曾都区人民政府办公室
2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 曾都区人民政府办公室 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　曾都区人民政府办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　曾都区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协助区人民政 府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 负责区人民政府重大活动的组织安排，统筹安排区人民政府 领导同志的公务活动。

(三) 协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、 区人民政府办公室名义发布的各类公文。

(四) 研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

（五） 协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。

(六) 根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领导同志决定。

(七) 督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时 向区人民政府领导同志报告。

(八) 负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示。

(九) 组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议 和政协提案工作。

(十) 办理区委、 区政府领导同志交办的有关信访事项。

(十一) 围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。

(十二)围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示,组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(十四) 负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在 重要会议上的讲话。

(十三) 负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。

(十五) 负责全区人民防空工作。

(十六) 负责全区金融工作。

(十七) 负责全区国防动员综合协调工作。

(十八) 履行全区机关事务管理行政职能。

(十九) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的曾都区人民政府办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区人民政府办公室（本级）

区人民政府办公室设下列内设机构： 区政府总值班室、政务督查室、 机要文书股、综合股、调查研究股、政务信

息股、秘书一股、秘书二股、 秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：普郎区人民政府办公室　　金额单位：万元

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	834.06	一、一般公共服务支出	32	813.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	39	43.39
	9		九、卫生健康支出	40	31.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	845.06	本年支出合计	58	888.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	43.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	888.33	总计	62	888.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：普郎区人民政府办公室　　金额单位：万元

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		845.06	834.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
201	一般公共服务支出	770.11	759.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.11	759.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2010301	行政运行	614.32	614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	155.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：晋都区人民政府办公室　　金额单位：万元

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		**888.33**	**712.15**	**176.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	813.38	637.20	176.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.38	637.20	176.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.20	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	176.18	0.00	176.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	834.06	一、一般公共服务支出	33	802.38	802.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.39	43.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	834.06	本年支出合计	59	877.33	877.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	877.33	总计	64	877.33	877.33	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区人民政府办公室　　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		**877.33**	**712.15**	**165.18**
201	一般公共服务支出	802.38	637.20	165.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.38	637.20	165.18
2010301	行政运行	637.20	637.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	165.18	0.00	165.18
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：曾都区人民政府办公室　　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	604.76	302	商品和服务支出	82.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.38	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.41	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.11	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.70			
人员经费合计		628.87	公用经费合计					83.29

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区人民政府办公室　　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。

说明：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区人民政府办公室　　金额单位：万元

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。

说明：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：普都区人民政府办公室　　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
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	20.97	0.00	20.97	0.00	20.97	0.00

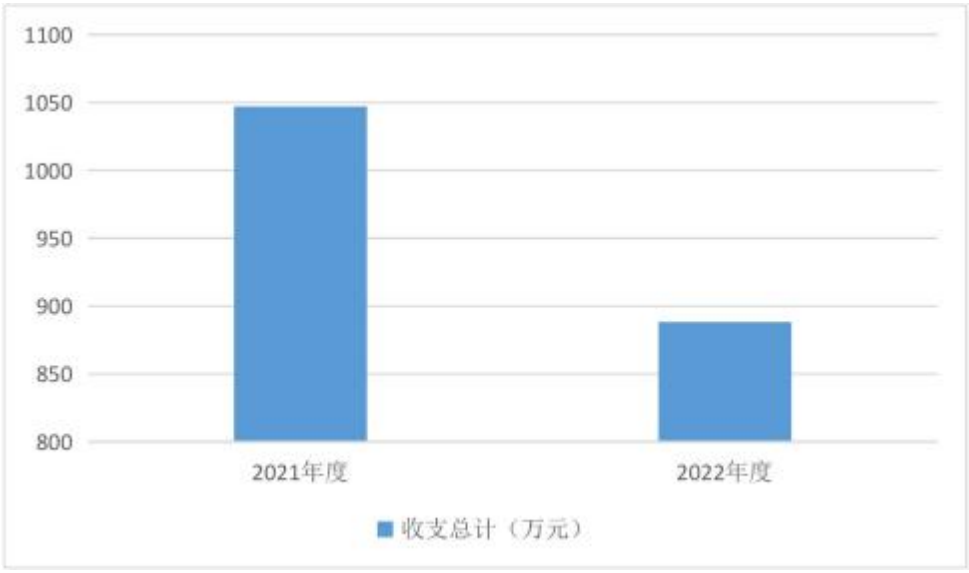
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　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、支总计均为 888.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 158.73 万元，下降 15.16 %，主要原因是人员工资等减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

