2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：225001

单位名称：中共河北省委机构编制委员会办公室

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党中央和省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和地方性法规草案并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及全省事业部门的机构编制工作。

（二）组织拟订全省行政管理体制改革和省委、省政府机构改革方案并组织实施。审核各市（含定州、辛集市）的行政管理体制和机构改革方案；指导全省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）协调省委、省政府各部门的职能配置及其调整。协调省委、省政府部门之间以及省直部门与各市（含定州、辛集市）、县（市、区）之间的职责分工。

（四）审核或审批省委、省政府各部门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；审核省人大、省政协、省监察委、省法院、省检察院和省级各民主党派、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）审核各市（含定州、辛集市）党委、政府副处级以上机构设置和调整事宜；审核各市（含定州、辛集市）人大、政协、监察委、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关副处级以上机构设置和调整事宜；审核各市（含定州、辛集市）、县（市、

区）乡镇机构编制分类；负责省以下法院、检察院的机构编制管理工作；负责需要承办的中央和国家机关垂直管理部门或双重管理部门（部门）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全省事业部门管理体制和机构改革方案，制定各类事业部门人员编制标准和管理办法，负责推进事业部门机构编制标准化体系建设；审核或审批省委、省政府直属事业部门和省直部门所属事业部门的机构编制事宜；指导各市（含定州、辛集市）及以下事业部门管理体制改革和机构编制管理工作；审核全省副处级以上事业部门的机构编制事宜，审批各市（含定州、辛集市）科级事业部门机构编制事宜；负责全省党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全省事业部门法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全省开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟定省级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核省级以上开发区（园区）职能配置，机构配置、人员编制和领导职数。

（八）负责全省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；负责省直机关事业部门编制使用核准；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）负责对各级行政、事业部门管理体制和机构改革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)负责全省机构编制电子政务和统计工作；负责全省机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全省党政群机关、事业部门和其他非营利性部门网上名称管理工作；指导各市（含定州、辛集市）、县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（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）完成省委、省政府和省委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共河北省委机构编制委员会办公室（本级）	行政部门	财政拨款

第二部分　2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共河北省委机构编制委员会办公室本级　　2022年度　　单位：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	22,391,780.87	一、一般公共服务支出	32	21,539,973.03
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	3,923,449.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,006,858.00
	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	22,391,780.87	**本年支出合计**	58	26,470,280.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,078,500.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,470,280.87	**总计**	62	26,470,280.87

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：中共河北省委机构编制委员会办公室本级　　2022年度　　单位：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		22,391,780.87	22,391,780.87					
201	**一般公共服务支出**	18,056,973.03	18,056,973.03					
20132	**组织事务**	18,056,973.03	18,056,973.03					
2013201	行政运行	17,303,794.03	17,303,794.03					
2013202	一般行政管理事务	753,179.00	753,179.00					
208	**社会保障和就业支出**	3,327,949.84	3,327,949.84					
20805	**行政事业单位养老支出**	3,327,949.84	3,327,949.84					
2080501	行政单位离退休	1,140,099.08	1,140,099.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,566.79	1,458,566.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,283.97	729,283.97					
221	**住房保障支出**	1,006,858.00	1,006,858.00					
22102	**住房改革支出**	1,006,858.00	1,006,858.00					
2210201	住房公积金	1,006,858.00	1,006,858.00					

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：中共河北省委机构编制委员会办公室本级　　2022年度　　单位：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		26,470,280.87	25,717,101.87	753,179.00			
201	**一般公共服务支出**	21,539,973.03	20,786,794.03	753,179.00			
20132	**组织事务**	21,539,973.03	20,786,794.03	753,179.00			
2013201	行政运行	20,786,794.03	20,786,794.03				
2013202	一般行政管理事务	753,179.00		753,179.00			
208	**社会保障和就业支出**	3,923,449.84	3,923,449.84				
20805	**行政事业单位养老支出**	3,923,449.84	3,923,449.84				
2080501	行政单位离退休	1,735,599.08	1,735,599.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,566.79	1,458,566.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,283.97	729,283.97				
221	**住房保障支出**	1,006,858.00	1,006,858.00				
22102	**住房改革支出**	1,006,858.00	1,006,858.00				
2210201	住房公积金	1,006,858.00	1,006,858.00				

