**中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院及自治区、河池市、自治县党委和政府有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效考评工作的方针政策、法律法规和指导意见，拟定我县相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施。

（二）审核自治县党委、自治县人民政府各部门和乡（镇）机构改革方案。指导和协调全县党政部门、人民团体和事业单位机构改革、机构编制和绩效管理工作。

（三）负责组织实施自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置及其调整；协调自治县党委、自治县人民政府各部门之间以及县级党政各部门与乡（镇）之间的职责分工。审核自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核自治县人大、自治县政协机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。负责全县党政群机关和事业单位的设置及调整工作。

（四）负责全县机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全县机关事业单位编制和领导职数使用审核工作。

（五）负责指导并监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革、机构编制政策规定及绩效考评指标的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为，受理绩效投诉，开展绩效分析评估。

（六）负责对接自治区、河池市绩效考评工作，分解自治区、河池市下达的绩效考评指标。督查检查自治区和河池市下达绩效目标完成情况。负责做好年度自治区、河池市绩效考评迎检工作。协调指导各乡（镇）和县直机关单位设定绩效考评指标并组织实施。负责组织对各乡（镇）和县直机关单位（含驻环江中直区直市直单位）开展绩效考评核验工作。

（七）负责统筹全县机构编制、绩效考评信息化建设。负责对接自治区、河池市绩效考评社会评价工作，组织开展全县绩效考评社会评价工作。

（八）负责全县各部门和各乡（镇）权责清单调整完善工作。

（九）负责全县事业单位设立、变更、注销登记工作。

（十）承办自治县党委、自治县人民政府和自治县党委机构编制委员会、自治县绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年度中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室决算报表数由4个单位构成。其中行政单位1个,是编办本级；直属事业单位3个,分别是环江毛南族自治县事业单位登记管理中心（简称登记中心，参照公务法管理）、环江毛南族自治县职能评估中心、环江毛南族自治县绩效评估中心。

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** |
| 中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | 行政机关 |
| 环江毛南族自治县事业单位登记管理中心 | 简称登记中心，参照公务法管理 |
| 环江毛南族自治县职能评估中心 | 事业单位 |
| 环江毛南族自治县绩效评估中心 | 事业单位 |

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | |  |  | 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 | 265.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 173.24 |
| 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 | 24.14 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.41 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 50.06 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 265.85 | 本年支出合计 | 58 | 265.85 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 265.85 | 总计 | 62 | 265.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **265.85** | **265.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 173.24 | 173.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 169.85 | 169.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 1,69.85 | 1,69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 24.14 | 24.14 | 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 | | | | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 50.06 | 50.06 | 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。

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | | |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **265.85** | **253.88** | **11.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 173.24 | 161.28 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 169.85 | 157.88 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 169.85 | 157.88 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 24.14 | 24.14 | 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 | | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：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：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | | |  |  | 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 | 265.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 173.24 | 173.24 | 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 | 24.14 | 24.14 | 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 | 18.41 | 18.41 | 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 | 50.06 | 50.06 | 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 | 265.85 | **本年支出合计** | 59 | 265.85 | 265.85 | 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 | 265.85 | **总计** | 64 | 265.85 | 265.85 | 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **265.85** | **253.88** | **11.96** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 173.24 | 161.28 | 11.96 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 169.85 | 157.88 | 11.96 |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 169.85 | 157.88 | 11.96 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 24.14 | 24.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 24.14 | 24.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 24.14 | 24.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 18.41 | 18.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 18.41 | 18.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 18.41 | 18.41 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 50.06 | 50.06 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 50.06 | 50.06 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 50.06 | 50.06 | 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。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 231.91 | 302 | 商品和服务支出 | 17.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 67.20 | 30201 | 办公费 | 2.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.29 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 68.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.00 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.14 | 30206 | 电费 | 0.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.98 | 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 | 1.79 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.10 | 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 | 4.42 | 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 | 4.39 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.39 | 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 | 0.03 | 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 | 8.82 | 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 | | 236.32 | 公用经费合计 | | | | | 17.56 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：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07表 | |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | |  |  | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | 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** | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 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。  本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：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08表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | |  |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.82 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制

