中共金林区委机构编制 委员会办公室 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第-	·部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门概况	1
	一、部门(单位)职责	1
	二、机构设置	1
	三、人员构成	2
第二	部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021	年度部门决
算	·开报表	2
	一、收入支出决算总表	2
	二、收入决算表	
	三、 支出决算表	3
	四、 财政拨款收入支出决算总表	3
	五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	3
	六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
	七、 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	3
	八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
	九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三	部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021 :	
算情	况说明	4
	一、关于收入支出总体情况说明	4
	二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
	三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
	四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
	五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
	六、关于一般公共预算"三公"经费支出的说明	8
	七、关于机关运行经费情况说明	9
	八、关于政府采购支出情况说明	9
	九、关于国有资产占有使用情况说明	10
	十、预算绩效情况说明	10
第四	部分 名词解释	12
第	· 部分 附录	13

第一部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门(单位)职责

本单位为涉密部门,职责职能为涉密。

二、机构设置

中共金林区委机构编制委员会办公室无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021年末中共金林区委机构编制委员会办公室部门实有人数 23 人,其中:行政人员 4 人、事业人员 19 人。与 2020年度决算相比,年末实有人数增加 13 人,其中,事业人员增加 13 人,事业单位落编选聘考入人员 13 人。

第二部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021 年

度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

		収入							支出					
項目	行次	年初预算数	调整预算数	決算数	項目(按功能分类)	行次	年初預算数	调整预算数	改算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初預算数	调整预算数	改算 数
栏次		1	2	3	栏 次		4	5	6	栏 次		7	8	9
一股公共智慧財政改款收入	1	86,90	82, 19	82,19	一、一般公共服务支出	32	63.70	70, 12	76, 12	一、基本支出	58	86,90	92, 64	90
政府市區全包展財政使款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	82.40	80.01	
国有资本经营预算财政资款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	4, 49	2.04	
、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、項目支出	61			
、事业收入	u)				五、教育支出	36				其中。基本建设类项目	62			
、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上級上級支出	63			
、附属单位上版收入	7				七、文化集變無罪与貨幣支法	38				四、经营支出	64			
、其他收入	30				八、社会保障和航业支出	39	13, 37	4, 03	4, 63	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	3.90	1.20	1, 20		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出会计	68	_	_	
	12				十二、农林水支出	43				一、工资模利支出	69	-	_	
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	-	_	
	14				十四、安郑勒撰工业年总等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	-	_	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	-	_	
	16				十六、金融支出	47				五、後本性支出(基本建设)	73	_	_	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、後本性支出	74	-	_	
	18				十八、自然実際専設气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	-	_	
	19				十九、任房保障支出	50	5.92	6, 68	6, 68	八、对企业补助	76	-	_	
	20				二十、精油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	-	_	
	21				二十一、随有资本经营预算支责	52				十、其他支出	78	-	_	
	22				二十二、吳書蔣治及否想管理支持	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国便安排的支充	57					83			
本年收入合计	27	86,90	82.19	82.19				*年支出合计			84	86,90	82, 64	
使用非财政搜款结余	28				結余分配						85	-	_	
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86		0.15	
	30										87			
- 11 4	31	86,90	82.19	82,19				- 基計			88	86,90	82, 18	
生: 本套报表金额单位	装换的	可能存在尾数误	差.											
本獨決算报表中別問	色单元	格为自动取数生	成,不符人工表	入数据。										

二、收入决算表

支出功 能分类 科目编码	項 目 料目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上級补助收入	小计	收入 其中: 教育收费	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
5C St. 50	合计	92, 19	92, 19						
201	一般公共服务支出	70. 27	70. 27						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	70, 27	70. 27						
2013101	行政运行	70, 27	70. 27						
208	社会保障和就业支出	4. 03	4. 03						
20805	行政事业单位养老支出	4, 03	4, 03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4. 03						
210	卫生健康支出	1. 20	1. 20						
21011	行政事业单位医疗	1. 20	1. 20						
2101101	行政単位医疗	1, 20	1. 20						
221	住房保障支出	6. 68	6. 68						
22102	住房改革支出	6, 69	6, 68						
2210201	住房公积金	6, 69	6. 68						

