

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室
2022 年度单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共鹤壁市委机构编制委员会办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行中央和省委关于机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关，以及上述机关利用国有资产举办的各类事业单位的机构编制，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2.拟订全市行政管理体制改革、机构改革总体方案和党政机关机构编制的政策和规定，经批准后组织实施。

3.审核市直机关各部门机构改革“三定”规定，审核、报批县区机构改革方案，督查、指导全市机构改革工作。

4.协调市直机关各部门的职能配置、机构调整和人员编制划转工作。

5.拟订全市事业单位管理体制、分类改革总体方案，全市事业单位人员编制总量控制计划，以及事业单位机构编制的政策和规定，经批准后组织实施。

6.审核市属各事业单位改革方案，审核、报批县区事业单位改革方案，督查、指导全市事业单位改革工作。

7.负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。根据经济社会发展需要，对市直机关各部门、市属各事业单位的

职责、机构设置、人员编制和领导职数、经费供给形式，以及县区副科级以上机关、事业单位的机构设置等，适时提出调整意见。

8.贯彻执行国家和省关于事业单位登记管理的政策和法律法规，统一管理全市事业单位登记管理工作。

9.监督检查全市各级机关、事业单位机构改革和机构编制政策、法律法规的执行情况，依照有关规定，对违规违纪行为提出处理意见。

10.监督、指导县区机构编制工作。

11.完成市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个，包括：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记科、事业单位法人管理科、职能管理科。

从决算单位构成看，中共鹤壁市委机构编制委员会办公室单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 中共鹤壁市委机构编制委员会办公室单位本级

第二部分

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2022 年度

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	373.11	一、一般公共服务支出	32	303.98
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	31.55
	9		九、卫生健康支出	40	19.07
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	18.52
	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	373.11	本年支出合计	58	373.11
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	373.11	总计	62	373.11

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
金额单位：万元

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2022 年度

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		373.11	373.11					
201	一般公共服务支出	303.98	303.98					
20136	其他共产党事务支出	303.98	303.98					
2013601	行政运行	265.65	265.65					
2013602	一般行政管理事务	38.33	38.33					
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55					
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55					
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26					
210	卫生健康支出	19.07	19.07					
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07					
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64					
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43					
221	住房保障支出	18.52	18.52					
22102	住房改革支出	18.52	18.52					
2210201	住房公积金	18.52	18.52					

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
金额单位：万元

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2022 年度

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		373.11	334.78	38.33			
201	一般公共服务支出	303.98	265.65	38.33			
20136	其他共产党事务支出	303.98	265.65	38.33			
2013601	行政运行	265.65	265.65				
2013602	一般行政管理事务	38.33		38.33			
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55				
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26				
210	卫生健康支出	19.07	19.07				
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07				
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64				
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43				
221	住房保障支出	18.52	18.52				
22102	住房改革支出	18.52	18.52				
2210201	住房公积金	18.52	18.52		0.00		0.00

注：本表反映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

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2022 年度

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	373.11	一、一般公共服务支出	33	303.98	303.98		
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	31.55	31.55		
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2022 年度

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
	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	18.52	18.52		
	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	373.11	本年支出合计	59	373.11	373.11		
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	373.11	总计	64	373.11	373.11		

注：本表反映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

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2022 年度

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		373.11	334.78	38.33
201	一般公共服务支出	303.98	265.65	38.33
20136	其他共产党事务支出	303.98	265.65	38.33
2013601	行政运行	265.65	265.65	
2013602	一般行政管理事务	38.33		38.33
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	
210	卫生健康支出	19.07	19.07	
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	
221	住房保障支出	18.52	18.52	
22102	住房改革支出	18.52	18.52	
2210201	住房公积金	18.52	18.52	

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

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2022 年度

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	309.15	302	商品和服务支出	14.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.16	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.25	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	20.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	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	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.52	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	38.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2022 年度

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
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.28	30217	公务接待费	0.19	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	2.75	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		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	1.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.24			
人员经费合计		320.44	公用经费合计					14.34

