2022年度

广元市朝天区目标绩效事务中心部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

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 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

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 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费支出情况 10

（二）政府采购支出情况 10

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）预算绩效管理情况 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 47

一、收入支出决算总表 47

二、收入决算表 47

三、支出决算表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 47

# 部门概况

# 一、部门职责

1.拟定乡镇和区级部门目标绩效考核指标，协助开展目标绩效指标运行监测、考核评估工作；指导乡镇、区级部门的目标绩效事务工作。

2.协助区委目标绩效管理办公室做好市委、市政府下达的目标绩效任务的分解，以及运行监控等协调服务工作；配合做好市下目标考核迎考准备等相关工作。

3.协助有关部门做好区委重要决策、重要会议议定事项贯彻落实情况的督查督办工作。

4.协助做好区本级或上一级人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

5.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为中共广元市朝天区委直属事业单位，为正科级，保留参公管理。中心总编制5名，均为行政编制，年末实际在岗4人。

本单位隶属行政单位，内设综合股（督查股）、目标绩效股，执行行政会计制度，为一级预算单位，决算汇编户数1个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计119.09万元。与2021年相比，收、支总计增加26.54万元，增长率28.7%。主要变动原因一是单位人员调入，二是部门预算项目增加。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计119.09万元，其中一般公共预算财政拨款收入119.09万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计119.09万元，其中：基本支出63.6万元，占53%；项目支出55.49万元，占47%。

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119.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.54万元，增长28.7%。主要变动原因一是单位人员调入，二是部门预算项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出119.09万元，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增加26.54万元，增长28.7%。主要变动原因一是单位人员调入，二是部门预算项目增加。

（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119.09万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**108.08万元，占90.75%；**社会保障和就业支出**4.13万元，占3.47%；**卫生健康**支出2.46万元，占总收入2.07%；**住房保障支出**4.42万元，占总收入3.71%。



（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119.09万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**:支出决算为52.59万元，完成预算100%。

**2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：支出决算为55.49万元，完成预算100%。

**3.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4.03万元，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）其他社会保障和就业支出（项）**：支出决算为0.10万元，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2.46万元，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4.42万元，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63.60万元，其中：

人员经费51.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、其他交通费等。

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0.50万元，完成预算98%，较上年增加0.05万元，增长11%。决算数小于预算数的主要原因是进一步严格控制公务接待标准和规范使用流程。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.50万元，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。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**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

**3.公务接待费支出**0.50万元，**完成预算98%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，增长11%。主要原因是接待批次、人数增多。其中：

**国内公务接待支出**0.50万元，主要用于接待上级部门检查、督查等相关工作开支的用餐费等。国内公务接待6批次59人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元，具体内容包括：接待疫情防控督查组0.19万元（3批次24人），接待安全生产、省定民生实事市州交叉检查督查组0.25万元（2批次27人），接待省市目标完成情况督查组0.06万元（1批次8人）。

**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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出11.83万元，比2021年增加4.23万元，增长55.6%。主要原因是区委、区政府重点工作督导组运行经费预算至我单位，致本机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，区目标绩效事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区目标绩效事务中心共有车辆0辆。

（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，组织对目标绩效工作经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

通过组织对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，形成了《广元市朝天区目标绩效事务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告》、目标绩效工作经费等部门预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为96分，绩效评价等级为“优”。本部门无专项预算项目，因此未组织开展此类项目支出绩效评价。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展督导检查、目标绩效管理管理工作的项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业缴费支出（项）：指部门实施工伤保险制度等由单位缴纳的工伤保险等的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.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，由单位及其在职职工缴存的

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

1. 附件

附件1

**广元市朝天区目标绩效事务中心**

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

广元市朝天区目标绩效事务中心是中共广元市朝天区委直属事业单位，为正科级，保留参公管理。区目标绩效事务中心事业编制5名。其中，主任1名，副主任2名；股级领导职数2名。内设机构：综合股（督查）、目标绩效股，全部纳入2022年部门预算编制范围。

