



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：225

部门名称：中共秦皇岛市海港区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收入支出决算表
- 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

（一）贯彻落实党中央和省、市、区委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，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导全区各级党委、人大、政府、政协、监察委、各民主党派、人民团体机关、开发区以及全区事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案，经批准后组织实施。审核各镇行政管理体制和机构改革方案。指导全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府部门之间以及区直部门与各镇、街、开发区（园区）之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府各部门以及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各级党委、政府股级以上机构设置和调整事宜。审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜。审核乡镇机构编制分类。负责需要承办的中央和省、市垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。负责推进事业单位机构编制标准体系建设。审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门、乡镇、街道所属事业单位的机构编制事宜。审核全区股级以上事业单位的机构编制事宜，并按程序报批。指导全区各事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。审核全区开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责区直机关事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全区各级行政、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）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理工作。指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二)完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

## 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	中共秦皇岛市海港区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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室2022年度部门决算即中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室本级2022年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共秦皇岛市海港区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.97	一、一般公共服务支出	32	282.00
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	28.58
	9		九、卫生健康支出	40	21.17
	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	18.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	349.97	<b>本年支出合计</b>	58	349.97
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	
<b>总计</b>	31	349.97	<b>总计</b>	62	349.97

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

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

2022年度

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		<b>349.97</b>	<b>349.97</b>					
201	一般公共服务支出	282.00	282.00					
20132	组织事务	282.00	282.00					
2013201	行政运行	262.87	262.87					
2013202	一般行政管理事务	19.13	19.13					
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58					
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58					
210	卫生健康支出	21.17	21.17					
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13					
221	住房保障支出	18.23	18.23					
22102	住房改革支出	18.23	18.23					
2210201	住房公积金	18.23	18.23					

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

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室
2022年度
公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		349.97	330.84	19.13			
201	一般公共服务支出	282.00	262.87	19.13			
20132	组织事务	282.00	262.87	19.13			
2013201	行政运行	262.87	262.87				
2013202	一般行政管理事务	19.13		19.13			
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58				
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58				
210	卫生健康支出	21.17	21.17				
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17				
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04				
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13				
221	住房保障支出	18.23	18.23				
22102	住房改革支出	18.23	18.23				
2210201	住房公积金	18.23	18.23				

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

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室
2022年度
公开04表  
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	349.97	一、一般公共服务支出	33	282.00	282.00		
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	28.58	28.58		
	9		九、卫生健康支出	41	21.17	21.17		
	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	18.23	18.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>349.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>349.97</b>	<b>349.97</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>349.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>349.97</b>	<b>349.97</b>		

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

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

2022年度

公开05表  
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		349.97	330.84	19.13
201	一般公共服务支出	282.00	262.87	19.13
20132	组织事务	282.00	262.87	19.13
2013201	行政运行	262.87	262.87	
2013202	一般行政管理事务	19.13		19.13
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58	
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	
221	住房保障支出	18.23	18.23	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	

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  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

2022年度

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	304.29	302	商品和服务支出	24.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.28	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.20	30205	水费		31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.23	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	0.87	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	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.87	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	9.84	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		305.16	公用经费合计					25.68

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

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

2022年度

公开07表  
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
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  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区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（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

部门：中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

2022年度

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			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