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
金额单位：万元

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2022 年度

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
2.39	0.00	1.59	0.00	1.59	0.80	1.75	0.00	1.56	0.00	1.56	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 373.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.64 万元，增长 3.79%。主要原因是新增人员，基本支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 373.11 万元，其中：财政拨款收入 373.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 373.11 万元，其中：基本支出 334.78 万元，占 89.73%；项目支出 38.33 万元，占 10.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 373.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.64 万元，增长 3.79%。主要原因是新增人员，基本支出增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 373.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.64 万元，增长 3.79%。主要原因是新增人员，基本支出增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 373.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 303.98 万元，占 81.47%；社会保障和就业（类）支出 31.55 万元，占 8.46%；卫生健康（类）支出 19.07 万元，占 5.11%；住房保障（类）支出 18.52 元，占 4.96%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 353.07 万元，支出决算为 373.11 万元，完成年初预算的 105.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 253.67 万元，支出决算为 303.98 万元，完成年初预算的 119.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常增人增资及工资调标，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26.85 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 142.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金，没有列入到年初预算安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.09 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，养老基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.29 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是增减变动，医疗基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化，医疗基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化，公积金基数调整。

六、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 334.87 万元。其中：人员经费 320.44 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 14.34 万元，

主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 73.22%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.56 万元，完成预算的 98.11%，占 89.14%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 23.75%，占 10.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是

我单位 2022 年无因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.59 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少，用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.56 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 23.75%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.19 万元。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 14.34 万元，比 2021 年度增加 0.62 万元，增长 4.52%。主要原因是 2022 年重塑性事业单位改革，办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 373.11 万元,其中基本支出 334.78 万元,项目支出 38.33 万元;支出项目共 6 个,支出金额 38.33 万元。其中,进行项目绩效自评 6 个,自评金额 38.33 万元；纳入重点绩效评价 1 个,评价金额 10.00 万元。

此外，因我单位是中共鹤壁市委机构编制委员会办公室本级单位，按照相关办法，不存在部门整体绩效，人员经费支出、公用经费支出已纳入中共鹤壁市委机构编制委员会办公室部门整体预算绩效管理、公开范围。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年项目资金收入 49.85 万元，支出 38.33 万元，其

中：编制信息化建设及维护经费支出 0.98 万元，执行率 98.00%；事业单位法人登记管理工作经费支出 0.87 万元，执行率 87.00%；深化事业单位改革工作经费 2.79 万元，执行率 98.00%；设备购置经费支出 11.71 万元，执行率 98.00%；改革项目经费支出 18.98 万元，执行率 95.00%；2021 年度全市绩效考评先进集体奖励资金支出 3 万元，执行率 100.00%；政务和公益机构中文域名注册经费 2022 年未支付，执行率 0.00%。

年初预算编制不够科学、详尽，资金分配方法还不够完善，应进一步细化预算编制，严格预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。

（三）重点绩效自评结果。

我单位选取了政务和公益机构中文域名注册项目。依托省电子政务内网建设全省机构编制业务网，全面完成实现省、市、县机构编制部门之间网络畅通连接、业务协同管理、信息快速传递和资源实时共享。2022 年全市行政事业单位中文域名续费率 100.00%，单位绩效评价得分为 90 分。

（四）项目绩效自评表。

项目单位自评表

项目名称	改革项目经费						
主管部门	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共鹤壁市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（万元）：	0	20	18.98	10	94.9	9.49	
		政府性预算资金	0	20	18.98	－	94.9	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报		5	5			
		拨付合规性	按照省委省政府统一部署要求，为保障各项改革工作顺利推进合规支出。		5	5			
		使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5			
		预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我办“三化三制”改革、乡镇管理体制机制改革、市县（区）事业单位重塑性改革工作顺利推进完成。				保障我办“三化三制”改革、乡镇管理体制机制改革、市县（区）事业单位重塑性改革工作顺利推进完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改革经费总支出	≤20万元	18.94万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	考察地区	≥6 个	4 个	2	1.33	-33.33%	受疫情影响
		三项改革工作汇报次数	≥40 次	25 次	3	1.88	-37.50%	受疫情影响，减少到省编办汇报工作次数
		资料印制份数	≥5000 份	5500 份	3	3	0.00%	
		会议次数	≥6 次	3 次	2	1	-50.00%	受疫情影响，减少会议次数
	质量指标	改革经费使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	涉改单位改革工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对涉改单位的改革成效	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉改部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.7		

