

**2022 年度**  
**四川省绵阳江油市**  
**人民政府办公室单位决算**

# 目 录

公开时间：2023年9月25日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2022年度单位决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>72</b>
一、收入支出决算总表 .....	72
二、收入决算表 .....	72

三、支出决算表 .....	72
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	72
五、财政拨款支出决算明细表 .....	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	72

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

江油市人民政府办公室（以下简称市政府办）为协助市政府领导处理政府日常事务的工作机构。主要职责是：

（一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的各类公文，处理上级和其他县（市、区）来文来电。承担《政府工作报告》和市政府领导同志重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作。指导全市行政机关公文处理工作。

（二）研究政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）之间的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出对策建议。

（三）承担市政府重大活动、重要会议、领导调研的组织筹备和会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）指导、协调、推进、监督全市政府信息公开工作。指导全市政府系统政务信息工作。负责政务信息收集、整理和报送工作，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

（五）承担上级重要批示、指示、交办事项，以及市政府决定事项、重点工作、重要部署和市政府领导同志批示、指示、交办事项的催办督办、跟踪问效、通报报告工作。

（六）承担市政府办公室承办的市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作，指导政府部门的市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案办理工作。

（七）负责市长热线电话的值守和办理工作。负责市政府值班工作，检查指导政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）值班工作，及时报告重要情况。

（八）贯彻执行党和国家的对外方针、政策、涉外法规及市委、市政府外事工作规定，负责全市外事（港澳）、友协有关工作。

（九）负责机关事务管理工作。

（十）负责优化营商环境、政务服务管理、行政效能建设、深化行政审批制度改革、行风建设等工作。

（十一）负责全市大数据管理和信息化项目建设工作。

（十二）指导全市政府系统办公室工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

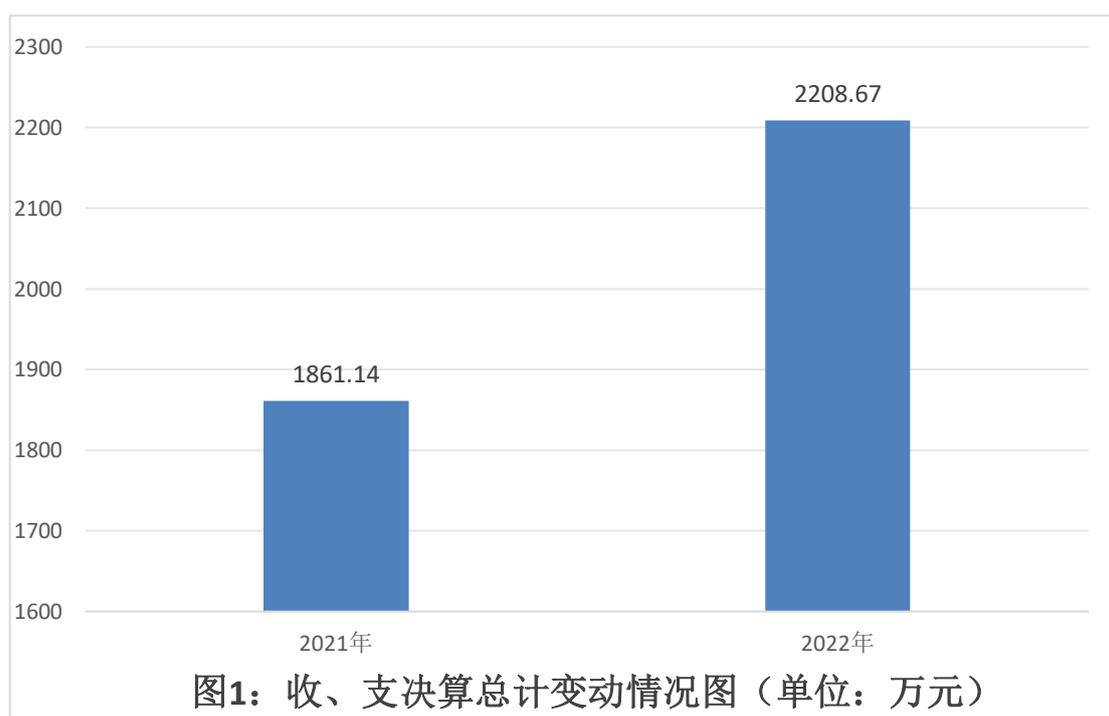
市政府办为市政府办公室下属二级单位，内设 11 个股室，包括研究室（政府督查室）、会务股、文电法规股、政务信息股、综合一股、综合二股、综合三股（营商环境监

