

# 目录

## 2022 年度

# 四川省万源市革命老区建设促进会单位决算

一、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
二、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
三、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
四、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
五、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
六、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
七、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
八、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
九、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
十、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
十一、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
十二、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
十三、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
十四、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
十五、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
十六、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
十七、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
十八、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
十九、	四川省万源市革命老区建设促进会	1
二十、	四川省万源市革命老区建设促进会	1

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	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.....	10
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.....	12
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.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

主要事项 一

（一）一般公共预算支出。全年一般公共预算支出 10.2 亿元，其中：教育支出 1.5 亿元，科学技术支出 0.8 亿元，文化体育与传媒支出 0.5 亿元，社会保障和就业支出 2.5 亿元，卫生健康支出 1.2 亿元，节能环保支出 0.7 亿元，城乡社区支出 1.8 亿元，农林水支出 0.9 亿元，交通运输支出 0.4 亿元，住房保障支出 0.3 亿元，粮油物资储备支出 0.2 亿元，国有资本经营预算支出 0.1 亿元，其他支出 0.5 亿元。

（二）政府性基金预算支出。全年政府性基金预算支出 2.5 亿元，其中：国有土地收益基金支出 1.5 亿元，国有资本经营预算支出 0.5 亿元，其他政府性基金预算支出 0.5 亿元。

（三）国有资本经营预算支出。全年国有资本经营预算支出 0.1 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.1 亿元。

（四）财政拨款“三公”经费支出。全年财政拨款“三公”经费支出 0.5 亿元，其中：因公出国（境）费用 0.1 亿元，公务用车购置及运行费 0.2 亿元，公务接待费 0.2 亿元。

重要事项 二

（一）国有资本经营预算支出。全年国有资本经营预算支出 0.1 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.1 亿元。

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

在中共万源市委和市人民政府的领导下，配合有关部门大力宣传革命老区的重大历史贡献，党和国家支持革命老区加快发展的方针、政策，革命老区建设、改革、发展的成就，革命老区的政治优势和资源优势，弘扬老区精神和关心、支持、参加老区建设的社会各界的先进事迹；深入老区调查研究，关注老区民生，反映老区人民的要求，向市委、市政府和职能部门提出加强老区建设的建议；接受海内外组织、团体和个人对老区捐赠的资金、实物和技术援助，用于老区建设的各项事业；积极开展社会帮扶工作。按照合法、自愿的原则，开展各种帮扶活动。

## 二、机构设置

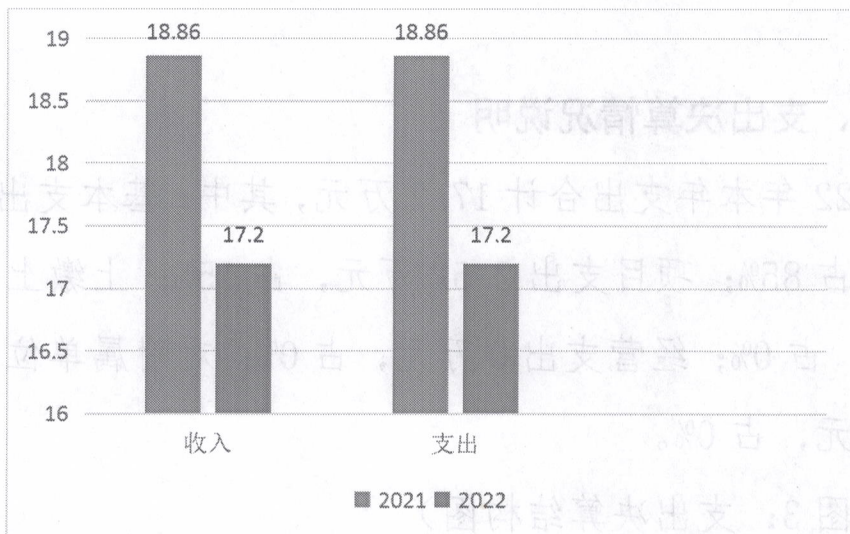
万源市革命老区建设促进会属事业单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 17.2 万元，支出总计 17.2 万元。与 2021 年相比，收入减少 1.66 万元，下降 8.8%；支出减少 1.66 万元，下降 8.8%。主要变动原因是 2022 年人员工作调动，项目支出减少。

