2022年度

中共遂宁市委机构编制委员会办公室

部 门 决 算

目　　录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分　单位概况

一、主要职责……1

二、机构设置……1

第二部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……2

二、收入决算情况说明……2

三、支出决算情况说明……3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……6

八、政府性基金预算支出决算情况说明……8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……8

十、其他重要事项的情况说明……8

第三部分　名词解释 ……9

第四部分　附件……11

第五部分　附表

一、收入支出决算总表……20
二、收入决算表……20
三、支出决算表……20
四、财政拨款收入支出决算总表……20
五、财政拨款支出决算明细表……20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……20

第一部分 单位概况

一、主要职责

市委编办是在市委机构编制委员会领导下负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全市行政管理体制和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）机构改革方案，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导县（市、区）行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。

二、机构设置

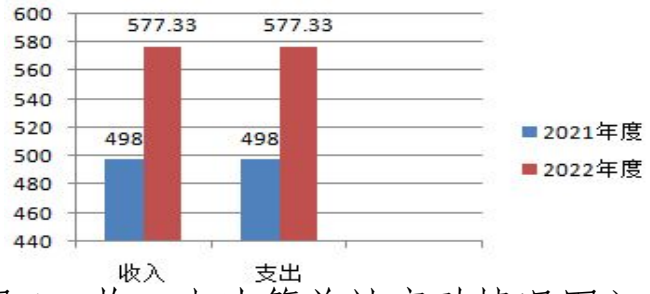
市委编办内设科室6个，分别为：综合科、党群与政法机构编制科、政府机构编制科、事业机构编制科、监督管理科（政策法规科）、登记管理科（市事业单位登记管理局）；所属事业单位2个，分别为：遂宁市机构编制电子政务（信息）中心、遂宁市机构编制研究中心。市委编办内设科室和所属事业单位均未单独进行财务核算。

第二部分　2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年收入为 577.33 万元，2021 年收入为 498 万元，2022 年收入比 2021 年多 79.33 万元，增加 15.93%，主要原因是人员经费增加。

2022 年支出为 577.33 万元，2021 年支出为 498 万元，2022 年支出比 2021 年多 79.33 万元，增加 15.93%，主要原因是人员支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

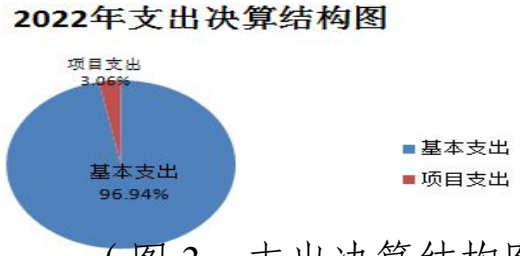
2022 年本年收入合计 577.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 570.27 万元，占 98.78%；其他收入 7.06 万元，占 1.22%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 577.33 万元，其中：基本支出 559.68 万元，占 96.94%；项目支出 17.65 万元，占 3.06%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年收入为 570.27 万元，2021 年收入为 498 万元，2022 年收入比 2021 年多 72.27 万元，增加 14.51%，主要原因是人员经费增加。

2022 年支出为 570.27 万元，2021 年支出为 498 万元，2022 年支出比 2021 年多 72.27 万元，增加 14.51%，主要原因是人员支出增加。

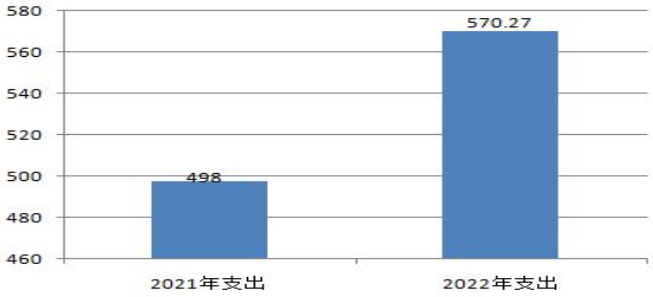


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

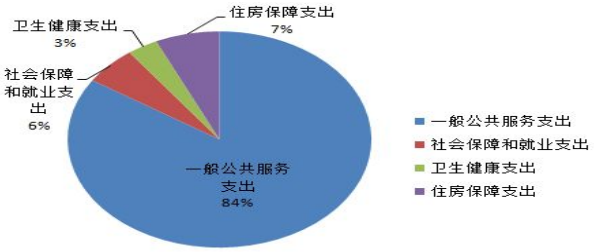
2022 年一般公共预算财政拨款支出 570.27 万元，占本年支出合计的 98.78%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.27 万元，增长 14.51%。主要变动原因是人员支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 570.27 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 480.12 万元，占 84.19%；社会保障和就业支出 32.37 万元，占 5.68%；卫生健康支出 18.63 万元，占 3.27%；住房保障支出 39.15 万元，占 6.87%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 570.27，**完成预算 100%。其中：**

