

**新疆中共昌吉回族自治州委员会机构编制  
委员会办公室 2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 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收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规、规章、制度，研究自治州行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

2. 研究拟订自治州党政机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核自治州党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及自治州党委、政府直属事业单位“三定”规定，负责自治州各部门“三定”规定的具体解释工作；审核自治州各部门所属事业单位机构改革方案。

3. 指导协调县（市）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革工作。指导县（市）拟订党政机构改革方案和事业单位改革方案，跟踪督促改革进展情况，协调解决改革共性问题。

4. 统一管理自治州各级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及各级各类事业单位职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出州本级各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调

州本级各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；审核并提出州本级各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核县（市）党政机构、有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置。总量管理各县（市）机构、人员编制和领导职数；研究拟订自治州各类事业单位机构编制标准。

5. 监督检查各县（市）、各部门、各类开发区（园区）贯彻执行机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况。监督检查州本级各部门、各类开发区（园区）管理机构“三定”规定执行情况；监督检查各县（市）党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况，监督检查各县（市）、各类开发区（园区）机构设置、编制总额和领导职数配备的执行情况；监督检查自治州各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见；指导各县（市）机构编制部门开展监督检查工作。

6. 负责自治州事业单位登记管理工作。依法对州本级及授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。指导和监督检查县（市）事业单位登记管理工作。负

贵州本级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构统一社会信用代码赋码发证工作。

7. 负责自治州机构编制统计工作。负责自治州各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责自治州机构编制实名制管理工作。

8. 完成自治州党委和自治州党委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 2022 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：新疆中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科（组织人事科）、行政科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理科、机构编制服务中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 659.85 万元，其中：本年收入合计 596.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 63.40 万元。收入总计与上年相比，增加 31.82 万元，增长 5.07%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加公务用车购置费用。

本年支出总计 659.85 万元，其中：本年支出合计 604.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 55.41 万元。支出总计与上年相比，增加 31.82 万元，增长 5.07%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加公务用车购置费用。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 596.45 万元，其中：财政拨款收入 596.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 604.44 万元，其中：基本支出 581.73 万元，占 96.24%；项目支出 22.70 万元，占 3.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 652.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 56.04 万元，财政拨款本年收入 596.45 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 31.83 万元，增长 5.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加公务用车购置费用。

财政拨款支出总计 652.49 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 48.05 万元，财政拨款本年支出 604.44 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 31.83 万元，增长 5.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加公务用车购置费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 546.02 万元，决算数 652.49 万元，预决算差异率 19.50%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及公务用车购置费用。财政拨款支出总计年初预算数 546.02 万元，决算数 652.49 万元，预决算差异率 19.50%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及公务用车购置费用。

#### **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 604.44 万元，占

本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 39.82 万元，增长 7.05%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加公务用车购置费用。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)468.84 万元,占 77.57%。
2. 社会保障和就业支出(类)46.12 万元,占 7.63%。
3. 卫生健康支出(类)35.20 万元,占 5.82%。
4. 住房保障支出(类)40.32 万元,占 6.67%。
5. 其他支出(类)13.96 万元,占 2.31%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 329.85 万元,比上年决算减少 96.10 万元,下降 22.56%,主要原因是:本年人员减少,人员经费减少;厉行节约,减少办公费、培训费、工会经费及福利费等。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 22.70 万元,比上年决算增加 12.74 万元,增长 127.91%,主要原因是:本年增加公务用车购置费用。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为 116.29 万元,比上年决算增加 85.92 万元,增长 282.91%,主要原因是:本年人员工资调增,