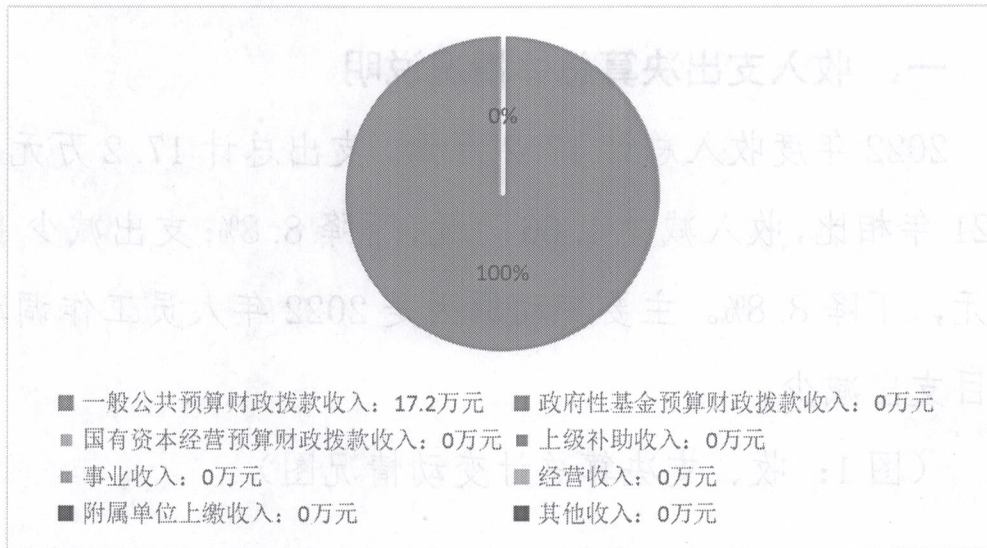
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 17.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17.2 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

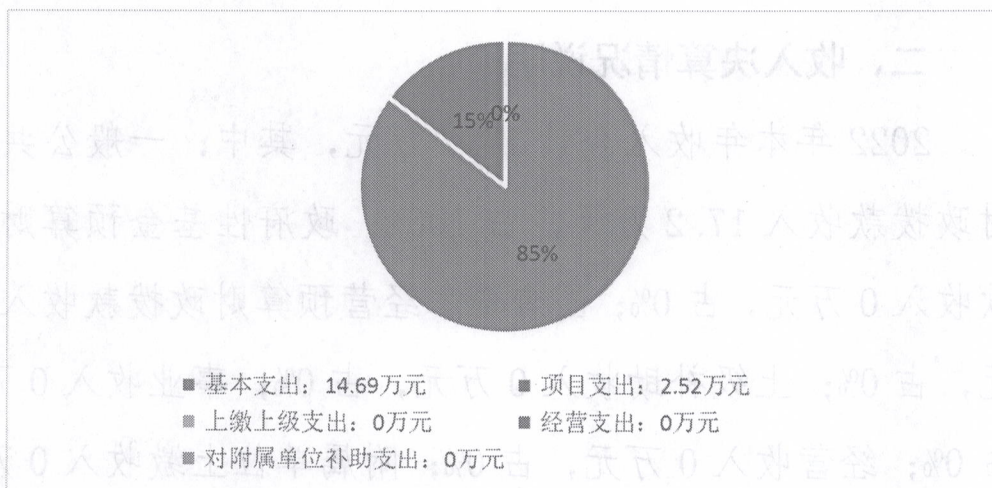
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 17.2 万元，其中：基本支出 14.69 万元，占 85%；项目支出 2.52 万元，占 15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

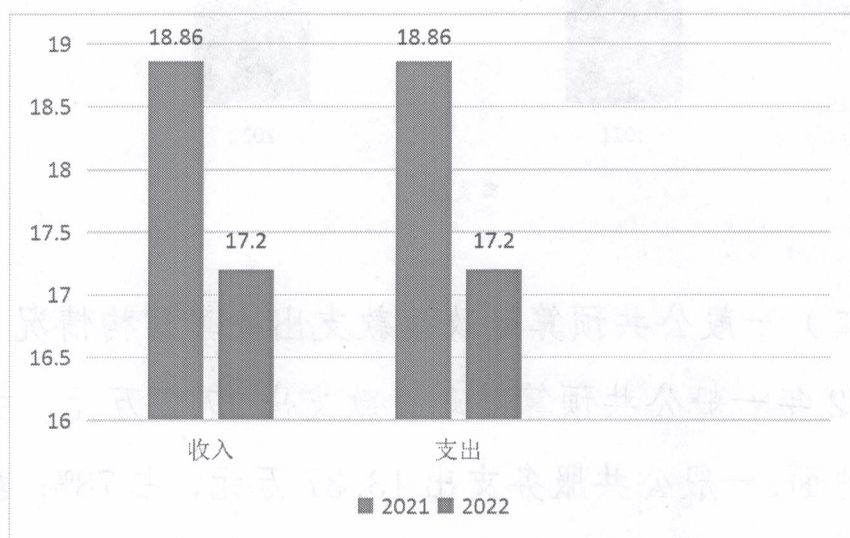
(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 17.2 万元，支出总计 17.2 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 1.66 万元，下降 8.8%；支出减少 1.66 万元，下降 8.8%。主要变动原因是 2022 年人员工作调动，项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