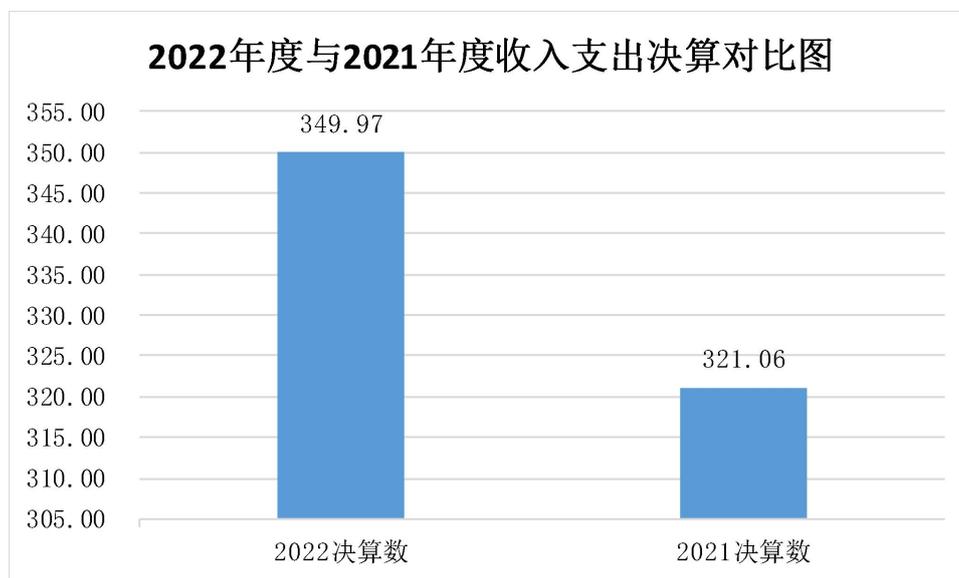
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

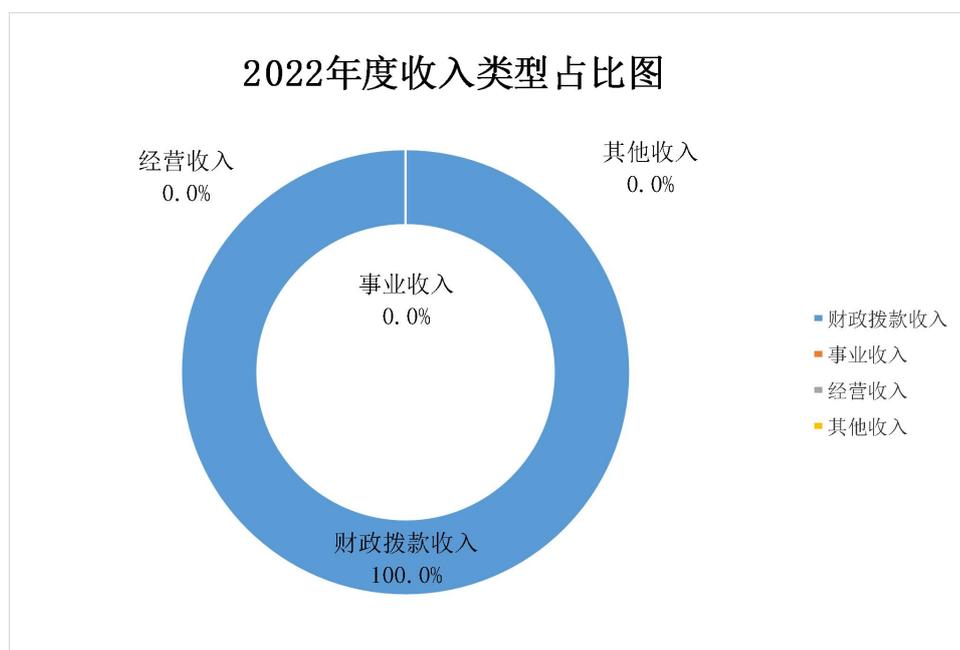
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）349.97 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 28.91 万元，增长 9.0%，主要原因是增加人员工资福利支出。



