

曾都区预算编审中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 <u>曾都区预算编审中心</u> 概况	5
一、部门主要职责	5
二、机构设置情况	5
第二部分 <u>曾都区预算编审中心</u> 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8

四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表	15

第三部分 曾都区预算编审中心2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	26
第四部分 其他需要说明的情况	26

第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	29

第一部分 曾都区预算编审中心概况

一、部门主要职责

1、编制年度区级预算草案和办理区级预算调整事宜。2、承担区级预算的审核、批复、调整工作。

3、承担区级一般公共预算、区级政府性基金预算的编制、审核等工作，审核并汇总区级 国有资本经营预算、社会保险基金预算。4、汇总年度区财政预算。5、审核并汇总全区政府性基金预算草案，负责区级预算信息公开。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区预算编审中心部门决算由实行独立核算的曾都区预算编审中心本级决算组成。

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		
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	106.73	一、一般公共服务支出	32	85.18
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00

	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
	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	106.73	本年支出合计	58	85.18
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	56.23	年末结转和结余	60	77.79
	30			61	
总计	31	162.96	总计	62	162.96

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	106.73	106.73	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

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		85.18	81.30	3.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.18	81.30	3.88	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	85.18	81.30	3.88	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	85.18	81.30	3.88	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

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	106.73	一、一般公共服务支出	33	85.18	85.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	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	106.73	本年支出合计	59	85.18	85.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.23	年末财政拨款结转和结余	60	77.79	77.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.23		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	162.96	总计	64	162.96	162.96	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

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		85.18	81.30	3.88

201	一般公共服务支出	85.18	81.30	3.88
20106	财政事务	85.18	81.30	3.88
2010650	事业运行	85.18	81.30	3.88

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明细表

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	74.39	302	商品和服务支出	6.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.12	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	9.00	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	6.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	4.36	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	5.99	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	0.13	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	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	2.75	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	1.52			
人员经费合计		74.39	公用经费合计					6.91

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

注：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。

本单位本年度无政府性基金收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算收支

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

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。

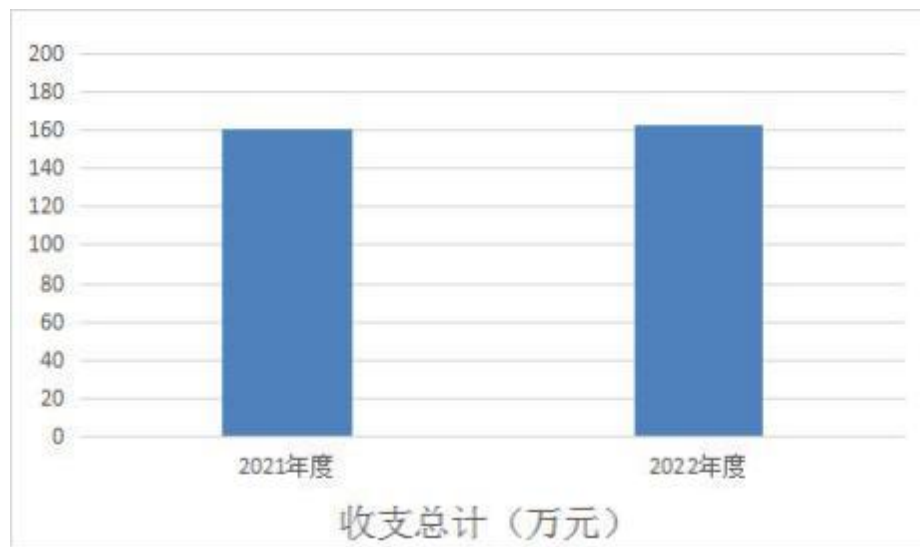
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 162.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2.15 万元，增长 1.3 %，主要原因是人员工资晋级，收支略增。