三、支出决算表

	项 目						对附属单
支出功 能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上微上級支出	经营支出	位补助支出
类飲項	栏 次	1	2	3	4	5	6
英 款 項	合计	92.04	92.04				
201	一般公共服务支出	70. 12	70. 12				
20131	党委办公厅(章)及相关机构事务	70. 12	70, 12				
2013101	行政运行	70. 12	70. 12				
208	社会保障和就业支出	4. 03	4. 03				
20905	行政事业单位养老支出	4. 03	4. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	1. 20	1. 20				
21011	行政事业单位医疗	1. 20	1, 20				
2101101	行政单位医疗	1. 20	1, 20				
221	住房保障支出	6. 68	6. 68				
22102	住房改革支出	6, 68	6, 68				
2210201	住房公积金	6, 69	6, 69				
	·						

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(功能分类到项级)

創单位	中共全林区委机构编制委员会	か公室						2021年度									财决07 金额单位:
	項目		年初结袋和结余			本年收入				本年支出					年末结袋和结余		
(出功能 类科目 編得	科員名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	숨배	基本支出	项目支出	숨박	小计	基本支出 人员经费	公用益費	项目支出	숨배	基本支出结转	小计	原目支出结龄和结点 项目支出结转	京 項目支出结:
款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
新模	승计	0.00	0.00	0.00	821, 920. 95	821, 920. 95	0.00	820, 432. 11	820, 432. 11	800, 079. 23	20, 352. 88	0.00	1, 488. 84	1, 488. 84	0.00	0.00	
	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	702, 731. 20	702, 731. 20	0.00	701, 242. 36	701, 242. 36	680, 889. 48	20, 352. 88	0.00	1, 488. 84	1, 488.84	0.00	0.00	
31	党委办公厅(章)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	702, 731. 20	702, 731. 20	0.00	701, 242. 36	701, 242. 36	680, 889. 48	20, 352. 88	0.00	1, 488. 84	1, 488.84	0.00	0.00	
3101	行取进行	0.00	0.00	0.00	702, 731. 20	702, 731. 20	0.00	701, 242. 36	701, 242. 36	680, 889. 48	20, 352. 88	0.00	1, 488. 84	1, 488.84	0.00	0.00	
	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	40, 333, 52	40, 333, 52	0.00	40, 333. 52	40, 333. 52	40, 333. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	40, 333, 52	40, 333, 52	0.00	40, 333, 52	40, 333, 52	40, 333, 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0505	机关字业单位高本非老保险服务文出	0.00	0.00			40, 333, 52	0.00	40, 333. 52	40, 333. 52	40, 333, 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
)	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	12, 030, 23	12, 030, 23	0.00	12, 030, 23	12, 030, 23	12, 030, 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12, 030, 23	12, 030, 23	0.00	12, 030. 23	12, 030. 23	12, 030. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101	行歌单位医疗	0.00	0.00	0.00	12, 030, 23	12, 030, 23	0.00	12, 030. 23	12, 030. 23	12, 030. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	66, 826.00	66, 826. 00	0.00	66, 826. 00	66, 826.00	66, 826. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	66, 826. 00	66, 826. 00	0.00	66, 826. 00	66, 826. 00	66, 826. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	66, 826. 00	66, 826. 00	0.00	66, 826. 00	66, 826. 00	66, 826. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到 款级)