督股)、综合四股、外事与行政股、市政府总值班室、机关党委办公室;独立编制机构4个,包括市政府办、市营商环境建设服务中心、市大数据管理中心、市政务服务中心。

## 第二部门 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

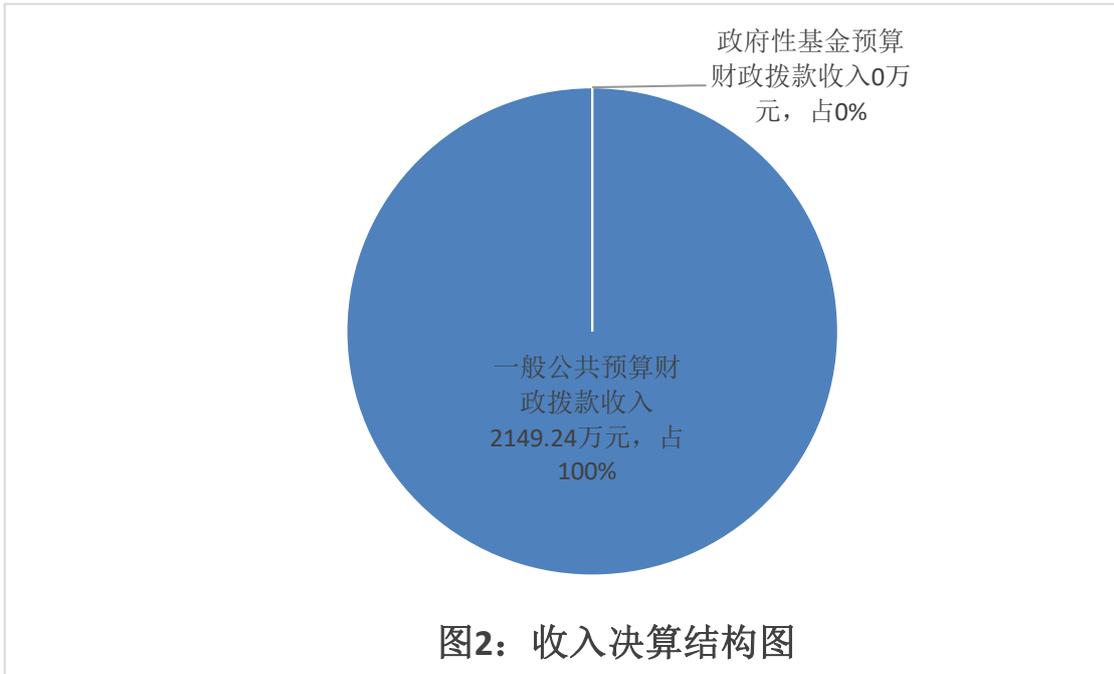
2022年度收、支总计2208.67万元。与2021年相比，收、支总计各增加347.53万元，增长18.67%。主要变动原因是为全市24个乡镇（街道）更新购置24辆公务用车增加的公务用车购置费用。



### 二、收入决算情况说明

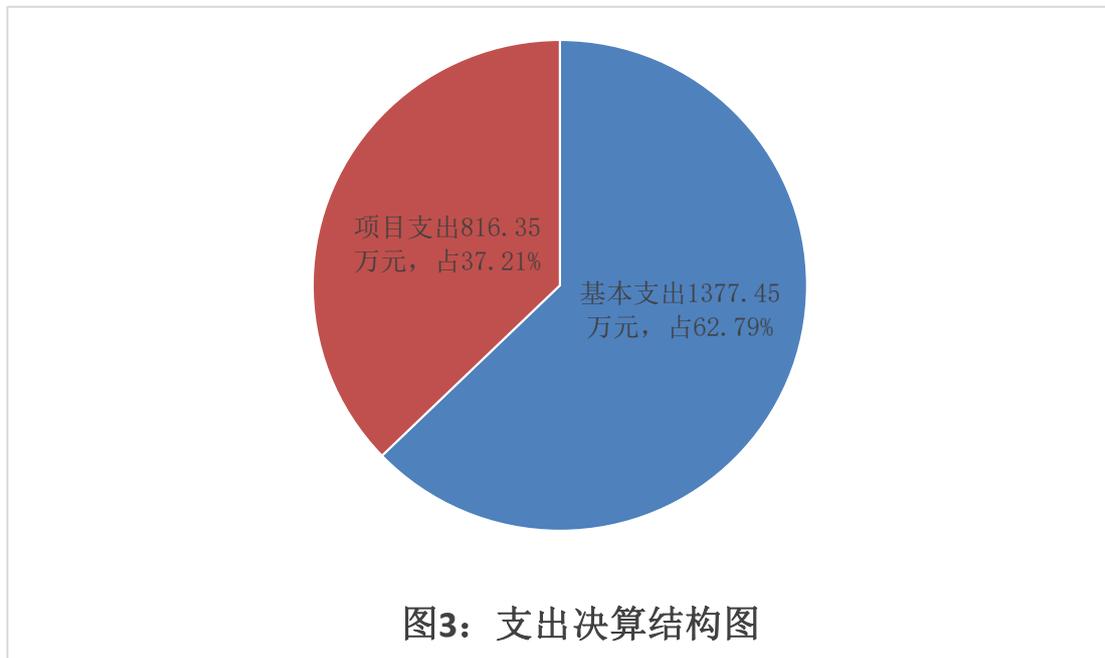
2022年本年收入合计2149.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2149.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



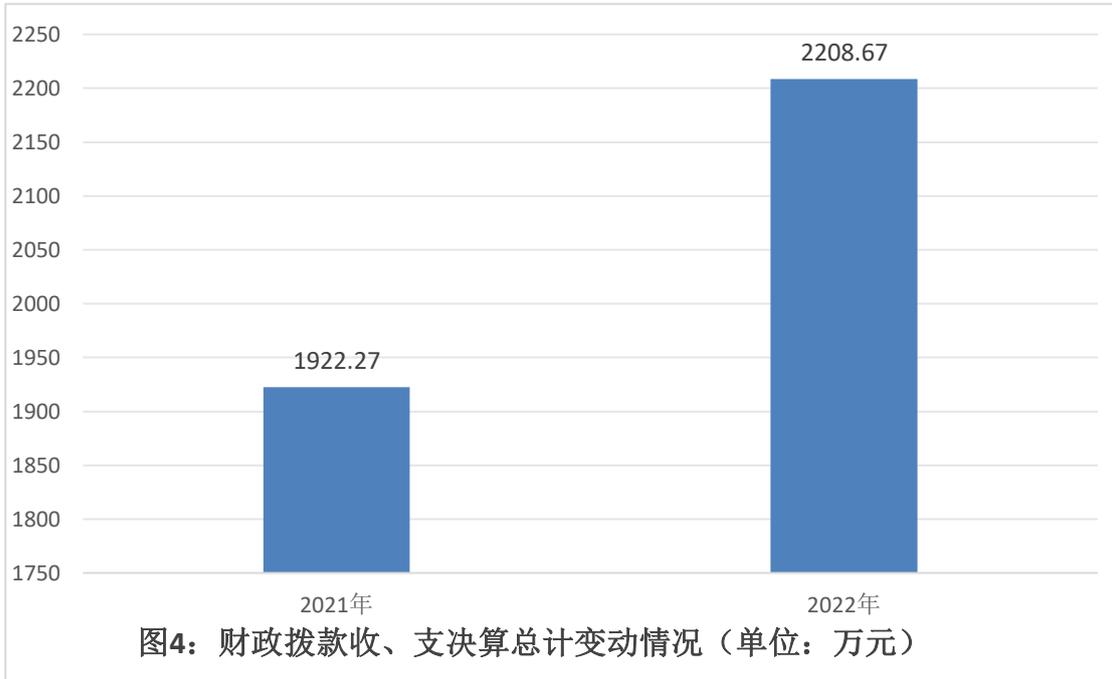
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2193.80 万元，其中：基本支出 1377.45 万元，占 62.79%；项目支出 816.35 万元，占 37.21%；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%。