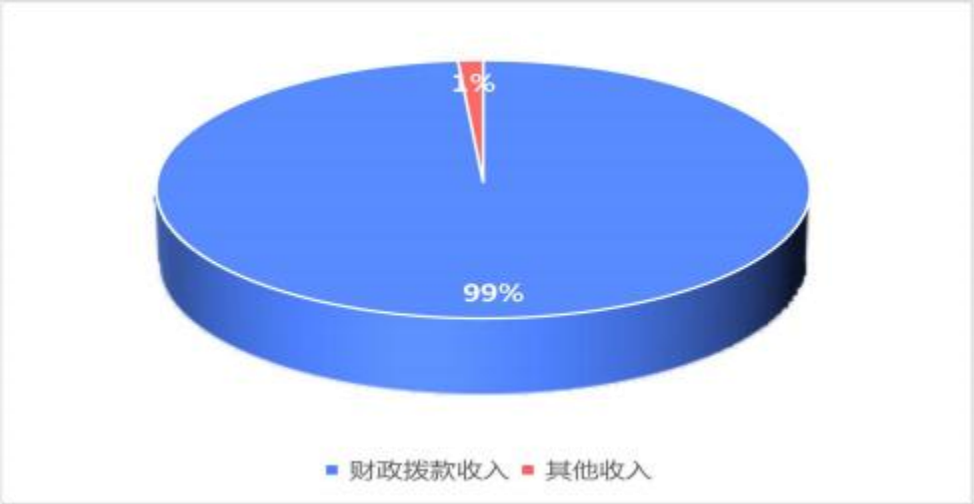


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 845.06 万元，与 2021 年度相比，

收入合计减少 146.97 万元，下降 14.82 %。其中：财政拨款收入 834.06 万元， 占本年收入 98.70 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元， 占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元， 占本年收入 0 %；其他收入 11 万元， 占本年收入 1.30 %。

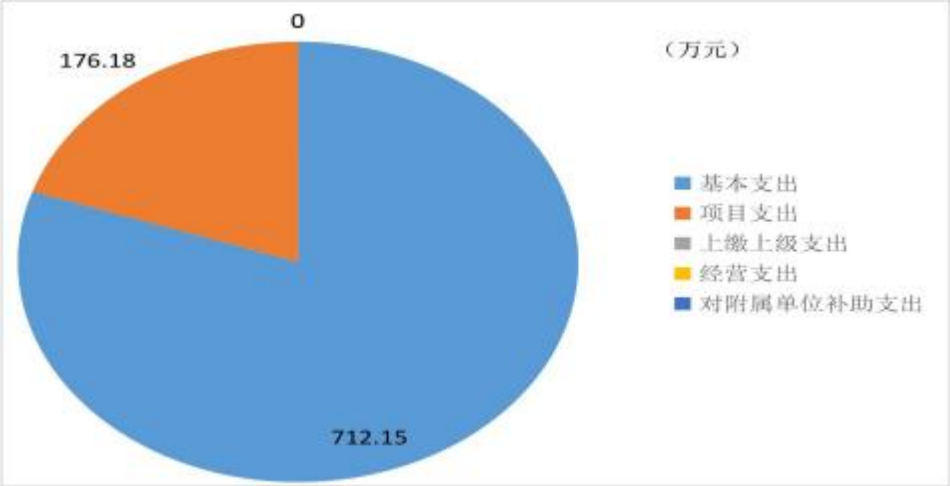
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 888.33 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 43.15 万元，下降 4.63 %。其中：基本支出 712.15 万元， 占本年支出 80.17 %；项目支出 176.18 万元， 占本年支出 19.83 %；上缴上级支出 0 万元， 占本年支出 0 %；经营支出 0 万元， 占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元， 占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