					140		- NJ - NIX	ANCES TO	Λши:	算明细表						财决08-1表
制单位	: 中共金林区委机构编制委员会办公	ėr .														金额单位: 元
	项目					工资福利支出						商品和	服务支出			其他支出
出功能 类科目 编码	科目名称	合计	小计	基本工资	作胡歌 胡	奖金	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职工基本医 疗保险缴费	住房公积金	小计	か公喪	手续费	取順機	差旅费	其他交通费用	其他支出
款项	栏次	1	2	3	4	5	8	10	13	16	17	20	24	26	41	109
2 歌 坝	合计	820, 432. 11	800, 079. 23	679, 389. 48	0.00	1,500.00	40, 333. 52	12,030.23	66, 826.00	20, 352. 88	8,551.00	138.16	4, 445. 72	1,918.00	5, 300.00	0.0
)1	一般公共服务支出	701, 242. 36	680, 889. 48	679, 389. 48	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	20, 352. 88	8,551.00	138.16	4, 445.72	1,918.00	5, 300.00	0.0
0131	党委办公厅(室)及相关机构事务	701, 242. 36	680, 889. 48	679, 389. 48	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	20, 352. 88	8,551.00	138.16	4, 445. 72	1,918.00	5, 300.00	0.0
013101	行政运行	701, 242. 38	680, 889. 48	679, 389. 48	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	20, 352. 88	8,551.00	138.16	4, 445. 72	1,918.00	5, 300.00	0.0
18	社会保障和就业支出	40, 333. 52	40, 333. 52	0.00	0.00	0.00	40, 333. 52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
805	行政事业单位养老支出	40, 333. 52	40, 333. 52	0.00	0.00	0.00	40, 333. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
80505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40, 333. 52	40, 333. 52	0.00	0.00	0.00	40, 333. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
.0	卫生健康支出	12, 030. 23	12, 030. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	12, 030. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	行政事业单位医疗	12, 030. 23	12, 030. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.0
01101	行政单位医疗	12, 030. 23	12, 030. 23	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.0
	住房保障支出	66, 826. 00	66, 826.00	0.00		0.00	0.00	0.00	66, 826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0
102	住房改革支出	66, 826. 00	66, 826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66, 826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
10201	住房公积金	66,826.00	66, 826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66, 826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

			机构运行	信息表		
			1013.013	14.6		财决附03表
编制单位:中共金林区委机构编制委员会办公室			2021年度			金额单位:元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏次	1177	1	2	栏 次	11//	3
一、"三公"经费支出	1	_	_	四、机关运行经费	27	20, 352. 88
(一)支出合计	2	0.00	0.00		28	20, 352. 88
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	_
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00		31	0
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	32	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33	0
(1) 国内接待费	8	_	0.00	3. 机要通信用车	34	0
其中:外事接待费	9	_	0.00	4. 应急保障用车	35	0
(2)国(境)外接待费	10	_	0.00	5. 执法执勤用车	36	0
(二)相关统计数	11	_	-	6.特种专业技术用车	37	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	-	0	7. 离退休干部用车	38	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	_	0	8. 其他用车	39	0
3.公务用车购置数(辆)	14	-	0	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40	0
4.公务用车保有量(辆)	15	-	0	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	0	六、政府采购支出信息	42	-
其中: 外事接待批次(个)	17	_	0	(一)政府采购支出合计	43	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	18	-	0	1.政府采购货物支出	44	0.00
其中:外事接待人次(人)	19	_	0	2. 政府采购工程支出	45	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	_	0	3. 政府采购服务支出	46	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	-	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	_	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费	23	_	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	0
	24			(一) 离休人员	50	0
	25			(二)财政拨款退休人员	51	0

本单位无一般公共预算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	又拨款	次収え	\支出	央算表						
																	财决09表
编制单位	<u>: 中共金林区委机</u>	构编制。	5员会办公室				2	021年月	₹								单位:元
	项目		年初结转和	洁余		本年收入				本年支				年末	结转和结		
-t-11176-68										基本支出					项目	支出结转和	0结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
尖 萩 坝	合计																

