

2022 年度

中共万源市委机构编制委员会办公室

部 门 决 算 公 开

目 录

公开时间：2023 年 10 月 20 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
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.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况明.....	11
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.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
附件.....	17
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47

五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分部门概况

一、部门职责

中共万源市委机构编制委员会办公室主要职责是：（1）贯彻执行中央、四川省、达州市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究拟定有关政策、规定办法草案，并监督实施。（2）根据上级关于行政管理体制改革和县、乡机构改革精神，拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案，审定市级各部门“三定”规定和乡镇机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整工作。（3）拟定全市行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位实名制管理工作。对全市机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。（4）负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院机关、市检察机关，市人民团体机关，市直部门及乡镇机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级部门与乡镇之间的职责分工。（5）根据上级关于事业单位改革精神，拟定全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全市事业单位机构编制管理，审核全市事业单位的机构编制方案。（6）加强全市机关事业单位财政供养人员管理，组织实施财政供养人员增加、减少、调动通知单等管理制度，并会同有关部门监督执

行。（7）监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、机构编制规定及财政供养人员管理制度执行情况，建立机构编制工作考评制度，会同有关部门查处机构编制及财政供养人员管理违法违纪违规行为。（8）负责全市事业单位登记管理工作。（9）承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

二、机构设置

中共万源市委机构编制委员会办公室下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.市事业单位登记管理局
- 2.市机构编制信息中心

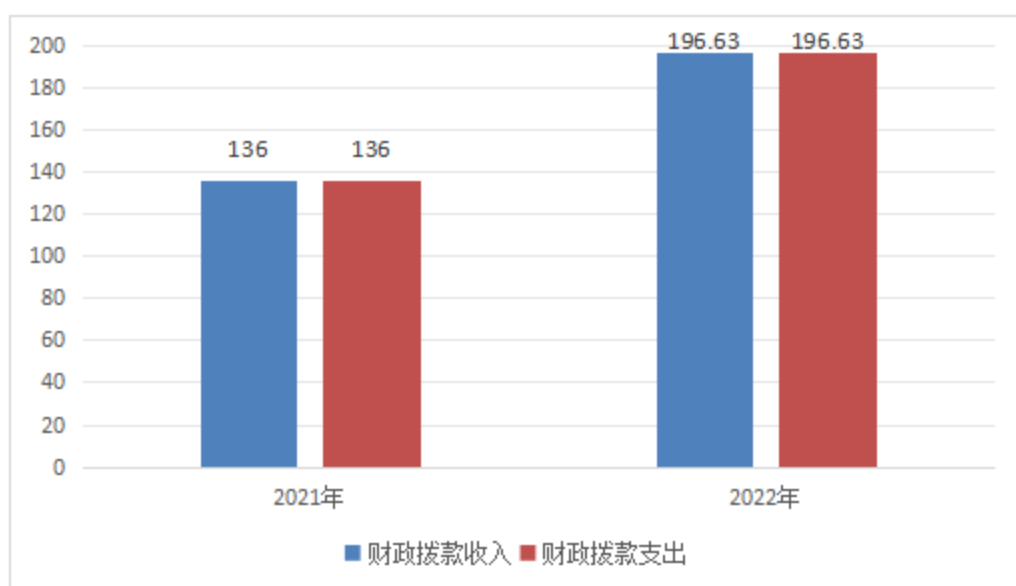
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 196.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 60.63 万元，增加 44.58%。主要变动原因是 2022

年人员招录，人员有所增加。

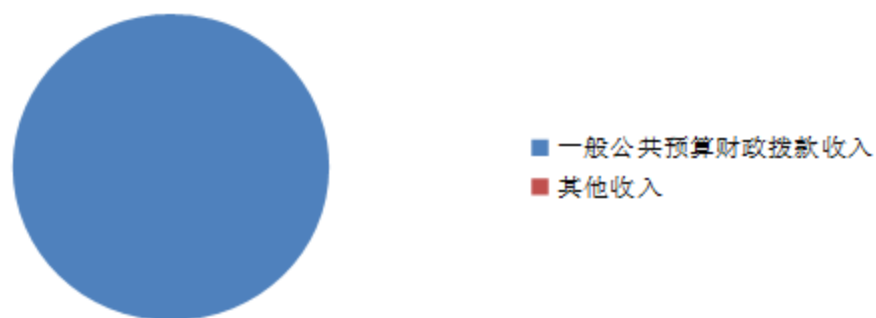
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 196.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 196.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