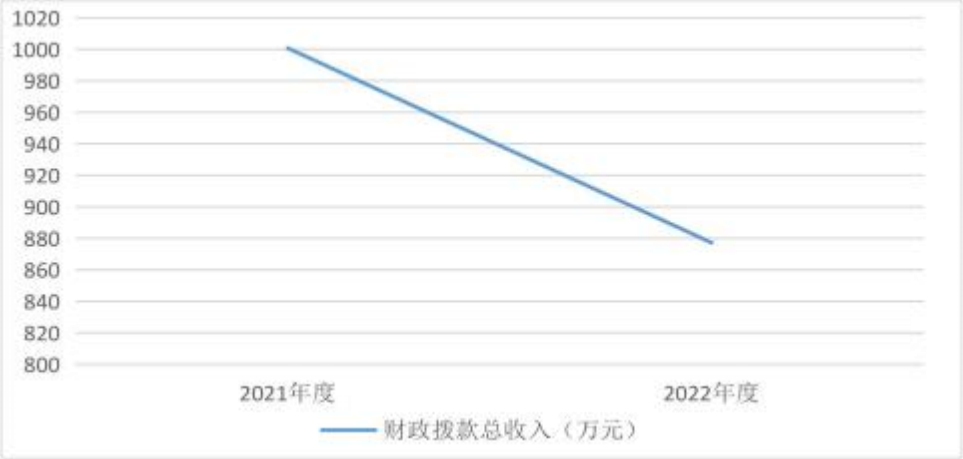


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 877.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.59 万元，下降 12.35%。主要原因是上年结转资金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 834.06 万元，比 2021 年度决算数减少 113.52 万元。减少主要原因是人员工资减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 877.33 万元，占本年支出合计的 98.76 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.44 万元，下降 5.54 %。主要原因是人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 877.33 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 802.38 万元， 占 91.46 %。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）43.39 万元， 占 4.95%。主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康（类） 31.57 万元， 占 3.60 %。主要是用

于卫生健康（类）支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 745.25 万元，支出决算为 877.33 万元，完成年初预算的 117.72 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一行政运行（项）。年初预算为 745.25 万元，支出决算为 877.33 万元，完成年初预算的 183.53 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.16 万元，其中：

人员经费 628.87 万元，主要包括：基本工资 147.38 万元、津贴补贴 139.41 万元、奖金 161.62 万元、绩效工资 0.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.31 万元、职业年金缴费 11.99 万元、职工基本医疗保险缴费 39.19 万元、住房公积金 59.39 万元、退休费 6 万元、抚恤金 15.93 万元、其他对个人和家庭的补助 2.17 万元。

公用经费 83.29 万元，主要包括：办公费 0.37 万元、印刷费 15 万元、差旅费 4.45 万元、维修(护)费 0.07 万元、会议费 0.12 万元、劳务费 5.76 万元、委托业务费 1.98 万

元、工会经费 13.50 万元、福利费 1.56 万元、公务用车运行维护费 20.95 万元、其他交通费用 0.48 万元、其他商品和服务支出 18.70 万元、办公设备购置 0.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.92 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年减少 0.15 万元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因：三公经费压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：公务接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数

小于预算数的主要原因：2022 年无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：2022 年无因公出国(境)费..

全年支出涉及出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 28 万元，支出决算为 20.97 万元，完成预算的 74.89 %；较上年减少 16.97 万元，下降 44.73%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：公务用车维修费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 20.97 万元，主要用于公车维修保养，公车燃油费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 0.92 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年减少 0.15 万元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因：2022 年无公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是无。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 83.29 万元，比年初预算数 100.65 减少 17.36 万元，降低 17.25%。比上年数 118.84 万元减少 35.55 万元，减少 29.91%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 150 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

1、资金到位情况分析。2022 年区政府办公室整体支出年初预算 812.37 万元，其中财政拨款收入 812.37 万元。基本支出 662.37 万元，项目支出 150 万元。实际到位资金 845.06 万元。偏移原因：一是人员变动经费增加，二是曾都区配合中央生态环境保护督察工作经费 11 万元。

2、资金执行情况分析。2022 年去政府办整体支出 888.33 万元，资金执行率 109%，偏移原因资金支出中有部分使用上年结转资金。

3、资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了《机关管理制度》《财务管理办法》和《内控制度》等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