**（二）机构职能和人员概况**

1.机构职能

（1）拟定乡镇和区级部门目标绩效考核指标，协助开展目标绩效指标运行监测、考核评估工作；指导乡镇、区级部门的目标绩效事务工作。

（2）协助区委目标绩效管理办公室做好市委、市政府下达的目标绩效任务的分解，以及运行监控等协调服务工作；配合做好市下目标考核迎考准备等相关工作。

（3）协助有关部门做好区委重要决策、重要会议议定事项贯彻落实情况的督查督办工作。

（4）协助做好区本级或上一级人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

（5）完成区委交办的其他任务。

2.人员概况

广元市朝天区目标绩效事务中心总编制5名，均为行政编制，年末实际在岗人数为4人。

**（三）年度主要工作任务**

1.进一步提高目标管理和运行监管水平。坚定目标科学性、全方位、全过程管理,在目标差异化设置、目标绩效过程监管、优化考评方式和用好用活考评结果上下足功夫，有效调动各责任单位积极性、促进各项目标任务高效完成,切实发挥目标管理导向、激励和约束作用。

2.进一步加强和规范督查工作。坚持督查高标准、严要求、高质量，从聚焦督查重点任务、加强督查计划管理、创新督查方式方法等多方面着力，切实提高督查质效，以实际行动服务中心大局,减轻基层负担。

3.进一步加强督查目标队伍自身建设。坚决讲政治、讲规矩、守纪律，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于督查抓落实工作重要论述，全面提升督查目标队伍政治理论水平和业务能力，进一步树立优良工作作风。

**（四）部门整体支出绩效目标**

对全区工作和区委区政府重点事项开展300余次的督查，召开目标工作相关会议11次，迎接上级部门目标调度和目标综合督查5次，做好巡视整改工作和民生实事相关工作，促进各部门完成省委巡视整改问题和朝天区各项目标任务全面完成。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**2022年度部门资金收、支总计119.09万元。与2021年相比，收、支总计增加26.54万元，增长率28.7%。主要变动原因一是单位人员调入，二是部门预算项目增加。无结转和结余资金。

**（二）部门财政拨款收支情况。**2022年财政拨款收、支总计119.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.54万元，增长28.7%。主要变动原因一是单位人员调入，二是部门预算项目增加。无结转和结余资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效分析**

我中心2022年部门整体支出绩效目标制定，严格按照自身实际情况及上级预算口径编制，并严格预算收支控制，按时按质完成了预算绩效目标，年度预算收支平衡，无资金结余、无违规记录。具体情况如下：

1.人员类项目绩效分析

目标为按现行标准按时为在职4人发放工资、绩效、公务用车补助并缴纳社会保险、公积金等，年初预算人员类支出53.22万元，因人员变动、工资标准调整等原因，实际完成51.77万元，各项绩效指标任务全部完成。

2.运转类项目绩效分析

目标为全面保障在职4人及督导组11人的日常办公费用，如办公费、差旅费、水电费、维护费、其他交通补助等，年初预算7.84万元，因人员变动原因，实际完成11.83万元，各项绩效指标任务全部完成。

3.特定目标类项目绩效分析

目标为全面完成全区重点工作督查、目标事务完成情况调度、省委巡视问题整改等工作任务，年初预算项目支出50万元，实际完成55.49万元，各项绩效指标任务全部完成。

1. **部门整体履职绩效分析**

2022年，我中心按照年初预期目标，圆满完成了对全区工作和区委区政府重点事项开展督查300余次，召开目标工作相关会议11次，迎接上级部门目标调度和目标综合督查5次，做好巡视整改工作和民生实事相关工作，促进各部门完成省委巡视整改问题和朝天区各项目标任务全面完成。

**（三）结果应用情况**

总体来说，2022年我中心扎实开展了部门预算事前、事中、事后绩效评价，坚持对项目进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理，实现了预算收支平衡，保证了行政运行、社会管理正常运转，主要表现在：一是通过严格支出管理，规范审批流程，各项管理制度进一步完善，各项支出严格按预算执行，项目资金追加、调整严格执行审批流程；二是进一步落实了中央“八项规定”和“三公经费”支出管理要求；三是部门预决算信息及时全面公开，实行网上公示，自觉接受社会监督；四是根据1-8月事中绩效评价监控存在问题，抓好问题整改，确保了项目数量、质量、时效、成本等指标能按计划全面完成。

