

附件 1：

# 汉中市汉台区人民政府办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用，及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各工作部门和各镇（街道办）、汉中高新技术产业开发区管理委员会请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责组织、协调安排区政府重大活动和区政府领导参加的重要公务活动；负责协调部门之间、县区之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责区政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

6、负责全区政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

7、负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作；指导全区政务公开和电子政务工作，负责区政府、区政

府办公室政务公开工作。

8、负责全区政务信息、公文管理等业务培训工作。

9、负责办公室党建、党风廉政、精神文明、综合治理工作；负责办公室公务接待的衔接协调、后勤服务及安全保卫、机要保密、建设维护、公务用车管理、财务资产管理等工作。

10、负责全区机关事务管理工作。

11、负责全区金融管理和金融领域招商引资工作；负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。

12、完成区委、区政府交办的其他工作。

13、承担区禁毒委员会办公室日常工作。

14、承担区环境督察日常工作。

## （二）内设机构

1、政办股。负责区政府办公室内部日常事务的综合协调工作。负责组织办公室会议和活动，督促办公室工作部署和决定事项；负责办公室干部职工的教育培训工作；负责区政府办公室的党建、党风廉政、精神文明和群团的日常工作；负责办公室年度目标考核任务、日常考核工作；负责起草办公室年度工作安排、总结及日常文稿。

2、机要股。负责区政府、区政府办公室公文前置审核、运行管理工作；负责管理区政府、区政府办公室印章；负责各级各类来文的签收、登记、传递、转办、清理、归档、保管工作；复核部门拟制的以区政府和区政府办公室名义印发的各类公文文稿；负责区政府办公室日常保密、机要通信、

公文印发、电子公文传输管理及政府机关保密宣传教育和监督管理；负责《党政机关公文处理条例》的宣传及政府系统公文处理工作的指导培训和检查考核；负责区政府办公室干部职工的考勤、年度考核和奖惩工作；负责文印室和收发室管理及业务培训工作。

3、综合一股。负责区政府党组会、全体会议的筹备和会务工作；负责区政府区长、常务副区长有关文稿起草、审核工作；负责区政府主要领导政务活动的衔接协调和组织服务工作。

4、综合二股。审核和公务活动安排；负责对各级各部门贯彻执行上级有关政策、决定和重大决策部署遇到的困难和问题进行调查研究，提出对策建议，为领导决策提供依据；协助区政府领导接待群众来访。

5、综合三股。负责区政府常务会议议题的收集和会务工作，撰写常务会议纪要；负责围绕区政府和区政府办公室中心工作开展综合调研、政策研究，提出意见建议；承担办公室相关创建工作。

6、信息股。负责收集整理政务信息，编发《信息快报》；向区政府领导和省、市政府报送政务信息；负责开展信息综合调研，为领导决策提供信息服务；负责指导全区政府系统政务信息工作，开展政务信息采编业务培训。

7、行政股。负责办公室行政事务工作。负责区政府会议室的管理使用和服务工作；做好办公室经费的预决算和开支的审核报销工作；负责办公室人事工资、社会保障、编制

管理等工作；负责办公室公务用车、国有资产、后勤保障、安全保卫等工作。

8、政务公开股。负责政府信息公开的日常工作。负责区政府门户网站和省、市、区业务专网的管理和维护等工作；负责“公民代表进政府”等活动的组织工作。

9、政府职能转变协调股。负责区推进职能转变协调小组办公室日常工作。承担全区政府职能转变和“放管服”改革的政策措施、规划计划和规章制度的拟定和组织实施工作，承担政府职能转变和“放管服”改革等方面的文电、会务、督查、调研等工作。

10、区政府总值班室。承担区政府机关值班工作，督促指导全区政府系统值班工作；协调有关部门处理区政府机关群体性上访；及时汇总和报告区内外相关重大情况和动态；负责传真件收发、记录、跟踪工作。

