2022年度

中共广元市昭化区委办公室部门决算

目　　录

第一部分 部门概况………………………………………………1

一、部门职责………………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………1

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………3

二、收入决算情况说明……………………………………………3

三、支出决算情况说明……………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………8

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

第三部分 名词解释………………………………………………12

第四部分 附件……………………………………………………14

第五部分 附表……………………………………………………70

一、收入支出决算总表……………………………………………70

二、收入决算表…………………………………………………70

三、支出决算表…………………………………………………70

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………70

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………70

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………70

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………70

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………70

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………70

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………70

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………70十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………70十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………70

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.负责区党代会、区委全委会、常委会、书记办公会和区委名义召开的综合性大型会议的会务工作；协助区委领导组织会议决定的实施。

2.负责中央、省委、市委、区委上报下发文件分发、传阅、管理、归档和查阅工作。

3.协助区委领导审核和起草、校核以区委、区委办名义制发的公文。

4.负责上级党委和区委指示、领导同志批示的传达；承办、催办落实；对下级党组织或有关部门请示、报告区委的问题提出处理意见，提交有关部门办理或交区委领导审批。

5.负责对上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督查督办，办理政协委员提案。

6.围绕区委的中心工作和领导关注的全局性重大问题，开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责党务信息工作，及时准确地向区委领导及上级领导机关、乡（镇）党委和区级部门提供决策信息。

8.负责全区计算机党政网络的规划、建设和管理。

9.根据区委领导指示和工作需要，组织协调区级有关部门的工作，对有关问题提出协调处理意见，报区委领导决定。

10.负责区委上传下达工作，及时向区委领导报告重要情况，协助处理各部门向区委反映的重要情况。

11.负责区委机关行政事务、后勤保障和安全保卫工作及接待工作。

12.负责党群各部门的综合协调工作。

13.负责指导和督促检查全区党委系统规范性文件工作；承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作；负责处理区委国家安全委员会办公室日常事务。

14.对区级各部门办公室、各乡镇党政办公室进行业务指导及职权范围内的综合协调工作。

15、负责管理区级中共党史教育基地；负责拟制党史工作规划和编纂方案；指导、检查党史业务工作；负责区委大事记、年鉴的有关编撰工作；组织指导全区政策研究工作。

16.负责全区档案行政执法的指导、协调和监督检查；对本区档案馆、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导；负责全区档案宣传教育工作；指导全区档案人员队伍建设，负责全区档案专业技术职务评审工作。

17.完成区委及上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

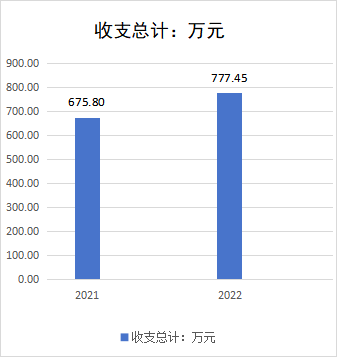
中共广元市昭化区办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入区委办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计777.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加101.65万元，增长15.04%。主要变动原因是人员较2021年有所增加；在职职工的工资较2021年有所增长；兑现退休干部死亡丧葬、抚恤金等。



二、收入决算情况说明

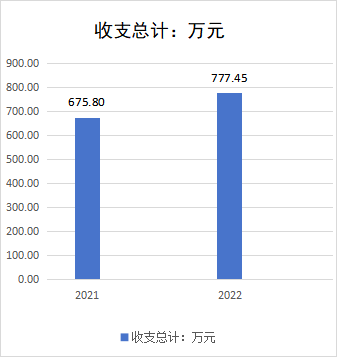
2022年本年收入合计777.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入777.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计777.45万元，其中：基本支出777.45万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

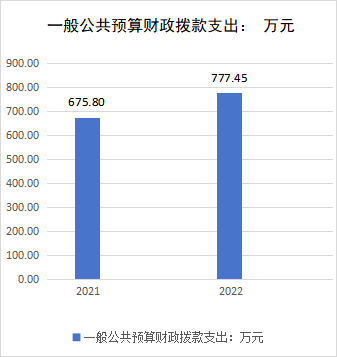
2022年财政拨款收、支总计777.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加101.65万元，增长15.04%。主要变动原因是人员较2021年有所增加；在职职工的工资较2021年有所增长；兑现退休干部死亡丧葬、抚恤金等。



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777.45万元，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101.65万元，增长15.04%。主要变动原因是人员较2021年有所增加；在职职工的工资较2021年有所增长；兑现退休干部死亡丧葬、抚恤金等。



（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777.45万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**643.21万元，占82.73%；**教育支出**11.87万元，占1.53%；**社会保障和就业支出**78.41万元，占10.09%；**卫生健康支出**14.49万元，占1.86%；**住房保障支出**29.47万元，占3.79%。

（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777.45**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：**一般公共服务支出（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643.21万元，完成预算100%。**

**2.教育：**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**支出决算为11.87万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业：**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： **支出决算为78.41万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康：**卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）**：支出决算为14.49万元，完成预算100%。**

**5**.**住房保障**：住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.47万元，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777.45万元，其中：

人员经费406.90万元，主要包括：基本工资104.63万元、津贴补贴41.66万元、奖金3.89万元、绩效工资34.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.51万元、职工基本医疗保险缴费14.49万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金29.47万元、其他工资福利支出88.71万元、生活补助8.89万元、奖励金0.02万元、抚恤金22.90万元。

日常公用经费370.55万元，主要包括：办公费187.59万元、印刷费19.60万元、差旅费38.90万元、会议费49.34万元、培训费35.87万元、公务接待费12.40万元、委托业务费7.50万元、公务用车运行维护费9.79万元、其他交通费用9.56万元。

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22.19万元，完成预算100%，较上年减少3.41万元，下降13.32%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算9.79万元，占44.12%；公务接待费支出决算12.40万元，占55.88%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算,因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出9.79**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.10%。主要原因是减少机要特种车使用频率，减少了燃料费、过路费和维修费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。年初未安排预算，与上年数持平。截至2021年12月底，单位共有机要特种专业技术用车1辆。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。

**公务用车运行维护费支出**9.79万元。主要用于机要特种车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**12.40万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增减少3.41万元，下降13.32%。主要原因是严格压减一般性公务接待，严格压减支出，控制接待标准和接待范围。其中：

**国内公务接待支出**12.40万元，主要用于主要用于中央、省、市领导调研，开展业务活动，上级对口部门考察调研开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1240人次（不包括陪同人员），共计支出12.40万元。

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。2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

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。年初未安排预算。

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，区委办机关运行经费支出370.55万元，比2021年减少12.56万元，下降3.28%。主要原因是厉行节约和严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，区委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区委办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全委会等会议费、政研中心工作、全区重点项目（四城新区）推进、党史研究工作、深化改革工作等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

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：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于教育管理事务方面的支出。

7.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。

8.“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。

9.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1

中共广元市昭化区委办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位概况

（一）机构组成

区委办公室为一级预算单位, 内设机构共9个，分别为：综合股（督查股）、秘书股、信息调研股、法规股（区委国安办秘书股）、行政股、党史和政策研究股、保密机要股、外事港澳股（区委外事办秘书股）、档案管理股。

