

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：225

单位名称：中共馆陶县委机构编制委员会办公室

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

中共馆陶县委机构编制委员会办公室主要职能是：

（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，组织拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规范性文件并监督实施；管理和指导各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、群团机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

（二）拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案并组织实施；审核县委、县政府各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；指导、协调全县机构改革以及机构编制管理工作。

（三）提出全县事业单位体制管理和机构改革方案；拟定县属事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及县属副科级以上事业单位内设机构的设立和调整事项；负责组织实施全县各级各类事业单位机构编制标准；指导县属事业单位、乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（四）负责全县机构编制的日常管理、总量控制、动态管理工作；监督检查行政事业管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，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、纪律问题的现象进行调查处理；负责全县

事业单位法人日常登记管理和法人监督检查工作。

（五）审核县级机关各部门的职能配备、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（六）审核县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、群团机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇党委政府主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）审核县级机关机构设置和人员编制，办理县编委关于县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导干部职数及人员结构比例的审批事项。

（八）拟定县级机关各部门和县以下各级党政机关的人员编制总额分配方案，审核乡镇内设机构设置。

（九）参加有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（十）承办报送县政府的有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；规范审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项。

（十一）会同有关部门建立机构编制与财政预算管理相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

（十二）健全《机构编制管理证》制度，加强县属、乡镇

党政群机关和事业单位机构编制实名制管理。

（十三）负责行政事业单位新增人员与岗位空缺的审核工作；负责行政事业单位之间人员调动的审核工作。

（十四）指导和协调全县行政审批制度改革工作；执行行政审批制度改革相关法律法规、规章和政策性文件并做好监督工作；负责协调落实市政府取消下放的行政审批制度改革项目等事项。

（十五）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，负责全县事业单位登记管理及群团机关《统一社会信用代码证书》发放工作。

（十六）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计分配工作。

（十七）负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

（十八）负责全县党政群机关、乡镇机关和各类事业单位的印章、门牌审核和规范化管理工作。

（十九）完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	中共馆陶县委 机构编制委员会办公室	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。

我部门无二级预算单位，因此，中共馆陶县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算即中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级 2022 年度决算。



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：中共馆陶县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	136.37	一、一般公共服务支出	32	109.48
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	12.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.68
	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	6.47
	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	136.37	本年支出合计	58	136.37
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	136.37	总计	62	136.37

注：1. 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。

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

部门：中共馆陶县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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136.37	136.37					
201	一般公共服务支出	109.48	109.48					
20132	组织事务	109.48	109.48					
2013201	行政运行	85.02	85.02					
2013250	事业运行	23.09	23.09					
2013299	其他组织事务支出	1.37	1.37					
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14					
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.14	12.14					
210	卫生健康支出	6.59	6.59					
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59					
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04					
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55					
212	城乡社区支出	1.68	1.68					
21201	城乡社区管理事务	1.68	1.68					
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1.68	1.68					
221	住房保障支出	6.47	6.47					
22102	住房改革支出	6.47	6.47					
2210201	住房公积金	6.47	6.47					

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
金额单位：万元

部门：中共馆陶县机构编制委员会办公室

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		136.37	135.00	1.37			
201	一般公共服务支出	109.48	108.11	1.37			
20132	组织事务	109.48	108.11	1.37			
2013201	行政运行	85.02	85.02				
2013250	事业运行	23.09	23.09				
2013299	其他组织事务支出	1.37		1.37			
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14				
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14				
210	卫生健康支出	6.59	6.59				
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59				
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
212	城乡社区支出	1.68	1.68				
21201	城乡社区管理事务	1.68	1.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.68	1.68				
221	住房保障支出	6.47	6.47				
22102	住房改革支出	6.47	6.47				
2210201	住房公积金	6.47	6.47				

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：中共馆陶县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	136.37	一、一般公共服务支出	33	109.48	109.48		
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	12.14	12.14		
	9		九、卫生健康支出	41	6.59	6.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.68	1.68		
	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	6.47	6.47		
	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	136.37	本年支出合计	59	136.37	136.37		
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	136.37	总计	64	136.37	136.37		

