

2022 年度

遂宁经济技术开发区

党政办公室决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 遂宁经济技术开发区党政办公室负责党工委、管委会重要会议、重大活动的统筹协调；
2. 负责党工委、管委会的公文运转、文秘服务、督查督办、政策研究、目标绩效管理工作；
3. 负责信息、机要、保密、党务政务公开、档案、网管、电子政务等工作，牵头负责人大代表建议、政协委员提案办理工作
4. 负责宣传精神文明建设和文明城市创建工作；
5. 负责委属各单位、乡处办办公室业务指导工作；负责管委会办公用房管理维护；
6. 负责机关大院的环境管理、园林绿化、消防安全、文明楼院工作；
7. 负责大院内空调、网络、水电供应及其设施的维修工作；
8. 负责公务用车的统一管理和调度；负责机关伙食团的管理，做好对外接待和安排工作；
9. 完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

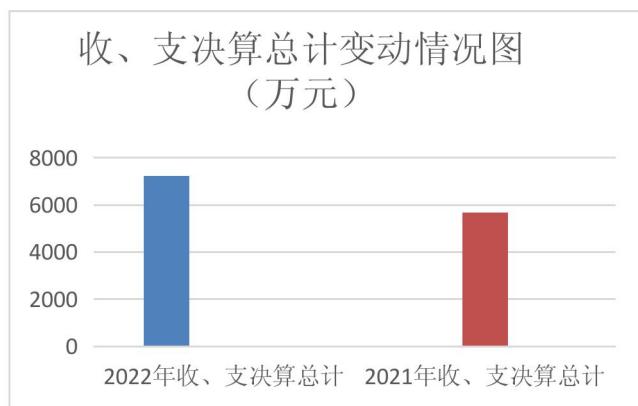
党政办属于经济技术开发区管委会下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7227.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1508.78 万元，增长 26.38%。主要变动原因一是管委会人员调动，管委会机关、退役军人事务中心等单位增加人员较多，加上养老保险、医疗保险等基数上调，因此基本支出较 2021 年增加了 1129.7 万元；二是 2022 年受新冠疫情影响，及购买了公务用车等导致项目支出增加了 407.47 万元。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



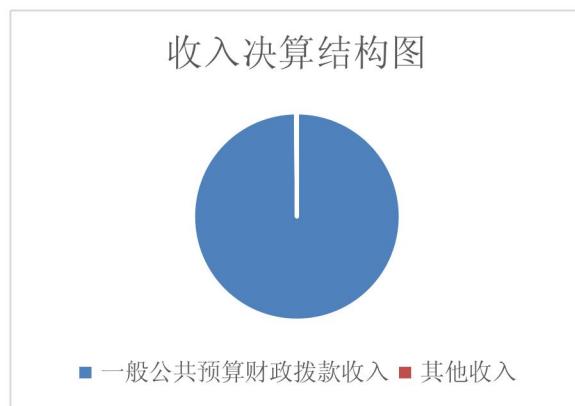
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 7227.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7188.29 万元，占 99.45%；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 11 万元，占 0.55%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

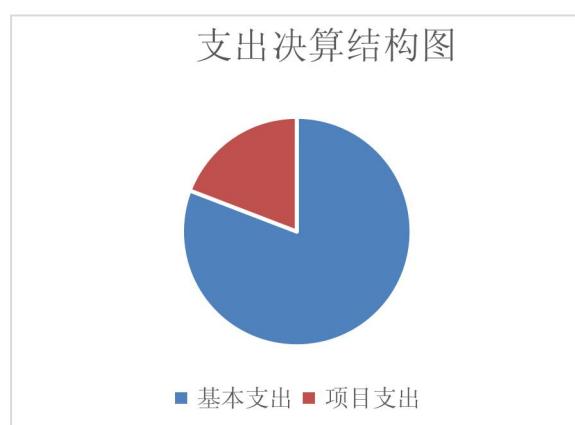


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7227.56 万元，其中：基本支出 5842.73 万元，占 80.84%；项目支出 1384.83 万元，占 19.16%；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%。