人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.84 万元,比上年决算增加 0.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休单独核算,经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 45.28 万元,比上年决算增加 7.30 万元,增长 19.22%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 18.85 万元,比上年决算减少 6.72 万元,下降 26.28%,主要原因是:本年科目调整,上年度事业单位医疗在此科目列支,本年单独列支,经费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 7.90 万元,比上年决算增加 7.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗单独核算,经费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 8.24 万元,比上年决算增加 0.11 万元,增长 1.35%,主要原因是:本年人员工资调增,公务员医疗补助经费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.20 万元,比上年决算减少 0.14 万元,下降 41.18%,主要原因是:本年事业人员调出 1 人,行政调入 1 人,缴费基数不同,其他行政事业单位医疗支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 40.32 万元,比上年决算增加 40.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 13.96 万元,比上年决算减少 12.36 万元,下降 46.96%,主要原因是:本年此科目减少办公费支出。

## 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 581.73 万元,其中:

人员经费 540.50 万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 41.23 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 18.54 万元，比上年增加 10.14 万元，增长 120.71%，主要原因是：本年度购入车辆 1 辆，业务量增加，车辆使用次数增加，燃油费增加；接待次数增加，接待费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 18.38 万元，占 99.14%，比上年增加 9.98 万元，增长 118.81%，主要原因是：本年度购入车辆 1 辆，业务量增加，车辆使用次数增加，燃油费增加；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.86%，比上年增加 0.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年接待次数增加，接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 18.38 万元，其中：公务用车购置费 13.58 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.16 万元，开支内容包括接待上级领导检

查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次, 30 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 18.54 万元，决算数 18.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 13.58 万元，决算数 13.58 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务用车运行费全年预算数 4.80 万元，决算数 4.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.16 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 41.23 万元，比上年减少 35.23 万元，下降 46.08%，主要原因是：本年减少办公费、印刷费、差旅费等。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 34.56 万元，其中：政府采购货物支出 29.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.50 万元。

授予中小企业合同金额 34.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 120.09 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 54.43 万元，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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩

绩效评价项目 4 个，全年预算数 89.58 万元，全年执行数 28.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。二是规范项目资金的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的管理体制，不定时对项目实施监督检查。三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。发现的问题及原因：一是在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够细化和量化。二是没有全面、正确认识绩效管理，绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是在以后的工作中继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，提高思想认识；二是科学合理编制预算，做好编制前的调查研究和分析工作，推进预算编制科学化、准确化；三是加大预算绩效管理相关知识学习力度，贯彻落实相关办法及制度，做好项目绩效支出工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		政府行政体制、乡镇机构改革及事业单位改革项目						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 机构编制委员会办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办 公室			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.00	33.00	5.10	10	15.45%	1.55 分
		其中：当年财 政拨款	33.00	33.00	5.10	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 印发应急管理综合行政执法改革有关机构编制事宜的通知, 指导县市组织实施乡镇、街道机构改革, 深化事业单位改革工作, 下发州本级事业单位改革实施方案 35 个, 完成事业单位改革试点任务。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 优化资源配置, 提升运行效率。</p>				<p>印发应急管理综合行政执法改革有关机构编制事宜的通知 1 个, 印发应急管理综合行政执法改革有关机构编制事宜的通知完成率 100%, 印发应急管理综合行政执法改革有关机构编制事宜的通知及时率 95%, 通过项目实施, 优化资源配置, 提升运行效率。</p>			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	印发州本 级事业单 位改革实 施方案	≥35 个	0 个	10	0	州本级 事业单 位改革 实施方 案报自 治区尚 未批复
			印发应急 管理综合 行政执 法改革有 关机构编 制事宜的 通知数量	≥1	1	10	10	

		质量指标	印发事业单位改革实施方案完成率	=100%	0%	5	0	州本级事业单位改革实施方案报自治区尚未批复
		质量指标	印发应急管理综合行政执法改革关机构编制事宜的通知完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	政府行政体制、乡镇机构改革及事业单位分类改革完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
		时效指标	印发应急管理综合行政执法改革有关机构编制事宜的通知及时率	>=95%	100%	5	5	
		成本指标	事业单位改革经费	<=30万元	2.1万元	5	5	州本级事业单位改革实施方案报自治区尚未批复
		成本指标	印发应急管理综合行政执法改革成本	<=3万元	3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	优化资源配置，提升运行效率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥对事业单位改革的体制支撑和保障作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	76.55分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		昌吉州党委编办公务用车购置项目						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 机构编制委员会办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	13.58	13.58	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0.00	13.58	13.58	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于同意购置公务用车的函（昌管公车{2022}103号），同意我办购置公务用车一辆			购置公务用车一辆				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	更新公务用车数量	=1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	公务用车验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公务用车采购及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆采购金额	<=13.58 万元	13.58 万元	10	10	
			预算成本控制率	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	树立党委政府部门良好形象	有效提升	有效提升	15	15	
生态效益指标		公务车辆正常运转率	=100%	100%	15	15		

