

2022 年度
达州市公务服务中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
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
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	41
一、 收入支出决算总表.....	41
二、 收入决算表.....	41
三、 支出决算表.....	41
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、 财政拨款支出决算明细表.....	41
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责党和国家领导人（含曾经担任）来达的服务保障；负责部（省）级领导干部（含曾经担任）来达的服务保障；负责或参与厅（局）级领导干部来达的服务保障。

(二) 按照有关规定牵头承担党中央、国务院，省委、省政府巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来达的服务保障。

(三) 负责外市（州、区）党政代表团来达考察的协调联络和服务保障。

(四) 负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障。

(五) 负责或参与市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障。

(六) 按照中央八项规定，省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定及其实施细则要求，负责联系协调市直有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作。

(七) 会同市直有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

(八) 指导县（市、区）、市直部门的公务活动服务保障工作，参与拟订全市公务服务相关规定。

(九) 负责办理中办警卫局、省公务服务中心安排的有关在达事务。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市公务服务中心系一级预算单位。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入市公务服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个（达州市公务服务联络中心）。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 720.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 49.51 万元，下降 6.43%。主要变动原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 708.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 708.75 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 710.48 万元，其中：基本支出 269.33 万元，占 37.91%；项目支出 441.15 万元，占 62.09%。

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 720.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.55 万元，下降 6.44%。主要变动原因是项目经费减少。

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 710.48 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 47.83 万元，下降 6.31%。主要变动原因是项目经费减少。

（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 710.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 661.53 万元，占 93.11%；社会保障和就业支出 14.34 万元，占 2.02%；卫生健康支出 13.26 万元，占 1.87%；住房保障支出 21.34 万元，占 3.00%。

（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 710.48 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 220.37 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 425.91 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 15.24 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.34 万元，完成预算 100%。

5. 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 13.26 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 21.34 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 269.32 万元,
其中:

人员经费 216.40 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗缴费、住房公积金等。

公用经费 52.92 万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)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 134.43 万元,完成预算 100%,较上年减少 179.66 万元,下降 57.20%。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 30 万元,占 22.32%;公务接待费支出决算 104.43 万元,占 77.68%。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。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 30 万元。主要用于调研考察接待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 104.43 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 179.66 万元，下降 63.24%。主要原因是调研考察公务减少。

其中：国内公务接待支出 104.43 万元，主要用于调研考察的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 106 批次，8029 人次（不包括陪同人员），共计支出 104.43 万元，厅级以上领导来达调研及省委省政府督导、检查等专项保障经费。

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，达州市政务服务中心机关运行经费支出 52.92 万元，比 2021 年增加 1.84 万元，增长 3.60%。主要原因是公务外出增多增加的差旅费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市政务服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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，达州市政务服务中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公务接待和调研用车。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，未开展项目预算事前绩效评估，对重要政务接待和招

商引资接待等 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市政务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市政务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.5 分，绩效自评综述：通过绩效评价，2022 年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2022 年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）要求，我单位结合工作实际，认真开展了整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市公务服务中心下属单位 2 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括达州市公务服务中心和达州市公务服务联络中心。

（二）机构职能和人员概况。

1. 贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。
2. 承担市委、市人大、市政府、市政协等重大接待任务的方案计划、制定、实施。
3. 承担来达的党和国家各部委和省（自治区、直辖市）领导的接待工作，承担来达的省内、外，各地、市、州在职正厅级及以上的党政领导和代表团的接待任务，承担曾在我市担任过厅级职务领导的接待工作。

4. 承担来达的外国领导人、部分境外财团及市领导指定的外事接待任务。

5. 承担市委、市政府党政代表团外出考察学习。

6. 承担在达召开的全国、全省、全市大型会议及重大活动的接待工作。

7. 承担对全市政务接待工作的业务指导。

8. 承担市委、市人大、市政府、市政协主要领导交办的其它接待任务。

（三）年度主要工作任务。

达州市公务服务中心在达州市委、市政府的坚强领导下，立足服务全市经济社会发展大局，强化党建统领，突出主责主业，全面提升公务服务水平，助力达州全域高质量发展。一是坚持党建引领，忠诚履职担当尽责。二是突出主责主业，全力服务发展大局。三是强化统筹协调，整合资源全力服务中心工作。四是强化机制保障，夯实基础提升成效。五是建设坚强有力清正廉洁的领导班子和干部队伍。