本单位无政府性基金预算财政收入支出, 故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						国右	久才	- 级带	荷賀时 协	/4:	款支出决算	明细丰			
						四円」	八人	"红台"	以 异 火 八 以	1/1/2	队又山坎弃	归地化			
12-11-12															财决12表
编制单	单位		构编制												金额单位:元
		项目			工资福利	支出	Ž	付企业补助((基本建设)		对社会保障	基金补助		其他支出	1
支出功 分类和 编码	か能 4目 9	科目名称(项目名 称、方向)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	 补充全国社会保障基金 	小计	国家赔偿费用支出	其他支出
类款	125	栏次	1	2	3	4	92	93	94	101	102	103	105	107	109
尖队		合计					-	_	_						
							-	-	_						
							-	_	_						
							-	-	_						
							-	_	_						
							1	_	_						
							_	_	_						

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表为空表。

第三部分 中共金林区委机构编制委员会办公室

部门 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

- (一)总体情况。中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度部门决算本年收入 82.19 万元,年初结转和结余0万元;本年支出 82.04 万元,年末结转和结余 0.15 万元。
- (二)与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额增加39.43万元,增长92.21%,主要原因是由于单位人员增加;支出总额增加39.28万元,增长91.86%,主要原因是由于单位人员增加。年末财政拨款结转和结余增加0.15万元。

金额单位:万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	86.9	-4.71	-5.42%	单位人员变化
1.财政拨款收入	86.9	-4.71	-5.42%	单位人员变化
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	0	0		

金额单位:万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	86.9	-4.71	-5.42%	年底基本账户资金未 全部支出
1.基本支出	86.9	-4.71	-5.42%	年底基本账户资金未 全部支出

2.项目支出	0	0	
3.上缴上级支出	0	0	
4.经营支出	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

- (一)总体情况。中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度财政拨款收入 82.19 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 82.04 万元,年末财政拨款结转和结余 0.15 万元。
- (二)与2021年初预算相比。财政拨款收入减少4.71万元,减少5.42%;财政拨款支出减少4.71万元,减少5.6%;年末财政拨款结转和结余增加0.15万元。主要原因是由于年底基本账户资金未全部支出。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

- (一)总体情况。中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 82.19 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 82.04 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.15 万元。
- (二)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少4.71万元,减少5.42%,变化的主要原因是单位人员

变化;一般公共预算财政拨款支出减少4.71万元,减少5.6%,变化的主要原因是年底基本账户资金未全部支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出80.04万元,其中:人员经费80.01万元,主要包括基本工资67.94万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.03万元、职工基本医疗保险缴费1.20万元、住房公积金6.68万元;公用经费2.04万元,主要包括办公费0.86万元、手续费0.01万元、取暖费0.44万元、差旅费0.19万元、其他交通费用0.53万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共金林区委机构编制委员会办公室部门政府性基金预算 财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共金林区委机构编制委员会办公室部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算"三公"经费支出的说明

2021年度,中共金林区委机构编制委员会办公室部门一般公共预算财政拨款"三公"经费支出总额为 0 万元,与 2021年度预算相比增加 0 万元。

- (一)因公出国(境)费0万元,与2021全年预算相比增加0万元,主要原因是没有因公出国(境)需求。
- 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费0万元。
- 1.公务用车购置费 0 万元,与 2021 全年预算相比增加 0 万元,主要原因是本部门未购置车辆。
- 2. 公务用车运行维护费 0 万元,与 2021 全年预算相比增加 0 万元,主要原因是本部门无公车。
- 公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 0 辆,与上年相比增加 0 辆。
- (三)公务接待费 0 万元,与 2021 全年预算相比增加 0 元, 主要原因是没有公务接待需求。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2.04 万元, 比 2021 年度预算数增加 0 万元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,中共金林区委机构编制委员会办公室部门共有车辆0辆其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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,其他用车主要是无发生;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我办对 2021 年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,其中,部门预算整体支出自评涉及资金 82.04 万元;省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)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0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0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

