



2022年度 部门决算公开文本



预算代码：203004

单位名称：中共围场满族蒙古族自治县机构编制委员会
办公室

二〇二三年一十二月



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

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

中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会办公室 基本情况说明

一、部门职责

中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的常设办事机构，在县编委的领导下负责全县行政管理体制和机构改革工作、全县机构和人员编制管理、全县事业单位登记管理、全县行政事业单位社会团体统一社会信用代码管理等工作。

二、部门决算单位机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会办公室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	中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

“我单位无二级预算单位，因此，中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算即中共围场满族蒙古族自治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：中共围场满族蒙古族自治县机构

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.12	一、一般公共服务支出	32	149.71
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	17.90
	9		九、卫生健康支出	40	6.63
	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	6.88
	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	181.12	本年支出合计	58	181.12
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	181.12	总计	62	181.12

注：1、本表反映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

中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会

部门： 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.12	181.12					
201	一般公共服务支出	149.71	149.71					
20132	组织事务	149.71	149.71					
2013202	一般行政管理事务	14.38	14.38					
2013250	事业运行	135.34	135.34					
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90					
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90					
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02					
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40					
210	卫生健康支出	6.63	6.63					
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63					
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63					
221	住房保障支出	6.88	6.88					
22102	住房改革支出	6.88	6.88					
2210201	住房公积金	6.88	6.88					

注：本表反映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：中共围场满族蒙古族自治县机构
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		181.12	181.12				
201	一般公共服务支出	149.71	149.71				
20132	组织事务	149.71	149.71				
2013202	一般行政管理事务	14.38	14.38				
2013250	事业运行	135.34	135.34				
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90				
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	6.63	6.63				
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
221	住房保障支出	6.88	6.88				
22102	住房改革支出	6.88	6.88				
2210201	住房公积金	6.88	6.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共围场满族蒙古族自治县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	181.12	一、一般公共服务支出	33	149.71	149.71		
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	17.90	17.90		
	9		九、卫生健康支出	41	6.63	6.63		
	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				
本年收入合计	27	181.12	本年支出合计	59	181.12	181.12		
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	181.12	总计	64	181.12	181.12		

注：本表反映部门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：中共围场满族蒙古族自治县
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		
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		181.12	181.12	
201	一般公共服务支出	149.71	149.71	
20132	组织事务	149.71	149.71	
2013202	一般行政管理事务	14.38	14.38	
2013250	事业运行	135.34	135.34	
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
221	住房保障支出	6.88	6.88	
22102	住房改革支出	6.88	6.88	
2210201	住房公积金	6.88	6.88	

注：本表反映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：中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会办公室

2022 年度

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	163.25	302	商品和服务支出	14.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.77	30201	办公费	13.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	14.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.83	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	3.49	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	0.39	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	3.49	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
人员经费合计		166.74	公用经费合计					14.38

注：本表反映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

部门：中共围场满族蒙古族自治县机构编制

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
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：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会办公室

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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：中共围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室

2022 年度

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
0.39					0.39
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
0.39					0.39

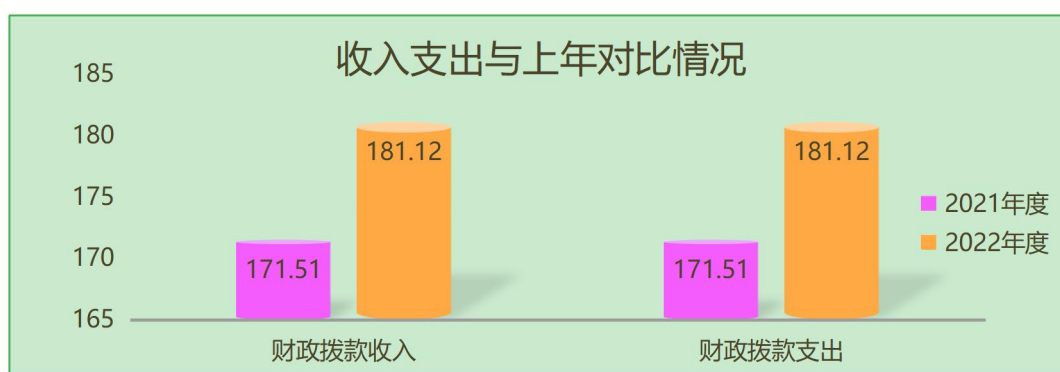
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）181.12 万元，本年收入 181.12 万元；本年支出 181.12 万元，年末结转和结余 0.00 万元。与 2021 年度决算相比，本年收入增加 9.61 万元，增长 5.60%；本年支出增长 9.61 万元，增长 5.60%。收支增加主要增减原因是：人员政策性增资部分。如图所示：（可附柱状图）



