

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室
2022 年度部门决算

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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概 况

一、部门职责

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.贯彻执行机构编制实名制管理制度，负责办理机关、事业单位进入编制审核和入编事宜，健全机构编制部门与相关部门间的协调配合和制约机制，负责全市机构编制统计工作。

10.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。

11.负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

12.监督、指导县区机构编制工作。

13.完成市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

14.关于机关事业单位进入问题的职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

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部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门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本级；
- 2.鹤壁市机构编制电子政务中心。

第二部分

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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	490.47	一、一般公共服务支出	32	399.78
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	39.18
	9		九、卫生健康支出	40	25.90
	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	25.62
	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	490.47	本年支出合计	58	490.47
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	490.47	总计	62	490.47

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
金额单位：万元

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

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		490.47	490.47					
201	一般公共服务支出	399.78	399.78					
20136	其他共产党事务支出	399.78	399.78					
2013601	行政运行	265.65	265.65					
2013602	一般行政管理事务	38.33	38.33					
2013650	事业运行	95.80	95.80					
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18					
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18					
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	27.90	27.90					
210	卫生健康支出	25.90	25.90					
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90					

2101101	行政单位医疗	11.64	11.64					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29					
221	住房保障支出	25.62	25.62					
22102	住房改革支出	25.62	25.62					
2210201	住房公积金	25.62	25.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室
2022 年度
公开 03 表
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		490.47	452.14	38.33			
201	一般公共服务支出	399.78	361.45	38.33			
20136	其他共产党事务支出	399.78	361.45	38.33			
2013601	行政运行	265.65	265.65				
2013602	一般行政管理事务	38.33		38.33			
2013650	事业运行	95.80	95.80				
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18				
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18				
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	27.90	27.90				
210	卫生健康支出	25.90	25.90				
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90				
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				

2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29				
221	住房保障支出	25.62	25.62				
22102	住房改革支出	25.62	25.62				
2210201	住房公积金	25.62	25.62				

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
金额单位：万元

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	1	490.47	一、一般公共服务支出	33	399.78	399.78		
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	39.18	39.18		
	9		九、卫生健康支出	41	25.90	25.90		
	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	25.62	25.62		
	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	490.47	本年支出合计	59	490.47	490.47		
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	490.47	总计	64	490.47	490.47		

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

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 05 表
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		490.47	452.14	38.33
201	一般公共服务支出	399.78	361.45	38.33
20136	其他共产党事务支出	399.78	361.45	38.33
2013601	行政运行	265.65	265.65	
2013602	一般行政管理事务	38.33		38.33
2013650	事业运行	95.80	95.80	
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18	
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	27.90	27.90	
210	卫生健康支出	25.90	25.90	
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	
221	住房保障支出	25.62	25.62	
22102	住房改革支出	25.62	25.62	

2210201	住房公积金	25.62	25.62	
---------	-------	-------	-------	--

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
金额单位：万元

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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	423.78	302	商品和服务支出	17.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.61	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.39	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	5.08	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	27.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	9.29	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	1.78	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.62	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	55.23	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	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	3.91	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		435.06	公用经费合计					17.08

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
金额单位：万元

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

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：本表反映部门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：我部门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

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

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

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 490.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.13 万元，增长 2.75%。主要原因是一是工资调标，基本支出增加，二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 490.47 万元，其中：财政拨款收入 490.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 490.47 万元，其中：基本支出 452.14 万元，占 92.19%；项目支出 38.33 万元，占 7.81%。

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 490.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.13 万元，增长 2.75%。主要原因一是工资调标，基本支出增加，二是项目经费增加。

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 490.47 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 13.13 万元，增长 2.75%。主要原因是工资调标，基本支出增加，二是项目经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 490.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 399.78 万元，占 81.51%；

社会保障和就业（类）支出 39.18 万元，占 7.99%；卫生健康（类）支出 25.90 万元，占 5.28%；住房保障（类）支出 25.62 元，占 5.22%。

（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 470.30 万元，支出决算为 490.47 万元，完成年初预算的 104.29%。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 265.65 万元，完成年初预算的 104.72%。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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 94.32 万元，支出决算为 95.80 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标，基本支出增加。

4. 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。

5. 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 29.23 万元，支出决算为 27.90 万元，完成年初预算的 95.45%。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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 9.55 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 97.28%。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。

9. 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 27.62 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 92.76%。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 452.14 万元。其中：人员经费 435.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 17.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

我部门 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

我部门 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%。决算数与预算数不存在差异。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，部门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。主要用于日常公务接待。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 0.0%，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 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 490.47 万元,其中基本支出 452.14 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。

（二）部门整体绩效自评结果。

按照 2022 年年初制定的预算绩效目标，我部门充分、高效利用财政资金，年度重点工作落实到位，在 2022 年全年时间范围内达到了预期的总体产出和效益，6 个项目均完成绩效目标。综合分数 98.5 分，其中投入管理指标 28.5 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 8.5 分。综合分数 97 分。

