、创新大比武、PPT

竞赛等系列活动 10 余次。全面提升干部职工队伍综合素质和能力水平。**三是筑牢廉洁自律防线。**认真贯彻落实党风廉政建设责任制，定期约谈班子成员和高风险点位科室负责人。扎实开展“四心”作风问题教育整顿活动，全面查找自身问题，建立“负面清单”，实行销号式管理，限期整改落实。**四是营造和谐活跃氛围。**通过丰富工会户外活动内容、创新节假日慰问形式、组建业余兴趣小组等方式不断丰富干部职工精神文化生活，激发干事创业激情，营造办公室和谐活跃氛围。全年开展会员集体生日慰问 9 次，组织“源起于茶，情达于心”等特色户外活动 4 次，全面提升干部职工凝聚力、向心力。

（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、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

### 1.部门总体收入情况

2022 年部门总体收入 3157.69 万元。

### 2.部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 3157.69 万元。

### 3.部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余 0 元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 3028.74 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 3028.74 元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 0 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) 部门绩效目标制定

2022 年我部门对 18 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 1862.37 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 18 个人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 | 调整预算数 | 预算执行数 | 执行率 | 预算调整金额 |
|------|-------|-------|-------|-----|--------|
|------|-------|-------|-------|-----|--------|

|                          |         |         |         |      |        |
|--------------------------|---------|---------|---------|------|--------|
| 工资性支出—基本工资               | 403.48  | 459.62  | 459.62  | 100% | 56.14  |
| 工资性支出—津贴补贴               | 281.09  | 336.95  | 336.95  | 100% | 55.86  |
| 工资性支出—奖金                 | 33.62   | 33.62   | 33.62   | 100% | 0.00   |
| 单位缴费—基本养老保险              | 114.91  | 114.91  | 114.91  | 100% | 0.00   |
| 单位缴费—职业年金                | 16.33   | 16.33   | 16.33   | 100% | 0.00   |
| 单位缴费—基本医疗保险              | 50.27   | 50.27   | 50.27   | 100% | 0.00   |
| 单位缴费—公务员医疗补助             | 21.55   | 21.55   | 21.55   | 100% | 0.00   |
| 单位缴费—住房公积金               | 86.18   | 86.18   | 86.18   | 100% | 0.00   |
| 单位缴费—工会经费                | 7.18    | 7.18    | 7.18    | 100% | 0.00   |
| 对个人和家庭的补助—奖励金            | 0.04    | 0.04    | 0.04    | 100% | 0.00   |
| 对个人和家庭的补助—生活补助           | 5.57    | 5.57    | 5.57    | 100% | 0.00   |
| 其他支出—福利费                 | 12.10   | 12.10   | 12.10   | 100% | 0.00   |
| 其他支出—公务交通补贴              | 86.16   | 86.16   | 86.16   | 100% | 0.00   |
| 在职及离退休人员生活补助             |         | 615.19  | 615.19  | 100% | 615.19 |
| 重大项目和民生实事推进工作<br>先进个人奖励金 |         | 1.0     | 1.0     | 100% | 1.00   |
| 单位缴费—其他社会保障缴费            |         | 5.75    | 5.75    | 100% | 5.75   |
| 聘用人员经费—政府雇员              |         | 8.49    | 8.49    | 100% | 8.49   |
| 工资性支出—绩效奖金（年度<br>考核奖）    |         | 1.46    | 1.46    | 100% | 1.46   |
| 合计                       | 1118.48 | 1862.37 | 1862.37 | 100% | 743.89 |

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

## 2. 运转类项目绩效分析

### （1）部门绩效目标制定

2022年我部门对5个运转类项目制定了部门绩效目标共计196.70万元，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5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  | 调整预算数  | 预算执行数  | 执行率  | 预算调整金额 |
|-------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 党建经费（通用项目）  | 21.59  | 21.59  | 21.59  | 100% | 0.00   |
| 公务接待费（通用项目） | 20.00  | 0.16   | 0.16   | 100% | 19.84  |
| 公务用车购置及运维费  | 54.00  | 54.00  | 54.00  | 100% | 0.00   |
| 培训费         | 34.50  | 34.50  | 34.50  | 100% | 0.00   |
| 日常公用经费      | 86.45  | 86.45  | 86.45  | 100% | 0.00   |
| 合计          | 216.54 | 196.70 | 196.70 | 100% | 19.84  |

运转类预算调剂金额主要为公务接待费（其中：中期评估收回19.84万元）。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20个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计1113.10万元，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20个特定目标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。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标：一是法律顾问经费，提升了规范性文件的合法性与可行性；二是设施设备购置及维修经费，保障机关正常运行，为机关正常工作提供了坚强的保障；三是市政府重点工作经费，保障市政府领导正常开展调研、监督检查、重点项目督导等工作，实现市政府日常工作正常运转；四是电子政务工作经费，保障电子政务工作正常开展；五是办公室政务工作经费，保障机关数字化会议系统及 OA 办公系统，保障了机关顺利开展工作，为机关的各项工作提供了坚强保障；六是劳务派遣经费，充分保障市政府总值班室人员、保洁人员、会议服务人员等劳务派遣服务，为市政府日常工作运行提供安全清洁环境；七是驻办纪检监察工作经费，保障了全年监督检查、办案、暗访等工作；八是慰问经费，2022 年春节走基层送温暖慰问活动经费，保障了政府党组春节期间慰问基层困难群众；九是政府办文书资料整理，完成了 2016-2020 年政府办文书资料整理；十是政府督查经费，完成了政务督查督办工作；十一是电子政务外网楼层配线间整治经费，确保电子政务外网安全，保障电子政务工作正常开展；十二是市级机关老体协相关工作经费，改善了江湾城片区老年人活动场地匮乏、器材短缺等问题，提升了老年人健康水平，增强老年人幸福感；十三是政务督查信息平台经费，实现了实现办理掌上 APP 功能，有效促进

了人大代表、承办单位和市人大常委会互联互通；十四是省政府应急视频会议系统备份设备经费，加强保障省政府远程视频会议系统备份应急保障；十五是市政府五楼大会议室话筒设备改造经费，有效保障了会议室正常运行；十六是安邦智库订阅经费，充分了解国内外形势，及时掌握经济社会发展的各类信息，进一步做好了市政府领导的智力服务；十七是凤凰小区维修基金，2022年度，解决了凤凰小区8/11/12幢楼顶渗水的情况，保证了顶楼业主的正常的的生活，创造了和谐舒适的居家环境；十八是会议室话筒音响相关设备经费，为各项会议正常召开提供坚强保障，提高了会议质量和时效，降低了会议成本；十九是市政府网站集约化建设运维费，实现了网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认互享、管理统筹规范、服务便捷高效，形成了以市政府网站为主站、市直部门网站为子站的全市政法网站体系，建设整体联动、高效惠民的网上政府。二十是办公室办公经费，围绕市政府工作重点，积极履行“三服务”职责，权力保障各项工作有序推进。

### （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  | 调整预算数  | 预算执行数  | 执行率  | 预算调整金额 |
|------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 法律顾问经费     | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 100% | 0.00   |
| 设施设备购置及维修费 | 180.30 | 179.73 | 179.73 | 100% | 0.57   |
| 市政府重点工作经费  | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 100% | 0.00   |
| 电子政务工作经费   | 63.61  | 63.61  | 63.61  | 100% | 0.00   |

|                       |        |         |         |      |        |
|-----------------------|--------|---------|---------|------|--------|
| 办公室政务工作经费             | 270.00 | 270.00  | 270.00  | 100% | 0.00   |
| 劳务派遣经费                | 75.50  | 75.50   | 75.50   | 100% | 0.00   |
| 驻办纪检监察工作经费            | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 100% | 0.00   |
| 慰问经费                  | 0.00   | 8.20    | 8.20    | 100% | 8.20   |
| 政府办文书资料整理             | 30.00  | 30.00   | 30.00   | 100% | 0.00   |
| 政府督查经费                | 10.00  | 10.00   | 10.00   | 100% | 0.00   |
| 电子政务外网楼层配线间<br>整治经费   | 30.00  | 30.00   | 30.00   | 100% | 0.00   |
| 市级机关老体协相关工作<br>经费     | 0.00   | 25.91   | 25.91   | 100% | 25.91  |
| 政务督查信息平台经费            | 0.00   | 91.80   | 91.80   | 100% | 91.80  |
| 省政府应急视频会议系统<br>备份设备经费 | 0.00   | 28.60   | 28.60   | 100% | 28.60  |
| 市政府五楼大会议室话筒<br>设备改造经费 | 0.00   | 14.30   | 14.30   | 100% | 14.30  |
| 安邦智库订阅经费              | 0.00   | 19.80   | 19.80   | 100% | 19.80  |
| 凤凰小区维修基金              | 0.00   | 2.15    | 2.15    | 100% | 2.15   |
| 会议室话筒音响相关设备<br>经费     | 0.00   | 14.50   | 14.50   | 100% | 14.50  |
| 市政府网站集约化建设运<br>维费     | 0.00   | 35.00   | 35.00   | 100% | 35.00  |
| 办公室办公经费               | 0.00   | 40.00   | 40.00   | 100% | 40.00  |
| 合计                    | 833.41 | 1113.10 | 1113.10 | 100% | 280.83 |

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。

根据市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、市财政部门有关文件要求，切实加强市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，确保了市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《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；委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。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. 信息公开情况。**严格按照要求在规定时间内，根据财政要求按时在达州市政府信息公开网上公示本部门预、决算情况，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。做到基础数据真实、准确、完整。

**2. 绩效评价情况。**按照市财政局的统一部署，对我办部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 87 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. 接受财政、审计等部门监督检情况。**在接受财政、审计等部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

## 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。

1. 绩效评价管理制度尚不健全。
2. 绩效评价指标体系还不完善。
3. 财务管理和财务工作有待进一步加强。

### （三）改进建议。

1. 完善绩效评价工作制度。
2. 加强财务人员学习培训，提升业务能力。
3. 加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。

附表 1:

2023年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标                                |                   |                | 指标分值 | 指标解释                                  | 自评得分 | 备注 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|------|---------------------------------------|------|----|
| 一级指标                                | 二级指标              | 三级指标           |      |                                       |      |    |
| 部门<br>预算<br>项目<br>绩效<br>管理<br>(65分) | 目标<br>管理<br>(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<br>调整<br>(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 | 2    |    |

|           |               |              |      |  |                                |   |
|-----------|---------------|--------------|------|--|--------------------------------|---|
|           |               |              |      | 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。                     |                                |   |
|           |               | 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。                           | 4                              |   |
|           | 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。                             | 5                              |   |
|           |               | 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。                 | 2                              |   |
| 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。                             | 4                              |   |
|           |               | 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 | 1                              |   |
|           | 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）执行资产配置标准情况                               | 1                              |   |
|           |               | 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                            | 0                              |   |
|           | 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。               | 5 |
| 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        |               |              |      | 87   |                                |   |

