



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 225

单位名称：中共香河县委机构编制委员会办公室

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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。指导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）审核县、镇党委、政府机构设置和调整事宜；审核县人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关机构设置和调整事宜；审核县、镇机构编制分类；负责需要承办的省市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部门所属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。

（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 2021 年度本部门（单位）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	中共香河县委机构编制委员会办公室（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共香河县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.09	一、一般公共服务支出	32	187.11
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	82.14
	9		九、卫生健康支出	40	7.78
	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	13.06
	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	282.09	本年支出合计	58	290.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	290.09	总计	62	290.09

注：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。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：中共香河县委机构编制委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.09	282.09					
201	一般公共服务支出	187.11	187.11					
20132	组织事务	187.11	187.11					
2013201	行政运行	187.11	187.11					
208	社会保障和就业支 出	74.14	74.14					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	33.00	33.00					
2080101	行政运行	33.00	33.00					
20805	行政事业单位养老 支出	25.57	25.57					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	17.51	17.51					
2080599	其他行政事业单 位养老支出	8.06	8.06					
20808	抚恤	14.96	14.96					
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.61	0.61					
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	7.78	7.78					
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78					
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78					
221	住房保障支出	13.06	13.06					
22102	住房改革支出	13.06	13.06					
2210201	住房公积金	13.06	13.06					

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：中共香河县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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		290.09	290.09				
201	一般公共服务支 出	187.11	187.11				
20132	组织事务	187.11	187.11				
2013201	行政运行	187.11	187.11				
208	社会保障和就业 支出	82.14	82.14				
20801	人力资源和社会保障 管理事务	41.00	41.00				
2080101	行政运行	41.00	41.00				
20805	行政事业单位养 老支出	25.57	25.57				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	17.51	17.51				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	8.06	8.06				
20808	抚恤	14.96	14.96				
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96				
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.61	0.61				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	7.78	7.78				
21011	行政事业单位医 疗	7.78	7.78				
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78				
221	住房保障支出	13.06	13.06				
22102	住房改革支出	13.06	13.06				
2210201	住房公积金	13.06	13.06				

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：中共香河县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	282.09	一、一般公共服务支出	33	187.11	187.11		
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	74.14	74.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.78	7.78		
	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	13.06	13.06		
	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	282.09	本年支出合计	59	282.09	282.09		
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	282.09	总计	64	282.09	282.09		

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：中共香河县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		282.09	282.09	
201	一般公共服务支出	187.11	187.11	
20132	组织事务	187.11	187.11	
2013201	行政运行	187.11	187.11	
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.00	33.00	
2080101	行政运行	33.00	33.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
20808	抚恤	14.96	14.96	
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	7.78	7.78	
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
221	住房保障支出	13.06	13.06	
22102	住房改革支出	13.06	13.06	
2210201	住房公积金	13.06	13.06	

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：中共香河县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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.41	302	商品和服务支出	41.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.34	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.38	30202	印刷费	16.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.32	30203	咨询费		310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.41	30205	水费		31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	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	0.61	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	23.74	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			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	14.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	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	8.06	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.9	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	10			
人员经费合计		238.15	公用经费合计					43.94

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共香河县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
1.9		1.9		1.9	
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
1.9		1.9		1.9	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共香河县委机构编制委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	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 09 表

部门：中共香河县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。





### 第三部分 2021 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(单位)2021年度收、支总计(含结转和结余)580.18万元。与2020年度决算相比,收支各增加9.58万元,增长3.4%,主要原因是本年度实行机构改革,印刷相关文件较多,导致费用增多。

## 二、收入决算情况说明

本部门(单位)2021年度收入合计282.09万元,其中:财政拨款收入282.09万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门(单位)2021年度支出合计290.09万元,其中:基本支出290.09万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%。

## 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2020年度决算对比情况

本部门(单位)2021年度财政拨款本年收入282.09万元,比2020年度增加9.58万元,增长3.5%,主要是预算增加;本年支出282.09万元,增加9.58万元,增长3.5%,主要是机构改革原因,支出增多。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入282.09万元,比上年增加9.58万元;主要是预算增加;本年支出282.09万元,比上年增

加 9.58 万元，增长 3.5%，主要是机构改革原因，支出增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无变化。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门（单位）2021 年度财政拨款本年收入 282.09 万元，完成年初预算的 89.4%，比年初预算减少 33.4 万元，决算数小于预算数主要原因是支出压减；本年支出 282.09 万元，完成年初预算的 89.4%，比年初预算减少 33.4 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是支出压减。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 89.4%，比年初预算减少 33.4 万元，主要是支出压减；支出完成年初预算 89.4%，比年初预算减少 33.4 万元，主要是支出压减。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此类财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此类支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此类财政拨款收入；

