

# 中共子洲县委机构编制委员会办公室 2022年度部门决算



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能：

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2、拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，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的职责分工；县级部门与乡（镇）的职能配置及其调整。

4、审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和乡（镇）等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

5、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负

责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

6、与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

7、建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8、负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

9、监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府和县委编委会。

10、承办县委、县政府和县委编委会交办的其他工作。

(二) 内设机构:

本部门无内设机构

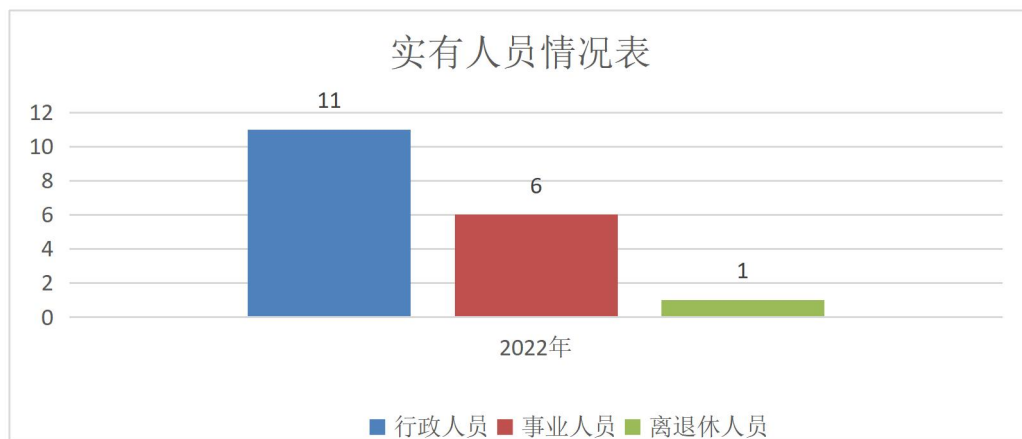
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共子洲县委机构编制委员会办公室本级（机关）
2	子洲县事业单位登记管理局（直属行政）

三、部门人员情况

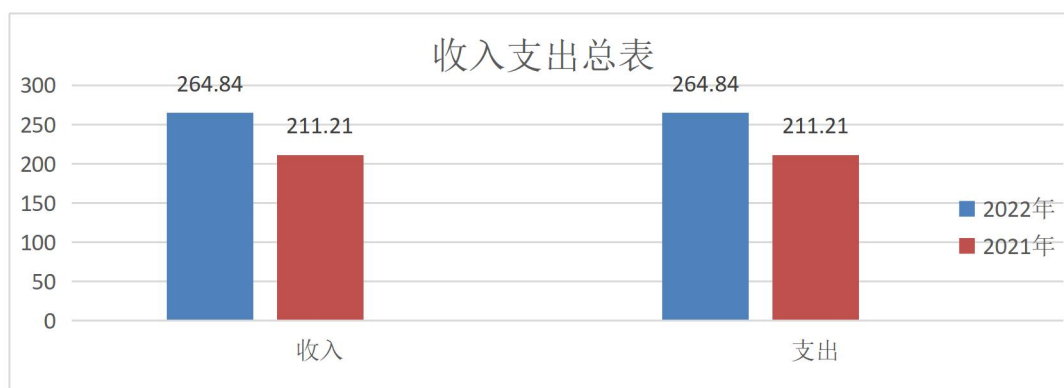
截至 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 15 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 11 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

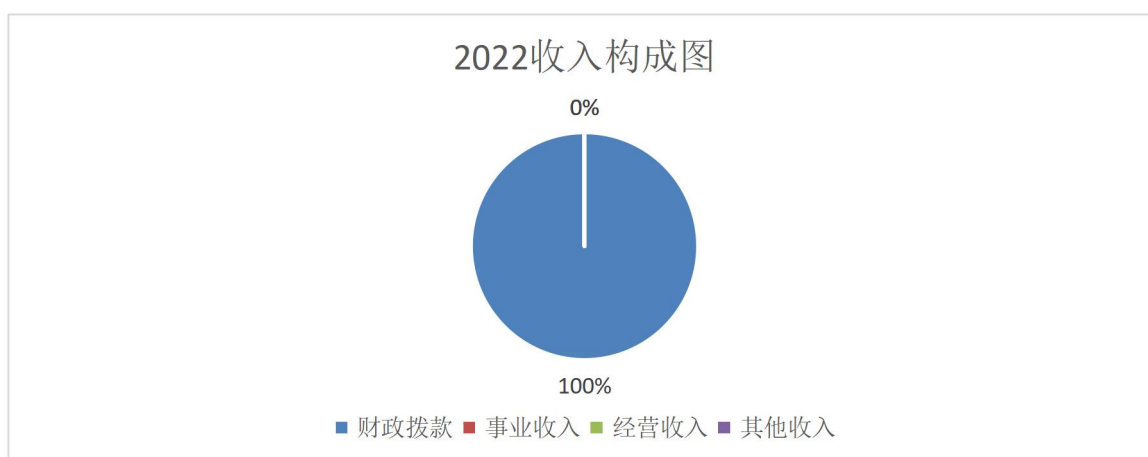
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 264.84 万元，与上年相比收、支总计增加 53.63 万元，增加 25.39%。主要是人员工资普调、专项业务增加。



