

望奎县人民政府办公室（本 级）

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

望奎县人民政府办公室主要职责是：

（一）负责县政府及县政府名义召开的重要会议的筹备；协调县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府领导重要活动和以县政府名义举办的重要活动的组织工作。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府收文的批办、催办、立卷归档、保密；负责指导县政府各委、办、局和乡镇政府的文秘工作。

（三）负责县政府及县政府领导同志文字材料的起草、审核工作；负责为县政府领导同志提供决策参考信息。对县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导审批。

（四）负责县政府政务总值班工作；指导县政府各部门和各乡（镇）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

（五）围绕县政府重点工作开展调查研究，提出意见建议。督促检查县政府重要工作贯彻落实情况；督促落实县政府领导同志批示事项和其他交办事项。

（六）负责办理人大代表议案、建议和政协委员提案。

（七）负责县政府信息公开工作，指导、监督全县政府

系统信息公开工作。

（八）负责县政府政务信息化建设、开发、应用等工作；负责搜集、整理、传递编发各种信息。

（九）负责全县人民防空工作。

（十）负责办理县委、县政府涉外活动的报批事宜，协调全县外事工作和涉外活动，做好外宾接待工作。

（十一）负责县政府公务用车的调配和管理工作。

（十二）负责联络、协调驻望金融管理部门和各类金融机构。

（十三）承办县委、县政府及上级部门交办的其它事项。（十四）取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项。

（十五）将民族宗教及侨务工作职责划入县委统战部，其中海外华人华侨社团联谊职责划归县侨联。

（十六）将应急管理职责划入县应急管理局。

（十七）将法制工作职责整合至县司法局。

（十八）承接上级人民政府下放的行政审批事项。

（十九）承接县委外事工作委员会办公室职能。

（二十）将原县机关事务管理局的行政职能划入县政府办公室。

望奎县金融服务中心隶属望奎县人民政府办公室主要职责是：

（一）负责全县金融工作的信息发布，金融工作相关业务人员的培训工作。

（二）负责协调推进社会信用体系建设服务工作，“三信”评定与激励机制建设服务，开展信用评级与信贷政策服务工作。（三）负责开展民间借贷登记服务，规范民间借贷行为，服务银企对接工作。

（四）负责全县保险业数据资料的收集与整理工作，为保险业服务地方经济发展提供服务。

（五）负责地方金融风险的监测、预警和分析的服务工作，为维护地方金融稳定和打击非法金融活动提供信息服务。

（六）完成上级交办的其他各项任务。

二、机构设置

望奎县人民政府办公室部门决算是包括望奎县人民政府办公室本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入望奎县人民政府办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县人民政府办公室	一级	机关	11	人秘股、文电股、综合股、调研股、文教股、财贸股、人大政协工作联络股、外事股、政务公开股、督办检查股、信息股
2	望奎县金融服务中心	二级	事业	3	综合股、银行保险股、金融发展股

其中，望奎县人民政府办公室单位内设机构（处室）共11个，包括：人秘股、文电股、综合股、调研股、文教股、财贸股、人大政协工作联络股、外事股、政务公开股、督办检查股、信息股；望奎县金融服务中心单位内设机构（处室）共3个，包括：综合股、银行保险股、金融发展股。

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

单位：望奎县人民政府办公室（本级）

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	1,149.76	一、一般公共服务支出	32	1,077.16
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	50.55
	9		九、卫生健康支出	40	12.45
	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	9.60
	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	1,149.76	本年支出合计	58	1,149.76
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	1,149.76	总计	62	1,149.76

注：1. 本表反映单位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

单位：望奎县人民政府办公室（本级）

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	1,149.76	1,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,077.16	1,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.16	1,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	586.95	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.94	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县人民政府办公室（本级）

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	1,149.76	659.56	490.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,077.16	586.95	490.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.16	586.95	490.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	586.95	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	77.27	0.00	77.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.94	0.00	412.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县人民政府办公室（本级）

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	1,149.76	一、一般公共服务支出	33	1,077.16	1,077.16	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	50.55	50.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.45	12.45	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	9.60	9.60	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	1,149.76	本年支出合计	59	1,149.76	1,149.76	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	1,149.76	总计	64	1,149.76	1,149.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县人民政府办公室（本级）

