



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：225

单位名称：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室

二〇二三年十一月



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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）加强宏观管理和调查研究，拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策；加强对乡（办事处）机构编制工作的指导、监督、检查，规范审批行为，加大依法行政力度；管理和指导区级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，审核区委、区政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及乡（街道办事处）的机构改革方案；审核全区机关人员编制总额；指导协调乡（办事处）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革。

（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府及各部门的派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡党委、政府副科级以上机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（办事处）机构编制分类。

（五）审核区人大、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、政

协、法院、检察院和各人民团体机关股级以上机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核或审批区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；指导并协调区及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核区股级以上事业单位的机构设置和领导职数；审核区委、区政府及区直各部门联系的各种群众团体的机构编制事宜；负责全区事业单位法人登记管理工作。

（七）负责机构编制日常管理，监督检查各级行政、事业单位管理体制和机构编制执行情况。

（八）负责全区机构编制统计信息、业务培训和办公自动化工作。

（九）负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责全区机构编制统计工作。指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导全区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十）指导和协调全区行政审批制度改革工作。

（十一）完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无单独核算的二级预算单位，因此，中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算公开即中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 2022 年度单位决算公开。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共保定市委地区委员会机关工委办公室

2022年度

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	220.13	一、一般公共服务支出	32	175.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.78
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	220.13	本年支出合计	58	220.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	220.13	总计	62	220.13

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

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		220.13	220.13					
201	一般公共服务支出	175.20	175.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.36	7.36					
2013101	行政运行	3.34	3.34					
2013102	一般行政管理事务	4.02	4.02					
20132	组织事务	167.84	167.84					
2013201	行政运行	167.84	167.84					
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78					
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78					
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78					
210	卫生健康支出	12.15	12.15					
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15					
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01					
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	13.00	13.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.13	216.11	4.02			
201	一般公共服务支出	175.20	171.18	4.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.36	3.34	4.02			
2013101	行政运行	3.34	3.34				
2013102	一般行政管理事务	4.02		4.02			
20132	组织事务	167.84	167.84				
2013201	行政运行	167.84	167.84				
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78				
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78				
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78				
210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15				
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01				
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14				
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开03表
单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共保定市委机构编制委员会办公室

2022年度

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	220.13	一、一般公共服务支出	33	175.20	175.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.78	19.78		
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.00	13.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	220.13	本年支出合计	59	220.13	220.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	220.13	总计	64	220.13	220.13		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 2022年度 公开05表
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		220.13	216.11	4.02
201	一般公共服务支出	175.20	171.18	4.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.36	3.34	4.02
2013101	行政运行	3.34	3.34	
2013102	一般行政管理事务	4.02		4.02
20132	组织事务	167.84	167.84	
2013201	行政运行	167.84	167.84	
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
301	工资福利支出	193.94	302	商品和服务支出	19.17
30101	基本工资	57.87	30201	办公费	2.03
30102	津贴补贴	63.97	30202	印刷费	
30103	奖金	4.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	21.93	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.79
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.07
人员经费合计		196.94	公用经费合计		19.17

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室		2022年度		公开07表 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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 2022年度 金额单位：万元

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室						2022年度						开09表
预算数						决算数						：万元
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：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)220.13 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 66.14 万元,增长 30.0%,主要原因是人员调整,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 220.13 万元,其中:财政拨款收入 220.13 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%,其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 220.13 万元,其中:基本支出 216.11 万元,占 98.0%;项目支出 4.02 万元,占 2.0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 220.13 万元,比 2021 年度增加 66.14 万元,增长 30.0%,主要是人员调整,人员经费增加;本年支出 220.13 万元,增加 66.14 万元,增长 30.0%,主要是人员调整,人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 220.13 万元,比上年增

加 66.14 万元;主要是人员调整,人员经费增加;本年支出 220.13 万元,比上年增加 66.14 万元,增长 30.0%,主要是人员调整,人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 220.13 万元,完成年初预算的 110%,比年初预算增加 24.41 万元,决算数大于预算数主要原因是人员调整,人员经费增加;本年支出 220.13 万元,完成年初预算的 110%,比年初预算增加 24.41 万元,决算数大于预算数主要原因是人员调整,人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110%,比年初预算增加 24.41 万元,主要是人员调整,人员经费增加;支出完成年初预算 110%,比年初预算增加 24.41 万元,主要是人员调整,人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0

万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 220.13 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 175.2 万元，占 79.0%，主要用于人员工资经费、办公等支出；社会保障和就业（类）支出 19.78 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 12.15 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 13 万元，占 7.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 216.11 万元，其中：

人员经费 196.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 19.17 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；与预算持平，与 2021 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公

务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，与 2021 年决算持平。主要是 2022 年度未发生公务接待。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 19.17 万元，比 2021 年度增加 4.07 万元，增长 21.0%。主要原因是增加人员公务员交通贴补和通讯补贴。

七、政府采购情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，与上年度持平；单位价值 100 万元以上设备 0 台，比上年增加 0 台，与上年度持平

九、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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 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 2022 年度 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“综合业务费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“综和业务费”项目分别委第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我办在 2022 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将

绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照结果导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合业务费项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.69 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展；二是进一步提高对绩效评价工作的认识将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。下一步改进措施：一是加强财务预算管理；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

2022 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合业务费		项目级次	实施（主管）单位			莲池区委机构编制委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	6.69		到位数	6.69		执行数	6.69		70%
	其中：财政资金	6.69		其中：财政资金	6.69		其中：财政资金	4.02		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	保障机关正常运行负责全区机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理，全区机构编制统计、数据分析工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。				保障机关正常运行，及时办理结算手续					95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	工作日常保障	15	≥	8	小 时	8 小时	完成	15
		质量指标	业务经费支出准确率	15	≥	95	百分比	0.95	完成	15
		时效指标	业务费支出及时率	15	≥	95	百分比	0.95	完成	10
		成本指标	预算控制数	5	≤	6.69	万 元	4.02	完成	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	正常办公条件保障情况	5	≥	95	百分比	0.95	完成	5
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	5	≥	95	百分比	0.95	完成	5
		生态效益指标	节能环保，绿色办公	10	≥	95	百分比	0.95	完成	10
		可持续影响指标	综合业务工作可持续性	10	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	机关工作人员满意度	10	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行完成度	10						10
自评总分										95

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资产经营预算收支及结转结余情况故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类