2022年度

四川省广元市朝天区直属机关党建事务中心决算

(部门公开范本)

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc29447)

[一、 部门职责 3](#_Toc17484)

[二、机构设置 3](#_Toc25794)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc1470)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc7712)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc7079)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc16752)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc20319)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc22657)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc19997)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6](#_Toc12974)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc2938)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc25129)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc6992)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8](#_Toc13451)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8](#_Toc4534)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc23248)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc3111)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc1762)

[（一）机关运行经费支出情况 9](#_Toc3169)

[（二）政府采购支出情况 9](#_Toc29953)

[（三）国有资产占有使用情况 10](#_Toc311)

[（四）预算绩效管理情况 10](#_Toc13824)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc18519)

[第四部分 附件 13](#_Toc2160)

[第五部分 附表 56](#_Toc7132)

[一、收入支出决算总表 56](#_Toc9173)

[二、收入决算表 56](#_Toc25244)

[三、支出决算表 56](#_Toc30502)

[四、财政拨款收入支出决算总表 56](#_Toc2075)

[五、财政拨款支出决算明细表 56](#_Toc26095)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 56](#_Toc25865)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 56](#_Toc32229)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 56](#_Toc4354)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 56](#_Toc7689)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 56](#_Toc17807)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 56](#_Toc15902)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 56](#_Toc13883)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 56](#_Toc23286)

# 第一部分 部门概况

1. 部门职责

**(一)主要职能：**朝天区直属机关党建事务中心是区委直属的正科级参公事业单位，共有编制数7个（主任1名、副主任2名、参公编制2名、事业编制2名），内设办公室、党建指导督查股和干部驻村协调办公室，主要工作职能是督促指导区级部门单位机关党建、统筹干部驻村帮扶和完成区委交办的其他工作事项。

**主要工作：**机关党的建设、干部驻村帮扶、党政机关企事业单位和公职人员疫情防控等工作。

## 二、机构设置

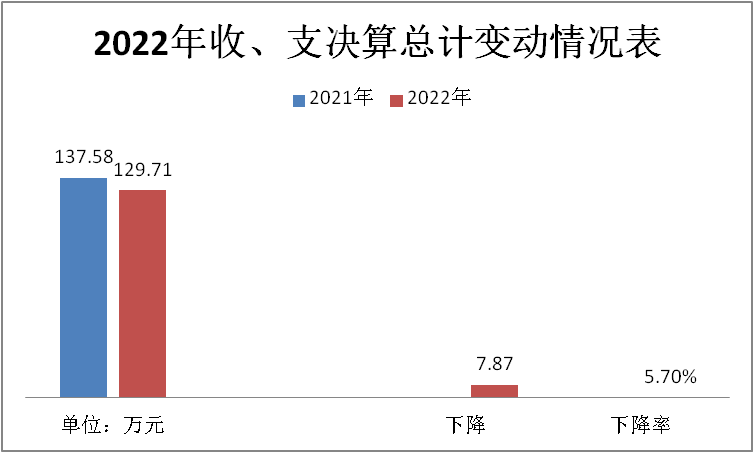
区直属机关党建事务中心下属二级预算单位0个。

# 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129.71万元。与2021年相比，收、支总计各减少7.87万元，下降5.7%。主要变动原因是严格控制项目支出和基本支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计129.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.71万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