#### 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2208.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支各增加286.40万元，增长11.53%。主要变动原因是为全市24个乡镇（街道）更新购置24辆公务用车增加的公务用车购置费用。



#### 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2193.80万元，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414.87万元，增长23.32%，主要变动原因是为全市24个乡镇（街道）更新购置24辆公务用车增加的公务用车购置费用。

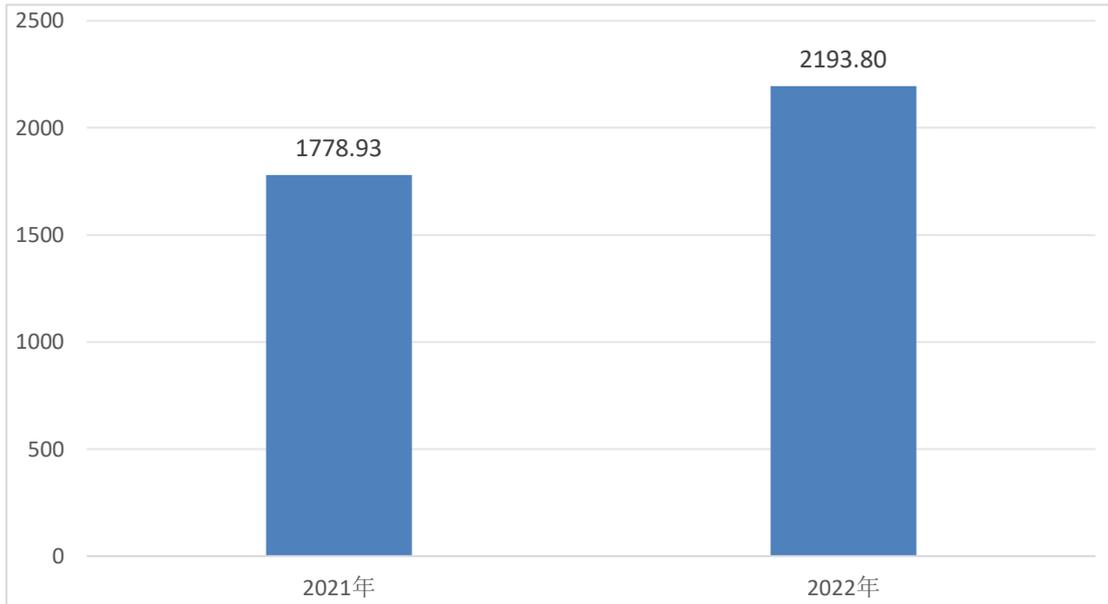


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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2193.80万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1872.75万元，占85.37%；社会保障和就业支出189.25万元，占8.62%；卫生健康支出44.75万元；占2.04%；住房保障支出87.05万元，占3.97%。