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：中共馆陶县机构编制委员会办公室

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		136.37	135.00	1.37
201	一般公共服务支出	109.48	108.11	1.37
20132	组织事务	109.48	108.11	1.37
2013201	行政运行	85.02	85.02	
2013250	事业运行	23.09	23.09	
2013299	其他组织事务支出	1.37		1.37
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	
210	卫生健康支出	6.59	6.59	
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
212	城乡社区支出	1.68	1.68	
21201	城乡社区管理事务	1.68	1.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

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：中共馆陶县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	132.48	302	商品和服务支出	2.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.54	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.95	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.03	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	4.75	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	12.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.15	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		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	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织	

							和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金	0. 30	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		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				
人员经费合计		132. 78	公用经费合计					2. 21

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。

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：中共馆陶县机构编制委员会办公室

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共馆陶县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共馆陶县机构编制委员会办公室

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

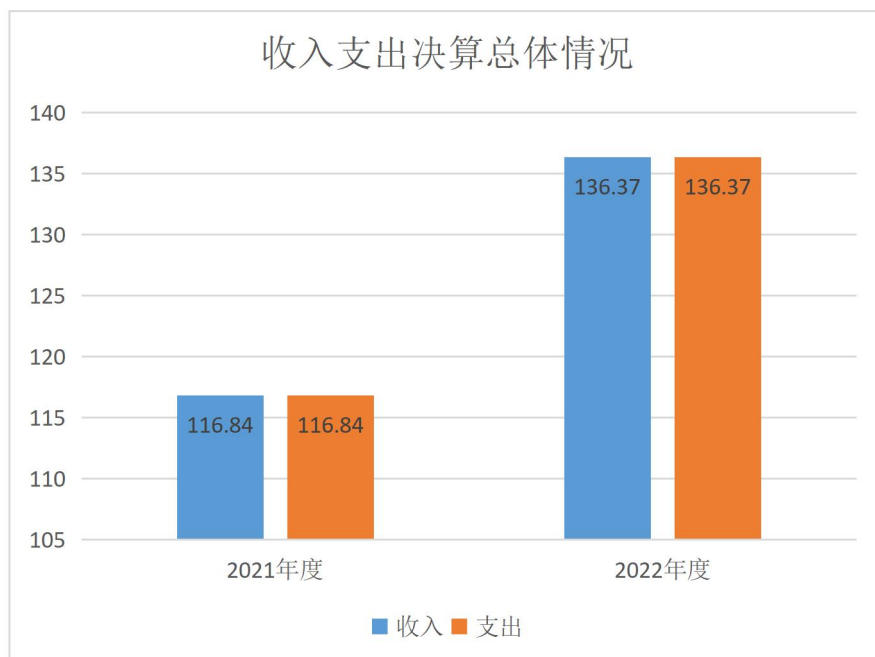
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）136.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 19.53 万元，增长 16.7%，主要原因是人员增加和工资调整，导致人员经费增加。

