2022年度

四川省广元市昭化区人民政府办公室决算

目 录

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

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 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 53

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## （一）协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门局发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

## （二）研究区政府部门和镇人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

## （三）负责区政府全体会议、常务会议、区长办公室会议和区政府召开的综合性大型会议的会务工作会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

## （四）督促检查区政府部门和镇人民政府对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府及区政府相关领导报告。

## （五）根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

## （六）负责区政府值班工作，指导镇人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

## （七）指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

## （八）组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

## （九）围绕区政府中心工作，根据区政府领导的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

## （十）组织协调区政府依法行政工作，对全区法治建设工作部署开展调查研究，及时向区政府提出意见和建议。

## （十一）负责公共机构节约能源资源、公务用车、后勤服务等机关事务管理。

## （十二）根据区委、区政府的规定，负责管理区政府值班室及挂靠事业单位。

## 二、机构设置

我办代管单位1个；下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入我办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区金融服务中心（代管机构）

2.优化营商环境服务中心

3.国防动员事务中心

# 

# 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年度收入合计952.74万元。与2021年相比，收入合计增加179.97万元，增长23.29%。主要变动原因是存量资金解决以前前度已签批但未上指标金额、新增采购全区非涉密办公系统软件资金及因二级预算单位的增加所需资金增加；2022年度支出合计714.87万元。与2021年相比，支出合计减少140.9万元，减少16.46%。主要变动原因是人员变动人员经费的增加、受疫情影响下的公用经费支出的减少及国防支出的减少。

（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952.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入952.74万元，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714.87万元，其中：基本支出714.87万元，占100%。

（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年度收入合计952.74万元。与2021年相比，收入合计增加179.97万元，增长23.29%。主要变动原因是存量资金解决以前前度已签批但未上指标金额、新增采购全区非涉密办公系统软件资金及因二级预算单位的增加所需资金增加；2022年度支出合计714.87万元。与2021年相比，支出合计减少140.9万元，减少16.46%。主要变动原因是人员变动人员经费的增加、受疫情影响下的公用经费支出的减少及国防支出的减少。

（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年度支出合计714.87万元，占本年一般公共预算财政拨款支出合计的100%。与2021年相比，支出合计减少140.9万元，减少16.46%。主要变动原因是人员变动人员经费的增加、受疫情影响下的公用经费支出的减少及国防支出的减少。

（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714.87万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**617.58万元，占86.4%；**社会保障和就业支出**45.77万元，占6.4%；**卫生健康支出**17.16万元，占2.4%；**住房保障支出**34.35万元，占4.8%。

（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714.87**，**完成预算88.34%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为617.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）: 支出决算为45.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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17.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.35万元，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714.87万元，其中：

人员经费423.56万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费291.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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6.76万元，完成预算38%，较上年减少2.68万元，下降13.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。

**（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6.76万元，占38%。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，**年初未安排预算，与上年数无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化**。主**要原因是在公务用车制度改革后，不允许单位购买公务用车。因公出差向机关事务局申请公务用车，公务用车有保障。

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0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**6.76万元，完成预算38%**。**公务接待费支出决算比2021年减少2.68万元，下降13.5%。主要原因是受疫情影响公务接待减少，其中：

**国内公务接待支出**6.76万元，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45批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出6.76万元，具体内容包括：招商引资接待及用品6.76万元。

**外事接待支出**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，政府办机关运行经费支出291.31万元，比2021年减少50.41万元，下降14.75%。主要原因是疫情及人员变动影响下的机关运行经费的减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府办政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，政府办共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年全区重点项目建设监督检查等21个专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2022年广元市昭化区人民政府办公室财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好；2022年全区重点项目建设监督检查等21个专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：广元市昭化区人民政府办公室项目资金支出合规合法，较好的完成了年度目标绩效任务。绩效自评报告详见附件。

# 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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 行政事业单位失业、工伤等保险方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:部门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支出。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

关于报送2022年部门整体支出绩效

自评报告的函

区财政局：

贵单位《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）已收悉，我办立即组织专人开展2022年度部门整体支出绩效评估，现将我办2022年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

1. 预算单位概况
2. 机构组成

我办代管单位1个；下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入我办 2022年度部门决算编制范围的单位：区金融服务中心、区国防动员事务中心和优化营商环境服务中心。