本部门预算整体支出自评涉及资金 82.04 万元,执行数为 82.04 万元,完成预算的 94.4%,得分 96.7 分。绩效目标完成情况:已完成。

发现的主要问题及原因: 在预算执行过程中,对于资金使用的执行进度控制,因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。

下一步改进措施:加强预算编制管理,合理编制部门年初预算,尽量减少预决算差异。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果本部门2021年度无项目(专项)支出。 (四)项目(专项)支出部门评价结果本部门2021年度无项目(专项)支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

- 1. 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,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
 - 2. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
- 3. 上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
- 4. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 5. 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。
- 6. 附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按有关 规定上缴的收入。
- 7. 其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、 "经营收入"、"附属单位缴款"等之外取得的收入。包括利息 收入、捐赠收入等。
- 8. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按

国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

- 9. 年初转结和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包 括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收 入的结转和结余。
- 10. 结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 11. 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。
- 12. 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。
- 13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未 归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
- 14.一般公共预算财政拨款"三公"经费:指用一般公共预算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。

- 15. 机关运行经费: 反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。
- 16. 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,市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
- 17. 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,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

	No. of the state o								
	部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表								
	(2021年度)								
填扌	填报单位(盖章): 中共金林区委机构编制委员会办公室 填报日期:202								
一級指标	二級指标	三級指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步负进措施
投入	目标设	绩效目标 合理性 (5分)			①符合国家法律法规、国民经济和社会发展思体规划计3分。②符合部门"三度"方案确定的职 录计1分,②符合部门制度的中央期实施规划计1分,着符合数分项分值得满分。不符合则每小 项分值均不停力	≥95%	100%	5	
(10 分)	(10 #)	在职人员 控制率 (5分)	5	部门(单位) 本年度实际在取人员数与编制数的比率,用以反映 和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率95.83%=(在职人员数23/编制数24)×100%小子或等于1计8分,每程过一个百分点的0.5分,如完为止。在职人员数。部门(单位)实際在职人数。以财政部确定的部门(单位)决理编制口径为值。编制数,机构编制部门核定投重的部门(单位)的人员编制数。	≤100%	95. 83%	5	
		预算完成 車	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率。用以反映和专 帧部门(单位)预算完成程度。	预算完成率94.4%(预算完成数820432.11/预算数86963.72)》(1008、完成年初预算计5分、未完成年初预算按比例如减、100%计离分、每低于38和0.5分,和完为止、预算完成数。部门(单位)本年度实际完成的预算数,预算数、对数部门数复的本年度部门预算数。	100%	94.40%	4.5	
	预算机	预算调整 率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。用以反映和专 核部门(单位)预算的调整程度。	5.6% (預算调整数48531,61元/预算数685953,72元)×100%、未清整的计2分、每调整5%和 0.5分、如充为上、调整了的除特殊原因所按比例如果、预算调整数、部门在本年度内涉及预 算的進加、達減或給何得整的资金是如《因席实图家政策、发生不可抗力、上級部门或周級竞 委取得由的文外而产生的调整条件》。	0	5. 60%	1.5	按照单位需要,申请本年度可使用预算费用。改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数。
	行 (15 分)	支付进度車	4	部门(单位)实际支付进度与联定支付进度的比率。用以反映和 考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	文付运票等5、834(高班文件运费5、834(新发文件运费1040)入2009、完全各块运费的计3、	100.00%	95. 83%	3.5	
过程		公用经费 控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用 经费总额的比率。用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本 (0)生活的制程度	公用编费控制率45.28≒(实际支出公用编费总额20352.88元/预算安排公用编费总额 44940.76元)×100%,为100%的计2分,每超过1个百分点和0.1分,和完为止。	≤100%	45. 28%	2	
(30 (3)		政府采购 执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行信记。	政府采购款行率0%:《亲帮政府采购金额0元/政府采购预算数0元)≥100%,为100%的计 2分,每依于1个百分余约0.5分,和克劳丘。政府采购资源,采购机关模据事业及展计划和行 取任务编制的,并编述规度程序技术的产量或的采购计划。	0	0	2	无政府采购
	预算管	资金使用 合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的 规定。用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财政运机和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分,②资金的技付有完整的单规进序和学验计1分,②项目的重大开发运过评估论证计1分。但符合部门(单位)预测报贷的通法计分。但不存在编辑、新占、据书、展为实出导情况计1分。	100%	100%	5	
	(10 分)	预决算信 息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分: ②按规定时限公开预决算信息计1分: 预决算信息是推与部门(单位)预算、执行、决算、监督、缴效等管理相关的信息。	100%	100%	2	

