

广水市老区建设促进会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市老区建设促进会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市老区建设促进会 2022 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市老区建设促进会 2022 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市老区建设促进会概况

一、部门主要职责

广水市老区建设促进会主要负责 1、宣传老区人民对党和革命事业做出的巨大牺牲和贡献，动员社会各界关心支持老区建设；

2、深入老区调查研究，反映老区人民的要求，提出政策性建议；

3、开展信息交流，提供咨询服务，兴办实体，帮助老区发展经济；

4、牵线搭桥，为老区引进建设项目的实施，开展业务培训工作，提高老区群众素质；

5、加强国内外联络工作，开展国际间合作，动员社会力量，接受国内外社会团体、企事业单位和个人捐款，扶持老区发展科技、文化、妇幼和医疗卫生事业；

6、加强与各地老促会的联系，交流经验，互相学习，互相配合，共同促进老区建设和发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市老区建设促进会部门决算由实行独立核算的广水市老区建设促进会本级决算组成。

纳入广水市老区建设促进会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市老区建设促进会

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：广水市老区建设促进会

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	15.97	一、一般公共服务支出	32	15.97
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	15.97	本年支出合计	58	15.97
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	3.28	年末结转和结余	60	3.28
	30			61	
总计	31	19.26	总计	62	19.26

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
金额单位：万元

部门：广水
市老区建设促进会

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		15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市老区
建设促进会

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广水市老区建设
促进会

公开 04 表
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

							款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15.97	一、一般公共服务支出	33	15.97	15.97	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		营预算支出	3	0	0	00	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.0	0.0	0.	0.00
	2			4	0	0	00	
	2		二十三、其他支出	5	0.0	0.0	0.	0.00
	3			5	0	0	00	
	2		二十四、债务还本支出	5	0.0	0.0	0.	0.00
	4			6	0	0	00	
	2		二十五、债务付息支出	5	0.0	0.0	0.	0.00
	5			7	0	0	00	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.0	0.0	0.	0.00
	6			8	0	0	00	
本年收入合计	2	15.97	本年支出合计	5	15.97	15.97	0.00	0.00
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2	3.28	年末财政拨款结转和结余	6	3.28	3.28	0.00	0.00
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	3.28		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	19.26	总计	6	19.26	19.26	0.00	0.00
	2			4				

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

部门：广水市老区建设促进会

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		15.97	15.97	0.00
201	一般公共服务支出	15.97	15.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.97	15.97	0.00
2010303	机关服务	15.9	15.9	0.00

		7	7	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水
市老区建设
促进会

公开
06 表
金额
单位：
万元

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	0.00	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.38	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	0.00	3020	水费	0.	3100	办公设备购置	0.00

			5		0 0	2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	30 20 6	电费	0 · 1 2	31 00 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0. 00	30 20 7	邮电费	0 · 1 3	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30 20 8	取暖费	0 · 0 0	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管理费	0 · 0 0	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30 21 1	差旅费	1 · 6 5	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0. 00	30 21 2	因公出国（境）费用	0 · 0 0	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0. 00	30 21 3	维修（护）费	0 · 0 0	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30 21 4	租赁费	0 · 0 0	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11 · 8 3	30 21 5	会议费	0 · 0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0 · 0 0	31 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0. 00	30 21	公务接待费	0 · 01	31 01	其他交通工具购置	0.00

			7		00	9		
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0000	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0000	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.83	30225	专用燃料费	0000	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0000	3909	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0000	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0000	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	0000	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	0000	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	0000	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	0000			
			3029	其他商品和服务	00			

		9	支出	0		
				0		
人员经费合计	11.83	公用经费合计				4.15

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：广水市老区建设促进会

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
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。

广水市老区建设促进会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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：广水市老区建设促进会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
广水市老区建设促进会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：广水市老区建设促进会

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。

广水市老区建设促进会 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示。

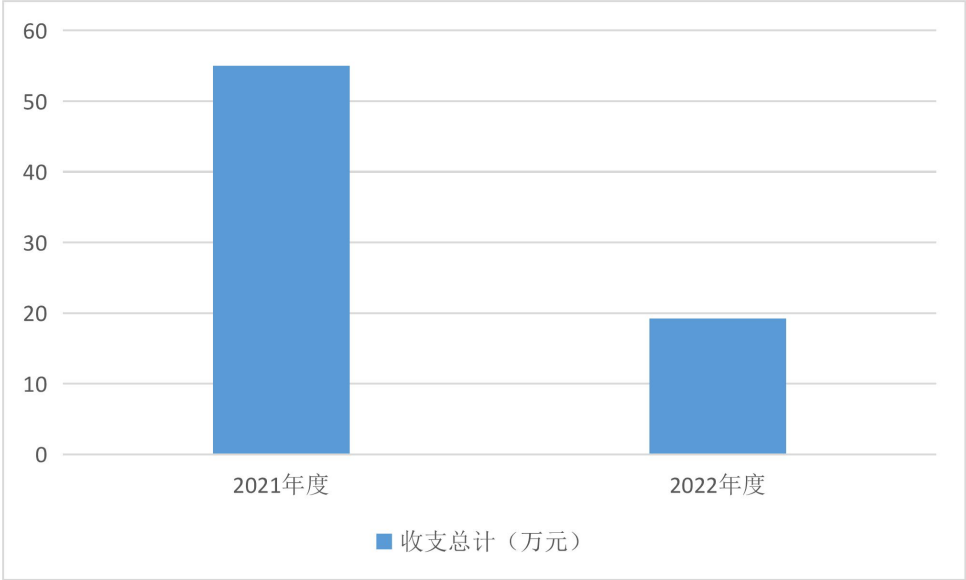
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 19.26 万元。与 2021 年度相