（四）部门整体支出绩效目标

按照省公务服务中心印发的《四川省公务服务中心2022年工作要点》关于增强公务服务辅政质效，突出公务服务政治属性、政务属性的精神，围绕市委“157”部署，服务全市发展大局，重要公务服务活动由市公务服务中心牵头，相关各县（市、区）、市级关联单位和接待基地协作的“大接待”工作机制。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

(1) 2022 年总收入 708.80 万元。

(2) 2022 年总支出 710.48 万元，其中工资福利性支出为 216.40 万元，商品和服务支出为 489.38 万元，资本性支出为 4.70 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

(1) 2022 年总收入 708.75 万元。

(2) 2022 年总支出 710.47 万元，其中工资福利性支出为 216.40 万元，商品和服务支出为 489.37 万元，资本性支出为 4.70 万元。

(三) 部门总体结转结余情况

2022 年初财政拨款结转结余 11.42 万元，当年支出 1.72 万元，年末财政拨款结转结余 9.70 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

人员类共 14 个项目预算合计 207.18 万元，预算执行数 207.18 万元，预算执行率 100%。其中：基本工资 69.53 万元、津贴补贴 18.71 万元、奖金 1.72 万元、绩效工资 15.42 万元、对个人和家庭的补助—奖励金 0.06 万元、基本养老保险 11.51 万元、基本医疗保险 5.04 万元、公务员医疗补助 2.16 万元、住房公积金 8.63 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 1.14 万元、公务交通补

贴 4.79 万元、在职人员绩效奖及离退休人员生活补助 67.18 万元。除工会预算不足外，其他根据上年度末实有人员预算。

2. 运转类项目绩效分析

运转类共 4 个项目预算合计 78.32 万元，预算执行数 78.32 万元，预算执行率 100%。其中：党建经费 1.2 万元，公务接待费 39.86 万元，公务用车购置及运维费 30 万元，日常公用经费 7.26 万元。据实预算。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目 9 个合计 423.25 万元，预算执行数 423.25 万元，预算执行率 100%。其中：聘用人员劳务费用 96 万元，接待被装费 25 万元，调研、考察、学习参会、参训 60 万元，重要政务接待和招商引资接待 106.5 万元，文印费 30 万元，外出考察、商务活动经费 15.24 万元，2022 年 1-3 季度公务活动保障经费追加 90.51 万元。

(二) 部门整体履职绩效分析

1. 部门整体绩效目标完成情况

(1) 坚持把“围绕中心、服务大局”作为公务服务永恒主题，主动服务成渝地区双城经济圈建设等中心工作。

(2) 主动与省直主管部门对接公务接待政策制订及解释工作，强化对公务服务政策法规和具体操作规范的宣传引导、答疑解惑、建言献策。

(3) 加大对省直部门（单位）、市（州）公务服务工作指导力度，制定实施《全省公务服务部门培训指导工作实施方案》。

(4) 召开全省公务服务工作座谈会，开展学习交流研讨，推动全省公务服务工作水平整体提高。

(5) 进一步完善由省公务服务中心牵头、省直部门和地方参与、关联单位和接待基地协作的“大接待”工作机制。

2. 部门履职情况

(1) 参与服务保障党中央、国务院，以及省委、省政府各类督导检查等重要工作团组任务。

(2) 保障第十一届秦巴地区商品交易会、第五届达商大会、达州文化和旅游发展大会、全国新农村文化艺术展演。

(3) 配合省公务服务中心做好党和国家领导人、省部级领导在达考察调研的服务保障。

(4) 服务保障市际间党政代表团考察交流任务。

(三) 结果应用情况

1. 专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2. 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，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。

3. 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，我单位严格按照《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《机关财务管理制度》、《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；进一步加强内部控制体系建设。