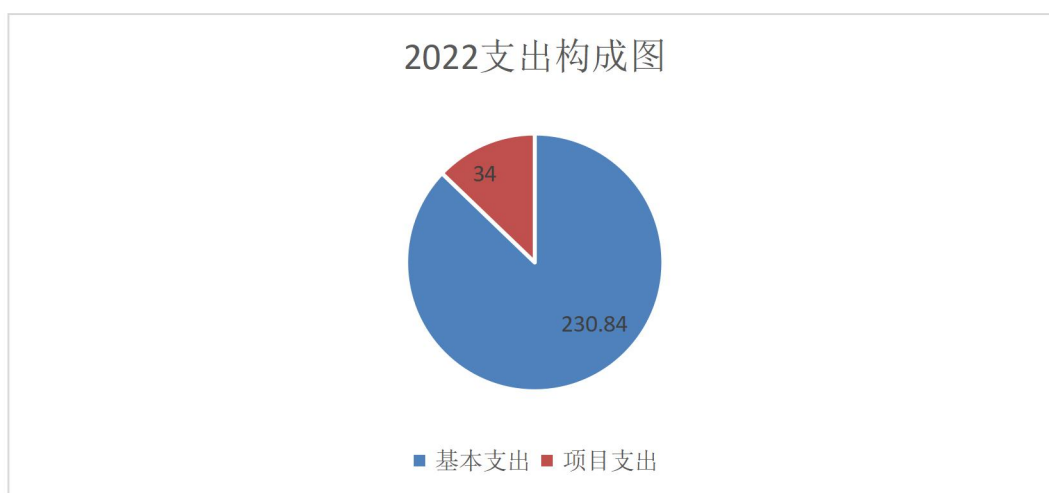
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 264.84 万元，其中：财政拨款收入 264.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



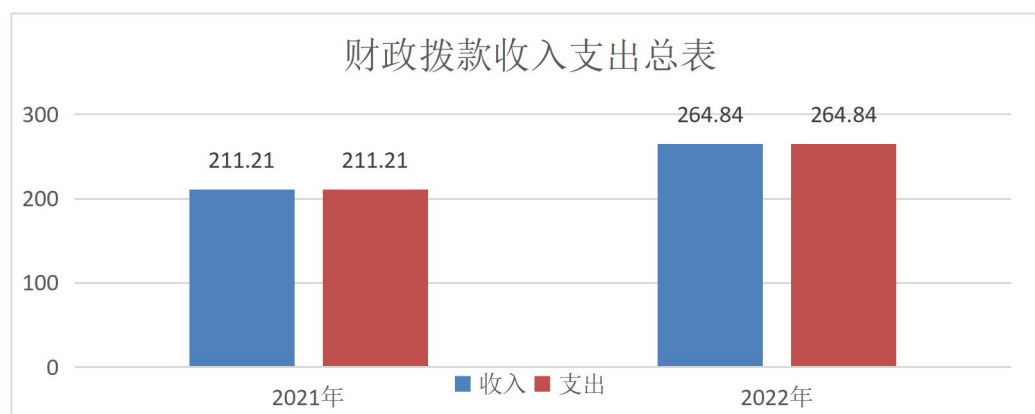
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 264.84 万元，其中：基本支出 230.84 万元，占 87%；项目支出 34 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