(注：数据来源于财决 03 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

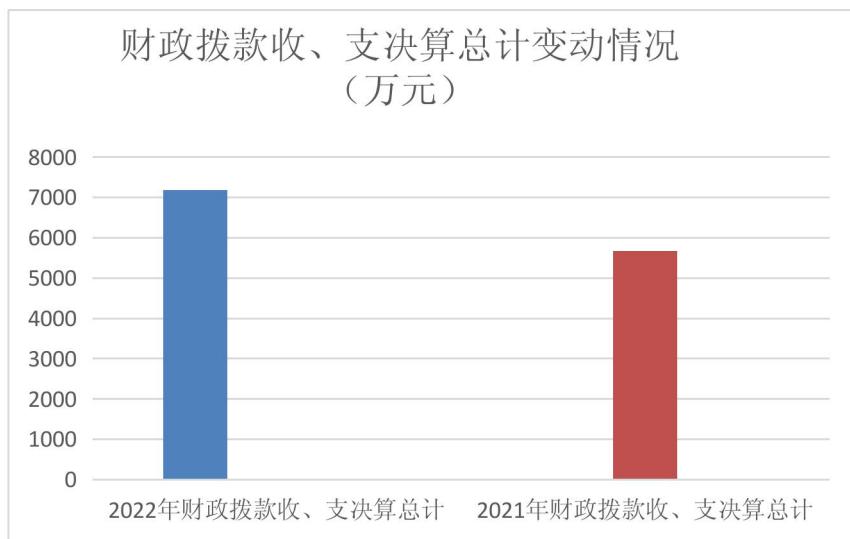


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 7188.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1524.62 万元，增长 26.92%。主要变动原因一是管委会人员调动，管委会机关、退役军人事务中心等单位增加人员较多，加上养老保险、医疗保险等基数上调，因此基本支出较 2021 年增加了 1129.7 万元；二是 2022 年受新冠疫情影响，及购买了公务用车等导致项目支出增加了 407.47 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



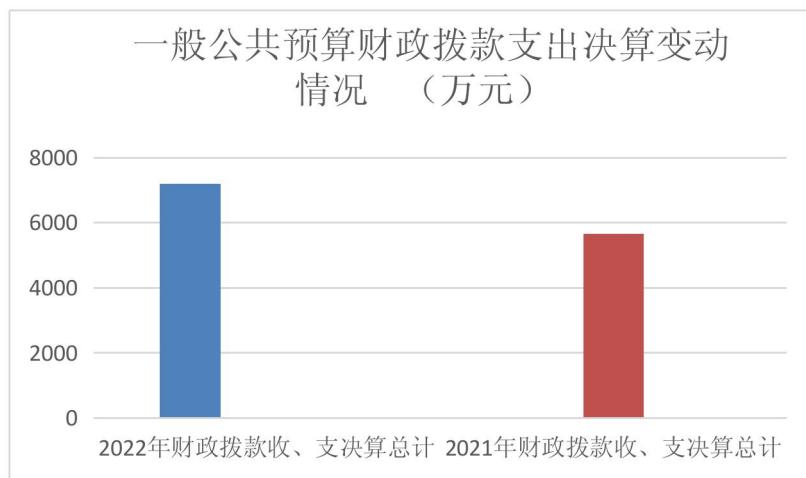
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 7188.29 万元，占本年支出合计的 99.46%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1524.62 万元，增长 26.92%。主要变动原因是管委会人员调动，管委会机关、退役军人事务中心等单位

增加人员较多，加上养老保险、医疗保险等基数上调，因此基本支出较 2021 年增加了 1129.7 万元；二是 2022 年受新冠疫情影响，及购买了公务用车等导致项目支出增加了 407.47 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

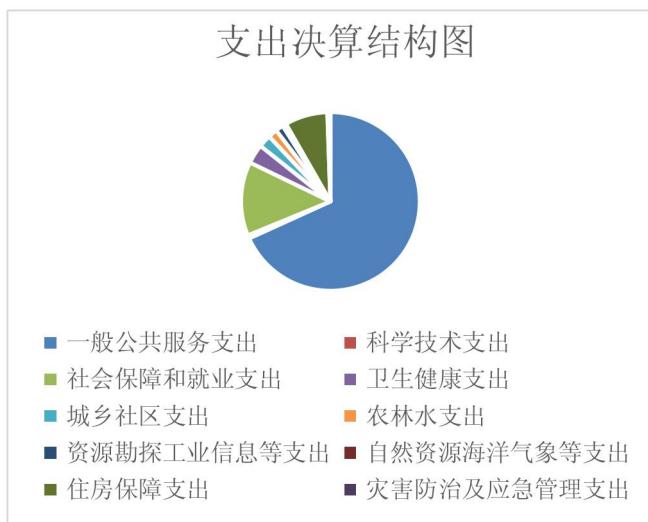


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 7188.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4903.19 万元，占 68.21%；科学技术支出 42.03 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 961.49 万元，占 13.38%；卫生健康支出 252.77 万元，占 3.52%；城乡社区支出支出 164.76，占 2.29%；农林水支出 119.11 万元，占 1.66%；资源勘探工业信息等支出 100.68 万元，占 1.4%；自然资源海洋气象等支出 50.01 万元，占 0.7%；住房保障支出 554.99 万元，占 7.72%；灾害防治及应急管理支出 39.26 万元，占 0.55%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(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 7188.29，完成预算 100%。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 2636.04 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 1003.15 万元，完成预算 100%。