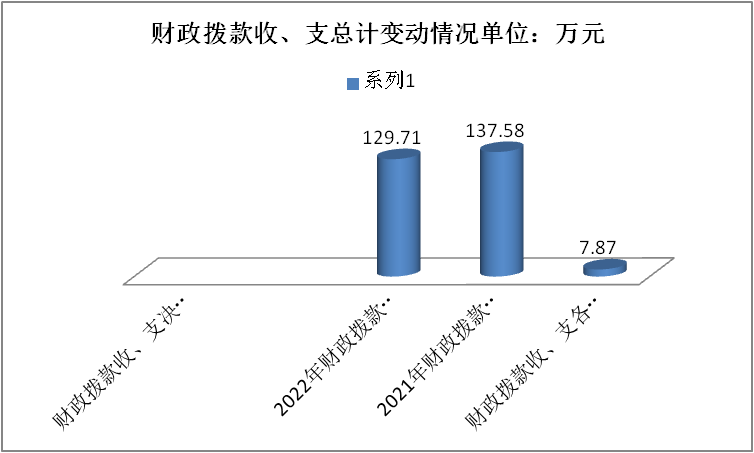
2022年本年支出合计129.71万元，其中：基本支出101.77万元，占78.46%；项目支出27.94万元，占21.54%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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129.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7.87万元，下降5.7%。主要变动原因是严格控制项目支出和基本支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

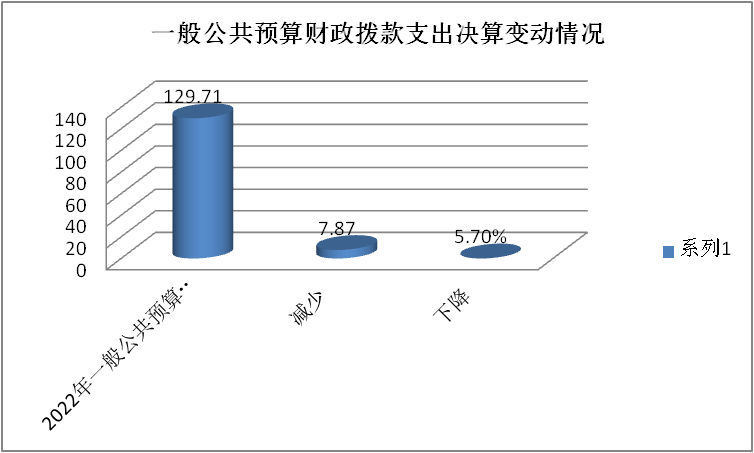


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出129.71万元，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7.87万元，下降5.7%。主要变动原因是严格控制项目支出和基本支出。

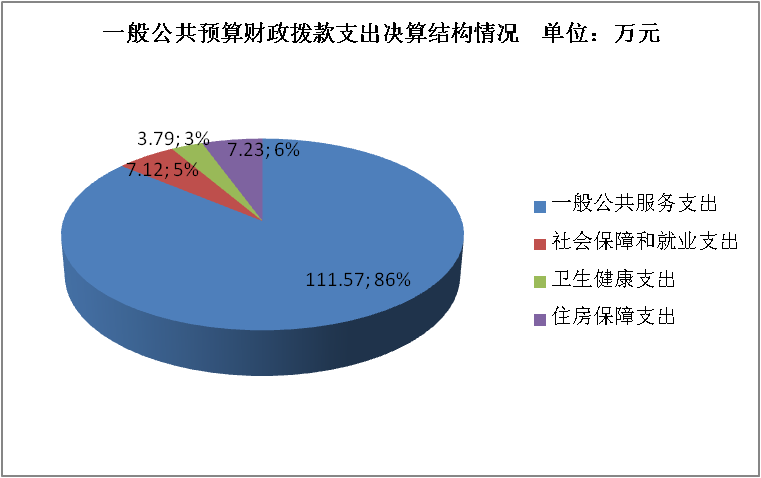
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（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129.71万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**111.57万元，占86.02%；**社会保障和就业支出**7.12万元，占5.49%；**卫生健康支出**3.79万元，占2.92%；**住房保障支出**7.23万元，占5.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为129.71万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）20131（款）01（项）: 支出决算为101.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）20131（款）02（项）: 支出决算为27.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）: 支出决算为7.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康（类）21011（款）01（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康（类）21011（款）02（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.住房保障（类）22102（款）01（项）：出决算为7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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101.77万元，其中：

人员经费91.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费10.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