1.一般公共服务支出 201（类）：2022 年本年支出决算数为 480.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出 201（类）党委办公厅(室)及相关机构事务 31（款）行政运行 01（项）:支出决算为 355.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出 201（类）党

委办公厅(室)及相关机构事务 31(款)一般行政管理事务 02(项):支出决算为 17.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出 201（类）党委办公厅(室)及相关机构事务 31（款）事业运行 50（项）：支出决算为 106.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出 208（类）:2021 年决算数为 32.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老 05（款）行政离退休 01（项）：支出决算数为 1.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项):支出决算数为 30.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出 210(类):2022 年决算数为 18.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01(项):支出决算数为 13.69 万元,完成预算 100%，决算数与预算数持平。医疗卫生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：支出决算数为 4.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出 221（类）:2022 年决算数为 39.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算数为39.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出552.62万元，其中:

人员经费474.39万元，主要包括：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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费78.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

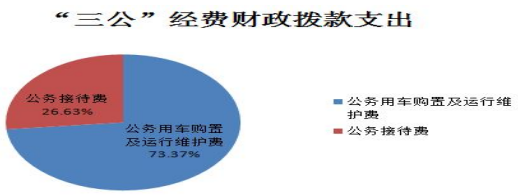
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算100%，较上年减少0.91万元，下降4.91%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元，占73.37%；公务接待费支出决算0.98万元，占26.63%。具体情况如下:



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.70 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.48 万元，下降 15.09%。主要原因是疫情期间，车辆外出减少。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.70 万元。主要用于到市、外内学习、调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.98 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.29 万元，下降 42.03%。主要原因是疫情期间，外地市、州到我单位进行调研、考察次数减少，接待人员减少。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于接待省内、外相关单位到我办进行调研、考察活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，75 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.98 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，市委编办机关运行经费支出78.23万元，比2021年增加8.06万元，增长11.49%。主要原因是人员增加，相应增加办公费、福利费、其他交通费用等定额公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，市委编办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对机构编制业务工作经费、设备购置等2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、邮电费、接待费、会议费等商品和服务支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障编办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障编办事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于编办退休人员经费开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于支付编办职工医疗保险。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于支付事业单位医疗保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指用于支付编办职工住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指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。

13.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。

第四部分　附件

中共遂宁市委机构编制委员会办公室
部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

市委编办属于一级预算行政单位，内设综合科、党群科、政编科、事编科等 6 个科室，下属 2 个公益一类事业单位。

（二）机构职能

在市委机构编制委员会领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟订全市行政管理体制和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）机构改革方案，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导市以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。

（三）人员概况

单位核定编制 28 名，其中行政编制 19 名，事业编制 9 名；实有人员 27 名，其中行政人员 19 名，事业人员 8 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年本年收入 577.33 万元，均为财政拨款；其中 570.27

万元为当年财政拨款收入，7.06 万元为存量资金。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年财政拨款支出总额为 577.33 万元，其中基本支出数为 559.68 万元，占总支出数的 96.95%，主要是人员工资、各种保险和差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。项目支出数为 17.65 万元，占总支出数的 3.05%，主要是中文域名注册续费、印刷费、邮电费、宣传费等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定情况

2022 年，部门整体绩效目标根据年度主要任务、总体目标及绩效目标等要求进行编制，全部的项目支出也进行了绩效目标编制且要素完整。

2.绩效目标实现情况

在预算执行过程中，强化绩效目标管理，所有绩效目标均能按照年初设定的目标完成。

3.支出控制情况

2022 年由于受疫情影响，召开会议、培训次数减少，导致会议、培训费年初预算数大于决算数，存在偏差情况。

4.及时处置

2022 年我办绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，不存在及时处置情况。

5.执行进度

严格按照预算执行。在收到财政下达资金的各类款项后，严格按照资金的用途使用，资金总额控制在预算总额内，按照预算执行进度，及时支付。办机关6、9、11月实际支出进度分别为42.26%、72.10%、83.30%。