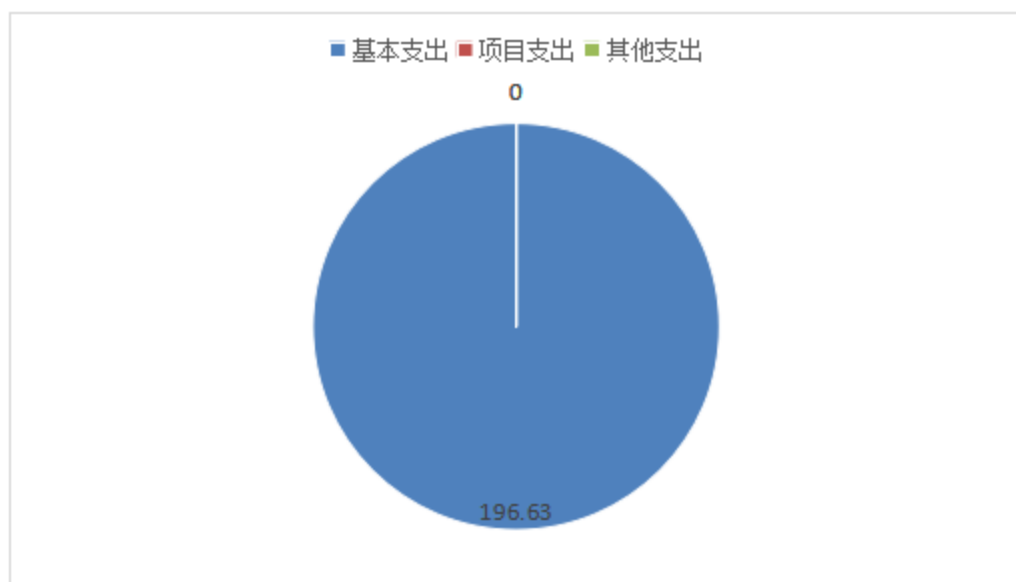
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 196.63 万元，其中：基本支出 196.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

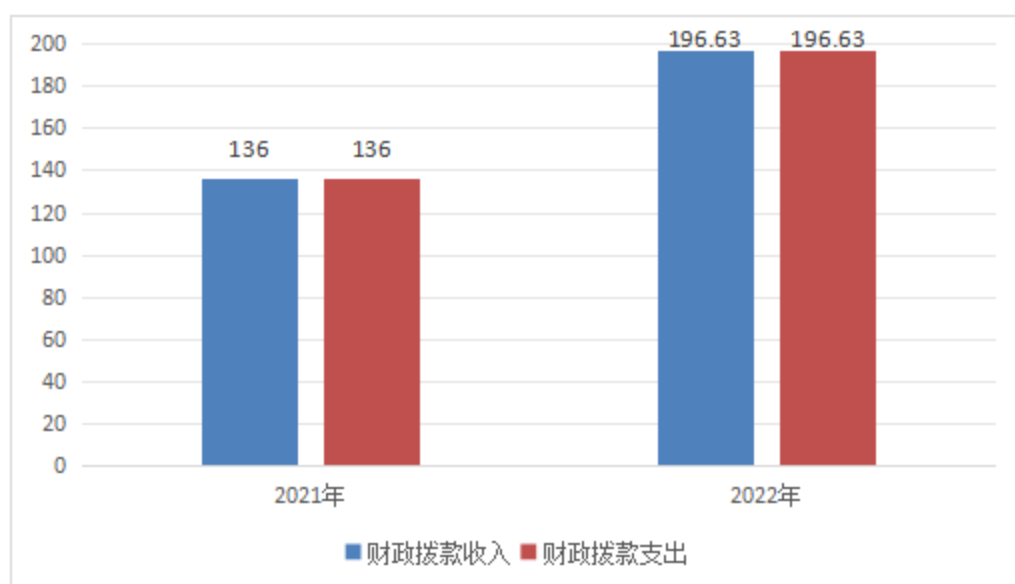
(图 3：支出决算结构图) (饼状图 单位：万元)



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 196.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.63 万元，增长 44.58%。主要变动原因是 2022 年人员招录，人员有所增加。