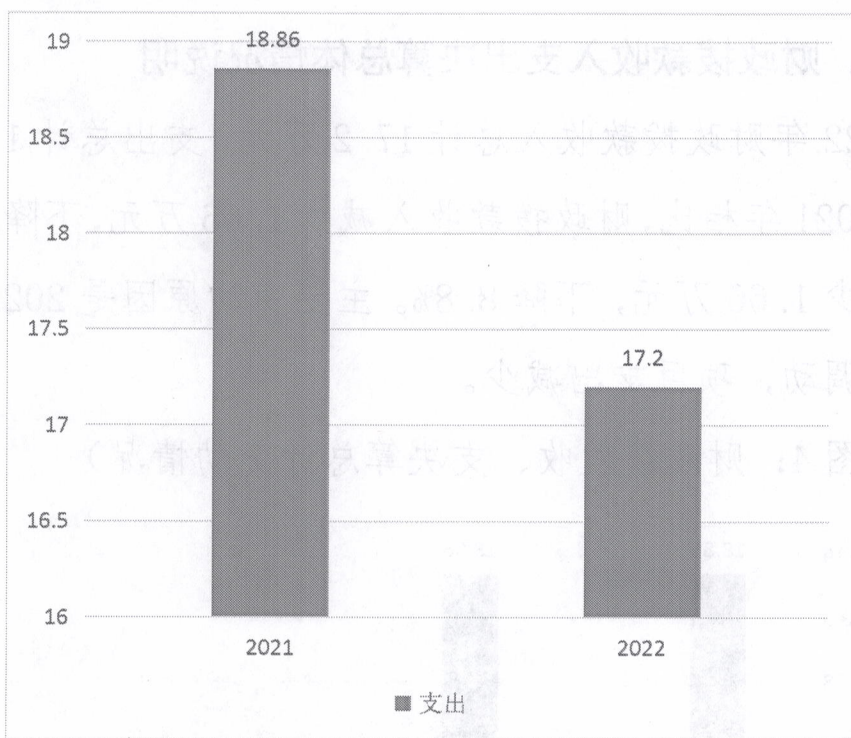


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 17.2 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 1.66 万元，下降 8.8%。主要变动原因是 2022 年人员工作调动，项目支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

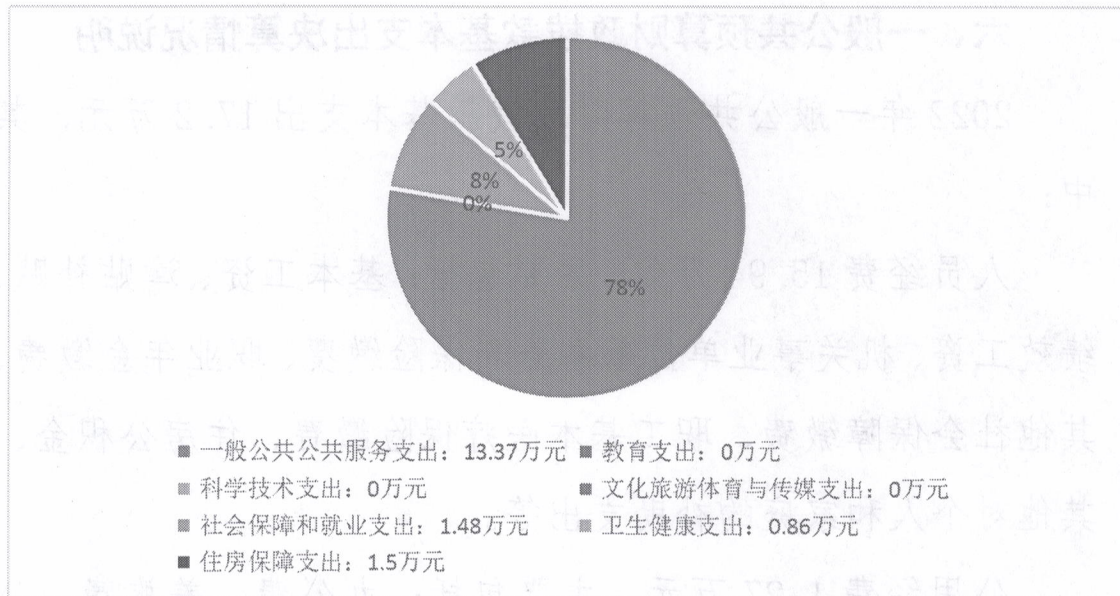


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出17.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.37万元，占78%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1.48万元，占8%；卫生健康支出0.86万元，占5%；住房保障支出1.5万元，占9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）