2022 年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制；充

分发挥统筹协调的职能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政府督查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：一是跟踪督办重大决策部署和领导批办件；二是办理人大代表建议和政协委员提案。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

区政府研究室经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.59 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是调研成果采纳率；二是提高人民群众满意度。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

打击非法集资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工作及时完成；二是提高人民群众满意度。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指

标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

区政府发展研究中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.56 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是调研成果采纳率提高；二是提高人民群众满意度。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

金融信用县(市、 区)创建专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是银行信贷资源优化度提升；二是提高人民群众满意度。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

人民防空工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办公室运行状态良好；二是人民群众满意度提高。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩

效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

劳务派遣费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为31.22万元，完成预算84%。主要产出和效益：一是聘用劳务派遣人员人数；二是人民群众满意度提高。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

国动办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为17.81万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是办公室运行状态良好；二是人民群众满意度提高。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

创卫、禁鞭办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为17.81万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是办公室运行状态良好；二是人民群众满意度提高。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；

二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本年度无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度区政府办公室部门整体支出绩效自评报告

根据《曾都区财政局关于 2019 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，区政府办公室根据工作职能，结合单位整体支出的实际情况，严格按照预算绩效管理的规定，对 2022 年度部门整体支出绩效进了认真自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出情况

部门整体支出情况。2022 年支出总额 888.33 万元，其中财政拨款支出 877.33 万元，其他资金支出 11 万元。其他资金 11 万元为曾都区配合中央生态环境保护督察工作经费随财函（2020）45 号。

2022 年财政拨款支出 877.33 万元，其中基本支出 712.15 万元，项目支出 165.18 万元。

（二）年度绩效目标

2022 年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决

策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制；充分发挥统筹协调的职能。

二、绩效自评工作开展情况

将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 100 分，自评结果为优。

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2022 年区政府办公室整体支出年初预算 812.37 万元，其中财政拨款收入 812.37 万元。基本支出 662.37 万元，项目支出 150 万元。实际到位资金 845.06 万元。偏移原因：一是人员变动经费增加，二是曾都区配合中央生态环境保护督察工作经费 11 万元。

2、资金执行情况分析。2022 年去政府办整体支出 888.33 万元，资金执行率 109%，偏移原因资金支出中有部分使用上

年结转资金。

3、资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了《机关管理制度》《财务管理办法》和《内控制度》等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定。

（二）绩效目标完成情况分析

1、充分发挥沟通协调职能。充分发挥专项工作牵头部门职能，围绕政府中心工作、重大项目建设、社会事业发展、重点民生工程等抓好协调服务，凝聚强大的工作合力。在项目建设上，坚持推行“周六现场办公会”，协调解决办证、征地、拆迁等发展难题84个，推动常森汽车部件一期、浩天专汽等项目投产运营。在城镇建管上，深入开展市容市貌、户外广告、门前三包等环境综合整治十大行动，改造提升汉十高铁、汉丹铁路、汉十高速、迎宾大道、炎帝大道沿线风貌，城区面貌明显改善。加强与市政府办和市直部门的联系沟通，加强对各镇（办事处、管委会）和区直单位的调研督导，承办区政府常务会议19次，不断推进区政府工作高效运转。

2、充分发挥参谋建议职能。围绕区委、区政府决策部署，紧盯领导关心、群众关注问题，积极开展调查研究，努力为领导决策、安排工作、处理事务提供合理建议。圆满完成政府工作报告、经济运行分析会等综合性材料，编发《曾都政务信息》19期，基本做到了立意高、文风实、质量好。

按照严谨、规范、负责的要求做好公文办理工作，做到文件制发限时办结，公文传阅速传快办，请示报告即收即送。一年来共办理各类公文、材料617份，处理各类来文来电2831件。

3、充分发挥督办检查职能。坚持围绕年初目标抓督办、围绕政府中心工作抓督办，将《政府工作报告》中安排的工作任务细化成45项，逐一分解到分管区长和责任单位，每季度对工作完成情况进行督办通报，较好地解决了就业、教育、医疗等一批民生实事。同时，认真抓好领导批示和交办事项的督查督办，编发《政务督查》8期，督办落实区政府常务会议决定事项39项。坚持把督促办理人大代表议案、建议和政协委员提案，作为政务督查工作的重要内容，高效办结市级建议提案13件和区级建议提案96件，办复率、见面率、满意率和基本满意率均达到100%。

