

# **望奎县机关事务服务中心 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

望奎县机关事务服务中心贯彻落实省委、市、县委的方针政策和决策部署。主要职责是：

### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责党政办公中心及所属物业的设备设施维修和管护、办公用房及车库、车位的调配工作；负责党政办公中心及所属物业的环境卫生、绿化、美化、亮化、硬化、通讯保障、消防、水电、热暖供应等后勤保障服务工作。
2. 负责县级易地交流干部周转住房的相关服务保障工作。
3. 负责党政办公中心的安全保卫、信访维稳处置工作。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 贯彻执行有关机关事务工作的政策法规，拟定全县机关事务工作的规划和制度并组织实施；指导全县机关事务工作。
2. 贯彻执行有关公共机构节能工作的政策法规，会同有关部门制定全县公共机构节能管理的方案、制度并组织实施；指导全县公共机构节能工作，开展能耗统计、监测和评价工作。
3. 贯彻执行有关办公用房工作的政策法规，拟定全县党政机关事业单位办公用房管理制度和办法并组织实施；负责全县党政机关事业单位办公用房的权属、调配、处置利用、巡查

工作；指导全县办公用房工作。

4. 贯彻执行有关公务接待的政策法规，承接职责范围内的的公务接待工作；负责县级有关重大活动和重要会议的服务保障工作；指导全县公务接待工作。

(三) 完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、机构设置

望奎县机关事务服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共3个，包括：办公室、公务接待股、节能监督股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县机关事务服务中心	2	参公事业	3	办公室、公务接待股、节能监督股

望奎县机关事务服务中心编制总数为14个，其中：事业编制14个。实有人员15人，其中：在职人员15人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

## 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：望奎县机关事务服务中心

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	3,839.02	一、一般公共服务支出	32	3,703.50
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	12.54
	9		九、卫生健康支出	40	119.71
	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	3.27
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,839.02	<b>本年支出合计</b>	58	3,839.02
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	
<b>总计</b>	31	3,839.02	<b>总计</b>	62	3,839.02

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：望奎县机关事务服务中心

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	3,839.02	3,839.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,703.50	3,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,703.50	3,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	167.04	167.04	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	3,536.46	3,536.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	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	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	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：望奎县机关事务服务中心

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	3,839.02	188.49	3,650.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,703.50	167.04	3,536.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,703.50	167.04	3,536.46	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	167.04	167.04	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	3,536.46	0.00	3,536.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	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	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.71	5.64	114.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.07	0.00	114.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.07	0.00	114.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	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：望奎县机关事务服务中心

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	3,839.02	一、一般公共服务支出	33	3,703.50	3,703.50	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	12.54	12.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.71	119.71	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	3.27	3.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,839.02	<b>本年支出合计</b>	59	3,839.02	3,839.02	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				
<b>总计</b>	32	3,839.02	<b>总计</b>	64	3,839.02	3,839.02	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：望奎县机关事务服务中心

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	3,839.02	188.49	3,650.53
201	一般公共服务支出	3,703.50	167.04	3,536.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,703.50	167.04	3,536.46
2010303	机关服务	167.04	167.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,536.46	0.00	3,536.46
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00
210	卫生健康支出	119.71	5.64	114.07
21004	公共卫生	114.07	0.00	114.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.07	0.00	114.07
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	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：望奎县机关事务服务中心

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	138.98	302	商品和服务支出	49.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.81	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	3.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	30206	电费	45.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.06	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	6.94	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	6.54	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	0.00	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	0.00	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	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	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	138.98					公用经费合计	49.51

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：望奎县机关事务服务中心

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
257.63	0.00	15.30	0.00	15.30	242.34	257.63	0.00	15.30	0.00	15.30	242.34

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。

## 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：望奎县机关事务服务中心

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：望奎县机关事务服务中心

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

望奎县机关事务服务中心2022年度总收入3,839.02万元，其中本年收入3,839.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,839.02万元，比上年决算数增加436.40万元，增长12.83%。主要变动情况：一是疫情防控资金支出增加，二是固定资产购置资金增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

望奎县机关事务服务中心2022年度总支出3,839.02万元，其中本年支出3,839.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出188.49万元，比上年决算数增加21.94万元，增长13.17%。主要变动情况：在职人员工资、奖金、津贴补贴等调整增加。

2. 项目支出3,650.53万元，比上年决算数增加414.46万元，增长12.81%。主要变动情况：固定资产购置资金增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，望奎县机关事务服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为257.63万元，与2021年度决算相比减少28.37万元，下降9.92%，变化的主要原因是公务接待次数和人数相对减少；与2022全年预算相比减少。

（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15.30万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费15.30万元，与2021年度决算相比减少5.70万元，下降27.14%，变化的主要原因是公务用车次数减少；与2022全年预算相比减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费242.34万元，与2021年度决算相比减少22.66万元，下降8.55%，变化的主要原因是公务接待次数和人数相对减少；与2022全年预算相比减少。

全年国内公务接待的批次为1,330次，与上年相比减少接待批次150次；接待人数11,000人，与上年相比减少接待人数500人。

### 三、机关运行经费支出情况

望奎县机关事务服务中心2022年度机关运行经费支出49.51万元，比上年决算数减少18.59万元，减少37.55%。主要增减变动情况是：水电费支出减少。

### 四、政府采购支出情况说明

望奎县机关事务服务中心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，望奎县机关事务服务中心共有车辆4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4辆，其他用车主要是人大、政协用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋114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，望奎县机关事务服务中心对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个，共涉及资金2516.16万元，占一般公共预算项目支出总额的65.54%。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2516.16万元，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。

望奎县机关事务中心预算整体支出自评涉及资金3839.02万元，执行数为3839.02万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：一是完成了各项机关运转服务工作任务；二是完成了土地构筑物等固定资产购置工作；三是完成了人员工资、奖金等发放工作。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县机关事务服务中心对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2516.16万元，执行数合计2516.16万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：完成了土地构筑物等固定资产购置工作。

（1）“其他商品服务支出”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2516.16万元，执行数为2516.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了各项机关运转服务工作任务。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县机关事务服务中心组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计2516.16万元，执行数合计2516.16万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“其他商品服务支出”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2516.16万元，执行数为2516.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了土地构筑物等固定资产购置工作。

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、结转到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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 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

# 部门决算量化评价表

2022年度

编制单位：望奎县机关事务服务中心

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	3 0	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。	
		5 0	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。	
		1 0	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。		
			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	—	1 0 0	—	100	—	0.0	—	

## 2022年度部门预算绩效评价表

部门名称	望奎县机关事务服务中心							
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	1269.45	1269.45	1269.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1269.45	1269.45					
	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				
	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。