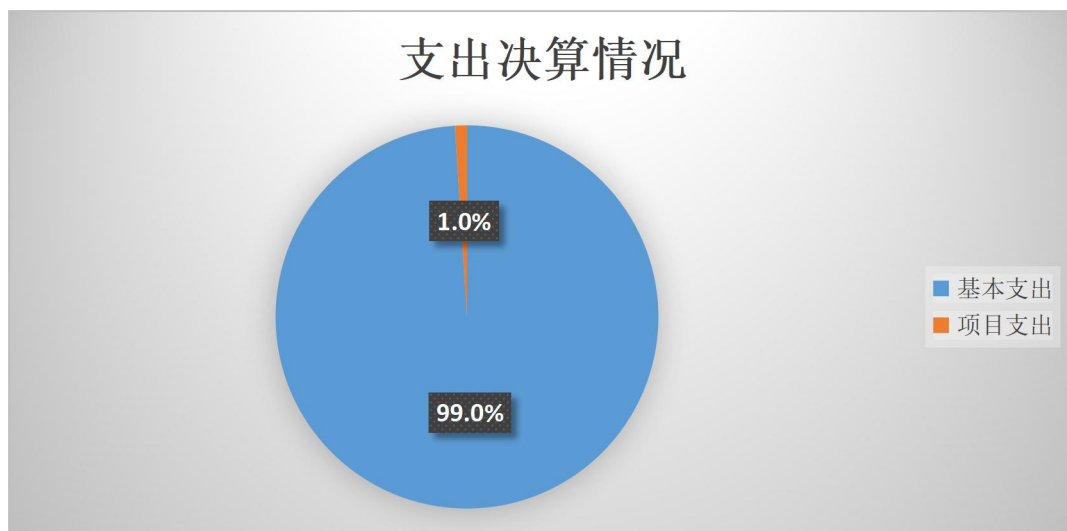


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计136.37万元，其中：财政拨款收入136.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计136.37万元，其中：基本支出135万元，占99.0%；项目支出1.37万元，占1.0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%



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 2021 年度决算对比情况

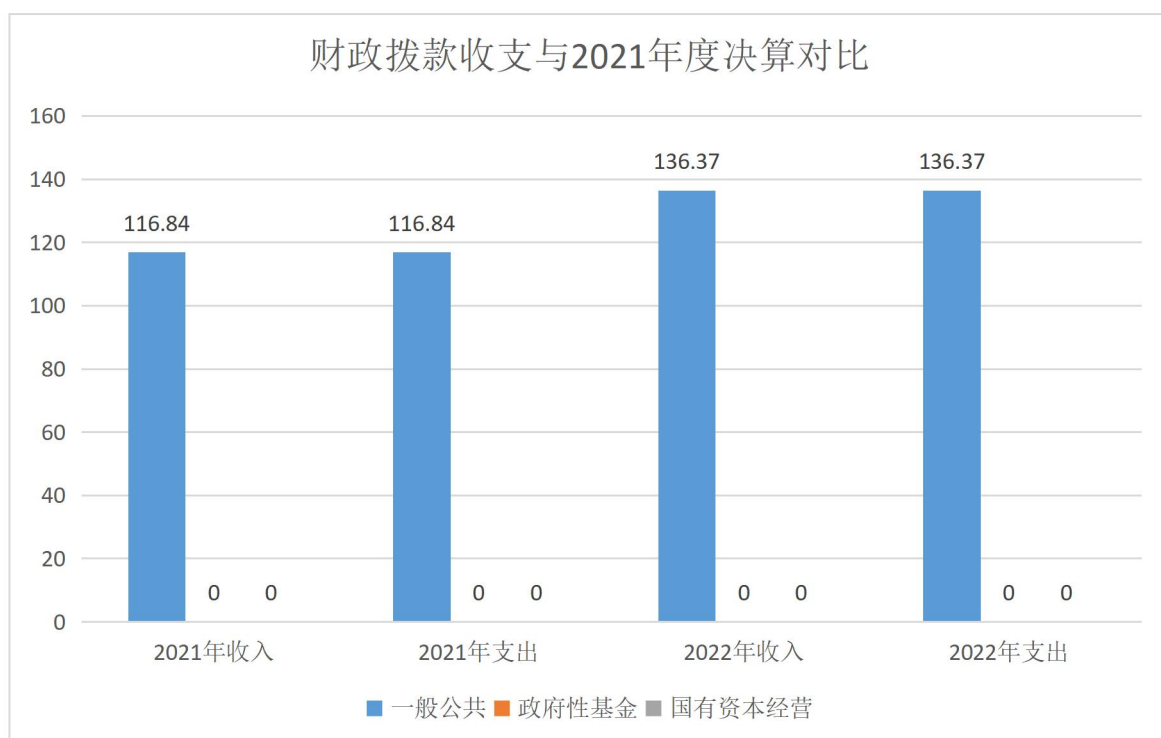
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 136.37 万元,比 2021 年度增加 19.53 万元,增长 16.7%,主要是人员增加和工资调整,导致人员经费增加;本年支出 136.37 万元,增加 19.53 万元,增长 16.7%,主要是人员增加和工资调整,导致人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 136.37 万元,比上年增加 19.53 万元,增长 16.7%,主要是人员增加和工资调整,导致人员经费增加;本年支出 19.53 万元,比上年增加 19.53 万元,增长 16.7%,主要是人员增加和工资调整,导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项收入;本年支出 0 万元,比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