委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入265.85万元，较2021年度决算数减少6.12万元，下降2.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入265.85万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少6.12万元，下降2.25%，主要原因：人员变动工资福利减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2021年度决算数持平。

4.上级补助收入0万元。与2021年度决算数持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度决算数持平。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

10.上年结转和结余0.00万元，为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。与2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出265.85万元，其中本年支出265.85万元，较2021年度决算数少6.12万元，下降2.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）173.24万元：主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。较2021年度决算数增加6.93万元，上升4.17%，主要原因是：人员变动。

2.社会保障和就业支出（208类）24.14万元：主要用于：本单位按规定的比例计缴的养老保险。较2021年度决算数增加1.75万元，上升7.82%，主要原因是：人员变动。

3.住房保障支出（221类）18.41万元：主要用于：本单位及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。较2021年度决算数增加1.03万元，上升5.93%，主要原因是：人员变动。

4.其他支出（229类）50.06万元：主要用于：奖励性补贴与伙食补助。较2021年度决算数减少10.23万元，下降16.97%，主要原因是：人员变动。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出265.85万元，较2021年度决算数减少6.12万元，下降2.25%。其中：基本支出253.88万元，项目支出11.96万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.09万元，支出决算为265.85万元，完成年初预算的113.57%。

1. 一般公共服务支出年初预算为186.93万元，支出决算为173.24万元，完成年初预算的102.63%。预决算存有差异原因是：人员变动。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010301 | 行政运行 | 186.93 | 169.85 | 90.86% | 工资福利、项目支出 | 人员变动 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.39 | 3.39 | 100% | 工会经费 | 工会经费支出 |
| 合计数 |  | 190.32 | 173.24 | 91.03 | 工资福利、项目支出、工会经费 | 人员变动、工会经费支出 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为26.95万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的89.57%。预决算存有差异原因是：人员变动。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.95 | 24.14 | 85.57% | 按规定的比例计缴的养老保险 | 人员变动 |
| 合计数 |  | 26.95 | 24.14 |  | 按规定的比例计缴的养老保险 | 人员变动 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为20.21万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的91.09%。预决算存有差异原因是：人员变动。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.21 | 18.41 | 91.09% | 按规定的比例计缴的住房公积金 | 人员变动 |
| 合计数 |  | 20.21 | 18.41 |  | 按规定的比例计缴的住房公积金 | 人员变动 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为50.06万元。预决算存有差异原因是：用于奖励性补贴与伙食补助。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 50.06 |  | 用于奖励性补贴与伙食补助 |  |
| 合计数 |  | 0.00 | 50.06 |  | 用于奖励性补贴与伙食补助 |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.85万元，其中：人员经费支出236.32万元，公用经费支出17.56万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出231.91万元，完成年初预算的121.15%，（简要说明预决算差异）主要原因是：人员变动工资福利收入增加。

支出具体情况如下：30101基本工资67.20万元，30102津贴补贴25.29万元，30103奖金68.79万元，30106伙食补助费3.20万元，30107绩效工资13.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.14万元，30110职工基本医疗保险缴费9.98万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费1.79万元，30113住房公积金18.41万元，30199其他工资福利支出0.00万元，30114医疗费0.10万元。

（二）商品和服务支出17.56万元，完成年初预算的91.89%，主要原因是：人员变动，公务交通补贴和公务员通信补贴支出对应减少。

支出具体情况如下：30201办公费2.27万元，30202印刷费0.14万元，30205水费0.33万元，30206水费0.48万元，30207邮电费2.01万元，30211差旅费0.00万元，30213维修（护）费0.13万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30228工会经费3.39万元，30239其他交通费用8.82万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。

（三）对个人和家庭的补助4.42万元，完成年初预算的108.07%，主要原因是：2022年度退休人员增加。

支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30305生活补助4.39万元，30309奖励金0.03万元。

