2022年度

中共内乡县委机构编制委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共内乡县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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共内乡县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。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。拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇机构改革方案；指导和协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。

（三）拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核全县股级以下事业单位机构设置和调整事宜。审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职

数；审核股级以下机构设置和调整事宜；审核各乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全县机构编制统计工作。

二、机构设置

中共内乡县委机构编制委员会办公室部门内设3个机构：分别是综合股、行政与监督检查股、事业与登记管理股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、内乡县机构编制电子政务中心、内乡县事业单位登记管理局。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是本级决算、内乡县机构编制电子政务中心、内乡县事业单位登记管理局。所属事业单位内乡县机构编制电子政务中心、内乡县事业单位登记管理局财务不独立。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共内乡县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	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	140.75	一、一般公共服务支出	32	0.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	140.75	**本年支出合计**	58	146.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.39	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	146.14	**支出总计**	62	146.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共内乡县委机构编制委员会办公室　　2022年度　　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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共内乡县委机构编制委员会办公室　　2022年度　　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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	146.14	116.47	29.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.62	116.47	29.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.62	116.47	29.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共内乡县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	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收入	1	140.75	一、一般公共服务支出	33	0.47	0.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.62	145.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.05	0.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	140.75	**本年支出合计**	59	146.14	146.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	146.14	**合计**	64	146.14	146.14	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共内乡县委机构编制委员会办公室　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	146.14	116.47	29.68
201	一般公共服务支出	0.47	0.00	0.47
20132	组织事务	0.47	0.00	0.47
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	145.62	116.47	29.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.62	116.47	29.16
2080101	行政运行	116.47	116.47	0.00
2080102	一般行政管理事务	29.16	0.00	29.16
210	卫生健康支出	0.05	0.00	0.05
21004	公共卫生	0.05	0.00	0.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.05	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共内乡县委机构编制委员会办公室　　2022年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.64	302	商品和服务支出	11.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.13	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.65	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	104.86					公用经费合计	11.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共内乡县委机构编制委员会办公室　　2022年度　　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	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。
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

部门名称：中共内乡县委机构编制委员会办公室　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
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

部门名称：中共内乡县委机构编制委员会办公室　　2022年度　　金额单位：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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收支决算总计146.14万元，与2021年度相比，减少15.23万元，下降9.44%，主要原因是：正常浮动。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计140.75万元，其中：财政拨款收入140.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计146.14万元，其中：基本支出116.47万元，占79.70%；项目支出29.68万元，占20.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计146.14万元。与2021年度相比，减少15.23万元，下降9.44%，主要原因是：正常浮动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出146.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少9.84万元，下降6.31%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.47万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）145.62万元，占99.64%；卫生健康支出（类）0.05万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.14万元，支出决算为146.14万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.47万元，支出决算为116.47万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.16万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。

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116.47万元，其中：

（一）人员经费104.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

（二）公用经费11.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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5.00万元，支出决算为3.88万元，完成预算的77.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算3.88万元，完成预算的77.60%，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算5.00万元，支出决算3.88万元，完成预算的77.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出3.88万元，主要是：公务接待。2022年国内公务接待57批次、393人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出11.61万元，与2021年度相比，减少23.42万元，下降66.86%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额29.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额29.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数19.00万元，执行率65.52%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额29.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，中文域名注册费项目自评得分为98.70分，预算执行率100%，完成年度目标。发现的主要问题及原因：日常工作完成及时率还不能够达到100%。下一步改进措施：一是及时整理好相关档案资料，并装订成册以便后期查找；二是及时申报注册费用并完成上缴工作。事业单位登记费项

目自评得分为98.70分，预算执行率100%，完成年度目标。发现的主要问题及原因：由于档案装订工作需要上级审理后，集中办理，因此日常工作完成及时率不能能够达到100%。下一步改进措施：一是及时整理档案资料并装订成册；二是及时与上级部门沟通，做好档案审理工作。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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。

五、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。

第五部分

附 件

附件1：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	事业单位登记费						
主管部门	中共内乡县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共内乡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	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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
	目标 1:为全县机关事业单位统一社会信用代码、赋码提供受理、审核、办证服务； 目标 2:为全县事业单位登记管理及机关群团赋码工作档案的收集、整理保管和档案信息的开发利用工作； 目标 3:为全县行政、事业单位机构编制管理审核做好保障。	目标 1:为全县机关事业单位统一社会信用代码、赋码提供受理、审核、办证服务；已完成。 目标 2:为全县事业单位登记管理及机关群团赋码工作档案的收集、整理保管和档案信息的开发利用工作；已完成。 目标 3:为全县行政、事业单位机构编制管理审核做好保障；已完成。

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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：日常工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：工作完成合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：日常工作完成及时时率	≧95%	98%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：成本总值	90000	90000	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运	100%	98%	30	28.7	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位满意度	≧95%	98%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	98.70	

附件 2:

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中文域名注册费						
主管部门	中共内乡县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共内乡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	9.00	9.00	9.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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
	目标 1:为全县已注册的行政机关“.政务”域名和事业单位“.公益”域名续费，每个每年 200 元； 目标 2:为全县事业单位登记管理及机关群团赋码工作档案的收集、整理保管和档案信息的开发利用工作； 目标 3:为全县行政、事业单位机构编制管理审核做好保障。	目标 1:为全县已注册的行政机关“.政务”域名和事业单位“.公益”域名续费，每个每年 200 元；已完成。 目标 2:为全县事业单位登记管理及机关群团赋码工作档案的收集、整理保管和档案信息的开发利用工作；已完成。 目标 3:为全县行政、事业单位机构编制管理审核做好保障；已完成。

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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：日常工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：工作完成合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：日常工作完成及时时率	≧95%	98%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：成本总值	90000	90000	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运	100%	98%	30	28.70	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位满意度	≧90%	98%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	98.70	