4、充分发挥综合服务职能。完善财务管理、公务接待、用车审批、 出勤考核等制度，形成按制度办事、靠制度管人的常态机制。全员开展“周五洁美家园大行动”“文明交通我劝导”等志愿服务，营造人人关心环境、人人参与整治的良好氛围。积极做好脱贫攻坚工作，深入何店汪谌村、万店新东村指导抗旱救灾，协调随州市玉龙供水有限公司、 区水利和湖泊局现场勘查，开展安装自来水工程可行性研究，为新东村建成2口大井深井。为新东村和汪谌村提供帮扶资金5万元，对产业扶贫项目建设进行奖补。协助为新东村建成葛根基地、香菇基地2个产业扶贫基地。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

（三）拟公开情况

通过曾都区人民政府网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

五、2022 年度区政府办公室部门整体支出绩效自评表（附后）

2022 年 7 月 20 日

2022年度曾都区人民政府办公室绩效自评表

填报日期：	2023年7月20日				总分：100
单位名称	曾都区人民政府办公室				
基本支出总额	712.15		项目支出总额	176.18	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	812.37	888.33	109%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(XX分）：					
产出指标	数量指标	完成工作任务	100%	100%	20
	质量指标	按时按质完成工	100%	100%	20
效益指标	社会效益指标	推动“品质随州 示范区“建设	达标	达标	20
	满意度指标	提高群众满意度	满意	满意	20
目标2(XX分）：					
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度政府督查工作经费自评报告

一、自评结论

（一）自评得分：98.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022 年度政府督查工作经费 8 万，执行数 7.45 万，执行率 93%。

2.完成的绩效目标：坚持围绕年初目标抓督办、围绕政府中心工作抓督办，将《政府工作报告》中安排的工作任务细化成45项，逐一分解到分管区长和责任单位，每季度对工作完成情况进行督办通报，较好地解决了就业、教育、医疗等一批民生实事。同时，认真抓好领导批示和交办事项的督查督办，编发《政务督查》8期，督办落实区政府常务会议决定事项39项。坚持把督促办理人大代表议案、建议和政协委员提案，作为政务督查工作的重要内容，高效办结市级建议提案13件和区级建议提案96件，办复率、见面率、满意率和基本满意率均达到100%。

3.未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

（三）存在的问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

附件：2022年度政府督查工作经费自评表（附后）

二、佐证资料

（一）基本情况

1.立项目的：开展政务督查活动，保障区委区政府的决策得到贯彻落实，保障人大代表建议和政协委员提案落实。

2.年度绩效目标：2022年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制；充分发挥统筹协调的职能。

（二）部门自评工作开展情况

将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）其他佐证材料：无。

2022年度政府督查工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023/7/20　　总分：98.6

项目名称	政府督查工作经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区人民政府办公室	
项目类别	1、部门预算项目 □√　　2、省专项 □　　3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 □√　　2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	8	7.45	93%	18.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	跟踪督办重大决策部署和领导批	100%	100%	20
	质量指标	工作及时程度	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标（40分）	经济效益指标	推动各级决策部署的贯彻落实	100%	100%	20
	社会效益指标	办理人大代表建议和政协委员提	100%	100%	20
总分	98.6				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度区政府研究室经费自评报告

一、自评结论

（三）自评得分：99.4分。

（四）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年度区政府研究室经费15万，执行数14.59万，执行率97%。

2.完成的绩效目标：调研成果采纳率达标，工作完成及时，调研成果合理有效，人民群众满意。

3.未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

（三）存在的问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

附件：2022年度区政府研究室经费自评表（附后）

三、佐证资料

（一）基本情况

1.立项目的：围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。

2.年度绩效目标：2022年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事[32]、值班应急运转机制；充分发挥统筹协调的职能。