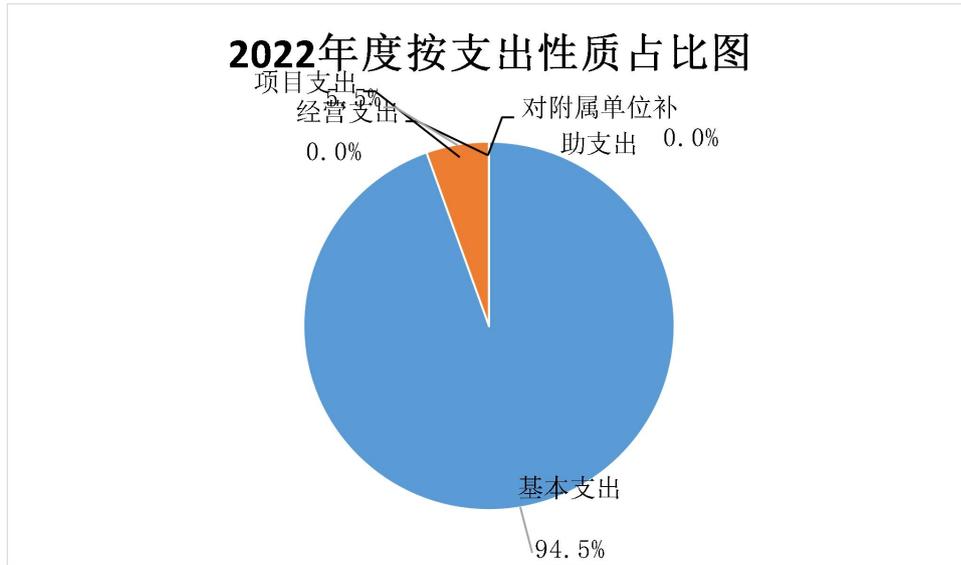
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 349.97 万元，其中：财政拨款收入 349.97 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 349.97 万元，其中：基本支出 330.84 万元，占 94.5%；项目支出 19.13 万元，占 5.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 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 349.97 万元，比 2021 年度增加 30.41 万元，增长 9.5%，主要原因是增加人员工资福利支出。本年支出 349.97 万元，比上年增加 28.91 万元，增长 9.0%，主要原因是增加人员工资福利支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 349.97 万元，比上年增加 30.41 万元，增长 9.5%；主要原因是增加人员工资福利支出；本年支出 349.97 万元，比上年增加 28.91 万元，增长 9.0%，主要原因是增加人员工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



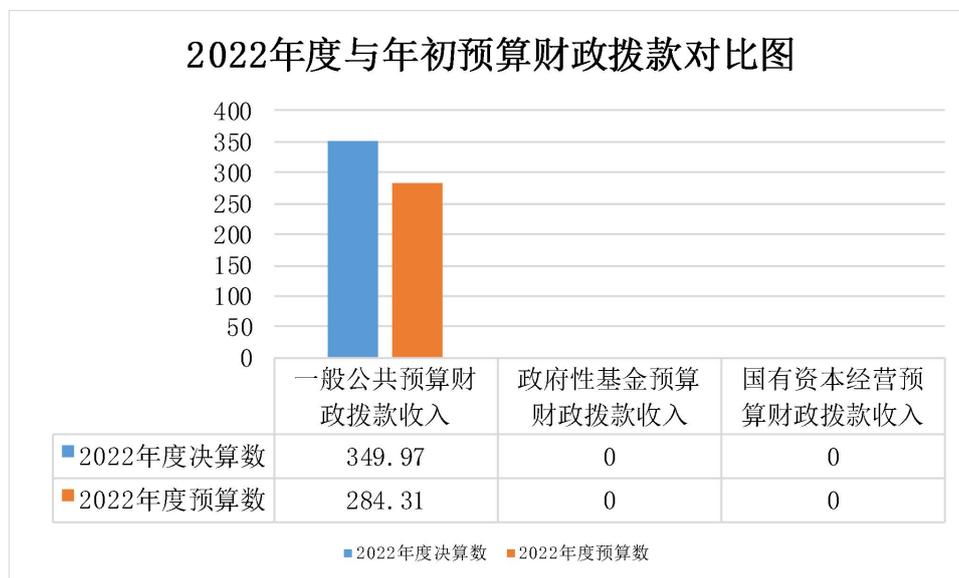
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 349.97 万元，完成年初预算的 123.1%，比年初预算增加 65.66 万元，决算数大于预算数，主要原因是增加人员工资福利支出；本年支出 349.97 万元，完成年初预算的 123.1%，比年初预算增加 65.66 万元，决算数大于预算数，主要原因是增加人员工资福利支出。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 123.1%，比年初预算增加 65.66 万元，主要原因是增加人员工资福利支出；本年支出完成年初预算 123.1%，比年初预算增加 65.66 万元，主要原因是增加人员工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 349.97 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 282.00 万元，占 80.6%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金等支出；社会保障和就业（类）支出 28.58 万元，占 8.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 21.17 万元，占 6.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；住房保障（类）支出 18.23 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金支出。