附表2:

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |                |  |            |       |          |                                  |            |     |  |         |   |
|-----------------------|----------------|--|------------|-------|----------|----------------------------------|------------|-----|--|---------|---|
| 项目名称                  |                | 法律顾问   |            |       |          |                                  |            |     |  |         |   |
| 主管部门                  |                | 达州市人民政府办公室本级   |            |       |          | 实施单位（盖章）                         | 达州市人民政府办公室 |     |  |         |   |
| 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  | 政府作为行政机关，规范性文件的合法性与可行性必须经过严格的论证。根据工作安排需要，2022 年用 20 万元购买法律专家咨询服务，提升规范性文件的合法性与可行性，实现依法行政。 |            |       |          | 2022 年度，提升了规范性文件的合法性与可行性，实现依法行政。 |            |     |  |         |   |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 政府作为行政机关，规范性文件的合法性与可行性必须经过严格的论证。根据工作安排需要，2022 年用 20 万元购买法律专家咨询服务，提升规范性文件的合法性与可行性，实现依法行政。 |            |       |          |                                  |            |     |  |         |   |
| 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  | 20.00      | 20.00 |          | 100.00%                          | 10         | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |   |
|                       | 其中：财政资金        | 20.00  | 20.00      | 20.00 |          | 100.00%                          | /          | /   |  |         |   |
|                       | 财政专户管理资金       | 0.00   | 0.00       | 0.00  |          | 0.00%                            | /          | /   |  |         |   |
|                       | 单位资金           | 0.00   | 0.00       | 0.00  |          | 0.00%                            | /          | /   |  |         |   |
|                       | 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           | 数量指标   | 购买法律服务公司数量 | =     | 1        | 家                                | 1          | 10  | 10   | 无       |   |
|                       |                |  | 质量指        | 法律服务  | =        | 100                              | %          | 100 | 10   | 10      | 无 |

|        |   |           |            |    |        |    |     |     |    |   |
|--------|---|-----------|------------|----|--------|----|-----|-----|----|---|
|        |   | 标         | 公司资质符合率    |    |        |    |     |     |    |   |
|        |   | 时效指标      | 提供法律服务及时率  | =  | 100    | %  | 100 | 10  | 10 | 无 |
|        |   | 成本指标      | 购买法律服务成本   | ≤  | 20     | 万元 | 20  | 10  | 10 | 无 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 规范性文件合法合规率 | =  | 100    | %  | 100 | 20  | 20 | 无 |
|        |   | 可持续影响指标   | 内控管理制度健全性  | 定性 | 优良中低差  | %  |     | 10  | 10 | 无 |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务受益者满意度   | ≥  | 95     | %  | 95  | 10  | 10 | 无 |
|        |   |           | 服务委托方满意度   | ≥  | 95     | %  | 95  | 10  | 10 | 无 |
| 合计     |   |           |            |    |        |    | 100 | 100 |    |   |
| 评价结论   | 结合自评情况，该项目自评100分，说明项目实施取得的成效或成果。2022年度，提升了规范性文件的合法性与可行性，实现依法行政。 |           |            |    |        |    |     |     |    |   |
| 存在问题   | 无   |           |            |    |        |    |     |     |    |   |
| 改进措施   | 无   |           |            |    |        |    |     |     |    |   |
| 项目负责人： |   |           |            |    | 财务负责人： |    |     |     |    |   |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|        |                |  |      |       |  |          |   |            |    |  |  |
|--------|----------------|--|------|-------|--|----------|---|------------|----|--|--|
| 项目名称   |                | 设施设备购置及维修费   |      |       |  |          |   |            |    |  |  |
| 主管部门   |                | 达州市人民政府办公室本级   |      |       |  |          | 实施单位（盖章）  | 达州市人民政府办公室 |    |  |  |
| 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  | 根据职能职责和工作需要，于2022年安排设施设备购置及维修费183.5万元，用于购置国产替代电子设备、日常办公设备用品，维修维护音响系统等电子设备和办公楼等设施，保障机关正常运行。 |      |       |  |          | 2022年度，购置了国产替代电子设备、日常办公设备用品，维修维护音响系统等电子设备和办公楼等设施，保障了机关正常运行。 |            |    |  |  |
|        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据职能职责和工作需要，于2022年安排设施设备购置及维修费183.5万元，用于购置国产替代电子设备、日常办公设备用品，维修维护音响系统等电子设备和办公楼等设施，保障机关正常运行。 |      |       |  |          |   |            |    |  |  |
| 预算     | 年度预算           | 年初预  | 调整后预 | 预算执行数 |  | 预算执      | 权   | 得          | 原因 |  |  |

|               |          |        |               |      |      |      |        |         |    |         |   |
|---------------|----------|--------|---------------|------|------|------|--------|---------|----|---------|---|
| 执行情况<br>(10分) | 数(万元)    | 算      | 算数            |      |      |      | 行率     | 重       | 分  |         |   |
|               | 总额       | 180.30 | 179.73        |      |      |      | 179.73 | 100.00% | 10 | 10      | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|               | 其中: 财政资金 | 180.30 | 179.73        |      |      |      | 179.73 | 100.00% | /  | /       |   |
|               | 财政专户管理资金 | 0.00   | 0.00          |      |      |      | 0.00   | 0.00%   | /  | /       |   |
|               | 单位资金     | 0.00   | 0.00          |      |      |      | 0.00   | 0.00%   | /  | /       |   |
| 其他资金          |          |        |               |      |      |      |        | /       | /  |         |   |
| 绩效指标<br>(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   | 采购电子设备数量      | ≥    | 30   | 台(套) | 30     | 5       | 5  | 无       |   |
|               |          |        | 维护办公设施设备数量    | ≥    | 30   | 批    | 30     | 5       | 5  | 无       |   |
|               |          |        | 办公楼维修面积       | ≥    | 2000 | 平方米  | 2000   | 5       | 5  | 无       |   |
|               |          | 质量指标   | 办公楼维修验收合格率    | =    | 100  | %    | 100    | 5       | 5  | 无       |   |
|               |          |        | 采购设备验收合格率     | =    | 100  | %    | 100    | 5       | 5  | 无       |   |
|               |          |        | 日常设施设备维修验收合格率 | =    | 100  | %    | 100    | 5       | 5  | 无       |   |
|               |          | 时效指标   | 办公楼维修完成及时率    | =    | 100  | %    | 100    | 5       | 5  | 无       |   |
|               |          |        | 日常设施设备维修及时率   | =    | 100  | %    | 100    | 5       | 5  | 无       |   |

|        |   |           |                 |             |        |     |      |     |     |   |   |
|--------|---|-----------|-----------------|-------------|--------|-----|------|-----|-----|---|---|
|        |   |           | 电子设备采购及时率       | =           | 100    | %   | 100  | 5   | 5   | 无 |   |
|        | 成本指标  |           | 电子设备维修维护预算成本控制数 | ≤           | 33.5   | 万元  | 33.5 | 5   | 5   | 无 |   |
|        |   |           | 办公楼维修预算成本控制数    | ≤           | 50     | 万元  | 50   | 5   | 5   | 无 |   |
|        |   |           | 日常设施设备维修维护      | =           | 10     | 万元  | 10   | 5   | 5   | 无 |   |
|        |   |           | 采购预算成本控制数       | ≤           | 90     | 万元  | 90   | 5   | 5   | 无 |   |
|        |   | 效益指标      | 社会效益指标          | 办公设施设备正常运转率 | ≥      | 98  | %    | 98  | 7   | 7 | 无 |
|        |   |           |                 | 采购设备正常投入使用率 | =      | 100 | %    | 100 | 7   | 7 | 无 |
|        | 可持续影响指标   |           | 设施设备运维管护机制健全性   | 定性          | 优良中低差  |     |      |     | 5   | 5 | 无 |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           | ≥           | 96     | %   | 96   | 6   | 6   | 无 |   |
| 合计     |   |           |                 |             |        |     |      | 100 | 100 |   |   |
| 评价结论   | 结合自评情况, 该项目自评 100 分。2022 年度, 购置了国产替代电子设备、日常办公设备用品, 维修维护音响系统等电子设备和办公楼等设施, 保障了机关日常运行。 |           |                 |             |        |     |      |     |     |   |   |
| 存在问题   | 无   |           |                 |             |        |     |      |     |     |   |   |
| 改进措施   | 无   |           |                 |             |        |     |      |     |     |   |   |
| 项目负责人: |   |           |                 |             | 财务负责人: |     |      |     |     |   |   |

|                                |              |          |            |
|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| <b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b> |              |          |            |
| 项目名称                           | 市政府重点工作经费    |          |            |
| 主管部门                           | 达州市人民政府办公室本级 | 实施单位 (盖) | 达州市人民政府办公室 |

|               |                |  |             |        |      |  |     |    |   |   |
|---------------|----------------|--|-------------|--------|------|--|-----|----|---|---|
|               |                |  |             |        |      | 章)                                       |     |    |   |   |
| 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 | 应于 2022 年用 150 万来开展市政府重点工作，来实现市政府日常工作正常运转。 |             |        |      | 2022 年度，确保市政府工作正常运转，完成年度政府工作报告罗列的各项工作任务。 |     |    |   |   |
| 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             | 134.00                                     | 134.00      | 134.00 |      | 100.00%                                  | 10  | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |   |
|               | 其中: 财政资金       | 134.00                                     | 134.00      | 134.00 |      | 100.00%                                  | /   | /  |   |   |
|               | 财政专户管理资金       | 0.00                                       | 0.00        | 0.00   |      | 0.00%                                    | /   | /  |   |   |
|               | 单位资金           | 0.00                                       | 0.00        | 0.00   |      | 0.00%                                    | /   | /  |   |   |
|               | 其他资金           |  |             |        |      |  | /   | /  |   |   |
| 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   |   |
| 绩效指标 (90 分)   | 产出指标           | 数量指标                                       | 政府重点工作完成数量  | >      | 50   | 件  | 60  | 15 | 15  | 无 |
|               |                | 质量指标                                       | 政府重点工作完成质量  | ≥      | 99   | %  | 99  | 10 | 10  | 无 |
|               |                | 时效指标                                       | 工作各项工作按时完成率 | =      | 100  | %  | 100 | 15 | 15  | 无 |
|               | 经费拨付及时性        |  | =           | 100    | %    | 100                                      | 5   | 5  | 无   |   |