图 1：收、支决算总计变动情况

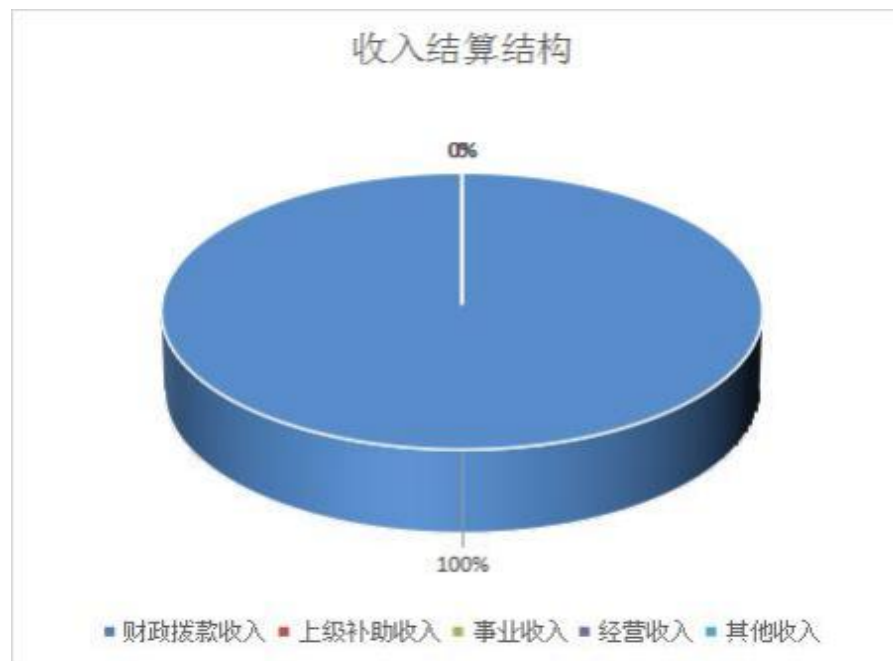


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 106.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 11.27 万元，下降

9.5 %，主要原因是财政压缩开支，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入106.73万元，占本年收入100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。本部门核算使用的预算收入类科目是一般公共预算财政拨款收入。

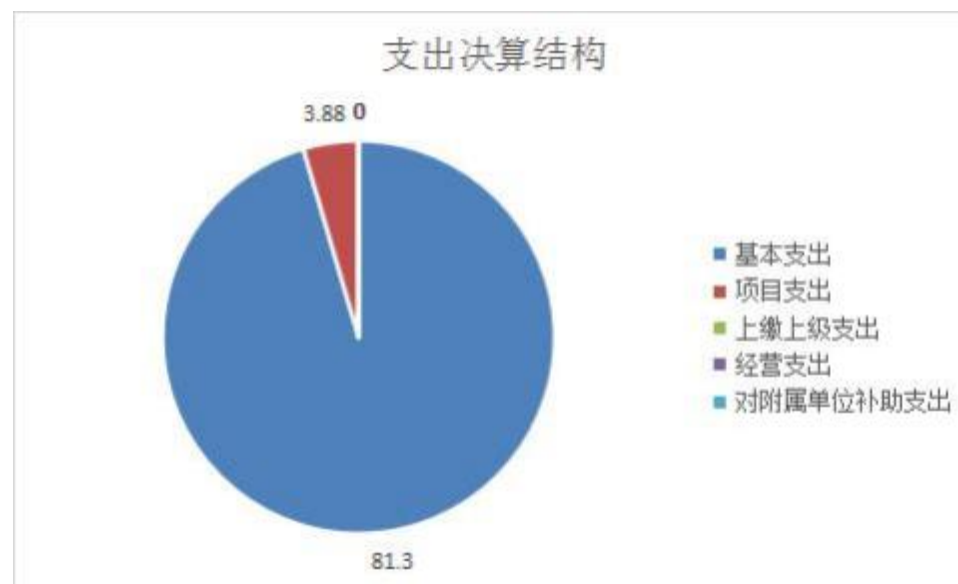
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 85.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 19.4 万元，下降 18.5 %，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。其中：基本支出 81.3 万元，占本年支出 95.4 %；项目支出 3.88 万元，占本年支出 4.6 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。本部门核算使用的预算支出类科目是一般公共服务支出。