11、区禁毒服务中心。承担禁毒委办公室日常工作；组织召开禁毒工作相关会议，定期研究禁毒工作；

12、区环保督察办公室。做好汉台区生态环境保护，督查、巡查工作。

### （三）工作亮点及成效

1、抓好参谋调研服务决策（的关键事）。紧盯全区经济发展、项目建设的“关键点”，突出经济转型、产业发展的“薄弱点”，挖掘改善城乡建管、民生事业的“闪光点”，牵头组织开展调查研究，形成有分析、有见解、有价值的调研报告和

理论文章 11 篇。进一步改进文风，突出政府工作抓落实的特点，累计起草政府工作报告、领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料 830 余篇，编发《信息快报》等动态信息 112 期 537 条，被省、市采用 70 条，为区政府把握全局、科学决策提供了及时、准确、可行的对策建议。深化放管服改革，探索落地我区“改革体验官”制度，建立的“一窗两端三级”提升政务服务新模式，得到省政府办公厅肯定并在全省推广。

2、抓好跟踪督办服务落实。对《2022 年政府工作报告》、市上下达我区的重大攻坚任务和重要会议决定事项进行跟踪督办、及时通报；对区政府专题会议决定事项实行按月督办工作机制，印发通报 12 期，督办事项 467 项，有力督促重点工作迅速推进；对区政府领导批示件，逐件登记、迅速转办、定期催结，整理汇总《区政府领导批示落实情况》7 期 223 件，对未落实的事项跟踪督办，做到了“事事有着落、件件有回音”。更加周全、细致地把控工作环节，针对在公文流转、值班值守、紧急信息报送等重要工作中存在问题的镇（街道）、政府部门，下发通报、《提醒函》40 余次，责令改正，确保上令下达、下情上报过程更加顺畅、高效。

3、抓好统筹协调服务发展。在稳经济大盘、疫情防控、重点项目建设、双招双引、深化改革、“4111+N”及文明城市创建等重点工作中，全力做好各项服务保障和协调对接工作。牵头承办区政府常务会议 46 次、专题会议 79 次，高标



准衔接完成上级来汉台调研、外地客商参观考察等重要接待活动 110 余次，未出现任何纰漏，确保了会议、活动的平稳、有序、顺畅。进一步发挥金融服务经济社会发展的积极作用，充分发挥“天汉金融服务团”的专业优势，先后召开政银企座谈会 5 次，组织开展“金融+乡村”活动，联合成立了汉台区“四贷促进”金融服务站，发放应急纾困资金共计 800 万元，通过汉台区城市服务普惠金融平台发放贷款余额 3.22 亿元，优化了我区金融营商环境。

4、抓好制度建设提升效能。修订完善《区政府工作规则》，制定印发《关于进一步规范公文报送工作的通知》《关于建立政府系统值班工作情况通报制度的通知》《进一步加强政府系统值班工作的通知》，在全区政府系统开展“值班工作规范建设年”活动，进一步实现了文件流转和信息报送规范、快速、准确的工作目标。今年以来，审核印发区政府或区政府办公室文件 200 件，接收办理来文 2684 件，及时高效接收处理传真件 2097 份，无一漏办、延办情况。

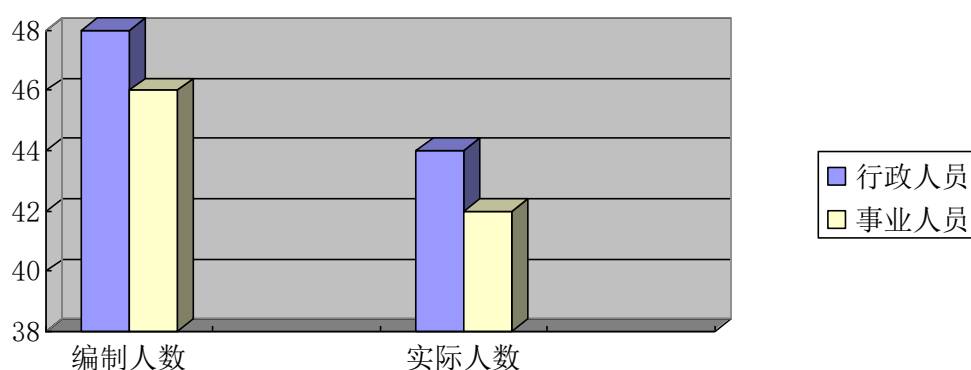
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区人民政府办公室（机关）
2	汉中市汉台区环保督察办公室
3	汉中市汉台区禁毒服务中心

