

2022 年度
中共栾川县委机构编制委员会办公室
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共栾川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、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
中共栾川县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规、方针政策，研究拟订相关政策措施，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

2.提出行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革重大问题的建议和方案，经批准后组织实施；协调有关专项改革事宜。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案以及机构编制管理的有关规定，经批准后组织实施；审核各乡镇、县直各部门的机构改革方案；指导各乡镇、县直各部门行政管理体制和机构改革工作。

4.统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

5.协调各乡镇、县直党政各部门的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与乡镇之间的职责分工，按程序实施调整。

6.审核各乡镇、县直党政各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数，按程序实施调整和核定。

7.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；审核各事业单位的机构设置、人员编制和领导职数，按程序实施调整和核定。

8.监督检查各乡镇、县直各部门的行政管理体制改革方案、机构改革方案和机构编制管理的各项政策、法规、制度的执行情况。

9.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；加强机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10.贯彻事业单位登记管理的法律法规和政策规定，负责全县事业单位登记管理工作。

11.负责全县机构编制信息管理系统和机构编制电子政务、信息化建设工作。

12.负责全县机关事业单位网上名称管理工作，承办机关事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理等工作。

13.完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共栾川县委机构编制委员会办公室内设机构 1 个,包括：综合业务股。

从决算单位构成看，中共栾川县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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：中共栾川县委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	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	174.74	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	171.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

	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	174.74	本年支出合计	58	174.74
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	174.74	总计	62	174.74

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
单位：万元

部门名称：中共栾川县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		174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	26.47	26.47	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
单位：万元

部门名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

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		174.74	145.27	29.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.74	145.27	26.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.74	145.27	26.47	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	26.47	0.00	26.47	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：中共栾川县委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	决算数	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	174.74	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	171.74	171.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	174.74	本年支出合计	59	174.74	174.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	174.74	总计	64	174.74	174.74	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：中共栾川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		
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		174.74	145.27	29.47
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	171.74	145.27	26.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.74	145.27	26.47
2080101	行政运行	145.27	145.27	0.00
2080102	一般行政管理事务	26.47	0.00	26.47

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：中共栾川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					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.87	302	商品和服务支出	0.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.79	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	15.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	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	5.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国(境)费	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	1.57	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	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	0.00	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		144.87	公用经费合计					0.40

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
单位：万元

部门名称：中共栾川县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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
单位：万元

部门名称：中共栾川县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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中共栾川县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
0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、支总计均为 174.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.55 万元，增长 0.89%。主要原因是：2022 年比上年新增加一个项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 174.74 万元，其中：财政拨款收入 174.74 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 年度支出合计 174.74 万元，其中：基本支出 145.27 万元，占 83.13%；项目支出 29.47 万元，占 16.87%；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、支总计均为 174.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.55 万元，增长 0.89%。主要原因是：2022 年比上年新增加一个项目。

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 174.74 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 1.55 万元，增长 0.89%。主要原因是：2022 年比上年新增一个项目。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 174.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.00 万元，占 1.72%；社会保障和就业支出（类）171.74 万元，占 98.28%。

(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 221.86 万元，支出决算为 174.74 万元，完成年初预算的 78.76%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革调研费支出。

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）。年初预算数为 26.51 万元，决算数 145.27 万元，完成年初预算的 547.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资及社保等经费在一般行政管理事务项预算，实际拨付支出时部分通过行政运行项下达，资金使用款项在预算时未精细化编制，预算制定不充分。

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）。年初预算数为 195.35 万元，决

算数 26.47 万元,完成年初预算的 13.55%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用款项在预算时未精细化编制, 预算制定不充分, 单位人员工资及社保等经费在行政运行项预算, 实际拨付支出时部分通过一般行政管理事务项下达。

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 145.27 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 3.10 万元, 增长 2.18%。主要原因是工资及社保较上年有所增加。

其中: 人员经费 144.87 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 5.47 万元, 增长 3.92%。主要原因是工资及社保较上年有所增加。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。

公用经费 0.40 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 2.37 万元, 下降 85.56%。主要原因是部分费用当年未能支付。主要包括: 工会经费、福利费。

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”经费财政拨款支出全年预算为0.68万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差的主要原因是本年度未安排接待任务。

(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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费，全年预算为0.68万元，支出决算为0.00万