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：中共河北省委机构编制委员会办公室本级　　2022年度　　单位：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	22,391,780.87	一、一般公共服务支出	33	21,539,973.03	21,539,973.03		
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	3,923,449.84	3,923,449.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,006,858.00	1,006,858.00		
	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	22,391,780.87	**本年支出合计**	59	26,470,280.87	26,470,280.87		
年初财政拨款结转和结余	28	4,078,500.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,078,500.00		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	26,470,280.87	**总计**	64	26,470,280.87	26,470,280.87		

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：中共河北省委机构编制委员会办公室本级　　2022年度　　单位：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		26,470,280.87	25,717,101.87	753,179.00
201	**一般公共服务支出**	21,539,973.03	20,786,794.03	753,179.00
20132	**组织事务**	21,539,973.03	20,786,794.03	753,179.00
2013201	行政运行	20,786,794.03	20,786,794.03	
2013202	一般行政管理事务	753,179.00		753,179.00
208	**社会保障和就业支出**	3,923,449.84	3,923,449.84	
20805	**行政事业单位养老支出**	3,923,449.84	3,923,449.84	
2080501	行政单位离退休	1,735,599.08	1,735,599.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,566.79	1,458,566.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,283.97	729,283.97	
221	**住房保障支出**	1,006,858.00	1,006,858.00	
22102	**住房改革支出**	1,006,858.00	1,006,858.00	
2210201	住房公积金	1,006,858.00	1,006,858.00	

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：中共河北省委机构编制委员会办公室本级　　2022年度　　单位：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	20,201,501.85	302	商品和服务支出	3,622,160.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,754,291.31	30201	办公费	291,387.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,556,498.00	30202	印刷费	244,294.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339,002.00	30203	咨询费		310	资本性支出	175,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,123.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	175,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,458,566.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	729,283.97	30207	邮电费	534,017.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	548,047.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	692,725.68	30209	物业管理费	568,722.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33,398.38	30211	差旅费	94,250.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,006,858.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	107,571.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,082,830.00	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	1,718,439.08	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	980,043.08	30217	公务接待费	8,340.00	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	67,110.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	117,556.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	137,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1,740.00	30229	福利费	17,183.75	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	64,320.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	938,739.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	736,656.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	430,245.74			
人员经费合计		21,919,940.93	公用经费合计					3,797,160.94

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

部门：中共河北省委机构编制委员会办公室本级　　2022年度　　单位：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

部门：中共河北省委机构编制委员会办公室本级　　2022年度　　单位：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：中共河北省委机构编制委员会办公室本级　　2022年度　　金额单位：元

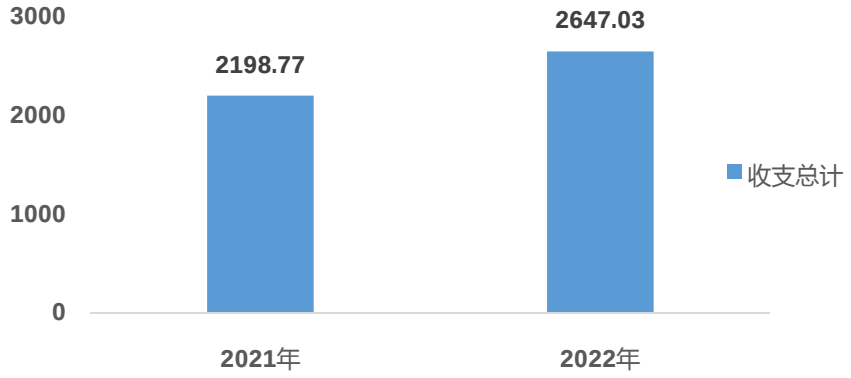
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262,800.00	42,000.00	180,000.00		180,000.00	40,800.00	72,660.90		64,320.90		64,320.90	8,340.00

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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计 2647.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 448.26 万元，增长 20.4%，主要原因是主要原因是调整了养老保险和住房公积金缴费基数，职业年金单位部分据实缴纳;2021 年未支出的津贴补贴结转至 2022 年。