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	用车人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		昌吉州党委编办访惠聚工作队为民办实事经费项目						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 机构编制委员会办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办 公室			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	13.00	5.29	10	40.69%	4.07分
		其中：当年财 政拨款	0.00	13.00	5.29	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真落实好访惠聚工作目标，做好群众工作，加强基层组织 建设，打牢基层基础，做好访贫问苦为民办实事送温暖活动， 组织辖区居民积极参加各类活动，加强宣传教育，组织党员、 居民参加专题培训和外出观摩学习，把党的方针政策向群众讲 清楚，讲明白，协助社区做好阵地建设。				访贫问苦为民办实事送温暖活动 36 次，开展党员、居民 专题培训次数 2 次，开展宣传教育活动次数次，组织辖区居 民积极参加各类活动，加强宣传教育，组织党员、居民参加专 题培训和外出观摩学习，把党的方针政策向群众讲清楚，讲明 白，协助社区做好阵地建设。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	访贫问苦 为民办实 事送温暖 (次)	≥36 次	36 次	10	10	
			开展党员、 居民专题 培训次数	≥2 次	2 次	8	8	
			开展宣传 教育活动 次数	≥4 次	4 次	7	7	
		质量指标	访贫问苦 为民办实 事送温暖 覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			开展党员、 居民专题 培训完成 率	≥95%	100%	5	5	

			开展宣传教育活动覆盖率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2022年1-12月	1-12月	5	5	
		成本指标	访惠聚工作队为民办实事经费成本	<13万元	5.29万元	5	4	因疫情影响,部分项目未实施,结转到下一年实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对服务群众提供支撑	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	访惠聚工作开展得到保障,提升为民办实事水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	93.07分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		机构编制业务经费项目						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 机构编制委员会办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办 公室			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	4.12	10	13.73%	1.37 分
		其中：当年财 政拨款	30.00	30.00	4.12	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：事业单位法人登记网上年检 167 个，机构编制信息网络维护次数 2 次。目标 2：通过项目实施，提升机关编制管理水平，机关事业单位满意度达到 90%。				事业单位法人登记网上年检 167 个，机构编制信息网络维护次数 2 次，通过项目实施，提升机关编制管理水平，机关事业单位满意度达到 90%。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	事业单位 法人登记 网上年检 个数	>=167 个	167 个	10	10	
			机构编制 信息网络 维护次数	>=2 次	2 次	10	10	
			实名制季 报、年报数 据统计汇 总分析次 数	>=4 次	4 次	10	10	
		质量指标	事业单位 法人登记 网上年检 合格率	>=100%	100%	5	5	
			机构编制 信息网络 维护合格 率	>=100%	100%	2.5	2.5	

		时效指标	信息系统维护及时率	>=95%	100%	2.5	2.5	
			项目完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	2.5	2.5	
		成本指标	机构编制信息系统维护成本	<=2万元	2万元	2.5	2.5	
			事业单位法人网上登记成本	<=10万元	1万元	2.5	2.5	严格控制项目资金支出,节约资金,减少不必要开支,导致资金结余
			机构编制业务信息化建设、网上办公成本	<=18万元	1.03万元	2.5	2.5	严格控制项目资金支出,结余资金,减少不必要开支,导致资金结余
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		对机关办公提供支撑	保障	保障	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		工作开展得到保障,提升机构编制管理水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	91.37分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 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收入支出决算表》