（二）部门自评工作开展情况

将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）其他佐证材料：无。

2022年度区政府研究室经费项目绩效自评表

填报日期：2023/7/20　　总分：99.4

项目名称	区政府研究室经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区人民政府办公室	
项目类别	1、部门预算项目 □√　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 □√　2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ √　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	15	14.59	97%	19.4
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	调研成果采纳率	100%	100%	20
	质量指标	工作及时程度	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标（40分）	经济效益指标	调研成果合理性	合理有效	100%	20
	满意度指标	提高人民群众满意度	满意	满意	20
总分	99.4				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年打击非法集资专项经费自评报告

一、自评结论

（五）自评得分：100分。

（六）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年打击非法集资专项经费18万，执行数18万，执行率100%。

2.完成的绩效目标：风险排查案件处置及时，工作任务完成及时，开展宣传活动合理有效，人民群众满意。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

附件：2022年打击非法集资专项经费自评表（附后）

四、佐证资料

（一）基本情况

年度绩效目标：2022年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制；充分发挥统筹协调的职能。

（二）部门自评工作开展情况

将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原

则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）其他佐证材料：无。

2022年度打击非法集资专项经费项目绩效自评表

填报日期：2023/7/20　　总分：100

项目名称	打击非法集资专项经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区人民政府办公室	
项目类别	1、部门预算项目 □√　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 □√　2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ √　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	18	18	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	风险排查案件处置	100%	100%	20
	质量指标	工作及时程度	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标（40分）	社会效益指标	开展宣传活动效果	合理有效	100%	20
	满意度指标	提高人民群众满意度	满意	满意	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度区政府发展研究中心经费

自评报告

一、自评结论

（七）自评得分：99.6分。

（八）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年度区政府发展研究中心经费18万，执行数17.56万，执行率98%。

2.完成的绩效目标：调研成果采纳率达标，工作完成及时，调研成果合理有效，人民群众满意。

3.未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

（三）存在的问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

附件：2022年度区政府发展研究中心经费自评表（附后）

五、佐证资料

（一）基本情况

1.立项目的：为区政府制定政策开展调查研究，并参与区政府有关重要经济、政务活动和重大经济建设项目的可行性研究论证工作。

2.年度绩效目标：2022年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；

加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制；充分发挥统筹协调的职能。

（二）部门自评工作开展情况

将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）其他佐证材料：无。

2022年度区政府发展研究中心经费项目绩效自评表

填报日期：2023/7/20　　总分：100

项目名称	区政府发展研究中心经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区人民政府办公室	
项目类别	1、部门预算项目 □√　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 □√　2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ √　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	18	17.56	98%	19.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	调研成果采纳率	100%	100%	20
	质量指标	工作及时程度	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标（40分）	社会效益指标	调研成果合理性	合理有效	100%	20
	满意度指标	提高人民群众满意度	满意	满意	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度金融信用县(市、区)创建专项经费项目自评报告

一、自评结论

（九）自评得分：100分。

（十）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年度金融信用县(市、区)创建专项经费项目15万，执行数15万，执行率100%。

2.完成的绩效目标：银行信贷资源优化，政策知晓度提高，服务环境得到改善，人民群众满意。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

附件：2022年度金融信用县(市、区)创建专项经费自评表（附后）

六、佐证资料

（一）基本情况

年度绩效目标：2022年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制；充分发挥统筹协调的职能。

（二）部门自评工作开展情况

将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）其他佐证材料：无。

2022年度金融信用县(市、区)创建专项经费项目绩效自评表

填报日期：2023/7/20　　总分：100

项目名称	金融信用县(市、区)创建专项经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区人民政府办公室	
项目类别	1、部门预算项目 □√　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 □√　2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ √　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	15	15	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	银行信贷资源优化度	100%	100%	20
	质量指标	政策知晓度	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标（40分）	社会效益指标	服务环境	服务环境改善	100%	20
	满意度指标	提高人民群众满意度	满意	满意	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度人民防空工作经费自评报告

一、自评结论

（十一）自评得分：100分。

（十二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年度人民防空工作经费15万，执行数15万，执行率100%。

2.完成的绩效目标：办公室运行状态良好，政策知晓度提高，服务环境得到改善，人民群众满意。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

附件：2022年度人民防空工作经费自评表（附后）

七、佐证资料

（一）基本情况

1.立项目的：负责本级防空地下室防护方面的工程质量的监督管理；负责本级结合民用建筑修建防空地下室建设审批；负责本级结合民用建筑易地建设费征收；负责本级人防工程竣工验收备案；负责本级人防工程平时使用登记审批；组织人防演练；加强对人防工程管理工作的宣传，增强公民的人民防空意识。