**（四）自评质量**

2022年我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2022年度部门整体支出绩效自评96分,绩效评价等级为“优”。

**（二）存在问题**

对于绩效评价的认识不够深入，只是把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。对绩效评价的日常监控和分析，年末的报告不太重视。

**（三）改进建议**

1.细化部门预算编制，提高预算管理水平。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2.改进绩效评价方法，提升绩效评价质量。加强对绩效评价方式方法的学习，细化单位各部门人员责任分工，积极探索建立财政支出预算绩效考评制度的思路和方法，认真开展绩效考评工作，确保绩效自评真实、准确、客观，进一步提升绩效评价整体质量。

3.强化内部监督检查，提高资金使用效益。将财务会计监督纳入日常管理之中，加强对预算执行的监督审核，确保正常运转的资金需要。严格按照预算申请计划，杜绝无预算、超预算用款。要进一步规范和加强资金管理，加快支出预算的执行进度，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，及时、足额发放公务员年度考核优秀奖励金1人1500元，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 发放公务员年度考核优秀奖励金1人，标准为1500元。 |
| 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 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | 10 | 10 | 追加王成明2021年度考核优秀获嘉奖奖励金。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的构成，通过开展绩效自评，得分100分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033747-独子费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按严格执行相关政策，为符合独子费发放条件人员及时、足额发放费用，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为符合条件的3人按月发放独生子女补贴，标准为单职工20元/人.月、双职工10元/人.月。 |
| 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 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的构成，通过开展绩效自评，得分100分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障在职人员目标绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《朝天区在职人员基础绩效奖标准表》，根据在职人员职务职级情况按月、足额发放目标绩效奖。 |
| 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 | 14.40 | 13.19 | 13.19 | 100.00% | 10 | 10 | 因年中人员变动（6月减少1人、7月增加1人，8月减少1人，12月增加1人），按人员职务职级情况调整预算。 |
| 其中：财政资金 | 14.40 | 13.19 | 13.19 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的构成，通过开展绩效自评，得分100分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，及时、足额发放在职4名公务员公务用车补助，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 发放在职4名公务员公务用车补助，保障正常公务活动开展。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.60 | 3.23 | 3.23 | 100.00% | 10 | 10 | 因年中人员变动（6月减少1人、7月增加1人，8月减少1人，12月增加1人），按人员职务职级情况调整预算。 |
| 其中：财政资金 | 3.60 | 3.23 | 3.23 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的构成，通过开展绩效自评，得分100分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221Y000000052199-金财网维护费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 维护1条金财网运行正常，保障各项财政资金使用渠道畅通。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 维护1条金财网运行正常，保障各项财政资金使用渠道畅通。 |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的构成，通过开展绩效自评，得分100分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按现行规定标准，按月及时、足额为在职人员发放工资。 |
| 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 | 28.73 | 27.48 | 27.48 | 100.00% | 10 | 10 | 因年中人员变动（6月减少1人、7月增加1人，8月减少1人，12月增加1人），按人员职务职级情况调整预算。 |
| 其中：财政资金 | 28.73 | 27.48 | 27.48 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的构成，通过开展绩效自评，得分100分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障职工养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员缴纳养老保险。 |
| 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 | 4.58 | 4.03 | 4.03 | 100.00% | 10 | 10 | 因年中人员变动（6月减少1人、7月增加1人，8月减少1人，12月增加1人），按人员职务职级情况调整预算。 |
| 其中：财政资金 | 4.58 | 4.03 | 4.03 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的构成，通过开展绩效自评，得分100分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障职工医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员缴纳医疗保险。 |
| 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 | 2.19 | 2.46 | 2.46 | 100.00% | 10 | 10 | 因年中人员变动（6月减少1人、7月增加1人，8月减少1人，12月增加1人），按人员职务职级情况调整预算。 |
| 其中：财政资金 | 2.19 | 2.46 | 2.46 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的构成，通过开展绩效自评，得分100分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，及时、足额为单位在职人员缴纳住房公积金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员缴纳住房公积金。 |
| 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 | 3.28 | 4.42 | 4.42 | 100.00% | 10 | 10 | 因年中人员变动（6月减少1人、7月增加1人，8月减少1人，12月增加1人），按人员职务职级情况调整预算。 |
| 其中：财政资金 | 3.28 | 4.42 | 4.42 | 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的构成，通过开展绩效自评，得分100分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005689630-目标事务工作经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 下达各单位目标任务，并进行目标任务的督促，确保完成区定目标任务。 | 完成区定目标考评工作1次、区定目标调度工作4次、资料印制1300件，下达各单位区定目标任务7次，促进全年目标任务圆满完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施内容包括拟订乡镇和区级部门绩效考核指标，协助开展目标绩效指标运行监测、考核评估工作；协助区目标绩效管理办公室做好市委、市政府下达的目标绩效任务的分解，以及运行监控等协调服务工作。 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 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 | 资料印制 | ≥ | 1300 | 件 | 1300 | 10 | 10 |  |
| 区定目标调度工作 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 |  |
| 区定目标考评工作 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 下达区定目标任务 | ≥ | 7 | 次 | 7 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 目标事务管理工作 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全年目标完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的8个二级指标16个三级指标构成，通过开展绩效自评，得分97分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 本单位人员编制较少，工作经费不足，导致目标绩效管理工作不能满足市下目标工作的要求。 |