（二）机构职能

1.综合股。负责区政府全体会议、常务会议、新闻发布会、综合性大型会议和主任办公会议的会务工作；负责区政府、区政府办公室文电、书报收发、登记、分办工作；负责区政府办公室的机要、保密、档案、印鉴、证件的管理工作；做好区政府办公室日常工作；负责办公室自办文件的起草、办公室各类会议记录、办公室各种会议记录本及书籍、音像、软盘资料的管理；负责区政府《大事记》的编辑工作；负责镇人民政府、拣银岩街道办事处、区政府各部门领导请销假登记等工作；负责区政府办公室年度工作计划、总结。负责办公室党建工作、政治思想工作、精神文明建设、党风廉政建设及各类创建工作；负责区政府办公室绩效目标管理工作；负责区政府值班工作，指导镇人民政府、拣银岩街道办事处和区政府部门值班工作。负责区政府机关安全保卫、防火防盗和平安机关创建工作。2.文秘调研股。负责区长办公会、区政府党组会、区政府民主生活会以及区政府重要会议的会务工作；负责区政府领导活动的组织安排、协调、服务；负责区政府综合材料工作；负责区政府及区政府办公室发文的核稿把关工作；负责对全区政府系统公文处理工作的业务指导。按照区政府领导的指示要求，对区政府部门和镇人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；对区政府部门和镇人民政府争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定；围绕区政府年度重点工作，拟定调研课题，组织调查研究，及时反映情况、提出建议。负责编纂昭化区志，指导各部门志、镇志的编纂。组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。3.信息公开股。承担全区政务信息的规划、指导、督办工作；负责全区政务信息的收集、整理、编辑和报送工作；编发区内《政务要情》；通报各时期信息需求要点；负责全区政务信息的考核工作；督促市、区领导在信息刊物上批示的落实情况。负责贯彻执行政府信息公开(政务公开)相关法规、规章和方针、政策；负责区政府、区政府办公室的文件、动态等信息公开工作，督促、指导区政府部门和乡镇人民政府、拣银岩街道办事处政务公开、政府信息公开具体工作，并在区政府网站公开；负责区政府公报编发工作、组织编制区政府信息公开指南、目录、年度报告和全区政府信息公开流程规范；负责全区政务新媒体指导管理工作；负责全区政府网站建设等工作。4.政务监管股。统筹指导、督促全区“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行等工作；协调、督促行政审批改革工作贯彻落实；统筹、指导“一体化”政务服务平台运行工作；督促区政府部门、镇人民政府对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实，及时向区政府及区政府相关领导报告。5.人事财务股。负责区政府办公室及下属事业单位的干部人事、机构编制、教育培训等工作。负责离退休人员工作负责工、青、妇等工作。负责机关行政事业经费的年度预、决算、经费管理工作；负责公共机构节约能源资源管理；负责区政府办公室固定资产管理和修缮工作；做好区政府办公室及下属事业单位办公设施的管理工作；负责区政府机关卫生和后勤服务等工作；负责区政府办公室接待工作；指导区机关事务服务中心工作。6.金融管理股。贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；指导区金融服务中心工作；制定全区金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助防范金融风险、协调防范和打击非法集资，维护地方金融秩序。

（三）人员概况

区政府办公室共有编制80人，其中：行政编制23人，其他事业编制17人，工勤编制40人。2022年实有在职编制内人员31人，其中：行政人员22人，其他事业人员9人，工勤人员1人，均为财政全额供养人员。全办退休5人，其中：行政人员4 人，其他事业人员1人。

二、预算单位财政收支管理情况

（一）单位财政资金收入情况

区政府办公室2022年初批复预算收入809.23万元（其中：基本支出462.11万元、项目支出347.11万元）；年度执行中追减三公经费3.94万元，年度执行中追加2021年部门争取资金工作经费5.64万元，年度执行中追加基础绩效奖8.89万元，年度执行中追加采购全区非涉密办公系统软件60.79万元，年度执行中追加2022年预算调整22.64万元，上年结转经费115.31万元，存量安排经费296.47万元。2022年部门预算收入总数809.23万元，较2021年部门预算收入总数800.91万元增加8.32万元、增长1.04%。

1. 单位财政资金支出情况

区政府办2022年部门预算支出总数831.07万元，较2021年部门预算支出总数总数934.8万元减少103.73万元、减少11.09%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

