

中共黄石市委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 市委编办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市委编办 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 市委编办 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
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委编办概况

一、部门主要职责

机构改革后我办职能情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

机构改革后我办内设机构情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：黄石市机构编制委员会办公室			金额单位：万元				
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	492.14	一、一般公共服务支出		32	492.14
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	0.00
		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
		27	492.14	本年支出合计		58	492.14
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	492.14	总计		62	492.14

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。

二、收入决算表

部门：黄石市机构编制委员会办公室		收入决算表						公开02表
		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		492.14	492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.14	492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	485.35	485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	485.35	485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.79	6.79	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。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：黄石市机构编制委员会办公室							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	492.14	472.12	20.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.14	472.12	20.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	485.35	472.12	13.23	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	485.35	472.12	13.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门：黄石市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	492.14	一、一般公共服务支出	33	492.14	492.14	0.00	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	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	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	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	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00	
本年收入合计	27	492.14	本年支出合计	59	492.14	492.14	0.00	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	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	492.14	总 计	64	492.14	492.14	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：黄石市机构编制委员会办公室					金额单位：万元
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	492.14	472.12	20.02	
201	一般公共服务支出	492.14	472.12	20.02	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	485.35	472.12	13.23	
2013101	行政运行	485.35	472.12	13.23	
20132	组织事务	6.79	0.00	6.79	
2013299	其他组织事务支出	6.79	0.00	6.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：黄石市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	399.56	302	商品和服务支出	48.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.39	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.58	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
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	0.24	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	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	0.00	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.81	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	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	24.24	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	24.24	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	3.56	599	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	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	10.93	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	1.03	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	15.06	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	1.01			
人员经费合计		423.79	公用经费合计					48.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表		
部门：黄石市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		
				小计	基本支出	项目支出			
科目代码		科目名称		1	2	3	4	5	6
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。									
我部门无此项内容，本表无数据。									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：黄石市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	
科目代码	科目名称	1	2	3	
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。					
我部门无此项内容，本表无数据。					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：黄石市机构编制委员会办公室											公开09表	
											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			
		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	
1.31	0.00	1.08	0.00	1.08	0.22	1.31	0.00	1.08	0.00	1.08	0.22	

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 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 492.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 71.59 万元，增长 17.02%，主要原因是人员工资晋级及社保费用基数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 492.14 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 71.59 万元，增长 17.02%。其中：财政拨款收入 492.14 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。本部门核算使用的预算收入类科目：1. 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 485.35 万元，占 98.62%。主要是用于行政运行。2. 组织事务 6.79 万元，占 1.38%。主要是用于其他组织事务支出。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 492.14 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 71.59 万元，增长 17.02%。其中：基本支出 472.12 万元，占本年支出 95.93%；项目支出 20.02 万元，占本年支出 4.07%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本部门核算使用的预算支出类科目：1. 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 485.35 万元，占 98.62%。主要是用于行政运行。2. 组织事务 6.79 万元，占 1.38%。主要是用于其他组织事务支出。

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 492.14 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.59 万元，增长 17.02%。主要原因是人员工资晋级及社保费用基数增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 492.14 万元，比 2021 年度决算数增加 71.59 万元。增加主要原因是人员工资晋级及社保费用基数增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

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 492.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.59 万元，增长 17.02%。主要原因是人员工资晋级及社保费用基数增加。

（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 492.14 万元，主要用于以下方面：

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 485.35 万元，占 98.62%。主要是用于行政运行。

2. 组织事务 6.79 万元，占 1.38%。主要是用于其他组织事务支出。

（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 287.84 万元，支出决算为 492.14 万元，完成年初预算的 170.98%。按支出功能分类项级科目核算，其中：

1. 行政运行（2013101）年初预算数为 269.84 万元，支出决算为 485.35 万元，完成年初预算的 179.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职及退休人员的绩效奖励、养老保险基数调整补缴、基本工资调标等经费增加，二是省 2022 年全省机构编制以奖代补资金下拨及 2021 年全省机构编制奖励基金年度结转资金，三是本年未使用完的预算指标财政收回调减本年预算收入，四是根据 2022 年市级财政预算调整方案要求压缩经费 2 万元调减本年预算收入，五是转出工会经费减少了本年预算收入。

2. 其他组织事务支出(2013299)支出决算为 6.79 万元,此项目资金为省编办下拨的 2021、2022 年全省机构编制以奖代补资金 18 万元,当年使用 6.79 万元,预算执行率为 37.72%,未完成的原因是疫情期间,各项工作未及时开展。

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 472.12 万元,其中:

人员经费 423.79 万元,主要包括:基本工资 88.89 万元、津贴补贴 192.58 万元、奖金 8.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.20 万元、职工基本医疗保险缴费 23.56 万元、公务员医疗补助缴费 17.62 万元、住房公积金 31.81 万元、退休费 24.24 万元。