比，收、支总计各减少 35.72 万元，下降 65 %，主要原因是响应国家政策节约开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

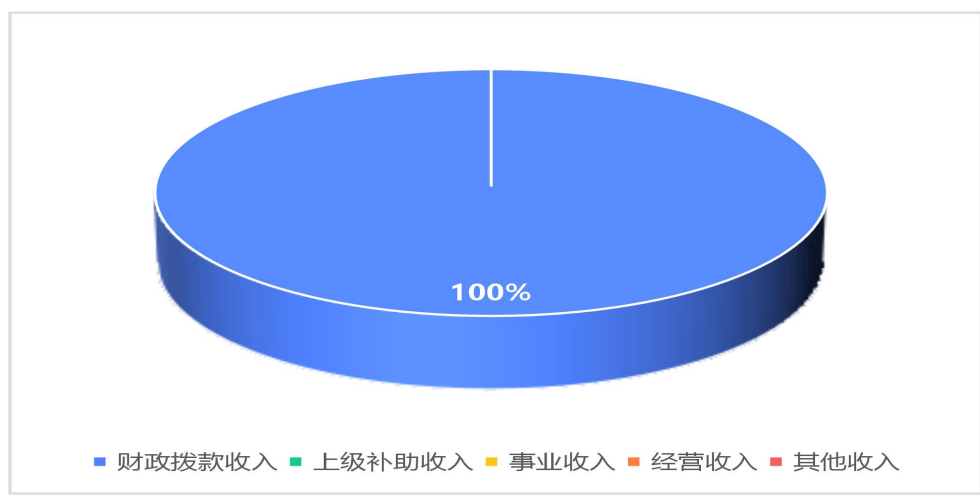


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15.97 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 39.01 万元，下降 71%，主要原因是响应国家政策节约开支。

其中：财政拨款收入 15.97 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%。

图 2：收入决算结构

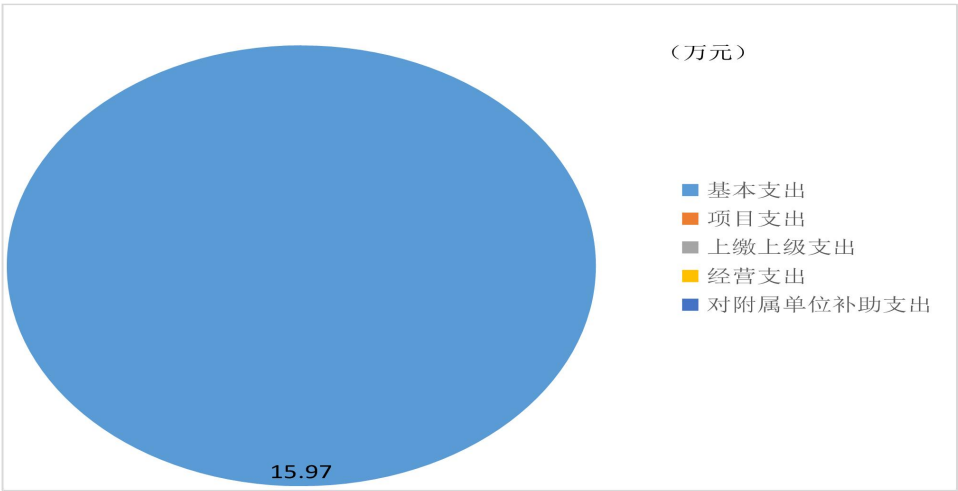


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15.97 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 35.73 万元，下降 69%，主要原因是响应国家政策节约开支。

其中：基本支出 15.97 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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%。