|        |  |              |            |     |        |     |     |     |    |   |
|--------|--|--------------|------------|-----|--------|-----|-----|-----|----|---|
|        | 成本指标   | 市政府重点工作预算控制数 | ≤          | 150 | 万元     | 150 | 10  | 10  | 无  |   |
|        | 效果指标   | 政府重点工作效果     | ≥          | 96  | %      | 96  | 5   | 5   | 无  |   |
|        | 效益指标   | 社会效益指标       | 市政府重点工作保障率 | =   | 100    | %   | 100 | 10  | 10 | 无 |
|        |  | 可持续影响指标      | 重点工作运行情况   | 定性  | 优良中低差  |     | 优   | 10  | 10 | 无 |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度    | ≥   | 96     | %   | 96  | 10  | 10 | 无 |
| 合计     |  |              |            |     |        |     | 100 | 100 |    |   |
| 评价结论   | 结合自评情况, 该说明项目自评 100 分。2022 年度, 确保市政府工作正常运转, 完成年度政府工作报告罗列的各项工作任务。 |              |            |     |        |     |     |     |    |   |
| 存在问题   | 无  |              |            |     |        |     |     |     |    |   |
| 改进措施   | 无  |              |            |     |        |     |     |     |    |   |
| 项目负责人: |  |              |            |     | 财务负责人: |     |     |     |    |   |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|        |                |  |        |       |          |                        |            |    |    |
|--------|----------------|--|--------|-------|----------|------------------------|------------|----|----|
| 项目名称   |                | 电子政务工作经费   |        |       |          |                        |            |    |    |
| 主管部门   |                | 达州市人民政府办公室本级   |        |       |          | 实施单位（盖章）               | 达州市人民政府办公室 |    |    |
| 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  | 根据工作安排需要, 于 2022 年用 5 万元维护电子政务外网日常运行维护; 用 3.5 万元维护门户网站系统; 用 29 万元支付市政府云办公平台款项(OA 系统); 用 25 万元改造电子政务外网机房; 用 3 万元购买正版操作系统和办公软件等, 保障电子政务工作正常开展。 |        |       |          | 2022 年度, 保障电子政务工作正常开展。 |            |    |    |
|        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据工作安排需要, 于 2022 年用 5 万元维护电子政务外网日常运行维护; 用 3.5 万元维护门户网站系统; 用 29 万元支付市政府云办公平台款项(OA 系统); 用 25 万元改造电子政务外网机房; 用 3 万元购买正版操作系统和办公软件等, 保障电子政务工作正常开展。 |        |       |          |                        |            |    |    |
| 预算执行   | 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 |

|               |          |             |                 |       |         |      |     |   |    |         |   |
|---------------|----------|-------------|-----------------|-------|---------|------|-----|---|----|---------|---|
| 情况<br>(10分)   | 总额       | 63.61       | 63.61           | 63.61 | 100.00% | 10   | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |    |         |   |
|               | 其中: 财政资金 | 63.61       | 63.61           | 63.61 | 100.00% | /    | /   |   |    |         |   |
|               | 财政专户管理资金 | 0.00        | 0.00            | 0.00  | 0.00%   | /    | /   |   |    |         |   |
|               | 单位资金     | 0.00        | 0.00            | 0.00  | 0.00%   | /    | /   |   |    |         |   |
|               | 其他资金     |             |                 |       |         | /    | /   |   |    |         |   |
| 绩效指标<br>(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        | 改造电子政务外网机房数量    | =     | 1       | 座(处) | 1   | 6   | 6  | 无       |   |
|               |          |             | 运维电子政务信息系统数量    | =     | 3       | 套    | 3   | 6   | 6  | 无       |   |
|               |          |             | 购买操作系统和办公软件数量   | =     | 3       | 套    | 3   | 6   | 6  | 无       |   |
|               |          | 质量指标        | 电子政务系统故障率       | ≤     | 8       | %    | 8   | 8   | 8  | 8       | 无 |
|               |          |             | 电子政务外网机房改造按期完成率 | =     | 100     | %    | 100 | 6   | 6  | 6       | 无 |
|               |          |             | 软件系统质量合格率       | =     | 100     | %    | 100 | 8   | 8  | 8       | 无 |
|               | 时效指标     | 电子政务系统维护及时率 | =               | 100   | %       | 100  | 6   | 6   | 6  | 无       |   |

|        |  |           |                 |   |        |    |      |     |     |   |
|--------|--|-----------|-----------------|---|--------|----|------|-----|-----|---|
|        |  |           | 操作系统和办公软件购买及时率  | = | 100    | %  | 100  | 6   | 6   | 无 |
|        | 成本指标   |           | 电子政务外网机房改造成本控制数 | ≤ | 25     | 万元 | 25   | 6   | 6   | 无 |
|        |  |           | 电子政务相关系统维护成本控制数 | ≤ | 40.5   | 万元 | 40.5 | 6   | 6   | 无 |
|        | 安全指标   |           | 电子政务系统安全保密度     | = | 100    | %  | 100  | 8   | 8   | 无 |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 电子政务工作保障率       | ≥ | 98     | %  | 98   | 6   | 6   | 无 |
|        |  | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限        | ≥ | 3      | 年  | 3    | 6   | 6   | 无 |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           | ≥ | 98     | %  | 98   | 6   | 6   | 无 |
| 合计     |  |           |                 |   |        |    |      | 100 | 100 |   |
| 评价结论   | 结合自评情况, 该说明项目自评 100 分。2022 年度, 保障电子政务工作正常开展。 |           |                 |   |        |    |      |     |     |   |
| 存在问题   | 无  |           |                 |   |        |    |      |     |     |   |
| 改进措施   | 无  |           |                 |   |        |    |      |     |     |   |
| 项目负责人: |  |           |                 |   | 财务负责人: |    |      |     |     |   |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|      |              |          |            |
|------|--------------|----------|------------|
| 项目名称 | 办公室政务工作经费    |          |            |
| 主管部门 | 达州市人民政府办公室本级 | 实施单位（盖章） | 达州市人民政府办公室 |
| 项目   | 1. 项目年       | 项目年度目标   | 年度目标完成情况   |

|               |                |  |              |        |     |         |   |    |   |         |
|---------------|----------------|--|--------------|--------|-----|---------|---|----|---|---------|
| 基本情况          | 度目标完成情况        | ”应 2022 年工作安排需要,用 18 万元来支付邮电费;用 40 万元来支付文印费;用 30 万元来支付办公设备耗材;用 30 万元来支付基层调研专项工作;用 19 万元来支付上下派挂职人员工作;用 2 万元来支付四川经济日报驻达州记者站业务费;用 35 万元来用于退管工作;用 20 万元来用于节日慰问和困难职工慰问;用 5 万元来用于政务督办工作;用 50 万元来用于车辆租赁,用 25 万元来用于档案整理;用 10 万元来用于植物租赁;用 8 万元来用于安邦信息服务和短信信息平台;用 23 万元用于其他政务工作等等。 |              |        |     |         | 2022 年度,保障机关数字化会议系统及 OA 办公系统,保障了机关顺利开展工作,为机关的各项工作提供了坚强保障。 |    |   |         |
|               | 2. 项目实施内容及过程概述 | ”应 2022 年工作安排需要,用 18 万元来支付邮电费;用 40 万元来支付文印费;用 30 万元来支付办公设备耗材;用 30 万元来支付基层调研专项工作;用 19 万元来支付上下派挂职人员工作;用 2 万元来支付四川经济日报驻达州记者站业务费;用 35 万元来用于退管工作;用 20 万元来用于节日慰问和困难职工慰问;用 5 万元来用于政务督办工作;用 50 万元来用于车辆租赁,用 25 万元来用于档案整理;用 10 万元来用于植物租赁;用 8 万元来用于安邦信息服务和短信信息平台;用 23 万元用于其他政务工作等等。 |              |        |     |         |   |    |   |         |
| 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             | 270.00   | 270.00       | 270.00 |     | 100.00% | 10  | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |         |
|               | 其中: 财政资金       | 270.00   | 270.00       | 270.00 |     | 100.00% | /   | /  |   |         |
|               | 财政专户管理资金       | 0.00   | 0.00         | 0.00   |     | 0.00%   | /   | /  |   |         |
|               | 单位资金           | 0.00   | 0.00         | 0.00   |     | 0.00%   | /   | /  |   |         |
| 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   | 购置全年办公设备耗材数量 | =      | 12  | 批次      | 12  | 10 | 10  | 无       |

|           |  |                                |   |        |    |       |     |     |   |
|-----------|--|--------------------------------|---|--------|----|-------|-----|-----|---|
|           |  | 完成<br>2016-2020<br>年档案归<br>档数量 | ≥ | 25000  | 万册 | 25000 | 10  | 10  | 无 |
|           | 质量指<br>标   | 信息服务<br>平台验收<br>合格率            | = | 100    | %  | 100   | 10  | 10  | 无 |
|           | 时效指<br>标   | 政务工作<br>经费拨付<br>及时性            | ≥ | 98     | %  | 98    | 10  | 10  | 无 |
|           | 成本指<br>标   | 办公用品<br>预算控制<br>数              | ≤ | 30     | 万元 | 30    | 10  | 10  | 无 |
|           | 效果指<br>标   | 办公室政<br>务工作开<br>展效果            | ≥ | 96     | %  | 96    | 10  | 10  | 无 |
| 效益指标      | 社会效<br>益指标   | 基层调研<br>工作问题<br>整改落实<br>率      | ≥ | 98     | %  | 98    | 10  | 10  | 无 |
|           | 可持续<br>影响指<br>标  | 政务工作<br>机制健全<br>性              | ≥ | 93     | %  | 93    | 10  | 10  | 无 |
| 满意度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 档案查阅<br>者满意度                   | ≥ | 95     | %  | 95    | 10  | 10  | 无 |
| 合计        |  |                                |   |        |    |       | 100 | 100 |   |
| 评价<br>结论  | 结合自评情况, 该项目自评 100 分。2022 年度, 保障机关数字化会议系统及 OA 办公系统, 保障了机关顺利开展, 为机关的各项工作提供了坚强保障。 |                                |   |        |    |       |     |     |   |
| 存在<br>问题  | 无  |                                |   |        |    |       |     |     |   |
| 改进<br>措施  | 无  |                                |   |        |    |       |     |     |   |
| 项目负责人:    |  |                                |   | 财务负责人: |    |       |     |     |   |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |              |                  |            |
|------------------------|--------------|------------------|------------|
| 项目名称                   | 劳务派遣费        |                  |            |
| 主管部门                   | 达州市人民政府办公室本级 | 实施单<br>位（盖<br>章） | 达州市人民政府办公室 |
| 项目                     | 1. 项目年       | 项目年度目标           | 年度目标完成情况   |

