



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：542

单位名称：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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) 贯彻落实省委、省政府和市委、市政府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，组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施；管理和指导各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全市事业单位机构编制工作。

(二) 组织拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；拟订市委、市政府机构改革方案；审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数以及各县、区(市)的机构改革方案；指导、协调各县、区(市)、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与各县、区(市)之间的职责分工。

(四) 审核市委、市政府及各部门的派出机构和市以下垂直管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各县、区(市)党委、政府科级以上机构设置和调整事宜；审核各县、区(市)、乡镇机构编制分类。

(五) 审核市人大、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导

职数；审核各县、区（市）人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关科级以上机构设置和调整事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见；审核或审批市委、市政府所属事业单位的职能配置、人员编制和领导职数；指导并协调各县、区（市）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核市委、市政府及市直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜；审核或审批各县、区（市）事业单位的机构编制事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责机构编制日常管理。审核并管理全市各级各类编制总额；在机构编制总量限额内，负责市直党政群机关、直属事业机构和其他事业单位以及各县、区（市）日常机构编制调整事宜；负责对全市机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

(九)负责对各級行政、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)负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理;负责全市机构编制统计工作;指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作;指导各县、区(市)机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021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	中共邯郸市委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

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	657.06	一、一般公共服务支出	32	521.13
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	87.04
	9		九、卫生健康支出	40	47.95
	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	36.44
	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	657.06	本年支出合计	58	692.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	692.55	总计	62	692.55

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		657.06	657.06					
201	一般公共服务支出	496.60	496.60					
20132	组织事务	494.78	494.78					
2013201	行政运行	472.85	472.85					
2013250	事业运行	21.93	21.93					
20136	其他共产党事务支出	1.82	1.82					
2013699	其他共产党事务支出	1.82	1.82					
208	社会保障和就业支出	76.08	76.08					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	21.46	21.46					
2080102	一般行政管理事务	21.46	21.46					
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62					
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.58	48.58					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	47.95	47.95					
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95					
2101101	行政单位医疗	45.04	45.04					
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91					
221	住房保障支出	36.44	36.44					
22102	住房改革支出	36.44	36.44					
2210201	住房公积金	36.44	36.44					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		692.55	641.09	51.46			
201	一般公共服务支出	521.13	491.13	30.00			
20132	组织事务	494.78	464.78	30.00			
2013201	行政运行	472.85	442.85	30.00			
2013250	事业运行	21.93	21.93				
20136	其他共产党事务支出	1.82	1.82				
2013699	其他共产党事务支出	1.82	1.82				
20199	其他一般公共服务支出	24.53	24.53				
2019999	其他一般公共服务支出	24.53	24.53				
208	社会保障和就业支出	87.04	65.57	21.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.88	4.42	21.46			
2080102	一般行政管理事务	21.46		21.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.42	4.42				
20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16				
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	47.95	47.95				
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95				
2101101	行政单位医疗	45.04	45.04				
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
221	住房保障支出	36.44	36.44				
22102	住房改革支出	36.44	36.44				
2210201	住房公积金	36.44	36.44				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

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	657.06	一、一般公共服务支出	33	521.13	521.13		
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	87.04	87.04		
	9		九、卫生健康支出	41	47.95	47.95		
	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	36.44	36.44		
	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	657.06	本年支出合计	59	692.55	692.55		
年初财政拨款结转和结余	28	35.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.49		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	692.55	总计	64	692.55	692.55		

注：本表反映部门（或单位）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：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

金额单位：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		692.55	641.09	51.46
201	一般公共服务支出	521.13	491.13	30.00
20132	组织事务	494.78	464.78	30.00
2013201	行政运行	472.85	442.85	30.00
2013250	事业运行	21.93	21.93	
20136	其他共产党事务支出	1.82	1.82	
2013699	其他共产党事务支出	1.82	1.82	
20199	其他一般公共服务支出	24.53	24.53	
2019999	其他一般公共服务支出	24.53	24.53	
208	社会保障和就业支出	87.04	65.57	21.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.88	4.42	21.46
2080102	一般行政管理事务	21.46		21.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.42	4.42	
20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16	
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	47.95	47.95	
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	
2101101	行政单位医疗	45.04	45.04	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
221	住房保障支出	36.44	36.44	
22102	住房改革支出	36.44	36.44	
2210201	住房公积金	36.44	36.44	

