

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：542

单位名称：中共邯郸市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) 贯彻落实省委、省政府和市委、市政府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,组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施;管理和指导各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作;管理和指导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和机构改革总体方案并组织实施;拟订市委、市政府机构改革方案;审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数以及各县、区(市)的机构改革方案;指导、协调各县、区(市)、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与各县、区(市)之间的职责分工。

(四) 审核市委、市政府及各部门的派出机构和市以下垂直管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核各县、区(市)党委、政府科级以上机构设置和调整事宜;审核各县、区(市)、乡镇机构编制分类。

(五) 审核市人大、市政协、市法院、市检察院、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；审核各县、区（市）人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关科级以上机构设置和调整事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见；审核或审批市委、市政府所属事业单位的职能配置、人员编制和领导职数；指导并协调各县、区（市）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核市委、市政府及市直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜；审核或审批各县、区（市）事业单位的机构编制事宜；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）负责机构编制日常管理。审核并管理全市各级各类编制总额；在机构编制总量限额内，负责市直党政群机关、直属事业机构和其他事业单位以及各县、区（市）日常机构编制调整事宜；负责对全市机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（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)负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全市机构编制统计工作；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(市)机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

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	中共邯郸市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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共邯郸市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算即中共邯郸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
金额单位：万元

部门：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	951.6 8	一、一般公共服务支出	32	735.31
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	113.50
	9		九、卫生健康支出	40	50.28
	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	52.59
	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	
本年收入合计	27	951.6 8	本年支出合计	58	951.68
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	
总计	31	951.6 8	总计	62	951.68

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

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		951.68	951.68					
201	一般公共服务支出	735.31	735.31					
20129	群众团体事务	2.42	2.42					
2012906	工会事务	2.42	2.42					
20132	组织事务	732.89	732.89					
2013201	行政运行	701.93	701.93					
2013250	事业运行	30.96	30.96					
208	社会保障和就业支出	113.50	113.50					
20805	行政事业单位养老支出	113.50	113.50					
2080501	行政单位离退休	45.87	45.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63					
210	卫生健康支出	50.28	50.28					
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28					
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42					
221	住房保障支出	52.59	52.59					
22102	住房改革支出	52.59	52.59					
2210201	住房公积金	52.59	52.59					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

金额单位：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		951.68	929.86	21.82			
201	一般公共服务支出	735.31	713.48	21.82			
20129	群众团体事务	2.42	2.42				
2012906	工会事务	2.42	2.42				
20132	组织事务	732.89	711.06	21.82			
2013201	行政运行	701.93	680.11	21.82			
2013250	事业运行	30.96	30.96				
208	社会保障和就业支出	113.50	113.50				
20805	行政事业单位养老支出	113.50	113.50				
2080501	行政单位离退休	45.87	45.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63				
210	卫生健康支出	50.28	50.28				
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28				
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86				
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42				
221	住房保障支出	52.59	52.59				
22102	住房改革支出	52.59	52.59				
2210201	住房公积金	52.59	52.59				

注：本表反映部门（或单位）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：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

金额单位：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	951.68	一、一般公共服务支出	33	735.31	735.31		
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	113.50	113.50		
	9		九、卫生健康支出	41	50.28	50.28		
	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	52.59	52.59		
	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				
本年收入合计	27	951.68	本年支出合计	59	951.68	951.68		
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				
总计	32	951.68	总计	64	951.68	951.68		

注：本表反映部门（或单位）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：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

金额单位：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		951.68	929.86	21.82
201	一般公共服务支出	735.31	713.48	21.82
20129	群众团体事务	2.42	2.42	
2012906	工会事务	2.42	2.42	
20132	组织事务	732.89	711.06	21.82
2013201	行政运行	701.93	680.11	21.82
2013250	事业运行	30.96	30.96	
208	社会保障和就业支出	113.50	113.50	
20805	行政事业单位养老支出	113.50	113.50	
2080501	行政单位离退休	45.87	45.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	
210	卫生健康支出	50.28	50.28	
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
221	住房保障支出	52.59	52.59	
22102	住房改革支出	52.59	52.59	
2210201	住房公积金	52.59	52.59	