支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此类支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 282.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 187.11 万元，占 66.3%，主要用于在职人员工资、日常办公等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无此类支出；社会保障和就业（类）支出 74.14 万元，占 26.3%；卫生健康（类）支出 7.78 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 13.06 万元，占 4.6%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 282.09 万元，其中：

人员经费 238.15 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.94 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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。

## 五、一般公共预算“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(单位)2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元,支出决算为1.9万元,完成预算的100.0%,较预算增加0万元,增长0.0%,主要是无增减变化;较2020年度决算增加0万元,增长0.0%,主要是无增减变化。

### (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(单位)2021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100.0%。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、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,增长0.0%,主要是无此项预算及支出;较上年增加0万元,增长0.0%,主要是无此项预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门(单位)2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1.9万元,支出决算1.9万元,完成预算的100.0%。较预算减少0万元,降低0.0%,主要是与预算持平;较上年减少0万元,降低0.0%,主要是与2020年度决算支出持平。其中:

**公务用车购置费支出0万元:** 本部门(单位)2021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

公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.9 万元：**本部门（单位）2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门（单位）2021 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 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是无公务接待费经费预算；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费经费支出。

## 六、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（单位）组织对 2021 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33 万元。组织对 2021 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 100.0%。

组织对“县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费”、

“机构编制监督检查和事业单位法人登记工作经费”、“域名网站运行经费”、“机构编制系统等网络维护经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费”、“机构编制监督检查和事业单位法人登记工作经费”、“域名网站运行经费”、“机构编制系统等网络维护经费”等项目分别委托“中税信成”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门较好的完成了整体绩效，目标整体绩效评价结果为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）在今年部门决算公开中反映“县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费”、“机构编制监督检查和事业单位法人登记工作经费”、“域名网站运行经费”、“机构编制系统等网络维护经费”项目绩效自评结果。

（1）“县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100.0%。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，完成进一步深化改革，持续完善党政机构职能体系，优化县党政部门职能配置、内设机构和人

员编制；完成按时上报机构编制平台月报等。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费							
主管部门	中共香河县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共香河县委机构编制委员会办公室			
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		17	17	17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		17	17	17	——	100%	——
	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			
	通过项目的开展，持续完善我县党政机构职能体系，推进重要领域体制机制创新，统筹配置各类编制资源，确保我县党政群机构改革顺利推进和全县各项工作的顺利开展。							
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	月报工作； 机构改革、 调整文件	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	完成情况	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	每月及时完成	每月及时完成	10	10	
		成本指标	预算控制 数	≤17 万元	17 万 元	10	10	



效益指标	社会效益指标	统计实名制人员情况,通过信息管理平台建设,进一步优化统筹各类编制资源配置	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
	可持续影响指标	印发机构改革、调整文件	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位的满意度	≥97%	100%	10	10
总分					100	100	

## (2) “机构编制监督检查和事业单位法人登记工作经费”

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“机构编制监督检查和事业单位法人登记工作经费”项目绩效自评得分为99.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:如通过项目实施,完成法人年检及“双随机、一公开”监管工作;完成对全县党政部门、乡镇、群团机关的机构编制管理监督检查工作等。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	机构编制监督检查和事业单位法人登记工作经费							
主管部门	中共香河县委机构编制委员会办公室				实施单位	中共香河县委机构编制委员会办公室		
项目资金(万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			算数					
	年度资金总额		4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4	4	4	——	100%	——
	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			
	不断优化登记管理，探索事业单位监督管理方式创新，切实履行登记管理职能，努力提升监管服务水平。							
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	开展年检工作数量	≥178 家	178	10	10	
			“双随机、一公开”检查比例	介于 1%-3%	12 次			
		质量指标	年检合格率	=100%	100%	20	20	
			“双随机、一公开”监管工作合格率	=100%	100%			
		时效指标	年检报告完成时间	≤3 月份	3 月份	10	10	
			“双随机、一公开”监管工作	≤12 月份	12 月份			
	成本指标	项目预算控制数	≤4 万元	4 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	统计实名制人员情况，通过信息管理平台建设，进一步优化统筹各类编制资源配置	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
		可持续影响指标	印发机构改革、调整文件	有效推动	有效推动	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位的满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

(3) “域名网站运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“域名网站运行经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成对全县机关事业单位及时进行了中文域名续费工作等。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中文域名网站开通经费						
主管部门		中共香河县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共香河县委机构编制委员会办公室		
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	——	100%	——
		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			
	根据《关于进一步加强党政机群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》，由中共香河县委机构编制委员会办公室主要承担中文域名注册管理，开展对全县约500家机关事业单位的中文域名续费工作，确保各机关事业单位网站的正常运行。							