（图 4：2021、2022 财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

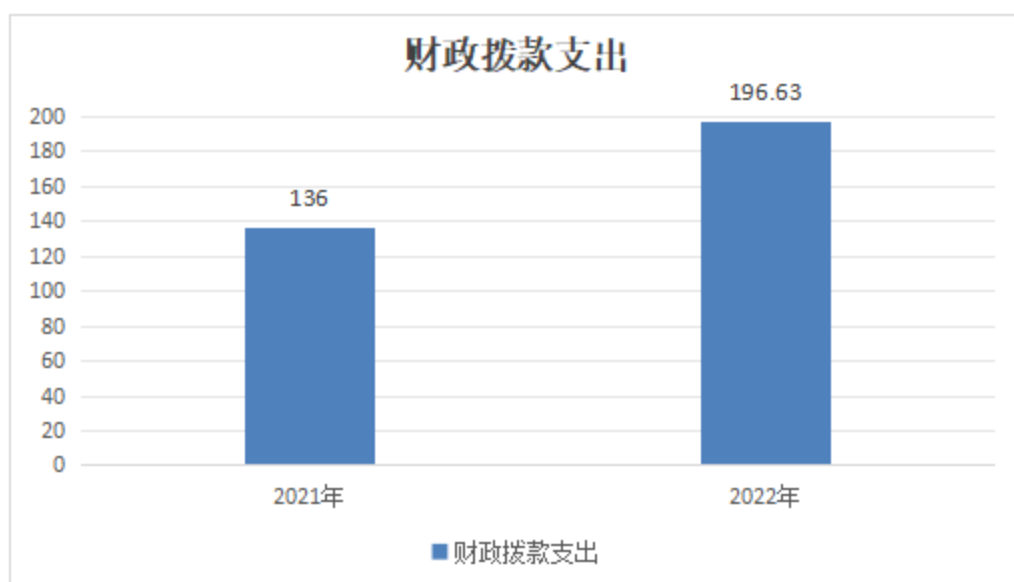


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 196.63 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增加 60.63 万元，增长 44.58%。主要变动原因是 2022 年度人员变动及社会保障支出有所增加。

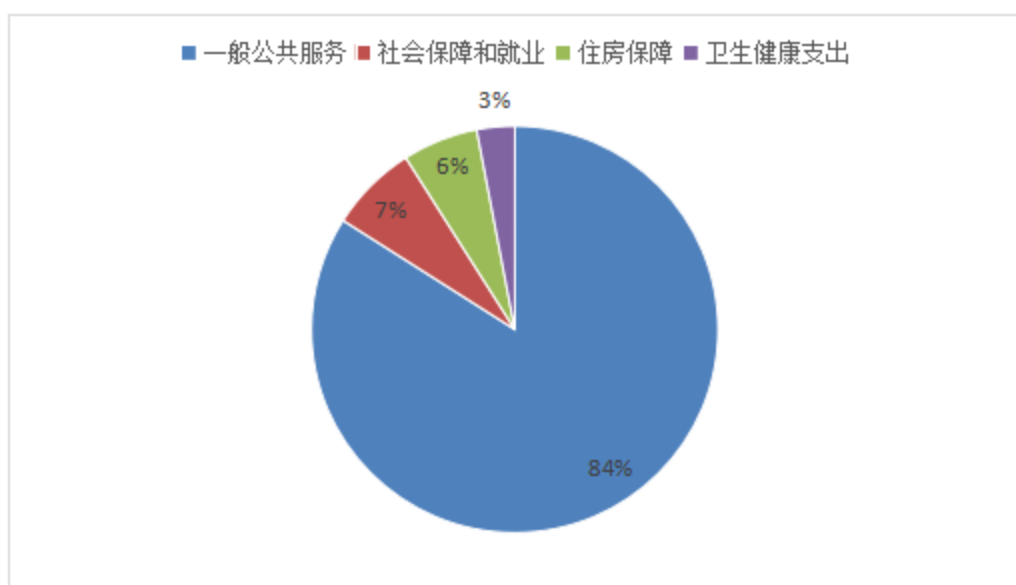
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 196.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 165.61 万元，占 84%；社会保障和就业支出 14.42 万元，占 7%；住房保障支出 10.58 万元，占 6%；卫生健康支出 6.03 万元，占 3%。

