

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：225

单位名称：中共张家口市委机构编制委员会办公室

二〇二三年八月



# 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、省委和市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,组织拟订全市机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全市各级党委、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市事业单位机构编制工作。

(二)组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县(区)的行政管理体制和机构改革方案。指导全市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)协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府各部门之间、市直各部门与各县(区)之间的职责分工。

(四)审核或审批市委、市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。审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、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)审核各县(区)党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县(区)人大、政协、监察委和各民主党派、各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县(区)、乡镇机构编制分类。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。

(六)组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导各县(区)事业单位管理体制和机构编制管理工作。按照机构编制有关规定,审核各县(区)副科级以上事业单位的机构编制事宜,审批各县(区)股级事业单位的机构编制事宜。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(七)指导全市开发区(园区)行政管理体制改革工作。组织拟订市

级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市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。负责市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间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市各级行政、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、纪律的问题进行调查处理。

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

（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）完成市委、市政府和市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	中共张家口市委机构编制委员会办公室（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共张家口市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算即中共张家口市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

部门：中共张家口市委机构编制委员会办公室      2022 年度

单位：万元

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	713.42	一、一般公共服务支出	32	550.01
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	32.36
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	77.05
	9		九、卫生健康支出	40	36.74
	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	34.78
	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	713.42	<b>本年支出合计</b>	58	730.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.60	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	731.02	<b>总计</b>	62	731.02

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：中共张家口市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		713.42	713.42					
201	一般公共服务支出	545.47	545.47					
20132	组织事务	545.47	545.47					
2013201	行政运行	528.15	528.15					
2013202	一般行政管理事务	17.32	17.32					
204	公共安全支出	32.36	32.36					
20409	国家保密	32.36	32.36					
2040905	保密管理	32.36	32.36					
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05					
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52					
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13					
20807	就业补助	0.54	0.54					
2080711	就业见习补贴	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	31.45	31.45					
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45					
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45					
221	住房保障支出	27.09	27.09					
22102	住房改革支出	27.09	27.09					
2210201	住房公积金	27.09	27.09					

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：中共张家口市委机构编制委员会办公室 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		730.95	680.74	50.21			
201	一般公共服务支出	550.01	532.70	17.32			
20132	组织事务	550.01	532.70	17.32			
2013201	行政运行	532.70	532.70				
2013202	一般行政管理事务	17.32		17.32			
204	公共安全支出	32.36		32.36			
20409	国家保密	32.36		32.36			
2040905	保密管理	32.36		32.36			
208	社会保障和就业支出	77.05	76.52	0.54			
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52				
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13				
20807	就业补助	0.54		0.54			
2080711	就业见习补贴	0.54		0.54			
210	卫生健康支出	36.74	36.74				
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74				
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74				
221	住房保障支出	34.78	34.78				
22102	住房改革支出	34.78	34.78				
2210201	住房公积金	34.78	34.78				

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：中共张家口市委机构编制委员会办公室 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	713.42	一、一般公共服务支出	33	550	550.01		
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	32.	32.36		
	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	77.	77.05		
	9		九、卫生健康支出	41	36.	36.74		
	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	34.	34.78		
	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>	27	713.42	<b>本年支出合计</b>	59	730	730.95		
年初财政拨款结转和结余	28	17.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	17.60		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>	32	731.02	<b>总计</b>	64	731	731.02		

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：中共张家口市委机构编制委员会办公室

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
合计		730.95	680.74	50.21
201	一般公共服务支出	550.01	532.70	17.32
20132	组织事务	550.01	532.70	17.32
2013201	行政运行	532.70	532.70	
2013202	一般行政管理事务	17.32		17.32
204	公共安全支出	32.36		32.36
20409	国家保密	32.36		32.36
2040905	保密管理	32.36		32.36
208	社会保障和就业支出	77.05	76.52	0.54
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52	
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.13	43.13	
20807	就业补助	0.54		0.54
2080711	就业见习补贴	0.54		0.54
210	卫生健康支出	36.74	36.74	
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74	
221	住房保障支出	34.78	34.78	
22102	住房改革支出	34.78	34.78	
2210201	住房公积金	34.78	34.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共张家口市委机构编制委员会办公室