2.年度绩效目标：2022年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；

加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制；充分发挥统筹协调的职能。

（二）部门自评工作开展情况

将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）其他佐证材料：无。

2022年度人民防空工作经费经费项目绩效自评表

填报日期：2023/7/20　　总分：100

项目名称	人民防空工作经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区人民政府办公室	
项目类别	1、部门预算项目 □√　　2、省专项 □　　3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 □√　　2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	15	15	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	办公室运行状态	100%	100%	20
	质量指标	政策知晓度	100%	100%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标（40分）	社会效益指标	服务环境	服务环境改善	100%	20
	满意度指标	提高人民群众满意度	满意	满意	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度劳务派遣费用自评报告

一、自评结论

（十三）自评得分：96.8分。

（十四）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年度劳务派遣费用37万，执行数31.22万，执行率84%。

2.完成的绩效目标：任务完成及时，服务环境得到改善，人民群众满意。

3.未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

（三）存在的问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

附件：2022年度劳务派遣费用自评表（附后）

八、佐证资料

（一）基本情况

年度绩效目标：2022年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制；充分发挥统筹协调的职能。

（二）部门自评工作开展情况

将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原

则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）其他佐证材料：无。

2022年度劳务派遣费用项目绩效自评表

填报日期：2023/7/20　　总分：96.8

项目名称	劳务派遣费用				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区人民政府办公室	
项目类别	1、部门预算项目 □√　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 □√　2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ √　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	37	31.22	84%	16.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	聘用劳务派遣人员人数	7人	7人	20
	质量指标	任务完成情况	完成	完成	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标（40分）	社会效益指标	服务环境	服务环境改善	100%	20
	满意度指标	提高人民群众满意度	满意	满意	20
总分	96.8				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度国动办工作经费自评报告

一、自评结论

（十五）自评得分：100分。

（十六）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年度国动办工作经费18万，执行数17.81万，执行率99%。

2.完成的绩效目标：办公室运行状态良好，任务完成达标，国防动员意识提高，人民群众满意。

3.未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

（三）存在的问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

附件：2022年度国动办工作经费自评表（附后）

九、佐证资料

（一）基本情况

年度绩效目标：2022年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制；充分发挥统筹协调的职能。

（二）部门自评工作开展情况

将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进

行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）其他佐证材料：无。

2022年度国动办工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023/7/20　　总分：100

项目名称	国动办工作经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区人民政府办公室	
项目类别	1、部门预算项目 □√　　2、省专项 □　　3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 □√　　2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	18	17.81	99%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	办公室运转状态	100%	100%	20
	质量指标	任务完成情况	完成	完成	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标（40分）	社会效益指标	国防动员意识	意识提高	意识提高	20
	满意度指标	提高人民群众满意度	满意	满意	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度创卫、禁鞭办工作经费自评报告

一、自评结论

（十七）自评得分：99.4分。

（十八）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年度创卫、禁鞭办工作经费11万，执行数10.67万，执行率97%。

2.完成的绩效目标：办公室运行状态良好，工作完成及时，群众禁鞭意识得到提高，人民群众满意。

3.未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

（三）存在的问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

附件：2022年度创卫、禁鞭办工作经费自评表（附后）

十、佐证资料

（一）基本情况

1.立项目的：推动禁鞭工作顺利开展。

2.年度绩效目标：2022年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制；充分发挥统筹协调的职能。

（二）部门自评工作开展情况

将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）其他佐证材料：无。

2022年度创卫、禁鞭办工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023/7/20　　总分：99.4

项目名称	创卫、禁鞭办工作经费				
主管部门	区政府		项目实施单位	曾都区人民政府办公室	
项目类别	1、部门预算项目 □√　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 □√　2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ √　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	11	10.67	97%	19.4
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	办公室运转状态	100%	100%	20
	质量指标	任务完成情况	完成	完成	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标（40分）	社会效益指标	群众禁鞭意识	意识提高	意识提高	20
	满意度指标	提高人民群众满意度	满意	满意	20
总分	99.4				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。