

中共望奎县委机构编制委员会办公室
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共望奎县委机构编制委员会办公室隶属于县委，主要职责是负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。业务上接受市委机构编制委员会办公室的指导。

（一）拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县级机关各部门的职能配置与调整，协调县级机关各部门以及各部门与乡镇之间职责分工；研究提出全县拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。

（四）审核县级机关各部门和乡镇机构设置、调整及其内设机构和人员编制。

（五）牵头负责全县事业单位改革；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位机构编制；负责县直事业单位登记的日常管理工作。

（六）审核全县各单位科级领导职数，审批全县各单位股级领导职数。

（七）监督检查全县各部门行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

（八）负责机构编制实名制管理办法、全县机构编制网络管理制度的组织实施工作；负责县直机关、事业单位工勤人员管理；审核全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作；负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作。

（九）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（十）中共望奎县委机构编制数据维护中心负责全县机构编制网络建设工作、全县机构编制数据库维护、县机构编制委员会办公室门户网站、机构编制信息化建设有关工作、承担全县机构编制统计的具体工作。

二、机构设置

本部门本级内设机构共5个，包括：综合管理股、机关机构编制股、事业机构编制股（事业单位登记管理办公室）、

监督检查股、人秘股。有不独立核算事业单位1个，为中共望奎县委机构编制数据维护中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共望奎县委机构编制数据维护中心	二级	事业单位	5	全县机构编制网络建设工作、全县机构编制数据库维护、县机构编制委员会办公室门户网站、机构编制信息化建设有关工作、承担全县机构编制统计的具体工作

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：中共望奎县委机构编制委员会办公室

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	191.38	一、一般公共服务支出	32	165.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.06
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	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	4.23
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	191.38	本年支出合计	58	191.38
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	191.38	总计	62	191.38

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共望奎县委机构编制委员会办公室

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	191.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	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：中共望奎县委机构编制委员会办公室

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	191.38	171.26	20.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.80	145.68	20.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	165.80	145.68	20.12	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共望奎县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	191.38	一、一般公共服务支出	33	165.80	165.80	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	14.06	14.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29	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	4.23	4.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	191.38	本年支出合计	59	191.38	191.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	191.38	总计	64	191.38	191.38	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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共望奎县委机构编制委员会办公室

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	191.38	171.26	20.12
201	一般公共服务支出	165.80	145.68	20.12
20132	组织事务	165.80	145.68	20.12
2013201	行政运行	145.68	145.68	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.12	0.00	20.12
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00
22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共望奎县委机构编制委员会办公室

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	154.98	302	商品和服务支出	14.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.69	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	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	8.99	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.47	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	0.00	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	1.99	30215	会议费	0.00	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	1.99	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	8.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	156.98					公用经费合计	14.29

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、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07表

部门：中共望奎县委机构编制委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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08表

部门：中共望奎县委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：中共望奎县委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

中共望奎县委机构编制委员会办公室2022年度总收入191.38万元，其中本年收入191.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入191.38万元，比上年决算数增加33.80万元，增长21.45%。主要变动情况：人员工资调整。

(二) 年度支出增减变化情况

中共望奎县委机构编制委员会办公室2022年度总支出191.38万元，其中本年支出191.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出171.26万元，比上年决算数增加30.26万元，增长21.46%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出20.12万元，比上年决算数增加3.54万元，增长21.35%。主要变动情况：项目资金增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共望奎县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共望奎县委机构编制委员会办公室2022年度机关运行经费支出14.29万元，比上年决算数减少6.61万元，下降31.63%。主要增减变动情况是：办公经费缩减。

四、政府采购支出情况说明

中共望奎县委机构编制委员会办公室2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共望奎县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共望奎县委机构编制委员会办公室对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0年，共涉及资金16.62万元，占一般公共预算项目支出总额的16.5%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织

对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出16.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共望奎县委机构编制委员会办公室部门预算整体支出自评涉及资金100.61万元，执行数为100.61万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：按年初政策要求，已全面完成了此项工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共望奎县委机构编制委员会办公室部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计16.62万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）.“维修维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.62万元，执行数为16.62万元，完成预算的16.5%。项目绩效目标完成情况：已全面完成了此项工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

中共望奎县委机构编制委员会办公室部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计16.62万元，执行数合计16.62万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：已全面完成了此项工作。

（1）.“维修维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为100.61万元，执行数为16.62万元，完成预算的16.5%。项目绩效目标完成情况：已全面完成此项工作。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

1. 量化评价表

2022年度

编制单位：中共望奎县委机构编制委员会办公室

金额单位：

评价目标					计算 值	得 分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称					权重
预算 编制 及 执行 情况	90	预算 编制 的 准 确 完 整 性	财政拨款收入预决算差异率	5		财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预决算差异率	5		事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			经营收入预决算差异率	3		经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			其他收入预决算差异率	5		其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			年初结转和结余预决算差异率	5		年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			人员经费预决算差异率	4		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预决算差异率	3		公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	预算 执行 的 有 效 性	人员经费预算执行差异率	10		人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10		公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10		财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	5		财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			“三公”经费支出预决算差异率	5		“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。		
10	预算 编制 及 执 行 的 规 范 性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
财务 状况	10	资 产 状 况	货币资金变动率	5		货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			负 债 状 况	借款变动率	4		借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	—	100	—	0.0	—		

注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。

单位负责人：

填报人：

主管股室审核人：

联系电话：

联系电话：

监督评价股复核人：

填报时间：

2.部门预算整体支出绩效自评表

2022年度

编制单位：中共望奎县委机构编制委员会办公室

金额单位：

部门名称		中共望奎县委机构编制委员会办公室						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	100.61	157.58	157.58	10	100%	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		预期目标		实际完成情况				
		按年初政策要求，节约成本，提高工作效率。		已全面完成此项工作				
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	一般公共预算	157.58	157.58	15	15	
		质量指标	一般公共预算达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年12月30日		2021年12月	12	12	
		成本指标	经费使用成本指标	157.58	157.58	13	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经费使用经济指标	157.58	157.58	10	10	
		社会效益指标	是否提高工作效率	是	是	7	7	
		生态效益指标	是否节约纸张	是	是	7	7	
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	90%	9	9	
总分					99		等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

单位负责人：

填报人：

主管股室审核人：

联系电话：

联系电话：

监督评价股复核人：

填报时间：

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

3.项目（专项）支出绩效自评表

2022年度

编制单位：中共望奎县委机构编制委员会办公室

金额单位：

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门		实施单位							
项目资金（万元）		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分			
		其中：中央补助							
		省级资金							
其他资金									
项目支出 用途	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效 指标 50分	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100		
说明：简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

单位负责人：

填报人：

主管股室审核人：

联系电话：

联系电话：

监督评价股复核人：

填报时间：

4.省级项目（专项）支出部门评价得分

2022年度

编制单位：中共望奎县委机构编制委员会办公室

金额单位：

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						