3. 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 1003.03 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他政府办公厅

(室) 事业运行(项)：支出决算为 53.61 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款) 行政运行(项)：支出决算为 207.36 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术(类) 科学技术管理事务(款) 其他科学技术管理事务支出(项)：支出决算为 42.03 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(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 145.58 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(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 64.89 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 453.66 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 16.41 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 事业运行(项)：支出决算为 280.3 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为0.65万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为40.34万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为129.55万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为79.84万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为3.03万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为164.76万元，完成预算100%。

18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算为119.11万元，完成预算100%。

19.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出行(项)：支出决算为100.68万元，完成预算100%。

20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：支出决算为50.01万元，完成预算100%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为554.99万元，完成预算100%。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

行政运行（项）：支出决算为 39.26 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 5836.68 万元，

其中：

人员经费 5517.34 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 319.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

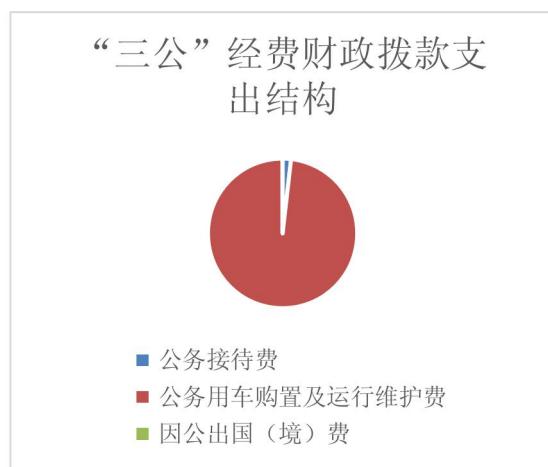
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为75.89万元，完成预算79.33%，较上年减少2.39万元，下降3.05%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受新冠疫情影响，大幅减少了公务接待活动，相应公务用车支出也减少较多。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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74.08万元，占97.61%；公务接待费支出决算1.81万元，占2.39%。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，完成预算0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年支出均为 0 万元，主要原因是受新冠疫情影响，未安排开展因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.08 万元，完成预算 84.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.09 万元，增长 1.49%。主要原因是 2022 年秉承勤俭节约、过紧日子原则，严控公务用车支出，因此增长较少。

其中：**公务用车购置支出** 48.66 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、金额 48.66 万元，主要用于传递运送机要保密文件、处理突发事件、规定的日常公务出行等工作。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 3 辆、商务车 1 辆。。

公务用车运行维护费支出 25.43 万元。主要用于用于传递运送机要保密文件、处理突发事件、规定的日常公务出行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 1.81 万元，完成预算 22.62%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 3.48 万元，下降 65.78%。主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，大幅减少了公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 1.81 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 8 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.81 万元，

具体内容包括：接待省委第六监督组 2642 元，接待省委研究室调研组 2185 元，接待省市督查组 4827 元，接待中建八局 975 元，接待珙县代表团 700 元，接待省安委会督查组 3760 元，接待省第七督导组 2578 元，接待省有限空间作业安全检查组 3902 元。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，党政办机关运行经费支出 319.34 万元，比 2021 年增加 170.01 万元，增长 113.85%。主要原因是管委人员调整，其他交通费用增长较多。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，党政办政府采购支出总额 48.66 万元，其中：政府采购货物支出 48.66 万元。主要用于购买公务用车。占政府采购支出总额的 100%。

(注：数据来源于财决附03表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，党政办共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车5辆，其他用车为特种车，主要是用于传递运送机要保密文件、处理突发事件、规定的日常公务出行。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(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，组织对会议费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关行政人员基本工资、津补贴、奖金、养老保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、其他交通费用及党政办三公经费、办公经费、办公设备购置费等。

10. 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）：指党政办日常工作开

展所需的办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、租赁费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

11. 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）：指管委会事业编干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

12. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指审计中心干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监督分局干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