| 改进措施 | 为保证资金安全运行，防止被挤占挪用，根据项目管理的要求，以单独反映项目资金的使用情况，准确核算项目成本并同时反映出预算的合理性。 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005724492-督导组工作经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 按照区委区政府安排部署扎实开展重点工作督导，推动各项决策部署有效落实，助推朝天经济社会发展各项工作顺利完成预期目标。 | 6个重点督导组11人开展工作督导310次，督导乡镇和部门顺利完成区委下达的目标任务率100%。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施内容主要保障区委、区政府六个重点工作督导组对全区重点工作督导的正常开展。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 | 工作督导 | ≥ | 300 | 次 | 310 | 10 | 10 |  |
| 6个重点督导组 | ＝ | 11 | 人 | 11 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 督导乡镇和部门顺利完成区委下达的目标任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时限完成项目 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全年开展督导工作产生的工作经费 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年工作的完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达95%以上 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的8个二级指标16个三级指标构成，通过开展绩效自评，得分98分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 我区重点工作督查头绪多，任务重，上级部门督查次数频繁，经费严重不足。 |
| 改进措施 | 建议提高督查工作经费预算，抓好我区督查工作的规范化、制度化建设，提高督查工作的积极性。 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005936181-督查工作 |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 对全区工作开展200余次的督查，迎接上级部门督查检查30余次，确保全区工作全面完成。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施内容主要包括对全区工作开展督查，顺利迎接上级部门督查检查，确保全区工作全面完成。 |
| 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 |  |
| 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 | 迎接上级部门督查检查 | ≥ | 30 | 次 |  | 15 | 15 |  |
| 对全区工作开展情况进行督查 | ≥ | 200 | 次 |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 2022 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 迎接上级部门督查检查 | ≤ | 5 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 对全区工作开展情况进行督查 | ≤ | 15 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | % |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的8个二级指标16个三级指标构成，通过开展绩效自评，得分98分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 我区重点工作督查头绪多，任务重，上级部门督查次数频繁，经费严重不足。 |
| 改进措施 | 建议提高督查工作经费预算，抓好我区督查工作的规范化、制度化建设，提高督查工作的积极性。 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005936196-省委巡视整改及民生工作经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 做好省委巡视整改工作和民生实事相关工作，促进各部门完成省委巡视问题的整改和朝天区民生实事工作顺利完成。 | 做好省委巡视整改工作和民生实事相关工作，促进各部门完成省委巡视问题整改“优”、促进朝天区教育卫生等民生工作顺利完成“优”，服务对象满意率95%。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施内容主要为做好省委巡视整改工作和民生实事相关工作，促进各部门完成省委巡视问题的整改和朝天区民生实事工作顺利完成。 |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 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 | 巡视工作 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 10 | 10 |  |
| 民生实事 | ≥ | 300 | 份 | 300 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 民生实事工作成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  |
| 巡视工作成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进朝天区教育卫生等工作顺利完成 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 10 | 10 |  |
| 促进各部门完成省委巡视问题整改 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的8个二级指标16个三级指标构成，通过开展绩效自评，得分95分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 每年省定、市定、区人大代表票决的民生实事项目大约有40多件，涉及基础设施建设、教育医疗、交通出行等多方面，我中心作为该项工作的牵头部门，工作内容多、任务重，工作经费严重不足。 |
| 改进措施 | 为进一步抓好民生实事推进工作，全力推动“民生清单”变成人民群众的“幸福账单”，建议提高民生实事工作经费预算，保障各项相关工作顺利开展。 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于支付日常公工作中产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费等，以保障公务活动正常开展。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.00 | 8.36 | 8.36 | 100.00% | 10 | 10 | 年中将重点工作督导组6人公用经费调整划转至我单位。 |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 8.36 | 8.36 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 100 | 30 | 20 | 年初预算为按本单位在职4人测算，年中将督导组6人公用经费划转至本单位导致预算调整。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的8个二级指标16个三级指标构成，通过开展绩效自评，得分90分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 目标绩效管理经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区目标绩效事务中心部门 | 实施单位 | 广元市朝天区目标绩效事务中心 |
| 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 |
| 下达各单位目标任务，并进行目标任务的督促，确保完成区定目标任务。 | 完成区定目标考评工作1次、区定目标调度工作4次、资料印制200件，促进全年目标任务圆满完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施内容主要包括拟订乡镇和区级部门绩效考核指标，协助开展目标绩效指标运行监测、考核评估工作；协助区目标绩效管理办公室做好市委、市政府下达的目标绩效任务的分解，以及运行监控等协调服务工作。 |
| 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 | 0.00 | 5.49 | 5.49 | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算为按本单位在职4人测算，年中将督导组6人公用经费划转至本单位导致预算调整。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.49 | 5.49 | 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 | 完成目标工作调度及考评次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 目标绩效管理工作成本 | ≤ | 6 | 万元 | 5.49 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全年目标完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的8个二级指标16个三级指标构成，通过开展绩效自评，得分97分，评价等次为“优”。 |
| 存在问题 | 本单位人员编制较少，工作经费不足，导致目标绩效管理工作不能满足市下目标工作的要求。 |
| 改进措施 | 为保证资金安全运行，防止被挤占挪用，根据项目管理的要求，以单独反映项目资金的使用情况，准确核算项目成本并同时反映出预算的合理性。 |
| 项目负责人：王成明 | 财务负责人：唐玉梅 |