元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：本年度未安排接待任务。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 7.85 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 5.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用当年未支付。机关运行经费较上年度下降 2.37 万元，下降 85.56%，主要原因是部分费用当年未支付。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 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。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1.了解绩效管理的相关指标,并在计划、预算中融合这些指标,积极制定相关绩效指标。2.强化绩效目标管理意识,对预算资金进行全面梳理,精准进行资金测算。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:1.按照县财政局工作要求,牢固树立绩效意识,精心组织绩效运行监控工作有序实施。2.对本部门的整体支出、预算项目执行进度和绩效目标(完成指标)实现情况开展监控。对照年度总体目标、项目绩效目标,就绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况及时进行跟踪监控。

绩效评价及结果运用方面,本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:根据发现的问题和存在的风险

险，及时采取措施进行修正，对项目在实施过程中出现的问题认真整改。防止预算绩效运行偏离绩效目标，确保绩效目标如期实现。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 29.47 万元（含上年结转资金），支出合计 29.47 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，1 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差；本部门整体绩效自评得分 99.76 分，评价等级为优。

好的方面：项目资金使用管理规范，绩效指标设定合理细化，有较强可操作性。基本达到了预期绩效目标，实现了财政资金使用的效益最大化。

存在问题：无

下步措施：严格执行预算，着重资金绩效管理，持续跟进支付进度，保证项目支出拨付到位。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门（单位）名称		中共栾川县委机构编制委员会办公室								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		74.79	29.47	29.47	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		74.79	29.47	29.47	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神以及习近平总书记关于机构编制工作重要论述，认真落实省、市编办主任会议精神，以围绕中心工作、服务发展大局为目标，深入推进重点领域体制改革，科学配置机构编制资源，持续提升干部队伍整体素质，更加精准地服务全县经济社会发展，为加快现代化栾川建设提供更加坚实的机构编制和体制机制保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>				<p>县委编办在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，认真贯彻落实机构编制各项政策，狠抓落实，不断创新，各项工作取得了新的成效。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	坚持服务发展大局，把党的领导贯穿机构编制工作始终	<p>始终把党的领导贯穿机构编制工作全过程各方面。更加自觉地围绕中心、服务大局，确保县委、县政府决策部署到哪里，机构编制工作就跟进到哪里，在谋划改革举措、理顺职能体系、调配编制资源等方面，实现机构编制工作与全县经济社会发展齐频共振。</p>			已完成					
	稳妥推进各项改革任务	<p>扎实推进县直事业单位重塑性改革；做好党政机构改革“后半篇文章”；做好重点领域或行业体制改革。</p>			已完成					
	优化机构编制资源配置，保障经济社会发展需要	<p>加强重点领域用编保障；实施编制动态调整长效机制；做好高层次和急需紧缺人才引进编制保障。</p>			已完成					
	强化机构编制日常管理	<p>运用好机构编制实名制管理统计分析；加强事业单位登记规范化管理；</p>			已完成					
	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%		

	预算和财务管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
		预算执行率	≥99%	78.76%	1	0.76	21.34%	因财政资金紧张，部分费用当年未能支付	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤10%	6.56%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		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%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	县直事业单位重塑性改革	完成	完成	10	10	0.00%	
			统筹编制使用	完成	完成	10	10	0.00%	
			基本支出均严格按照财政及财经法规合理安排支出；	规范	规范	5	5	0.00%	
			项目支出均按项目进度合理安排支出	规范	规范	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标均能按照年初设定的绩效目标对标完成	全部	全部	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	整体社会效益良好，为经济社会和政治生态健康运行提供有力保障。	良好	良好	15	15	0.00%	
		满意度	受众单位满意度高	≥95%	≥95%	20	20	0.00%	
	总分					100	99.76		

