

重庆市垫江县预算绩效管理中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

贯彻执行财政预算绩效管理政策、规划；制定预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的管理制度和实施办法；负责牵头建立预算绩效管理机制和评级体系及县级财政预算绩效目标管理。

(二) 机构设置。

垫江县预算绩效管理中心事业编制 10 人，现在编在岗共计 8 人。无内设职能科室。

(三) 单位构成。

本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022 年度收入总计 166.77 万元，支出总计 166.77 万元。收支较上年决算数增加 27.35 万元、增长 19.6%，主要原因是项目经费增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 154.63 万元，较上年决算数增加 27.46 万元，增长 21.6%，主要原因是一般公共服务支出

增加。其中：财政拨款收入 154.63 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 12.14 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 166.23 万元，较上年决算数增加 28.1 万元，增长 20.3%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出 154.63 万元，占 93.0%；项目支出 11.6 万元，占 7.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.54 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 58.1%。

（二）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 166.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.35 万元，增长 19.6%。主要原因是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 154.63 万元，较上年决算数增加 27.46 万元，增长 21.6%。主要原因是一般公共服务支出增加。较年初预算数减少 2.75 万元，下降 1.8%。主要原因是减少财政税收征收专项经费预算等。此外，年初财政拨款结转和结余 12.14 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 166.23 万元，较上年决算数增加 28.1 万元，增长 20.3%。主要原因是基本支出增加。较年初预算数增加 8.85 万元，增长 5.6%。主要原因是一般公共服务支出增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.54 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 58.1%。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 140.82 万元，占 84.7%，较年初预算数增加 5.5 万元，增长 4.1%，主要原因是人员经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出 11.67 万元，占 7.0%，较年初预算数增加 0.33 万元，增长 2.9%，主要原因是缴费基数变化。

（3）卫生健康支出 4.86 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.14 万元，增长 3.0%，主要原因是缴费基数变化。

（4）住房保障支出 8.88 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 3.21 万元，增长 56.6%，主要原因是缴费基数变化。

（四）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 154.63 万元。其中：人员经费 132.02 万元，较上年决算数增加 39.86 万元，增长 43.3%，主要原因是缴费基数变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费 22.6 万元，较上年决算数减少 3.74 万元，下降 14.2%，主要原因是工会经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平，较上年支出数减少 0.11 万元，下降 100.0%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。本单位无公务车，未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0 万元，本单位 2022 年未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平，较上年支出数减少 0.11 万元，下降 100.0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年支出数持平。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 100.0%。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 11.6 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	绩效评价专项经费	项目编码：	50023122T000000108442	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	136-垫江县财政局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	刘雅洁		联系电话：	18723850161			
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分		
年度总金额	150,000.00	116,000.00		116,000.00							
其中：财政拨款	150,000.00	116,000.00		116,000.00		100		10.00	10.00		
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
加快推进我县“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，全面实施预算绩效管理。							工作顺利完成				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
财政重点评价项目	个	=	10	10	0	100	4	4			
预算项目公开评审	次	=	1	1	0	100	4	4			
自评财政复核	次	=	1	1	0	100	4	4			
年度任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	5	5			
预算项目公开评审覆盖率	%	=	100	100	0	100	4	4			
重评项目绩效评价完成率	%	=	100	100	0	100	5	5			
自评财政复核完成率	%	=	100	100	0	100	5	5			
按时完成率	%	=	100	100	0	100	5	5			
项目绩效评价费	万元/个	≤	1.4	1.4	0	100	4	4			
预算项目公开评审费	万元	≤	1.4	1.4	0	100	5	5			
自评复核费	万元/个	≤	0.8	0.8	0	100	5	5			
将评价结果运用于预算资金	%	≥	80	80	0	100	30	30			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态: 绩效审核已申											
项目名称:	遗属补助（财政局）		项目编码:	50023122T000000088890		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	136-垫江县财政局		财政归口处室:	004-行财科		部门联系人:	刘雅洁		联系电话:	18723850161	
资金情况											
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		32,400.00		32,400.00		32,400.00					
其中：财政拨款		32,400.00		32,400.00		32,400.00		100		10.00	10.00
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障遗属人员基本生活								工作顺利完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
遗属补助发放人数	人	=	3	3	0	100	12.5	12.5			
遗属补助发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
遗属补助发放及时率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
遗属补助发放标准	人/月	=	900	900	0	100	12.5	12.5			
为遗属人员生活提供基本保障	%	=	100	100	0	100	30	30			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74516510

附表：

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表

收入支出决算总表			
			公开01表
公开部门：垫江县预算绩效管理中心			单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	154.63	一、一般公共服务支出	140.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.67
		九、卫生健康支出	4.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	154.63	本年支出合计	166.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.14	年末结转和结余	0.54
总计	166.77	总计	166.77
备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。			
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：垫江县预算绩效管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		166.23	154.63	11.60
201	一般公共服务支出	140.82	129.22	11.60
20106	财政事务	140.82	129.22	11.60
2010604	预算改革业务	11.60	0.00	11.60
2010650	事业运行	125.98	125.98	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.24	3.24	0.00
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	8.88	8.88	0.00
22102	住房改革支出	8.88	8.88	0.00
2210201	住房公积金	8.88	8.88	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开部门：垫江县预算绩效管理中心						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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							
备注：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。							
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
公开部门：垫江县预算绩效管理中心				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
合计				
备注：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。				
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

机构运行信息表

公开09表

公开部门：垫江县预算绩效管理中心

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.10	0.00		（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.10	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。