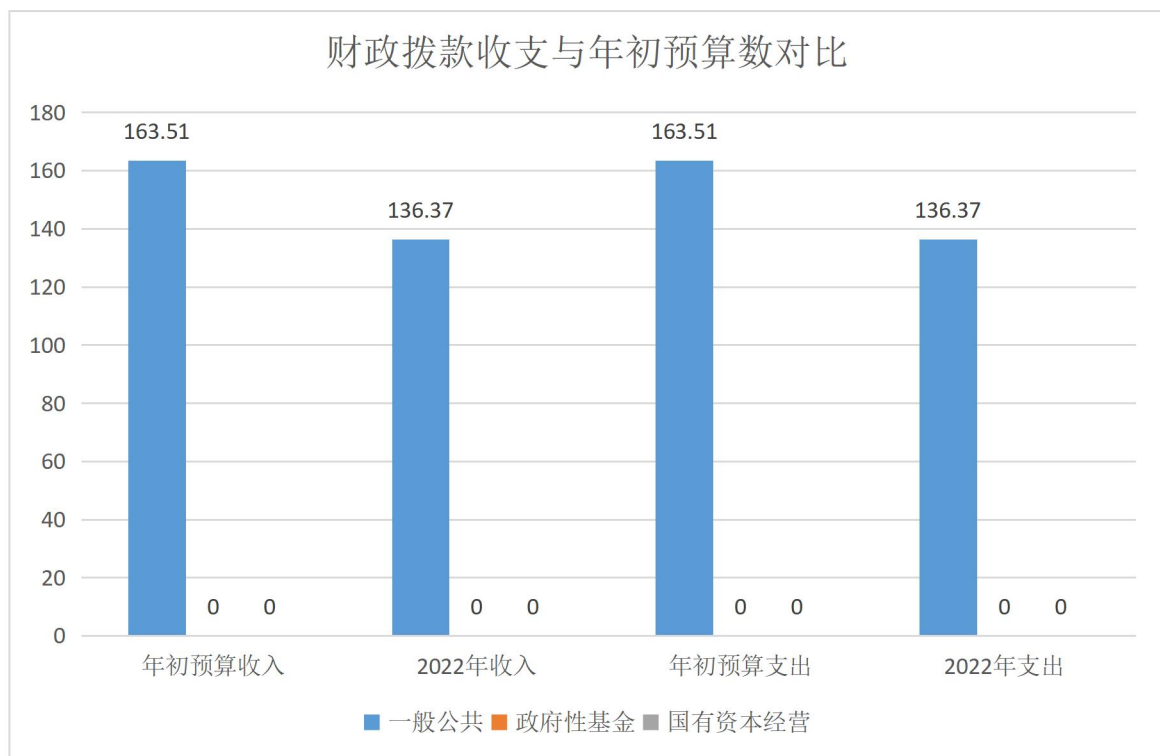
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 136.37 万元，完成年初预算的 83.4%，比年初预算减少 27.14 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出导致人员经费减少；本年支出 136.37 万元，完成年初预算的 83.4%，比年初预算减少 27.14 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出导致人员经费减少。具体情况如

下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.4%，比年初预算减少 27.14 万元，主要原因是人员调出导致人员经费减少；支出完成年初预算 83.4%，比年初预算减少 27.14 万元，主要原因是人员调出导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