### 三、部门（单位）人员情况

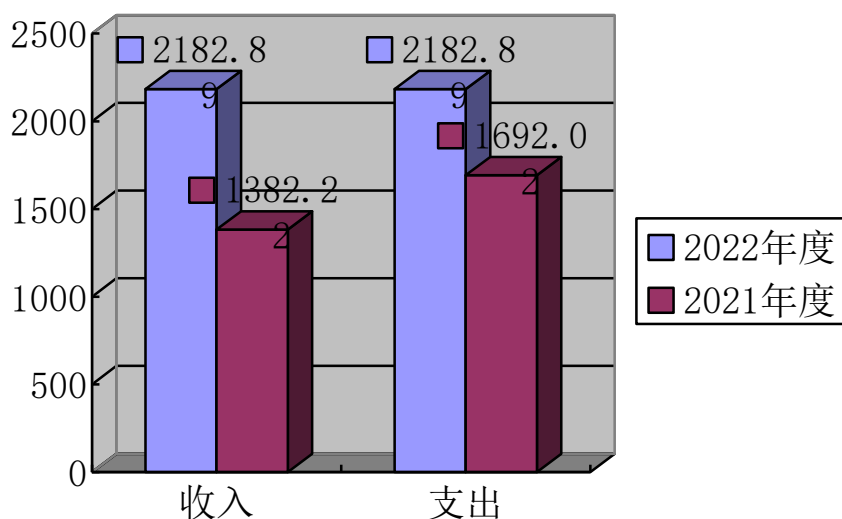
截至 2022 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 48 人、事业编制 46 人（其中区政府办（本级）人员编制 76 人，行政编制 48 人、事业编制 32 人；区环督办事业编制 9 人；区禁毒服务中心事业编制 5 人）；实有人员 86 人，其中行政 44 人、事业 42 人（其中区政府办（本级）实有人员 69 人，行政人员 44 人、事业人员 29 人；区环督办实有事业人员 8 人；区禁毒服务中心实有事业人员 5 人）。单位管理的离退休人员 36 人。



## 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 年度收入总计、支出总计均为 2182.89 万元，与上年相比收入总计增加 800.67 万元，增长 58 %；支出总计加 490.87 万元，增长 29 %。主要是区金融服务中心对小微企业的奖补资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

※【按“公开 02 表”相关项目结合部门/单位的具体情况予以解释，说明应该简明扼要；本年若无收入做“本（部门/单位）2022 年度无收入，已公开空表。”说明。】

2022 年度本年收入合计\*\*万元，其中：财政拨款收入\*\*万元，占\*\*%；事业收入\*\*万元，占\*\*%；经营收入\*\*万元，占\*\*%；其他收入\*\*万元，占\*\*%。（可用饼状图显示本年收入结构）

### 三、支出决算情况说明

※【按“公开 03 表”相关项目结合部门/单位的具体实际情况予以解释，说明应该简明扼要；本年若无支出做“本（部门/单位）2022 年度无支出，已公开空表。”说明。】

2022 年度本年支出合计\*\*万元,其中:基本支出\*\*万元,占\*\*%;项目支出\*\*万元,占\*\*%;经营支出\*\*万元,占\*\*%。  
(可用饼状图显示本年支出结构)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

※【按“公开 04 表”相关项目结合部门/单位的具体实际情况予以解释，说明应该简明扼要；本年若无财政拨款收入支出做“本（部门/单位）2022 年度无财政拨款收支，已公开空表。”说明。】