### (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17.2，完成预算100%。其中：

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务、事业运行（项）：支出决算为13.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 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1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 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17.2万元，其中：

人员经费15.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1.27万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

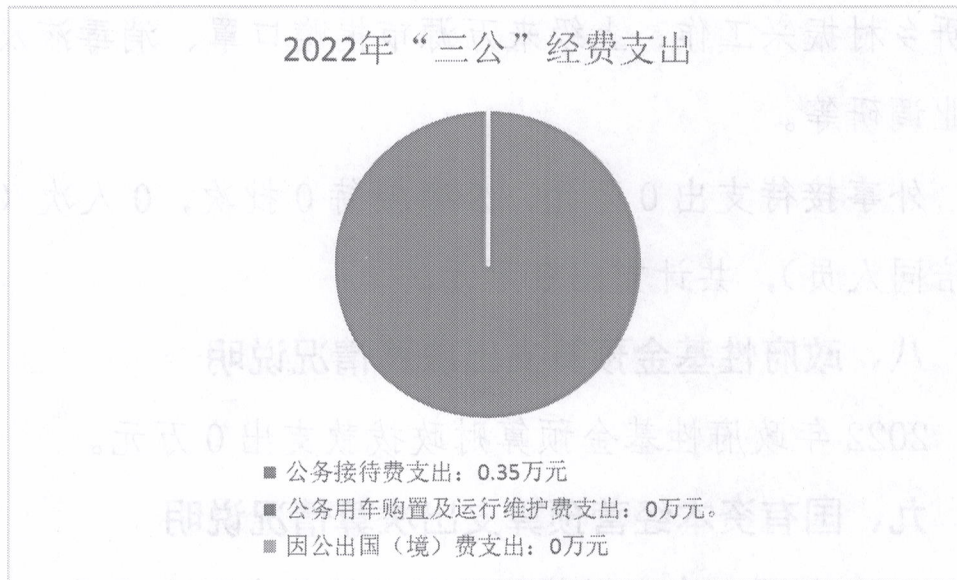
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，较上年减少0.08万元，下降18.6%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行八项规定，厉行节俭，严格控制公务接待标准。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

2022年“三公”经费支出



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2022 年均未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。2022 年均未发生公务用车购置及运行维护费支出。

截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.08 万元，下降 18.6%。主要原因是本单位严格执行八项规定，厉行节俭，严格控制公务接待标准。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待 5 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包括：上级来客开展春节慰问工作、赠送《红色巴渠》书籍、上级来万考察

调研乡村振兴工作、上级来万源市捐赠口罩、消毒液及进行产业调研等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，本单位运行经费支出 1.27 万元，比 2021 年减少 0.73 万元，下降 36.5%。主要原因是 2022 年上半年人员工作调动，单位工作经费基数小、经费较少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，本单位政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对公用经费、绩效工资、住房公积金、基本医疗保险—事业、机关事业单位养老保险缴费、工伤保险、基本

工资—事业、津贴补贴—事业等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位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。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）





### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费									
主管部门		万源市革命老区建设促进会本级					实施单位 (盖章)	万源市革命老区建设促进会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算					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											
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	2.43	2.43		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	2.00	2.43	2.43		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	科目调整次数	≤	10	次		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	%		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	%		22.5			
运转保障率			=	100	%		22.5				
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)										
项目负责人:				财务负责人:							