（二）机构职能

负责区委日常工作的处理、区委领导公务活动的统筹安排、区委重大活动的组织协调；负责区委文件和会议材料的起草、核稿工作；负责区委领导的文秘服务工作；负责区委文书处理、档案管理工作；负责对全区党委系统办公室工作的业务联系和指导工作；负责区党代会、区委全委会、常委会、书记办公会和区委名义召开的综合性大型会议的会务工作；协助区委领导组织会议决定的实施；负责承办中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及领导指示、批示的督查督办工作；对下级党组织或有关部门请示、报告区委的问题提出处理意

见，提交有关部门办理或交区委领导审批；负责对上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督查督办，办理政协委员提案；围绕区委的中心工作和领导关注的全局性重大问题，开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责党务信息工作，及时准确地向区委领导及上级领导机关、乡(镇)党委和区级部门提供决策信息；负责全区党政系统的密码通信、密码管理和密级文电的传递；负责区级部门和乡镇传真通信和党政网运行的指导、管理；根据区委领导指示和工作需要，组织协调区级有关部门的工作，对有关问题提出协调处理意见，报区委领导决；负责区委上传下达工作，及时向区委领导报告重要情况，协助处理各部门向区委反映的重要情况；负责区委机关行政事务、后勤保障和安全保卫工作及接待工作；负责党群各部门的综合协调工作；对区级各部门办公室、各乡镇党政办公室进行务指导及职权范围内的综合协调工作；管理区公务服务中心、区委政策研究中心、区目标绩效事务中心、区档案馆、区网络管理中心；完成区委及上级部门交办的其他工作。

（三）人员概况

区委办共有编制33名，其中：行政编制16名，事业编制16名，机关工勤1名。2022年末实有在编制内人员25人，其中：行政人员12人，其他事业人员12人，机关工勤1人。按财政供给率分，均为财政全额供给。

二、预算单位财政收支情况

（一）单位财政资金收入情况

区委办2022年一般公共预算收入738.93万元。其中：基本支出401.59万元，占预算收入的54.35%，项目支出337.34万元，占预算收入的45.65%。

（二）单位财政支出情况

区委办2022年一般公共预算财政拨款支出777.45万元。其中：

人员经费406.90万元，主要包括：基本工资104.63万元、津贴补贴41.66万元、奖金3.89万元、绩效工资34.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.51万元、职工基本医疗保险缴费14.49万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金29.47万元、其他工资福利支出88.71万元、生活补助8.89万元、奖励金0.03万元、抚恤金22.90万元。

日常公用经费370.55万元，主要包括：办公费187.59万元、印刷费19.60万元、差旅费38.90万元、会议费49.34万元、培训费35.87万元、公务接待费12.40万元、劳务费7.50万元、公务用车运行维护费9.79万元、其他交通费用9.56万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

本单位绩效目标编制要素是完整的，绩效指标细化量化准确，绩效目标纳入本单位室务会研究决策。年初预算和年末决算编制内容真实有效，编制数据完整、准确。年初预算绩效目标编制完整、合理。报表报送及时准确。单位人员类、其他运转类项目收支执行进度良好、部门整体绩效目标完成较好，无偏差。

在支出控制方面，部门日常公用经费、项目支出中的办公费、印刷费、接待费、差旅费、邮电费、广告宣传费等科目年初预算数与决算数无偏差。本部门在开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整中。部门预算执行进度严格按财政局要求金额编报用款计划并进行支付。在3、6、9、11、12月分别完成30%、60%、90%、95%、100%，部门预算执行进度达到量化指标。到12月底，预算执行进度达到100%。部门预算项目资金无结余。依据评价年度审计监督、财政检查结果，本单位预算管理方面无违纪违规问题。

（二）结果应用公开情况

本单位严格执行预决算公开制度。在内部应用方面，将内设股室代管部门绩效自评纳入考核体系，建立对内设股室和代管部门预算与绩效挂钩机制。按要求将相关绩效信息随同决算公开。本部门针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查和重点绩效评价）提出的问题进行整改、完善政策、改进管理。在应用反馈方面，本部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

本单位严格按照预算绩效管理办法开展绩效自评，健全财政预算绩效管理机制，强化绩效目标管理，使整体支出绩效准确率100%，自评质量很高。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出的人员类、其他运转类项目开展绩效自评，自评结果100分。

（二）存在问题

一是绩效管理意识不高；二是预算绩效编制的精准性还有待进一步提高。在编制过程中与业务股室沟通不够，造成在开展过程中应急性时间较多，在支出时也还存在申报计划时功能科目与实际支出不一致的情况。

（三）改进建议

下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效管理意识； 二是精准编制预算绩效，提高预算绩效编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；三是严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

附表：部门预算整体支出绩效自评表（2022年度）

附表

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 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 | |
| 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 | | 738.93 | 777.45 | 777.45 | 100 |
| （一）财政拨款小计 | | 738.93 | 777.45 | 777.45 | 100 |
| 1.一般公共预算 | | 738.93 | 777.45 | 777.45 | 100 |
| 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 | |
| 围绕区第八次党代会重大部署，开展各类调研，起草区委全会及全区性重大会议材料，统筹安排区委各类活动会议，为区委决策提供参考。召开深改委会议、专项小组会议，编印昭化区2021年执政实录、昭化区1978—2002年党史，完成李华武党史馆建设。加强全区办公室业务培训指导，召开全区办公室系统工作会议。进一步完善公文处理运转体系，规范明密件管理。向省市报备党内规范性文件，进一步完善文件前置审批、会议审批、重要活动计划、督查检查考核统筹备案等制度，确保工作规范有序。紧密围绕中央、省市领导调研指示精神和区委区政府主要领导批交办事项，加强督查督办，有效推动重大决策部署落地生根。强化机关党建工作，开展支部主题党日活动和党风廉政建设主题日活动，促进机关党建工作有效落实。加强机关管理工作，加大保洁力度，加强基础设施日常维护，强化机关疫情防控、安全保卫、车辆运行和食品安全等后勤保障，推进节约型机关创建。加强保密机要工作，开展保密宣传教育，做好电子政务内网技术保障工作，确保密码电报万无一失、国家秘密绝对安全。加强档案管理工作，完成全区档案规范化建设。加强驻村帮扶工作。  中共广元市昭化区委办公室2022年预算金额为7389294.12元。其中，人员经费3640874.12元，基本公用经费375000元，其他公用经费（项目支出）3373420.00元。 | | | | | 全面完成 | |
| 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 | 指标1： | 办会次数 | 20次 | 20次 |  |
| 指标2： | 本年在职职工发放工资人数 | 25人 | 25人 |  |
| 指标3： | 开展调研次数 | 10次 | 10次 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 培训人员合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1： | 培训计划按期完成率 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 各类会议成本控制 | 493420元 | 493420元 |  |
| 指标2： | 全区重点项目（四城新区）推进、区委政研中心工作等其他各项经费控制额 | 2880000元 | 2880000元 |  |
| 指标3： | 职职工人员及日常工作经费控制额 | 4015874.12元 | 4015874.12元 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 参会人员满意率 | 100% | 100% |  |
| 指标2： | 社会群众满意率 | 100% | 100% |  |