广元市昭化区人民政府办公室根据单位实际情况制定年初部门预算绩效目标，其中人员类418.62万元按月保障在职人员工资保险；公用支出42.32万元保障各项日常工作正常运转，包括办公费、差旅费、公务接待费、印刷费等支出；其他运转类253.85万元保障全区重点项目建设监督、农业工业旅游等调研、机关效能建设等工作的正常运转。2022年全年支出831.07万元，支付过程及时有力，控制有度，无低效无效率资金使用情况，无违规记录，实现了年初制定的绩效目标。日常公用经费如办公费、印刷费、会议费等年初预算数与决算实际数对比在正常范围内。

（二）结果应用公开情况

按（川财基﹝2012﹞4号）公开公示制度要求，对各项资金的收支余管理情况进行了公开公示，并设置了监督举报电话。按该文件信息通达制度要求，落实出纳为信息联络员，并有信息传递记录装订成册，并已分类整理、装订成册、归档保管。

（三）自评质量

2022年广元市昭化区人民政府办公室财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

区政府办公室严格按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》（昭府办函〔2018〕118号）绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为98分，根据该文件规定，考核得分在90分至100分的为优，因此我办2022年部门整体支出绩效评价为优秀。

（二）存在问题

1.资产实物管理不够规范。

2.我办部门整体绩效评价工作还处在初级探索阶段，本单位财务管理绩效工作还没发挥最大的效果。

（三）改进建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件： 广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 | |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | | | 809.23 | 952.74 | 831.07 | 87% |
| （一）财政拨款小计 | | | 809.23 | 952.74 | 831.07 | 87% |
| 1.一般公共预算 | | | 809.23 | 952.74 | 831.07 | 87% |
| 2.政府性基金 | | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | | |  |  |  |  |
| 整体  目标 | 年度目标 | | | | 完成情况 | | | |
| （一）协助区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府的各项政策、法规、规章及工作部署。  （二）紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，开展调查研究活动672次，进行综合分析，提出建议300条，协助拟订有关政策措施150条。  （三）协助区政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。  （四）负责区政府日常文书处理，区政府全体成员会、经济工作会、乡镇长会、专题会议和区政府召开的综合性大型会议和区政府领导农业、工业、旅游业等重要活动的组织安排。  （五）负责或参与起草区政府的重要文件11000件和区政府领导的重要讲话、报告36000份。  （六）负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息5000条，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。  （七）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。 （八）做好区领导外出调研、下基层、来宾接待等服务工作。  （九）归口管理区地志办、区机关事务管理局、人防办及金融服务中心等。 | | | | （一）已按时协助区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府的各项政策、法规、规章及工作部署。  （二）已紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究活动672次，科学地进行综合分析，主动提出建议300条，协助拟订有关政策措施150条。  （三）高效协助区政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。  （四）按时处理区政府日常文书，区政府全体成员会、经济工作会、乡镇长会、专题会议和区政府召开的综合性大型会议和区政府领导农业、工业、旅游业等重要活动的组织安排。  （五）全年已负责或参与起草区政府的重要文件11000件和区政府领导的重要讲话、报告36000份。  （六）按时处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息5000条，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策提供服务。  （七）已高标准办理人大代表议案、建议和政协委员提案；已指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；处理人民群众来信来访中的有关问题。 （八）完成区领导外出调研、下基层、来宾接待等服务工作。  （九）归口管理好区地志办、区机关事务管理局、人防办及金融服务中心等 | | | |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 保障政府正常运转人数 | | ＝29人 | 32 | 人员调入调出 |
| 建设维护系统个数 | | ≥500个 | 540个 |  |
| 开展帮扶次数 | | ≥600次 | 830次 |  |
| 农业、工业、旅游等调研活动次数 | | ≥672次 | 710次 |  |
| 召开区政府全体成员会、经济工作会、乡镇长会、专题会议等会议 | | ≥214次 | 318次 |  |
| 重点项目督查次数 | | ≥700次 | 715次 |  |
| 质量指标 | 按时督查率 | | ≥98% | 98% |  |
| 保障单位运行良好 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 保障全区重点项目建设高质量完成 | | ≥98% | 98% |  |
| 保障系统良好运转 | | ≥98% | 98% |  |
| 调研活动成果 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 会议覆盖率 | | ≥98% | 98% |  |
| 时效指标 | 保证政府日常开支正常运行月数 | | ＝12月 | 12月 |  |
| 完成年度主要任务时限 | | ≤1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 开展调研活动、重点项目建设督查等工作费用 | | ≤300万元 | 300万元 |  |
| 人员经费及日常运转 | | ≤809万元 | 831万元 | 人员变动 |
| 效益  指标 | | 社会效益  指标 | 促进我区各项事业发展 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥98% | 98% |  |
| 提升帮扶对象生活满意度 | | ≥98% | 98% |  |