注：本表反映部门（或单位）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：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	790.93	302	商品和服务支出	92.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	243.19	30201	办公费	14.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	308.23	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.57	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	47.78	30205	水费		31002	办公设备购置	0.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.38	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	1.73	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.39	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.79	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	45.60	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	44.77	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	6.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	3.12	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	3.20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.48	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.50				
人员经费合计		836.53	公用经费合计						93.33

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

金额单位：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（或单位）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：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

金额单位：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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

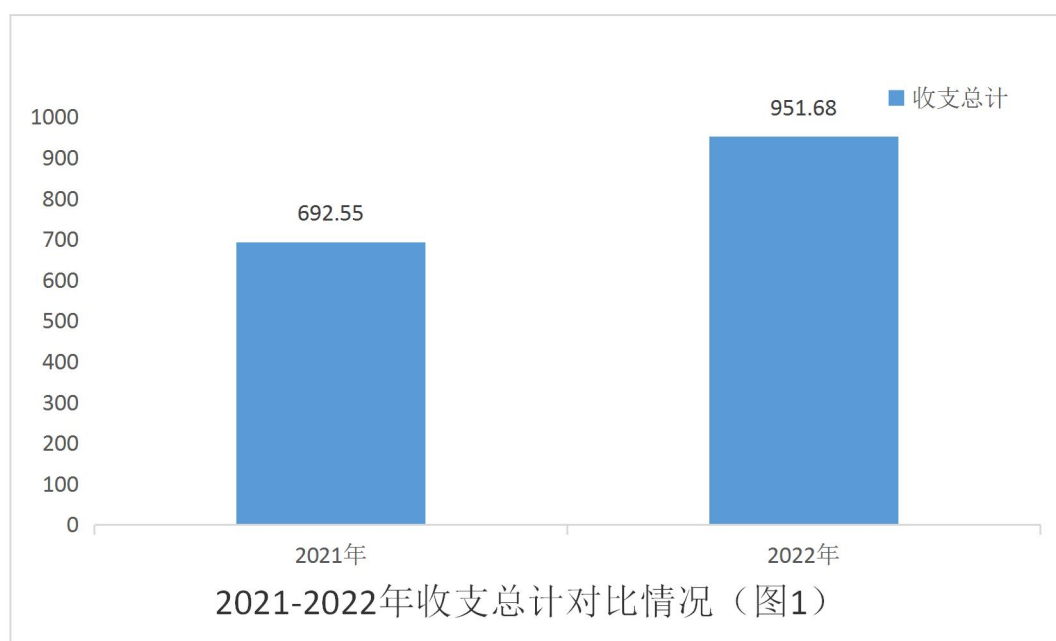
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）951.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 259.13 万元，增长 37.42%，主要原因是绩效工资改革补发的人员工资奖金支出，以及增加人员增长的人员经费支出。



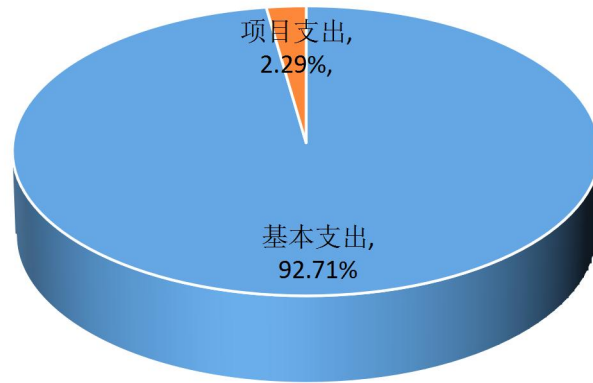
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计951.68万元，其中：财政拨款收入951.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计951.68万元，其中：基本支出929.86万元，占97.71%；项目支出21.82万元，占2.29%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