（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 196.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务—人力资源—行政运行：支出决算为 94.05 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务—人力资源—事业运行：支出决算为 46.34 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业（类）—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位养老保险缴费：支出决算为 14.42 万元，完成预算 100%。
4. 卫生健康—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出：支出决算为 6.03 万元，完成预算 100%。
5. 住房保障—住房改革—住房公积金：支出决算为 10.58 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 196.63 万元,其中:人员经费 171.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 25.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

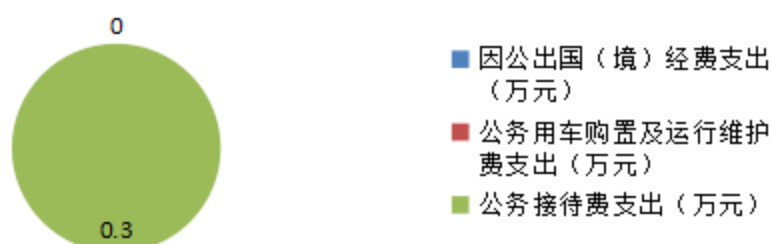
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元,完成预算 43%,较上年减少 0.04 万元,下降 11%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

(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 0.3 万元,占 100%。具体情况如下:

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,无预算。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,无预算。

其中:公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.3 万元,完成预算 43%。公务接待费支出决算数与 2021 年相比减少 0.04 万元,下降 19%。主要原因是公务接待次数减少。其中:

国内公务接待支出 0.3 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 4 批次, 26 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.3 万元,具体内容包括:达州市委编办来万源专项督查机构编制事项、工作调研等。

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，中共万源市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 25.22 万元，比 2021 年增加 11.47 万元，增长 83%。主要原因是人员招录，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，中共万源市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共万源市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年度绩效目标任务已圆满完成，结合部门决算量化考核指标，综合得分 88 分，取得了良好的社会效益。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门 2022 年度无项目支出。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自

评，《中共万源市委机构编制委员会办公室 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.一般公共服务—人力资源事务—行政运行：指机构编制部门及其下属事业单位的基本支出。

9.一般公共服务—人力资源事务—一般行政管理事务：指机构编制部门及其下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中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。

11.住房保障—住房改革—住房公积金：指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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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。

第四部分 附件

附件

中共万源市委机构编制委员会办公室 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共万源市委机构编制委员会办公室内设 3 个股室，即综合股、机构编制股、监督检查股（挂政策法规股）。下属事业单位 2 个，市事业单位登记管理局、市机构编制信息中心。

（二）机构职能和人员概况

中共万源市委机构编制委员会办公室主要职责是：（1）贯彻执行中央、四川省、达州市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究拟定有关政策、规定办法草案，并监督实施。（2）根据上级关于行政管理体制改革和县、乡机构改革精神，拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案，审定市级各部门“三定”规定和乡镇机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整工作。（3）拟定全市行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位实名制管

理工作。对全市机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(4) 负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院机关、市检查机关，市人民团体机关，市直部门及乡镇机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级部门与乡镇之间的职责分工。(5) 根据上级关于事业单位改革精神，拟定全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全市事业单位机构编制管理，审核全市事业单位的机构编制方案。(6) 加强全市机关事业单位财政供养人员管理，组织实施财政供养人员增加、减少、调动通知单等管理制度，并会同有关部门监督执行。(7) 监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、机构编制规定及财政供养人员管理制度执行情况，建立机构编制工作考评制度，会同有关部门查处机构编制及财政供养人员管理违法违纪违规行为。(8) 负责全市事业单位登记管理工作。(9) 承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。2022 年末在职人员 13 名，其中，编办机关 6 人，市事业单位登记管理局 4 人，市机构编制信息中心 3 人。

(三) 年度主要工作任务

1. 规范机构设置。全年召开 3 次编委会，重点审定事业单位设立整合撤销、“扁平化”管理等机构编制事项。按照“撤一建一”原则，撤销市直工委，单设市林业局，跨层级调整 8 名事业编制用于加强乡镇林业工作力量，理顺自然资源林业体制，促进

万源生态建设；加强议事协调机构管理，在 2018 年议事协调机构清理结果基础上，2022 年再次对议事协调机构的运行情况进行监督检查，提出撤销、精简、保留等建议，印发《关于万源市议事协调机构清理精简结果的通报》（万委办〔2022〕116 号）。保留议事协调机构 155 个、撤销 99 个、更名 4 个、合并 7 个。全年无越权审批机构和突破机构限额现象发生。