附件2

关于2022年全区重点项目建设监督检查等

21类基本运转类项目支出绩效自评报告的函

区财政局：

贵单位《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）已收悉，我办立即组织专人开展2022年度部门整体支出绩效评估，现将我办关于2022年全区重点项目建设监督检查等21类基本运转类项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

广元市昭化区人民政府办公室2022年度项目支出名称：广元市电视台《天气预报》，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为5万元，支出资金总额为5万元，其中财政拨款金额为5万元，2022年财政拨款金额为5万元；政府信息公开目录模块改版，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为6万元，支出资金总额为6万元，其中财政拨款金额为6万元，2022年财政拨款金额为6万元；办公室及会议室维修改造费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为17.5万元，支出资金总额为17.5万元，其中财政拨款金额为17.5万元，2022年财政拨款金额为17.5万元；手机政务综合信息发布平台服务费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为5万元，支出资金总额为5万元，其中财政拨款金额为5万元，2022年财政拨款金额为5万元；《乡镇、部门志》编审、指导、培训费用，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为15万元，支出资金总额为15万元，其中财政拨款金额为15万元，2022年财政拨款金额为15万元；《年鉴》编制及印刷费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为15万元，支出资金总额为15万元，其中财政拨款金额为15万元，2022年财政拨款金额为15万元；政府门户网APP（手机）服务费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为6万元，支出资金总额为6万元，其中财政拨款金额为6万元，2022年财政拨款金额为6万元；金融中心管理经费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为16万元，支出资金总额为16万元，其中财政拨款金额为16万元，2022年财政拨款金额为16万元；处非工作经费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为10万元，支出资金总额为10万元，其中财政拨款金额为10万元，2022年财政拨款金额为10万元；全区重点项目建设监督检查经费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为18万元，支出资金总额为18万元，其中财政拨款金额为18万元，2022年财政拨款金额为18万元；广电中心办公大楼无线网服务系统建设，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为10万元，支出资金总额为10万元，其中财政拨款金额为10万元，2022年财政拨款金额为10万元；自动化办文系统建设及服务费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为10万元，支出资金总额为10万元，其中财政拨款金额为10万元，2022年财政拨款金额为10万元；农业、工业、旅游等调研经费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为22万元，支出资金总额为22万元，其中财政拨款金额为22万元，2022年财政拨款金额为22万元；机关效能建设工作经费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为5万元，支出资金总额为5万元，其中财政拨款金额为5万元，2022年财政拨款金额为5万元；乡村振兴帮扶及调研工作经费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为23万元，支出资金总额为23万元，其中财政拨款金额为23万元，2022年财政拨款金额为23万元；互联网+政务系统建设维护，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为19万元，支出资金总额为19万元，其中财政拨款金额为19万元，2022年财政拨款金额为19万元；金融机构、准金融机构监管工作经费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为15万元，支出资金总额为15万元，其中财政拨款金额为15万元，2022年财政拨款金额为15万元；政务新媒体监管工作经费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为7.035万元，支出资金总额为7.035万元，其中财政拨款金额为7.035万元，2022年财政拨款金额为7.035万元；互联网+营商环境建设工作经费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为5万元，支出资金总额为5万元，其中财政拨款金额为5万元，2022年财政拨款金额为5万元；政务公开及基层治理工作经费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为5万元，支出资金总额为5万元，其中财政拨款金额为5万元，2022年财政拨款金额为5万元；会议费，该项目为常年预算项目，每年预算总金额为22.576万元，支出资金总额为22.576万元，其中财政拨款金额为22.576万元，2022年财政拨款金额为22.576万元。