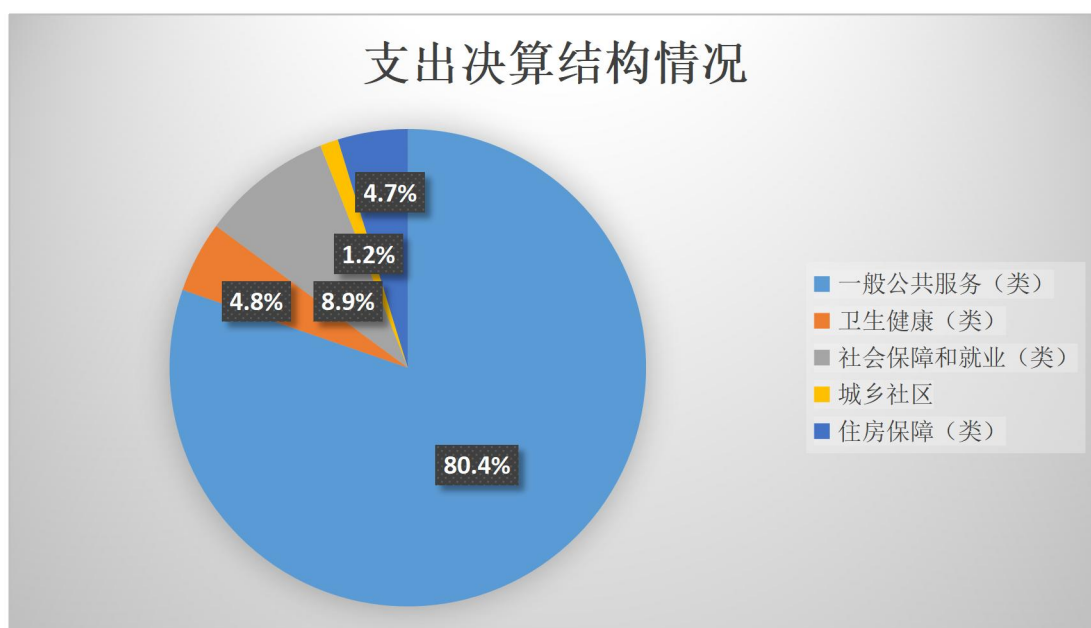
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 163.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 109.48 万元，占 80.4%，主要用于组织事务等支出；卫生健康（类）支出 6.59 万元，占 4.8%，主要用于职工医疗保险费缴纳；社会保障和就业（类）支出 12.14 万元，主要用于职工养老保险费缴纳，占 8.9%；住房保障（类）支出 6.47 万元，占 4.7%，主要用于职工公积金缴纳；城乡社区支出 1.68 万元，占 1.2%，主要用于城乡社区管理事务。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 134.99 万元，其中：

人员经费 132.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.21 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2.21 万元，比 2021 年度减少 15.86 万元，降低 87.8%。主要原因是人员减少，导致相

关办公费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增减车辆。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），主要是无相关设备。

九、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 2022 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“乡科级领导优秀奖励金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，乡科级优秀领导干部奖励及时发放到位，达到鼓励先进，鞭策后进的目的，创造比学赶超的浓厚氛围。机关群团和事业单位登记管理工作项目保障了全县机关群团和事业单位法人证书真实合法有效可用。

（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乡科级领导优秀奖励项目及机关群团和事业单位登记管理工作经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）乡科级优秀领导干部奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡科级优秀领导干部奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，乡科级优秀领导干部奖励及时发放到位，达到鼓励先进，鞭策后进的目的，创造比学赶超的浓厚氛围。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	乡科级优秀领导干部奖励		项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.30	到位数		0.30	执行数		0.30	100.0	
	其中:财政资金	0.30	其中:财政资金		0.30	其中:财政资金		0.30		
	其他	0.00	其他		0.00	其他		0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	乡科级优秀领导干部奖励及时发放到位,达到鼓励先进,鞭策后进的目的,创造比学赶超的浓厚氛围				乡科级优秀领导干部奖励及时发放到位,达到了预定目标				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	奖励人数	乡科级优秀领导干部奖励人数	20	= 2	人	2	完成	20
	产出指标	质量指标	奖金发放达标率	奖励奖金严格按照文件要求发放达标率	20	= 100	%	100	完成	20
		时效指标	奖金发放时效	奖金到账后, 5 天内发放至个人	10	< 5 =	天	3	完成	10
		成本指标	奖励标准	按县委文件标准, 乡科级优秀干部每	10	= 15	元	1500	完成	10