附件2

2022年度目标事务工作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年目标事务工作共申报工作经费20万元，区财政批复下拨资金20万元，均为本级一般公共预算资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。该项目实施主体是区目标绩效事务中心。实施内容主要包括拟订乡镇和区级部门绩效考核指标，协助开展目标绩效指标运行监测、考核评估工作；协助区目标绩效管理办公室做好市委、市政府下达的目标绩效任务的分解，以及运行监控等协调服务工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。该项目从数量、质量、时效、经济成本、社会效益、满意度指标等6个方面设置了7个具体绩效目标，包括：完成区定目标考评工作1次、区定目标调度工作4次、资料印制1300件、下达各单位区定目标任务7次、项目按期完成率100%、目标事务管理工作成本20万元、进行目标任务运行监控促进全年目标100%完成、服务对象满意率98%。

3．项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目自评步骤及方法

成立由中心主任担任组长，分管副主任担任副组长，各股室负责人及财务工作人员为成员的绩效评价领导小组。根据绩效自评工作安排，项目承担股室对照区财政年初批复的预算金额和绩效目标，认真盘点统计各项目实施情况，由业务分管领导对项目实施情况和绩效完成情况进行核查，审核后提交财务人员进行总结分析并形成报告上报财政部门复核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2022年目标事务工作项目资金到位20万元。全年支出会议费及印刷费、市下目标调度工作共计20万元。

2．资金使用。2022年资金已全部执行，无虚列支出、截留挤占挪用，无超预算等现象。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

严格按照年初制定的项目资金实施方案组织实施项目，项目完工初审后，统一组织相关人员开展检查，由项目实施部门将申报材料和初审意见等资料报财政部门复核，领导审核后兑付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．数量指标：完成区定目标考评工作1次、区定目标调度工作4次、资料印制1300件。