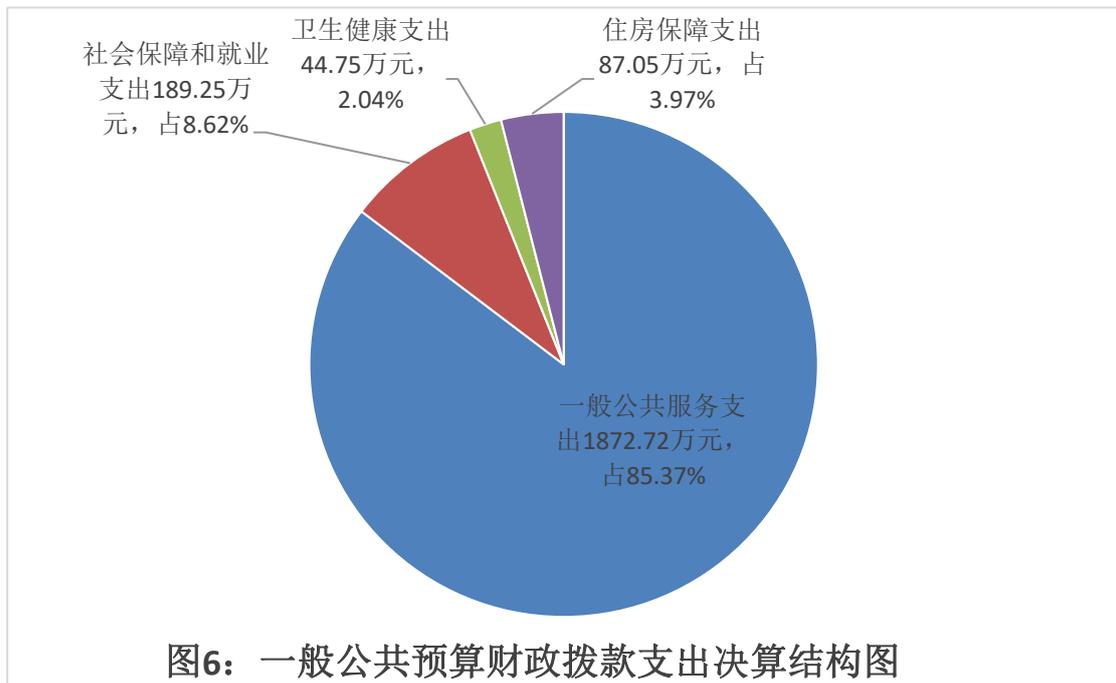


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### **（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2193.80万元，完成预算99.33%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：支出决算为950.92万元，完成预算100%。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：支出决算为347.03万元，完成预算95.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金按规定结转至下一年度继续执行。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）**：支出决算为407.52万元，完成预算100%。

4. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**：支出决算为111.59万元，完成预算100%。

5. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：支出决算为55.69万元，完成预算100%。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：支出决算为29.92万元，完成预算100%。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休（项）：**支出决算为 22.68 万元，完成预算 100%。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 116.07 万元，完成预算 100%。

**9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为 20.58 万元，完成预算 100%。

**10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**支出决算为 6.11 万元，完成预算 100%。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算 35.99 万元，完成预算 100%。

**12. 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 2.65 万元，完成预算 100%。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算 87.05 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 1377.45 万元，其中：

人员经费 1211.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 166.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

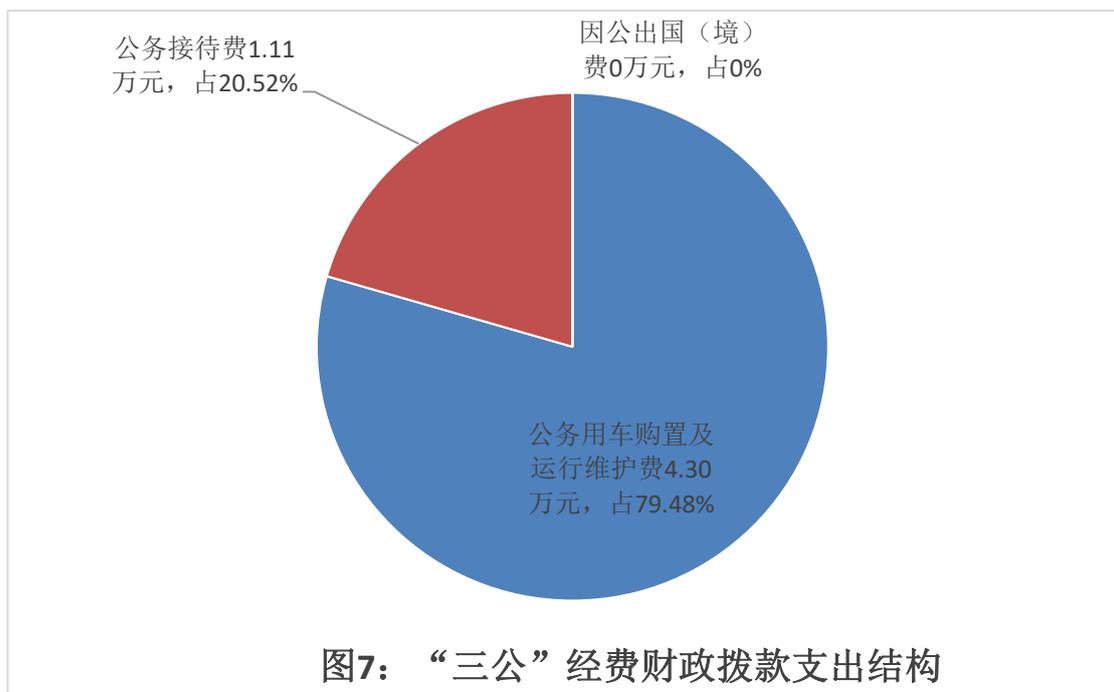
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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5.41万元，完成预算的100%，较上年增加0.55万元，增长11.31%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.30万元，占79.48%，公务接待费支出决算1.11万元，占20.52%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本年度无因公出国(境)任务，没有发生出国(境)经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 4.30 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 年增加 0.78 万元，增长 22.16%。主要原因是受燃油和维护费用涨价因素影响，造成公务用车运行维护费用增加。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 4.30 万元。主要用于市政府主要领导执行公务活动、开展工作调研、赴上级党委政府和主管部门汇报联系工作、深入基层检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出** 1.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.22 万元，下降 16.54%。主要原因是市政府办公室认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比上年有所下降。其中：

**国内公务接待支出** 1.11 万元，主要用于执行公务、开展业务活动、接待外县、市、区党政代表团以及招商引资等开支的用餐费等接待支出。国内公务接待 15 批次，116 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.11 万元，具体内容包括：接待外县、市、区党政代表团考察交流，上级党委政府及主管部门检查、指导、督导、考核工作以及招商引资、项目投

资洽谈等。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全年无外事接待任务。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

市政府办 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

市政府办 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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，市政府办机关运行经费支出 166.09 万元，比 2021 年减少 21.53 万元，下降 11.48%。主要原因是继续落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，市政府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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，市政府办共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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“综合事务专项经费”等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 28 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指市政府办用于保障机关及参照公务员法管理的事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政府办用于机关及下属单位开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）机关服务（项）：指市政府办用于为全市 24 个乡镇（街道）更新购置 24 辆公务用车的专项支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指市政府办用于保障下属事业单位机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：指