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为\*\*万元,与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）\*\*万元,增长（下降）\*\*%。主要原因是……。 (可用柱状图列示变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(本部分预算数指年初预算)

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算\*\*万元,支出决算\*\*万元,完成年初预算的\*\*%,占本年支出合计的\*\*%。与上年相比,财政拨款支出增加（减少）\*\*万元,增长（下降）\*\*%,主要原因是……。 (可用柱状图列示变动情况) 按照政府功能分类科目,其中:

(可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)

## 1.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。

年初预算\*\*万元，支出决算\*\*万元，完成年初预算的\*\*%。  
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是.....。

2. ....。

3. ....。

## 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\*\*万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费\*\*万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、.....。（只列举有数“款”级科目名称，不包括金额）

（二）**公用经费\*\*万元**，主要包括：办公费、印刷费、.....。（只列举有数“款”级科目名称，不包括金额）

## 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，收入决算\*\*万元，支出决算\*\*万元，年末结转和结余\*\*万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。  
本年支出决算\*\*万元，主要用于.....。

2. ....

3. ....

## 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年初结转和结余\*\*万元，收入决算\*\*万元，支出决算\*\*万元，年末结转和结

余\*\*万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算\*\*万元，主要用于……。

2. ……。

（注意：国资预算应不安排基本支出，各公开主体制作文本时注意核实公开表格）

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

※【按“公开09表”中实际发生支出事项，结合部门/单位财政拨款安排相关经费的具体情况予以解释，说明应该简明扼要；需要部门/单位补充决算表中不存在的财政拨款会议费、培训费预算数（本处指全年预算数）；若无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出做“本（部门/单位）2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。”进行说明。】

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

（不得删除标题，若无此项支出预算，文字说明“本年度无“三公”经费支出。”）

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算\*\*万元，支出决算\*\*万元，完成预算的\*\*%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数较上年减少的主要原因是……。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

（不得删除标题，若无此项支出预算，文字说明“本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。”）

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算\*\*万元，支出决算\*\*万元，完成预算的\*\*%，决算数较预算数减少\*\*万元，主要原因是……。全年支出安排因公出国（境）团组\*\*个，累计\*\*人次，主要用于开展以下工作：(赴×××代表团工作、赴×××机构工作、参加×××活动)……。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

（不得删除标题，若无此项支出预算，文字说明“本年度无财政拨款公务用车购置费支出。”）

2022年度财政拨款安排为××××等单位购置公务用车\*\*辆，预算\*\*万元，支出决算\*\*万元，完成预算的\*\*%，决算数较预算数减少\*\*万元，主要原因是……。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

（不得删除标题，若无此项支出预算，文字说明“本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。”）

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算\*\*万元，支出决算\*\*万元，完成预算的\*\*%，决算数较预算数减少\*\*万元，主要原因是……。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

（不得删除标题，若无此项支出预算，文字说明“本年度无财政拨款公务接待费支出。”）

2022 年度财政拨款安排公务接待预算\*\*万元，支出决算\*\*万元，完成预算的\*\*%，决算数较预算数减少\*\*万元，主要原因是……。其中：

**外宾接待**支出\*\*万元。主要用于开展……工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组\*\*个，来访外宾\*\*人次。来访外宾主要包括：……等。（简要描述，若无此项支出预算，可删减）

**国内公务接待**支出\*\*万元。主要是本部门××××等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组\*\*个，来宾\*\*人次。（简要描述，若无此项支出预算，可删减）

#### （二）培训费支出情况说明

（不得删除标题，若无此项支出预算，文字说明“本年度无财政拨款培训费支出。”）

2022 年度财政拨款安排培训费预算\*\*万元，支出决算\*\*万元，完成预算的\*\*%，决算数较预算数减少（增加）\*\*万元，主要原因是……。决算数较上年减少的主要原因是……。