2．质量指标：下达各单位区定目标任务7次。

3．时效指标：项目按期完成率100%。

4．成本指标：目标事务管理工作成本20万元。

（二）项目效益情况

5．效益指标：促进全年目标完成率100%。

6．满意度指标：服务对象满意率98%。

四、问题及建议

（一）评价结论。本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的8个二级指标16个三级指标构成，通过开展绩效自评，得分97分，评价等次为“优”。

（二）存在的问题。本单位人员编制较少，工作经费不足，导致目标绩效管理工作不能满足市下目标工作的要求。

（三）相关建议。为保证资金安全运行，防止被挤占挪用，根据项目管理的要求，以单独反映项目资金的使用情况，准确核算项目成本并同时反映出预算的合理性。

2022年度督查工作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年督查工作共申报工作经费20万元，区财政批复下拨经费20万元，均为本级一般公共预算资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。该项目实施主体是区目标绩效事务中心。实施内容主要包括对全区工作开展督查，顺利迎接上级部门督查检查，确保全区工作全面完成。

2．项目应实现的具体绩效目标。该项目从数量、质量、时效、经济成本、社会效益、满意度指标等6个方面设置了7个具体绩效目标，包括：迎接上级部门督查检查30次、对全区工作开展情况进行督查200次、资金使用合规率100%、项目按期完成率100%、督查工作成本15万元、接受督查成本5万元、督查工作顺利开展“优良中低差”、服务对象满意率100%。

3．项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目自评步骤及方法

成立由中心主任担任组长，分管副主任担任副组长，各股室负责人及财务工作人员为成员的绩效评价领导小组。根据绩效自评工作安排，项目承担股室对照区财政年初批复的预算金额和绩效目标，认真盘点统计各项目实施情况，由业务分管领导对项目实施情况和绩效完成情况进行核查，审核后提交财务人员进行总结分析并形成报告上报财政部门复核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2022年督查工作项目资金到位20万元。全年支出印刷费、租车费等共计20万元。

2．资金使用。2022年资金已全部执行，无虚列支出、截留挤占挪用，无超预算等现象。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

严格按照年初制定的项目资金实施方案组织实施项目，项目完工初审后，统一组织相关人员开展检查，由项目实施部门将申报材料和初审意见等资料报财政部门复核，领导审核后兑付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．数量指标：迎接上级部门督查检查35次、对全区工作开展情况进行督查213次。

2．质量指标：资金使用合规率100%。

3．时效指标：项目按期完成率100%。

4．成本指标：督查工作成本15万元、接受督查成本5万元。

（二）项目效益情况

5．效益指标：督查工作顺利开展“优”。

6．满意度指标：服务对象满意率100%。

四、问题及建议

（一）评价结论。本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的8个二级指标16个三级指标构成，通过开展绩效自评，得分98分，评价等次为“优”。

（二）存在的问题。我区重点工作督查头绪多，任务重，上级部门督查次数频繁，经费严重不足。

（三）相关建议。建议提高督查工作经费预算，抓好我区督查工作的规范化、制度化建设，提高督查工作的积极性。

2022年度督导组工作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年督导组工作共申报工作经费6万元，区财政批复下拨经费6万元，均为本级一般公共预算资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。该项目实施主体是区目标绩效事务中心。实施内容主要保障区委、区政府六个重点工作督导组对全区重点工作督导的正常开展。

2．项目应实现的具体绩效目标。该项目从数量、质量、时效、经济成本、社会效益、满意度指标等6个方面设置了7个具体绩效目标，包括：6个重点督导组11人、开展工作督导300次、督导乡镇和部门顺利完成区委下达的目标任务率100%、按时限完成项目100%、全年开展督导工作产生的经费6万元、全面工作的完成100%、服务对象满意率95%。

3．项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目自评步骤及方法

成立由中心主任担任组长，分管副主任担任副组长，各股室负责人及财务工作人员为成员的绩效评价领导小组。根据绩效自评工作安排，项目承担股室对照区财政年初批复的预算金额和绩效目标，认真盘点统计各项目实施情况，由业务分管领导对项目实施情况和绩效完成情况进行核查，审核后提交财务人员进行总结分析并形成报告上报财政部门复核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2022年督导组工作项目资金到位6万元。全年支出租车费、差旅费等共计6万元。