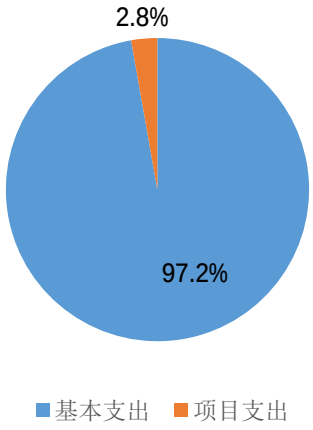
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2239.18 万元，其中：财政拨款收入 2239.18 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2647.03 万元，其中：基本支出 2571.71 万元，占 97.2%；项目支出 75.32 万元，占 2.8%。如图 2 所示：

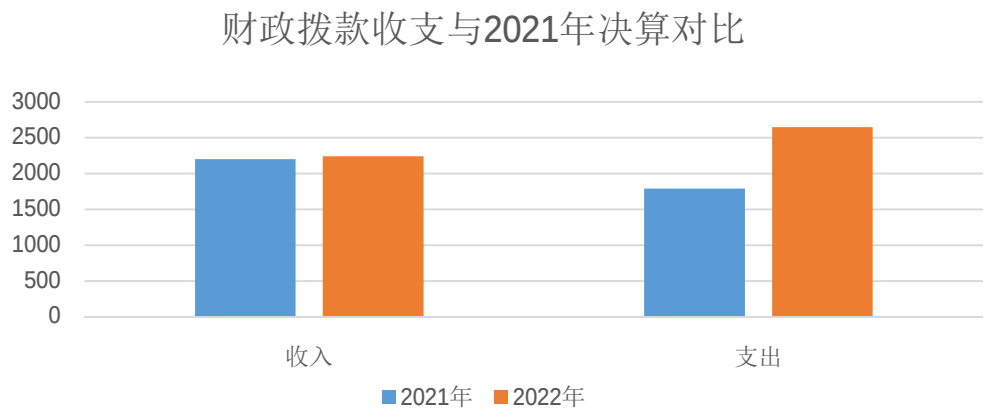


支出决算构成情况（图 2）

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

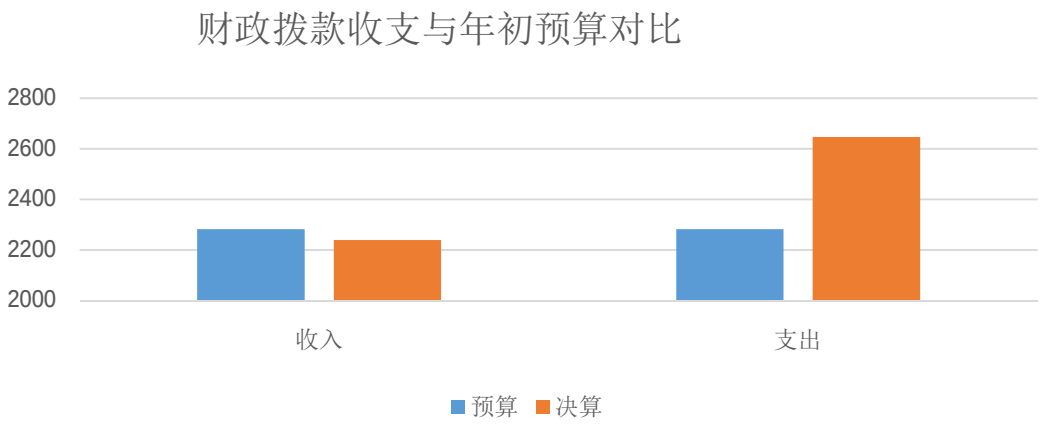
本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2239.18 万元,比 2021 年度增加 40.41 万元，提高 1.8%，主要原因是调整了养老保险和住房公积金缴费基数;本年支出 2647.03 万元,比 2021 年度增加 856.11 万元，提高 47.8%，主要原因是 2021 年度干部职工部分津贴补贴未支出，年底进行了结转；2022 年度调整了养老保险和住房公积金缴费基数，职业年金单位部分据实缴纳，导致差额较大。如图 3 所示：