附件2

中共广元市昭化区委办公室

关于全委会等会议费项目自评报告

一、项目概况

区委办2022年预算的全委会、全委扩大会、区委常委会、全区办公室主任会、全面深化改革会、国安工作会、各类培训等会议经费属于基本运转类项目。用于各种重要会议的会务组织工作。负责将区委常委会和区委常委会扩大会议的重要事项，转有关股室列入督办事项。负责区委或区委、区政府联合召开的各种会议的会务组织工作。协助做好区四大班子领导出席各项公务活动和会议的协调安排工作。负责区委办公室日常事务。指导基层部门的会务工作。

（一）项目资金申报及批复情况。会议费项目的申报严格按区财政资金管理的要求进行，该项目是2022年预算的项目，于2022年1月立项，项目下达资金以2022年预算批复为准。

（二）项目绩效目标。保障各类会议正常召开，各项政策落

实落地；贯彻落实党中央和省委、市委各项决策部署，并对全区工作安排部署。办会是机关履行职能、部署落实工作最基本的重要方式和手段。高质量的会务工作能够帮助会议顺利进行、提高会议的整体质量和水平、彰显会议主办方单位的工作能力。

（三）项目资金申报相符性。全委会、全委扩大会、区委常委会、全区办公室主任会、全面深化改革会、国安工作会、各类培训等会议经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

（四）自评步骤及方法。项目采用成本效益分析法，因素分析法，最低成本法等分析方法开展自评。

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。截止2022年3月22日，预算的各

类会议费49.34万元通过预算一体化平台全部到位，资金到位率100%、资金到位及时。

2、资金使用。截止2022年12月31日，支付全委会等各类会议费49.34万元，2022年会议费无结余。资金用于的范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项经费严格按照项目财务管理制度执行、机构设置健全，会计核算及账务处理到位。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

项目组织实施及管理情况

全委会、全委扩大会、区委常委会、全区办公室主任会、全面深化改革会、国安工作会、各类培训等会议经费项目是基本运转类项目，该项目严格按照相关制度管理和实施，项目绩效与预决算一同在互联网上公开，严格项目监管，项目进展都严格按照相关要求执行，并做好资金支付的审核审批手续；严格遵守中央、省委关于改进工作作风的八项规定要求，加强会议管理，控制会议时间，会议规模，能够简化会议形式的全部简化。全年无追加预算经费。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

会议费项目的实施，保障了各类会议正常召开，各项政策落实落地；贯彻落实党中央和省委、市委各项决策部署，并对全区工作安排部署。办会是机关履行职能、部署落实工作最基本的重要方式和手段。高质量的会务工作能够帮助会议顺利进行、提高会议的整体质量和水平、彰显会议主办方单位的工作能力。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

1. 项目效益情况。

会议费项目的绩效目标为维持区委办各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常召开，改善工作人员的工作环境。群众满意度达到100%。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论。全委会、全委扩大会、区委常委会、全区办公室主任会、全面深化改革会、国安工作会、各类培训等会议经费，该项目建设质量要求高，全面完成全年各类会议的支付工作，运转正常，基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，该项目评价得分98分。

（二）存在的问题。管理制度有待进一步完善。

（三）相关措施建议。明确项目绩效目标，细化项目管理，建立健全项目绩效制度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 全委会、全委扩大会、区委常委会、全区办公室主任会、全面深化改革会、国安工作会、各类业务培训等会议经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 保证各类会议正常召开，各项政策落实落地；贯彻落实加央和省委、市委各项决策部署，并对全区工作安排部署。办会是机关履行职能、部署落实工作最基本的重要方式和手段。高质量的会务工作能够帮助会议顺利进行、提高会议的整体质量和水平、彰显会议主办方单位的工作能力。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 全年召开会议次数 | | 100次 | 100次 | 无 |
|
| 时效指标 | 按时圆满完成各项会议议程 | | 100% | 100%% | 无 |
|
| 成本指标 | 全年召开会议所需经费 | | 49.34万元 | 49.34万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 参会率达到预期效果 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进社会和谐稳定、人民群众的获得感幸福感显著提升 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|

中共广元市昭化区委办公室

关于区委政研中心工作经费项目自评报告

1. 项目概况

区委办2022年预算的区委政研中心工作经费属于基本运转类项目。组织并指导全区政策研究工作；协调有关方面谋划研究符合昭化实际并具有昭化特点的重大改革举措并提出意见建议；组织或参与调查研究全区经济社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的问题;及时向区委提出分析报告、决策建议和咨询意见。收集、整理、分析国内外城市在改革开放和经济社会发展方面的重大动态信息、典型经验和先进做法，为区委、区政府科学决策提供信息服务。组织起草《全会报告》、区委主要领导的综合性文稿，组织或参与起草区委综合性重要文件和有关大型会议文件等。完成区委重大决策和重要课题研究任务;承担区委重大决策研究课题管理工作。

（一）项目资金申报及批复情况。区委政研中心工作经费项目的申报严格按区财政资金管理的要求进行，该项目是2022年预算的项目，于2022年1月立项，项目下达资金以2022年预算批复为准。

（二）项目绩效目标。就城市建设与管理、社区建设、招商引资等课题到区内各镇、各部门调研，或到先进发达地区考察学习；起草综合性文字材料和领导讲话。围绕党的中心工作,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为区委、区政府决策提供参考意见。

（三）项目资金申报相符性。区委政研中心工作经费

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

（四）自评步骤及方法。项目采用成本效益分析法，因素分析法，最低成本法等分析方法开展自评。

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。截止2022年3月22日，预算的各

类会议费50.00万元通过预算一体化平台全部到位，资金到位率100%、资金到位及时。

2、资金使用。截止2022年12月31日，支付政研中心办公费、印刷费、差旅费、广告宣传费、邮电费等各项费用50.00万元，2022年政研中心工作经费无结余。资金用于的范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项经费严格按照项目财务管理制度执行、机构设置健全，会计核算及账务处理到位。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

1. 项目组织实施及管理情况

区委政研中心工作经费项目是基本运转类项目，该项目严格按照相关制度管理和实施，项目绩效与预决算一同在互联网上公开，严格项目监管，项目进展都严格按照相关要求执行，并做好资金支付的审核审批手续。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

紧扣政研中心工作大局，以文辅政水平实现提升。围绕区委中心工作和区委重大工作部署，对全区经济社会发展进行前瞻性、深层次研究谋划，提出改革和发展稳定的意见和建议；承担区委主要领导同志的重要讲话文稿、专题研究和考察文稿及理论文章的起草服务；承担或参与区委重要会议、重大活动的筹备及会议文件的起草。