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：中共张家口市委机构编制委员会办公室      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
3.84		3.10		3.10	0.74	0.88		0.88		0.88	

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

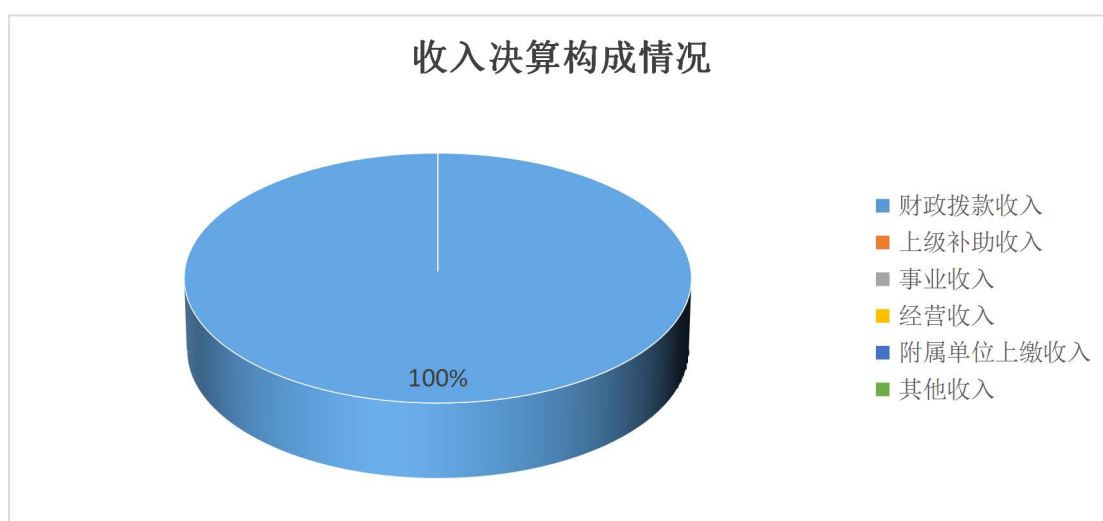
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）731.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 60.45 万元，增长 9.0%，主要原因是人员变动，收入增加。



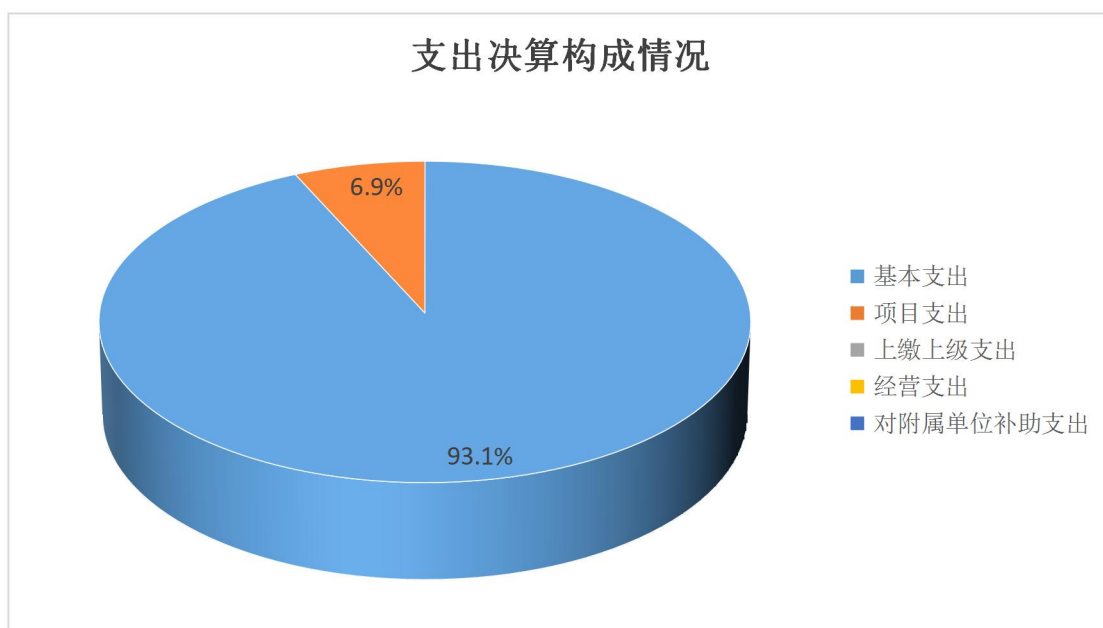
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计713.42万元，全部为财政拨款收入。财政拨款收入713.42万元，占100.0%。