2. 优化职能职责。组织市级各部门、乡镇（街道）就部门与部门、内设机构及所属事业单位之间是否存在职责不清、运转不畅、职能职责交叉重合等相关问题进行梳理，收到 7 个部门 13 条意见，结合自身梳理的各单位职能情况，优化调整粮食购销领域、应急救援等职能职责。

3. 加强监督检查。把机构编制管理工作纳入全市年终目标考核和主要领导的考核内容，会同有关部门加强对各部门单位机构编制管理规定事项的年度审计和离任审计。全年共参加 4 次离任领导经济责任审计工作。组织开展机关事业单位执行“三定”规定情况监督检查 2 次。

（四）部门整体支出绩效目标

本办年度总目标：完成机构编制管理各项工作任务。

（1）质量指标：优化职能配置，理顺权责关系，防止职能交叉重叠；调整人员编制，实行人员编制动态管理；抓好机关党建工作。

（2）时效指标：2022 年底完成。

(3) 社会效益：优化机构设置，精简机构，构建运行高效的机构职能体系；整合编制资源，为推动全市高质量发展提供编制保障。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022 年收入合计 196.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 196.63 万元，占 100%；无其他收入。

2.部门总体支出情况

2022 年支出合计 196.63 万元，其中：基本支出 196.63 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。

3.部门总体结转结余情况

2022 年无结转结余

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总计 196.63 万元，与 2021 年相比财政拨款收入增加 60.63 万元，增长 44.58%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出总计 196.63 万元，与 2021 年相比财政拨款支出增加 60.63 万元，增长 44.58%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年无结转结余

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

2022 年度年初预算下达本单位人员经费 171.41 万元，主要是人员工资 139.97 万元、基本养老保险缴费 14.42 万元、基本医疗保险缴费 6.03 万元、缴纳职工住房公积金 10.58 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元；截止 2022 年 12 月 31 日完成支出 171.41 万元，完成全年目标任务的实现；严格按《预算法》实行财务收支管理，执行进度 100%，按进度完成全年预算任务，无资金结余和没有违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年度年初预算下达本单位公用经费 25.22 万元，主要是办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费等；截止 2022 年 12 月 31 日完成支出 25.22 万元，完成全年目标任务的实现；严格按《预算法》实行财务收支管理，执行进度 100%，按进度完成全年预算任务，无资金结余和没有违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

我单位无该类项目

（二）部门整体履职绩效分析

2022 年完成一般公共预算支出 196.63 元。其中:基本支出 196.63 万元(其中:人员经费 171.41 万元,公用经费 25.22 元)。保障了机关工作人员工资按月发放,确保了机关机构正常运转,基本完成了年初制定的各项工作目标。

（三）结果应用情况

根据上级安排部署,我单位部门绩效自评质量中等,定期进行绩效目标公开。我单位于 2022 年 12 月底已完成年度相关工作任务。

（四）自评质量

2022 年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过部门自评,2022 年度我办部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要。年度绩效目标任务已圆满完成,结合部门决算量化考核指标,综合得分 88 分,取得了良好的社会效益。

（二）存在的问题

一是干部职工业务素质亟待提高，需加强业务学习、强化业务培训；二是受部分机关事业单位相关工作办理不及时的影响，实名制系统数据不够准确。

（三）改进建议

建议加强机构编制巡察工作，促使各单位及时办理人员的减员、新增和调动事宜，确保实名制系统数据的准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021Y0000000011490-定额公用经费						
		51000021Y0000000011490-日常公用经费						
主管部门		万源市委编办本级			实施单位（盖章）	万源市委编办		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，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	14.00	23.85	23.85	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
	其中：财政资金	14.00	23.85	23.85	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							/	/	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	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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称	51178121R0000000029694-奖金			
主管部门	万源市委编办本级		实施单位（盖章）	万源市委编办
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	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	1.98	1.98	1.98			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	1.98	1.98	1.98			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		
			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		51178121R0000000029698-绩效工资									
主管部门		万源市委编办本级					实施单位（盖章）		万源市委编办		
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	19.63	19.63	19.63			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	19.63	19.63	19.63			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	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		51178121R0000000029732—住房公积金							
主管部门		万源市委编办本级				实施单位（盖章）	万源市委编办		
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	10.58	14.78	14.78	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	10.58	14.78	14.78	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
绩效指标 (90分)	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		51178121R0000000034764-基本医疗保险							
主管部门		万源市委编办本级				实施单位（盖章）	万源市委编办		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标, 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）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.60	2.60	100.00%	10		1. 预算执行率=预算	