（二）项目效益情况

区委政研中心工作经费项目的实施，确保了政研中心各项工作有序推进；以文辅政水平实现新提升；高质量完成各类会议文稿起草、主要领导讲话、活动致辞及重要汇报材料等。群众满意度达到100%。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论。围绕财政资金测算和使用过程，并根据政研中心工作的基本情况、预算明细、支出明细、绩效目标申报、部门履职完成情况、履职效果等信息对该项目资金进行绩效评价。区委政研中心工作经费，该项目建设质量要求高，全面完成区委政研中心工作的各类支付工作，运转正常，基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，该项目评价得分98分。

（二）存在的问题。管理制度有待进一步完善。

（三）相关措施建议。明确项目绩效目标，细化项目管理，建立健全项目绩效制度。

附表：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表（2022年度）

附表

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 区委政研中心工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 50 | 50 | 50 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 50 | 50 | 50 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 50 | 50 | 50 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 就城市建设与管理、社区建设、招商引资等课题到区内各镇、各部门调研，或到先进发达地区考察学习；起草综合性文字材料和领导讲话。围绕党的中心工作,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为区委、区政府决策提供参考意见。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 起草区委领导讲话 | | 15篇 | 15篇 | 无 |
|
| 时效指标 | 调研文章、课题按时完成率 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 成本指标 | 资金成本 | | 50万 | 50万 | 无 |
|
| 质量指标 | 调研文章被中央省市各级刊物累计采用数量 | | 10篇 | 10篇% | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|

中共广元市昭化区委办公室

关于全区重点项目（四城新区）推进经费项目自评报告

一、项目概况

区委办2022年预算的全区重点项目（四城新区）推进经费项目，属于基本运转类项目。用于围绕区委常委会、区政府常务会议定事项以及区委、区政府主要领导签批事项落实情况到涉及的乡镇或部门开展督查工作。用于社会主义现代化“四城新区”建设开展调研工作。用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接落实，特别是持续帮扶工作。用于围绕村级建制调整改革、基层治理、乡村振兴、科技创新等重点项目推进开展调研工作，研究分析推进重点项目中存在的困难和问题,找准关键症结,提出服务加快重点项目推进的对策和措施。

（一）项目资金申报及批复情况。全区重点项目（四城新区）推进经费项目的申报，严格按区财政资金管理的要求进行，该项目是2022年预算的项目，于2022年1月立项，项目下达资金以2022年预算批复为准。

（二）项目绩效目标。调研围绕党的中心工作,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题以及对村级建制调整改革、基层治理、乡村振兴、科技创新等重点项目推进进度开展调查研究,为区委、区政府决策提供参考意见。通过加强重点项目推进工作，促进当地经济发展，促进社会效益稳步提升，大大改善了当地整体形象。

（三）项目资金申报相符性。全区重点项目（四城新区）推

进经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

（四）自评步骤及方法。项目采用成本效益分析法，因素分析法，最低成本法等分析方法开展自评。

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。截止2022年3月22日，预算的各

类会议费36.00万元通过预算一体化平台全部到位，资金到位率100%、资金到位及时。

2、资金使用。截止2022年12月31日，支付该项目产生的办公费、印刷费、差旅费、广告宣传费、邮电费等各项费用36.00万元，2022年该项目经费无结余。资金用于的范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项经费严格按照项目财务管理制度执行、机构设置健全，会计核算及账务处理到位。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施及管理情况

全区重点项目（四城新区）推进经费，是基本运转类项目，该项目严格按照相关制度管理和实施，项目绩效与预决算一同在互联网上公开，严格项目监管，项目进展都严格按照相关要求执行，并做好资金支付的审核审批手续。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全区重点项目（四城新区）推进经费，就村级建制调整改革、基层治理、服务业发展等全区重点项目组织多次规模性调研活动，全面掌握工作进展和存在的问题；督导和监管全区重点项目工程质量，保障项目实施、督查督办工作的有序开展。发挥资金的最大使用价值，严格控制预算，专款专用。

（二）项目效益情况。

全区重点项目（四城新区）推进经费项目的实施，确保了各项工作有序推进；有效推动了我区基本建设的全面发展，较好的改善了人民的生活水平。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论。围绕财政资金测算和使用过程，并根据该项目的基本情况、预算明细、支出明细、绩效目标申报、部门履职完成情况、履职效果等信息对该项目资金进行绩效评价。该项目建设质量要求高，全面完成该项目的各类支付工作，运转正常，基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，该项目评价得分98分。

（二）存在的问题。管理制度有待进一步完善。

（三）相关措施建议。明确项目绩效目标，细化项目管理，建立健全项目绩效制度。

附表：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表（2022年度）

附表

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 全区重点项目（四城新区）推进经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 36 | 36 | 36 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 36 | 36 | 36 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 36 | 36 | 36 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 就村级建制调整改革、基层治理、服务业发展等全区重点项目组织多次规模性调研活动，全面掌握工作进展和存在的问题；督导和监管全区重点项目工程质量，保障项目实施、督查督办工作的有序开展。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 全区重点项目数量 | | 60个 | 60个 | 无 |
|
| 时效指标 | 完成时间 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 开展重点项目工程产生的费用 | | 36万元 | 36万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 重点项目、重点工作问题整改 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 增加当地就业人数 | | 0.9 | 0.9 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | | 100% | 100% | 无 |
|

中共广元市昭化区委办公室

关于保密机要、网络管理、信息调研、

执法检查、设备维护经费项目自评报告

一、项目概况

区委办2022年预算的保密机要、网络管理、信息调研、执法检查、设备维护经费项目，属于基本运转类项目。保障保密机要日常工作，规范管理全区涉密人员、设备、信息等，做好值班值守。管理相关公用、专用网络，按计划执行网络建设。开展网络、保密机要相关先进技术的信息调研，规划督查相关“十四五”规划落实落地。定期开展保密执法检查。维护区网管中心、区委保密机要局共计4个机房的各种网络线路、交换机、路由器、备份系统、自动消防系统、电力保障系统、环境监控系统、保密机要相关设备。

（一）项目资金申报及批复情况。保密机要、网络管理、信息调研、执法检查、设备维护经费项目的申报，严格按区财政资金管理的要求进行，该项目是2022年预算的项目，于2022年1月立项，项目下达资金以2022年预算批复为准。

（二）项目绩效目标。深入贯彻习近平总书记关于保密机要工作的重要指示批示精神，坚持围绕中心、服务大局，进一步加强党管保密、党管密码，强化保密宣传教育工作，加强全区涉密、定密人员管理，确保全区保密机要工作万无一失。

（三）项目资金申报相符性。保密机要、网络管理、信息调

研、执法检查、设备维护经费项目的申报，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

（四）自评步骤及方法。项目采用成本效益分析法，因素分析法，最低成本法等分析方法开展自评。

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。截止2022年3月22日，预算的各会议费30.00万元通过预算一体化平台全部到位，资金到位率100%、资金到位及时。

2、资金使用。截止2022年12月31日，完成该项目的各项用支付，2022年该项目经费无结余。资金用于的范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项经费严格按照项目财务管理制度执行、机构设置健全，会计核算及账务处理到位。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施及管理情况