### 三、支出决算情况说明

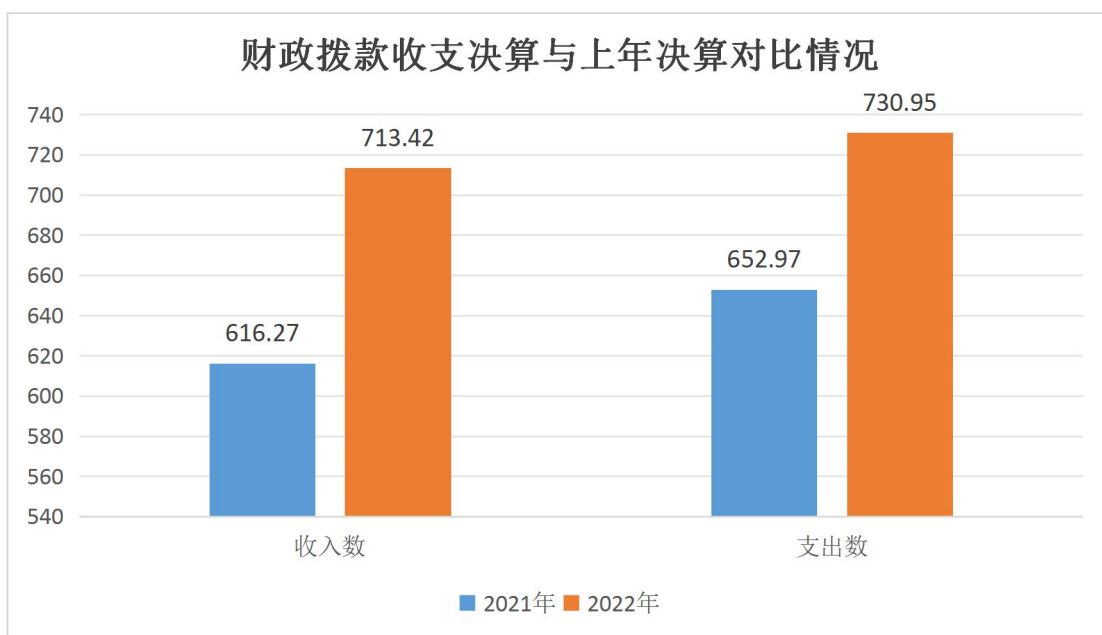
本部门2022年度支出合计730.95万元，其中：基本支出680.74万元，占93.1%；项目支出50.21万元，占6.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