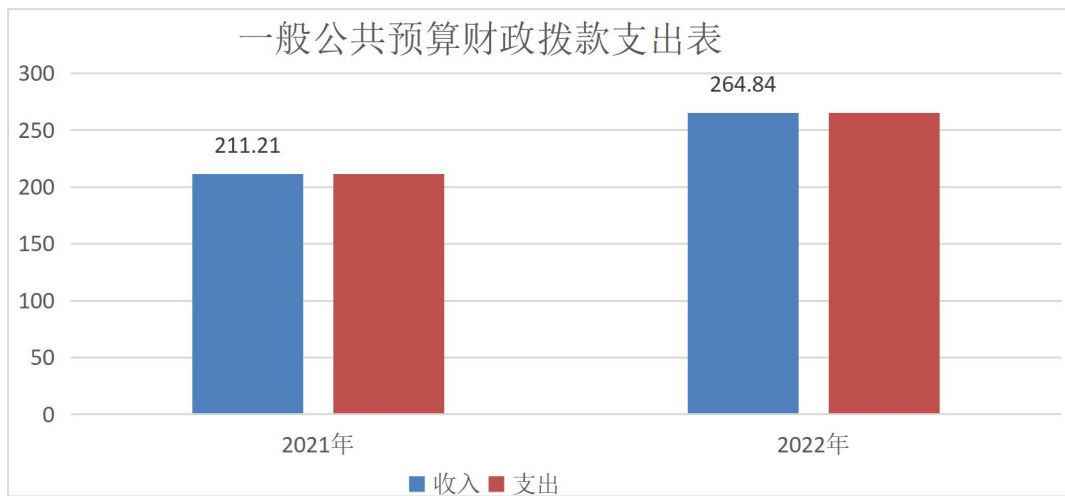
本年度财政拨款收入、支出总计均为 264.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 53.63 万元，增加 25.39%。主要是人员工资普调、专项业务增加。



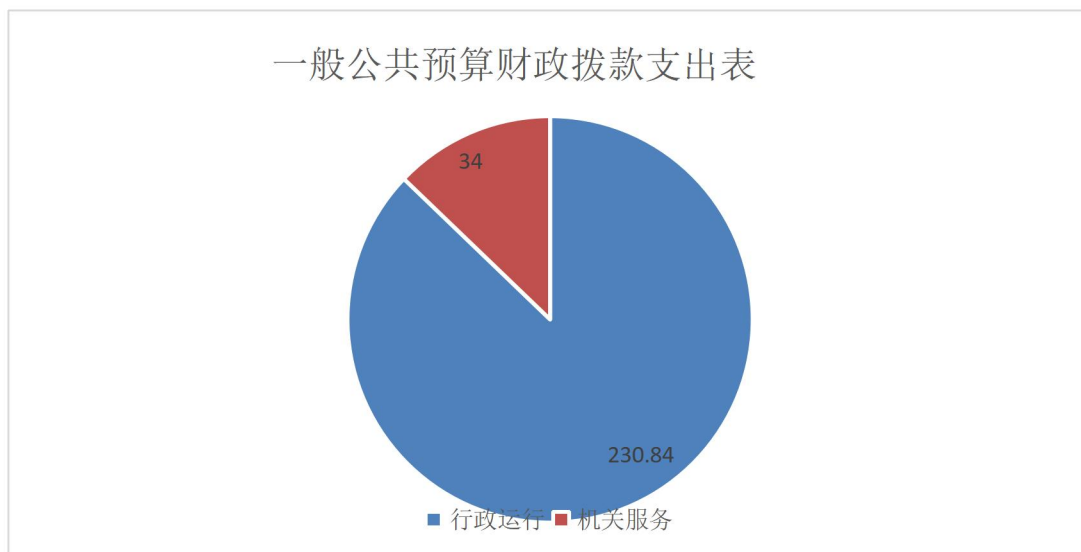
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 264.84 万元，支出决算 264.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.63 万元，增加 25.39%。主要是人员工资普调、专项业务增加。



按照政府功能分类科目，其中：行政运行支出 230.84 万元，机关服务支出 34 万元。



1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
预算 230.84 万元,支出决算 230.84 万元,完成预算的 100%。  
决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。  
预算 34 万元,支出决算 34 万元,完成预算的 100%。 决算  
数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.84 万元,包  
括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 213.61 万元,主要包括: 30101 基本工  
资 71.3 万元、30102 津贴补贴 68.64 万元、30103 奖金 22.64  
万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.19 万元、  
30109 职业年金缴费 9.43 万元、30110 职工医疗保险 4.41  
万元、30112 其他社会保障缴费 0.25 万元、30113 住房公积  
金 17.08 万元、30399 对个人和家庭的补助 0.67 万元。