保密机要、网络管理、信息调研、执法检查、设备维护经费项目，是基本运转类项目，该项目严格按照相关制度管理和实施，项目绩效与预决算一同在互联网上公开，严格项目监管，项目进展都严格按照相关要求执行，并做好资金支付的审核审批手续。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过区委常委会会议、领导小组会议、工作交流会、业务培训会、印制宣传手册等形式深入学习贯彻习近平总书记关于保密机要工作的重要指示批示精神，解读《中国共产党机要密码工作条例》等重要法规条例，通报失泄密案例，开展保密宣传教育。进一步公文处理系统规范保密机构建设，加强涉密人员管理，强化保密机要干部队伍建设，切实做好电子政务内网技术保障工作，组织辖区内各镇、各部门开展保密自查，派出检查队伍开展全覆盖检查，提升保密机要工作水平和保密管理能力，确保密码电报万无一失、国家秘密绝对安全。发挥资金的最大使用价值，严格控制预算，专款专用。

（二）项目效益情况

贯彻中央、省、市、区委关于保密机要工作的方针政策，制定全区保密机要工作措施、规划、方案并组织实施。高质量完成中央、省、市、区委下达的保密机要工作任务。提升保密机要工作水平和保密管理能力，确保密码电报万无一失、国家秘密绝对安全。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论。围绕财政资金测算和使用过程，并根据该项目的基本情况、预算明细、支出明细、绩效目标申报、部门履职完成情况、履职效果等信息对该项目资金进行绩效评价。该项目建设质量要求高，全面完成该项目的各类支付工作，运转正常，基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，该项目评价得分98分。

（二）存在的问题。管理制度有待进一步完善。

（三）相关措施建议。明确项目绩效目标，细化项目管理，建立健全项目绩效制度。

附表：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

附表

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 保密机要、网络管理、信息调研、执法检查、设备维护经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 30 | 30 | 30 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 保障保密机要日常工作，规范管理全区涉密人员、设备、信息等，做好值班值守。管理相关公用、专用网络，按计划执行网络建设。开展网络、保密机要相关先进技术的信息调研，规划督查相关“十四五”规划落实落地。定期开展保密执法检查。维护区网管中心、区委保密机要局共计4个机房的各种网络线路、交换机、路由器、备份系统、自动消防系统、电力保障系统、环境监控系统、保密机要相关设备。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 开展宣传、培训、检查次数 | | 6次 | 6次 | 无 |
|
| 时效指标 | 名项费用及时支出 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 成本指标 | 成本控制不超预算 | | 30万元 | 30万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 安装设备过程有序高效 | | 5套 | 5套 | 无 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 实现保密设施效率提升 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 涉密文件限时办结情况 | | 优 | 优 | 无 |
|

中共广元市昭化区委办公室

关于党史研究工作经费等14个项目自评报告

一、项目概况

区委办2022年预算的30万以下的项目共14个，分别是党史研究工作经费；深化改革工作经费；订购《中办通讯》、《秘书工作》、政研专刊；落实区委区政府重大事项和中心工作经费；党内法规执法监督、检查、培训、宣传工作经费；承办国安委日常工作、国安法宣传培训经费；四城新区（农业、工业旅游、交通、建设等）调研经费；档案管理、行政执法、监督指导、宣传培训等事务工作经费；保密机要车辆及公务用车经费；乡村振兴调研督办经费；党群系统公文处理、信息工作业务指导和培训宣传费；能力提升经费；保密宣传教育培训费；全区涉密文件耗材费。这些项目都属于基本运转类项目。围绕区第八次党代会重大部署，开展各类调研，起草区委全会及全区性重大会议材料，统筹安排区委各类活动会议，为区委决策提供参考。召开深改委会议、专项小组会议，编印昭化区2021年执政实录、昭化区1978—2002年党史，完成李华武党史馆建设。加强全区办公室业务培训指导，召开全区办公室系统工作会议。进一步完善公文处理运转体系，规范明密件管理。向省市报备党内规范性文件，进一步完善文件前置审批、会议审批、重要活动计划、督查检查考核统筹备案等制度，确保工作规范有序。紧密围绕中央、省市领导调研指示精神和区委区政府主要领导批交办事项，加强督查督办，有效推动重大决策部署落地生根。强化机关党建工作，开展支部主题党日活动和党风廉政建设主题日活动，促进机关党建工作有效落实。加强机关管理工作，加大保洁力度，加强基础设施日常维护，强化机关疫情防控、安全保卫、车辆运行和食品安全等后勤保障，推进节约型机关创建。加强保密机要工作，开展保密宣传教育，做好电子政务内网技术保障工作，确保密码电报万无一失、国家秘密绝对安全。加强档案管理工作，完成全区档案规范化建设。加强驻村帮扶工作。

1. 项目资金申报及批复情况。党史研究工作经费等14个项目的申报严格按区财政资金管理的要求进行，所有项目都 是2022年预算的项目，于2022年1月立项，项目下达资金以2022年预算批复为准。
2. 项目绩效目标。党史研究工作经费**。**李化武村史馆建设维修维护；1978年-2002年党史第三卷编纂；编制和出版《中国共产党昭化史》《中共昭化区委大事记》《中国共产党昭化执政实录》地方史著作以及重要党史人物传记；征集昭化史专题资料和口述史资料，并建立和充实党史资料。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内,资金使用率达100%。

深化改革工作经费。全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施建议，协调有关方面谋划研究符合昭化实际并具有昭化特点的重大改革举措并提出意见建议，联系重大改革试点，协调督促有关方面落实委员会议定事项、工作部署和相关要求。组织开展重要改革举措落实情况督察，督促有关部门和乡镇整改落实督察发现的突出问题，总结宣传改革经验。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

订购《中办通讯》、《秘书工作》、政研专刊。根据工作需要，以满足全区办公室文秘人员的精神文化需要。为领导调研、各类会议材料的撰写、领导讲话等提供更加科学的依据。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内,严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内,资金使用率达100%。

落实区委区政府重大事项和中心工作经费。围绕区委常委会、区政府常务会议定事项以及区委、区政府主要领导签批事项落实情况到涉及的乡镇或部门开展督查工作。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

党内法规执法监督、检查、培训、宣传工作经费。着力抓好宣传教育、机制完善，抓实文件审核、备案、清理等重点工作，在全区范围内开展两次全覆盖督察检查、一次办公室人员党内法规工作业务培训和一次业务能力测试，全面促进各镇各部门提高党内法规文件制定、备案和清理工作能力，为进一步推动党的建设科学化水平、增强党的执政能力、巩固党的执政基础提供有力的制度保障。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

承办国安委日常工作、国安法宣传培训经费。全面促进各镇各部门提高党内法规文件制定、备案和清理工作能力，为进一步推动党的建设科学化水平、增强党的执政能力、巩固党的执政基础提供有力的制度保障。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

四城新区（农业、旅游、工业、交通、建设等）调研经费。围绕“四城新区”建设,对全区建设方面的重大问题开展调查研究,撰写调研报告，为区委、区政府决策提供参考意见。完成区委重大决策和重要课题研究任务;承担区委关于“四城新区”建设重大决策研究课题管理工作。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