#### （三）会议费支出情况说明

（不得删除标题，若无此项支出预算，文字说明“本年度无财政拨款会议费支出。”）

2022 年度财政拨款安排会议费预算\*\*万元，支出决算\*\*万元，完成预算的\*\*%，决算数较预算数减少（增加）\*\*万元，主要原因是……。决算数较上年减少的主要原因是……。

### 十、机关运行经费支出情况说明



※【非参照管理事业单位不应有此项；需要部门/单位补充决算中不存在的预算数（本处指全年预算数）；若无此项支出做“本（部门/单位）2022 年度无机关运行经费支出。”说明。不得删除标题。】

2022 年度机关运行经费预算\*\*万元，支出决算\*\*万元，完成预算的\*\*%。支出决算比上年减少（增加）\*\*万元，主要原因是.....。

### 十一、政府采购支出情况说明

※【按实际发生事项，结合部门/单位的具体情况予以解释，说明应该简明扼要；需要部门/单位补充决算中不存在的相关采购明细金额，以便计算相关占比；若无政府采购事项做“本（部门/单位）2022 年度无政府采购事项。”说明。不得删除标题】

（一）2022 年度政府采购支出总额共\*\*万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。

（注：金额的计算口径为本部门纳入 2022 年度部门预决算范围的各项政府采购支出金额之和，如无特殊情况应与决算报表保持衔接。

（二）政府采购授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出合同总额的\*\*%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占授予中小企业合同金额的\*\*%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同

的\*\*%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的\*\*%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的\*\*%

（需要自行计算）。（注：本部分内容指采购合同金额，金额的计算口径为本部门纳入 2022 年度部门预决算范围的相关政府采购支出合同金额之和。部分内容引用了决算数据之外的其他数据，需要公开主体自行计算）

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆\*\*辆，其中副部（省）级以上领导用车\*\*辆，主要领导干部用车\*\*辆，机要通信用车\*\*辆，应急保障用车\*\*辆，执法执勤用车\*\*辆，特种专业技术用车\*\*辆，离退休干部用车\*\*辆，其他用车\*\*辆，主要是……。 （简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）\*\*台（套）。

2022 年当年购置车辆\*\*辆；购置单价 100 万元以上的设备\*\*台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

※【各级财政明确公开要求时，应与同级绩效管理部门对部门/单位的相关要求保持一致；确定本级财政不公开相关内容时，应当统一表述，如因未开展相关工作则应表述为“未开展相关绩效评价工作”或“无财政重点评价项目”等类似文字表述现状等，但不得删除“十三、预算绩效情况说明”标题。本级财政整体未开展绩效管理工作的，可不对各

明细项目做重复说明，直接删除相关重复内容。】

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，……（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。（注：部门和单位均需公开整体支出绩效自评情况，详细内容在附件处公开。特殊情况存在无支出时，直接使用说明“本部门/单位 2022 年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。”）

（如部门/单位制做公开文本时，如无整体支出绩效自评工作相关内容，则至少应在此处保留“根据预算绩效管理要求，”表述，不得删除。）

（注：公开主体为部门时选择部门决算，删除单位决算公开主体所属单位时选择单位决算，删除部门决算。）

（部门决算，单位请删除此部分，部门一级项目数是指 200 万及以上一级项目数）本部门在部门决算中反映××××××等\*\*个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金\*\*万元，占部门预算项目支出总额的\*\*%。

（单位决算，部门请删除此部分。单位一级项目数是指 100 万及以上一级项目数）本单位在部门决算中反映××××××等\*\*个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金\*\*万元，占部门预算项目支出总额的\*\*%。（无项目支出时，直接使用说明“本部门/单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。”；未达公开标准线的，应直接使用说明“本

部门/单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。”)