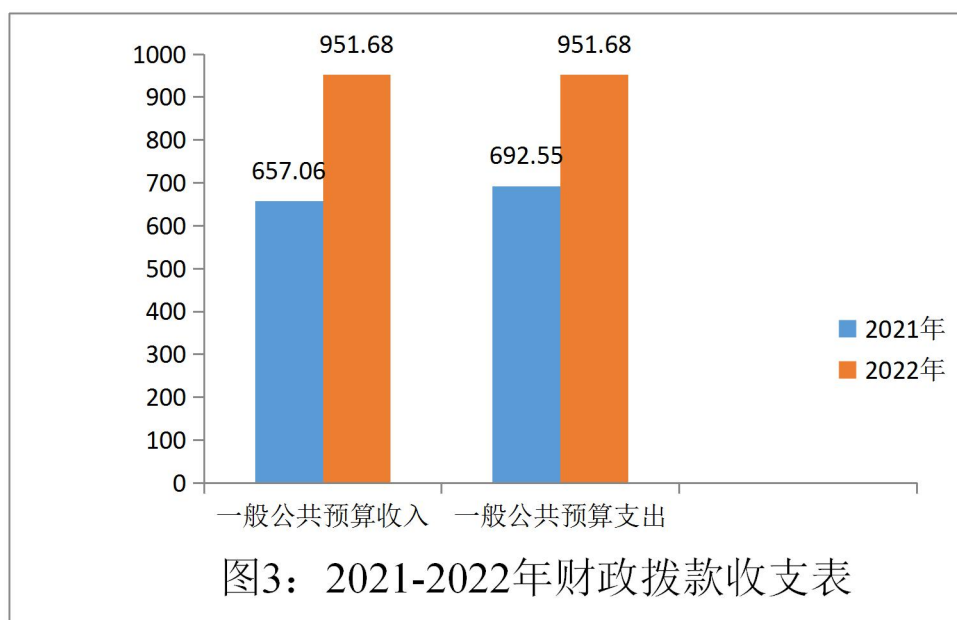
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 951.68 万元，比 2021 年度增加 259.13 万元，增长 37.42%，主要是绩效工资改革补发的人员工资奖金支出，以及增加人员增长的人员经费支出；本年支出 951.68 万元，增加 259.13 万元，增长 37.42%，主要是绩效工资改革补发的人员工资奖金支出，以及增加人员增长的人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 951.68 万元，比上年增加 259.13 万元；主要是绩效工资改革补发的人员工资奖金支出，以及增加人员增长的人员经费支出；本年支出 951.68 万元，比上年增加 259.13 万元，增长 37.42%，主要是绩效工资改革补发的人员工资奖金支出，以及增加人员增长的人员经费支出。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。



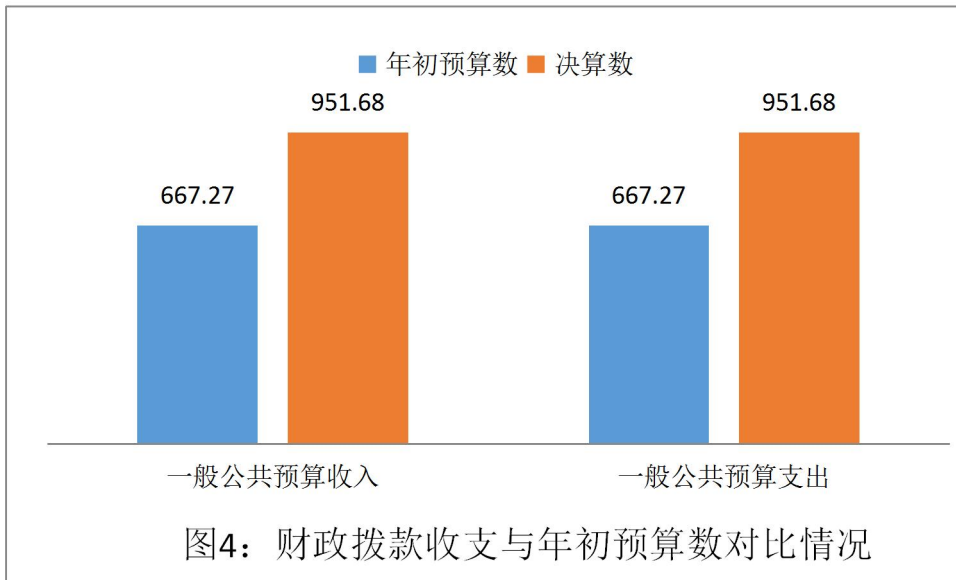
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 951.68 万元，完成年初预算的 142.62%，比年初预算增加 284.41 万元，决算数大于预算数主要原因是调整追加的人员经费；本年支出 951.68 万元，完成年初预算的 142.62%，比年初预算增加 284.41 万元，决算数大于预算数主要原因是调整追加的人员经费。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 142.62%，比年初预算增加 284.41 万元，主要是调整追加的人员经费；支出完成年初预算 142.62%，比年初预算增加 284.41 万元，主要是调整追加的人员经费。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 951.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出：735.31 万元，占 77.26%，主要用于单位维持运转的人员工资、公用和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 113.5 万元，占 11.93%，主要用于缴纳人员社保经费等支出；卫生健康（类）支出 50.28 万元，占 5.28%，主要用于缴纳人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 52.59 万元，占 5.53%，主要用于缴纳人员住房公积金等支出。