14. 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）：指行政编退休干部养老保险。

15. 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）：指事业编离退休干部养老保险。

16. 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）：指在编干部养老保险。

17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指退役中心干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：指疫情经费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政编干部医保。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业编干部医保。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）：指市政中心干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指统筹中心干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指企业服务中心干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自规分局干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急分局行政编干部基本工资、津补贴、

绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指应急分局事业编干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

28. 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。

29. 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。

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

31. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

2022 年度管委会水电费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	90	执行数:	76.85
		其中: 财政拨款	90	其中: 财政拨款	76.85
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为了管委会不断水断电，每月 26 日左右按时刷公务卡缴纳水电费，年度总成本控制在 90 万以内			管委会不断水断电，每月 26 日左右按时刷公务卡缴纳水电费，年度共使用水电费 76.85 万元，控制在 90 万元以内。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	运转项目	2 个	2 个
		质量指标	保障机关大楼 水电系统正常 运转	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	水费	≤18 万元	18 万元
	效益 指标	成本指标	电费	≤72 万元	58.85 万元
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能环保、节 水节电	优	优
		可持续影响指标			
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度会议费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	432	执行数:	430
		其中: 财政拨款	432	其中: 财政拨款	430
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年会议费预算 368 万元，其中 333 万元用于对企业奖励大会的奖励金，通过对企业的奖励，可有效提升企业的自豪感，对全区长期营商环境有显著提升作用，可加快我区经济发展建设。35 万元用于日常会议费中对茶水等消耗品的采购、会议资料奖牌等制作、会场租赁、各会议室的维修维护、音响设备采购等。			对企业奖励大会召开后，按会议精神追加对企业奖励金 64 万元，总共需发放 397 万元奖金，其中建设银行主动放弃 2 万元奖金，故实际发放 395 万元奖金，另使用 35 万元日常会议费。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	管委会平均每 日开会次数	≥4 次	≥4 次
		质量指标	每次会议均顺 利开展	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	日常会议用 水、用茶，会 议室设施设备 维修维护、会 场租赁等	≤17 万元	≤17 万元
		成本指标	更换会议室音 响设备、桌椅	≤8 万元	≤8 万元
	效益 指标	成本指标	对企业奖励大 会中奖牌制 作、会场租赁 等	≤10 万元	≤10 万元
		社会效益指标	加快全区营 商环境建设	优	优
		可持续影响指标	会议工作可持 续发展	优	优
	满意度指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度政务值班室办公经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	7	执行数:	6.6
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	6.6
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预算政务值班室办公经费 7 万元, 主要用于管委会开展值班活动, 通过供应生活用品、餐食等, 提高值班人员满意率, 提升值班效率			2022 年实际使用政务值班室经费 6.6 万元, 管委会政务值班工作 365 天正常开展, 值班工作人员对值班室硬、软件设施均满意。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	每日值班人数	2 人	2 人
		数量指标	保障值班天数	365 天	365 天
		质量指标	保障值班工作 正常开展	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
	效益 指标	成本指标	成本控制	≤7 万元	6.6 万元
		社会效益指标	做好值班工 作、服务社会 大众	优	优
		可持续影响指标	值班工作可持 续发展	优	优
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度文印费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	16	执行数:	12.99
		其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	12.99
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预算文印费 16 万元，主要用于保障管委会文印室工作顺利开展，通过供应文印室所需的版纸油墨，制作文件加强管委会内外交流。			2022 年实际使用文印费 12.99 万元，管委会文印工作得以顺利开展，有效保障了管委会各类文件材料的印制。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	打印机数量	4 台	4 台(搬了一台到文 秘科办公室)