(仅部门使用, 单位删除) 组织对本部门 2022 年度主管的××××××(专项资金的名称应与专项资金目录保持一致)等\*\*个×级专项资金(省级填报为省级专项资金, 省以下财政按“市级专项资金”、“区级专项资金”、“县级专项资金”等选填)进行自评, 涉及预算金额\*\*万元。(部门无主管的专项资金时, 直接使用说明“本部门 2022 年度无主管专项资金”。各级财政当年未开展主管的专项资金评价工作的, 直接使用说明“本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。”)

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分\*\*, 全年预算数\*\*万元, 执行数\*\*万元, 完成预算的\*\*%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:……。发现的问题及原因:……。下一步改进措施:……。

## ××部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨 款	其他 资 金	总额	财政 拨 款	其他 资 金			
	任务 1									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		

况									
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指 标 (50分)	数量指标	.....						
		质量指标	.....						
		时效指标	.....						
		成本指标	.....						
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	.....						
		社会效益指标	.....						
		生态效益指标	.....						
		可持续影响指 标	.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	.....						
总分						100			

### （三）项目绩效自评结果

※【无项目支出时，直接使用说明“本部门/单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。”；未达公开标准线的，应直接使用说明“本部门/单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。”。】

（注：公开主体为部门时选择部门决算，删除单位决算公开主体所属单位时选择单位决算，删除部门决算。）

（部门决算，单位请删除此部分，部门一级项目数是指

200 万及以上一级项目数) 本部门在部门决算中反映×××××××等\*\*个一级项目的**绩效**自评结果。

(单位决算, 部门请删除此部分。单位一级项目数是指100 万及以上一级项目数) 本单位在部门决算中反映×××××××等\*\*个一级项目的**绩效**自评结果。

具体见下:

1. ×××××××项目绩效自评综述: 全年预算数\*\*万元, 执行数\*\*万元, 完成预算的\*\*%。项目绩效目标完成情况:……。发现的问题及原因:……。下一步改进措施:……。

2. ……。

## (市级/区级/县级) ×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—			—
	上年结转资 金				—			—
	其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

### (四) 专项资金绩效自评结果

※【主管专项资金的部门需逐专项填写专项资金绩效自评综述及自评表。如无主管的专项资金做“本部门无主管专项资金。”说明。公开主体为单位时删除此部分内容，统一表述为“单位不主管专项资金”。省以下财政参考省级要求，根据本级财政绩效工作开展情况明确，如不涉及可删除或表述为“不主管专项资金。”。】

组织对本部门 2022 年度主管的××××××等\*\*个(市、县)级专项资金进行自评，涉及预算金额\*\*万元。

1. ××××××级专项资金绩效自评综述：全年预算数\*\*万元，执行数\*\*万元，完成预算的\*\*%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

2. ……。



## (市级/区级/县级) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—			—
	上年结转资 金				—			—
	其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

※【根据开展的财政重点评价项目填报。如无财政重点评价项目做“本部门无财政重点评价项目。”说明。公开主

体为单位时删除此部分，统一表述为“无财政重点评价项目”。省以下财政参考省级要求，根据本级财政绩效工作开展情况明确，如不涉及可删除或表述为“无财政重点评价项目。”。财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复 2021 年度政府决算与人大批复 2022 年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别】

1. ××××××。评价得分\*\*，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《××××××××××项目绩效评价报告》（报告名称应与所附文档标题一致）。

2. ……。

（注，此处仅用于举例，只有一项时，删除序号及“1. ×××××××项目。”字样。）

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. （决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。无代管等涉及内容可删除）

◆【内容来源提示：年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理情况等】

（部门决算，单位制作文本时删除，部门根据实际有无代管情况删减有关代管的描述。）××××部门的决算数据反映\*\*个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的××××、××××单位收支情况。

（单位决算，部门制作文本时删除，当单位数为1时单位根据实际有无代管情况删减有关代管的描述。）××××决算数据反映\*\*个单位收支情况，其中包含了代管的××××、××××单位收支情况。