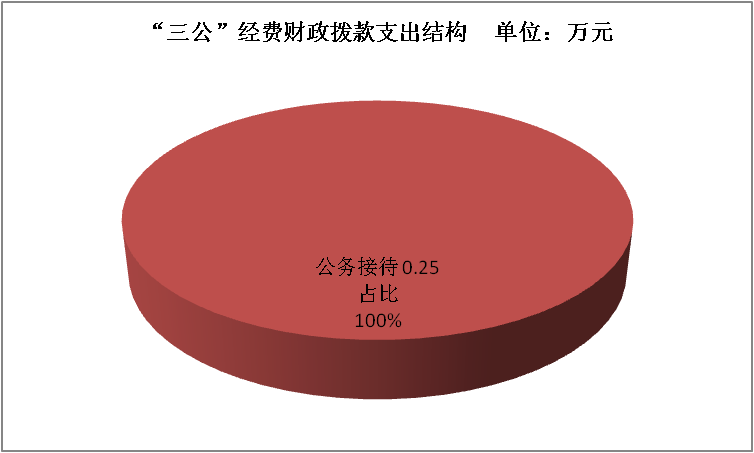
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%，减少0.01万元，下降4%。主要原因是按照“中央八项规定”严格控制。

**（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，公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**
2. **2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**0.25万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降4%。主要原因是是按照“中央八项规定”严格控制。其中：

**国内公务接待支出**0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元。具体内容包括：用于定点帮扶。

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，区直机关党建事务中心机关运行经费支出10.45万元，比2021年增加2.45万元，增长30.6%。主要原因是公用经费调整。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区直机关党建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，区直属机关党建事务中心共有车辆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，组织对驻村帮扶、机关党建、党务工作、疫情防控、文明城市创建项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年区直机关党建事务中心部门整体绩效评价报告》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。

2．一般公共服务（类）20131（款）01（项）：指行政运行。

3．一般公共服务（类）20131（款）02（项）：一般行政管理事务。

4．社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

5．医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）：指行政单位医疗保险。

6．医疗卫生与计划生育（类）21011（款）02（项）：指行政事业单位医疗保险。

7．住房保障（类）22102（款）01（项）：指住房公积金。

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）**

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广元市朝天区直属机关党建事务中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广元市朝天区直属机关党建事务中心是区委直属事业单位，为正科级，保留参公管理。

（二）机构职能。广元市朝天区直属机关党建事务中心的主要职责是:

（一）督促区直机关、区属企事业单位基层党组织对区委决议、决定和重要工作部署的贯彻落实。

（二）做好区直机关、区属企事业单位基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风及制度建设相关服务工作；做好区直机关党员干部职工政治理论学习的是常事务工作，会同有关部门组织开展党员干部培训。

（三）督促区直机关、区属企事业单位基层党组织学习贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党和国家机关基层党组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内规章制度。

（四）做好区直机关党员的教育引导、党内统计、组织关系接转、党费收缴、党员志愿服务、党内表彰激励关怀等日常事务工作。

（五）协助区委相关部门做好区直机关、区属企事业单位基层党组织党建业务指导、党组（党委）书记抓党建工作述职等;配合做好区直属基层党组织及党员的考核、评先、评优及表彰工作。

（六）统筹做好干部帮扶工作协调、服务、考核。

（七）完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。我中心总人数7人，其中公务员3人，行政工勤1人，事业干部3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年区直属机关党建事务中心本年收入129.71万元，其中财政拨款收入129.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计129.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1、目标制定