分)	其中：财政资金	0.00	2.60	2.60		100.00%	/	/	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。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
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		51178121R0000000034771-基本医疗保险——行政							
主管部门		万源市委编办本级				实施单位（盖章）	万源市委编办		
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	年度预算数（万	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

情况 (10分)	元)									
	总额	2.87	2.87	2.87	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	2.87	2.87	2.87	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		
			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	51178121R0000000034776-基本医疗保险——事业		
主管部门	万源市委编办本级	实施单位(盖章)	万源市委编办

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	3.16	3.16	3.16			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	3.16	3.16	3.16			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			
			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		51178121R0000000034857-机关事业单位养老保险缴费									
主管部门		万源市委编办本级					实施单位（盖章）	万源市委编办			
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	14.42	14.42	14.42			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	14.42	14.42	14.42			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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		51178121R0000000034886-工伤保险						
主管部门		万源市委编办本级			实施单位（盖章）	万源市委编办		
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	0.37	0.37	0.37	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
	其中：财政资金	0.37	0.37	0.37	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							/	/	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	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		51178121R0000000034912-基本工资——行政							
主管部门		万源市委编办本级				实施单位（盖章）	万源市委编办		
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	年度预算数（万	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

情况 (10分)	元)									
	总额	23.79	23.79	23.79	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	23.79	23.79	23.79	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	51178121R0000000034919-基本工资--事业		
主管部门	万源市委编办本级	实施单位(盖章)	万源市委编办

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	23.69	23.69	23.69			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	23.69	23.69	23.69			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		
			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		51178121R0000000034928-津贴补贴——行政								
主管部门		万源市委编办本级				实施单位（盖章）		万源市委编办		
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	23.66	23.66	23.66			100.00%	10		
	其中：财政资金	23.66	23.66	23.66			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		
			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		51178121R0000000034933-津贴补贴——事业						
主管部门		万源市委编办本级			实施单位（盖章）	万源市委编办		
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	2.64	2.64	2.64	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
	其中：财政资金	2.64	2.64	2.64	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							/	/	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								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		51178121R0000000142699-退休人员医保费							
主管部门		万源市委编办本级				实施单位（盖章）	万源市委编办		
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	年度预算数（万	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

情况 (10分)	元)									
	总额	0.04	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.04	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	51178121T000000036549-中文域名注册续费上缴经费		
主管部门	万源市委编办本级	实施单位(盖章)	万源市委编办

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			
		积极推进全市“政务”、“公益”专用中文域名的普及和应用，提高党政群机关和事业单位网站权威性，可信度和认知度。					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	7.46	7.46	7.46			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	7.46	7.46	7.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	可持续影响指标	专用中文域名体系建设意义	>	90	人/户		90		
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		51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费									
主管部门		万源市委编办本级					实施单位（盖章）	万源市委编办			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，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	0.76	0.76	0.76			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	0.76	0.76	0.76			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	运转保障率	=	100	%		22.5			

	标	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		
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		51178122R000007273091-2022 年度在编在职职工基础绩效及离（退）休人员生活补助							
主管部门		万源市委编办本级				实施单位（盖章）		万源市委编办	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标,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	0.00	35.32	35.32	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	
	其中：财政资金	0.00	35.32	35.32	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%	/	/	(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.	
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
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		51178122T0000005944220-审改办工作经费							
主管部门		万源市委编办本级				实施单位（盖章）	万源市委编办		
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	全面推进行政审批制度改革，建立完善权力清单，责任清单，清理规范行政许可和公共服务事项，落实中、省、市关于调整取消下级行政审批事项的决定，全面取消放管服改革，全面落实政府服务提升安排工作。				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	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算	

分)	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	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。		
	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
	效益指标	可持续影响指标	可持续成效	>	90	项		90		
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		51178123R000008245627-2022年人员经费清算	
主管部门		万源市委编办本级	实施单位（盖章） 万源市委编办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
			对照年度目标，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	0.00	9.26	9.26			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	0.00	9.26	9.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
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:						

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