图 3：支出决算结构

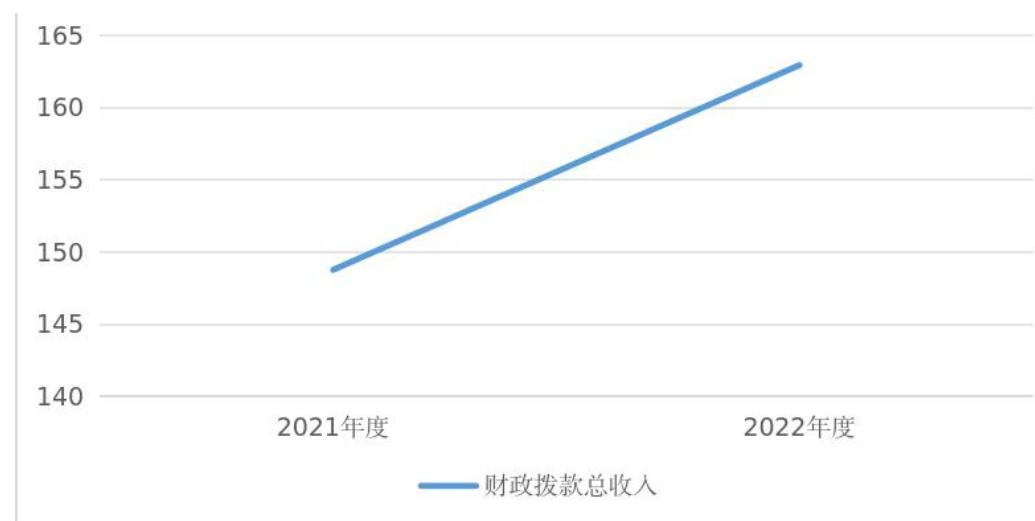


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 162.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.17 万元，增长 9.5 %。主要原因是人员工资晋级，收支略增。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 106.73 万元，比 2021 年度决算数减少 11.27 万元。减少主要原因是财政压缩开支，财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元，与上年持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。与上年持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出85.18 万元，占本年支出合计的100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.4 万元，下降18.5 %。主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出85.18 万元，主要用于以下方面：1.

一般公共预算服务（类）支出85.18 万元，占100 %。主要是用于人员工资及公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.56 万元，支出决算为85.18 万元，完成年初预算的78.4 %。其中：

1.一般公共预算服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为108.56 万元，支出决算为85.18 万元，完成年初预算的78.4 %，支出决算数小于年初预算数。决算数低于年初预算数 95%的主要原因：2022 年度绩效工资政策改革，导致 2022 年度未发放绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.3 万元，其中：

人员经费 74.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、。

公用经费 6.91 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“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 年度 “三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %，与上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年减少 0 万元，下降 0 %，与上年持平。

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原

因是无此项支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年减少 0 万元，下降 0 %。主要原因：厉行节约，压缩支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要开展工作无。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要开展工作无。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 3.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.2%。从评价情况来看，该项目保障了曾都区预算一体化系统编制模块的顺利运行。一是保障了全区预算单位的预算编制模块的正常运行；二是保障了区级年初预算的编制。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

预算编审中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算 24.2%。主要产出和效益：一一是保障了全区预算单位的预算编制模块的正常运行；二是保障了

区级年初预算的编制。发现的问题及原因：是因为预算一体化系统运行维护费是当年运行维护结束后付费，存在跨年支付的情况。下一步改进措施：督促运行维护公司在当年提供服务清单及合同。

预算编审中心经费项目绩效自评综述：较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本单位坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，将加强组织领导，确保绩效自评工作顺利进行，注意收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，

或项目 已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

(十二)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，或项目 已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算

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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共

涉及项目 1 个，资金 3.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.2%。从评价情况来看，该项目保障了曾都区预算一体化系统编制模块的顺利运行。一是保障了全区预算单位的预算编制模块的正常运行；二是保障了区级年初预算的编制。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

二、2022 年度预算编审中心经费项目绩效评价报告

预算编审中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算 24.2%。主要产出和效益：一是保障了全区预算单位的预算编制模块的正常运行；二是保障了区级年初预算的编制。发现的问题及原因：是因为预算一体化系统运行维护费是当年运行维护结束后付费，存在跨年支付的情况。下一步改进措施：督促运行维护公司在当年提供服务清单及合同。

三、2022 年度预算编审中心部门整体部门自评表

单位名称	曾都区预算编审中心				
基本支出总额	81.3 万元		项目支出总额	3.88	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行 率)
	部门整体支出 总额	108.56	85.18	78.46%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(40 分)：保障预算编审中心人员工资，基本公用支出，维护单位工作正常运行。					
产出指标	数量指标	财政供养人员			20
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	完成	完成	20
目标 2(40 分)：保障一体化系统预算编制模块正常运行					
产出指标	项目支出				10

效益指标	一体化系统预算编制模块正常运行	服务对象满意率	100%	100%	20
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50 (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

四、2022 年度预算编审中心经费项目自评表

项目名称	预算编审中心经费				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区预算编审中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
	年度财政资金总额	16	3.88	24.2	4.84
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	预算管理一体化系统覆盖率	100%	100%	20
	数量指标	预算管理一体化系统单位数量	384 家	384 家	20
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40 分)	社会效益	服务对象满意率	100%	100%	40

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。