|             |               |  |               |       |      |  |     |    |   |   |
|-------------|---------------|--|---------------|-------|------|--|-----|----|---|---|
| 基本情况        | 度目标完成情况       | 根据工作需要,于2022年用78万元购买市政府总值班室人员、保洁人员、会议服务人员等劳务派遣服务,为市政府日常工作运行提供安全清洁环境。 |               |       |      | 2022年度,充分保障了市政府总值班室人员、保洁人员、会议服务人员等劳务派遣服务,为市政府日常工作运行提供安全清洁环境。 |     |    |   |   |
|             | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据工作需要,于2022年用78万元购买市政府总值班室人员、保洁人员、会议服务人员等劳务派遣服务,为市政府日常工作运行提供安全清洁环境。 |               |       |      |  |     |    |   |   |
| 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            | 75.50  | 75.50         | 75.50 |      | 100.00%  | 10  | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |   |
|             | 其中:财政资金       | 75.50  | 75.50         | 75.50 |      | 100.00%  | /   | /  |   |   |
|             | 财政专户管理资金      | 0.00   | 0.00          | 0.00  |      | 0.00%  | /   | /  |   |   |
|             | 单位资金          | 0.00   | 0.00          | 0.00  |      | 0.00%  | /   | /  |   |   |
|             | 其他资金          |  |               |       |      |  | /   | /  |   |   |
| 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   |   |
| 绩效指标(90分)   | 产出指标          | 数量指标   | 劳务派遣人员数量      | =     | 14   | 名  | 14  | 10 | 10  | 无 |
|             |               | 质量指标   | 劳务派遣服务人员到岗率   | =     | 100  | %  | 100 | 10 | 10  | 无 |
|             |               |  | 劳务派遣人员资质符合率   | =     | 100  | %  | 100 | 15 | 15  | 无 |
|             |               | 时效指标   | 劳务派遣服务经费支付及时率 | =     | 100  | %  | 100 | 10 | 10  | 无 |
|             |               | 成本指标   | 劳务派遣服务总成本     | ≤     | 78   | 万元   | 78  | 10 | 10  | 无 |

|        |   |               |    |        |   |     |     |     |   |
|--------|---|---------------|----|--------|---|-----|-----|-----|---|
| 效益指标   | 社会效益指标  | 劳务派遣人员薪资应发尽发率 | =  | 100    | % | 100 | 10  | 10  | 无 |
|        | 可持续影响指标   | 内控管理制度健全性     | 定性 | 优良中低差  |   |     | 10  | 10  | 无 |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | ≥  | 96     | % | 96  | 15  | 15  | 无 |
| 合计     |   |               |    |        |   |     | 100 | 100 |   |
| 评价结论   | 结合自评情况, 该项目自评 100 分。2022 年度, 充分保障了市政府总值班室人员、保洁人员、会议服务人员等劳务派遣服务, 为市政府日常工作运行提供安全清洁环境。 |               |    |        |   |     |     |     |   |
| 存在问题   | 无   |               |    |        |   |     |     |     |   |
| 改进措施   | 无   |               |    |        |   |     |     |     |   |
| 项目负责人: |   |               |    | 财务负责人: |   |     |     |     |   |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                |  |        |       |         |                              |            |                                 |  |
|--------------|----------------|--|--------|-------|---------|------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| 项目名称         |                | 驻办纪检监察工作经费   |        |       |         |                              |            |                                 |  |
| 主管部门         |                | 达州市人民政府办公室本级   |        |       |         | 实施单位（盖章）                     | 达州市人民政府办公室 |                                 |  |
| 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  | 应于 2022 年工作安排, 用 20 万元来开展市纪委监委派驻纪检组专项工作, 督促我办领导落实党风廉政建设责任主体和反腐败工作, 落实“公开办事制”、“首问责任制”和“行政问责制”, 实现政务公开、职能部门提高工作效率。 |        |       |         | 2022 年度, 保障了全年监督检查、办案、暗访等工作。 |            |                                 |  |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 | 应于 2022 年工作安排, 用 20 万元来开展市纪委监委派驻纪检组专项工作, 督促我办领导落实党风廉政建设责任主体和反腐败工作, 落实“公开办事制”、“首问责任制”和“行政问责制”, 实现政务公开、职能部门提高工作效率。 |        |       |         |                              |            |                                 |  |
| 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  | 20.00  | 20.00 | 100.00% | 10                           | 10         | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 |  |
|              | 其中: 财政资金       | 20.00  | 20.00  | 20.00 | 100.00% | /                            | /          |                                 |  |
| 财政专户管理资金     | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00% | /       | /                            |            |                                 |  |

|                       |   |                   |                     |                  |             |                  |             |  |        |                                 |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|--------|---------------------------------|
|                       | 单位资金  | 0.00              | 0.00                | 0.00             | 0.00%       | /                | /           | 90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |        |                                 |
|                       | 其他资金  |                   |                     |                  |             | /                | /           |  |        |                                 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标  | 二级指<br>标          | 三级指标                | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重   | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                       | 产出指标  | 数量指<br>标          | 开展监督<br>监察次数        | ≥                | 90          | 次                | 90          | 10   | 10     | 无                               |
|                       |   | 质量指<br>标          | 案件事故<br>发生次数        | ≤                | 3           | 次                | 3           | 10   | 10     | 无                               |
|                       |   |                   | 信访举报<br>办结率         | ≥                | 95          | %                | 95          | 10   | 10     | 无                               |
|                       |   |                   | 问题线索<br>处置率         | ≥                | 95          | %                | 95          | 10   | 10     | 无                               |
|                       |   | 时效指<br>标          | 办理时限<br>达标率         | ≥                | 95          | %                | 95          | 10   | 10     | 无                               |
|                       |   | 成本指<br>标          | 监督监察<br>预算控制<br>数   | ≤                | 20          | 万元               | 20          | 10   | 10     | 无                               |
|                       | 效益指标  | 社会效<br>益指标        | 问题整改<br>落实率         | =                | 100         | %                | 10          | 10   | 10     | 无                               |
|                       |   | 可持续<br>发展指<br>标   | 纪检监督<br>工作机制<br>健全性 | 定<br>性           | 优良中<br>低差   |                  |             | 10   | 10     | 无                               |
|                       | 满意度指<br>标                                   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 派驻纪检<br>组满意度        | ≥                | 90          | %                | 90          | 10   | 10     | 无                               |
|                       | 合计  |                   |                     |                  |             |                  |             |  | 100    | 100                             |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况,该项目自评100分。2022年度,保障了全年监督检查、办案、暗访等工作。 |                   |                     |                  |             |                  |             |  |        |                                 |
| 存在<br>问题              | 无   |                   |                     |                  |             |                  |             |  |        |                                 |
| 改进<br>措施              | 无   |                   |                     |                  |             |                  |             |  |        |                                 |
| 项目负责人:                |   |                   |                     |                  | 财务负责人:      |                  |             |  |        |                                 |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |   |                      |         |       |     |   |            |    |  |         |
|--------------|---|----------------------|---------|-------|-----|---|------------|----|--|---------|
| 项目名称         |   | 慰问经费                 |         |       |     |   |            |    |  |         |
| 主管部门         |   | 达州市人民政府办公室本级         |         |       |     | 实施单位（盖章）                                  | 达州市人民政府办公室 |    |  |         |
| 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 年春节走基层送温暖慰问活动经费 |         |       |     | 2022 年春节走基层送温暖慰问活动经费，保障了政府党组春节期间慰问基层困难群众。 |            |    |  |         |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述  | 2022 年春节走基层送温暖慰问活动经费 |         |       |     |   |            |    |  |         |
| 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  | 0.00                 | 8.20    | 8.20  |     | 100.00%                                   | 10         | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |
|              | 其中：财政资金   | 0.00                 | 8.20    | 8.20  |     | 100.00%                                   | /          | /  |  |         |
|              | 财政专户管理资金  | 0.00                 | 0.00    | 0.00  |     | 0.00%                                     | /          | /  |  |         |
|              | 单位资金  | 0.00                 | 0.00    | 0.00  |     | 0.00%                                     | /          | /  |  |         |
|              | 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 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 慰问群众满意度 | ≥     | 95  | %   | 98         | 90 | 90   | 无       |
| 合计           |   |                      |         |       |     |   | 100        |    |  |         |
| 评价结论         | 结合自评情况，该项目自评 100 分。2022 年度，度春节走基层送温暖慰问活动经费，保障了政府党组春节期间慰问基层困难群众。 |                      |         |       |     |   |            |    |  |         |

|        |        |
|--------|--------|
| 存在问题   | 无      |
| 改进措施   | 无      |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |                |   |                 |       |       |                                       |            |    |  |         |
|-----------------------|----------------|---|-----------------|-------|-------|---------------------------------------|------------|----|--|---------|
| 项目名称                  |                | 政府办文书资料整理   |                 |       |       |                                       |            |    |  |         |
| 主管部门                  |                | 达州市人民政府办公室本级  |                 |       |       | 实施单位（盖章）                              | 达州市人民政府办公室 |    |  |         |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>应 2022 年工作安排需要，用 30 万元来用于整理 2016-2020 年政府办文书资料。 |                 |       |       | 年度目标完成情况<br>完成了 2016-2020 年政府办文书资料整理。 |            |    |  |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 应 2022 年工作安排需要，用 30 万元来用于整理 2016-2020 年政府办文书资料。           |                 |       |       |                                       |            |    |  |         |
| 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   | 30.00           | 30.00 |       | 100.00%                               | 10         | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |
|                       | 其中：财政资金        | 30.00   | 30.00           | 30.00 |       | 100.00%                               | /          | /  |  |         |
|                       | 财政专户管理资金       | 0.00  | 0.00            | 0.00  |       | 0.00%                                 | /          | /  |  |         |
|                       | 单位资金           | 0.00  | 0.00            | 0.00  |       | 0.00%                                 | /          | /  |  |         |
|                       | 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  | 完成2016-2020年文书资 | ≥     | 25000 | 万册                                    | 25000      | 20 | 20   | 无       |