项目绩效自评表

项目名称	政务和公益专用域名费									
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局			实施单位	中共栾川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（万元）：		10	10	4.02		10	40.2	4.02	
	政府性预算资金		10	10	4.02		-	40.2	-	
	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		项目内容与预算资金安排高度相关，资金安排科学合理，能够体现资金使用的社会效益		5	5				
	拨付合规性		资金拨付均按项目进度进行合规拨付		5	5				
	使用规范性		按照项目安排，规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理良好，受众单位满意度高		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为全县行政事业单位办理中文域名续费工作，便于网络管理和识别，规范网络空间治理，维护网络信息安全，识别机构网上身份，创新机构编制管理。以提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，促进电子政务健康发展。				已完成年度总体目标，为全县 400 多家行政事业单位办理中文域名续费及维护工作，使各单位网上身份能够清晰识别。进一步提高了机构的网络安全性。					
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	预算 10 万元，主要用于 403 家政务和公益域名的续费及维护	10 万元	40.2%	10	4.02	-59.80%	当年财力紧张导致无法按时支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	为全县所有行政事业单位提供政务或公益域名续费和维护	403 家	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	规范行政事业单位网络空间治理，维护网络信息安全，提高机构网上身份识别率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2022 年底前完成数量指标续费	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	配合国家中文域名建设战略目标，提高域名建设规范公程度	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	为全县经济及政治生态健康运行奠定基础	100	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意达度 98%以上	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	88.04			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县重塑性事业单位改革外出考察学习经费									
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		中共栾川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（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	此项目经论证科学合理			5	5				
	拨付合规性	按照项目进度合规拨付			5	5				
	使用规范性	按照资金专项用途规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行率 100%			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据栾川县重塑性改革工作安排，对先进地区的机关事务、数据信息、检验检测谁等专项领域改革情况进行考察学习。				根据项目需求，已由县委牵头，组织财政、编办及相关部门进行实地调研。					
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								
		社会成本指标	事业单位重塑性改革	126	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标	涉改精简编制	449	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	优化精简做“减法”	39	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步充实、调养精简比	40	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指	服务对象满意	服务对象满意度高	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	统一代码经费								
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局			实施单位	中共栾川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（万元）：	3		3	0		10	0	0
	政府性预算资金	3		3	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	项目内容与预算资金安排高度相关，资金安排科学合理，能够体现资金使用的社会效益。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付均按项目进度进行合规拨付			5	5			
	使用规范性	按照项目安排，规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好，受众单位满意度高			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	理顺代码管理体制机制，实施统一社会信用代码，通过在源头统一赋码，建立覆盖全面、稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度。从而实现资源从分散到统筹转变，管理从多头到统一转变。最终达到转变政府职能、提升行政效能、减轻法人和其他组织负担的目的。				已完成年度总体目标，为全县 477 家机构进行源头赋码。实现了资源从分散到统筹共享的转变。				
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	预算 3 万元，主要用于为全县行政事业单位统一赋码	3 万元	0.00%	10	0	-100.00%	当年财力紧张，未能按时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为全县行政事业单位统一赋码	477 家	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	县内各部门间信息共享率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年底前完成	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过统一赋码，实现资源从分散到统筹转变	477 家	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	为全县经济及政治生态良好运行奠定基础	477 家	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度达 98% 以上	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称		县委编办涉密机房设备更换项目								
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		中共栾川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（万元）：	20	20		6	10	30	3		
	政府性预算资金	20	20		6	-	30	-		
	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	项目内容与预算资金安排高度相关，资金安排科学合			5	5				
	拨付合规性	资金拨付均按项目进度进行合规拨付			5	5				
	使用规范性	按照项目安排，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好，受众单位满意度高			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目需投资 19.81 万元，按要求必须于 2022 年 4 月之前完成所有装备的换装				已完成所有装备的换装。					
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	预算 20 万元主要用于涉密装备更换		20 万元	30%	10	3	-70.00%	当年机房省级验收时间延后，导致项目进度滞后，不能及时拨付
		社会成本指标								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标	1 套涉密装备更换		按预算清单	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	服务提供商资质达标率		≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年 4 月前完成		2022 年 3 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	涉密事项事关社会有序发展		100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度高		≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	86			

项目绩效自评表

项目名称	行政审批改革经费								
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局			实施单位	中共栾川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（万元）：		10	10	4.13	10	41.3	4.13	
	政府性预算资金		10	10	4.13	-	41.3	-	
	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	项目内容与预算资金安排高度相关，资金安排科学合			5	5			
	拨付合规性	资金拨付均按项目进度进行合规拨付			5	5			
	使用规范性	按照项目安排，规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好，受众单位满意度高			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中央、省、市要求，按程序对县政府各部门的行政职权事项实施动态调整，印发并公布县政府各部门行政权责清单目录				已完成年度总体目标，根据中央、省、市要求，按程序对县政府各部门的行政职权事项实施动态调整公示，最终印发并公布县政府各部门行政权责清单目录。进一步明晰了权责事项。				
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	预算 10 万元，主要用于权责清单的动态调研、梳理，及打印发放公示	10 万元	41.3%	10	4.13	-58.70%	当年财力紧张，未能按时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县政府各部门共 35 家权责清单动态调整	35 家	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按最新相关法规完成六千多条权责事项的梳理和动态调整	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年底前完成	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	清晰县政府各部门权责事项，为依法行政提供依据	100	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	政策调整到位，社会受众满意度高	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	88.26		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。