（二）项目绩效目标

广元市昭化区人民政府办公室2022年度项目支出经费年初设定绩效目标为：建设维护系统个数大于500个，开展帮扶次数大于600次，农业、工业、旅游等调研活动次数大于672次，召开区政府全体成员会、经济工作会、乡镇长会、专题会议等会议大于214次，重点项目督查次数大于700次，按时督查率大于98%，保障全区重点项目建设高质量完成大于98%，调研活动成果定性为优，会议覆盖率大于98%，社会公众满意度大于98%。

（三）项目资金申报相符性

项目支出经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（四）自评步骤及方法

项目支出经费依据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市 昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函〔2022〕37号)文件自评且逐项量分。

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

项目支出经费年初预算财政拨款资金为257.111万元，年终实际拨款为257.111万元。

资金使用

项目支出经费年初预算财政拨款资金为257.111万元，其中用于支付本项目费用257.111万元。该项目支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

在财务管理中，严格按照财务管理制度收付项目资金，真正做到了财务公开透明守法守规。

（三）项目组织实施及管理情况

我办高度重视该项目工作，成立了以主任为组长，分管领导为副组长，两名财务人员为组员的项目实施小组，依法守规，合理管控开支，按照年初预算计划，做到申请、审核、支付依规合法，全力保障工作的正常运转。

三、 项目绩效情况

（一）项目完成情况

建设维护系统个数大于500个，开展帮扶次数大于600次，农业、工业、旅游等调研活动次数大于672次，召开区政府全体成员会、经济工作会、乡镇长会、专题会议等会议大于214次，重点项目督查次数大于700次，按时督查率达98%，保障全区重点项目建设高质量完成达98%，调研活动成果为优，会议覆盖率达98%，社会公众满意度达98%。

（二）项目效益情况

项目实施后，推动全区各项工作有序进行，更好助力全区经济社会高质量发展；在项目可持续影响下，社会公众满意度满意度达98%。

四、 自评结论及建议

（一）评价结论

广元市昭化区人民政府办公室项目资金支出合规合法，较好的完成了年度目标绩效任务，对标项目支出绩效评价指标体系，我办对本项目进行总体自评，评价结果为：优，得分97分。

（二）存在的问题

1.资产实物管理不够规范。

2.我办部门项目支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，本单位财务管理绩效工作还没发挥最大的效果。

（三）相关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件：1.2022年全区重点项目建设监督检查项目支出绩效自评表

2.2022年《年鉴》编制及印刷费项目支出绩效自评表

3.2022年《乡镇、部门志》编审、指导、培训费用项目支出绩效自评表

4.2022年办公室及会议室维修改造费项目支出绩效自评表

5.2022年处非工作经费项目支出绩效自评表

6.2022年广电中心办公大楼无线网服务系统建设项目支出绩效自评表

7.2022年广元市电视台《天气预报》项目支出绩效自评表

8.2022年互联网+营商环境建设工作经费项目支出绩效自评表

9.2022年互联网+政务系统建设维护项目支出绩效自评表

10.2022年会议费项目支出绩效自评表

11.2022年机关效能建设工作经费项目支出绩效自评表

12.2022年金融机构、准金融机构监管工作经费项目支出绩效自评表

13.2022年金融中心管理经费项目支出绩效自评表

14.2022年农业、工业、旅游等调研经费项目支出绩效自评表

15.2022年手机政务综合信息发布平台服务费项目支出绩效自评表

16.2022年乡村振兴帮扶及调研工作经费项目支出绩效自评表

17.2022年政府门户网APP（手机）服务费项目支出绩效自评表

18.2022年政府信息公开目录模块改版项目支出绩效自评表

19.2022年政务公开及基层治理工作经费项目支出绩效自评表

20.2022年政务新媒体监管工作经费项目支出绩效自评表

21.2022年自动化办文系统建设及服务费项目支出绩效自评表

附件1

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 全区重点项目建设监督查经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 18 | 18 | 18 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 完成2022年全区重点项目建设监督审查不少于56个，提升项目监督审查准确率，促进项目良性运转，提升社会公众满意度。 | | | | | | 2022年全区重点项目建设监  督审查58个，项目监督审查准确率提升，项目良性运  转，社会公众满意度提高。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 重点项目建设监督审查个数 | | ≥56个 | 58个 | 无 |
| 质量指标 | 项目建设监督审查准确率 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 项目建设监督审查工作经费 | | ≤18万元 | 18万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目良性运转 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件2