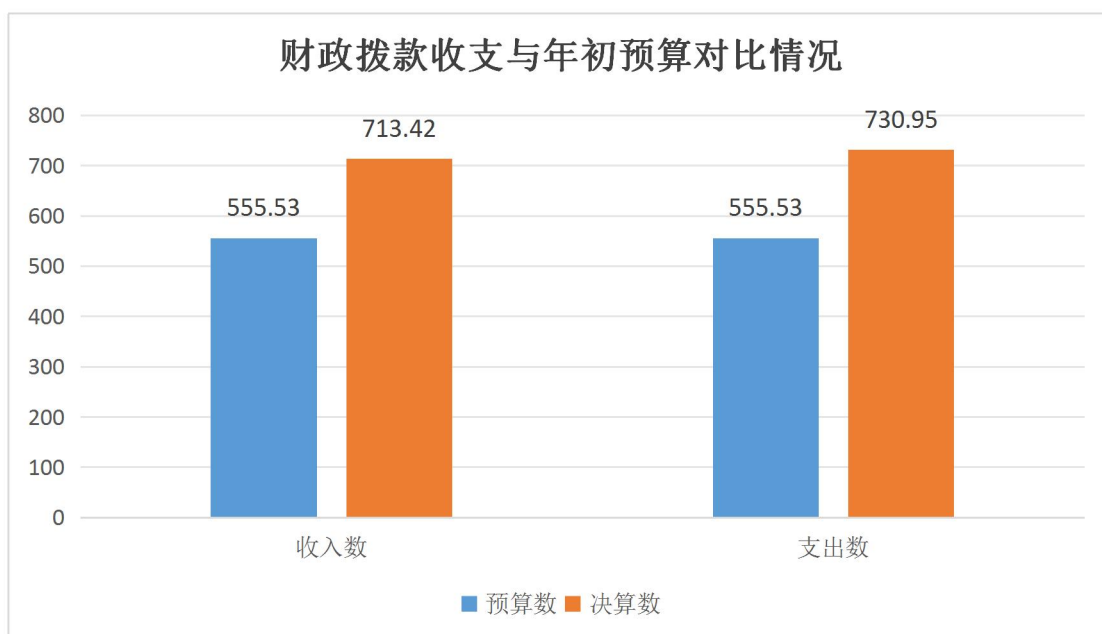
#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入713.42万元，全部为一般公共预算财政拨款本年收入，比2021年度增加97.15万元，增长15.8%，主要是人员变动，工资变动，收入增加；本年支出730.95万元，增加77.98万元，增长11.9%，主要是机构改革办公、调研支出增加。



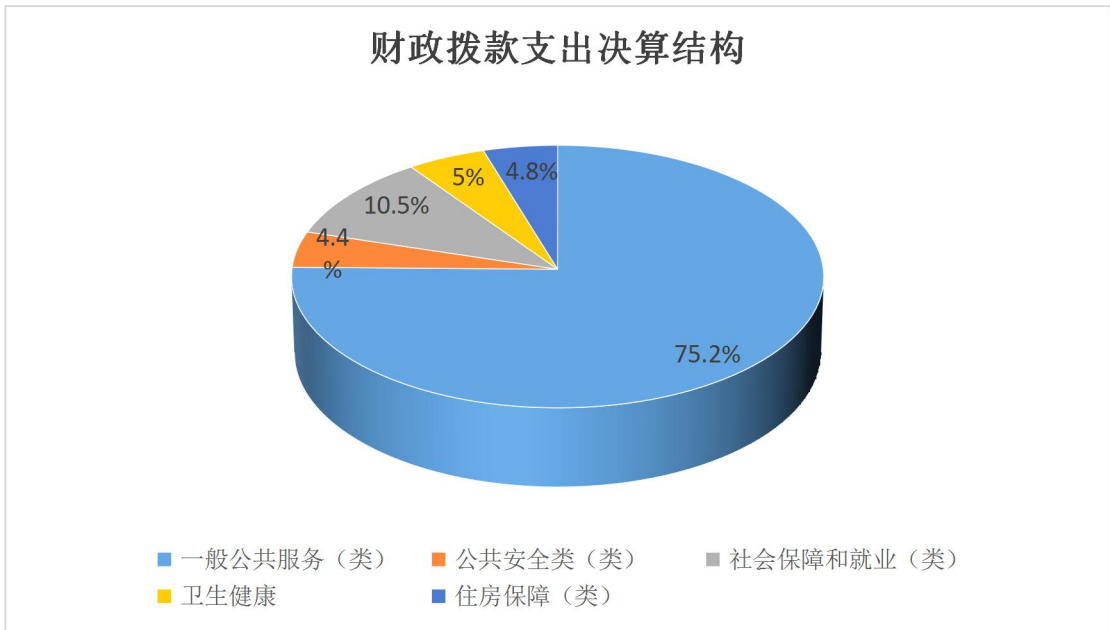
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 713.42 万元，完成年初预算的 128.4%，比年初预算增加 157.89 万元，决算数大于预算数主要原因是工资结构变动，人员支出增大；本年支出 730.95 万元，完成年初预算的 131.6%，比年初预算增加 175.42 万元，决算数大于预算数主要原因是工资结构变动，人员支出增大。机构改革工作，办公、调研支出增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 730.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 550.01 万元，占 75.2%，主要用于主要用于人员、办公等支出；公共安全类（类）支出 32.36 万元，占 4.4%，主要用于资产购置等支出；社会保障和就业（类）支出 77.05 万元，占 10.5%，主要用于养老等保险等支出；卫生健康支出 36.74 万元，占 5.0%，主要用于医疗、生育保险等支出；住房保障（类）支出 34.78 万元，占 4.8%，主要用于住房公积金支出。