市政府办用于下属事业单位开展专门性工作的项目支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）：指市政府办用于机关离退休职工方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：指市政府办用于下属事业单位离退休职工方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照养老保险制度规定由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：  
指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件  
应急处理（项）：指用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的专项支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位  
医疗（项）：指市政府办用于缴纳机关及参照公务员法管理的事业单位在职职工基本医疗保险的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位  
医疗（项）：指市政府办用于缴纳下属事业单位在职职工基本医疗保险的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
指单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资

和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “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维护费和公务接待费。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维护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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位及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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078121T000000095202-党建经费						
主管部门		江油市人民政府办公室			实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室		
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	按照市委及组织部门工作要求，2022 年度，计划组织党员培训及党建活动 12 次；计划订阅报刊杂志不少于 300 册/期；支付机关退休一支部、二支部工作人员工作补助 10200 元。通过开展各种党建活动，进一步提升机关党员干部的党性修养和服务意识。			按要求完成了年度目标任务，并根据项目实施情况支付预算资金 5.78 万元，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括：全年组织开展党员培训及党建活动 12 次，订阅党报党刊 300 份，支付机关退休一支部、二支部工作人员补助 1.02 万元。通过开展各种党建活动，进一步提升机关党员干部的党性修养和服务意识。						
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	13.00	5.78	5.78	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.00	5.78	5.78	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	党员培训及集体活动次数	=	12	次	12	8	8	
			退休党支部工作补贴人数	=	3	人	3	8	8	
			订阅报刊杂志数量	≥	300	册/ 期	300	8	8	
		质量指标	机关党员理论水平合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	培训及集体活动开展及时率	=	100	%	100	8	8	
		成本指标	订阅报刊杂志	=	86000	元	13800	8	7.1	
			党员培训教育	=	33800	元	33800	8	8	
			退休党支部工作补贴	=	10200	元	10200	8	8	
		效益指标	社会效益指标	提升党员党性和服务意识	定性	好坏		好	9	9
	可持续影响指标		提升党员的执行力	定性	好坏		好	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	4	4	
			管理部门满意度	≥	96	%	100	4	4	
	合计								100	99.10
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99.10 分，自评等次为：优。通过项目实施，保证了党建工作任务的圆满完成。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078121T000000095268-营商环境建设服务中心经费								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	按照市委、市政府对全市营商环境工作的安排，2022 年，组织工作培训不少于 12 次，预计费用 40000 元；召开相关工作会议不少于 12 次，预计费用 30000 元；组织开展营商环境测评 12 次，预计费用 30000 元，通过项目实施，进一步优化我市营商环境。				通过项目实施，进一步优化了我市营商环境，有效地促进了全市经济发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求完成年度目标任务，通过项目实施，进一步优化了我市营商环境，有效地促进了全市经济发展，并根据项目实施情况支付预算资金 9.49 万元。								
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	10.00	9.49	9.49		100.00%	10	10	根据项目实际实施情况调减预算 0.51 万元，符合预期情况。	
	其中：财政资金	10.00	9.49	9.49		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

绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	营商环境测评次数	=	12	次	12	9	9	
			营商工作培训次数	≥	12	次	12	9	9	
			营商工作会议次数	≥	12	次	12	9	9	
		质量指标	营商环境测评满意率	=	100	%	100	9	9	
		时效指标	营商环境整体工作完成及时率	=	100	%	100	9	9	
		成本指标	营商环境测评经费	=	30000	元	24900	9	8.1	
			营商工作培训经费	=	40000	元	40000	9	9	
			营商培工会费	=	30000	元	30000	9	9	
		效益指标	可持续影响指标	推动经济社会全面发展	定性	好坏		好	8	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	100	5	5	
			管理部门满意度	≥	96	%	100	5	5	
合计								100	99.10	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99.10 分，自评等次为：优。通过项目实施，进一步优化了我市营商环境，有效地促进了全市经济社会又好又快发展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078121T000000095285-综合事务专项经费						
主管部门		江油市人民政府办公室			实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室		
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	按照市委、市政府工作要求，2022 年度，市政府办公室需开展以下工作及经费预算如下：1、开展宣传工作 1 项，预计费用 400000 元；2、开展结对帮扶工作 1 项，预计费用 300000 元；3、开展接待工作 1 项，预计费用 300000 元；4、组织会议、培训工作 1 项，预计费用 500000 元；5、办公楼维护面积 2000 平方米，预计费用 150000 元；6、机关后勤服务 365 天，预计费用 247500 元；7、值班室运行 365 天，预计费用 182500 元；8、开展学习、考察、调研工作 1 项，预计费用 950000 元。通过项目的实施，不断提升机关“三办三服务”能力。				通过项目的实施，有效推动了市政府办公室各项工作的正常开展，机关“三办三服务”能力进一步增强。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照工作要求，圆满年度目标任务，通过项目实施，保障了市政府办公室机关开展综合服务工作的经费需要，有效提升了机关“三办三服务”工作质量。						
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	303.00	302.81	302.81	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	303.00	302.81	302.81	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	保证考察调研工作的顺利完成	=	1	项	1	4	4	
			值班室运行天数	=	365	天	365	4	4	
			保障宣传工作的顺利开展	=	1	项	1	4	4	
			保障会议、培训工作的顺利开展	=	1	项	1	4	4	
			后勤服务天数	=	365	天	365	4	4	
			办公楼维护面积	=	2000	平方米	2000	4	4	
			保证接待交流代表团及客商工作的顺利进行	=	1	项	1	4	4	
			保证结对帮扶任务的顺利完成	=	1	项	1	4	4	
		质量指标	机关工作日高效运转率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	机关工作任务完成及时率	=	100	%	100	6	6	
		成本指标	宣传展板制作经费	=	400000	元	400000	4	4	
			后勤服务工作经费	=	247500	元	245600	4	2.2	
			值班室运行经费	=	182500	元	182500	4	4	
			结对帮扶工作经费	=	300000	元	300000	4	4	
			会议费、培训费	=	500000	元	500000	4	4	