|        |  |           |                 |   |        |   |    |     |     |   |
|--------|--|-----------|-----------------|---|--------|---|----|-----|-----|---|
|        |  |           | 料整理             |   |        |   |    |     |     |   |
|        | 质量指标   |           | 文书资料整理验收合格率     | ≥ | 98     | % | 98 | 20  | 20  | 无 |
|        | 时效指标   |           | 政府文书资料整理经费拨付及时性 | ≥ | 95     | % | 95 | 20  | 20  | 无 |
|        | 效益指标   | 可持续发展指标   | 政府资料归档机制健全性     | ≥ | 96     | % | 96 | 10  | 10  | 无 |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 职工查阅资料满意度       | ≥ | 95     | % | 95 | 20  | 20  | 无 |
| 合计     |  |           |                 |   |        |   |    | 100 | 100 |   |
| 评价结论   | 结合自评情况, 该项目自评 100 分, 完成了 2016-2020 年政府办文书资料整理。 |           |                 |   |        |   |    |     |     |   |
| 存在问题   | 无  |           |                 |   |        |   |    |     |     |   |
| 改进措施   | 无  |           |                 |   |        |   |    |     |     |   |
| 项目负责人: |  |           |                 |   | 财务负责人: |   |    |     |     |   |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                |                                     |        |       |  |              |          |            |                                 |  |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------|--|--------------|----------|------------|---------------------------------|--|
| 项目名称                   |                | 政府督查经费                              |        |       |  |              |          |            |                                 |  |
| 主管部门                   |                | 达州市人民政府办公室本级                        |        |       |  |              | 实施单位（盖章） | 达州市人民政府办公室 |                                 |  |
| 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     |          |            |                                 |  |
|                        |                | 应 2022 年工作安排需要, 用 10 万元来用于政务督查督办工作。 |        |       |  | 完成了政务督查督办工作。 |          |            |                                 |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 应 2022 年工作安排需要, 用 10 万元来用于政务督查督办工作。 |        |       |  |              |          |            |                                 |  |
| 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         | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 |  |
|                        | 其中: 财政资金       | 10.00                               | 10.00  | 10.00 |  | 100.00%      | /        | /          |                                 |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                | 0.00   | 0.00  |  | 0.00%        | /        | /          |                                 |  |

|               |                               |           |               |      |        |      |     |  |     |         |
|---------------|-------------------------------|-----------|---------------|------|--------|------|-----|--|-----|---------|
|               | 单位资金                          | 0.00      | 0.00          | 0.00 | 0.00%  | /    | /   | 90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |     |         |
|               | 其他资金                          |           |               |      |        | /    | /   |  |     |         |
| 绩效指标<br>(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      | 政府督查督办次数      | ≥    | 120    | 次/年  | 120 | 20   | 20  | 无       |
|               |                               | 质量指标      | 督查督办工作质量      | 定性   | 优良中低差  |      |     | 10   | 10  | 无       |
|               |                               | 时效指标      | 督查督办工作经费拨付及时性 | ≥    | 98     | %    | 98  | 20   | 20  | 无       |
|               |                               | 效果指标      | 督查督办工作开展效果    | ≥    | 98     | %    | 98  | 20   | 20  | 无       |
|               | 效益指标                          | 可持续发展指标   | 督查督办工作机制健全性   | ≥    | 93     | %    | 93  | 10   | 10  | 无       |
|               | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | ≥    | 95     | %    | 95  | 10   | 10  | 无       |
| 合计            |                               |           |               |      |        |      |     | 100  | 100 |         |
| 评价结论          | 结合自评情况,该项目自评100分。完成了政务督查督办工作。 |           |               |      |        |      |     |  |     |         |
| 存在问题          | 无                             |           |               |      |        |      |     |  |     |         |
| 改进措施          | 无                             |           |               |      |        |      |     |  |     |         |
| 项目负责人:        |                               |           |               |      | 财务负责人: |      |     |  |     |         |

**部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)**

|                |               |  |               |       |          |                                     |            |    |   |   |
|----------------|---------------|--|---------------|-------|----------|-------------------------------------|------------|----|---|---|
| 项目名称           |               | 电子政务外网楼层配线间整治经费  |               |       |          |                                     |            |    |   |   |
| 主管部门           |               | 达州市人民政府办公室本级   |               |       |          | 实施单位(盖章)                            | 达州市人民政府办公室 |    |   |   |
| 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 | 根据工作安排需要, 于 2022 年用 30 万元维护市政中心政务外网机房及楼层配线间设备老化、线路混乱, 为确保电子政务外网安全, 亟需对其升级改造, 保障电子政务工作正常开展。 |               |       |          | 2022 年度, 确保了电子政务外网安全, 保障电子政务工作正常开展。 |            |    |   |   |
| 2. 项目实施内容及过程概述 |               |  |               |       |          |                                     |            |    |   |   |
| 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  | 30.00         | 30.00 |          | 100.00%                             | 10         | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |   |
|                | 其中: 财政资金      | 30.00  | 30.00         | 30.00 |          | 100.00%                             | /          | /  |   |   |
|                | 财政专户管理资金      | 0.00   | 0.00          | 0.00  |          | 0.00%                               | /          | /  |   |   |
|                | 单位资金          | 0.00   | 0.00          | 0.00  |          | 0.00%                               | /          | /  |   |   |
|                | 其他资金          |  |               |       |          |                                     | /          | /  |   |   |
| 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   |   |
| 绩效指标(90分)      | 产出指标          | 数量指标   | 改造政务外网机房数量    | =     | 1        | 座(处)                                | 1          | 10 | 10  | 无 |
|                |               | 质量指标   | 政务外网机房改造按期完成率 | =     | 100      | %                                   | 100        | 10 | 10  | 无 |
|                |               | 时效指标   | 维护及时率         | =     | 300      | %                                   | 300        | 10 | 10  | 无 |

|          |   |                           |                      |        |    |     |     |     |    |   |
|----------|---|---------------------------|----------------------|--------|----|-----|-----|-----|----|---|
|          | 成本指标  | 政务外网<br>机房改造<br>控制成本<br>数 | ≤                    | 30     | 万元 | 30  | 10  | 10  | 无  |   |
|          | 安全指标  | 政务外网<br>机房改造<br>安全保密<br>度 | =                    | 100    | %  | 100 | 10  | 10  | 无  |   |
|          | 效益指标  | 生态效<br>益指标                | 电子政务<br>工作保障<br>率    | ≥      | 99 | %   | 99  | 15  | 15 | 无 |
|          |   | 可持续<br>影响指<br>标           | 机房改造<br>后可持续<br>使用年限 | ≥      | 3  | 年   | 3   | 10  | 10 | 无 |
|          | 满意度指<br>标   | 服务对<br>象满意<br>度指标         | 职工满意<br>度            | ≥      | 98 | %   | 98  | 15  | 15 | 无 |
| 合计       |   |                           |                      |        |    |     | 100 | 100 |    |   |
| 评价<br>结论 | 结合自评情况, 该项目自评 100 分。2022 年度, 确保了电子政务外网安全, 保障电子政务工作正常开展。 |                           |                      |        |    |     |     |     |    |   |
| 存在<br>问题 | 无   |                           |                      |        |    |     |     |     |    |   |
| 改进<br>措施 | 无   |                           |                      |        |    |     |     |     |    |   |
| 项目负责人:   |   |                           |                      | 财务负责人: |    |     |     |     |    |   |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                |                        |   |            |       |  |   |            |        |    |
|----------------|------------------------|---|------------|-------|--|---|------------|--------|----|
| 项目名称           |                        | 市级机关老体协相关工作经费   |            |       |  |   |            |        |    |
| 主管部门           |                        | 达州市人民政府办公室本级  |            |       |  | 实施单<br>位（盖<br>章）  | 达州市人民政府办公室 |        |    |
| 项目<br>基本<br>情况 |                        | 项目年度目标  |            |       |  | 年度目标完成情况  |            |        |    |
|                | 1. 项目年<br>度目标完<br>成情况  | 应于 2022 年, 用 25.91 万元来购置市级机关老体协江湾城工作站体育设备及相关工作经费, 改善江湾城片区老年人活动场地匮乏、器材短缺等问题, 达到提升老年人健康水平, 增强老年人幸福感的目的。 |            |       |  | 2022 年度, 改善了江湾城片区老年人活动场地匮乏、器材短缺等问题, 提升了老年人健康水平, 增强老年人幸福感。 |            |        |    |
|                | 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述 | 应于 2022 年, 用 25.91 万元来购置市级机关老体协江湾城工作站体育设备及相关工作经费, 改善江湾城片区老年人活动场地匮乏、器材短缺等问题, 达到提升老年人健康水平, 增强老年人幸福感的目的。 |            |       |  |   |            |        |    |
| 预算<br>执行       | 年度预算<br>数（万元）          | 年初预<br>算  | 调整后预<br>算数 | 预算执行数 |  | 预算执<br>行率   | 权<br>重     | 得<br>分 | 原因 |

|               |   |          |        |       |         |      |     |   |     |         |
|---------------|---|----------|--------|-------|---------|------|-----|---|-----|---------|
| 情况<br>(10分)   | 总额  | 0.00     | 25.91  | 25.91 | 100.00% | 10   | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |     |         |
|               | 其中: 财政资金  | 0.00     | 25.91  | 25.91 | 100.00% | /    | /   |   |     |         |
|               | 财政专户管理资金  | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /    | /   |   |     |         |
|               | 单位资金  | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /    | /   |   |     |         |
|               | 其他资金  |          |        |       |         | /    | /   |   |     |         |
| 绩效指标<br>(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 |
|               | 满意度指标   | 老年人满意度指标 | 完成既定工作 | ≥     | 95      | %    | 96  | 90  | 90  | 无       |
| 合计            |   |          |        |       |         |      |     | 100   | 100 |         |
| 评价结论          | 结合自评情况, 该项目自评 100 分。2022 年度, 改善了江湾城片区老年人活动场地匮乏、器材短缺等问题, 提升了老年人健康水平, 增强老年人幸福感。 |          |        |       |         |      |     |   |     |         |
| 存在问题          | 无   |          |        |       |         |      |     |   |     |         |
| 改进措施          | 无   |          |        |       |         |      |     |   |     |         |
| 项目负责人:        |   |          |        |       | 财务负责人:  |      |     |   |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度) |               |                                       |  |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| 项目名称                    |               | 政务督查信息平台经费                            |  |
| 主管部门                    |               | 达州市人民政府办公室本级                          | 实施单位(盖章)<br>达州市人民政府办公室                             |
| 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   |
|                         |               | 实现办理掌上 APP 功能, 有效促进人大代表、承办单位和市人大互联互通。 | 2022 年度, 实现了实现办理掌上 APP 功能, 有效促进了人大代表、承办单位和市人大互联互通。 |