### （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 330.84 万元，其中：

人员经费 305.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金；

公用经费 25.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 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持平，较上年持平。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## **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 25.68 万元，比 2021 年度减少 2.37 万元，降低 8.4%。主要由于疫情导致经费紧张，厉行节约，减少公用经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 17.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.51 万元。授予中小企业合同金额 6.51 万元，占政府采购支出总额的 36.7%，其中授予小微企业合同金额 6.51 万元，占政府采购支出总额的 36.7%。

## **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，较上年持平。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）。

## **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 0 个，二级项

目 3 个，共涉及资金 19.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“机构编制综合事务管理经费”、“政务和公益中文域名运行管理工作专项经费”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18.66 万元，从评价情况来看，较好地完成了本年度的工作任务，预算执行率 99.33%，基本达到预期绩效工作目标。

## **（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综合事务管理经费项目及政务和公益中文域名运行管理工作专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）机构编制综合事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制综合和血管理经费项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.93 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：绩效自评评价等级为优，按照年初目标完成了工作任务。年初绩效目标设定较为明确、细化、量化，绩效指标全面完整，与实际目标开展业务相吻合，绩效目标基本恰当适宜，但是也存在一些问题：在编制部门项目预算时，在绩效指标设定上不够全面、完整，原因是我部门机构改革工作是按照省、市工作部署开展，编制年初预算是在 2021 年 10 月，所以在编制预算时不能准确下一年度工作安排，在编制数量指标时不能细化完整、全面。下一步我部门进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，建立健全机关制度建设，完善财务管理制度和内部控制制度，提升项目资金

管理人员的业务能力，建立科学的财政效益考评制度体系，提升财政资金的使用管理水平和效率。在今后的工作中，在编制年初预算时做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、细化、量化，提高项目编制预算质量，确保财政资金管理规范、使用合理，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。

(1) 政务和公益中文域名运行管理工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务和公益中文域名管理工作专项经费项目绩效自评得分为 99.95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.66 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标按照本年政务和公益中文域名完成续费工作，按照年初目标完成了工作任务，完成情况优。发现的主要问题及原因：因机构改革随时动态调整域名单位，以机构编制实名制系统机构信息为基准，梳理新设立未注册域名和需续费域名单位名单，动态掌握全区中文域名总数，所以在编制年初预算时不能准确核定续费所需经费。下一步改进措施：今后在编制年初预算时做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、细化、量化，做到可评价、可考评，提高项目编制预算质量，确保财政资金管理规范、使用合理，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。

(2)