(四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有资本性支出。

支出具体情况如下：

(六)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.82万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.29万元，主要原因是：增加公务接待次数。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.82万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。2022年，中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.82万元，完成年初预算的100.5%， 比上年增加0.00万元，主要原因是：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次13次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出17.56万元，比年初预算数减少1.55万元，下降8.11%，比上年决算数减少2.78万元，下降13.67%。原因是：人员变动，公务交通补贴和公务员通信补贴支出对应减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）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，其中：副部（省）级领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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，一等项目7个，二等项目1个，共涉及资金24.94万元，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0.00万元，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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“事业单位登记管理业务费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出24.94万元，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，年初预算数19.46万元，当年预算数31.12万元，全年执行数24.94万元，完成执行率80.11%，自评结论：一等。

0组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出272.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数234.09万元，当年预算数272.04万元，全年执行数265.85万元，完成执行率99.72%，自评结论：一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，情况如下：

（1）事业单位登记管理业务费项目自评得分为100分。 （2）奖励性补贴项目自评得分为100分。

（3）日常业务工作经费项目自评得分为99.1分。发现的主要问题及原因：活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

（4）绩效考评工作经费项目自评得分为99.07分。发现的主要问题及原因：活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

（5）机构编制业务费项目自评得分为98.39分。发现的主要问题及原因：活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

（6）办公设备购买费项目自评得分为92.5分。发现的主要问题及原因：活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