（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 929.86 万元，其中：

人员经费 836.53 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 93.33 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.2 万元，完成预算的 83.33%，较预算减少 0.64 万元，降低 16.67%，主要是未支出公务接待费；较 2021 年度决算持平。

（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 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。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 3.2 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出。公务接待费与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 93.33 万元，比 2021 年度减少 2.67 万元，降低 2.78%。主要原因是减少机关办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.90 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 2.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2 辆，与上年持平。全部为机要通信和应急保障用车；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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“机构编制重点工作专项经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制及时、规范，支出进度因疫情影响未能达到预算进度，项目绩效目标完成情况良好。

（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“机构编制重点工作专项经费”1 个项目绩效自评结果。

“机构编制重点工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机构编制重点工作专项经费”项目绩效自评得分为 70.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 21.82 万元，完成预算的 43.64%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，探索建立全市中小学教职工编制“周转池”；完成招商引资和投资促进机构建设工作；创新优化督查工作体制机制改规格；经营类事业单位改革分类施策、统筹推进；完成行政复议体制改革；完成新闻传媒中心整合组建，被列为全国试点；配合完成“市级巡察机构在上下联动中更好发挥作用”试点。因疫情原因，原定 2022 年底

完成的规范行政执法队伍人员编制管理全国试点推迟完成，拟定开展的机构编制业务培训也未能进行，造成我办项目资金使用率偏低。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	机构编制重点工作专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	542001 - 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
二、预算执行情况	预算数	50.00	到位数	50.00		执行数	21.82		43.64		
	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	50.00		其中:财政资金	21.82				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	完成基层整合规范行政执法队伍人员编制管理全国试点工作。				部分完成			40.00			
	完善“一网通”机房建设。				完成			100.00			
	加强重点领域改革，推动机构编制工作发展，进一步构建体系完备、科学规范和运行高效的机构职能体系。				完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训人数	完成一网通办系统培训和行政执法队伍人员编制管理培训的人数	10.00	≥	200	累计完成 200 人次以上的业务培训。	50 人次	未完成	2

效益指标	数量指标	监督检查次数	开展监督检查的次数	10.00	≥	5	开展5次以上的机构编制监督检查。	5	完成	10
	时效指标	改革任务按时完成率	按时完成各项改革任务的比率	10.00	≥	0.9	按时高标准完成各项改革任务的比率达到90%以上。	0.6	未完成	6
	成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	1	项目各项支出成本100%符合文件规定和市场标准。	1	完成	10
	质量指标	监督检查覆盖率	机构编制监督检查覆盖率	10.00	=	1	机构编制监督检查覆盖率达到100%。	1	完成	10
	社会效益指标	改革任务完成率	按要求完成各项改革任务的比率	30.00	≥	0.98	改革任务能按要求完成的比率。	0.6	未完成	18
	满意度指标	服务对象满意度	机构编制各项业务办理单位满意度	10.00	≥	0.95	机构编制业务服务对象满意度达到95%以上。	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						4.364
自评总分										70.36

五、存在问题原因及整改措施

因疫情原因，基层整合规范行政执法队伍人员编制管理全国试点工作延迟，未能全部完成。未能完成机构编制培训工作。2023年高标准完成相关工作。

填报人：

卢聪

联系电话：

0310-3118813

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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