|              |  |                                      |         |        |     |      |         |     |     |   |
|--------------|--|--------------------------------------|---------|--------|-----|------|---------|-----|-----|---|
|              | 2. 项目实施内容及过程概述   | 实现办理掌上 APP 功能，有效促进人大代表、承办单位和市人大互联互通。 |         |        |     |      |         |     |     |   |
| 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   | 0.00                                 | 91.80   | 91.80  |     |      | 100.00% | 10  | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|              | 其中: 财政资金   | 0.00                                 | 91.80   | 91.80  |     |      | 100.00% | /   | /   |   |
|              | 财政专户管理资金   | 0.00                                 | 0.00    | 0.00   |     |      | 0.00%   | /   | /   |   |
|              | 单位资金   | 0.00                                 | 0.00    | 0.00   |     |      | 0.00%   | /   | /   |   |
|              | 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   | 时效指标                                 | 系统维护及时率 | =      | 100 | %    | 100     | 90  | 90  | 无   |
| 合计           |  |                                      |         |        |     |      |         | 100 | 100 |   |
| 评价结论         | 结合自评情况, 该项目自评 100 分。2022 年度, 实现了实现办理掌上 APP 功能, 有效促进了人大代表、承办单位和市人大互联互通。 |                                      |         |        |     |      |         |     |     |   |
| 存在问题         | 无  |                                      |         |        |     |      |         |     |     |   |
| 改进措施         | 无  |                                      |         |        |     |      |         |     |     |   |
| 项目负责人:       |  |                                      |         | 财务负责人: |     |      |         |     |     |   |

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

|      |                   |           |            |
|------|-------------------|-----------|------------|
| 项目名称 | 省政府应急视频会议系统备份设备经费 |           |            |
| 主管部门 | 达州市人民政府办公室本级      | 实施单位 (盖章) | 达州市人民政府办公室 |
| 项目   | 1. 项目年            | 项目年度目标    | 年度目标完成情况   |

|              |   |                       |         |        |     |                       |     |     |   |         |
|--------------|---|-----------------------|---------|--------|-----|-----------------------|-----|-----|---|---------|
| 基本情况         | 度目标完成情况                                   | 加强保障省政府远程视频会议系统备份应急保障 |         |        |     | 加强保障省政府远程视频会议系统备份应急保障 |     |     |   |         |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述                            | 加强保障省政府远程视频会议系统备份应急保障 |         |        |     |                       |     |     |   |         |
| 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  | 0.00                  | 28.60   | 28.60  |     | 100.00%               | 10  | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |         |
|              | 其中: 财政资金                                  | 0.00                  | 28.60   | 28.60  |     | 100.00%               | /   | /   |   |         |
|              | 财政专户管理资金                                  | 0.00                  | 0.00    | 0.00   |     | 0.00%                 | /   | /   |   |         |
|              | 单位资金                                      | 0.00                  | 0.00    | 0.00   |     | 0.00%                 | /   | /   |   |         |
|              | 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                                      | 时效指标                  | 系统维护及时率 | =      | 99  | %                     | 99  | 90  | 90  | 无       |
| 合计           |   |                       |         |        |     |                       | 100 | 100 |   |         |
| 评价结论         | 结合自评情况, 该项目自评 100 分。加强保障省政府远程视频会议系统备份应急保障 |                       |         |        |     |                       |     |     |   |         |
| 存在问题         | 无   |                       |         |        |     |                       |     |     |   |         |
| 改进措施         | 无   |                       |         |        |     |                       |     |     |   |         |
| 项目负责人:       |   |                       |         | 财务负责人: |     |                       |     |     |   |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

|      |                   |         |            |
|------|-------------------|---------|------------|
| 项目名称 | 市政府五楼大会议室话筒设备改造经费 |         |            |
| 主管部门 | 达州市人民政府办公室本级      | 实施单位(盖) | 达州市人民政府办公室 |

|                 |                                  |  |               |       |     |         |               |     |   |         |
|-----------------|----------------------------------|--|---------------|-------|-----|---------|---------------|-----|---|---------|
|                 |                                  |  |               |       |     |         | 章)            |     |   |         |
| 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      |     |   |         |
|                 |                                  | 市政府5楼大会议室承接了党政高清及应急视频会议电话会议，会议室使用频率高、次数多，目前存在音质粗糙、电器特效不稳定等问题。为有效保障会议室正常运行，现对会议室话筒设备系统进行更换。 |               |       |     |         | 有效保障了会议室正常运行。 |     |   |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                   | 市政府5楼大会议室承接了党政高清及应急视频会议电话会议，会议室使用频率高、次数多，目前存在音质粗糙、电器特效不稳定等问题。为有效保障会议室正常运行，现对会议室话筒设备系统进行更换。 |               |       |     |         |               |     |   |         |
| 预算执行情况<br>(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                               | 0.00   | 14.30         | 14.30 |     | 100.00% | 10            | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |         |
|                 | 其中: 财政资金                         | 0.00   | 14.30         | 14.30 |     | 100.00% | /             | /   |   |         |
|                 | 财政专户管理资金                         | 0.00   | 0.00          | 0.00  |     | 0.00%   | /             | /   |   |         |
|                 | 单位资金                             | 0.00   | 0.00          | 0.00  |     | 0.00%   | /             | /   |   |         |
|                 | 其他资金                             |  |               |       |     |         | /             | /   |   |         |
| 绩效指标<br>(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 |
|                 | 效益指标                             | 可持续影响指标  | 会议室话筒音响设备使用年限 | ≥     | 3   | 年       | 3             | 90  | 90  | 无       |
| 合计              |                                  |  |               |       |     |         | 100           | 100 |   |         |
| 评价结论            | 结合自评情况, 该项目自评100分, 有效保障了会议室正常运行。 |  |               |       |     |         |               |     |   |         |
| 存在问题            | 无                                |  |               |       |     |         |               |     |   |         |
| 改进措施            | 无                                |  |               |       |     |         |               |     |   |         |

|        |        |
|--------|--------|
| 项目负责人: | 财务负责人: |
|--------|--------|

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |  |   |         |       |     |   |     |            |  |         |
|------------------------|--|---|---------|-------|-----|---|-----|------------|--|---------|
| 项目名称                   |  | 安邦智库订阅经费  |         |       |     |   |     |            |  |         |
| 主管部门                   |  | 达州市人民政府办公室本级  |         |       |     | 实施单位（盖章）  |     | 达州市人民政府办公室 |  |         |
| 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   | 为了充分了解国内外形势，及时掌握经济社会发展的各类信息，进一步做好市政府领导的智力服务，订阅 5 项栏目。 |         |       |     | 2022 年度，充分了解国内外形势，及时掌握经济社会发展的各类信息，进一步做好了市政府领导的智力服务。 |     |            |  |         |
| 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   | 0.00  | 19.80   | 19.80 |     | 100.00%   | 10  | 10         | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |
|                        | 其中：财政资金  | 0.00  | 19.80   | 19.80 |     | 100.00%   | /   | /          |  |         |
|                        | 财政专户管理资金   | 0.00  | 0.00    | 0.00  |     | 0.00%   | /   | /          |  |         |
|                        | 单位资金   | 0.00  | 0.00    | 0.00  |     | 0.00%   | /   | /          |  |         |
|                        | 其他资金   |   |         |       |     |   | /   | /          |  |         |
| 合计                     |  |   |         |       |     |   |     |            |  |         |
| 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  | 订阅杂志栏目数 | ≥     | 5   | 栏   | 5   | 90         | 90   | 无       |
| 合计                     |  |   |         |       |     |   |     | 100        | 100  |         |
| 评价结论                   | 结合自评情况，该项目自评 100 分。2022 年度，充分了解国内外形势，及时掌握经济社会发展的各类信息，进一步做好了市政府领导的智力服务。 |   |         |       |     |   |     |            |  |         |

|        |        |
|--------|--------|
| 存在问题   | 无      |
| 改进措施   | 无      |
| 项目负责人: | 财务负责人: |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                |   |        |       |     |  |     |            |  |         |
|--------------|----------------|---|--------|-------|-----|--|-----|------------|--|---------|
| 项目名称         |                | 凤凰小区维修基金  |        |       |     |  |     |            |  |         |
| 主管部门         |                | 达州市人民政府办公室本级  |        |       |     | 实施单位（盖章）   |     | 达州市人民政府办公室 |  |         |
| 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  | 凤凰小区 8/11/12 幢楼修建已有 30 余年，原防水材料早已老化破损，导致楼顶渗水，严重影响顶楼业主正常生活。为保证顶楼业主的正常的生活，创造和谐舒适的居家环境，争创文明小区，现申请维修。 |        |       |     | 2022 年度，解决了凤凰小区 8/11/12 幢楼顶渗水的情况，保证了顶楼业主的正常的生活，创造了和谐舒适的居家环境。 |     |            |  |         |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 | 凤凰小区 8/11/12 幢楼修建已有 30 余年，原防水材料早已老化破损，导致楼顶渗水，严重影响顶楼业主正常生活。为保证顶楼业主的正常的生活，创造和谐舒适的居家环境，争创文明小区，现申请维修。 |        |       |     |  |     |            |  |         |
| 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             | 0.00  | 2.15   | 2.15  |     | 100.00%  | 10  | 10         | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |
|              | 其中：财政资金        | 0.00  | 2.15   | 2.15  |     | 100.00%  | /   | /          |  |         |
|              | 财政专户管理资金       | 0.00  | 0.00   | 0.00  |     | 0.00%  | /   | /          |  |         |
|              | 单位资金           | 0.00  | 0.00   | 0.00  |     | 0.00%  | /   | /          |  |         |
| 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 |

