

2022 年川汇区预算绩效评价中心部门预算说明

目 录

第一部分川汇区预算绩效评价中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分川汇区预算绩效评价中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：川汇区预算绩效评价中心 2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

川汇区预算绩效评价中心概况

一、川汇区预算绩效评价中心主要职责

- （一）负责全面实施预算绩效管理制度建设。
- （二）组织建立预算绩效管理指标体系；组织协调区本级绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理的具体事务性工作。
- （三）提出预算绩效评价结果应用建议。
- （四）做好对全区部门和预算单位、全区财政部门预算纯净管理工作进行考核的具体事务性工作。
- （五）指导全区预算绩效管理工作。
- （六）承办川汇区财政局交办的其他事项。

二、川汇区预算绩效评价中心预算单位构成情况

川汇区预算绩效评价中心为周口市川汇区财政局的二级预算单位，共有编制 3 人；现有人员 3 人，其中在职人员 3 人，退休人员 0 人。

川汇区预算绩效评价中心部门预算包括川汇区预算绩效评价中心本级预算。

第二部分

川汇区预算绩效评价中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

川汇区预算绩效评价中心2022年收入总计65.35万元，支出总计65.35万元。与2021年预算相比，收、支总计各增加16.41万元，增加27.84%。主要原因：2021年人员经费和日常公用经费共计8.94万元，2022年为9.35万元，增加0.41万元，属于人员晋级晋档，为正常增资；2022年项目支出56万元，2021年项目支出40万元，增加16万元（项目经费变动情况：因川汇区会议中心更名为川汇区预算绩效评价中心，由于机构职能变更，根据职能需要重新编制项目预算经费：1、财政预算绩效评价委托第三方服务及档案管理工作经费30万元、2、技术人员临时聘用经费10万元、3、协调预算绩效目标管理监控等事务性工作经费16万元。）支出增加16.41万元，增加33.53%。主要原因：预算绩效评价管理职能由2021年8月份正式划入本单位，在2022年度全面开展预算绩效评价管理工作。

二、收入预算总体情况说明

川汇区预算绩效评价中心 2022 年收入合计65.35万元。其中：一般公共预算拨款收入64.97万元；上年结转结余0.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的收入0万元，提前告知转移支付0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

川汇区预算绩效评价中心2022年支出合计65.35万元。其中：基本支出9.35万元，占14.31%；项目支出56万元，占85.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

川汇区预算绩效评价中心2022年一般公共预算收支预算65.35万元，无政府性基金收支预算及国有资本经营预算拨款。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加16.41万元，增加27.84%，主要原因：工资福利支出增加。项目支出增加16万元，主要原因为单位承担职能增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

川汇区预算绩效评价中心2022年一般公共预算支出年初预算为64.97万元。其中：基本支出8.97万元，占13.81%；项目支出56万元，占86.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

川汇区预算绩效评价中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为8.97万元。其中：人员经费支出8.55万元，占95.32%；公用经费支出0.42万元，占4.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

川汇区预算绩效评价中心2022年“三公”经费预算为0万元，2022年“三公”经费支出预算数比2021年持平。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费0万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

川汇区预算绩效评价中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

川汇区预算绩效评价中心 2022 年机关运行经费支出预算0.42 万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、代表培训等支出，与2021年持平。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，川汇区预算绩效评价中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占有情况

2021年期末，川汇区预算绩效评价中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年，川汇区预算绩效评价中心无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、工资福利支出：是指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。

九、商品和服务支出：是指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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

十、预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是以某一层级政府的全部预算收支为对象开展的绩效管理。通过构建政府部门战略绩效管理模式，使政府部门的职能和战略与绩效管理相连接，促进政府部门绩效的持续改进和提升。预算绩效管理涵盖政府部门职能和战略规划的确立、绩效目标体系设计、绩效信息收集、绩效评价及绩效改进等方面内容。

附件：

川汇区预算绩效评价中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：川汇区预算绩效评价中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	64.97	一、一般公共服务	63.31
其中：财政拨款	64.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	0.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	64.97	本年支出合计	65.35
上年结转结余	0.38	年终结转结余	
收入总计	65.35	支出总计	65.35

2022 年部门收入预算表

部门名称：川汇区预算绩效评价中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	65.35	64.97	64.97	64.97									0.38	0.38				
018	周口市川汇区财政局	65.35	64.97	64.97	64.97									0.38	0.38				
018014	川汇区预算绩效评价中心	65.35	64.97	64.97	64.97									0.38	0.38				