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	1,149.76	659.56	490.21
201	一般公共服务支出	1,077.16	586.95	490.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.16	586.95	490.21
2010301	行政运行	586.95	586.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	77.27	0.00	77.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.94	0.00	412.94
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县人民政府办公室（本级）

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	441.95	302	商品和服务支出	54.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.37	30201	办公费	20.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.15	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	59.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.22	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	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	23.79	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	163.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.45	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	66.82	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	0.28	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	32.00	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	0.00	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	605.35					公用经费合计	54.21

注：本表反映单位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

单位：望奎县人民政府办公室（本级）

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
32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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

单位：望奎县人民政府办公室（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：望奎县人民政府办公室（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

望奎县人民政府办公室（本级）2022年度总收入1,149.76万元，其中本年收入1,149.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,149.76万元，比上年决算数减少321.80万元，下降0.27%。主要变动情况：21年疫情原因经费有所增加，22年恢复正常项目类经费有所减少。

（二）年度支出增减变化情况

望奎县人民政府办公室（本级）2022年度总支出1,149.76万元，其中本年支出1,149.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出659.56万元，比上年决算数增加91.89万元，增长0.14%。主要变动情况：人员变动加调资。

2. 项目支出490.21万元，比上年决算数减少413.67万元，下降0.84%。主要变动情况：21年疫情原因经费有所增加，22年恢复正常项目类经费有所减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，望奎县人民政府办公室（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为32.00万元，与2021年度决算相比减

少21万元，下降0.65%，变化的主要原因是21年增加了车辆购置1台，22年无车辆购置；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费32.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少21万元，下降100.00%，变化的主要原因是22年无车辆购置；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费32.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量7辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

望奎县人民政府办公室（本级）2022年度机关运行经费支出54.21万元，比上年决算数减少1.63万元，下降0.03%。主要增减变动情况是：人员有所变化加调资。

四、政府采购支出情况说明

望奎县人民政府办公室（本级）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，望奎县人民政府办公室（本级）共有车辆7辆，其中，岗位保障用车7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170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，望奎县人民政府办公室（本级）对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,149.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度无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2022年度无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%。

望奎县人民政府办公室组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,149.76万元，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。从评价情况来看，已完成本年度绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县人民政府办公室部门预算整体支出自评涉及资金1,149.76万元，执行数为1,149.76万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是执行金额超出预算目标金额；二是疫情突发事件对业务开展造成影响。下一步改进措施：一是提高预算绩效测算准确性和预见性；二是克服疫情突发事件对工作的影响。

（三）项目支出绩效自评结果。

望奎县人民政府办公室对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1,149.76万元，执行数合计1,149.76万元，完成预算的100%，平均得分100分。项目具体情况为：已完成本年度绩效目标。

一般公共预算支出支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1,149.76万元，执行数为1,149.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度绩效目标。

（四）项目支出部门评价结果。

望奎县人民政府办公室组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计1,149.76万元，执行数合计1,149.76万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：已完成本年度绩效目标。

一般公共预算支出部门评价综述：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1,149.76万元，执

行数为1,149.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是执行金额超出预算目标金额；二是疫情突发事件对业务开展造成影响。下一步改进措施：一是提高预算绩效测算准确性和预见性；二是克服疫情突发事件对工作的影响。

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

2022年度部门预算绩效评价表

部门名称	望奎县人民政府办公室							
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	1,149.76	1,149.76	1,149.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,149.76	1,149.76					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我单位本年度的工作安排和实际需要，确保政府工作的顺利开展，按照我单位工作职责及分管各战线工作部署，确保本年度加快工作的步伐，积极高效地完成好本年度的工作目标。按照年度预算资金使用计划，完成机关运行保障、人员工资等			如期完成年度预算资金使用计划				
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	预算资金使用完成数量	1	1	15	15	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算资金成本支出率	100%	100%	13	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用产生经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	资金使用产生社会效益	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	办公环境达标率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	办公设施完好率	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	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。

部门决算量化评价表

2022年度

编制单位：望奎县人民政府办公室

金额单位：

评价指标					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	30	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。	
		预算 执行 的 有 效 性	50	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。	
		预算 编制 及 执行 的 规 范 性	10	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	5	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	5	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	—	—		