#### **(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 680.74 万元，其中：

人员经费 631.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.4 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **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 3.84 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 22.9%，较预算减少 2.96 万元，降低 77.1%，主要是由于疫情“三公”经费支出较少；较 2021 年度决算增加 0.58 万元，增长 193.3%，主要是疫情得到有效控制，支出逐步增大。

##### **(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，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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是 2022 年未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，主要是 2022 年未发生因公出国（境）费支出，与 2021 年决算支出持平。

**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 3.1 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 28.4%。较预算减少 2.22 万元，降低 71.6%，主要是由于疫情“三公”经费支出较少；较 2021 年度决算增加 0.58 万元，增长 193.3%，主要是疫情得到有效控制，支出逐步增大。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较预算增加 0 万元，主要是 2022 年未发生公务用车购置支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，主要是 2022 年未发生公务用车购置支出，与 2021 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.88 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.22 万元，降低 71.6%，主要是由于疫情“三公”经费支出较少；较 2021 年度决算增加 0.58 万元，增长 193.3%，主要是疫情得到有效控制，支出逐步增大。

**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 0.74 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.74 万元，降低 100.0%，主要是由于疫情原因无公务接待费支出，与 2021 年决算支出持平。

## 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 49.4 万元，比 2021 年度减少 20.86 万元，降低 29.7%。主要原因是因为年末疫情封控机关运行经费没有支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.51 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 1.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

## 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是公车改革车辆统一管理。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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 17.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“事业单位分类改革工作经费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.9 万元。开展了内部绩效评价。从评价情况来看承担行政职能事业单位改革扎实开展，涉改部门所属事业单位调整划转工作圆满完成；从事生产经营活动的事业单位改革全面推进，按要求如期完成了改革任务，全力服务经济社会发展。

## （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深化事业单位改革工作经费项目及行政单位机构编制工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）深化事业单位改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，深化事业单位改革工作经费项目绩效自评得分为 90.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 35.2%。项目绩效目标完成情况：通过会议、培训等方式，推进事业单位调整优化。通过会议、培训等方式，推进事业单位资源均衡配置。按照全省统一安排，就