		质量指标	保障文件印制 质量	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	成本保障	≤16 万元	12.99 万元
	效益 指标	生态效益指标	节约纸张、油 墨	优	优
		可持续影响指标	文印工作可持 续开展	优	优
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度邮电费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	24.54	执行数:	24.54
		其中: 财政拨款	24.54	其中: 财政拨款	24.54
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预算邮电费 245400 元，主要用于保障管委会有线、电子政务外网正常运行，每月按时缴纳邮电费，通过网络加强管委会内外交流，促进我区经济建设全面发展。			每月按时缴纳邮电费，管委会有线、电子政务外网正常运行。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	缴费目标数量	2 个	2 个
		质量指标	保障管委会网 络正常运转	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	有线网络费	≤186000 元	186000 元
	效益 指标	成本指标	电子政务外网	≤59400 元	59400 元
		社会效益指标	推动互联网产 业持续发展	优	优
		可持续影响指标	工作持续开展	优	优
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度咨询信息费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	7	执行数:	7
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据遂开办{2019}5号关于将咨询信息费纳入预算的请示及领导批示精神,2022年预算咨询信息费7万元,用于保障管委会缴纳各种协会的会费及报刊费,与中国开发区协会、四川省循环经济协会、安邦咨询协会等保持良好关系,这些合作为扩大园区影响力、推动与相关机构、协会建立友好关系产生了积极的促进作用			向四川省网络协会、循环经济协会、兴邦咨询等协会支付了会费,还订阅了中办通讯等杂志,共使用咨询信息费7万元	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	合作的协会对 象	≥4 个	北京域名百科、四 川省网络协会、循 环经济协会、兴邦 咨询等
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	成本控制	≤7 万元	7 万元
	效益 指标	社会效益指标	扩大园区影响 力, 加快经济 建设发展	优	优
		可持续影响指标	与协会合作持 续发展	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度维修维护费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	48.46
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	48.46
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预算维修维护费 50 万元，主要用于管委会更换花草绿植、更换室内面板灯、空调电梯等日常维修维护及供应洗手间洗手液等生活用品等，从而保障管委会正常运行，日常工作得以顺利开展。			2022 年使用维修费 48.46 万元，有效保障了管委会更换花草绿植、更换室内面板灯、空调电梯等日常维修维护及供应洗手间洗手液等生活用品等。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	更换花草次数	6 次	5 次（夏天温度超 40 度，未更换花草， 故减少一次）
		数量指标	大楼清洁次数	≥251 次	每工作日清洁一次
		数量指标	院内清洁次数	≥50 次	每周清洁一次
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
	效益 指标	成本指标	成本控制	≤50 万元	48.46 万元
		经济效益指标	推动全区经济 效益持续提升	优	优
		可持续影响指标	工作开展可持 续性	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度商务接待费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	20.61
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	20.61
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预算商务接待费 15 万元，主要用于管委会开展招商引资、投资促进活动，通过项目开展，加快促进我区经济社会建设发展。			为加快经开区经济建设快速发展，保障管委招商引资、投资促进活动，2022 年年中追加商务接待经费 10 万元，共使用 20.61 万元。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	接待客商	≥30 次	33 次
		质量指标	扩大开发区营 商环境宣传面	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	成本控制	≤25 万元	20.61 万元
	效益 指标	经济效益指标	推动全区经济 效益持续提升	优	优
		可持续影响指标	工作开展可持 续性	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度政务信息公开经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1	执行数:	0
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据遂绩办{2020}40号文件《遂宁市政务公开工作考核办法》精神，政务公开工作纳入年度综合绩效目标考核，其中考核细则中对对该工作是否经费保障做了明确目标，根据以往年度预算情况，2022年政务公开预算1万元。			2022年政务公开工作顺利开展，对是否经费纳入保障进行了考核，得到了4分。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	占年度目标绩效考核分数	4分	4分
		质量指标	健全政务公开机制	优	优
		时效指标	完成时间	≤12月	≤12月
		成本指标	成本控制	≤1万元	0万元
	效益 指标	社会效益指标	社会大众有效掌握相关政务信息	优	优
		可持续影响指标	政务公开工资可持续发展	优	优
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度安可工程项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	11.84	执行数:	11.34
		其中: 财政拨款	11.84	其中: 财政拨款	11.34
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按合同支付安可工程尾款			按最新合同计价支付安可工程尾款 11.34 万元	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	密		
		质量指标	密		
		时效指标	密		
		成本指标	密		
	效益 指标	经济效益指标	密		
		社会效益指标	密		
		生态效益指标	密		
		可持续影响指标	密		
	满意 度指标	满意度 指标	密		