（7）党支部组织生活活动费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

（8）政务和公益中文域名注册及运行费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 事业单位登记管理业务费 | | | 项目编码 | 451226210411600004190 | | | | |
| 项目实施单位 | | 116001-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | 主管部门 | 116-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 1.6 | | 0 | 1.6 | 1.6 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 1.6 | | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 主要用于开展事业单位登记,事业单位法人年度报告公示,事业单位法人资格监督检查,事业单位履职考评等业务工作支出 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 事业单位登记管理业务费主要用于开展事业单位登记,事业单位法人年度报告公示,事业单位法人资格监督检查,事业单位履职考评等业务工作支出. | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 事业单位登记工作 | | ≥1项 | 20 | 1 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费充足能保证各项工作正常运行 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年12月31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按时支付，确保各项工作正常开展 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | | ≤16000元 | 10 | 16000 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动发展 | | 效果显著 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上 |  |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 奖励性补贴 | | | 项目编码 | 451226220311600006297 | | | | |
| 项目实施单位 | | 116001-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | 主管部门 | 116-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | |  | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 奖励性补贴 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 发放奖励性补贴 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | | ≥18人 | 20 | 18 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费充足能保证各项工作正常运行 |  |
| 时效指标 | 及时性 | | 2022年12月31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按时支付，确保各项工作正常开展 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | | ≤116667元 | 10 | 116667 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | | 效果显著 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上 |  |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 日常业务工作经费 | | | 项目编码 | 451226210411600004194 | | | | |
| 项目实施单位 | | 116001-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | 主管部门 | 116-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 4.218 | | 0 | 4.218 | 3.8398 | 91.03% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 4.218 | | 0.0 | 4.218 | 3.8398 | 91.03 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 主要用于开展日常业务工作及驻水源镇里腊村、普法教育、公共机构节能、卫生健康等工作的差旅费、水电费、邮电费等各项支出。其中：邮电费0.7万元、差旅费2万元、水费0.6万元、电费1.3万元。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 日常业务工作经费主要用于开展日常业务工作及驻水源镇里腊村、普法教育、公共机构节能、卫生健康等工作的办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费、公务接待费等各项支出。 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 99.10 | | **预算执行（10分）** | 9.10 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常业务办公室完成量 | | ≥1项 | 20 | 1 | 20 | 预算经费充足 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费充足能保证各项工作正常运行 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年10月31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按时支付，确保各项工作正常开展 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | | ≤42180元 | 10 | 38398.2 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公条件改善情况 | | 效果显著 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上 |  |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 绩效考评工作经费 | | | 项目编码 | 451226210411600004194 | | | | |
| 项目实施单位 | | 116001-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | 主管部门 | 116-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 5.012 | | 0 | 5.012 | 4.5468 | 90.72% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 5.012 | | 0.0 | 5.012 | 4.5468 | 90.72 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 用于开展全县绩效考评各项工作支出。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 绩效考评工作经费用于开展全县绩效考评各项工作支出。 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 99.07 | | **预算执行（10分）** | 9.07 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效考评工作 | | ≥10项 | 20 | 10 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费充足能保证各项工作正常运行 |  |
| 时效指标 | 及时性 | | 2022年12月31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按时支付，确保各项工作正常开展 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | | ≤50120元 | 10 | 45467.99 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | | 效果显著 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上 |  |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机构编制业务费 | | | 项目编码 | 451226210411600004195 | | | | |
| 项目实施单位 | | 116001-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | 主管部门 | 116-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 3.2 | | 0 | 3.2 | 2.6835 | 83.86% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 3.2 | | 0.0 | 3.2 | 2.6835 | 83.86 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 主要用于开展事业单位分类改革、事业单位机构改革、行政事业机构职能评估等机构编制业务各项工作的支出。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 机构编制业务费主要用于开展事业单位分类改革、事业单位机构改革、行政事业机构职能评估等机构编制业务各项工作的支出。 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构编制工作数量 | | ≥1项 | 20 | 1 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费充足能保证各项工作正常运行 |  |
| 时效指标 | 及时性 | | 2022年12月31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按时支付，确保各项工作正常开展 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | | ≤32000元 | 10 | 26834.85 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | | 效果显著 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上 |  |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公设备购买费 | | | 项目编码 | 451226210411600004193 | | | | |
| 项目实施单位 | | 116001-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | 主管部门 | 116-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 2.4 | | 0 | 2.4 | 0.6 | 25.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 2.4 | | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 25 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 用于购买电脑、复印机、打印机等办公设备 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 用于购买电脑、复印机、打印机等办公设备 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 92.50 | | **预算执行（10分）** | 2.50 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | | ＞1台 | 20 | 1 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费充足能保证各项工作正常运行 |  |
| 时效指标 | 及时性 | | 2022年12月31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按时支付，确保各项工作正常开展 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | | ≤24000元 | 10 | 6000 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件 | | 效果显著 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上 |  |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党支部组织生活活动费 | | | 项目编码 | 451226210411600004192 | | | | |
| 项目实施单位 | | 116001-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | 主管部门 | 116-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0.15 | | 0 | 0.15 | 0 | 0.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.15 | | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 本党支部共17名党员，每人每年组织生活活动费100元，共计1700元 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 本党支部共17名党员，每人每年组织生活活动费100元，共计1700元 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 90 | | **预算执行（10分）** | 0.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 党支部组织生活活动 | | ≥1次 | 20 | 1 | 20 | 预算经费充足 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费充足能保证各项工作正常运行 |  |
| 时效指标 | 及时性 | | 2022年12月31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费充足，确保各项工作正常开展 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | | ≤1500元 | 10 | 0 | 10 | 年初预算1500元，调整后预算数1500元，全年执行数1500元，预算完成率0% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加党员感情 | | 效果明显 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上 |  |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政务和公益中文域名注册及运行费 | | | 项目编码 | 451226210311600004001 | | | | |
| 项目实施单位 | | 116001-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | 主管部门 | 116-中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 2.88 | | 0 | 2.88 | 0 | 0.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 2.88 | | 0.0 | 2.88 | 0.0 | 0 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 根据中央编办发[2014]69号、桂编办发[2015]号要求，党政机关、事业单位和社会组织都要注册政务、公益中文域名，每个机构每年需要续费100元。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 根据中央编办发[2014]69号、桂编办发[2015]号要求，党政机关、事业单位和社会组织都要注册政务、公益中文域名，每个机构每年需要续费100元。 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 80 | | **预算执行（10分）** | 0.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益对象数量 | | ≥1个 | 20 | 1 | 20 | 项目受益对象大于1 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 经费支出符合规定 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | | 2022年 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 0 | 在2022年进行 | 进度较缓慢 |
| 成本指标 | 项目对应标准 | | ≥100元 | 10 | 100 | 10 | 每个单位经费为100元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益对象单位 | | ≥1个 | 30 | 1 | 30 | 受益对象为县里单位 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达标 |  |

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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”“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：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。