我市承担行政职能事业单位改革工作开展了“回头看”，重点对理顺政事关系、调整规范机构编制、实现机构职能有机融合等方面进行全面检视和评估。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		深化事业单位机构编制改革工作经费						
主管部门		市委编办			实施单位	市委编办		
项目资金(万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.9	9.9	3.48	10	35.2%	3.5
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过会议、培训等方式,推进事业单位调整优化。				按照工作安排,结合我市事业单位实际,通过召开会议、培训等形式推进深化事业单位改革工作。			
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	召开培训次数	≥1 次	1	8.3	8.3	
			召开会议次数	≥2 次	1 次	8.3	4	疫情原因
		质量 指标	调研报告形成数量	≥1 篇	1 篇	8.3	8.3	
			参与培训覆盖率	≥90%	≥90%	8.3	8.3	
			参加会议率	≥90%	≥90%	8.3	8.3	
		时效 指标	完成及时率	=100%	=100%	8.3	8.3	
		成本 指标	支出金额数量	9.9 万	3.49 万	8.4	3	疫情原因
			人均培训费	≤540	≤540	8.4	8.4	

	效果 指标	社会 效益 指标	人均会议费	≤550	≤550	8.4	8.4	
			统筹编制资源	=100%	=100%	8.4	8.4	
			结构布局调整	=100%	=100%	8.4	8.4	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全市事业单位满 意程度	≥90%	≥90%	8.2	8.2	
总分						100	90.3	

(2) 行政单位机构编制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政单位机构编制工作经费项目绩效自评得分为 84.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.7 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 8.5%。项目绩效目标完成情况：通过编制文件、调研等方式，优化编制资源使用效益，促进行政单位机构编制工作正常运行。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政单位机构编制工作经费						
主管部门	市委编办			实施单位	市委编办		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.7	11.7	1	10	8.5%	1
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过编制文件、调研等方式，优化编制资源使用效益，促进行政单位机构编制工作正常运行。			按照工作安排，编制文件、调研等方式，促进行政单位机构编制工作正常运行。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	摸底调研次数	≥8次	4	11.1	5.5	因疫情减少调研
			印刷文件、改革方案数量	≥3000份	3000	11.1	11.1	
			印刷文件合格率	≥95%	=95%	11.1	11.1	
		质量指标	调研报告形成数量	≥8	8	11.1	11.1	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	11.1	11.1	
		成本指标	支出金额数量	11.7万	1万	11.1	1	疫情原因
			人均差旅费	≤720	≤720	11.1	11.1	
	效益指标	社会效益指标	改革管理体制，规范机构设置	≥95%	95%	11.2	11.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	90%	11.1	11.1	
	总分						100	84.3

(3) 政务和公益机构域名管理维护培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政单位机构编制工作经费项目绩效自评得分为91.2分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.45万元，执行数为12.93万元，完成预算的70.1%。项目绩效目标完成情况：通过设备维护、培训、会议等方式，健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统，加强机构编制动态管理和监测。为县区和市直部门发放了电子证书，并就实名制管理信息化及使用事项等内容进行了专题培训。多次为纪检监察，选人用人、巡视审计、脱贫攻坚等提供数据支撑。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务和公益机构域名管理维护培训费						
主管部门		市委编办			实施单位	市委编办		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.45	18.45	12.93	10	70.1%	70
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统,加强机构编制动态管理和监测。				为县区和市直部门发放了电子证书,并进行了专题培训。多次为各项工作提供数据支撑。			
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	市直单位注册数	≥480	480	8.3	8.3	
			培训次数	1次	1次	8.3	8.3	
			会议次数	1次	0次	8.3	2	疫情原因
			维护服务器数量	=3套	=3套	8.3	8.3	
		质量指标	维护覆盖率	=100%	=100%	8.3	8.3	
			参与培训覆盖率	≥90%	≥90%	8.3	8.3	
			参与会议率	≥90%	≥90%	8.3	8.3	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	8.4	8.4	
		成本指标	支出金额数量	18.45	12.93	8.4	5.9	
	维护费		=12万元	12万元	8.4	8.4		
	效益指标	社会效益指标	为全市各类机构中文域名提供安全保障	=100%	100%	8.4	8.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	8.3	8.3	
总分						100	91.2	

### （三）部门评价项目绩效评价结果：无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表均以空表列示。

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。