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 181.12 万元，其中：财政拨款收入 181.12 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，无占比；经营收入 0.00 万元，无占比；附属单位上缴收入 0.00 万元，无占比；其他收入 0.00 万元，无占比。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 181.12 万元，其中：基本支出 181.12 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，无占比；经营支出 0.00 万元，无占比；对附属单位补助支出 0.00 万元，无占比。

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

本单位 2022 年度财政拨款收入 181.12 万元，比 2021 年度增加 9.61 万元，增长 5.60%，主要增加原因是人员政策性增资；本年支出 181.12 万元，比 2021 年度增加 9.61 万元，增长 5.60%；主要增加原因为：人员政策性增资。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 181.12 万元，比上年增加 9.61 万元，增长 5.60%，增加原因主要是人员政策性增资；本年支出 181.12 万元，比上年增加 9.61 万元，增长 5.60%，支出增加原因主要是人员政策性增资。

2、政府性基金财政拨款收入 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出 0.00 万元，与 2021 年度持平；主要原因是：我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要增减原因是我单位无国有资金经营预算项目；本年支出 0.00 万元，与 2021 年度持平；主要增减原因是：我单位无国有资金经营预算项目。

如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

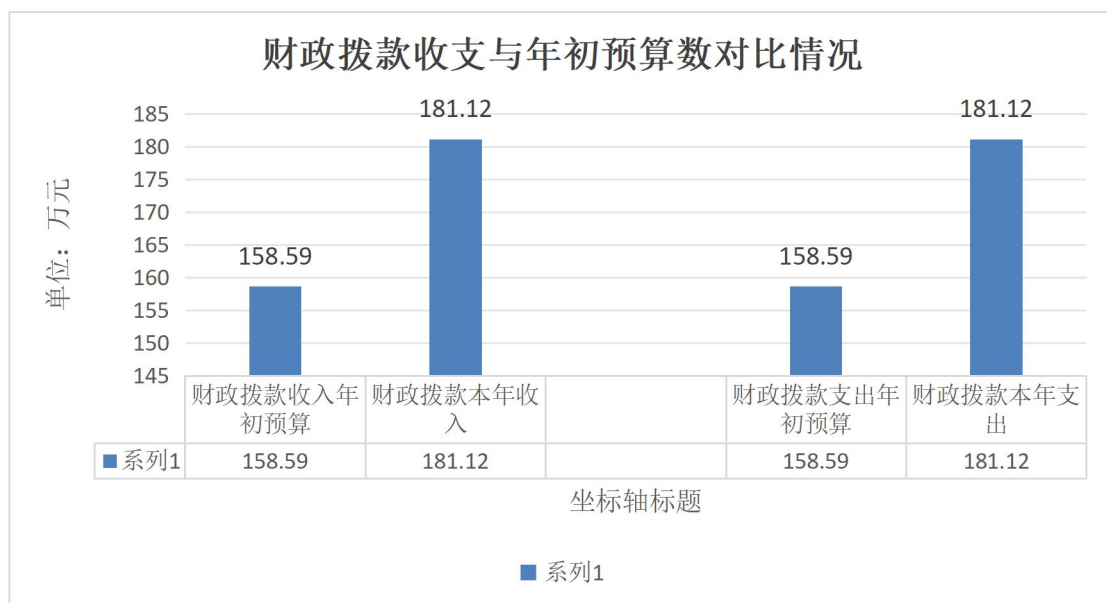
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 181.12 万元，完成年初预算的 114.21%，比年初预算增加 22.53 万元，决算数大于预算数，主要增减原因是因工资政策调整而增加的人员工资奖励性绩效部分；本年支出 181.12 万元，完成年初预算的 114.21%，比年初预算增加 22.53 万元，决算数大于预算数主要原因是因工资政策调整而增加的人员工资奖励性绩效工资支出。具体情况如下

1、一般公共预算财政拨款收入 181.12 万元，完成年初预算的 114.21%，比年初预算增加 22.53 万元，收入决算数大于预算数，主要原因是因工资政策调整而增加的人员工资奖励性绩效部分；本年支出 181.12 万元，完成年初预算的 114.21%，比年初预算增加 22.53 万元，决算数大于预算数主要原因是因工资政策调整而增加的人员工资奖励性绩效工资支出。