①.持续聚焦体系建设，全面推进机关党建提质增效。

②.持续聚焦职责任务，全力确保驻村帮扶常态长效。

③.持续聚焦中心大局，全面推动重点工作落地见效。

④.持续聚焦自身建设，全力推进工作业绩再上新台阶。

2、目标完成

机关党建：**一是**加强统一领导，制定印发《朝天区直机关党建工作要点》，细化20项具体工作任务，召开工委会3次审批和安排具体事项。**二是**结合机关党建“三级五岗”责任清单，优化执行“三张清单”，进一步推动落实区直机关工委统一领导、单位党组（党委）直接抓建、基层党组织具体抓落实的责任体系。**三是**坚持运行“党建月重点工作提示”，督促指导基层党组织让“红色星期五”主题党日成为学习日、议事日、奉献日，持续提升基层党组织凝聚力和战斗力，切实加强对机关党建工作的日常督促指导。**四是**做好常态督查，对区直机关基层党组织全覆盖督查2轮，重点抽查3轮，督促机关党建目标任务在基层党组织落地生根。**五是**严格换届，建立区直机关基层党组织换届台账，以线上提醒+线下发函提示的方式，督促指导35个基层党组织按期换届达100%。**六是**严肃党组织书记述职，督促指导65个区直机关基层党组织书记向机关工委书面述职，逐个点评反馈问题并督促制定整改方案，抓牢党组织书记抓机关党建第一责任人职责。

**七是**推进模范机关建设，持续推进区直机关基层党组织标准化规范化建设，完成建设先进超80％、建设达标100％的三年既定目标并逐步过渡到推进模范机关建设。**八是**扎实开展“三项清理”，对标对表以自查加督查的方式在区直机关基层党组织全覆盖开展清理，清理问题3条，均立查立改**九是**加强教育培训，举办入党积极分子暨拟发展对象培训班1期，新党员培训班1期（3班次），共培训170余人。**十是**严格组织审批，全年减免困难党员党费5人，慰问困难党员和党务干部16人，新发展预备党员29人、预备党员转正24人。

**干部驻村帮扶工作：一是**根据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》《2022年省直部门和有关单位定点帮扶工作要点》《全市驻村帮扶力量管理联席会议制度》等文件精神，制定印发《2022年朝天区级部门单位定点帮扶工作要点》，明确12项具体任务，切实加强对驻村帮扶的组织领导。结合实际，适时对区本级部分驻村帮扶力量进行优化调整。全面完成“以购代扶”任务。二是按照市乡村振兴局、市委组织部、市直机关工委等联合发文《关于驻村干部在村履职暗访情况的通报》等明察暗访通报文件要求和相关会议反馈问题，督促区市场监督管理局、区水利局等区级帮扶力量按要求整改通报问题并报送整改说明，确保历次反馈问题整改全部清零。三是制定《区级部门单位驻村帮扶督查方案》，牵头组织，联合区委组织部、区乡村振兴局分3个检查组，对56个重点帮扶村（社区）全覆盖开展工作督查，配合区委组织部、区乡村振兴局督查3轮，督促派员单位落实工作责任，指导驻村帮扶力量履职尽责。**四是**按照“两考一评”的考核细则和具体要求，根据区委主要领导和相关会议安排，牵头配合做好4家省直定点帮扶部门单位的后评估实地考核工作，通过会议座谈、现场指导、资料把关等，确保考出好成绩。

**疫情防控工作：一是**建强责任体系，压实疫情防控“四方责任”。分口召开工作推进会，向区级部门单位分管领导讲清职能职责、讲明防控政策，讲细工作要求，强调“管行业就要管疫情防控”。**二是**建好指挥体系，确保信息推送顺畅高效。规范管理“朝天公职人员疫情防控”QQ群和微信群，建立起疫情防控“线上+线下”运行体系，明确专人24小时线上值守，准确、及时制定及推送疫情防控信息和解答防控指令。**三是**建立任务体系，全面履行防控职责。绘制“城区疫情防控点位分布图”，明晰部门单位管好自身办公场所的同时，做好包联老旧楼栋、物业小区、商业网格疫情防控工作。**四是**按照区领导安排，抽调区级部门单位精干力量值守交通卡口，落实“入川即检”并于七一期间走访慰问。**五是**综合考虑、全面分析，精心制定全域静态管理工作人员调配工作方案（PPT），参加静态管理桌面推演。**六是**督促指导全区党政机关企事业单位开展公职人员疫情感控工作培训**，**印放“七步洗手法”“个人防护海报”等宣传资料2000余份，引导公职人员树牢疫情防控意识，提升防控工作能力。**七是**有序推进疫苗接种应接尽接，做好公职人员进行核酸检测的配合工作，做好出市公职人员报备及节日期间疫情防控等工作。**八是**加强督查指导，常态化督查指导区级部门单位和乡镇机关落实疫情防控“五有”要求，场所管理、干部职工管理等常态化疫情防控措施的落实。**九是**完成好区疫情防控指挥部办公室和区领导安排的其他工作事项。

