

 2022 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

二〇二三年十月



# 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。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 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。

我部门无二级预算单位，因此，中共香河县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算即中共香河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

部门：中共香河县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	516.67	一、一般公共服务支出	32	450.01
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	
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	36.09
	9		九、卫生健康支出	40	8.58
	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	21.99
	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>	<b>27</b>	<b>516.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>516.67</b>
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>	<b>31</b>	<b>516.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>516.67</b>

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：中共香河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		516.67	516.67					
201	一般公共服务支出	450.01	450.01					
20132	组织事务	450.01	450.01					
2013201	行政运行	450.01	450.01					
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09					
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31					
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58					
221	住房保障支出	21.99	21.99					
22102	住房改革支出	21.99	21.99					
2210201	住房公积金	21.99	21.99					

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：中共香河县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		516.67	516.67				
201	一般公共服务支出	450.01	450.01				
20132	组织事务	450.01	450.01				
2013201	行政运行	450.01	450.01				
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09				
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31				
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	8.58	8.58				
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58				
221	住房保障支出	21.99	21.99				
22102	住房改革支出	21.99	21.99				
2210201	住房公积金	21.99	21.99				

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：中共香河县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	516.67	一、一般公共服务支出	33	450.01	450.01		
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				
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	36.09	36.09		
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.99	21.99		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	516.67	<b>本年支出合计</b>	59	516.67	516.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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>	32	516.67	<b>总计</b>	64	516.67	516.67		

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：中共香河县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		516.67	516.67	
201	合计	450.01	450.01	
20132	一般公共服务支出	450.01	450.01	
2013201	组织事务	450.01	450.01	
208	行政运行	36.09	36.09	
20805	社会保障和就业支出	35.31	35.31	
2080501	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
2080505	行政单位离退休	27.5	27.5	
20827	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.77	0.77	
2082702	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	
210	财政对工伤保险基金的补助	8.58	8.58	
21011	卫生健康支出	8.58	8.58	
2101101	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
221	行政单位医疗	21.99	21.99	
22102	住房保障支出	21.99	21.99	
2210201	住房改革支出	21.99	21.99	

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：中共香河县委机构编制委员会办公室

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	266.23	302	商品和服务支出	241.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.03	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.07	30202	印刷费	12.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.86	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	27.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	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	2.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	188.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.54	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	7.82	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	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	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	1.12	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	1.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.71	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	8			
人员经费合计		274.77	公用经费合计				241.9	

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：中共香河县委机构编制委员会办公室

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：中共香河县委机构编制委员会  
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：中共香河县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
1.9		1.9		1.9		1.8		1.8		1.8	

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）516.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 226.58 万元，增长 78.1%，主要原因是新增办公用房租赁费以及人员增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计516.67万元，其中：财政拨款收入516.67万元，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%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2022年度支出合计516.67万元，其中：基本支出516.67万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 516.67 万元，比 2021 年度增加 234.58 万元，增长 83.2%，主要是新增办公用房租赁费以及人员增加；本年支出 516.67 万元，增加 234.58 万元，增长 83.2%，主要是新增办公用房租赁费以及人员增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 516.67 万元，比上年增加 234.58 万元；主要是新增办公用房租赁费以及人员增加；本年支

出 516.67 万元，比上年增加 234.58 万元，增长 83.2%，主要是新增办公用房租赁费以及人员增加。

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%，无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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%，无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，无变化。

## **(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 516.67 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 51.68 万元，决算数大于预算数主要原因新增办公用房租赁费；本年支出 516.67 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 51.68 万元，决算数大于预算数主要原因是新增办公用房租赁费支出。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 111.1%，比年初预算增加 51.68 万元，主要是新增办公用房租赁费；支出完成年初预算 111.1%，比年初预算增加 51.68 万元，主要是新增办公用房租赁费支出。

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**

2022 年度财政拨款支出 516.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 450.01 万元，占 66.7%，主要用于在职人员工资、日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 36.09 万元，占 7.0%，主要用于在职人员社会保险缴纳；住房保障（类）支出 21.99 万元，占 4.3%；主要用于在职人员住房公积金缴纳等。

### **（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 516.67 万元，其中：

人员经费 266.23 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 241.9 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、租赁费、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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，无增减变化；较 2021 年度决算减少 0.1 万元，降低 5.3%，主要是支出压减。

## **(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2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.8万元,支出决算1.8万元,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0.1万元,降低5.3%,主要是支出压减。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,增长0.0%,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%,与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出1.8万元:**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较预算增加0万元,增长0.0%,与预算持平;较上年减少0.1万元,降低5.3%,主要是支出压减。

**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100.0%。公务接待

费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，无公务接待费经费预算；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，未发生公务接待费经费支出。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 241.9 万元，比 2021 年度增加 197.96 万元，增长 450.5%。主要原因是新增办公用房租赁费支出及人员增多。

## 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 0.0%，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 1 辆，比上年增加 0 辆，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，其他用车主要是无其他用车；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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 228.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

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”、“单位办公场所租金”、“冀财预（2021）74 号在职人员工资”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 228.63 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”、“单位办公场所租金”、“冀财预（2021）74 号在职人员工资”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”、“单位办公场所租金”、“冀财预（2021）74号在职人员工资”6个项目绩效自评结果。

（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95.14分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.4万元，执行数为11万元，完成预算的71.43%。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