2、政府性基金财政拨款收入 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算；本年支出 0.00 万元，年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与年初预算持平，主要增减原因是我单位无国有资金经营预算；本年支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要增减原因是我单位无国有资金经营预算。

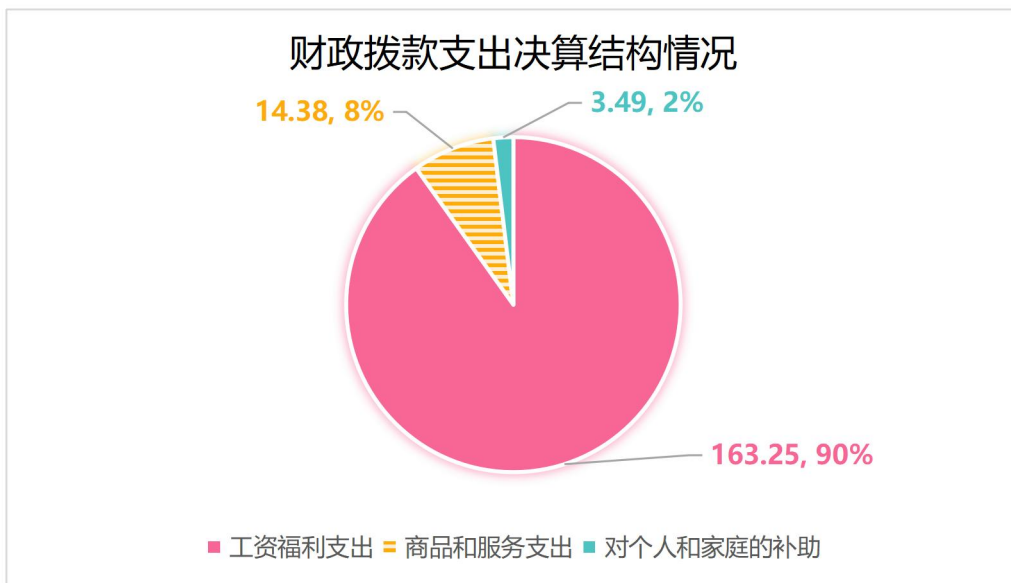
如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年财政拨款支出181.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.71万元，占82.66%，主要用于职工工资福利和保障日常工作等支出；社会保障和就业（类）支出17.90万元，占9.88%，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金；卫生健康（类）支出6.63万元，占3.66%，主要用于缴纳职工医疗和工伤保险等支出；住房保障（类）支出6.88万元，占3.80%，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

按经济分类看：工资福利支出163.25万元、商品和服务支出14.38万元、对个人和家庭的补助3.49万元、资本性支出（基本建设）0.00万元、资本性支出0.00万元。如图所示：



(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.12 万元，其中：

人员经费 166.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 14.38 万元，主要包括办公费、公务接待费。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0.00 万元，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度减少 0.01 万元，降低 1.56%，主要是公务接待人次较上年略有减少。

(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。本单位 2022 年因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，与预算持平，主要本单位无因公出国（境）业务。较上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要是本单位无因公出国（境）业务。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。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要原因是无公务用车编制，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。发生公车运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是我单位无公务用车；较 2021 年持平，主要原因是我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待支出预算为 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。

较预算增加 0.00 万元，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度减少 0.01 万元，降低 1.56%，主要是公务接待人次较上年略有减少。本年度共发生公务接待共 6 批次、30 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 14.38 万元，比 2021 年减少 24.82 万元，降低 63.32%。主要原因是：落实过紧日子要求压减运转类公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的无占比，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的无占比。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要原因是我单位无公务用车。其中，副部级及以上领导用车 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；

本单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位没有此类资产，单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位没有此类资产。

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，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 159.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年电子政务内网运行维护费、2022 年机关运转经费、人员类项目、公用经费”等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 159.20 万元。从评价情况来看，年初设定的预期值还不够细致，个别项目预算执行率较低。各项绩效指标实际完成值或实现程度确认有困难。

（二）部门决算在项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年电子政务内网运行维护费、2022 年机关运转经费、人员类项目、公用经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年电子政务内网运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年电子政务内网运行维护费项目绩效自评得分为 91.70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 16.67%。