4. 信息公开情况。我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了部门决算、部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

5. 绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我中心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。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过绩效评价，我们认为，2022年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

(二) 存在的问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。三是工会经费支出（年初财政按工资总额的1%预算为0.72万元，而实际支出需6.5元），导致预算不足，经费缺口较大。

(三) 改进建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高预算的科学性和实际性，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

达州市公务服务中心

2022年8月20日

附表 1:

2022 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	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8		
			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	9		
		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	10		
			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	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3		
		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。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
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		

2022 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	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		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	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9	
	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	4	
	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	4.5	
合计					92.5	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000431960-聘用人员劳务费用									
主管部门		达州市政务服务中心本级						实施单位 (盖章)	达州市政务服务中心		
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	聘用人员工资、社保等费用, 所需财政资金 960000 元。 我中心聘用驾驶人员 10 人, 主要保障公务活动的车辆运行工作。									
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	96.00	96.00	96.00			100.00%	10	10	已完成	
	其中: 财政资金	96.00	96.00	96.00			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	聘用人员数量	=	10	人		12	12	已完成	
		质量指标	劳务费发放准确率	=	100	%		13	13	已完成	
		时效指标	聘用人员在岗率	=	100	%		13	12	已完成	
		成本指标	聘用人员劳务费及租赁费成本控制数	≤	960000	元		12	12	已完成	
	效益指标	社会效益指标	劳务费应付尽付率	=	100	%		15	15	已完成	
可持续影响指标		政务服务管理机制健全性	定性	高中低			15	15	已完成		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%		10	10	已完成
合计								100	99	
评价结论	2022年度本部门预算项目具有明确的用途和目标,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用,预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好社会效益。									
存在问题	项目效果无法量化,评价结果参差不齐。									
改进措施	进一步提高预算的科学性和实际性,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。									
项目负责人:						财务负责人:				

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004703313-接待被装费								
主管部门		达州市政务服务中心本级					实施单位(盖章)	达州市政务服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为完成市委市政府所赋予的政务服务工作任务,规范活动服务活动,做好接待被装工作,所需财政资金250000元。					年度目标完成情况 完成接待服装采购工作,规范政务服务活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购公务活动所需的服装等,规范公务活动,提升保障能力。								
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	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	已完成	
	其中:财政资金	25.00	25.00	25.00		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	公务服务	≥	200	套		12	9	已完成

			活动装备数量							
	质量指标	公务服务活动装备完整率	=	100	%		12	12	已完成	
	时效指标	公务服务活动装备支付准确率	=	100	%		13	13	已完成	
	成本指标	接待被装费成本控制数	≤	250000	元		13	13	已完成	
	效益指标	社会效益指标	公务服务活动有效配置率	=	100	%	14	13	已完成	
		可持续影响指标	公务服务活动制度健全性	定性	高中低		16	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务服务对象满意度	≥	95	%	10	10	已完成	
合计							98	95		
评价结论	2022年度本部门预算项目具有明确的用途和目标,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用,预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好社会效益。									
存在问题	项目效果无法量化,评价结果参差不齐。									
改进措施	进一步提高预算的科学性和实际性,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004703403-调研、考察、学习参会、参训									
主管部门	达州市公务服务中心本级						实施单位(盖章)	达州市公务服务中心		
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				
		为确保领导到基层开展调研、考察学习并参会、参训顺利进行所产生的差旅等费用,所需财政资金				保障领导到基层开展调研、考察学习并参会、参训顺利进				

		600000 元.					行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障领导到基层开展调研、考察学习并参会、参训顺利进行所产生的差旅费、租车费等。								
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	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	已完成
	其中: 财政资金	60.00	60.00	60.00			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	质量指标	调研学习参会参训人员到岗率	=	100	%		13	11	已完成
		时效指标	调研学习参会参训费用支付及时率	=	100	%		13	13	已完成
		成本指标	调研学习参会参训费用成本控制数	≤	600000	元		12	12	已完成
		效果指标	调研学习参会参训人员收获率	=	100	%		12	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	费用应付尽付率	=	100	%		16	16	已完成
		可持续影响指标	调研机制健全性	定性	高中低			14	14	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研学习参会参训人员满意度	≥	95	%		10	10	已完成