（2022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	15.4	11	10	71.43%	7.14
	其中：当年财政拨款	17	15.4	11	—	71.43%	—
	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			
	根据编办的职责，通过开展县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费，对机关事业单位的变更、调整等事项及时通知、印发各单位，持续完善我县党政机构职能体系。			通过开展县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费，对机关事业单位的变更、调整等事项及时通知、印发各单位，持续完善我县党政机构职能体系。			

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	11万元	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	18	进一步加强信息管理平台建设，优化统筹各类编制资源配置
	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	95.14	

(2) “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分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，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

(2022 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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	3	3	—	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。			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	年检工作数量	=100%	100%	10	10	
			“双随机、一公开” 监管工作	=1%-3%	3%	10	10	
		质量指标	年检通过率	=100%	100%	20	20	
			“双随机、一公开” 监管工作合格率	=100%	100%	10	10	
		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	20	20	
	成本指标	预算控制数	≤4 万元	3 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	保护事业单位合法 权益	达到预 期目标	达到预 期目标	10	10	
		可持续影响 指标	事业单位登记管理	有效推 动	有效推 动	10	9	不断优化登记管理，进一步提升监管服务水平。
满意度 指标	服务对象满 意度指标	事业单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99	

(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98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

(2022年度)

项目名称		中文域名网站运行经费						
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》，承担中文域名注册管理，开展对全县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。			开展对全县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	=100%	100%	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8万元内	≤8万元	8万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	规范域名管理,保障机关事业单位网站的正常运行	达到预期目标	达到预期目标	20	18	进一步规范域名管理
	可持续影响指标	确保党政机关网站的安全、规范性运行	=1年以内	1年以内	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%	100%	10	10
总分					100	98	

(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98分(绩效自评表附后)。全年预算数为3万元,执行数为3万元,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

(2022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	3	3	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	4	3	3	—	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。			办公设备正常使用,为高效办公提供基础保障。			

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	检查维护次数	≥120次	≥120次	10	10	
		数量指标 更换零配件工作	日常办公设备出现及时维修更换零件	设备出现问题及时维修更换零件	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个月	12个月	10	10	
	成本指标	检修、维修成本	≤4万元	3万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证办公设备正常运转，日常工作效率得到提升	达到预期目标	达到预期目标	20	19	通过及时对设备维护维修，进一步提升工作效率
	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	9	通过及时对设备维护维修，延长使用寿命
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员对维护工作满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98	

(5)“单位办公场所租金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“单位办公场所租金”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为188.3万元,执行数为188.3万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,按时支付办公场所租金,保障办公场所稳定。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位办公场所租金						
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	188.3	188.3	188.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	188.3	188.3	188.3	—	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			
	通过按时支付办公场所租金，保障办公场所稳定。				按时支付办公场所租金，保障办公场所稳定。			
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	场地租赁数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	满足日常办公需要	=100%	100%	20	20	
		时效指标	租用时限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	租金成本	≤188.3 万元	188.3万 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	满足单位职工日常办公	达到预期 目标	达到预期 目标	20	20	
		可持续影响 指标	可持续提供稳定场所	=1年	1年	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(6) “冀财预(2021)74号在职人员工资”项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，“冀财预(2021)74号在职人员工资”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为

10.93 万元，执行数为 10.93 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，保障了工作人员工资按时发放。。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冀财预(2021)74号在职人员工资						
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	0	10.9294	10.9294	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.9294	10.9294	—	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			
	保障工作人员工资按时发放。				保障了工作人员工资按时发放。			
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	人员数量	≥20人	21人	10	10	
		质量指标	工资保障率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总预算成本	≤10.9294 万元	10.9294 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	资金拨付率	≥95比率	100%	20	20	
		可持续影响 指标	维护工作人员 权益	维护工作人员 权益，促进社会 和谐 稳定	维护工 作人 员 权 益，促 进社 会 和 谐 稳 定	10	10	
满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意 度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		



**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无。

**（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 97.98 分，评价等级为优。

# 部门整体绩效自评表

( 2022 年度 )

部门名称		中共香河县委机构编制委员会办公室							
	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
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,确保全县相关各项工作的顺利开展。	15.4	15.4	0	11	11
			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。	3	3	0	3	3

	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展。	8	8	0	8	8
			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。	3	3	0	3	3
			金额合计			29.4	29.4	0	25
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%	3	3			
		预算调整率	0	0	3	3			
		支出进度率	≥100%	99.84%	3	2.98			
		“三公经费”变动率	≤0	-5.3%	3	3			
		结转结余变动率	≤0	-5.05%	3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	健全	2	健全			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	100%			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	规范			

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	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
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	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	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	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%	100%	7.5	7.5
		机构改革、调整文件印刷发放完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		“双随机、一公开”监管工作合格率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		及时完成续费工作	按时续费,不影响网站运行	按时续费,不影响网站运行	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
		预算控制数	≤0	0	2.5	2.5

部门效果（20分）	经济效益					
	社会效益	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。	达到预期目标	达到预期目标	10	8
		规范了香河县事业单位法人参加年度报告工作。	达到预期目标	达到预期目标		
	生态效益					
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100	97.98
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			支出进度有待改进，比标准值低 0.16%。			
尚未完成的绩效指标原因说明			前期支付进度较慢。			
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		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			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 07、08 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