4.（如涉及机构改革变化时，如无可表述为“无预算单位变化调整”或者删除）。

◆【内容来源提示：决算编制说明、机构改革实际情况等】

与年初预算单位相比变化情况说明。

5.（如部门所属单位只有部门本级，且明确不再按单位公开部门本级时，保住此说明，如部门本级按单位进行公开，删除此部分内容）。本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（\*\*\*）\*\*\*\*\*。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2182.89	一、一般公共服务支出	14	1544.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	773.44
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	0.69
八、其他收入	8		八、金融支出	21	40.00
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2182.89	<b>本年支出合计</b>	23	2359.11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	181.44	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	2364.33	<b>总计</b>	26	2359.11

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

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		2,182.89	2,182.89					
201	一般公共服务支出	1,368.76	1,368.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.76	1,368.76					
2010301	行政运行	1,069.09	1,069.09					
2010350	事业运行	10.61	10.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.06	289.06					
206	科学技术支出	773.44	773.44					
20699	其他科学技术支出	773.44	773.44					
2069999	其他科学技术支出	773.44	773.44					
213	农林水支出	0.69	0.69					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.69	0.69					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.69	0.69					
217	金融支出	40.00	40.00					
21703	金融发展支出	40.00	40.00					
2170399	其他金融发展支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,359.12	1,632.47	726.65			
201	一般公共服务支出	1,544.98	1,523.08	21.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.98	1,523.08	21.90			
2010301	行政运行	1,245.31	1,245.31	0.00			
2010350	事业运行	10.61	10.61	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.06	267.16	21.90			
206	科学技术支出	773.44	108.69	664.75			
20699	其他科学技术支出	773.44	108.69	664.75			
2069999	其他科学技术支出	773.44	108.69	664.75			
213	农林水支出	0.69	0.69	0.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.69	0.69	0.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.69	0.69	0.00			
217	金融支出	40.00	0.00	40.00			
21703	金融发展支出	40.00	0.00	40.00			
2170399	其他金融发展支出	40.00	0.00	40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：

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	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	2182.89	一、一般公共服务支出	15	1544.98	1544.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	773.44	773.44		
	7		七、农林水支出	21	0.69	0.69		
	8		八、金融支出	22	40	40		
<b>本年收入合计</b>	9	2182.89	<b>本年支出合计</b>	23	2359.11	2359.11		
年初财政拨款结转和结余	10	181.44	年末财政拨款结转和结余	24	5.22	5.22		
一般公共预算财政拨款	11	181.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2364.33	<b>总计</b>	28	2364.33	2364.33		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

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		2,359.12	1,632.47	726.65
201	一般公共服务支出	1,544.98	1,523.08	21.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.98	1,523.08	21.90
2010301	行政运行	1,245.31	1,245.31	0.00
2010350	事业运行	10.61	10.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.06	267.16	21.90
206	科学技术支出	773.44	108.69	664.75
20699	其他科学技术支出	773.44	108.69	664.75
2069999	其他科学技术支出	773.44	108.69	664.75
213	农林水支出	0.69	0.69	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.69	0.69	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.69	0.69	0.00
217	金融支出	40.00	0.00	40.00
21703	金融发展支出	40.00	0.00	40.00
2170399	其他金融发展支出	40.00	0.00	40.00

## 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：

单位：万元

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	973.23	302	商品和服务支出	655.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.55	30201	办公费	12.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.27	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.58	30205	水费	6.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.73	30206	电费	56.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	9.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	14.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费	97.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.4	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	153.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	145.73			
人员经费合计			公用经费合计					

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	31.40		31.40		30.40	1.00		
决算数	50.48		50.48	17.98	31.85	0.65		3.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

※【可根据绩效管理实际进展明确是否保留本部分内容，确无附件需要公开且同时无前述“十三、预算绩效情况（六）财政重点评价项目绩效评价结果。本部分可删除。】

◆【内容来源提示：非决算内容，公开主体既有相关评价报告】

### 财政重点评价项目绩效评价结果

※【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复 2021 年度政府决算与人大批复 2022 年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。（本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。）