

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：112

单位名称：中共文安县委机构编制委员会办公室

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定和地方规范性文件并监督实施。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

(二) 组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施；负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

(三) 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。

(四) 审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县人大、县政协、县监察委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(五) 审核各乡镇党委、政府股级机构设置和调整事宜；审核县人大、县政协、县监察委和各民主党派、人民团体机关股级机构设置和调整事宜；审核各部门、乡镇机构编制分

类；负责需要承办的省垂直管理部门或双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。

(六)组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各部门及事业单位管理体制和机构编制管理工作。审核全县股级事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(七)指导全县开发区(园区)行政管理体制改革工作。贯彻落实省级以上开发区(园区)机构编制管理办法，审核省级以上开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(八)负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

(九)负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反

机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十) 负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各部门机构编制电子政务建设。

(十一) 组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二) 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共文安县委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共文安县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算即中共文安县委机构编制委员会办公室本级 2022 年度决算。





## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共文安县委机构编制委员会办公室

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.70	一、一般公共服务支出	32	195.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	212.70	<b>本年支出合计</b>	58	212.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	212.70	<b>总计</b>	62	212.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共文安县委机构编制委员会办公室 2022 年度

单位：万元

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		212.70	212.70					
201	一般公共服务支出	195.12	195.12					
20132	组织事务	195.12	195.12					
2013201	行政运行	174.86	174.86					
2013202	一般行政管理事务	20.26	202.26					
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59					
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	17.59	17.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共文安县委编办

2022 年度

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		212.70	192.45	20.26			
201	一般公共服务支出	195.12	174.86	20.26			
20132	组织事务	195.12	174.86	20.26			
2013201	行政运行	174.86	174.86				
2013202	一般行政管理事务	20.26		20.26			
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59				
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	17.59	17.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共文安县委编办

2022 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	212.70	一、一般公共服务支出	33		195.12	195.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		17.59	17.59	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>212.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>212.70</b>	<b>212.70</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>212.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>		<b>212.70</b>	<b>212.70</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共文安县委编办

2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>212.70</b>	<b>192.45</b>	<b>20.26</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>195.12</b>	<b>174.86</b>	<b>20.26</b>
20132	<b>组织事务</b>	<b>195.12</b>	<b>174.86</b>	<b>20.26</b>
2013201	行政运行	174.86	174.86	
2013202	一般行政管理事务	20.26		20.26
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	17.59	17.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共文安县委编办

2022 年度

单位：万元

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	178.17	302	商品和服务支出	11.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.70	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.32	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		180.71	公用经费合计					11.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共文安县委编办

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共文安县委编办

2022 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共文安县委编办

2022 年度

单位：万元

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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

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。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）212.70 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 19.46 万元，增长 10.07%，主要原因是人员经费和保险的增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计212.70万元，其中：财政拨款收入212.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计212.70万元，其中：基本支出192.45万元，占90.48%；项目支出20.26万元，占9.52%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 212.70 万元，比 2021 年度增加 19.46 万元，增长 10.07%，主要是人员经费和保险的增加；本年支出 212.70 万元，增加 19.46 万元，增长 10.07%，主要是人员经费和保险的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 212.70 万元，比上年增加 19.46 万元；主要是人员经费和保险的增加；本年支出 212.70

万元，比上年增加 19.46 万元，增长 10.07%，主要是人员经费和保险的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 212.70 万元，完成年初预算的 97.47%，比年初预算减少 5.53 万元，决算数小于预算数主要原因是受 2022 年底疫情影响，部分商品和服务支出款项未能完成全部支付；本年支出 212.70 万元，完成年初预算的 97.47%，比年初预算增减少 5.53 万元，决算数小于预算数主要原因是受 2022 年底疫情影响，部分商品和服务支出未能完成全部支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.47%，比年初预算减少 5.53 万元，主要是受 2022 年底疫情影响，部分商品和服务支出未能完成全部支付；支出完成年初预算 97.47%，比年初预算减少 5.53 万元，主要是受 2022 年底疫情影响，部分商品和服务支出未能完成全部支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增

减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 212.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.12 万元，占 91.73%，主要用于人员经费、保险，公用经费和项目等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.59 万元，占 8.27%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 192.45 万元，其中：

人员经费 180.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费的补助支出。

公用经费 11.74 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用的支出。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元,支出决算为 1.1 万元,完成预算的 100%,与预算持平;较 2021 年度决算减少 0.4 万元,降低 26.67%,主要是受 2022 年底疫情影响,部分款项未能完成支付。

### （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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.1 万元,支出决算 1.1 万元,完成预算的 100%。与预算持平;较上年减少 0.4 万元,降低 26.67%,主要是受 2022 年底疫情影响,部分款项未能完成支付。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平;与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.1 万元:** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平;较上年增加减少 0.4 万元,降低 26.67%,主要是受 2022 年底疫情影响,

部分款项未能完成支付。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 11.74 万元，比 2021 年度减少 2.56 万元，降低 17.9%。主要原因是受 2022 年底疫情影响，部分款项未能完成支付。

## 七、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，从采购类型来看，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%。

## 八、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 1 辆，较上年无增减变化。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 1 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。



## 九、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，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 专项办公经费项目及机关事业单位人事管理“一网通办”改革涉及电子政务内网建设专项经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 专项办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项办公经费项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.56 万元，执行数为 5.65 万元，完成预算的 86.17%。项目绩效目标完成情况：依法依规履行机关日常管理职责，确保机构编制工作正常运行。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支出进度较慢。下一步改进措施：提高支出进度，加强资金使用执行监督力度。