注：本表反映部门（或单位）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：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

金额单位：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	544.54	302	商品和服务支出	95.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.67	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.31	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	4.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.68	30205	水费		31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	20.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.75	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	7.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	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	0.55	30215	会议费	2.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.22		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		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	6.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.74	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	3.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	1.86			
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		545.09	公用经费合计					96.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

金额单位：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
3.19		3.19		3.19	0
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
3.19		3.19		3.19	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

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							

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 09 表

部门：中共邯郸市委机构编制委员会办公室

金额单位：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				

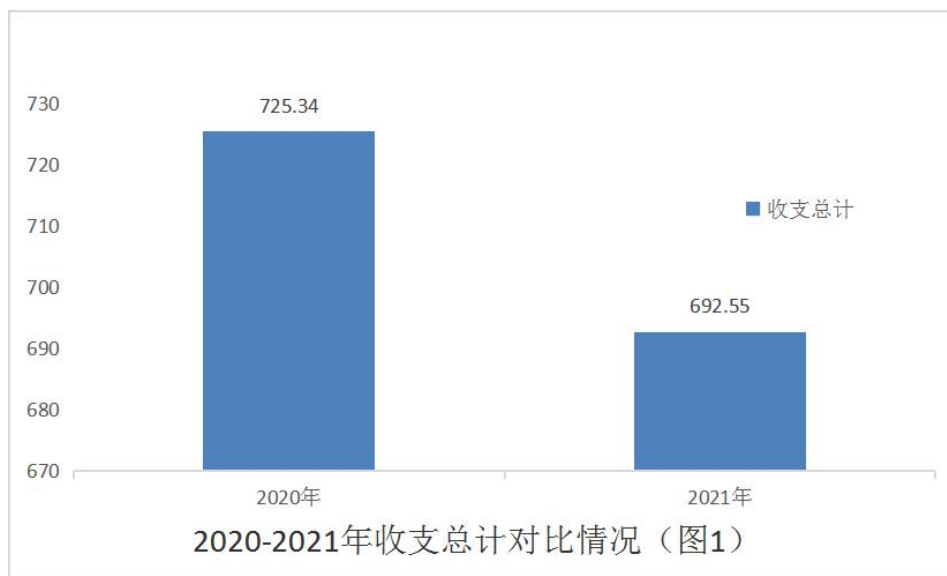
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）692.55 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 11.3 万元，下降 1.6%，主要原因是未发放的人员工资奖金。

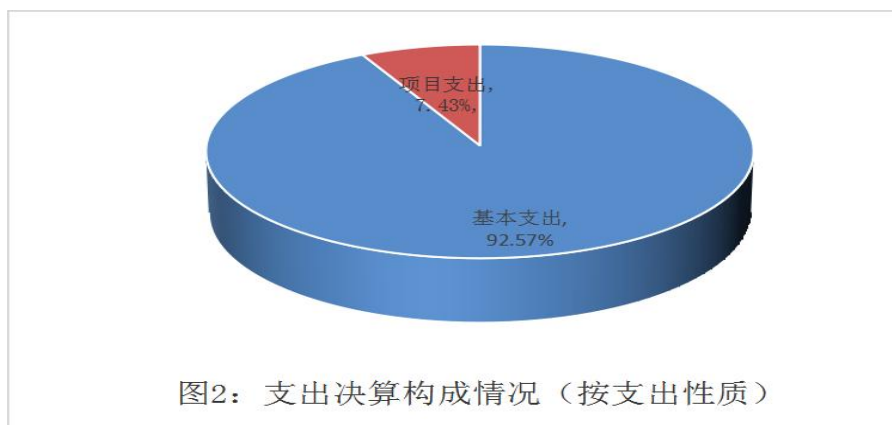


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 657.06 万元，其中财政拨款收入 657.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