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 《年鉴》编制及印刷费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 完成2022年《年鉴》编制及印刷不少于20本，提高《年鉴》内容准确率，多维度宣传昭化，提升昭化影响力。 | | | | | | 2022年《年鉴》编制及印刷20本，《年鉴》内容准确率进一步提高，多维度宣传昭化，提升  了昭化影响力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 《年鉴》编制及印刷本数 | | ≥20本 | 20本 | 无 |
| 质量指标 | 《年鉴》内容准确率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 印刷费、办公费等费用 | | ≤15万元 | 15万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多维度宣传昭化，提升昭化影响力 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件3

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 《乡镇、部门志》编审、指导、培训费用 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 保障《乡镇、部门志》编审本数不少于20本，指导、培训提高编制准确率，提升昭化影响力  。 | | | | | | 《乡镇、部门志》编审本数  20本，编制准确率得到提高，昭化影响力得到提升。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 培训、指导次数 | | ≥5次 | 5次 | 无 |
| 《乡镇、部门志》 | | ≥20本 | 20本 | 无 |
| 质量指标 | 《乡镇、部门志》内容的准确性 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | ≤1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 印刷费、培训费等费用 | | ≤15万元 | 15万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高昭化影响力 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | | ≥95% | 98% | 无 |

附件4

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公室及会议室维修改造费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 完成办公室及会议室维修改造不少于24间，保障维修改造质量，提升职工办公效率，优化办公环境。 | | | | | | 完成办公室及会议室维修改造24  间，维修改造质量为优，职工办  公效率得到提升，办公环境得到优化。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 维修改造办公室及会议室 | | ≥24个 | 24个 | 无 |
| 质量指标 | 维修改造办公室及会议室验收合格率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 维修费及劳务等费用 | | ≤17.5万元 | 17.5万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化办公环境，提升职工办公效率 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意率 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件5

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 处非工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 开展宣传活动2次以上，通过微信、政府公告栏、网站、电视台发布信息不低于5条，降低非法集资发生率，提高防范非法集资知晓率，提升社会公众满意度。 | | | | | | 开展宣传活动4次，通过微信、政府公告栏、网站、电视台  发布信息7条，非法集资发生率降低，防范非法集资知晓率提高，社会公众满意度提升。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 发布信息 | | ≥5条 | 7条 | 无 |
| 开展宣传活动 | | ≥2次 | 4次 | 无 |
| 质量指标 | 防范非法集资知晓率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 非法集资发生率 | | ≤98% | 90% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 办公费、印刷费等费用 | | ≤10万元 | 10万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开度 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 维护良好社会环境 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件6

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 广电中心办公大楼无线网服务系统建设 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 完成广电中心办公大楼无线网服务系统建设维护不少于260个，保障无线网服务系统正常运行，提升单位员工办事效率。 | | | | | | 广电中心办公大楼无线网服务  系统建设维护280个，无线网  服务系统正常运行，单位员工  办事效率提高。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 维护无线网服务系统 | | ≥260个 | 280个 | 无 |
| 质量指标 | 保障无线网服务系统正常运行率 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 维护费、办公费等费用 | | ≤10万元 | 10万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办事效率 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | | ≥95% | 98% | 无 |

附件7

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 广元市电视台《天气预报》 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 委托广元电视台播报广告费不超过50000元/年，并确保年播报不少于1460条，力争报道点击率达到90%以上，提高昭化气象灾害防御力。 | | | | | | 委托广元电视台播报广告费5万元/年，年播报1660条，报道点击率达到90%以上，提高  了昭化气象灾害防御力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托签约合同 | | =1次/年 | 1次/年 | 无 |
| 报道次数 | | ≥1460次 | 1660次 | 无 |
| 质量指标 | 报道点击率 | | ≥90% | 90% | 无 |
| 保障签约依法合规 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 区域覆盖率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 时效指标 | 报道及时率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 成本指标 | 委托业务费 | | ≤5万元 | 5万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高昭化气象灾害防御力 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | 无 |