6.预算完成情况

截止12月底我办预算执行进度为97.26%。

7.资金结余率

2022年我办预算项目年终资金结余率为0.0612（小于0.1），即设备购置项目有资金结余情况。

8.违规记录情况

市委巡察、经济责任审计监督结果反映本部门2022年度部门预算管理不存在不合规的情况。

（二）结果应用情况

1.内部应用

我办出台《中共遂宁市委机构编制委员会办公室预算绩效管理办法》中规定，预算单位要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和支配资金的重要依据。

2.自评公开

按财政部门相关要求，在政府门户网对2022年部门整体支出和项目支出的绩效情况随同决算向社会公开。

3.结果整改

2022年9月通过预算绩效运行监控发现资金执行率未达标的情况，我办高度重视，立即组织财务人员进行分析研判，提出整改措施，2022年三、四季度分别将财务收支和执行进度上报室务会，提高资金执行率。

4.应用反馈

2022年9月向市财政局提交了预算绩效运行监控综合意见反馈表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市委编办严格按照财务规章制度使用各项预算经费，保障了员工的基本利益，提高了员工的工作积极性；保障了单位各项业务工作的顺利开展，实现了年初预定的目标，较好地达到了预期效果。根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分87分（剔除自评质量10分）。

（二）存在问题

我办2022年部门支出工作运转顺利，成效显著，但是有些工作还需不断摸索和创新。一是预算编制精细化和精准度还需进一步提升。对部分公用经费科目的预算前瞻性不够，导致部分科目预算数与决算数出现偏差情况；二是年终预算执行情况未达到100%。由于疫情原因，培训、会议、差旅等费用大幅减少，出现部分预算费用未支付情况。

（三）改进建议

一是规范预算编制。严格执行预算编制的相关规定，结合往年决算数据编制公用经费及项目支出相关科目的金额，提高预算的准确率。二是强化绩效意识，用好每一分钱，提高资金使用效益。

附表：1.部门整体支出绩效自评表

2.机构编制业务经费项目绩效目标自评表

3.设备购置项目绩效目标自评表

附表 1

2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。		15
	预算执行（25分）	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	决算数：决算报表 Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12 相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算编制报表—部门预算批复（表 12 支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。	培训费、会议费有偏差	8
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	决算报表（Z01 全年预算数、CS01_1） 年度预算总额：Z01 全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。 预算结余注销额：决算报表 CS01_1 归集上缴和缴回资金栏为 0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。		5
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询		10

部门预算管理（70分）	完成结果（20分）	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	同上	执行进度97.26%	4
		资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询		10
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公开(4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反馈（10分）	结果整改	6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
自评总分			90					87

注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。

附表 2

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（机构编制业务经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中共遂宁市委机构编制委员会办公室　302001</td><td>实施单位</td><td>中共遂宁市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>14.5</td><td>执行数：</td><td>14.5</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>14.5</td><td>其中：
财政拨款</td><td>14.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全力保障机构编制重点领域体制改革等工作有序开展</td><td colspan="2">深化机构改革成果、优化机构编制资源配置，持续推动全市机构编制工作高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期
指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>机构编制调整事项</td><td>≥20 项</td><td>30 项</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>完成推进改革数量</td><td>≥3 个</td><td>4 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>用编保障率</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤12 月</td><td>12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用超支率</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>报刊杂志发表机构编制工作</td><td>≥1 篇</td><td>3 篇</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>影响年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>部门认定度</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
</table>

附表 3

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（设备购置）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中共遂宁市委机构编制委员会办公室　302001</td><td>实施单位</td><td>中共遂宁市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>4.3</td><td>执行数：</td><td>3.15</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>4.3</td><td>其中：
财政拨款</td><td>3.15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">优化办公环境，保障办公正常运转</td><td colspan="2">购买办公桌椅，保障办公正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>购买办公设备</td><td>≥3 台</td><td>3 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备完好率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤12 月</td><td>12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用超支率</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>设备利用率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响标</td><td>影响年限</td><td>≥6 年</td><td>6 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>使用认定度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

第五部分　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表