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施 填报 人: 说明:	效益指标	社会效益指标	提高工作 效率	提高干部职工工作 效率，激励干部职 工争先创优	10	≥	90	%	95	完成	10
	可持续影响指标	提升社会 影响力	提升获奖人员社会 影响力，力促全社 会形成干事创业的 良好氛围	10	≥	85	%	92	完成	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	获奖人员 满意度	获奖人员对于本次 奖金发放的满意程 度	10	> =	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算 执行 率			10						10
											100
	无										
	李康		联系电话: 18231098584								
	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.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分										

填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（2）机关群团和事业单位登记管理工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，机关群团和事业单位登记管理工作经费项目绩效自评得分为 94.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 45.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是数量指标：符合条件的机关群团、事业单位按需办理证件；二是社会效益指标：确保行政事业单位有效运行，为行政事业单位提供体制机制保障。三是群众满意度指标：党政机构和事业单位对所提供服务的满意程度达到 95%以上。发现的主要问题是服务对象满意度虽然达到文件要求，但尚有进步空间。下一步改进措施是进一步改进工作作风，提高服务对象满意度。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关群团和事业单位登记管理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
三、目标完成情况	预算数	3	到位数		3	执行数		1.4	46.7
	其中：财政资金	3	其中:财政资金		3	其中:财政资金		1.4	
	其他	0	其他		0	其他		0	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
				保障全县机关群团和事业单位法人证书真实合法有效可用		保障全县机关群团和事业单位法人证书真实合法有效可用			100

成 情 况	产 出 指 标	数量指标	机关群团和事业单位办换证数量	受理并办结机关群团和事业单位登记办换证申请 100 项	15	>=	100	项	103	完成	15
		质量指标	机关群团和事业单位证书完好程度	机关群团和事业单位登记证书完好无污损，完好程度不小于整体面积 95%，且单位名称、法人等重要信息清晰	15	>=	95	%	95	完成	15
		时效指标	受理办结时限	从受理机关群团和事业单位办换证之日起到办结为止不超过 3 个工作日	10	<=	3	工作日	2	完成	10
		成本指标	证书平均费用	单项证书制作费用不得超过 300 元	10	<=	300	元	2580	完成	10
	效 益 指 标	社会效益指标	保障机关群团和事业单位正常运行	机关群团和事业单位证书更新及时，证书与实际相符，保障机关群团和事业单位对外活动正常运行	20	文字描述	机关群团和事业单位证书更新及时，证书与实际相符，保障机关群团和事业单位对外活动正常运行		完成	完成	20
		可持续影响指标	保障机关群团和事业单位未来对外签订各种合同单位名称合法有效	保障机关群团和事业单位未来对外签订各种合同单位名称合法有效	10	文字描述	保障机关群团和事业单位未来对外签订各种合同单位名称合法有效		完成	完成	10
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象问卷调查满意度不低于 95%	10	>=	95	%	98	完成	10

五、存在问题原因及整改措施填报人:	度		
	指		
	标		
	预算	1	4
	预算	0	6
	执行率		.
	执行率		7
	自评总分		94.67
说明:	问题: 项目资金执行率偏低。原因: 支出不及时。整改措施: 下年度制定支出计划表, 按季度加快项目资金支出力度。		
	李康	联系电话: 18231098584	
	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.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“科级领导优秀奖励”项目自评得分 100 分，“机关群团和事业单位登记管理工作经费”项目自评得分 94.67 分。总体评价为“优”。2022 年度无部门重点评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出收支及结转结余情况，故 07 表、08 表、09 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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