档案管理、行政执法、监督指导、宣传培训等事务工作经费。保证档案工作的正常开展。全面完成精准扶贫档案整理工作；强化新冠肺炎疫情防控档案归集；深化档案法治和文化建设；优化档案查询服务。进一步筑牢档案保管利用红线，发挥档案资政育人作用，方便人民群众查阅档案 ，确保档案业务各项工作正常运转。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

保密机要车辆及公务用车经费。充分保障了区委领导和公务人员因公出行工作任务、提高工作效率，保证工作任务完成的时效性，为领导和公务人员因公出行任务提供一个良好的、高效的工作条件。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

党群系统公文处理、信息工作业务指导和培训宣传费。围绕党的中心工作,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面取得的亮眼成绩和探索性举措进行全面总结提炼，对经济社会、民生热点中的问题短板进行及时热议并提出对策建议，为中央、省委、市委、区委决策提供参考意见。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

能力提升经费。通过培训提能，机关干部素质、能力跃升，更好的适应新形势、新任务的要求。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

保密宣传教育培训费。对全区相关人员开展保密机要相关法律法规、典型案例、文件政策等培训；开展保密宣传教育培训活动。大大提高全区干部的保密意识。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

全区涉密文件耗材费。坚持围绕中心、服务大局，进一步加强党管保密、党管密码，强化保密宣传教育工作，加强全区涉密、定密人员管理，确保全区保密机要工作万无一失。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

乡村振兴调研督办经费。通过衔接资金投入，持续改善脱贫地区基础条件，提升产业发展和乡村治理水平，进一步巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫质量，推动乡村全面振兴。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，资金使用率达100%。

（三）项目资金申报相符性。党史研究工作经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；深化改革工作经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；订购《中办通讯》、《秘书工作》、政研专刊，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；落实区委区政府重大事项和中心工作经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；党内法规执法监督、检查、培训、宣传工作经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；承办国安委日常工作、国安法宣传培训经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；四城新区（农业、旅游、工业、交通、建设等）调研经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；档案管理、行政执法、监督指导、宣传培训等事务工作经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；保密机要车辆及公务用车经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；党群系统公文处理、信息工作业务指导和培训宣传费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；能力提升经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；保密宣传教育培训费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；全区涉密文件耗材费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；乡村振兴调研督办经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

（四）自评步骤及方法。项目采用成本效益分析法，因素分析法，最低成本法等分析方法开展自评。

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。截止2022年3月22日，预算的党史研究工作经费等14个项目资金全部通过预算一体化平台全部到位，资金到位率100%、资金到位及时。

2、资金使用。截止2022年12月31日，支付党史研究工作经费25万元，2022年无结余；支付深化改革工作经费25万元，2022年无结余；支付订购《中办通讯》、《秘书工作》、政研专刊7万元，2022年无结余；支付落实区委区政府重大事项和中心工作经费5万元，2022年无结余；支付党内法规执法监督、检查、培训、宣传工作经费5万元，2022年无结余；支付承办国安委日常工作、国安法宣传培训经费8万元，2022年无结余；支付四城新区（农业、旅游、工业、交通、建设等）调研经费20万元，2022年无结余；支付档案管理、行政执法、监督指导、宣传培训等事务工作经费10万元，2022年无结余；支付保密机要车辆及公务用车经费9.79万元，2022年无结余；支付党群系统公文处理、信息工作业务指导和培训宣传费20万元，2022年无结余；支付能力提升经费15.21万元，2022年无结余；支付保密宣传教育培训费4万元，2022年无结余；支付全区涉密文件耗材费10万元，2022年无结余；支付乡村振兴调研督办经费8万元，2022年无结余。所有项目资金用于的范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并与预算相符。

（二）项目财务管理情况

党史研究工作经费等14个项目经费都严格按照项目财务管理制度执行、机构设置健全，会计核算及账务处理到位。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施及管理情况

党史研究工作经费；深化改革工作经费；订购《中办通讯》、《秘书工作》、政研专刊；落实区委区政府重大事项和中心工作经费；党内法规执法监督、检查、培训、宣传工作经费；承办国安委日常工作、国安法宣传培训经费；四城新区（农业、工业旅游、交通、建设等）调研经费；档案管理、行政执法、监督指导、宣传培训等事务工作经费；保密机要车辆及公务用车经费；乡村振兴调研督办经费；党群系统公文处理、信息工作业务指导和培训宣传费；能力提升经费；保密宣传教育培训费；全区涉密文件耗材费。这14个项目都是基本运转类项目，所有项目严格按照相关制度管理和实施，项目绩效与预决算一同在互联网上公开，严格项目监管，项目进展都严格按照相关要求执行，并做好资金支付的审核审批手续。全年无追加预算经费。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

党史工作经费项目。贯彻落实党史、地方志工作方面的法律、法规和政策;管理区级中共党史教育基地;审读涉及地方党史事件人物的著作和音像作品等;拟制党史、地方志工作规划和编纂方案;指导、检查党史、地方志业务工作;负责区委大事记、年鉴的有关编撰工作;组织并指导全区政策研究工作。用于全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施建议，协调有关方面谋划研究符合昭化实际并具有昭化特点的重大改革举措并提出意见建议，联系重大改革试点，协调督促有关方面落实委员会议定事项、工作部署和相关要求。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

深化改革工作经费项目。组织开展重要改革举措落实情况督察，督促有关部门和乡镇整改落实督察发现的突出问题，总结宣传改革经验。用于组织或参与调查研究全区经济社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的问题;及时向区委提出分析报告、决策建议和咨询意见。收集、整理、分析国内外城市在改革开放和经济社会发展方面的重大动态信息、典型经验和先进做法，为区委、区政府科学决策提供信息服务。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

订购《中办通讯》、《秘书工作》、政研专刊项目。根据工作需要，以满足全区办公室文秘人员的精神文化需要,为领导调研、各类会议材料的撰写、领导讲话等提供更加科学的依据。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

落实区委区政府重大事项和中心工作经费项目。围绕区委常委会、区政府常务会议定事项以及区委、区政府主要领导签批事项落实情况到涉及的乡镇或部门开展督查工作;抓好重点项目的谋划与实施，全力推动我区经济社会更好更快发展；做好项目实施的指导、协调和监督管理工作。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

党内法规执法监督、检查、培训、宣传工作经费项目。持续加强党内法规制度建设，着力抓好宣传教育、机制完善，抓好文件审核、备案、清理等工作，全面促进各镇各部门提高党内法规文件制定、备案和清理工作能力，为进一步推动党的建设科学化水平、增强党的执政能力、巩固党的执政基础提供有力的制度保障。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

承办国安委日常工作、国安法宣传培训经费项目。落实中央、省委、市委国家安全督查调研；承办国安委、国安办各类会议，搞好国家安全日、反间谍法、法制宣传日等活动的氛围营造和宣传。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