公用经费 48.33 万元,主要包括:办公费 4.40 万元、印刷费 0.88 万元、水费 0.24 万元、电费 1.21 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 0.96 万元、维修(护)费 0.53 万元、劳务费 3.56 万元、委托业务费 2.78 万元、工会经费 4.90 万元、福利费 10.93 万元、公务用车运行维护费 1.03 万元、其他交通费用 15.06 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、一般公共预算财政拨款“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数为 1.31 万元,支出决算为 1.31 万元,完成预算的 100%。较上年减少 0.27 万元,下降 17.31%。决算数等于预算数的主要原因:根据财政决算核算要求,统一口径核定预算数为调整后财政

资金总额，即全年预算数为全年实际支出数。决算数较上年减少的主要原因：本年规范了公务用车的使用范围标准，严格公务用车的维修保养、汽油充值等制度，车辆使用成本已保持最俭费用。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年度持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%；较上年减少0.24万元，下降18.34%。决算数等于预算数的主要原因：根据财政决算核算要求，统一口径核定预算数为调整后财政资金总额，即全年预算数为全年实际支出数。决算数较上年减少的主要原因：本年规范了公务用车的使用范围标准，严格公务用车的维修保养、汽油充值等制度，车辆使用成本已保持最俭费用，严格控制“三公”经费使用。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.08万元，主要用于公务车加油及保险。截止2022年12月31日，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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，较上年减少0.03万元，下降11.83%。决算数等于预算数的主要原因：根据财政决算核算要求，统一口径核定预算数为调整后财政资金总额，即全年预算数为全年实际支出数。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要是接待了异地来黄会议人员，主要是开展工作推进会。2022年共接待国内来访团组2个，11人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 48.33 万元，与上年决算数持平。主要原因是：落实市委市政府过“紧日子”指示精神，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 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 4.55 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 4.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、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，共涉及项目 1 个，资金 13.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项程序规范，项目内容与本单位职能定位相符；绩效目标设定较为合理，绩效指标较为细化；财政资金足额，及时到位。项目过程方面，项目业务管理、财务管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规，资金付有完整的审批程序和手续。项目产出方面，项目工作完成及时，项目质量达标情况良好。项目效益方面服务市委战略决策成效显著，扩权赋能改革持续推进，政策体系建设更趋完善，综合行政执法改革持续推进，街道管理体制深化改革持续深化；机构编制日常管理进一步加强，机构编制管理水平进一步提

升。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年我办紧扣“严控总量、统筹使用、科学增减、保障重点、服务发展”的要求，进一步加强机构编制日常管理、提升机构编制管理水平。一是从严从实开展监督检查。深入开展机构编制条条干预问题自查自纠；及时完善机构编制问题台账。二是坚持总量管理，执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，严格机构编制审批原则、标准和程序，从源头上加强和规范机构编制管理，我办对机构和人员的控制率达 100%。

详见附件《2022 年度部门整体部门自评表》

2022 年度黄石市委编办整体绩效自评表

单位名称：市委编办

填报日期：2023.07

单位名称	中共黄石市委机构编制委员会办公室					
基本支出总额	472.12			项目支出总额	20.02	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	492.14	492.14	100%	20	
年度目标 1: (80分)	继续做好各项改革任务的推进工作，深化地方机构改革，深化事业单位分类改革；做好机构编制管理和监督检查等工作					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全体干部职工	24	24	10
		质量指标	按时足额发放	每月	每月	10
		时效指标	2022 年全年	1 年	1 年	9
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出		131.35	131.35	10
效益	经济效益 指标	按时足额发放		100%	100%	9

	指标	社会公众或服务对象满意率	全办干部职工满意率	100%	100%	10
		经济效益指标	严格控制“三公”经费支出	≤2021年	≤2021年	10
	满意度指标	具体指标	参加培训学员满意度	100%	100%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目年初预算数为18万元，全年实际预算数为13.22万元，执行数为13.22万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是坚持着眼全局把握大势，促进编制管理水平提档升级，安排部署2022年重点工作任务；二是坚持服务基层保障民生，确保重点领域改革推进有力。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学合理；二是绩效指标设置内容不够全面。下一步改进措施：紧

贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理。

详见附件：《2022年市委编办绩效自评表》

2022年度市委编办项目自评表

项目名称	深化机构改革、推进机构编制法定化						
主管部门	市委编办		项目实施单位		市委编办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	13.22	13.22	100%	20		
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	事业单位年度报告数		230	231	10
		数量指标	机构编制工作会议		1	1	10
		数量指标	举办机构编制培训班		1	0	0
		数量指标	机构编制实名制网络人员信息数据更新		2300	2383	10
	效益 指标	时效指标	事业单位改革按计划完成率		100	100	10
		质量指标	机构编制材料发放率		100	100	10
		社会效益指标	机构编制信访下降率		100	100	10
	满意度 指标	具体指标	参加培训学员满意度		100	100	10
	总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2021〕313号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。我办将及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报考评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基

金预算当年付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行：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。

2. 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。