附件8

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 互联网+营商环境建设工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 完成走访互联网+营商环境建设企业数不少于23家，提高企业抽访合格率，优化企业营商环境  。 | | | | | | 走访互联网+营商环境建设企业数  23家，企业抽访合格率提高，企业营商环境得到优化。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 互联网+营商环境走访企业数 | | ≥23家 | 23家 | 无 |
| 质量指标 | 企业抽访合格率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 互联网+营商环境建设工作经费 | | ≤5万元 | 5万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化企业营商环境 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件9

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 互联网+政务系统建设维护 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 19 | 19 | 19 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 满足互联网+政务系统建设维护不少于270个，保障互联网+政务系统正常运转，增强单位职工满意度，提高办事效率。 | | | | | | 互联网+政务系统建设维护270个，互联网+政务系统正常运转，单位职工满意度提高，办事  效率提升。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 互联网+政务系统建设维护个数 | | ≥270个 | 270个 | 无 |
| 质量指标 | 互联网+政务系统正常运转率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 互联网+政务系统建设维护工作费用 | | ≤19万元 | 19万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办事效率 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件10

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 会议费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 22.576 | 22.576 | 22.576 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 22.576 | 22.576 | 22.576 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 22.576 | 22.576 | 22.576 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 负责区政府全体成员会、经济工作会、乡镇长会、专题会议和区政府召开的综合性  大型会议不少于214次，保障会议高质量召开，协助区政府领导组织实施会议决定事项，促进我区各项事业高效发展。 | | | | | | 负责区政府全体成员会、经济工作会、乡镇长会、专题会议和区政府召开的综合性大型会议308次，会议高质量召开，协助区政府领导组织实施会议决定事项，我区各项事业高效  发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 开展会议次数 | | ≥215次 | 308次 | 无 |
| 质量指标 | 保障会议正常召开 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 会议费 | | ≤22.576万元 | 22.576万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我区各项事业发展 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件11

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机关效能建设工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 完成2022年机关效能建设调研不少于300次，精准高度覆盖全区所有机关效能建设，提高为人民服务的质量。 | | | | | | 2022年机关效能建设调研370次，覆盖全区所有机关效能建设，提高为人民服务的质量  。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 机关效能建设调研次数 | | ≥300次 | 370次 | 无 |
| 质量指标 | 全区调研覆盖率 | | ≥90% | 98% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 差旅费及印刷费 | | ≤5万元 | 5万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为人民服务的质量 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件12

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 金融机构、准金融机构监管工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 精准监管金融机构、准金融机构不少于13家，促进金融机构、准金融机构高质量发展，提升自身经济效益，优化企业结构。 | | | | | | 精准监管金融机构、准金融机构13家，金融机构、准金融机构高质量发展，自身经济效益得到提升，企业结构得到优化。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 金融监管机构 | | ≥13家 | 13家 | 无 |
| 质量指标 | 监管精准率 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 监管工作经费 | | ≤15万元 | 15万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融机构、准金融机构高质量发展 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | | ≥95% | 95% | 无 |

附件13

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 金融中心管理经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 16 | 13.24 | 13.24 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 16 | 13.24 | 13.24 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 16 | 13.24 | 13.24 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 管理金融机构不少于4家，提高量化考核合格率，维护社会金融经济发展。 | | | | | | 管理金融机构4家，量化考核合格率提高，社会金融经济稳定  发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理金融机构个数 | | ≥4个 | 4个 | 无 |
| 质量指标 | 量化考核合格率 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 金融中心工作经费 | | ≤16万元 | 13.24万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会金融经济发展 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件14

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农业、工业、旅游等调研经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 22 | 22 | 22 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 22 | 22 | 22 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 区领导视察、调研我区农业、工业、旅游等产业不少于672次，保障产业调研全覆盖，推动我区产业高质量发展。 | | | | | | 区领导视察、调研我区农业、工业、旅游等产业730次，产业调研全覆盖，我区产业高质量  发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 农业、工业、旅游等调研次数 | | ≥672次 | 730次 | 无 |
| 质量指标 | 全区调研覆盖率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 农业、工业、旅游等调研工作费用 | | ≤22万元 | 22万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我区产业高质量发展 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件15