2021-2022 年财政拨款收支对比情况（图 3）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

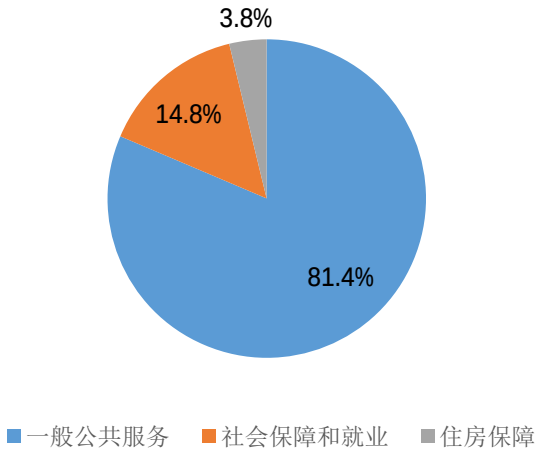
本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2239.18 万元，完成年初预算 96.70%，比年初预算减少 43.05 万元，决算数小于预算数原因是疫情影响调研减少差旅费用降低，人员调出导致人员费用支出减少；本年支出 2647.03 万元，完成年初预算 116.0%，比年初预算增加 364.8 万元，决算数大于预算数的原因是 2021 年度干部职工部分津贴补贴未形成支出，年底结转到 2022 年度支出，导致差额较大。如图 4 所示：



财政拨款收支预决算对比情况（图 4）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2647.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2154 万元，占 81.4%，主要用于保障机关事业单位正常运转、履行职能及项目支出；社会保障和就业（类）支出 392.34 万元，占 14.8%，主要用于缴纳养老保险和职业年金等；住房保障（类）支出 100.69 万元，占 3.8%，主要用于缴纳住房公积金。如图 5 所示：



财政拨款支出决算构成情况（图 5）

（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 2571.71 万元，其中：人员经费 2191.99 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 379.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2022 年度“三公”经费支出预算为 26.28 万元，支出决算为 7.27 万元，完成预算的 27.7%，较预算减少 19.01 万元，降低 72.3%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算下降幅度较大；较 2021 年度决算减少 28.92 万元，降低 79.9%，主要原因是 2021 年度经省机关事务管理局和省财政厅批准，新购置公务用车 1 辆。

（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 4.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，因公出国（境）费支出较预算减少 4.2 万元，降低 100.0%，主要是因新冠疫情影响取消了出国（境）任务；支出决算数与上

年持平。

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18万元,支出决算6.43万元,完成预算的35.7%。较预算减少11.57万元，降低64.3%,主要是大力倡导公交优先、低碳出行，减少车辆使用率；对车辆及时进行维护保养，降低车辆故障率，节省了维修费用；较上年减少29.25万元，降低82.0%,主要是2021年度经省机关事务管理局和省财政厅批准，新购置公务用车1辆，导致差额较大。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0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平;较上年减少27.19万元，降低100.0%,主要是2021年经批准购置公务用车1辆，2022年度未发生车辆购置。

公务用车运行维护费支出6.43万元:本部门2022年度公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少11.57万元，降低64.3%,主要是大力倡导公交优先、低碳出行，减少车辆使用率；对车辆及时进行维护保养，降低车辆故障率，节省了维修费用；较上年减少2.06万元，降低24.2%，主要是及时对车辆进行维护保养，降低车辆故障率，节省了维修费用；新购置车辆投入使用，车辆维修费用总体上有所降低。

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4.08，支出决算0.83万元（含座谈使用会议室费用），

完成预算的20.3%。本年度共发生公务接待2批次、9人次。公务接待费支出较预算减少3.25万元，降低79.7%,主要是受新冠疫情影响，上级单位和兄弟省份来访减少；较上年度增加 0.33万元，提高 65.5%,主要原因是根据工作需要，接待期间召开座谈会租赁会议室。