（三）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。

（四）重点绩效自评结果。

我部门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 100.00%，单位绩效评价得分为 90 分。

（五）部门整体绩效自评表。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室					
部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

整体支出情况	部门预算总额（万元）	470.29	524.76	490.8	10	93.53	10
	资金来源：（1）政府预算资金	470.29	524.43	490.47	-	93.52	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.33	0.33	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 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构，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；</p> <p>目标 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构编制管理的政策和规定，经批准后组织实施；</p> <p>目标 3: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、拟订全市事业单位管理体制、分类改革总体方案；</p> <p>目标 4:负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。统一管理全市事业单位登记管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理制度，负责办理机关、事业单位进入编制审核和入编事宜。</p>			<p>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构，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；</p> <p>拟订全市行政管理体制改革、机构改革总体方案和党政机构编制管理的政策和规定，经批准后组织实施；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、拟订全市事业单位管理体制、分类改革总体方案；</p> <p>负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。统一管理全市事业单位登记管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理制度，负责办理机关、事业单位进入编制审核和入编事宜。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、开展乡镇和街道机构改革评估“回头看”，确保改革成果落地见效。	以市场监管、医保、应急、退役军人、农业农村、自然资源等新组建部门为重点，深入了解部门机构整合、职责融合、职能优化情况，及时研究解决部门运行中的新情况、新问题，持续推进机构改革由“物理变化”向“化学融合”转变；对市商务局、市工信局、市科技局机构设置、机制运转、职能发挥进行重塑改革，研究提出初步方案，更好地服务全市项目建设和产业发展；		持续深化乡镇管理体制机制改革。待省政府批复后，及时印发《鹤壁市乡镇开展相对集中行政处罚权改革实施方案》，全力推进乡镇综合执法建设工作。着力理顺乡镇与上级政府部门的权责关系，落实为基层减负要求。强化党建引领，完善适合基层特点的机构设置，加大基层编制和人员统筹使用力度，推动资源、管理、服务向基层下沉。			
	3、放权赋能改革率先完成	按照全省部署，积极推进向浚县、淇县下放 255 项和向开发区、示范区、宝山经开区下放 136 项市级经济管理权限工作，组织指导市直 22 个部门印发赋权文件		深化县域放权赋能改革。持续推进第二批赋予两县的 86 项经济社会管理权限落实，督导市直部门建立市县工作联络机制、梳理下放事项工作指南、制定赋权方案、签订赋权协议书、加强业务指导培训，着力提升县级部门承接能力，确保下放权限“接得住”，助推县域经济高质量发展。			

	2、加强对淇县践行县域治理“三起来”示范县放权赋能工作指导		对其所承接的 156 项市级管理权限办理情况每月分析研究，向淇县及市直 20 个部门发函督导，确保下放权限业务办理量有效提升。		深化县域放权赋能改革。一是对浚县、淇县承接的 255 项市级管理权限办理情况加强督导，建立月度报告工作机制，1—10 月份，浚县共办理下放权限事项 6545 件，淇县共办理 10062 件，有效促进县域经济高质量发展。在全省 102 个县（市）营商环境考核中，淇县综合排名第一、浚县第九。二是做好第二批下放权限工作，根据省政府办公厅《关于进一步深化县域放权赋能改革的意见》，牵头做好放权赋能改革，对 86 项经济社会管理权				
	4、权责清单动态调整机制更加完善		为推进法制政府示范市创建工作，及时组织开展市、县、乡三级政府部门权责清单动态调整工作，市直 25 个部门共调整行政职权事项 812 项，及时在政府门户网站公布，调整后市直 37 个部门行政职权事项 4682 项，进一步规范了部门权力运行		做好权责清单动态调整工作。印发《关于开展全市各级政府部门权责清单动态调整工作的通知》，安排市、县、乡三级政府部门梳理上报调整情况，经审核，16 个市直部门共调整行政职权事项 1666 项（新列入 42 项，取消 98 项，变更事项要素 1526 项）。调整后，市直 37 个部门行政职权事项共 4626 项。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	93%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	5%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	2022 年无政府采购
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度。
			绩效监控完成率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			重点工作 2	≥85%	90%	3	3	0.00%	
			重点工作 3	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			重点工作 4	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			年度工作目标 2 实现率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
			年度工作目标 3 实现	≥90%	92%	3	3	0.00%	
			年度工作目标 4 实现率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	改革覆盖率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.85		

（六）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	实施单位	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

		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	实施单位	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

				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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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	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	

指 标									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	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			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 目资金	5	5		
		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							
		社会效益指标	法定代表人业务能力提升	促进	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	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	2.85	2.85	2.79	-	97.89	-

	金								
	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					
	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		
年度总体目标	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。				
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	购置设备质	合格	100%	10	10	0.00%	

		标	量						
		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	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								
	产出指标	数量指标	机房空调维护保养	≥2 次	2 次	2	2	0.00%		
			门户网站维护保养	≥2 次	2 次	4	4	0.00%		
			机房交换机	≥2 次	2 次	2	2	0.00%		

			维护保养						
			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。