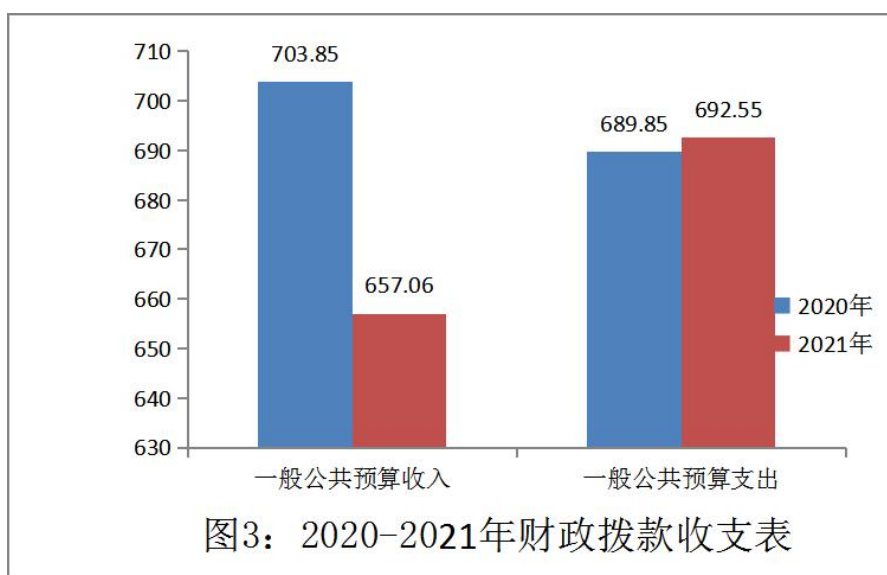
本部门 2021 年度支出合计 692.55 万元，其中：基本支出 641.09 万元，占 92.57%；项目支出 51.46 万元，占 7.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

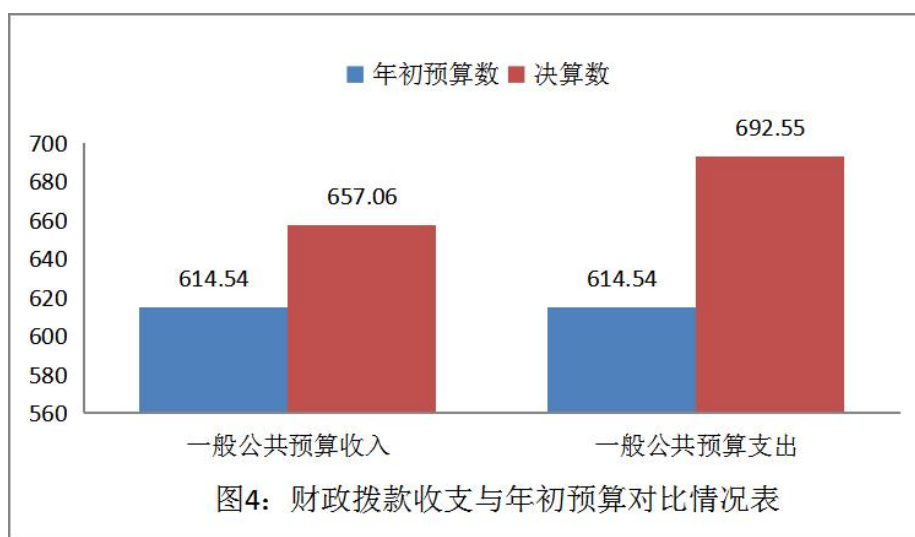
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 657.06 万元，比 2020 年度减少 46.79 万元，降低 6.65%，主要是减少发放的人员工资奖金；本年支出 692.55 万元，增长 2.7 万元，增长 0.46%，主要是结转跨年发放的人员工资奖金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 657.06 万元，均为一般公共预算财政拨款，完成年初预算的 106.92%，比年初预算增加 42.52 万元，决算数大于预算数主要原因是追加调整的人员经费；本年支出 692.55 万元，完成年初预算的 112.69%，比年初预算增加 78.01 万元，决算数大于预算数主要原因是结转支出和追加调整的人员经费。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 692.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：521.13 万元，占 75.25%，主要用于人员工资和行政运转等支出；社会保障和就业（类）支出 87.04 万元，占 12.57%，主要用于人员社保缴费；卫生健康（类）支出 47.95 万元，占 6.92%，主要用于人员医保缴费；住房保障（类）支出 36.43 万元，占 5.26%，主要用于缴纳人员住房公积金。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 641.09 万元，其中：

人员经费 545.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 100%；较 2020 年度决算减少 3.02 万元，降低 48.63%，主要是压减公务用车运行费支出。