四城新区（农业、旅游、工业、交通、建设等）调研经费项目。围绕党的中心工作，对全区经济 、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考意见。围绕“四城新区”建设，对全区建设方面的重大问题开展调查研究，撰写调研报告，为区委、区政府决策提供参考意见。完成区委重大决策和重要课题研究任务；承担区委关于“四城新区”建设重大决策研究课题管理工作。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

档案管理、行政执法、监督指导、宣传培训等事务工作经费项目。根据“档案检查三年行动”部署，继续在全区范围内分批次开展档案行政执法检查工作；着力推进全区档案信息化建设，配强档案设施、专业团队，在全省试点建设工作中争先创优；定期对各立档单位工作人员开展业务培训等，全面促进全区档案工作质量；加强对全区“两类档案”的规范收集，做实目录收录工作，确保与“两类档案”密切相关的各类文件材料从文件起草到档案入库全流程管理。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

保密机要车辆及公务用车经费项目。充分保障了区委领导和公务人员因公出行工作任务、提高工作效率，保证工作任务完成的时效性，为领导和公务人员因公出行任务提供一个良好的、高效的工作条件。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

党群系统公文处理、信息工作业务指导和培训宣传费项目。在全区范围内开展全覆盖督查检查，召开全区办公室人员党内法规工作业务培训和能力测试，全面促进各镇各部门提高党内法规文件制定、备案和清理工作能力，为进一步推动党的建设科学化水平、增强党的执政能力、巩固党的执政基础提供有力的制度保障。邀请省市区老笔杆子通过线上或线下途径对全区办公室进行党委信息工作培训，指导写作方法、扩大亮点工作发现视野、增强亮点总结提炼能力，提升昭化区党委信息工作整体成绩。同时加大紧急信息工作指导力度，实地对各镇各部门紧急信息工作专人、台账、处置流程等内容进行检查，明确整改时限，切实守住紧急信息底线、红线。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

能力提升经费项目。加强机要保密、信息、改革、文秘、综合等各方面的业务培训，提高职工的工作能力水平和干部队伍素质，更好的报务于区委各项工作的开展。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

保密宣传教育培训经费项目。对全区相关人员开展机要保密相关法律法规、典型案例、文件政策等培训，开展保密宣传教育活动。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

全区涉密文件耗材费项目。坚持围绕中心、服务大局，进一步加强党管保密、党管密码，强化保密宣传教育工作，加强全区涉密、定密人员管理，确保全区保密机要工作万无一失。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

乡村振兴调研督办经费项目。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真落实各级决策部署，以帮扶成效为依据，以群众认可为标准，帮助村内脱贫户提高家庭收入，有效防止返贫致贫，巩固提升产业发展，大力提高村集体经济收入，努力推动乡村全面振兴全面发展。该项目完成的数量、质量、时效、成本等都实现了预期绩效目标，总体执行情况良好。

（二）项目效益情况。

党史研究工作经费。该项经费使用率高，社会影响度和干部群众满意度达100%。

深化改革工作经费。该项经费使用率高，社会影响度和干部群众满意度达100%。

订购《中办通讯》、《秘书工作》、政研专刊。该项经费使用率高，各单位对报刊的了解程度和利用率达100%。

落实区委区政府重大事项和中心工作经费。该项经费使用率高，促进经济社会平稳运行。

党内法规执法监督、检查、培训、宣传工作经费。该项经费使用率高，服务对象满意度达100%。

承办国安委日常工作、国安法宣传培训经费。该项经费　使用率高，服务对象满意度达100%。

四城新区（农业、旅游、工业、交通、建设等）调研经费。该项经费使用率高，区委区政府、群众满意度达100%。

档案管理、行政执法、监督指导、宣传培训等事务工作经费。该项经费使用率高，全面促进档案工作质量，服务对象满意度达100%。

保密机要车辆及公务用车经费。该项经费使用率高，全面促进档案工作质量，各项工作运行满意度、区委领导日常公务出行满意度达99%。

党群系统公文处理、信息工作业务指导和培训宣传费。该项经费使用率高，培训者水平和满意度达100%。

能力提升经费。该项经费使用率高，全办干部综合能力提达100%。

保密宣传教育培训经费。该项经费使用率高，全区干部知法守法、满意度达100%。

全区涉密文件耗材费。该项经费使用率高，使用办理单位满意度、涉密文件高效运转率达100%。

乡村振兴调研督办经费。该项经费使用率高，对乡村振兴产业发展的影响度；对美化环境、保护资源的影响度；对提高群众生活水平、促进和谐社会建设提升程度等达100%。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论。党史研究工作经费项目、深化改革工作经遇项目等14个项目，所有项目建设质量要求高，全面完成全年各类会议的支付工作，运转正常，基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，所有项目评价得分98分。