2022 年度 OA 系统二期建设项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	8.5	执行数:	8.5
		其中: 财政拨款	8.5	其中: 财政拨款	8.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预算 OA 系统二建建设经费 84960 元, 加快 OA 系统二期建设, 可有效提高全区公文运转效率、提升整体行政效能, 该经费严格按照合同支付			已完成 OA 系统二期建设, 并按合同支付建设费和运维费共计 84960 元, 后续年度只支付运维费。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	质量指标	有效提高全区 公文运转效率	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	第三次费用	48000 元	48000 元
		成本指标	运维费	13200 元	13200 元
		成本指标	补充运维费	23760 元	23760 元
	效益 指标	经济效益指标	拉动社会经济 建设发展	优	优
		可持续影响指标	OA 系统建设加 强办公系统可 持续发展	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度代理记账费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预算代理记账费 3 万元, 为保障管委会账务信息真实有效, 加强财务监督, 开琪公司聘用一名会计为党政办做账, 党政办支付其记账费 3 万元			党政办 2022 年支付代理记账费 3 万元, 较好完成了党政办 2022 年账务各项工作。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	会计数量	1 名	1 名
		质量指标	账务信息真实 有效, 符合国 家会计法规定	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	成本控制	≤3 万元	3 万元
	效益 指标	生态效益指标	电子化记账, 减少纸质浪费	优	优
		可持续影响指标	记账工作持续 发展	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度临聘人员劳务费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	49.46	执行数:	49.46
		其中: 财政拨款	49.46	其中: 财政拨款	49.46
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	党政办工作量大、任务重，为保障各项工作顺利开展，现有临聘人员 7 名，需支付给开琪公司的临聘人员的劳务费（李红丽、杨敏、张雪、胡刚、杨霞、李辉、廖敏）			党政办 2022 年支付临聘人员劳务费 49.46, 各临聘人员较好完成了分配的各项工作。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	临聘人员人数	7 人	7 人
		质量指标	保障党政办各 项工作顺利开 展	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	成本控制	≤49.46 万元	49.46 万元
	效益 指标	社会效益指标	解决社会就 业、维护社会 稳定	优	优
		可持续影响指标	临聘人员持续 开展工作	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度食堂经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	231.63	执行数:	231.63
		其中: 财政拨款	231.63	其中: 财政拨款	231.63
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为了食堂正常运转,为满足 420 名职工的正常用餐,党政办 2022 年预算食堂经费 231.63 万元,包括食堂工作人员劳务费,每日采购新鲜食材费用,按要求购买扶贫食材,锅碗瓢盆等更换,水电气费支出,软件更新等费用。			党政办 2022 年支出食堂经费 231.63 万元,保障了食堂正常运转,为干部职工提供了三餐。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	开餐天数	≥251 天	≥251 天
		数量指标	实际用餐人数	≥420 人	≥420 人
		质量指标	食堂工作人员技术过硬、保证菜品质量和食品安全	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	每人每天财政补贴	21 元	21 元
	效益 指标	成本指标	每人每天自行承担	2 元	2 元
		经济效益指标	拉动就业需求	优	优
		社会效益指标	落实对机关干部关爱政策	优	优
		生态效益指标	节约食材,不铺张浪费	优	优
	满意度指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度档案管理项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	9	执行数:	3.5
		其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	3.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预算档案管理费 9 万元, 主要用于保障管委会档案归档及电子化处理, 电子化处理档案可长期有效保管档案, 减少纸质及空间浪费, 后期也便于查阅各老档案。			党政办 2022 年支出档案管理费 3.5 万元, 实际开票 15 万元, 由于年底财政资金紧张, 尽支出 3.5 万元, 剩余资金 2023 年继续支出。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	电子化归档	≥1000 份	≥1000 份
		数量指标	日常每季度施放专用杀虫药	≥4 次	≥4 次
		质量指标	保障档案数字化的完整性、准确性、及时性	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	档案盒成本	≤5 元	5 元
		成本指标	电子化处理档案每份成本	≤12.5 元	12.5 元
		成本指标	不做电子化处理档案每份成本	≤9.1 元	9.1 元
		生态效益指标	电子化归档利于生态平衡、减少纸张油墨及空间浪费	优	优
		可持续影响指标	档案归档工作可持续发展	优	优
满意度指标		满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

2022 年度租车费 2 项目绩效目标自评表

主管部门及代码		市机关事务服务中心		实施单位	党政办
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	10.45
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	10.45
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预算租车费 15 万元，管委会目前仅有公务用车 8 辆，远远不够满足管委会日常工作及大型活动的车辆需求，合理租车可保障各项工作顺利开展，可加强全区营商环境建设、经济发展建设。			2022 年支出租车费 10.45 万元，满足了管委会日常工作及大型活动的用车车辆需求。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	租用大车数量	≤30 辆	≤15 辆
		数量指标	租用小车数量	≤200 辆	≤90 辆
		质量指标	安全用车、零 事故	优	优
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月
	效益 指标	成本指标	成本控制	≤15 万元	10.45 万元
		经济效益指标	持续提高租车 公司经济发展	优	优
		可持续影响指标	租车工作持续 开展	优	优
	满意度指标	满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%

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