|        |   |           |   |    |        |    |     |     |   |
|--------|---|-----------|---|----|--------|----|-----|-----|---|
| 效益指标   | 可持续影响指标   | 凤凰小区可持续影响 | ≥ | 10 | 年      | 10 | 90  | 90  | 无 |
| 合计     |   |           |   |    |        |    | 100 | 100 |   |
| 评价结论   | 结合自评情况, 该项目自评 100 分。2022 年度, 解决了凤凰小区 8/11/12 幢楼顶渗水的情况, 保证了顶楼业主的正常的生活, 创造了和谐舒适的居家环境。 |           |   |    |        |    |     |     |   |
| 存在问题   | 无   |           |   |    |        |    |     |     |   |
| 改进措施   | 无   |           |   |    |        |    |     |     |   |
| 项目负责人: |   |           |   |    | 财务负责人: |    |     |     |   |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度) |   |   |        |       |         |                        |            |   |
|-------------------------|---|---|--------|-------|---------|------------------------|------------|---|
| 项目名称                    |   | 会议室话筒音响相关设备经费   |        |       |         |                        |            |   |
| 主管部门                    |   | 达州市人民政府办公室本级  |        |       |         | 实施单位 (盖章)              | 达州市人民政府办公室 |   |
| 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   | 市政府 207 会议室, 主要承担市领导专题会议, 会议室使用频率高、次数多, 该会议室一直未安装话筒音响设备。为进一步提升会议室服务质量, 保障好会议有序运转, 需对该会议室增设话筒音响设备。 |        |       |         | 提升了会议室服务质量, 保障了会议有序运转。 |            |   |
| 2. 项目实施内容及过程概述          | 市政府 207 会议室, 主要承担市领导专题会议, 会议室使用频率高、次数多, 该会议室一直未安装话筒音响设备。为进一步提升会议室服务质量, 保障好会议有序运转, 需对该会议室增设话筒音响设备。 |   |        |       |         |                        |            |   |
| 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  | 0.00  | 14.50  | 14.50 | 100.00% | 10                     | 10         | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会 |
|                         | 其中: 财政资金  | 0.00  | 14.50  | 14.50 | 100.00% | /                      | /          |   |
|                         | 财政专户管理资金  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /                      | /          |   |
|                         | 单位资金  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /                      | /          |   |
| 其他资金                    |   |   |        |       | /       | /                      |            |   |

|               |  |      |             |      |        |      |     |     |     |           |
|---------------|--|------|-------------|------|--------|------|-----|-----|-----|-----------|
|               |  |      |             |      |        |      |     |     |     | 投入资金、银行贷款 |
| 绩效指标<br>(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                                       | 质量指标 | 会议室话筒音响服务质量 | 定性   | 好      |      | 好   | 90  | 90  | 无         |
| 合计            |  |      |             |      |        |      |     | 100 | 100 |           |
| 评价结论          | 结合自评情况, 该项目自评 100 分。提升了会议室服务质量, 保障了会议有序运转。 |      |             |      |        |      |     |     |     |           |
| 存在问题          | 无  |      |             |      |        |      |     |     |     |           |
| 改进措施          | 无  |      |             |      |        |      |     |     |     |           |
| 项目负责人:        |  |      |             |      | 财务负责人: |      |     |     |     |           |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                |  |          |       |         |   |    |  |  |  |
|------------------------|----------------|--|----------|-------|---------|---|----|--|--|--|
| 项目名称                   |                | 信息建设类-市政府网站集约化建设运维费  |          |       |         |   |    |  |  |  |
| 主管部门                   |                | 达州市人民政府办公室本级   |          |       |         | 实施单位（盖章）  |    | 达州市人民政府办公室                             |  |  |
| 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  | 依托达州市电子政务外网和达州市政务云, 利用互联网、大数据技术, 通过统一技术平台、统一标准规范、统一数据管理、统一安全防护、统一运维监管, 集中管理信息数据, 集中提供内容服务。 |          |       |         | 实现了网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认互享、管理统筹规范、服务便捷高效, 形成了以市政府网站为主站、市直部门网站为子站的全市政法网站体系, 建设整体联动、高效惠民的网上政府。 |    |  |  |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 依托达州市电子政务外网和达州市政务云, 利用互联网、大数据技术, 通过统一技术平台、统一标准规范、统一数据管理、统一安全防护、统一运维监管, 集中管理信息数据, 集中提供内容服务。 |          |       |         |   |    |  |  |  |
| 预算执行情况<br>(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             | 0.00   | 35.00    | 35.00 | 100.00% | 10  | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明 |  |  |
|                        | 其中: 财政资金       | 0.00   | 35.00    | 35.00 | 100.00% | /   | /  |  |  |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00%   | /   | /  |  |  |  |
| 单位资金                   | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00% | /       | /   |    |  |  |  |

|               |  |        |             |      |        |      |     |     |     |   |
|---------------|--|--------|-------------|------|--------|------|-----|-----|-----|---|
|               | 其他资金   |        |             |      |        |      |     | /   | /   | 原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
| 绩效指标<br>(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   |
|               | 效益指标   | 社会效益指标 | 达州相关工作定时推广率 | ≥    | 98     | %    | 98  | 90  | 90  | 无   |
| 合计            |  |        |             |      |        |      |     | 100 | 100 |   |
| 评价结论          | 结合自评情况,该项目自评100分。实现了网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认互享、管理统筹规范、服务便捷高效,形成了以市政府网站为主站、市直部门网站为子站的全市政法网站体系,建设整体联动、高效惠民的网上政府。 |        |             |      |        |      |     |     |     |   |
| 存在问题          | 无  |        |             |      |        |      |     |     |     |   |
| 改进措施          | 无  |        |             |      |        |      |     |     |     |   |
| 项目负责人:        |  |        |             |      | 财务负责人: |      |     |     |     |   |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |              |                                     |                                     |       |  |                                     |          |            |    |  |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|--|-------------------------------------|----------|------------|----|--|
| 项目名称                  |              | 专项业务类-办公室办公经费                       |                                     |       |  |                                     |          |            |    |  |
| 主管部门                  |              | 达州市人民政府办公室本级                        |                                     |       |  |                                     | 实施单位(盖章) | 达州市人民政府办公室 |    |  |
| 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                            |          |            |    |  |
|                       |              |                                     | 围绕市政府工作重点,积极履行“三服务”职责,权力保障各项工作有序推进。 |       |  | 围绕市政府工作重点,积极履行“三服务”职责,权力保障各项工作有序推进。 |          |            |    |  |
| 2.项目实施内容及过程概述         |              | 围绕市政府工作重点,积极履行“三服务”职责,权力保障各项工作有序推进。 |                                     |       |  |                                     |          |            |    |  |
| 预算执行                  | 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 |  |

|               |   |         |          |       |        |         |      |     |   |         |
|---------------|---|---------|----------|-------|--------|---------|------|-----|---|---------|
| 情况<br>(10分)   | 总额  | 0.00    | 40.00    | 40.00 |        | 100.00% | 10   | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |         |
|               | 其中: 财政资金  | 0.00    | 40.00    | 40.00 |        | 100.00% | /    | /   |   |         |
|               | 财政专户管理资金  | 0.00    | 0.00     | 0.00  |        | 0.00%   | /    | /   |   |         |
|               | 单位资金  | 0.00    | 0.00     | 0.00  |        | 0.00%   | /    | /   |   |         |
|               | 其他资金  |         |          |       |        |         | /    | /   |   |         |
| 绩效指标<br>(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 |
|               | 效益指标  | 可持续发展指标 | 保障工作有序推进 | 定性    | 有序推进   |         | 有序推进 | 90  | 90  | 无       |
| 合计            |   |         |          |       |        |         | 100  | 100 |   |         |
| 评价结论          | 结合自评情况, 该项目自评 100 分, 2022 年围绕了市政府工作重点, 积极履行“三服务”职责, 权力保障各项工作有序推进。 |         |          |       |        |         |      |     |   |         |
| 存在问题          | 无   |         |          |       |        |         |      |     |   |         |
| 改进措施          | 无   |         |          |       |        |         |      |     |   |         |
| 项目负责人:        |   |         |          |       | 财务负责人: |         |      |     |   |         |

(注: 我部门无专项预算项目。)

## 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  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府办公室

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,028.74 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,604.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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  | 128.95   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 253.19   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 152.33   |
|                  | 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 | 147.51   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,157.69 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,157.69 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 3,157.69 | <b>总计</b>       | 62 | 3,157.69 |

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  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府办公室

| 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      |                     | 3,157.69 | 3,028.74 |        |      |      |          | 128.95 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,604.66 | 2,475.71 |        |      |      |          | 128.95 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,604.66 | 2,475.71 |        |      |      |          | 128.95 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,649.05 | 1,649.05 |        |      |      |          |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 953.46   | 826.66   |        |      |      |          | 126.80 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.15     |          |        |      |      |          | 2.15   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 253.20   | 253.20   |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 253.20   | 253.20   |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 125.74   | 125.74   |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.69    | 16.69    |        |      |      |          |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 110.77   | 110.77   |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 152.34   | 152.34   |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 152.34   | 152.34   |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 97.28    | 97.28    |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 55.06    | 55.06    |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出              | 147.51   | 147.51   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 147.51   | 147.51   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 147.51   | 147.51   |        |      |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市人民政府办公室

公开03表  
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      |                     | 3,157.69 | 2,202.08 | 955.61 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,604.66 | 1,649.05 | 955.61 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,604.66 | 1,649.05 | 955.61 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 1,649.05 | 1,649.05 |        |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 953.46   |          | 953.46 |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.15     |          | 2.15   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 253.20   | 253.20   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 253.20   | 253.20   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 125.74   | 125.74   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.69    | 16.69    |        |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 110.77   | 110.77   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 152.34   | 152.34   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 152.34   | 152.34   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 97.28    | 97.28    |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 55.06    | 55.06    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 147.51   | 147.51   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 147.51   | 147.51   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 147.51   | 147.51   |        |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府办公室

| 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  | 3,028.74 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,475.71 | 2,475.71   |             |              |
| 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 | 253.19   | 253.19     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 152.33   | 152.33     |             |              |
|                | 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 | 147.51   | 147.51     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,028.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,028.74 | 3,028.74   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 3,028.74 | <b>总计</b>       | 64 | 3,028.74 | 3,028.74   |             |              |