绩效 指标 (90 分)	产出指标	成本指标	办公楼维护费	=	150000	元	150000	4	4	
			接待工作经费	=	300000	元	300000	4	4	
			学习考察调研经费	=	950000	元	950000	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	夯实服务工作基础	定性	好坏		好	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	管理部门满意度	≥	96	%	100	5	4	
服务对象满意度			≥	95	%	100	5	4		
合计								100	98.20	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.20 分，自评等次为：优。通过项目的实施，有效推动了市政府办公室各项工作的正常开展，机关“三办三服务”能力进一步增强。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位（盖章）		江油市人民政府办公室		
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				
		严格执行工资政策规定，保障机关职工基本工资及时足额发放。				保证了机关职工基本工资按时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行工资政策规定，按月及时足额发放机关职工基本工资。								
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	280.47	313.51	313.51			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	280.47	313.51	313.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行工资政策规定，按月及时足额发放机关职工基本工资 313.51 万元，年末无结余。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263741-在职人员工资-津贴补贴									
主管部门		江油市人民政府办公室					实施单位（盖章）		江油市人民政府办公室		
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				
		严格执行津补贴发放政策规定，保障机关职工津补贴按时足额发放。					保证了机关职工津补贴按时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行津补贴政策规定，按月及时足额发放机关职工津补贴。									
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	149.93	153.56	153.56			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	149.93	153.56	153.56			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行津补贴政策规定，按月及时足额发放机关职工津补贴 153.56 万元，年末无结余。										
存在问题	无										
改进措施	无										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263743-在职人员工资-奖金								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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			
			严格执行奖金发放政策规定，按要求兑现机关职工奖金。				按时兑现了机关职工奖金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行奖金发放政策规定，按时兑现了机关职工奖金。							
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	176.68	176.68			100.00%	10	10	根据工资主管部门审批标准，财政追加在职人员奖金预算。
	其中：财政资金	0.00	176.68	176.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行奖金发放政策规定，按要求足额兑现机关职工奖金 176.68 万元，年末无结余。
存在问题	无
改进措施	无

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263746-在职人员工资-绩效工资								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	严格执行绩效工资发放政策规定，保障职工绩效工资按时足额发放。				保证了职工绩效工资按时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行绩效工资发放政策规定，按月及时足额发放职工绩效工资。								
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	48.36	46.35	46.35		100.00%	10	10	因人员调出，调减绩效工资预算。	
	其中：财政资金	48.36	46.35	46.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行绩效工资发放政策规定，按月及时足额兑现职工绩效工资 46.35 万元，年末无结余。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263748-在职人员补贴-公务交通补贴								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	严格执行公务用车改革政策规定，保障职工公务出行需要。				按照公务用车改革要求，按时兑现职工公务交通补贴。				
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	52.20	52.49	52.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	52.20	52.49	52.49		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						/	/	因职工职务职级变动，调整公务交通补贴预算0.29万元。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行公务用车改革政策规定，按时兑现职工公务交通补贴 52.49 万元，年末无结余。
存在问题	无
改进措施	无

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	按照机关事业单位养老保险政策规定，及时足额缴纳职工养老保险单位缴费部分。				按照机关事业单位养老保险政策规定，按时足额缴纳了职工养老保险单位缴费部分。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照机关事业单位养老保险政策规定，按时足额缴纳了职工养老保险单位缴费部分。								
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	79.47	116.07	116.07		100.00%	10	10	因政策性增资及职工职务职级变动，财政追加职工养老保险单位缴费预算36.60万元。	
	其中：财政资金	79.47	116.07	116.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格机关事业单位养老保险政策规定，按时足额缴纳机关职工养老保险费 116.07 万元。
存在问题	无
改进措施	无

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	按照医疗保险政策规定，及时足额缴纳职工医疗保险单位缴费部分。				按照医疗保险政策规定，按时足额缴纳了职工医疗保险单位缴费部分。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照医疗保险政策规定，按时足额缴纳职工医疗保险单位缴费部分。								
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	35.45	38.64	38.64		100.00%	10	10	因政策性增资及职工职务 职级变动，财政追加职工 医疗保险单位缴费预算 3.19 万元。	
	其中：财政资金	35.45	38.64	38.64		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						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行医疗保险政策规定，按时足额缴纳机关职工医疗保险费 38.64 万元。			
存在问题	无			
改进措施	无			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263754-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	按照失业保险政策规定，及时足额缴纳事业职工失业保险单位缴费部分。				按照失业保险政策规定，按时足额缴纳了事业职工失业保险单位缴费部分。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.24	0.35	0.35		100.00%	10	10	因政策性增资及职工职务职级变动，财政追加失业保险单位缴费预算0.11万元。	
	其中：财政资金	0.24	0.35	0.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格按照失业保险政策规定，按时足额缴纳事业职工失业保险费 0.35 万元。
存在问题	无
改进措施	无

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263757-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	按照工伤保险政策规定，及时足额缴纳职工工伤保险费。				按照工伤保险政策规定，按时足额缴纳了职工工伤业保险费。				
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	0.99	1.45	1.45	100.00%	10	10	因政策性增资及职工职务 职级变动，财政追加工伤 保险缴费预算0.46万元。		
	其中：财政资金	0.99	1.45	1.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格按照工伤保险政策规定，按时足额缴纳职工工伤保险费 1.45 万元。
存在问题	无
改进措施	无