（二）存在的问题。管理制度有待进一步完善。

（三）相关措施建议。明确项目绩效目标，细化项目管理，建立健全项目绩效制度。

附表：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表（2022年度）

附表

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 全区涉密文件耗材费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 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 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 坚持围绕中心、服务大局，进一步加强党管保密、党管密码，强化保密宣传教育工作，加强全区涉密、定密人员管理，确保全区保密机要工作万无一失。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 打印文件数量 | | 10000份 | 10000份 | 无 |
|
| 时效指标 | 完成时间 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 资金成本 | | 10万元 | 10万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 印刷应用率 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益  指标 | 生态效益  指标 | 生态环境持续优良 | | 成效显著 | 成效显著 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用办理单位满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 落实区委区政府重大事项和中心工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 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 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 围绕区委常委会、区政府常务会议定事项以及区委、区政府主要领导签批事项落实情况到涉及的乡镇或部门开展督查工作；抓好重点项目的谋划与实施，全力推动我区经济社会更好更快发展；做好项目实施的指导、协调和监督管理工作。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 中心工作、重大事项督办次数 | | 8次 | 8次 | 无 |
|
| 时效指标 | 事项完成及时率 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 成本指标 | 开展项目所需经费 | | 5万元 | 5万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 重大事项督查覆盖率 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益  指标 | 可持续发展指标 | 经济社会平稳运行 | | 成效显著 | 成效显著 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度  指标 | 社会居民满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 能力提升经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 15.21 | 15.21 | .15.21 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 加强机要保密、信息、改革、文秘、综合等各方面的业务培训，提高职工的工作能力水平和干部队伍素质，更好的服务于区委各项工作的开展。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 开展培训人数 | | 20人 | 20次 | 无 |
|
| 时效指标 | 按时完成 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 能力提升培训所需经费 | | 15.21万元 | 15.21万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 培训效果 | | 成效显著 | 成效显著 | 无 |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 全办干部综合能力提升 | | 成效显著 | 成效显著 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 四城新区（农业、旅游、工业、建设、交通等调研等）经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 20 | 20 | 20 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 围绕“四城新区”建设,对全区建设方面的重大问题开展调查研究,撰写调研报告，为区委、区政府决策提供参考意见。完成区委重大决策和重要课题研究任务;承担区委关于“四城新区”建设重大决策研究课题管理工作。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 调研次数 | | 8次 | 8次 | 无 |
|
| 时效指标 | 按时完成 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 开展调研产生的费用 | | 20万元 | 20万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 调研报告质量 | | 优 | 优 | 无 |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 为区委区政府中心工作建言献策 | | 成效显著 | 成效显著 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 总分：98分 | | | | | | | |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 订购《中办通讯》、《秘书工作》、政研专刊 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 7 | 7 | 7 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 7 | 7 | 7 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 7 | 7 | 7 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 根据工作需要，以满足全区办公室文秘人员的精神文化需要。为领导调研、各类会议材料的撰写、领导讲话等提供更加科学的依据。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 报刊杂志征订份数 | | 300份 | 300份 | 无 |
|
| 时效指标 | 完成时间 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
|
| 成本指标 | 订购刊物所需经费 | | 7万元 | 7万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 报刊杂志征订效果 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 各单位对报刊的了解度 | | 1 | 1 | 无 |
| 满意度 指标 | 读者满意度指标 | 干部群众满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 党史研究工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 25 | 25 | 25 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 25 | 25 | 25 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 25 | 25 | 25 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 李化武村史馆维修维护；1978年-2002年党史第三卷编纂；编制和出版《中国共产党昭化史》、《中共昭化区委大事记》 《中国共产党昭化执政实录》地方著作以及重要党史人物传记；征集昭化党史专题资料和口述史资料，并建立和充实党史资料。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 1978-2002年党史第三卷数量 | | 100套 | 100套 | 无 |
|
| 时效指标 | 完成时间 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 项目所需经费 | | 25万元 | 25万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 党史资料完成质量 | | 100% | 100% | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度  指标 | 读者满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 承办国安委日常工作、国安法宣传培训经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 落实中央、省委、市委国家安全督查调研；承办国安委、国安办各类会议，搞好国家安全日、反间谍法、法制宣传日等活动的氛围营造和宣传。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 开展宣传活动次数 | | 4次 | 4次 | 无 |
|
| 时效指标 | 完成时间 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 项目所需经费 | | 8万元 | 8万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 维护政治安全，国家安全的知晓度 | | 95% | 95% | 无 |
| 效益  指标 | 经济效益　指标 | 全区社会稳定，推动经济持续快速发展 | | 95% | 95% | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全区干部群众安全感、获得感满意度 | | 99% | 99% | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 保密机要车辆及公务用车经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 9.79 | .9.79 | 9.79 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 充分保障了区委领导和公务人员因公出行工作任务、提高工作效率，保证工作任务完成的时效性，为领导和公务人员因公出行任务提供一个良好的、高效的工作条件。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 车辆出行率 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 时效指标 | 完成时间 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 项目所需成本 | | 9.79万元 | 9.79万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 保证工作正常运转，为区委领导服务 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 发挥资金最大使用效益 | | 0.99 | 0.99 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 区委领导日常公务出行满意度 | | 99% | 99% | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 保密宣传教育培训费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 4 | 4 | 4 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 对全区相关人员开展保密机要相关法律法规、典型案例、文件政策等培训；开展保密宣传教育培训活动。大大提高全区干部的保密意识。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 开展培训次数 | | 5次 | 5次 | 无 |
|
| 时效指标 | 按时完成 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 开展培训宣传所需经费 | | 4万元 | 4万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 培训人员合格率 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 干部知法守法 | | 成效显著 | 成效显著 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度  指标 | 全区干部满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 乡村振兴调研督办经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真落实各级决策部署，以帮扶成效为依据，以群众认可为标准，帮助村内脱贫户提高家庭收入，有效防止返贫致贫，巩固提升产业发展，大力提高村集体经济收入，努力推动乡村全面振兴全面发展。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 调研督办次数 | | 8次 | 8次 | 无 |
|
| 时效指标 | 按时完成 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 在预算资金范围内 | | 8万元 | 8万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 项目督办合格率 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 对乡村振兴产业发展影响庶 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 对提高群众生活水平、促进和谐社会建设 | | 成效显著 | 成效显著 | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 深化改革工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 25 | 25 | 25 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 25 | 25 | 25 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 25 | 25 | 25 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 到镇和部门开展改革调研，召开办公会议、各专项小组联络员会议、专题协调会议和各专项小组的工作。定期召开内部工作例会，研究区委改革办日常工作，保障区深化改革工作的日常运转，促进改革深化，提高会议质量，保障工作有序开展。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 调研次数 | | 8次 | 8次 | 无 |
|
| 时效指标 | 完成时间 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 项目所需经费 | | 25万元 | 25万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 调研质量 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益  指标 | 可持续影响指标 | 会议水平、调研成果 | | 1 | 1 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度  指标 | 干部群众满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 档案管理、行政执法、监督指导、宣传培训等事务工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 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 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 根据“档案检查三年行动”部署，继续在全区范围内分批次开展档案行政执法检查工作；着力推进全区档案信息化建设，配强档案设施、专业团队，在全省试点建设工作中争先创优；定期对各立档单位工作人员开展业务培训等，全面促进全区档案工作质量；加强对全区“两类档案”的规范收集，做实目录收录工作，确保与“两类档案”密切相关的各类文件材料从文件起草到档案入库全流程管理。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 宣传培训次数 | | 5次 | 5次 | 无 |
|
| 时效指标 | 按时完成 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 资金成本 | | 10万元 | 10万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 为管理档案工作顺利开展提供保障 | | 90% | 90% | 无 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 会面促进档案工作质量 | | 成效显著 | 成效显著 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | | 90% | 90% | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 党内法规执法监管、检查、培训、宣传工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 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 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 持续加强党内法规制度建设，着力抓好宣传教育、机制完善，抓好文件审核、备案、清理等工作。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 检查宣传培训次数 | | 8次 | 8次 | 无 |
|
| 时效指标 | 完成时间 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 开展党内法规所需经费 | | 5万元 | 5万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 检查培训覆盖率 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 增强党的执政能力 | | 成效显著 | 成效显著 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 党群系统公文处理、信息工作业务指导和培训经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委办公室 | | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委办公室 |
| 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 | | 20 | 20 | 20 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 在全区范围内开展全覆盖督查检查，召开全区办公室人员党内法规工作业务培训和能力测试，全面促进各镇各部门提高党内法规文件制定、备案和清理工作能力，为进一步推动党的建设科学化水平、增强党的执政能力、巩固党的执政基础提供有力的制度保障。邀请省市区老笔杆子通过线上或线下途径对全区办公室进行党委信息工作培训，指导写作方法、扩大亮点工作发现视野、增强亮点总结提炼能力，提升昭化区党委信息工作整体成绩。同时加大紧急信息工作指导力度，实地对各镇各部门紧急信息工作专人、台账、处置流程等内容进行检查，明确整改时限，切实守住紧急信息底线、红线。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 培训人数 | | 200人 | 200人 | 无 |
|
| 时效指标 | 完成埋单 | | 1年 | 1年 | 无 |
|
| 成本指标 | 项目所需经费 | | 20万元 | 20万元 | 无 |
|
| 质量指标 | 各类公文处理率 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益  指标 | 可持续影响指标 | 培训者水平 | | 100%% | 1 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训者满意度 | | 100% | 100% | 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