项目单位自评表

项目名称		政务和公益机构中文域名注册经费						
主管部门		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共鹤壁市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（万元）：	10	10	0	10	0	0
		政府性预算资金	10	10	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	提高机关和事业单位网站的权威性，可信度和认知度		5	5		
		拨付合规性	中央编办成立了“政务和公益机构域名注册管理中心”。经工业和信息化部同意，该中心专门负责“政务”、“公益”专用中文域名的注册管理工作，要求地方各级机构编制部门要加强对党政群机关和事业单位网上名称使用的监督和管理		5	5		
		使用规范性	域名收费标准为 200 元/年/个，由中央编办统一收取。		5	5		
		预算绩效管理情况	针对项目绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金分析研判，提出具体的措施，加快预算执行进度。		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	完成鹤壁市市直党政群机关和事业单位的中文域名注册和续费工作，确保中文域名注册达到全覆盖				已完成 2022 年度鹤壁市市直党政群机关和事业单位的中文域名注册和续费全覆盖。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	域名收费标准	≤200 元/个	200 元/个	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	注册市直中文域名数量	382 个	382 个	10	10	0.00%	
		质量指标	市直中文域名注册率	100%	100%	10	10	0.00%	
			原有中文域名续费率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高机关、单位网站认知度	长期	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	事业单位法人登记管理费						
主管部门	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共鹤壁市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(万元)：	1	1	0.87	10	87	8.7
	政府性预算资金	1	1	0.87	—	87	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	贯彻执行国家和省关于事业单位登记管理的政策和法规，统一管理全市事业单位登记管理工作。	5	5			
	拨付合规性	《河南省事业单位法定代表人管理暂行办法》豫编办〔2006〕82号第九条 事业单位法定代表人经核准登记后，应当接受登记管理机关组织的培训。《事业单位登记管理暂行条例》第21条“《法人证书》式样由国务院机构编制管理机关制定。《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》(国发〔2015〕33号)机关、群团等统一社会信用代码的初领、补(换)领、撤销。	5	5			
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项	5	5			

			目资金						
		预算绩效管理情况	有效提高法定代表人管理事业单位能力，促进事业单位良好发展		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据事业单位法定代表人任职情况，适时安排法定代表人培训，扩大培训至事业单位登记管理专办员，合理安排培训工作，每年预计登记变更等情况，按计划领购事业单位法人证书和统一社会信用代码证书。				完成事业单位设立、变更、注销登记和年度报告公示工作；完成登记档案管理和网上登记工作；完成监督检查、法人治理结构改革、绩效评估工作；完成事业单位法人培训工 作；完成证书发放和统一社会信用代码证书发放工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议培训支出	≤0.7万	0.58万	5	5	0.00%	
			证书采购支出	≤0.3万	0.29万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	法定代表培训覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	疫情影响，培训人员减少
		时效指标	登记频率	1次/年	1次/年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	法定代表人业务能力提	促进	100%	25	25	0.00%	

		指标	升						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法定代表人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.17		

项目单位自评表

项目名称	深化事业单位改革工作经费							
主管部门	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共鹤壁市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(万元)：	2.85	2.85	2.79	10	97.89	9.79	
	政府性预算资金	2.85	2.85	2.79	-	97.89	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报		5	5			
	拨付合规性	依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深化事业单位改革试点工作的指导意见〉的通知》		5	5			
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5			
	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预		5	5			

			算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展承担行政职能事业单位改革“回头看”，做好全省评估验收准备工作；全面完成经营类事业单位改革任务，确保各项政策措施落实到位；研究推进公益类事业单位改革，调整整合事业单位机构编制资源；开展教育、卫生健康等行业体制机制改革；持续深化综合行政执法体制改革。				完成经营类事业单位改革任务，确保各项政策措施落实到位；研究推进公益类事业单位改革，调整整合事业单位机构编制资源；开展教育、卫生健康等行业体制机制改革；持续深化综合行政执法体制改革。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文件印制	≤1.85万元	1.79万元	5	5	0.00%	
			组织调研考察	≤1万元	1万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市直事业单位覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	事业单位改革完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高编制资源使用效率	长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉改部门满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.79		