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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				
			按照住房公积金缴纳政策规定，及时足额缴纳在职职工住房公积金单位缴纳部分。			按照住房公积金缴纳政策规定，按时足额缴纳了在职职工住房公积金单位缴费部分。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照住房公积金缴纳政策规定，按时足额缴纳在职职工住房公积金单位缴费部分。							
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	59.60	87.05	87.05		100.00%	10	10	因政策性增资及职工职务职级变动，财政追加在职职工住房公积金单位缴纳部分预算 27.45 万元。	
	其中：财政资金	59.60	87.05	87.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格按照住房公积金缴纳政策规定，按时足额缴纳在职职工住房公积金单位缴纳部分 87.05 万元。
存在问题	无
改进措施	无

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263769-各项计提费用-工会经费和福利费								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	严格执行工会经费和福利费使用政策规定，为开展工会活动和职工福利待遇落实提供资金支持。				严格执行工会经费和福利费使用政策规定，保证了机关工会开展活动和职工福利待遇落实的需要。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行工会经费和福利费使用政策规定，为工会活动开展和职工福利待遇落实提供了资金保障。								
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	28.41	28.41		28.41		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	28.41	28.41		28.41		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0.00	22.5	22.5	

绩效 指标 (90 分)	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	≤	5	%	0.00	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行工会经费和福利费使用政策规定, 为工会活动开展和职工福利待遇落实提供了资金保障。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263772-聘用人员经费-编外长聘人员								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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		严格执行聘用职工工资发放及社保缴费相关政策，保障聘用职工工资及时足额发放和各项社保缴费按时缴纳。			严格执行聘用职工工资发放和社保缴费相关政策，保障了聘用职工工资和各项社保缴费按时发放及缴纳。				
			严格执行聘用职工工资发放和社保缴费相关政策，按时发放聘用职工工资，及时缴纳各项社保费。							
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	50.00	42.60	42.60		100.00%	10	10	根据聘用工资发放和社保缴费实际情况，调减项目预算 7.4 万元。	
	其中：财政资金	50.00	42.60	42.60		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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

绩效 指标 (90 分)	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	≤	5	%	0.00	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。严格执行聘用职工工资发放和社保缴费相关政策, 按时发放聘用职工工资, 及时缴纳各项社保费。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263785-离退公用经费-退休人员活动费								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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		严格执行相关政策规定，为机关退休人员开展相关活动提供经费保障			保障了机关退休人员开展相关活动的需要。				
			严格执行相关政策规定，为机关退休人员开展相关活动提供了经费保障。							
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	2.20	2.20	2.20		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.20	2.20	2.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0.00	22.5	22.5	

绩效 指标 (90 分)	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	≤	5	%	0.00	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。保证了机关退休人员开展相关活动的需要。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263787-社会福利和救助-抚恤金								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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		严格执行丧葬费抚恤金发放政策，及时兑现死亡者家属丧葬费、抚恤金。			按照丧葬费抚恤金发放政策规定，兑现了死亡者家属丧葬费、抚恤金。				
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	20.58	20.58		100.00%	10	10	根据实际情况，财政追加丧葬费、抚恤金预算20.58万元。	
	其中：财政资金	0.00	20.58	20.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。按照丧葬费抚恤金发放政策规定，及时兑现了死亡者家属丧葬费、抚恤金。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263791-社会福利和救助-遗属生活补助								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行遗属生活补助发放政策规定，按时发放遗属生活补助。				年度目标完成情况 按照遗属生活补助发放政策规定，及时足额发放遗属生活补助，保障了遗属生活需要。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照遗属生活补助发放政策规定，及时足额发放遗属生活补助，为遗属生活提供了保障。								
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	1.33	1.40	1.40		100.00%	10	10	按照相关政策，调整遗属生活补助标准，增加遗属生活补助项目预算0.07万元。	
	其中：财政资金	1.33	1.40	1.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。及时足额发放遗属生活补助，为遗属生活提供了保障。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263793-社会福利和救助-独生子女父母奖励								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	严格执行独生子女父母奖励政策，及时足额发放职工独生子女父母奖励金。				按照独生子女父母奖励政策规定，及时足额兑现职工独生子女父母奖励金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照独生子女父母奖励政策规定，及时足额兑现职工独生子女父母奖励金，保证了国家惠民政策落实。								
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	0.07	0.07		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.10	0.07	0.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	

绩效 指标 (90 分)	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	≤	5	%	0.00	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。按照独生子女父母奖励政策规定, 及时足额兑现职工独生子女父母奖励金, 保证了国家惠民政策落实。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000006044326-其他人员类-乡镇工作补贴								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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，及时发放机关下派乡镇职工工作补助。				按照政策规定，足额兑现了下派乡镇职工工作补贴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行乡镇工作补贴发放政策规定，足额兑现了职工乡镇工作补贴，保证了政策落实。								
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	3.51	3.51		100.00%	10		按照要求，调整乡镇工作 补贴预算 3.51 万元。	
	其中：财政资金	0.00	3.51	3.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。按照政策规定，及时足额兑现职工乡镇工作补贴。			
存在问题	无			
改进措施	无			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000006336464-在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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		严格执行奖金发放政策，保障奖金及时足额发放。			按照基础绩效奖发放规定，及时兑现了职工基础绩效奖。				
			按照基础绩效奖发放规定，及时足额兑现职工基础绩效奖。							
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	72.46	72.46		100.00%	10	10	按照基础绩效奖发放政策规定，财政追加基础绩效奖预算 72.46 万元。	
	其中：财政资金	0.00	72.46	72.46		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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	