项目绩效目标完成情况：资金的使用有效保障了机构编制电子政务内网的正常运行以及相应人事管理“一网通办”业务的顺利开展，但预算执行还存在资金结余的问题。

（2）2022年机关运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年机关运转经费项目绩效自评得分为96.60分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.00万元，执行数为13.77万元，完成预算的65.57%。项目绩效目标完成情况：资金的使用有效保障了机构编制管理相关工作的开展，但预算执行还存在未能完成年度预算支出的问题。

（3）人员类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员类项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为120.56万元，执行数为120.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，人员类项目资金有效保障了机关职工的工资福利待遇，未发现问题。

（4）公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目绩效自评得分为98.70分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.04万元，执行数为12.26万元，完成预算的87.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了机关工作的正常运转，但预算执行还存在未能如期完成预算支出的问题。

（附项目支出绩效自评表）

编办公用经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		编办公用经费						
主管部门		中共围场满族蒙古族自治县委组织部		实施单位	县委编办			
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	14.04	14.04	12.26	10分	87.32%	8.7	
	其中：当年财政拨款	14.04	14.04	12.26	—	87.32%	—	
	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				
	合理安排公用经费支出计划，保障机关全年工作正常运转。			已完成，基本保障机关全年工作正常运转。				
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 50分	数量指标	保障12名职工在岗工作	12人	12人	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤14.04万元	12.26万元	10	10	因年末国库资金未到位，当年未完成预算支出。计划进一步加强与财政部门的沟通，确保资金及时支出。
	效益指标 40分	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关办公效率	进一步提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障机关正常运转	进一步保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	98.7		

编办人员类项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	编办人员类项目								
主管部门	中共围场满族蒙古族自治县组织部			实施单位	县委编办				
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	120.56	120.56	120.56	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	120.56	120.56	120.56	—	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					
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			已完成，基本保障单位财政供养人员工资福利待遇。					
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 50分	数量指标	在职职工正常出勤工作		12人	12人	20	20	
		质量指标	工资发放准确率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	总成本		≤ 120.56 万元	120.56 万元	10	10	
	效益指标 40分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障单位财政供养人员 工资待遇		进一步 保障	有效保 障	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	增强机关工作人员履职 积极性		进一步 增强	有效增 强	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标							
总分						100	100		

机关运行经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年机关运转经费							
主管部门		中共围场满族蒙古族自治县委组织部		实施单位	县委编办				
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	21	21	13.77	10 分	65.57%	6.6	
		其中：当年财政拨款	21	21	13.77	—	65.57%	—	
		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					
	在县委编委的领导下统筹负责全县机构改革、体制机制和职责调整、机构编制管理的组织实施，指导监督《中国共产党机构编制工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》等有关法律法规的贯彻执行。			已完成，基本保障了机构编制工作的正常开展。					
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 50 分	数量指标	当年确定的机构改革任务完成率		≥95%	100%	20	20	
		质量指标	当年机构改革任务验收通过率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	当年改革任务完成及时率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	总成本		≤21.00 万元	13.77 万元	10	10	因年末国库资金未到位，当年未完成预算支出。计划进一步加强与财政部门的沟通，确保资金及时支出。
	效益指标 40 分	经济效益指标							
		社会效益指标	保障重点领域机构编制资源需求		进一步保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	机构设置和职能配置更加规范		进一步规范	进一步规范	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	96.6		

电子政务内网运行维护费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年电子政务内网运行维护费							
主管部门		中共围场满族蒙古族自治县委组织部		实施单位	县委编办				
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		3.6	3.6	0.6	10 分	16.67%	1.7	
	其中：当年财政拨款		3.6	3.6	0.6	—	16.67%	—	
	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					
	落实《中共河北省委机构编制委员会办公室等五部门关于全面推进机关事业单位人事管理“一网通办”改革加快电子政务内网建设的通知》（冀编办发〔2020〕20号）要求，依托内网开展机关事业单位人事管理“一网通办”改革，推进人员数据信息共享共用，人事管理业务全流程网上联动办理，人员数据信息动态实时监控。保障机构编制电子政务内网正常运行。			已完成，有效保障了机构编制电子政务内网正常运行。					
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 50 分	数量指标	维护机房 1 个		1 个	1 个	20	20	
		质量指标	系统故障率		≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	系统故障处理及时率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	维护成本		≤3.60 万元	0.60 万元	10	10	因实际运行未发生预估支出，拟下年调减此项目预算。
	效益指标 40 分	经济效益指标							
		社会效益指标	保障信息平台正常运转		有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提供稳定服务		一年 以上	一年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	91.7		

（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. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算未发生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等表以空表列示。

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：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。