2．资金使用。2022年资金已全部执行，无虚列支出、截留挤占挪用，无超预算等现象。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

严格按照年初制定的项目资金实施方案组织实施项目，项目完工初审后，统一组织相关人员开展检查，由项目实施部门将申报材料和初审意见等资料报财政部门复核，领导审核后兑付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．数量指标：6个重点督导组11人、开展工作督导310次。

2．质量指标：督导乡镇和部门顺利完成区委下达的目标任务率100%。

3．时效指标：项目按期完成率100%。

4．成本指标：全年开展督导工作产生的经费6万元。

（二）项目效益情况

5．效益指标：全面工作的完成100%。

6．满意度指标：服务对象满意率100%。

四、问题及建议

（一）评价结论。本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的8个二级指标16个三级指标构成，通过开展绩效自评，得分98分，评价等次为“优”。

（二）存在的问题。我区重点工作督查头绪多，任务重，上级部门督查次数频繁，经费严重不足。

（三）相关建议。建议提高督查工作经费预算，抓好我区督查工作的规范化、制度化建设，提高督查工作的积极性。

2022年度省委巡视整改及民生工作项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年省委巡视整改及民生工作共申报工作经费4万元，区财政批复下拨经费4万元，均为本级一般公共预算资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。该项目实施主体是区目标绩效事务中心。实施内容主要为做好省委巡视整改工作和民生实事相关工作，促进各部门完成省委巡视问题的整改和朝天区民生实事工作顺利完成。

2．项目应实现的具体绩效目标。该项目从数量、质量、时效、经济成本、社会效益、满意度指标等6个方面设置了7个具体绩效目标，包括：民生实事资料印刷300份、巡视工作整改督查6次、资金使用合规率100%、项目按时完成率100%、民生实事工作成本2万元、巡视工作成本2万元、促进各部门完成省委巡视问题整改“优良中低差”、促进朝天区教育卫生等民生工作顺利完成“优良中低差”、服务对象满意度85%。

3．项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目自评步骤及方法

成立由中心主任担任组长，分管副主任担任副组长，各股室负责人及财务工作人员为成员的绩效评价领导小组。根据绩效自评工作安排，项目承担股室对照区财政年初批复的预算金额和绩效目标，认真盘点统计各项目实施情况，由业务分管领导对项目实施情况和绩效完成情况进行核查，审核后提交财务人员进行总结分析并形成报告上报财政部门复核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2022年省委巡视整改及民生工作项目资金到位4万元。全年支出印刷费、办公费等共计4万元。

2．资金使用。2022年资金已全部执行，无虚列支出、截留挤占挪用，无超预算等现象。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

严格按照年初制定的项目资金实施方案组织实施项目，项目完工初审后，统一组织相关人员开展检查，由项目实施部门将申报材料和初审意见等资料报财政部门复核，领导审核后兑付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．数量指标：民生实事资料印刷300份、巡视工作整改督查6次。

2．质量指标：资金使用合规率100%。

3．时效指标：项目按期完成率100%。

4．成本指标：民生实事工作2万元、巡视工作2万元。

（二）项目效益情况

5．效益指标：促进各部门完成省委巡视问题整改“优”、促进朝天区教育卫生等民生工作顺利完成“优”。

6．满意度指标：服务对象满意率95%。

四、问题及建议

（一）评价结论。本项目自评体系由项目管理、项目决策、项目绩效三个方面的8个二级指标16个三级指标构成，通过开展绩效自评，得分95分，评价等次为“优”。

（二）存在的问题。每年省定、市定、区人大代表票决的民生实事项目大约有40多件，涉及基础设施建设、教育医疗、交通出行等多方面，我中心作为该项工作的牵头部门，工作内容多、任务重，工作经费严重不足。

（三）相关建议。为进一步抓好民生实事推进工作，全力推动“民生清单”变成人民群众的“幸福账单”，建议提高民生实事工作经费预算，保障各项相关工作顺利开展。

1. 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