项目单位自评表

项目名称		设备购置经费						
主管部门		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共鹤壁市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（万元）：	12	12	11.71	10	97.58	9.76
		政府性预算资金	12	12	11.71	－	97.58	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报		5	5		
		拨付合规性	按照省委编办要求采购相关设备及服务，事情做好资金测算		5	5		
		使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5		
		预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 6 月底前计算机、打印机及配套软件购置，2022 年 8 月底前完成终端接入各项准备工作。			2022 年 6 月底前计算机、打印机及配套软件购置，2022 年 8 月底前完成终端接入审查各项准备工作。				

标									
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	测评费支出	≤30000元	30000 元	3	3	0.00%	
			软件支出	≤16000元	13100 元	3	3	0.00%	
			黑白多功能复印机费用支出	≤58200元	54800 元	2	2	0.00%	
			台式计算机费用支出	≤15800元	15800 元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置 A3 复印机数量	2 台	2 台	3	3	0.00%	
			购置计算机数量	2 台	2 台	3	3	0.00%	
			购置软件数量	2 套	2 套	4	4	0.00%	
			软件测评	1 次	1 次	5	5	0.00%	
		质量指标	购置设备质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	配置完成时间	8 月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障数据库正常运转	长期保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益							

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.76			

项目单位自评表

项目名称		2021 年度全市绩效考评先进集体奖励资金									
主管部门		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共鹤壁市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（万元）：	0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	2021 年度全市绩效考评先进集体奖励资金			5	5				
		拨付合规性	2021 年度全市绩效考评先进集体奖励资金			5	5				
		使用规范性	2021 年度全市绩效考评先进集体奖励资金			5	5				
		预算绩效管理情况	2021 年度全市绩效考评先进集体奖励资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
					2021 年度全市绩效考评先进集体奖励资金						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本 成本 指标	经济 成本 指标	奖励资金	3 万元	3 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	奖励部门数 量	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量 指标	奖励合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	奖励及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提升部门履 职尽责效率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关部门满 意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	编制信息化建设及维护经费						
主管部门	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共鹤壁市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 (万元)：	1	1	0.98	10	98	9.8
	政府性预算资 金	1	1	0.98	—	98	—
	财政专户管理	0	0	0	—	0	—

		资金								
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据上级部门工作任务安排，申请项目工作经费		5	5			
		拨付合规性		根据部门实际工作需要申请资金，并细化具体费用支出		5	5			
		使用规范性		严格按照具体工作需要，合规支出		5	5			
		预算绩效管理情况		对预算执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪管理，督促业务科室尽快完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	持续完善机构编制实名制管理机制，提升机构编制信息化保障能力。维护机构编制业务网，实现我市与省业务网安全连接				1、持续完善机构编制实名制管理机制，提升机构编制信息化保障能力。 2、维护机构编制业务网，实现我市与省业务网安全连接。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	机房空调维护	≤0.3 万	0.28 万	2	2	0.00%		
			门户网站维护	≤0.4 万	0.4 万	4	4	0.00%		
			机房交换机保养	≤0.2 万	0.2 万	2	2	0.00%		
			监控设备维护	≤0.1 万	0.1 万	2	2	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出	数量	机房空调维	≥2 次	2 次	2	2	0.00%		

	指标	指标	护保养						
			门户网站维 护保养	≥2 次	2 次	4	4	0.00%	
			机房交换机 维护保养	≥2 次	2 次	2	2	0.00%	
			监控设备维 护保养	≥1 次	1 次	2	2	0.00%	
		质量 指标	机房平稳运 行率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效 指标	机房平稳运 行时常	长期	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障信息化 系统日常工 作正常运行	长期稳 定	100%	30	30	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
	总分					100	99.8		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。