合计		100	96
评价结论	2022年度本部门预算项目具有明确的用途和目标,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用,预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好社会效益。		
存在问题	项目效果无法量化,评价结果参差不齐。		
改进措施	进一步提高预算的科学性和实际性,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。		
项目负责人:	财务负责人:		

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004703420-重要政务接待和招商引资接待								
主管部门		达州市政务服务中心本级				实施单位(盖章)	达州市政务服务中心			
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		为更好地迎接上级领导和部门对我市工作指导和招商引资项目所产生的公务、商务接待产生的其他商品服务费用,所需财政资金665000元。				保障上级领导和部门对我市工作指导和招商引资项目所产生费用。			
	2.项目实施内容及过程概述		完成上级领导和部门对我市工作指导和招商引资项目所产生的公务、商务接待、其他商品服务等费用。							
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	66.50	106.50	106.50		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	66.50	106.50	106.50		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						/	/		
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	公务、商	≥	300	次		12	10	已完成

		务服务数量							
	质量指标	公务、商务服务支付准确率	=	100	%		13	13	已完成
	时效指标	公务、商务服务费用支付及时率	=	100	%		13	13	已完成
	成本指标	公务、商务服务成本控制数	≤	665000	元		12	12	已完成
效益指标	社会效益指标	公务、商务服务费用支付应付尽付率	=	100	%		15	13	已完成
	可持续影响指标	公务、商务服务机制健全性	定性	高中低			15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	已完成
合计							100	96	
评价结论	2022 年度本部门预算项目具有明确的用途和目标,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用,预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好社会效益。								
存在问题	项目效果无法量化,评价结果参差不齐。								
改进措施	进一步提高预算的科学性和实际性,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。								
项目负责人:					财务负责人:				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004703456-文印费		
主管部门	达州市政务服务中心本级	实施单位 (盖章)	达州市政务服务中心
项目基本	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	标完成情况	为完成全年公务服务任务产生的文印资料费用，更好地完成我单位职能职责，所需财政资金 300000 元。					提供公务服务活动印刷品，完成本单位的职能职责。			
	2. 项目实施内容及过程概述	印制公务服务活动手册，顺利完成公务服务任务。								
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	已完成
	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	公务服务活动方案印刷数量	≥	10000	份		12	10	已完成
		质量指标	公务服务活动方案印刷准确率	=	100	%		12	12	已完成
		时效指标	公务服务活动方案印刷费用及时支应付率	=	100	%		13	13	已完成
		成本指标	公务服务活动文印成本控制数	≤	300000	元		13	13	已完成
	效益指标	社会效益指标	公务服务活动节俭率	=	100	%		15	15	已完成
		可持续影响指标	公务服务活动制度健全性	定性	高中低			15	15	已完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	公务服务对象满意度	≥	95	%		10	10	已完成
合计								100	98	
评价结论	2022年度本部门预算项目具有明确的用途和目标,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用,预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好社会效益。									
存在问题	项目效果无法量化,评价结果参差不齐。									
改进措施	进一步提高预算的科学性和实际性,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。									
项目负责人:						财务负责人:				

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000006989559-2022年1季度公务接待费								
主管部门		达州市政务服务中心本级					实施单位(盖章)	达州市政务服务中心		
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				
		完成2022年1季度公务接待工作				完成2022年1季度公务接待工作				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年1季度公务接待费用								
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	13.42	13.42		100.00%	10	10	已完成	
	其中:财政资金	0.00	13.42	13.42		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析