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

编制单位：温州市人民政府办公室

公开06表

金额单位：万元

| 科目分类和<br>科目代码 | 项目名称                | 行政  | 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 |      |      |
|---------------|---------------------|-----|----------|------------|----------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
|               |                     |     |          | 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   | 8,028.74 | 8,028.74   | 2,109.15 | 826.40 |             |      |      |              |      |      |
| <b>001</b>    | <b>工资福利支出</b>       | 1   | 1,598.32 | 1,598.32   | 1,598.32 |        |             |      |      |              |      |      |
| 00103         | 基本工资                | 3   | 477.83   | 477.83     | 477.83   |        |             |      |      |              |      |      |
| 00105         | 津贴补贴                | 4   | 641.88   | 641.88     | 641.88   |        |             |      |      |              |      |      |
| 00109         | 奖金                  | 8   | 219.47   | 219.47     | 219.47   |        |             |      |      |              |      |      |
| 00106         | 伙食补助费               | 6   | 0.10     | 0.10       | 0.10     |        |             |      |      |              |      |      |
| 00107         | 绩效工资                | 7   |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 00108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 8   | 125.24   | 125.24     | 125.24   |        |             |      |      |              |      |      |
| 00109         | 机关事业单位基本医疗保险缴费      | 9   | 16.50    | 16.50      | 16.50    |        |             |      |      |              |      |      |
| 00110         | 机关事业单位失业保险费         | 10  | 47.29    | 47.29      | 47.29    |        |             |      |      |              |      |      |
| 00111         | 机关事业单位工伤保险费         | 11  | 85.06    | 85.06      | 85.06    |        |             |      |      |              |      |      |
| 00112         | 机关事业单位生育保险费         | 12  | 5.28     | 5.28       | 5.28     |        |             |      |      |              |      |      |
| 00113         | 住房公积金               | 13  | 147.41   | 147.41     | 147.41   |        |             |      |      |              |      |      |
| 00114         | 医疗费                 | 14  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 00109         | 其他工资福利支出            | 15  | 11.00    | 11.00      | 11.00    |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>202</b>    | <b>商品和服务支出</b>      | 16  | 943.70   | 943.70     | 285.41   | 658.29 |             |      |      |              |      |      |
| 20201         | 办公费                 | 17  | 101.25   | 101.25     | 17.19    | 84.06  |             |      |      |              |      |      |
| 20202         | 印刷费                 | 18  | 152.77   | 152.77     | 5.14     | 147.63 |             |      |      |              |      |      |
| 20203         | 咨询费                 | 19  | 25.80    | 25.84      |          | 25.80  |             |      |      |              |      |      |
| 20204         | 手续费                 | 20  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 20205         | 水费                  | 21  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 20206         | 电费                  | 22  | 0.17     | 0.17       |          | 0.17   |             |      |      |              |      |      |
| 20207         | 邮电费                 | 23  | 39.30    | 39.30      | 2.14     | 37.16  |             |      |      |              |      |      |
| 20208         | 取暖费                 | 24  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 20209         | 物业管理费               | 25  | 0.30     | 0.30       |          | 0.30   |             |      |      |              |      |      |
| 20211         | 差旅费                 | 26  | 41.83    | 41.83      | 5.24     | 36.59  |             |      |      |              |      |      |
| 20212         | 因公出国（境）费用           | 27  | 43.32    | 43.32      | 3.00     | 40.32  |             |      |      |              |      |      |
| 20214         | 租赁费                 | 28  | 24.12    | 24.12      | 6.20     | 17.92  |             |      |      |              |      |      |
| 20215         | 会议费                 | 29  | 1.01     | 1.04       |          | 1.01   |             |      |      |              |      |      |
| 20216         | 培训费                 | 31  | 20.00    | 20.00      | 20.01    | 0.00   |             |      |      |              |      |      |
| 20217         | 公务接待费               | 32  | 0.10     | 0.14       |          | 0.10   |             |      |      |              |      |      |
| 20218         | 专用材料费               | 33  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 20219         | 委托业务费               | 34  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 20220         | 印刷费                 | 35  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 20226         | 公务费                 | 36  | 12.16    | 12.16      | 3.08     | 9.08   |             |      |      |              |      |      |
| 20227         | 委托业务费               | 37  | 171.68   | 171.68     | 3.86     | 167.82 |             |      |      |              |      |      |
| 20228         | 工会经费                | 38  | 24.80    | 24.80      | 54.88    |        |             |      |      |              |      |      |
| 20229         | 福利费                 | 39  | 28.20    | 28.20      | 28.20    |        |             |      |      |              |      |      |
| 20231         | 公务用车运行维护费           | 40  | 53.52    | 53.52      |          | 53.52  |             |      |      |              |      |      |
| 20238         | 其他交通费用              | 42  | 107.00   | 107.00     |          | 107.00 |             |      |      |              |      |      |
| 20239         | 其他商品和服务支出           | 43  | 101.17   | 101.17     | 49.18    | 51.99  |             |      |      |              |      |      |
| <b>302</b>    | <b>对个人和家庭补助支出</b>   | 44  | 138.25   | 138.25     | 138.25   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30204         | 退休费                 | 45  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30205         | 抚恤费                 | 46  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30209         | 津贴补贴                | 47  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30204         | 住房补贴                | 48  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30205         | 住房公积金               | 49  | 138.25   | 138.25     | 138.25   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30207         | 医疗费补助               | 51  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30208         | 助学金                 | 52  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30209         | 奖励金                 | 53  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30210         | 个人劳务支出              | 54  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30211         | 住房公积金               | 55  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30209         | 其他对个人和家庭补助支出        | 56  | 1.80     | 1.80       | 1.80     |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>307</b>    | <b>债务利息及费用支出</b>    | 57  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30701         | 债务利息支出              | 58  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30702         | 手续费                 | 59  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30703         | 其他债务利息支出            | 60  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30704         | 国外债务发行费用            | 61  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>309</b>    | <b>债务付息（债务付息）</b>   | 62  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30901         | 国内债务付息              | 63  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30902         | 办公设备购置              | 64  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30903         | 公务用车购置              | 65  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30904         | 办公设备购置              | 66  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30905         | 其他设备购置              | 67  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30906         | 公务用车购置              | 67  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30907         | 信息软件及软件购置更新         | 68  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30908         | 物资购置                | 69  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30910         | 公务用车购置              | 70  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30919         | 公务用车运行维护费           | 71  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30921         | 文物和陈列品购置            | 72  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30926         | 其他商品和服务             | 73  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30909         | 其他基本建设支出            | 74  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>310</b>    | <b>资本性支出</b>        | 75  | 168.47   | 168.47     | 168.47   |        |             |      |      |              |      |      |
| 31001         | 房屋建筑物购建             | 76  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31003         | 办公设备购置              | 77  | 168.47   | 168.47     | 168.47   |        |             |      |      |              |      |      |
| 31001         | 专用设备购置              | 78  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31005         | 信息网络购置              | 79  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31006         | 公务用车购置              | 80  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31007         | 信息软件及软件购置更新         | 81  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31008         | 物资购置                | 82  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31009         | 土地购置                | 83  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31005         | 设备购置                | 84  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31011         | 地下管网建设和维护           | 85  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31012         | 房屋购置                | 86  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31013         | 公务用车购置              | 87  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31016         | 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  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31009         | 其他资本性支出             | 91  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>311</b>    | <b>对企业补助（资本性补助）</b> | 92  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31101         | 资本性支出               | 93  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>312</b>    | <b>对企业补助</b>        | 94  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31201         | 资本性支出               | 95  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31201         | 资本性支出               | 96  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31202         | 其他对企业补助             | 97  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31203         | 其他对企业补助             | 98  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31205         | 其他对企业补助             | 99  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31206         | 其他对企业补助             | 100 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>313</b>    | <b>对企业补助资本性支出</b>   | 101 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31301         | 财政补助资本性支出           | 102 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31302         | 资本性支出               | 103 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 31304         | 其他资本性支出             | 104 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>399</b>    | <b>其他支出</b>         | 105 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 39907         | 其他支出                | 106 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 39908         | 其他支出                | 107 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 39909         | 其他支出                | 108 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 39910         | 其他支出                | 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  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府办公室

| 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      |                  | 3,028.74 | 2,202.08 | 826.66 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,475.71 | 1,649.05 | 826.66 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,475.71 | 1,649.05 | 826.66 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,649.05 | 1,649.05 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 826.66   |          | 826.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 253.20   | 253.20   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 253.20   | 253.20   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.74   | 125.74   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.69    | 16.69    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 110.77   | 110.77   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 152.34   | 152.34   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 152.34   | 152.34   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 97.28    | 97.28    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 55.06    | 55.06    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 147.51   | 147.51   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 147.51   | 147.51   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 147.51   | 147.51   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



| Year | Value |
|------|-------|
| 2000 | 100   |
| 2001 | 100   |
| 2002 | 100   |
| 2003 | 100   |
| 2004 | 100   |
| 2005 | 100   |
| 2006 | 100   |
| 2007 | 100   |
| 2008 | 100   |
| 2009 | 100   |
| 2010 | 100   |
| 2011 | 100   |
| 2012 | 100   |
| 2013 | 100   |
| 2014 | 100   |
| 2015 | 100   |
| 2016 | 100   |
| 2017 | 100   |
| 2018 | 100   |
| 2019 | 100   |
| 2020 | 100   |
| 2021 | 100   |
| 2022 | 100   |
| 2023 | 100   |
| 2024 | 100   |
| 2025 | 100   |
| 2026 | 100   |
| 2027 | 100   |
| 2028 | 100   |
| 2029 | 100   |
| 2030 | 100   |

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         | 1,798.32 | 302    | 商品和服务支出   | 285.51 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 477.85   | 30201  | 办公费       | 17.79  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 641.48   | 30202  | 印刷费       | 0.91   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 219.47   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.15     | 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 | 125.74   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.69    | 30207  | 邮电费       | 2.16   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 97.28    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 55.06    | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.50     | 30211  | 差旅费       | 3.24   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 147.51   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 3.00   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 11.60    | 30214  | 租赁费       | 6.20   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 118.25   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 20.01  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 0.16   | 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            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 116.45   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 3.08   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 3.80   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 54.88  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 28.29  | 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 | 53.52  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 38.90  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.80     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 49.58  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,916.57 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 285.51 |

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  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府办公室

| 项目      |                 | 本年收入   | 本年支出   |
|---------|-----------------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称            |        |        |
| 合计      |                 | 826.66 | 826.66 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 826.66 | 826.66 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 826.66 | 826.66 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 826.66 | 826.66 |
|         |                 |        |        |
|         |                 |        |        |
|         |                 |        |        |
|         |                 |        |        |

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  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府办公室

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

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。  
2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府办公室

| 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；

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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。  
2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市人民政府办公室

公开13表  
金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 53.68 |              | 53.52        |             | 53.52         | 0.16  | 53.68 |              | 53.52        |             | 53.52         | 0.16  |

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。