(二) 公用经费 17.23 万元,主要包括: 30201 办公费  
4.27 万元、30202 印刷费 0.82 万元、30205 水费 0.6 万元、  
30207 邮电费 0.57 万元、30226 劳务费 3.55 万元、30228  
工会经费 1.33 万元、30239 其他交通费用 5.71 万元、30299  
其他商品和服务支出 0.38 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 17.23 万元，支出决算 17.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.82 万元，主要原因是人员增加、工作任务增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部(省)级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《中共子洲县委机构编制委员会办公室绩效目标管理办法(试行)》、《中共子洲县委机构编制委员会办公室绩效管理有关操作规范(试行)》、《中共子洲县委机构编制委员会办公室预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作

机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作由主管单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我部门财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级决算中涉密计算机网络维护费，机构改革及人才招聘经费，2002 年-2021 年档案整理经费，编制管理册、空编单等印刷费，办公经费、统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费等 7 个项目支出绩效自评结果。

1.涉密计算机网络维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按照要求全面完成涉密计算机网络维护费项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2.机构改革及人才招聘经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成机构改革及人才招聘经费项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

3.2002 年-2021 年档案整理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成 2002 年-2021 年档案整理经费项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

4.编制管理册、空编单等印刷费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成编制管理册、空编单等印刷费项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

5.办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成办公经费项目资金管理使用的安全性、规范

性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

6.统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

7.2002 年-2021 年档案整理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：档案按照相关要求，已完成档案整理收藏任务，确保档案完整安全。发现的问题及原因：未发现问题。

项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		涉密计算机网络维护费						
主管部门及代码		中共子洲县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共子洲县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对涉密的 2 台实名制计算机、两台彩色打印机和 1 台财政内网计算机进行网络维修维护。				已完成对涉密的 2 台实名制计算机、两台彩色打印机和 1 台财政内网计算机进行网络维修维护。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	维护涉密计算机	3 台	3 台	15	15	
		质量指标	涉密计算机保密率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月前	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤4 万元	4 万	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	相关信息安全率	100%	100%	15	15	
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	96%	25	25		
总分						100	100	



项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		机构改革及人才招聘经费						
主管部门及代码		中共子洲县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共子洲县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级文件完成事业、街道办、司法所的机构改革以及 各类各级人才招聘				按照上级文件圆满完成了事业、街道办、司法 所的机构改及各类各级人才招聘			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	各级各类 人才招聘 场次	≥5	5	15	15	
		质量指标	资金合规 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月前	11月30日	15	15	
		成本指标	预算控 制数	≤8万元	8万元	20	20	
		社会效益 指标	进一步提 升优化机 构布局,切 实理顺职 责关系	有提升	有提升	20	20	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对 象满意度	≥95%	96%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年-2021 年档案整理经费						
主管部门及代码		中共子洲县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共子洲县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对历年档案整理，逐步实现档案数字化，便于查阅，提高工作效率和服务对象满意度				完成对历年档案整理，逐步实现档案数字化。			
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	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	档案盒及相关配套设施（套）	≥1500	1550	15	15	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月前	11 月 30 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	便捷查阅率	100%	100%	20	20	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	98%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		编制管理册、空编单等印刷费						
主管部门及代码		中共子洲县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共子洲县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4万元	4万元	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	4万元	4万元	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在编册函的印制				已完成对党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在编册函的印制			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	印刷机构编制管理册	600本	600本	15	15	
			印制控编通知单	≥3	5本	10	10	
			印制在编在编册函	≥3	5本	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年12月前完成	12月30日	12月30日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	4万元	4万元	10	10	
	社会效益 指标	知晓了大于98%	≥98%	98%	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度大于95%	≥95%	96%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		办公经费						
主管单位及代码		中共子洲县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共子洲县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购日常办公用品、印制宣传资料				完成采购日常办公用品、印制宣传资料、			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	印制宣传	300≥册	完成	18	18	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	17	17	
		时效指标	完成时间	12 个月	12 月 30 日	10	10	
		成本指标	完成采购	≤5 万元	5 万	20	20	
	社会效益 指标	提高工作效率	≥5%	≥5%	20	20		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费						
主管部门及代码		中共子洲县委机构编制委员会办公室		实施单位	子洲县事业单位登记管理局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对党政、事业单位变更、注销等流程进行宣传，每年3月底前完成对各单位的法人年检工作			完成对党政、事业单位变更、注销等流程进行宣传，每年3月底前完成对各单位的法人年检工作				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	印制政策宣传册	400册	400册	15	15	
			印制法人证书	30本	30本	10	10	
		质量指标	按要求完成	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成时限	3月底前	完成	12	12	
		成本指标	证书工本费、宣传材料印刷费	≤4万元	4万元	15	15	
	社会效益 指标	完成“陕西省事中事后监督管理平台”随机抽查的所有事业单位的实地核查工作	≥97%	97%	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	96%	20	20		
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2002 年-2021 年档案整理经费						
主管部门及代码		中共子洲县委机构编制委员会办公室		实施单位	子洲县事业单位单位登记管理局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2022 年-2021 年档案整理				完成已 2022 年-2021 年档案整理。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	档案盒及相关配套设施（套）	≥1000	1000	15	15	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月前	11 月 30 日	12	12	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤4 万元	4 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	便捷查阅率	100%	100%	14	14	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥94%	98%	24	24		
总分						100	100	

#### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 **98**，全年预算数 **264.84** 万元，执行数 **264.84** 万元，完成预算的 **100%**。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕和服务全县经济社会发展大局，巩固深化机构改革成果，稳步

推进事业单位改革和重点领域改革,严格控制和优化配置编制资源,着力破解影响经济社会发展的体制机制障碍,为全县经济社会持续发展提供有力的支持。发现的问题及原因:基础管理工作薄弱,主要制度建设不到位,没有细化制度,公务卡刷卡率低。原因是工作从没有认识公务卡的便利,基础制度建设不健全。下一步改进措施:加强单位的基础管理,尽快建立健全相关制度、文件,并及时落实到位,逐步改变工作人员的公费支出习惯。要让工作人员认识到公务卡制度的便利,从思想上接受公务卡,从而主动使用公务卡。

## 一、整体支出绩效自评表(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%。在职人员数:单位(单位)实际在职人数,以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数:机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0,计5分;“三公经费” $>$ 0分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;20%-30%(含),计0.5分,大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整率:单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完,每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合单位预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	很多门市没有刷卡机
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	巩固深化机构改革成果	按上级文件规定完成得8分，未完成不得分	按文件要求在规定时间内完成巩固深化机构改革成果	8	8	
		稳步推进事业单位改革和重点领域改革	按上级文件规定完成得8分，未完成不得分	按文件要求在规定时间内完成稳步推进事业单位改革和重点领域改革	8	8	
		严格控制和优化配置编制资源	优化机构设置，理顺职责关系得9分，每发现一家职责交叉扯皮扣1分，扣完为止	根据实际情况进行扣分	9	9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	编制与保障民生发展之间的矛盾小于95%不得分，大于95%的满分	根据实际情况进行扣分	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到的单位、群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。



(二) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

**十四、其他需要说明的情况**

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件3

## 收入支出决算总表

部门：中共子洲县委机构编制委员会办公室

公开01表  
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	264.84	一、一般公共服务支出	14	264.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	264.84	<b>本年支出合计</b>	23	264.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	264.84	<b>总计</b>	26	264.84

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共子洲县委机构编制委员会办公室

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		264.84	264.84					
201	一般公共服务支出	243.36	243.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.36	243.36					
2013101	行政运行	209.36	209.36					
2013105	专项业务	34.00	34.00					
210	卫生健康支出	4.41	4.41					
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41					
221	住房保障支出	17.08	17.08					
22102	住房保障支出	17.08	17.08					
2210201	住房公积金	17.08	17.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共子洲县委机构编制委员会办公室

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		264.84	230.84	34.00			
201	一般公共服务支出	243.36	209.36	34.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.36	209.36	34.00			
2013101	行政运行	209.36	209.36				
2013105	专项业务	34.00		34.00			
210	卫生健康支出	4.41	4.41				
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
221	住房保障支出	17.08	17.08				
22102	住房保障支出	17.08	17.08				
2210201	住房公积金	17.08	17.08				

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：中共子洲县委机构编制委员会办公室

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	264.84	一、一般公共服务支出	15	264.84	264.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	<b>264.84</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>264.84</b>	<b>264.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>264.84</b>	<b>总计</b>	28	<b>264.84</b>	<b>264.84</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共子洲县委机构编制委员会办公室

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		264.84	230.84	34.00
201	一般公共服务支出	243.36	209.36	34.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.36	209.36	34.00
2013101	行政运行	209.36	209.36	
2013105	专项业务	34.00		34.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
221	住房保障支出	17.08	17.08	
22102	住房保障支出	17.08	17.08	
2210201	住房公积金	17.08	17.08	

注：本表反映部门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：中共子洲县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	212.95	302	商品和服务支出	17.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.30	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.64	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.64	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		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.08	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	0.67	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	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.55	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	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	5.71	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	0.38			
人员经费合计		213.62			公用经费合计		17.23	

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。



## 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：中共子洲县委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。

# 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：中共子洲县委机构编制委员会办公室

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：中共子洲县委机构编制委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。