						位				
产出指标	成本指标	公务接待 费成本控制数	≤	134245	元		13	13	已完成	
	质量指标	公务接待 费用支付 及时率	=	100	%		12	10	已完成	
	时效指标	公务接待 服务质量	=	100	%		12	11	已完成	
	安全指标	食品和交 通安全率	=	100	%		13	13	已完成	
效益指标	社会效益 指标	费用应付 尽付率	=	100	%		15	15	已完成	
	可持续影 响指标	公务接待 机制健全 性	定性	高中低			15	15	已完成	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	接待对象 满意度	≥	95	%		10	10	已完成	
合计								100	97	
评价结论	2022 年度本部门预算项目具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。									
存在问题	项目效果无法量化，评价结果参差不齐。									
改进措施	进一步提高预算的科学性和实际性，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170023T000007836548-2022 年二季度公务接待费									
主管部门	达州市政务服务中心本级						实施单 位（盖 章）	达州市政务服 务中心		
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				
		完成 2022 年 2 季度公务接待工作				完成 2022 年 2 季度公务接待 工作				

	2. 项目实施内容及过程概述	2022年2季度公务接待费用								
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	56.99	56.99			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	56.99	56.99			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	成本指标	公务接待费成本控制数	≤	569000	元		17	17	已完成
		质量指标	公务接待费用支付及时率	=	100	%		13	10	已完成
		时效指标	公务接待服务质量	=	100	%		17	17	已完成
	效益指标	社会效益指标	费用应付尽付率	=	100	%		13	13	已完成
		可持续影响指标	公务接待机制健全性	定性	高中低			20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%		10	10	已完成
合计								100	97	
评价结论	2022年度本部门预算项目具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。									
存在问题	项目效果无法量化，评价结果参差不齐。									
改进措施	进一步提高预算的科学性和实际性，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170023T000007836625-领导外出考察及商务接待经费										
主管部门		达州市政务服务中心本级					实施单位（盖章）	达州市政务服务中心				
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					
		完成领导外出考察及商务接待工作					完成领导外出考察及商务接待工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	领导外出考察及商务接待费用										
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	15.24	15.24			100.00%	10		已完成		
	其中：财政资金	0.00	15.24	15.24			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	外出考察完成率	=	100	%		17	17	已完成		
		质量指标	费用支付及时率	=	100	%		17	16	已完成		
		时效指标	外出服务保障率	=	100	%		13	13	已完成		
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%		10	10	已完成		
		可持续影响指标	公务接待机制健全性	定性	高中低			13	13	已完成		

	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%		10	10	已完成	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	152400	元		10	10	已完成	
合计								100	99		
评价结论	2022 年度本部门预算项目具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。										
存在问题	项目效果无法量化，评价结果参差不齐。										
改进措施	进一步提高预算的科学性和实际性，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。										
项目负责人：						财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170023T000008289600-专项业务类—达州市政务服务中心第三季度公务活动保障经费								
主管部门		达州市政务服务中心本级					实施单位（盖章）	达州市政务服务中心		
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				
		完成 2022 年 3 季度公务接待工作				完成 2022 年 3 季度公务接待工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 3 季度公务接待费用								
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	20.10	20.10	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	20.10	20.10	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	已完成		
	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	公务活动完成率	=	100	%		17	17	已完成
		质量指标	公务接待费用支付及时率	=	100	%		17	14	已完成
		时效指标	公务接待服务质量	=	100	%		13	12	已完成
	效益指标	社会效益指标	费用应付尽付率	=	100	%		13	13	已完成
		可持续影响指标	公务接待机制健全性	定性	高中低			10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%		10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	201000	元		10	10	已完成
合计								100	96	
评价结论	2022年度本部门预算项目具有明确的用途和目标,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用,预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好社会效益。									
存在问题	项目效果无法量化,评价结果参差不齐。									
改进措施	进一步提高预算的科学性和实际性,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
效益 指标	社会效益 指标					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		可持续 影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				

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：达州市政务服务中心

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	708.75	一、一般公共服务支出	32	661.53
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	14.34
	9		九、卫生健康支出	40	13.26
	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	21.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	708.80	本年支出合计	58	710.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.65	年末结转和结余	60	9.97
	30			61	
总计	31	720.45	总计	62	720.45