	预算管	货金使用 合规性	5	部门(单位)使用抗算货金处合行合相关的抗算财务官域制度的 规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	付有完整的审技程序和手统计1分;②项目的重大开支经过评估论证计1分;②符合部门(单 位)预算效复的用途计1分;③不存在截留、挤占、惩用、成列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
	理 (10 分)	预决算信 息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分。 ②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
		基础信息 完善性	3	部(「(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预 算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分,②基础数据信息和会计信息资料完整计1分。②基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
	资产管	资产管理 安全性		◆运行情况。	①资产保存完整计1分,②资产配置合理计0.5分,②资产处置较高计0.5分,②资产账务管理合款、帐实相符计0.5分;③资产有偿使用及处置收入及时足额上膨计0.5分。	100%	100%	3	
	分)	资产管理 制度健全 性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为同制定的管理 制度是否健全完整。用以反映和考核部门(单位)资产管理制度 对完成主要职责或促进社会发展的保建循沉。	①制度或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;②相关资产管理制度得到有效表行计0.5分。	100%	100%	2	
		实际完成 率	18		实际完成率得分16.2=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分9/指标分值 10×18分	≥90%	90%	16. 2	严格执行财政预算决算费用管理制度。
产出	行	完成及时 率	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 用以反映和考核部门展职时效目标的实现程度。	完成及时率100%=(及时完成实际工作数23/计划工作数23)╳100%。1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
)	(40 分)	质量达标 率	8	达到质量标准(線效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率。用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数23/计划工作数23)×100%。实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
		重点工作 办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率。 用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数23/交办或下达数23)×100%。实际得分=办结率 ×10分	≥95%	100%	10	
		经济效益	5	部门(单位)履行职责对临济发展所带来的直接或间接影响。	模据 "三档" 溧则分别按照指标分值的100~80%(含80%), 80~60%(含60%), 80~0%分来记	本年预算配置控制软好,财政供养人员 控制在预算编制以内,编制内在职人员 控制率100%,建立了资产管理制度,定 期盘点和资产清理,总体执行很好。	已完成	5	
效果	(20	社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	<i>⊕</i> .	坚持正确的舆论导向, 引导我区经济社 会健康、持续发展。	已完成	5	
分)		生态效益	5	部门(单位)履行职责对主态环境所带来的直接或间接影响。		节水节电,做好环境保护工作。	已完成	5	
		社会公众 或服务对 象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度 •	按收集到的服务对象的请息率计算得分。90%含以上计5分。80%含一90%计3分,70%含一80%计 2分,依于70%计0分。	区委编办全体干部在领导的正确领导 下,认真复彻落实市委全会精神和区委 决策部署,勤奋工作。在社会公众中满 意度很高。	满意度达到100%	5	
슘	it		100					96. 7	
往:オ	x女 "牙分标准元误明性" 应存款计算的基础数据模用到本业中。								
报人(签字)			联系电话: 18814581438	单位负责人(签字):	联系电话: 18249873399			

2.项目(专项)支出绩效自评表



本部门无项目(专项)支出。

3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

			省级项目(专项)支出部	3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)	资金适用合规性(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 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)				

本部门无省级项目(专项)支出。