（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 2021 年度因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要是无因公出国（境）支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.19 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 100%。较上年减少 3.02 万元，降低 48.63%，主要是压减公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.19 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平; 较上年减少 3.02 万元, 降低 48.63%, 主要是压减公务用车运行费支出。。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 主要是压缩“三公”经费支出, 未支出公务接待费, 与预算持平; 与 2020 年度决算支出持平。

六、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 2021 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 2 个, 共涉及资金 51.46 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“机构编制重点工作专项经费”一级项目开展了重点评价, 涉及一般公共预算支出 30 万元。从评价情况来看, 预算编制及时、规范, 支出进度达到规定的序时进度, 项目绩效目标完成情况优秀。

(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“机构编制重点工作专项经费”项目和“息化设备更新改造”项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) “机构编制重点工作专项经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “机构编制重点工作专项经费”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元,

执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
一是深入学习贯彻了《中国共产党机构编制工作条例》和《河北省机构编制管理规定》；二是完成了全国规范行政执法队伍人员编制管理试点前期准备工作；三是进一步深化了乡镇和综合执法改革；四是进一步推进“一网通办改革”；五是做好了监督检查工作；六是效能机关建设显著提升。下一步要建立好绩效预算评价结果的反馈与整改机制，进一步完善反馈和运用机制，切实发挥绩效评价工作的应用作用。

2022年预算项目绩效自评表一											
填报单位：中邯郸市委机构编制委员会办公室						金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	机构编制重点工作专项经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	中共邯郸市委机构编制委员会办公室				
二、预算执行情况	安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	30		到位数	30	执行数	30	100%			
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30	其中：财政资金	30				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	加强重点领域改革，推动机构编制工作发展，进一步构建体系完备、科学规范和运行高效的机构编制体系。				高标准完成了各项改革任务。				98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	综合执法改革单位	20	=	5	完成综合行政执法的部门数里	5	完成	20	
			维修办公用房面积	10	≥	300	完成300平方米以上办公用房的修缮工作	500	完成	10	
			机构编制监督检查覆盖率	10	≥	95%	机构编制监督检查覆盖全市95%以上的机构	100%	完成	10	
			县乡综合执法改革完成率	10	=	100%	完成县乡综合执法改革的县市区数量里	100%	完成	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	按时间节点完成各项改革任务的比率	30	≥	98%	按时高标准完成各项机构编制改革任务率达到100%	98%	完成	28	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	95%	市直机构编制业务服务对象满意度达到95%以上	97%	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率						100%	完成	10		
自评总分										98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立绩效预算评价结果的反馈与整改机制，进一步完善反馈和运用机制，切实发挥绩效评价工作的应用作用。										
填报人：	卢聪							联系电话：	3118815		

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比按此原则。

(2) “息化设备更新改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信息化设备更新改造”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为21.46万元，执行数为21.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是按照全市统一安排，完成了单位办公替代设备购置替换工作。发现的主要问题及原因：因设备耗材价格较贵，造成设备使用率偏低。下一步改进措施：降低使用成本，提高设备使用率。

2022年预算项目绩效自评表二										
填报单位：中邯郸市委机构编制委员会办公室						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	信息化设备更新改造项目			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	中共邯郸市委机构编制委员会办公室		
二、预算执行情况	安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	21.46				到位数	21.46	执行数	21.46	100%
	其中：财政资金	21.46				其中：财政资金	21.46	其中：财政资金	21.46	
	其他					其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	涉密				涉密				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	涉密						完成	20
			涉密						完成	10
			涉密						完成	10
			涉密						完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	涉密						完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	涉密						完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率							完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立绩效预算评价结果的反馈与整改机制，进一步完善反馈和运用机制，切实发挥绩效评价工作的应用作用。									
填报人：	卢聪							联系电话：	3118815	
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立绩效预算评价结果的反馈与整改机制，进一步完善反馈和运用机制，切实发挥绩效评价工作的应用作用。									
填报人：	卢聪							联系电话：	3118815	
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

（三）财政评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 96 万元，比 2020 年度增加 2.5 万元，增长 2.67%。主要原因是增加的办公经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1 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 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比持平。全部为机要通信和应急保障用车。

单位无价值 50 万元以上的通用设备，与上年持平，无价值 100 万元以上的专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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