**文明城市创建工作：一是**联合区综合行政执法局、朝天镇等划分中心城8大片区，绘制“创建第七届全国文明城市包联共建志愿服务朝天城区分布图”，明确牵头部门、包联单位、责任区域及具体责任人，压紧压实包联责任。**二是**督促包联共建单位紧扣“六大行动”扎实开展“红色星期六”志愿服务和“红色星期五”主题党日活动，攻坚克难“三大重点”和做好常态化包联。**三是**坚决贯彻落实市区两级文明城市创建会议精神，召开包联共建工作推进会3次，压实八大牵头单位职责，督促八大片区牵头部门与社区签订包联协议，进一步丰富完善“责任清单+任务清单+问题清单”推进办法，有序推进第七届全国文明城市创建工作。**四是**以文明城市创建包联共建办法为基础，积极探索以包联攻坚深化基层治理的新途径、新机制。

3、预算完成情况

部门账面显示全年预算收入129.71万元，经核查财政平台显示全年预算收入129.71万元，全年部门支出总额129.71万元，预算完成100%。

（二）结果应用情况。

按照朝天区财政局要求，朝天区经济合作事务中心开展部门整体支出绩效自评，撰写了部门整体支出绩效自评报告，自评得分98分。按要求向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）主要问题及原因分析

区直属机关党建事务中心在2022年度项目预算执行过程中，严格按照年初预算要求，资金使用方向进行支出。在以后的工作中，在财政资金预算及使用过程中，我们将对资金预算、支出更细化，尽量压缩事业成本支出及项目支出，使财政资金的拨付使用安全、高效，努力达到财政资金效益最大化。

（二）改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，及时、足额发放优秀公务员奖励。 | | | | | | | | |
| 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 | | | 99.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | | | 99.00% | / | / |
| 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 | *项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

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 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的四名同志，为其发放独子费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | | | 84.78% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | | | 84.78% | / | / |
| 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 | *项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

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 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 18.00 | 14.54 | 14.54 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 18.00 | 14.54 | 14.54 | | | 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 | *100* | 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（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田翰儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

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 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员和1名行政工人2022年度车补。2022年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.52 | 5.52 | 3.93 | | | 71.19% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 5.52 | 5.52 | 3.93 | | | 71.19% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *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（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

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 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | | |
| 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 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | *无* |
| 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 | |  | | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | | 5 | % | | *100* | | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | | 100 | % | | *100* | | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | | 100 | % | | *100* | | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | | | | |

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 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员和1名行政工人2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 43.59 | 38.63 | 37.34 | | | 96.68% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 43.59 | 38.63 | 37.34 | | | 96.68% | / | / |
| 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 |  |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名事业人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.78 | 13.41 | 12.37 | | | 92.22% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 11.78 | 13.41 | 12.37 | | | 92.22% | / | / |
| 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 |  |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

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 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员和1名行政工人2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.94 | 5.17 | 5.17 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 6.94 | 5.17 | 5.17 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名事业人员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.87 | 2.49 | 1.95 | | | 78.22% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 1.87 | 2.49 | 1.95 | | | 78.22% | / | / |
| 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 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

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 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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。 | | | | | 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 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员和1名行政工人2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.31 | 2.80 | 2.80 | | | 99.99% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.31 | 2.80 | 2.80 | | | 99.99% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名事业人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | | | 99.12% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | | | 99.12% | / | / |
| 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 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