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 手机政务综合信息发布平台服务费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 完成2022年手机政务综合信息发布不少于70万条，保障手机政务综合信息平台正常运行，提高信息公开度。 | | | | | | 2022年手机政务综合信息发布73万条，手机政务综合信息平台正常运行，信息公开度提高。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 手机政务综合信息发布 | | ≥70万条 | 73万条 | 无 |
| 手机政务综合信息平台 | | =1个 | 1个 | 无 |
| 质量指标 | 政务综合信息发布数额达标率 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 手机政务综合信息发布平台正常运行率 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 维护费、办公费 | | ≤5万元 | 5万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息公开度 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥95% | 98% | 无 |

附件16

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡村振兴帮扶及调研工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 23 | 23 | 23 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 完成乡村振兴帮扶及调研工作不少于600次，增加乡村振兴帮扶对象收入，打造美丽乡村，提升新农村建设水平，进一步解放思想，全面深化改革，打赢乡村振兴攻坚战。 | | | | | | 乡村振兴帮扶及调研工作不少于650次，增加乡村振兴帮扶对象收入，打造美丽乡村，提升新农村  建设水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 乡村振兴帮扶及调研次数 | | ≥600次 | 650次 | 无 |
| 质量指标 | 全区调研覆盖率 | | ≥90% | 98% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 乡村振兴帮扶及调研工作费用 | | ≤23万元 | 23万元 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加乡村振兴帮扶对象收入 | | 高中低 | 高 | 无 |
| 社会效益指标 | 营造良好的社会经济氛围 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众对象满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件17

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政府门户网APP(手机)服务费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | 6 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 保障政府门户网APP正常运行及故障及时处理，提高用户满意度，提高信息公开度 | | | | | | 政府门户网APP正常运行，故障及时处理，用户满意度提高，信息  公开度提高。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 政府门户网APP(手机)服务 | | =1个 | 1个 | 无 |
| 质量指标 | 保障政府门户网APP正常运行率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 时效指标 | 政府门户网APP故障处理及时率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 成本指标 | 政府门户网APP(手机)服务工作经费 | | ≤6万元 | 6万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高信息公开度 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件18

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政府信息公开目录模块改版 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | 6 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 完成政府信息公开目录模板改版不少于26个，优化目录模板，提升网站浏览便捷率，提高访问人群满意度。 | | | | | | 政府信息公开目录模板改版28个，目录模板更加优化，网站浏览便捷率提高，访问人群满意  度达98%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府信息公开目录模板改版 | | ≥26个 | 28个 | 无 |
| 质量指标 | 优化目录模板 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 政府信息公开目录模板改版费 | | ≤6万元 | 6万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办事效率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 访问人群满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件19

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政务公开及基层治理工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 完成2022年政务公开及基层治理监管个数不少于20个，严控成本，高质量考核政务公开及基层治理，提升公众幸福感及社会公众满意度。 | | | | | | 2022年政务公开及基层治理监管个数20个，高质量考核政务公开及基层治理，公众幸福感及社会  公众满意度得到提高。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 政务公开及基层治理监管个数 | | ≥20个 | 20个 | 无 |
| 质量指标 | 工作考核合格率 | | ≥90% | 90% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | ≤1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 严控成本 | | ≤5万元 | 5万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众幸福感 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | 95% | 无 |

附件20

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政务新媒体监管工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 7.035 | 7.035 | 7.035 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 7.035 | 7.035 | 7.035 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 7.035 | 7.035 | 7.035 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 2022年监管政务新媒体不少于20个，提高监管准确率，按时完成监管任务，促进政务新媒体高质量发展。 | | | | | | 2022年监管政务新媒体20个，监  管准确率提高，按时完成监管任务，政务新媒体高质量发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 监管政务新媒体个数 | | ≥20个 | 20个 | 无 |
| 质量指标 | 政务新媒体监管准确率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 政务新媒体监管工作经费 | | ≤7.035万元 | 7.035万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务新媒体高质量发展 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥98% | 98% | 无 |

附件21

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 自动化办文系统建设及服务费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 保障自动化办文系统正常运转，提升办事效率，提高用户满意度。 | | | | | | 自动化办文系统正常运转，办事效率提升，用户满意度提高。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 自动化办文系统建设及服务 | | ≥20个 | 23个 | 无 |
| 质量指标 | 自动化办文系统正常运转率 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 时效指标 | 完成时限 | | =1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 自动化办文系统建设及服务工作费用 | | ≤10万元 | 10万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办事效率 | | 优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意率 | | ≥98% | 98% | 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