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	域名续费工作	≥500家	500家	10	10	
		质量指标	及时完成续费工作	=100%	100%	20	20	
		时效指标	3月份完成约270家；12月底完成其余230家续费工作	≤12月份	12月份	10	10	
		成本指标	单位控制成本200元，总成本控制在10万元内	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	域名管理	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
		可持续影响指标	提高网站的规范性	=一年以内	一年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分						100	100

(4) “机构编制系统等网络维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机构编制系统等网络维护经费”项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成对日常办公设备进行电脑硬件、网络系统维护工作，保障了编办的正常办公工作。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机构编制系统等网络维护经费							
主管部门	中共香河县委机构编制委员会办公室				实施单位	中共香河县委机构编制委员会办公室		
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		4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4	4	4	——	100%	——
	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			
	通过项目的开展，确保办公设备的正常使用，为高效办公提供基础保障。							
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	检查 维护 次数	≥120 次	120 次	10	10	
		质量 指标	维修 率	=100%	100%	20	20	
		时效 指标	按月 完成 维护 频次， 出现 异常， 及时 维修	≤12 月份	12 月 份	10	10	
		成本 指标	检修、 维修 成本	≤4 万元	4 万元	10	10	
效益 指标	社会 效益 指标	设备 的正 常运 转率	达到 预期 目标	达到 预期 目标	20	20		

		可持续影响指标	保障设备的正常使用寿命	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分						<b>100</b>	100	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

### (四) 部门(单位)整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中共香河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		财政拨款
年度 主要 任务	县、镇机构改革、 机构调整、职能调 整、监督检查和事 业单位法人登记	确保我县党政群 机构改革顺利推 进和全县各项工 作的顺利开展。	县、镇机构改革、 机构调整、职能 调整工作经费	按照上级编制部门工作安 排，进一步深化改革，持 续完善党政机构职能体 系，优化县党政部门职能 配置、内设机构和人员编 制，确保我县党政群机构 改革顺利推进和全县各项 工作的顺利开展。	17	17	17	17
			机构编制监督检 查和事业单位法 人登记工作经费	事业单位法人初始登记、 变更、注销、事业单位法 人年度报告等工作顺利开 展；加强机构编制管理监 督检查，严格控制机构编 制和人员增长职责。	4	4	4	4
	机构编制系统网络 维护及域名网站开 通工作	推进“政务”和 “公益”中文域 名注册管理工 作，确保党政机 关网站的安全运 行和健康发展。	域名网站开通经 费	对全县机关事业单位及时 进行了中文域名续费工 作。推进“政务”和“公 益”中文域名注册管理工 作，规范网站域名和网站 名称管理，确保党政机关 网站的安全运行和健康发	8	8	8	8

			展。				
		机构编制系统等网络维护经费	对日常办公设备进行电脑硬件、网络系统维护工作,保障了编办的正常办公工作。	4	4	4	4
	金额合计			33	33	33	33
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%	100.0%	4	4	
		预算调整率	0	0	4	4	
		支出进度率	≥100%	101.0%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	-100.0%	4	4	
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100.0%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	76.2%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
绩效目标审核通过率		100%	100.0%	2	2		



		绩效自评覆盖率	100%	100.0%	1	1
		绩效指标体系构建情	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100.0%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100.0%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100.0%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100.0%	5	5
部门 效果 (20分)	经济效益				10	8.5
	社会效益			加强党的全面领导得到有效落实,维护党的集中统一领导的机构职能体系更加健全。		
				为香河县机关及事业单位印发“三定”规定,规范了香河县机关及事业单位的职能配置、内设机构和人员编制。		
				规范了香河县事业单位法人参加年度报告工作。		
	生态效益					
满意度	满意度	≥90%	100.0%	10	10	
合计			-	-	100	98.5
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)		本年度绩效目标基本完成。
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		无
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	进一步建立健全预算编制、执行、决算与评价等内部管理制度。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善人员管理、资产配置等相关制度，并严格执行。
	3. 其他措施	无。

## 七、机关运行经费情况

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出43.94万元，比2020年度增加3.08万元，增长7.5%。主要原因是实行机构改革，日常办公及文件印刷费增多。

## 八、政府采购情况

本部门（单位）2021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0.0%，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是无增减变化。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0辆，应急保障用车1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，其他用车主要是无其他用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无此类设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是无此类设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故 08，09 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 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)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。

**(十一)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。

**(十二)“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。

**(十三)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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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