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 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员和1名行政工人2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.97 | 5.43 | 5.43 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 4.97 | 5.43 | 5.43 | | | 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 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3事业人员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.40 | 2.31 | 1.80 | | | 77.81% | | 10 | | 10 | | *无* |
| 其中：财政资金 | 1.40 | 2.31 | 1.80 | | | 77.81% | | / | | / | |
| 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 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名事业人员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 7.20 | 7.00 | 6.70 | | | 95.63% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 7.20 | 7.00 | 6.70 | | | 95.63% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *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（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门1名行政工人目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.60 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *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（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005584473-机关党建工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成《2019年-2023年党员教育培训规划》任务；对新党员培训，机关基层党组织书记“一述三评”等工作。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要是用于开展党员教育培训，新党员培训和“一述三评”等费用支出。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005940398-文明城市创建工作 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 实施包联共建工作（城区8大片区、12个乡镇），组织开展志愿服务，促进朝天区文明城市创建和开展。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要是在包联共建工作（城区8大片区、12个乡镇），组织开展志愿服务费用支出。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 2.84 | 2.84 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 2.84 | 2.84 | | | 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 | 组织指导志愿服务 | ≥ | 12 | 次 | *100* | 13 | 13 |  |
| 包联共建统筹协调工作 | ＝ | 20 | 个 | *100* | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日 | ≤ | 12 | 月 | *100* | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 文明城市创建工作成本 | ≤ | 3 | 万元 | *100* | 13 | 13 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文明城市创建顺利开展 | 定性 | 优良中低差 |  | *100* | 13 | 13 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 12 | 12 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005944741-2022年机关党建工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 负责机关党组织日常工作指导（65）个，机关党员的教育和管理（2023）人，建成规范化标准化先进基层党组织（17）个，基层党组织按期换届（32）个，推动区直机关党建质量和水平有效提升。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要是在机关党组织日常工作，机关党员教育和管理等费用支出。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | *无* |
| 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 | 建成规范化标准化先进基层党组织 | ＝ | 17 | 个 | *100* | 10 | 10 |  |
| 机关党组织日常工作指导 | ＝ | 65 | 个 | *100* | 10 | 10 |  |
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 机关党员的教育和管理 | ＝ | 2023 | 人 | *100* | 10 | 10 |  |
| 基层党组织按期换届 | ＝ | 32 | 个 | *100* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ＝ | 100 | % | *10* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日 | ＝ | 12 | 月 | *100* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 机关党建工作 | ≤ | 6 | 万元 | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动区直机关党建质量和水平有效提升。 | 定性 | 优良中低差 |  | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005945851-2022年党务工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 举办入党积极分子培训1期，拟发展对象培训1期，高质量发展党员。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要是在入党积极分子，拟发展对象等培训费用支出。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 1.89 | 1.89 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 1.89 | 1.89 | | | 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 | 入党积极分子培训 | ＝ | 1 | 期 | *100* | 13 | 13 |  |
| 拟发展对象培训 | ＝ | 1 | 期 | *100* | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日 | ＝ | 12 | 月 | *100* | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 党务工作 | ≤ | 2 | 万元 | *100* | 13 | 13 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动区直机关党组织建设，提高党员履职能力 | 定性 | 优良中低差 |  | *100* | 13 | 13 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 12 | 12 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005946299-2022年定点帮扶管理工作 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 优化调整结对帮扶关系（104个），督查指导（6轮），促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要是用在优化调整结对帮扶，督查指导等费用支出。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.98 | | | 99.59% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | | | 99.59% | / | / |
| 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 | 优化调整结对帮扶关系 | ＝ | 104 | 个 | *100* | 12 | 12 |  |
| 督查指导 | ＝ | 6 | 批次 | *100* | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 11 | 11 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日 | ＝ | 12 | 月 | *100* | 11 | 11 |  |
| 成本指标 | 定点帮扶工作成本 | ≤ | 6 | 万元 | *100* | 11 | 11 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进群众增收 | 定性 | 优良中低差 |  | *100* | 11 | 11 |  |
| 社会效益指标 | 促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接 | 定性 | 优良中低差 |  | *100* | 11 | 11 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 11 | 11 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005946326-2022年疫情防控工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 指导督查党政机关企事业单位疫情防控工作，守住党政机关办公场所及公职人员疫情防控安全底线。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要是用在指导督查党政机关企事业单位疫情防控工作，等费用支出。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | | | 99.68% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | | | 99.68% | / | / |
| 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 | 指导督查党政机关企事业单位疫情防控工作 | ＝ | 92 | 个 | *100* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日 | ＝ | 12 | 月 | *100* | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 疫情防控工作 | ≤ | 3 | 万元 | *100* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进疫情防控措施落到实处 | 定性 | 优良中低差 |  | *100* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | | 99.98% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | | | 99.98% | / | / |
| 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 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *100* | 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[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区直属机关党建事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 1.52 | 1.52 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 1.52 | 1.52 | | | 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 | *100* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 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 | *项目实施达到了预期的经济效益，社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：田朝儒 | | | | | 财务负责人：孙勃存 | | | | | |