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机构编制综合事务管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	225001-中共秦皇岛市海港区委机构编制		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	13.000000	到位数	13.000000		执行数	12.931000		99.47		
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000		其中:财政资金	12.931000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标2: 扎实推进重点领域和关键环节体制改革, 持续推进事业单位改革对区属事业单位进行优化调整, 完成其他机构改革工作。				设立区政府投资项目代建中心、秦皇岛市海港我招商和投资促进中心, 为区疾病预防控制中心一次性增加编制, 进一步深化集团办学, 设立秦皇岛市第八中学习集团明珠校区等有效解决施港区区内学习就近入学的问题。				99.47		
	目标1: 科学配置机构编制资源, 完善机构设置, 优化职能配置, 规范编制管理。				加强经济机构建设, 独立设置区科技和工业信息化局, 理顺全区森林防灭火机制、防汛抗旱指挥工作机制, 拓展镇街改革成果, 解决镇街部分工作人员身份问题。				99.47		
	目标3: 贯彻落实上级权责清单制度的部署要求, 积极编制权责清单并及时公开。				编制政府部门、镇街权责清单, 理清边界促进职能转变, 进一步优化完善权责清单单位管理制度。				99.47		
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			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	召开工作推进会议次数	组织召开权责清单工作推进	15.00	≥	3	%	3	完成	15
		质量指标	上级工作部署达标率	按上级工作部署要求完成	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	各项工作完成及时性	及时保障各项	10.00	=	100	及时保障	1	完成	10
		成本指标	费用支出控制数	按预算合理控制费用支出	10.00	≤	130000	元	12.931	完成	9.99
	效益指标	可持续影响指标	促进机构编制规范化、	促进机构编制规范化、法定	10.00	文字描述	显著提高		提高	完成	10
		可持续影响指标	促进政府职能优化协同	促进政府职能优化协同高效	10.00	文字描述	显著提高		提高	完成	10
		社会效益指标	提供体制保障	为各项改革工作提供体制保	10.00	文字描述	保障有力		完成保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	机关事业单位满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分					99.99						
五、存在问题原因及整改措施	因我部门机构改革工作是按照省、市工作部署开展, 编制年初预算是2021年10月, 所以在编制预算时不能准确下一年度工作安排, 在编制数量指标时不能细化完整、全面, 进一步完成绩效管理制度, 强化绩效管理意识, 在机关制度建设方面需要健全和完善财务管理制度和内部控制制度, 提升项目资金管理业务人员的业务能力, 建立科学的财政效益考评制度体系, 提升财政资金的使用管理水平和效率。										
填报人:	申迪			联系电话:	3550511						
说明:	1. 预算项目自评得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, 年终预算调整为0或财政拨款全部资金的项目, 以及当年预算申报或转化为其他项目的, 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算填报, 单独填报说明。 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30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如其类指标未设置, 其分值可合理调整其他指标, 预算执行率指标权重占比应为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≥20人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、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. 由于年初指标值设置明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏差程度调减自评得分。										

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务和公益中文域名运行管理工作专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	225001-中共青岛市委 青岛市海港区委机构		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	5.660000	到位数	5.660000		执行数	5.600000		98.94		
	其中:财政资金	5.660000	其中:财政资金	5.660000		其中:财政资金	5.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标1: 完成49个政务域名续费工作。				已完成47家政务域名续费工作。				98.94		
	目标2: 完成234个公益域名续费工作。				已完成233家公益域名续费工作。				98.94		
	目标3: 确保全区党政群机关和事业单位中文域名网络运行正常。				保证了全区党政群机关和事业单位中文域名网络运行正常工作。				100.00		
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			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	公益域名续费数量	完成234家公益域名续费	15.00	=	234	家	233家	完成	14.99
		质量指标	中文域名注册完成率	按数量完成机关、事业单位中文域名注册及	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	域名注册及时性及续费及时性	及时完成机关事业单位中文域名管理	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	单个域名费用标准	按域名收费标准支出费用	10.00	=	200	元	5.6万元	完成	9.96
	效益指标	可持续影响指标	网站正常运行率	政务和公益域名网站正常运行	15.00	=	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	网站安全防护有效性	确保“、政务”、公益“中文域名网站安	15.00	=	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	机关事业单位等中文域名使用单位的	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	因机构改革，部分单位撤销，导致续费数量减少。										
填报人:	李德全			联系电话:	3550511						
说明:	<p>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&lt;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，不能填写完成培训多少场次、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，应按照偏高适度调减自评得分。</p>										

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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 相关名词解释

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