绩效 指标 (90 分)	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	≤	5	%	0.00	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。按照政策规定, 及时足额兑现职工基础绩效奖。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000006336933-在职人员工资-年度考核奖								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	严格执行年度考核奖发放政策，按时发放职工年度考核奖。				按照年度考核奖发放要求，兑现了职工年度考核奖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度考核奖发放要求，及时足额兑现了职工年度考核奖。								
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	86.67	86.67		100.00%	10	10	按照年度考核奖发放要求，财政追加年度考核奖预算 86.67 万元。	
	其中：财政资金	0.00	86.67	86.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。按照政策规定，及时足额兑现职工年度考核奖。
存在问题	无
改进措施	无

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000006337202-离退休人员经费-年度慰问金								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行年度慰问金发放政策，保障年度慰问金及时足额发放。				年度目标完成情况 按照年度慰问金发放规定，及时兑现退休职工年度慰问金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行年度慰问金发放政策，及时兑现退休职工年度慰问金。								
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	50.40	50.40		100.00%	10	10	按照年度慰问金发放要求，财政追加年度考核奖预算 50.40 万元。	
	其中：财政资金	0.00	50.40	50.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。按照政策规定，及时足额兑现退休职工年度慰问金。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000004743927-江油市大数据管理中心经费								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	按照市委、市政府对全市大数据工作的要求,为全市经济社会发展提供大数据支撑,助推全市经济社会又好又快发展。				保证了全市大数据工作开展需要,为全市经济社会发展提供大数据支撑,促进了全市经济社会发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了全市大数据工作开展经费需要,为全市经济社会发展提供大数据支撑,促进了全市经济社会发展。								
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	7.00	6.74	6.74		100.00%	10	10	根据项目实施进度进行资金支付,年终根据实施情况调减预算资金0.26万元,符合项目预期情况。	
	其中:财政资金	7.00	6.74	6.74		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

绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	大数据工作会议次数	≥	20	场 次	20	10	10	
			大数据工作培训次数	≥	10	场 次	10	10	10	
		质量指标	大数据工作培训合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	大数据工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	大数据工作培训费	=	30000	元	30000	15	10	
			大数据工作会议费	=	40000	元	37400	15	14.1	
	效益指标	可持续影响指标	推动经济社会全面发展	定 性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会满意度	≥	96	%	100	5	5	
			管理部门满意度	≥	95	%	100	5	5	
	合计								100	100
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99.10 分，自评等次为：优。按照市委、市政府对全市大数据工作的要求，2022 年度，市大数据管理中心开展工作培训 10 场次；召开工作会议 20 场次，该项目按照实施进度进行资金支付及预算调整，无结余资金，预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000006581684-2021 年公务用车更新购置经费						
主管部门		江油市人民政府办公室			实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室		
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	该项目为年中调整项目。为全市 24 个乡镇（街道）更新购置公务用车 24 辆，保障 24 个乡镇（街道）公务出行需要。			按照市委、市政府要求，为全市 24 个乡镇（街道）购置更新公务用车 24 辆，项目顺利实施完毕，所有车辆均通过采购程序购买后立即交付 24 个乡镇（街道）使用，保证了乡镇（街道）工作需要。项目共支付资金 407.52 万元，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市委、市政府要求，为全市 24 个乡镇（街道）购置更新公务用车 24 辆，项目顺利实施完毕，所有车辆均通过采购程序购买后立即交付 24 个乡镇（街道）使用，保证了乡镇（街道）工作需要。						
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	407.52	407.52	100.00%	10	10	该项目为中期调整项目。按照项目经费需求，财政追加项目预算经费 407.52 万元。
	其中：财政资金	0.00	407.52	407.52	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。按照市委、市政府要求，为全市 24 个乡镇（街道）购置更新公务用车 24 辆，项目顺利实施完毕，所有车辆均通过采购程序购买后立即交付 24 个乡镇（街道使用），保证了乡镇（街道）工作需要。项目共支付资金 407.52 万元，无结余资金，预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000007231794-江油市应急指挥防汛抗旱地质灾害森林防灭火调度中心经费								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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	项目为中期调整项目。整合防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火工作力量，提升全市应急保障能力。				进一步整合了全市应急指挥、防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火工作力量，有效提升了全市应急保障能力，为调度中心工作顺利开展提供经费了保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级领导批示精神，整合工作力量、提升应急保障能力，通过项目实施，全市应急保障能力建设得到有效提升。								
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	29.46	29.46		100.00%	10	10	该项目为中期追加项目，根据项目实施内容财政安排项目预算经费29.46万元。	
	其中：财政资金	0.00	29.46	29.46		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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	

合计		100	100	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优；通过项目实施，全市应急保障能力建设得到有效提升。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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				
			为部门日常运转提供经费保障。			保障了部门日常运转的经费需要。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据日常工作进度，为部门运转提供经费保障，保证了日常运转需要。							
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	95.63	83.00	83.00		100.00%	10	10	按照党政机关过紧日子的要求，财政调减项目年初预算12.63万元。	
	其中：财政资金	95.63	83.00	83.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	

绩效 指标 (90 分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	0.00	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) $\times$ 100%]	$\leq$	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优; 通过项目实施, 保证了部门正常运转的需要。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078123T000008680436-支持壤塘县发改局灾后恢复重建工作经费								
主管部门		江油市人民政府办公室				实施单位 (盖章)	江油市人民政府办公室			
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				
			为加快推进壤塘县灾后恢复重建工作，圆满完成对口支援任务提供经费支持。			按照壤塘县灾后恢复重建工作需要提供了经费支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据对口支援工作需要，为加快推进壤塘县灾后恢复重建工作提供了经费支持。							
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	10.00	10.00		100.00%	10	10	根据对口支援壤塘县灾后恢复重建需要，财政追加项目经费预算 10 万元。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优；通过项目实施，为加快推进壤塘县灾后恢复重建工作提供了经费支持。。
存在问题	无
改进措施	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