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：达州市公务服务中心

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		708.80	708.75					0.04
201	一般公共服务支出	658.59	658.54					0.04
20113	商贸事务	15.24	15.24					
2011308	招商引资	15.24	15.24					
20136	其他共产党事务支出	643.35	643.30					0.04
2013601	行政运行	220.42	220.37					0.04
2013602	一般行政管理事务	422.93	422.93					
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60					
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60					
210	卫生健康支出	13.26	13.26					
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26					
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26					
221	住房保障支出	21.34	21.34					
22102	住房改革支出	21.34	21.34					
2210201	住房公积金	21.34	21.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市政务服务中心

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		710.48	269.33	441.15			
201	一般公共服务支出	661.53	220.38	441.15			
20113	商贸事务	15.24		15.24			
2011308	招商引资	15.24		15.24			
20136	其他共产党事务支出	646.29	220.38	425.91			
2013601	行政运行	220.38	220.38				
2013602	一般行政管理事务	425.91		425.91			
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34				
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26				
221	住房保障支出	21.34	21.34				
22102	住房改革支出	21.34	21.34				
2210201	住房公积金	21.34	21.34				

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：达州市政务服务中心

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	708.75	一、一般公共服务支出	33	661.53	661.53		
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	14.34	14.34		
	9		九、卫生健康支出	41	13.26	13.26		
	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	21.34	21.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	708.75	本年支出合计	59	710.47	710.47		
年初财政拨款结转和结余	28	11.42	年末财政拨款结转和结余	60	9.70	9.70		
一般公共预算财政拨款	29	11.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	720.18	总计	64	720.18	720.18		

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市公务服务中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	710.47	710.47	269.32	441.15						
301	工资福利支出	2	216.40	216.40	216.40							
30101	基本工资	3	55.02	55.02	55.02							
30102	津贴补贴	4	40.38	40.38	40.38							
30103	奖金	5	7.33	7.33	7.33							
30106	伙食补助费	6	0.38	0.38	0.38							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.34	14.34	14.34							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.26	13.26	13.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	0.16	0.16	0.16							
30113	住房公积金	13	21.34	21.34	21.34							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	64.18	64.18	64.18							
302	商品和服务支出	16	489.37	489.37	52.63	436.74						
30201	办公费	17	6.56	6.56	3.46	3.10						
30202	印刷费	18	34.26	34.26		34.26						
30203	咨询费	19	0.22	0.22	0.10	0.12						
30204	手续费	20	0.17	0.17								
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.56	2.56	0.21	2.35						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	36.75	36.75	2.99	33.76						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	1.04	1.04	0.19	0.85						
30214	租赁费	29	0.42	0.42		0.42						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	104.43	104.43		104.43						
30218	公用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	79.88	79.88		79.88						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.37	5.37	5.37							
30229	福利费	39	2.86	2.86	2.86							
30231	公务用车运行维护费	40	30.00	30.00	30.00							
30239	其他交通费用	41	63.71	63.71	6.88	56.83						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	121.13	121.13	0.39	120.73						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	4.70	4.70	0.29	4.41						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.70	4.70	0.29	4.41						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对基本养老保险单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市政务服务中心

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		710.47	269.32	441.15
201	一般公共服务支出	661.52	220.37	441.15
20113	商贸事务	15.24		15.24
2011308	招商引资	15.24		15.24
20136	其他共产党事务支出	646.28	220.37	425.91
2013601	行政运行	220.37	220.37	
2013602	一般行政管理事务	425.91		425.91
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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：达州市政务服务中心

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	216.40	302	商品和服务支出	52.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.02	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.33	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.29	
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.16	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	64.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	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	2.86	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	30.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.88	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.39				
人员经费合计		216.40	公用经费合计						52.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市政务服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		438.17	441.15
201	一般公共服务支出	438.17	441.15
20113	商贸事务	15.24	15.24
2011308	招商引资	15.24	15.24
20136	其他共产党事务支出	422.93	425.91
2013602	一般行政管理事务	422.93	425.91

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：达州市政务服务中心

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：2022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：达州市政务服务中心

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：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：达州市政务服务中心

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：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

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市政务服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.43		30.00		30.00	104.43	134.43		30.00		30.00	104.43

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。