六、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出379.72万元，比2021年度增加18.19万元，提高5.0%。主要原因是推行档案电子化，对以前年度档案进行了电子扫描；制作印刷了机构编制资料汇编。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额164.86万元，从采购类型来看，政府采购货物支出81.55，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出83.31万元。授予中小企业合同金164.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额86.74万元，占政府采购支出总额的52.6%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，与上年持平，主要是一般公务用车，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车1辆。价值100万元以上专用设备1套，与上年持平。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算非涉密项目支出全面开展绩效自评，共计 1 个预算项目，涉及资金 75.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。对“机构编制管理工作经费”项目由部门评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作绩效指标进行评价，按照“事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价”三步走；每月及时督促支出进度，把每一笔经费用在刀刃上，切实发挥财政资金使用效益；严格按照年初设置的绩效指标进行监控，及时掌握各处室项目资金支出进度和绩效完成情况，对执行中存在偏差的绩效指标按规定程序修改完善，确保了全年绩效目标圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“机构编制管理工作经费”1 个项目绩效自评结果。

机构编制管理工作经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，机构编制管理工作经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 75.4 万元，执行数为 75.32 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：召开了全省编办主任会议；进行了机构编制工作调研；印刷机构编制文件。发现的主要问题及原因：绩效指标设置针对性不强，不能全面反映经费投向。主要原因是对该项目经

费使用情况掌握不够全面，对绩效目标指标设置相关要求把握不够准确。下一步改进措施：紧密结合业务工作实际，科学设置预算绩效目标指标，准确反映机构编制工作。

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022 年度预算项目全部完成了年初设定的绩效目标，自评结果均为“优”。通过绩效管理全覆盖，充分发挥了财政资金使用效益，进一步推进机构编制科学化规范化法定化，管住管好用活机构编制，严控总量、统筹使用，科学增减，妥善处理降低行政成本与满足发展需要之间关系，推动各项改革措施落地落实。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	机构编制管理工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	225001 - 中共河北省委机构编制委员会办公室	**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	75.400000	**到位数**	75.400000	**执行数**	75.320000	99.89		
	其中:财政资金	75.400000	**其中:财政资金**	75.400000	**其中:财政资金**	75.320000			
	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(%)		
	组织省直事业单位法人法定代表人培训，使受训单位熟悉自身权利和责任。			组织进行了相关培训，提高了业务水平。			100.00		
	组织召开机构编制调研和监督检查，促进《条例》落实。			组织对机构编制落实情况进行了督导检查，并进行了回头看。			100.00		
	组织召开机构编制工作会议，稳步推进改革。			4月份组织召开了全省编办主任会议，研究部署年度工作，促进了各项工作有效落实。			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训期数	组织召开1期省直事业单	3.00	=	1	期	1	完成	3
		数量指标	受训人次	50人次	3.00	≥	50	人次	55	完成	3
		数量指标	会议天数	召开2次会议共2天	3.00	=	2	天	2	完成	3
		数量指标	参会人次	155人次	3.00	≥	155	人次	155	完成	3
		数量指标	调研检查人次	320人次	3.00	≥	320	人次	330	完成	3
		数量指标	会议次数	组织召开2次机构编制工	3.00	=	2	次	2	完成	3
		数量指标	培训天数	组织1期培训共1天	2.00	=	1	天	1	完成	2
		质量指标	会议按期完成率	根据时间节点完成	2.00	=	100	%	100	完成	2
		质量指标	参训率	实际受训人数占应参训人	2.00	≥	95	%	96	完成	2
		质量指标	参会率	实际参会人数占应参会人	2.00	≥	95	%	96	完成	2
		时效指标	完成时限	调研监督检查完成时限	2.00	文字描述		12月20日	已完成	完成	2
		时效指标	会议完成时间	会议完成时间	2.00	文字描述		11月30日	已完成	完成	2
		时效指标	培训完成时间	培训完成时间	5.00	文字描述		11月30日	已完成	完成	5
		成本指标	参会人均成本	参加会议人员人均费用	5.00	≤	450	元	440	完成	5
		成本指标	受训人均成本	参加培训人员人均费用	5.00	≤	450	元	450	完成	5
		成本指标	调研检查成本	参加外出调研、监督检查	5.00	≤	860	元	840	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提供体制机制保障	为全省经济发展提供坚实	30.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度	受检单位中满意度比率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		服务对象满意度	服务对象满意度	参会人员中满意人员占调	5.00	≥	95	%	96	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	受到新冠疫情的影响，会议均采用视频形式召开。新年度我们将严格按照分管省领导批复的会议计划落实，确保绩效目标高标准完成。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2022 年度《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》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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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。