2022 年部门支出预算表

部门名称： 川汇区预算绩效评价中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	65.35	9.35	8.94		0.41		56.00	56.00	
			018	周口市川汇区财政局	65.35	9.35	8.94		0.41		56.00	56.00	
201	29	06		工会事务	0.10				0.10				
201	99	99		其他一般公共服务支出	63.22		6.90		0.32		56.00	56.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.04		1.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06		0.06						
210	11	02		事业单位医疗	0.42		0.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.01		0.01						
221	02	01		住房公积金	0.51		0.51						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：川汇区预算绩效评价中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	64.97	一、本年支出	65.35	65.35	65.35		
（一）一般公共预算拨款	64.97	（一）一般公共服务支出	63.31	63.31	63.31		
其中：财政拨款	64.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	0.38	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.38	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.43	0.43	0.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	0.51	0.51	0.51		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	65.35	支出合计	65.35	65.35	65.35		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：川汇区预算绩效评价中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	64.97	8.97	8.56		0.41		56.00	56.00	
			018	周口市川汇区财政局	64.97	8.97	8.56		0.41		56.00	56.00	
201	29	06		工会事务	0.10	0.10			0.10				
201	99	99		其他一般公共服务支出	62.84	6.84	6.52		0.32		56.00	56.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.04	1.04	1.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
210	11	02		事业单位医疗	0.42	0.42	0.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01						
221	02	01		住房公积金	0.51	0.51	0.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：川汇区预算绩效评价中心单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				8.97	8.56	0.41
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.51	0.51	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：川汇区预算绩效评价中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				65.35	64.97	64.97			0.38						
018		周口市川汇区财政局				65.35	64.97	64.97			0.38						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54									
301	99	其他工资福利	505	01	工资福利支出	10.38	10.00	10.00			0.38						

		支出															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：川汇区预算绩效评价中心 单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：2022 年度无“三公”经费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：川汇区预算绩效评价中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：2022 年度无政府性基金支出预算

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 川汇区预算绩效评价中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			56.00	56.00							
	018	周口市川汇区财政局	56.00	56.00							
其他运转类	财政预算绩效评价委托服务及档案管理等工作经费	川汇区预算绩效评价中心	30.00	30.00							
其他运转类	技术人员临时聘用经费	川汇区预算绩效评价中心	10.00	10.00							
其他运转类	协调预算绩效目标管理监控等事务性工作经费	川汇区预算绩效评价中心	16.00	16.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注: 川汇区预算绩效评价中心为二级单位, 无部门(单位)整体绩效目标表

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：川汇区预算绩效评价中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
018		56.00	56.00										
018014	川汇区预算 绩效评价中 心	56.00	56.00										
411602220000000019757	协调预算绩 效目标管理 监控等事务 性工作经费	16.00	16.00			预算控 制数	≤16 万 元	部门绩效目标完成率	≥90%	财政资金使用 效益	提升	群众满意度	≥95%
								统筹、指导、协调、绩效 管理工作	≥200 项	预算绩效编制 水平	有效提 高	预算单位和部门 满意度	≥98%
								绩效目标和项目监控合 格率	≥90%	全区预算绩效 管理水平	提高		
								事中绩效监控覆盖率	100%				
								培训出勤率	≥95%				
								绩效运行监控完成及时 性	及时				
								预算绩效培训次数	≥5 次				
								绩效目标审核辅导完成 率	100%				
								预算绩效目标指标体系	逐步完善				

								预算绩效管理制度框架	逐步健全				
411602220000000020063	技术人员临时聘用经费	10.00	10.00			预算控制数	≤10 万元	及时足额支付聘用人员工资等各项支出	及时	家庭幸福指数	提高	聘用人员满意度	100%
								技术人员数量	2 人	聘用人员生活改善情况	有所提升		
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前	聘用技术人员经济收入	增加		
								完成聘用人员工资发放率	100%				
411602220000000020066	财政预算绩效评价委托服务及档案管理工作经费	30.00	30.00			预算控制数	≤30 万元	开展部门整体评价部门数量	≥2 个	财政资金效益	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								重大项目评价数量	≥5 个	政府公共服务管理水平	有效提升	被评价单位满意度	≥95%
								绩效评价规范化	提高	档案资料完好率	100%		
								档案整理数	≥200 份	信息公开情况	公开		
								档案整理、管理、保存工作完成率	100%				
								评估评价报告结果采纳率	≥95%				
								重点绩效评价完成及时性	及时				