(2) 机关事业单位人事管理“一网通办”改革涉及电子政务内网建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位人事管理“一网通办”改革涉及电子政务内网建设专项经费项目绩效自评得分95分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为8.99万元，完成预算数的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展实现电子政务内网机房建设任务如期完成，积极推动机构编制、组织、人社、财政之间实现互联互通和信息共享。发现的主要问题及原因：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。下一步改进措施：建章立制、强化专项资金的监督。

(3) 全县机关事业单位中文域名注册管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县机关事业单位中文域名注册管理费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.3万元，执行数为5.62万元，完成预算的76.99%。项目绩效目标完成情况：确保机关、事业单位网上名称管理正常运转。发现的主要问题及原因：预算数与执行数相差过大。下一步改进措施：提早进行准备，在提出预算时，要充分考虑业务事项对资金的需求，不能盲目的铺摊子，最大限度上减少预算数与执行数的差异。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项办公经费								
主管部门		县委编办			实施单位	县委编办				
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
			预算数	预算数	执行数					
		年度资金总额		6.56	5.65	5.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		6.56	5.65	5.65	—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		确保县委编办各项工作任务保质保量的完成。			依法依规履行机关日常管理职责，确保机构编制工作正常运行。					
绩效指标		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	
		产出指标	数量指标	指标 1：保障办公人数		1	1	20	20	
			质量指标	指标 1：运转保障率		100%	100%	20	20	
			时效指标	指标 1：经费保障及时性		100%	95%	20	15	提高经费保障的及时性、及时申请并完成经费支出
			成本指标	指标 1：办公经费开支标准		≤ 6.56 万元	5.65	15	15	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：保障办公需要，维持单位正常运转		100%	100%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	98%	10	8	提高服务对象的满意度
总分							93	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关事业单位人事管理“一网通办”改革涉及电子政务内网建设专项经费							
主管部门	县委编办			实施单位	文安县机构编制电子政务信息中心			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	9	8.99	8.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	8.99	8.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电子政务内网机房建设完成。			电子政务内网机房建设按时完成，推动信息化建设和人员信息数据共建共享，提升网上审批申报效率。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 硬件采购数量	10 台	7 台	20	18	根据电子政务实际需求购买
质量指标		指标 1: 电子政务内网机房建设完成率	100%	100%	20	20		

	时效指标	指标 1: 电子政务内网机房建设完成时间	3月之前	3月之前	15	15		
	成本指标	指标 1: 电子政务内网机房建设支出	≤9万元	8.99万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 网上审批申报率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关、事业单位人员满意度	100%	98%	15	12	加强机关事业单位电子政务信息工作, 提高满意度
总分						95		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全县机关事业单位中文域名注册管理费							
主管部门	县委编办			实施单位	事业单位登记管理股			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	7.32	5.62	5.62	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	7.32	5.62	5.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强党政机关、事业单位网上名称管理工作			确保机关、事业单位网上名称管理正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措

			值	值			施
产出 指标	数量指 标	指标 1: 机关事业单位 中文域名管理续费数量	365 家	281 家	20	16	部分单位注 销合并
	质量指 标	指标 1: 机关事业单位 中文域名管理续费率。	100%	100%	20	20	
	时效指 标	指标 1: 机关事业单位 中文域名管理续费及时 度	100%	100%	15	15	
	成本指 标	指标 1: 机关事业单位 中文域名管理续费成本	7.32 万元	5.62 万元	15	10	部分单位注 销合并
效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 域名覆盖的比 例	100%	100%	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 机关、事业单 位中文域名满意度	100%	100%	15	15	
总分						91	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位 3 个专项项目工作均已按计划完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位先关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高。

**(四) 部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价,自评得分 91.5 分,评价等级为优。

# 部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		中共文安县委机构编制委员会办公室							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	专项办公经费	确保机构编制工作正常运行	专项办公经费	90%	6.56	6.56		5.65	5.65
	机关事业单位人事管理“一网通办”改革涉及电子政务内网建设专项经费	电子政务内网机房建设任务如期完成，积极推动机构编制、组织、人社、财政之间实现互联互通和信息共享。	机关事业单位人事管理“一网通办”改革涉及电子政务内网建设专项经费	100%	7.3	7.3		5.62	5.62
	全县机关事业单位中文域名续费	通过项目的开展完成到期域名不欠费、不断档，实现域名工作的连续性和稳定性。	全县机关事业单位中文域名注册管理费	100%	9	9		8.99	8.99

	金额合计			22.86	22.86		20.26	20.26
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		3	3		
		预算调整率	0		3	3		
		支出进度率	≥100%		3	2		
		“三公经费”变动率	≤0		3	2		
		结转结余变动率	≤0		3	3		
	财务管理	资金使用合规性	合规		2	2		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范		2	2		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3		
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成		2	2		
		绩效目标管理	按要求完成		2	2		
		绩效运行监控	按要求完成		2	2		
		绩效评价	按要求完成		3	3		
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建		2	2		
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建		3	3			
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	6		
		.....			7.5	6		
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	5		
		.....			5	4		



	时 效	重点工作完成及时率	100%		5	4
		.....			5	4
	成 本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2
		.....			2.5	2.5
部门效 果（20 分）	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	10	10	
合 计			-	-	100	91.5
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**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支出和公用支出。

**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、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。