1. 报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件2

2022年机关党建工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

为了全面认真落实新时代党的建设总要求，全面提高机关党的建设质量和水平，贯彻落实中央和省、市、区委的机关党的建设工作会议精神，扎实开展模范机关建设。一是聚焦执行“三张清单”，责任再压紧。二是聚焦标准化规范化建设，工作再落细。三是聚焦每月主题党日活动，任务再落实。

（二）项目绩效目标：持续推进抓机关党建责任清单、任务清单和问题清单的落地落实；按照三年全覆盖建成区直机关标准化规范化建设先进基层党组织的规划，以政治建设为统领，对照8项56条具体指标，对已建成的持续深化和巩固建设成果，对拟建设的严格标准、严实程序推进建设；坚持运行“每月机关党建重点工作提示”制度，抓牢“主题党日活动”抓手，从严落实“三会一课”、党员领导干部参加双重组织生活、党员教育管理等制度。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。根据当年财政预算安排，2022年机关党建工作经费预算17万元。全部用于机关党建工作，相关支出支付依据合规合法，符合《广元市财政专项资金管理暂行办法》相关规定。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。在验收相关机关党建工作任务是否符合条件时，采取层层把关的方式，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

从数量来看，建成机关党建示范单位15个，标准化规范化先进基层党组织65个，加强组织体系建设32个，新建3个机关党建示范点，工作相关信息在四川机关党建网刊发10余篇；督促指导35个基层党组织按期换届达100%；做好老党员、困难党员、优秀党员和党务工作者代表的关怀慰问，工委摸排慰问困难党员16人，减免困难党员党费5人，；举办入党积极分子和拟发展对象培训班1期，新党员培训班1期（3班次）；本年度新发展预备党员29人、预备党员转正24人。高质量推选朝天区出席党的二十大代表候选人推荐人选建议人选38人、出席省第十二次党代会代表候选人推荐人选建议人选19人。

（二）项目效益情况

该项目产生的效益主要社会效益，主要表现在各领域基层党组织建设，各级党组织发挥战斗堡垒作用等方面

四、问题及建议

（一）存在的问题

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案策划、组织实施等方面均有充分考虑，且较好地达到项目预期目标。我中心将通过此项目建设，逐步积累经验，不断强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

2022年党务工作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为了全面提高机关党的党员队伍建设和党员自身能力和修养，举办入党积极分子及拟发展对象培训1期、新党员培训1期（3班次），党务工作者培训1期。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。根据当年财政预算安排，2022年党务工作经费预算1.89万元，全部用于党务培训工作，相关支出支付依据合规合法，符合《广元市财政专项资金管理暂行办法》相关规定。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。在验收相关机关党建工作任务是否符合条件时，采取层层把关的方式，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