图 3：支出决算结构

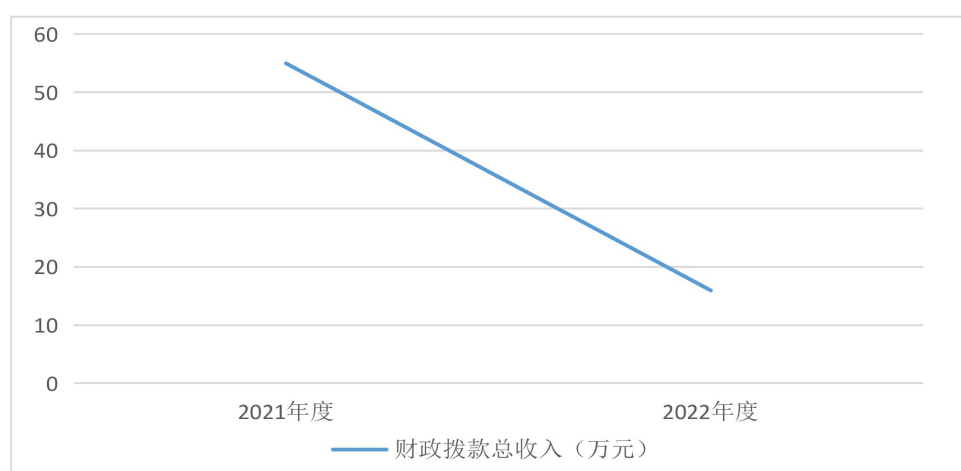


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 19.26 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 35.72 万元,下降 65%。主要原因是响应国家政策节约开支。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 15.97 万元,比 2021 年度决算数减少 39.01 万元。减少主要原因是响应国家政策节约开支。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。减少主要原因是本年度无此项支出。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。减少 0 万元,主要原因是本年度无此项支出。

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 15.97 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 35.73 万元,下降 69%。主要原因是响应国家

政策节约开支。

（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 15.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 15.97 万元，占 100%。主要是用于响应国家政策节约开支。

（三）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 20.46 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 78%。

其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.46 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 78%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年末由结转结余。

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 15.97 万元，其中：

人员经费 11.83 万元，主要包括：生活补助 11.83 万元。

公用经费 4.15 万元，主要包括：办公费 1.87 万元、印刷费 0.38 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 1.65 万元。

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。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无三公经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本年度无三公经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（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 0 万元，主要原因是本年度无三公经费支出。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 0 万元，主要原因是本年度无三公经费支出。主要用于本年度无三公经费支出。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. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，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，未开展工作。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

广水市老区促进建设会 2022 为非参公事业单位，无机关运行经费。

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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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，无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要任务是加强与各地老促会的联系，交流经验，互相学习，互相配合，共同促进老区建设和发展。

绩效自评表见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市老区建设促进会 2022 年无项目支出预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

- 1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报
- 2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。
- 3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况：持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

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。

广水市老区促进建设会 2022 无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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)

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

(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

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

单位（公章）：广水市老区建设促进会 自评总分：96单位领导审签：刘刚

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率 = （在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程 (9分)	预算执行 (9分)	公用经费控制率	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）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率 = （实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率 = （“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

广水市部门整体支出绩效目标自评表

年度目标 1: 提高业务精办质量与效率								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指标 10分	单位成员组织开展学习、提高业务会议	≥8次	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
			支部主题党日活动	12次	12	10		
		质量指标 7分	学习计划按时按量完成率	100%	100%	7	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		时效指标 6分	完成时间	年底	年底	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		成本指标 7分					1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	效益 指标 30分	经济效益 8分					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		社会效益 8分	参加学习到会率	≥90%	≥90%	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		生态效益 8分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		可持续影响 6分	业务效率与质量提高	长期	长期	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	服务 满意度 10分	服务对象满意度 10分	党员群众满意度	100%	99%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
合计	70	70				+	70	

	服务 满意度 10分	服务对 象满 意度 10分	群众满意度	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70					

年度目标 3：开展“双评双治双促”活动，主动“转作风、提效能”								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准
项 目 绩 效 70 分	产 出 指 标 30 分	数量指 标 10 分		1 个	1 个			1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			组织开展会 议	每季度 2 次	8 次	10		
		质量指 标 7 分	到会整齐度	全员到 会	全员到 会		7	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指 标 6 分	完成时间	2019 年 底	2019 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指 标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效 益 指 标 30 分	经济效 益 8 分	提高成员做 事效率，缩减 办事时间，	完成度 良好	完成度 良好	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 8 分	提高业务精 办能力，带动 全员积极向 上	完成度 良好	完成度 良好	7		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
生态效 益 8 分							1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
可 持 续 影 响 6 分	对受益对象 可持续发展 影响力	长期	长期	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
服 务	服 务 对 象	人 民 群 众 满 意 度	≥98%	≥98%	10		1 提供三级指标满意度的佐证资料	

年度目标 2: 做好综合治理工作, 维护社会稳定								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指标 10分	组织开展社会服务活动	6次	6次	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		质量指标 7分	活动参与人员	全体成员分批进行	全部完成	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	2019年12月底	2019年12月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指标 7分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益 指标 30分	经济效益 8分	带动周边人员共同参与	6次	6次	6		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	带给帮扶人生活上物品资助, 提供相应帮助,	帮扶资金1000元, 日常生活用品一批	完成良好	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效益 8分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	可持续发展影响力	长期	长期	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)	预算管理(9分)	政府采购执行率	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)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100% ; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	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(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	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。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理(7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理规范资产管理行为而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障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100%。
合计	30			30	30		

共性指标自评分: 30 填报人:

填报时间: 2023年4月