(附件 502) 部门预算支出绩效自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178121R000000029732—住房公积金									
主管部门		万源市革命老区建设促进会本级					实施单位 (盖章)	万源市革命老区建设促进会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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					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										
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	1.50	1.50		1.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.50	1.50		1.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人：					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		51178121R000000029698-绩效工资										
主管部门		万源市革命老区建设促进会本级					实施单位 (盖章)	万源市革命老区建设促进会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	4.71	6.33	6.33		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	4.71	6.33	6.33		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						/	/				
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 (90分)	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5					
		足额保障率	=	100	%		22.5					
	时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5					
合计										100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人:					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		51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费									
主管部门		万源市革命老区建设促进会本级					实施单位 (盖章)	万源市革命老区建设促进会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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					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										
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	2.46		2.46		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	2.00	2.46		2.46		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
合计											
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	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计											
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					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												51178121R000000034776-基本医疗保险——事业											
主管部门												万源市革命老区建设促进会本级						实施单位 (盖章)			万源市革命老区建设促进会		
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况											
	1. 项目年度目标完成情况 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											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																						
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		0.86		1.59		1.59			100.00%		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.									
	其中: 财政资金		0.86		1.59		1.59			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		%			22.5										
					科目调整次数		≤	10		次			22.5										
			时效指标		按时发放率		=	100		%			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		%			22.5										
合计												100											
评价结论												结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题												结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施												针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人:						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		51178121R000000034886-工伤保险												
主管部门		万源市革命老区建设促进会本级					实施单位 (盖章)	万源市革命老区建设促进会						
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					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													
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		0.10	0.10		0.10		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金		0.10	0.10		0.10		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	%		22.5			
					科目调整次数		≤	10	次		22.5			
			时效指标		按时发放率		=	100	%		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	%		22.5			
合计												100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)													
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)													
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)													
项目负责人:					财务负责人:									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51178121R000000034919-基本工资——事业									
主管部门		万源市革命老区建设促进会本级					实施单位 (盖章)	万源市革命老区建设促进会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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					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										
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	7.14	5.04		5.04		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	7.14	5.04		5.04		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。											
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	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5			
合计											
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人：					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		51178121R000000034933-津贴补贴——事业									
主管部门		万源市革命老区建设促进会本级					实施单位 (盖章)	万源市革命老区建设促进会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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					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										
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	0.63	0.63	0.63			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.63	0.63	0.63			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	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人：			财务负责人：								

- 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

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：万源市革命老区建设促进会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17.20	本年支出合计	58	17.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17.20	总计	62	17.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：万源市革命老区建设促进会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17.20	17.20					
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48					
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	0.86	0.86					
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86					
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
213	农林水支出	13.38	13.38					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.38	13.38					
2130502	一般行政管理事务	2.52	2.52					
2130550	事业运行	10.86	10.86					
221	住房保障支出	1.50	1.50					
22102	住房改革支出	1.50	1.50					
2210201	住房公积金	1.50	1.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：万源市革命老区建设促进会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.20	14.69	2.52			
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48				
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	0.86	0.86				
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
213	农林水支出	13.38	10.86	2.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.38	10.86	2.52			
2130502	一般行政管理事务	2.52		2.52			
2130550	事业运行	10.86	10.86				
221	住房保障支出	1.50	1.50				
22102	住房改革支出	1.50	1.50				
2210201	住房公积金	1.50	1.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：万源市革命老区建设促进会

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.48	1.48		
	9		九、卫生健康支出	41	0.86	0.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13.37	13.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.50	1.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17.20</b>	<b>17.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17.20</b>	<b>17.20</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：万源市革命老区建设促进会

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出	17.20	14.69	2.52
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
213	农林水支出	0.86	0.86	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.38	10.86	2.52
2130502	一般行政管理事务	13.38	10.86	2.52
2130550	事业运行	2.52		2.52
221	住房保障支出	10.86	10.86	
22102	住房改革支出	1.50	1.50	
2210201	住房公积金	1.50	1.50	
		1.50	1.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



部门：万源市革命老区建设促进会

项目		合计	工资福利支出								
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		17.20	13.42	5.04	0.63			3.81	1.48		0.86
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48						1.48		
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48						1.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48						1.48		
210	卫生健康支出	0.86	0.86								0.86
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86								0.86
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86								0.86
213	农林水支出	13.38	9.59	5.04	0.63			3.81			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.38	9.59	5.04	0.63			3.81			
2130502	一般行政管理事务	2.52									
2130550	事业运行	10.86	9.59	5.04	0.63			3.81			
221	住房保障支出	1.50	1.50								
22102	住房改革支出	1.50	1.50								
2210201	住房公积金	1.50	1.50								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





一般公共预算财政拨款支出决算明细表

			对个人和家庭的补助											
其他交通费 用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	代缴社会保 险费
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			2.52					2.52						
			2.52					2.52						
			2.52					2.52						
			2.52					2.52						











一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：万源市革命老区建设促进会

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13.42	302	商品和服务支出	1.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.04	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13.42	公用经费合计					1.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：万源市革命老区建设促进会

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2.52	2.52
213	农林水支出	2.52	2.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.52	2.52
2130502	一般行政管理事务	2.52	2.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：万源市革命老区建设促进会

公开10表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：万源市革命老区建设促进会

公开11表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

金额单位：万元

部门：万源市革命老区建设促进会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：万源市革命老区建设促进会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35					0.35	0.35					0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。