从数量来看，举办入党积极分子和拟发展对象培训班1期，预备党员培训班1期，举办新党员培训班1期（3班次），党务工作者培训1期；本年度新发展预备党员29人、预备党员转正24人、培训入党积极分子100余人，培训党务干部66人。

（二）项目效益情况

该项目产生的效益主要社会效益，主要表现在各领域基层党组织建设，各级党组织发挥战斗堡垒作用等方面

四、问题及建议

（一）存在的问题

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案策划、组织实施等方面均有充分考虑，且较好地达到项目预期目标。我中心将通过此项目建设，逐步积累经验，不断强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。

1. 相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

2022年疫情防控工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为了守住党政机关办公场所及公职人员疫情防控底线。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。根据当年财政预算安排，2022年疫情防控工作经费预算2.99万元，全部用于疫情防控工作，相关支出支付依据合规合法，符合《广元市财政专项资金管理暂行办法》相关规定。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。在验收相关疫情防控工作任务是否符合条件时，采取层层把关的方式，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

从质量来看，有效加强区级部门单位、机关老旧楼栋疫情防控工作、开展中高风险地区返朝公职人员摸排管控，守牢底线。（二）项目效益情况

该项目产生的效益主要社会效益，主要表现在确保我区机关公职人员实现“零”目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案策划、组织实施等方面均有充分考虑，且较好地达到项目预期目标。我中心将通过此项目建设，逐步积累经验，不断强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

2022年文明城市创建工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

充分发挥干部分片包口的督促指导作用，分口组织开展志愿服务活动，为顺利通过全国卫生城市验收，建设干净城市提供保障。召集朝天镇、区综合行政执法局、社区等单位重新调整和明确城区8大片区的划分、片区责任单位的落实等，建立职责清晰、任务明确的工作体系，为创建第七届全国文明城市做好准备。

（一）项目预算情况：项目资金预算2.84万元。

（二）项目绩效目标：按照测评体系，全面做好包联共建，明确8大片区、12个乡镇包联共建企事业单位，推进文明城市创建落地落实。

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。该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。根据当年财政预算安排，2022年文明城市创建工作经费预算2.84万元，全部用于文明城市创建工作，相关支出支付依据合规合法，符合《广元市财政专项资金管理暂行办法》相关规定。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。在验收相关驻村帮扶工作任务是否符合条件时，采取层层把关的方式，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按照测评体系，全面做好包联共建，明确8大片区、12个乡镇包联共建企事业单位，推进文明城市创建落地落实。

（二）项目效益情况

该项目产生的效益主要社会效益，主要表现在实现贫困户稳定增收，帮扶效果明显。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案策划、组织实施等方面均有充分考虑，且较好地达到项目预期目标。我中心将通过此项目建设，逐步积累经验，不断强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。

（二）有关建议

无

2022年驻村帮扶工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

为了保持帮扶力量基本稳定，促进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

（一）项目预算情况：项目资金预算5.98万元。

（二）项目绩效目标：1、对优化调整128个包联关系进行常态督导。2、对驻村工作队进行业务培训，提高了业务能力。3、全面督查，对发现的问题进行了通报，并限时进行了整改。

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。该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。根据当年财政预算安排，2022年驻村帮扶工作经费预算5.98万元，全部用于驻村帮扶工作，相关支出支付依据合规合法，符合《广元市财政专项资金管理暂行办法》相关规定。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。在验收相关驻村帮扶工作任务是否符合条件时，采取层层把关的方式，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。从数量来看，优化调整了123个省市区三级部门联系帮扶全区128个行政村（社区），4家省级部门单位和20家市级部门单位在我区定点帮扶，99家区级部门单位参与帮扶，助推乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

（二）项目效益情况

该项目产生的效益主要社会效益，主要表现在实现贫困户稳定增收，帮扶效果明显。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）评价结论

无

（二）存在的问题

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案策划、组织实施等方面均有充分考虑，且较好地达到项目预期目标。我中心将通过此项目建设，逐步积累经验，不断强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。

（三）有关建议

无

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