

中共安阳市委机构编制委员会办公室
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共安阳市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中共安阳市委机构编制委员会办公室
概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化、规范化。

（二）研究行政体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委各部门、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）机关副科级以上机构设置与调整事宜；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类。

（七）拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导协调县（市、区）事业单位管理体制

制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理的配合制约机制；负责推进机构编制实名制管理和市直机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）与有关部门在机关事业单位进人方面职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共安阳市委机构编制委员会办公室内设机构 9 个，包括：综合科（人事科）、政策法规科（行政体制改革科）、

县区机构编制管理科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、机构编制审核统计科、事业单位登记管理科、机关党支部。另设有正科级事业单位 1 个：安阳市机构编制研究和评估中心（非独立核算）。

从决算单位构成看，中共安阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共安阳市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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	626.86	一、一般公共服务支出	32	632.58
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	2.49	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
本年收入合计	27	629.35	本年支出合计	58	632.58
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	3.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	632.58	总计	62	632.58

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共安阳市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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		629.35	626.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
201	一般公共服务支出	629.35	626.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20132	组织事务	629.35	626.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2013201	行政运行	616.90	614.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2013202	一般行政管理事务	12.45	12.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共安阳市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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		632.58	618.95	13.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.58	618.95	13.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	632.58	618.95	13.63	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	618.95	618.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共安阳市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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	626.86	一、一般公共服务支出	33	630.10	630.10	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	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
	9		九、卫生健康支出	41	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
	11		十一、城乡社区支出	43	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
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	626.86	本年支出合计	59	630.10	630.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.23		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	630.10	总计	64	630.10	630.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共安阳市委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 05 表
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		630.10	616.46	13.63
201	一般公共服务支出	630.09	616.46	13.63
20132	组织事务	630.09	616.46	13.63
2013201	行政运行	616.46	616.46	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.63	0.00	13.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共安阳市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	521.76	302	商品和服务支出	83.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.00	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.71	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
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	5.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.70	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.98	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	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	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	9.35	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.35	30217	公务接待费	0.25	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	3.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04	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	3.68	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	1.36	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	26.84	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	11.91			
人员经费合计		531.11	公用经费合计					85.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共安阳市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共安阳市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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共安阳市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.60	0.00	1.36	0.00	1.36	0.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表								
2022 年度								
部门（单位）名称		中共安阳市委机构编制委员会办公室						
部门整体支 出情况(万 元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	588.31	643.33	632.59	10	98.33 %	10
		资金来源：（1）财政拨 款	588.31	640.84	630.1	-	98.32 %	-
		（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-

	金						
	(3) 单位资金	0	2.49	2.49	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	落实“党管机构编制”原则，推动全市治理体系与治理能力现代化；健全公共安全、民生保障、基层社会治理等领域体制机制，加大问题研究和改革推进力度；配合市委组织部健全工作对接衔接的程序和机制，使机构编制工作更好服务保障党的中心工作。			全年目标顺利完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
有序推进事业单位重塑性改革		领会省直事业单位改革精神，为我市深化事业单位改革工作展开做好充分准备；按省委部署推进改革落实。		顺利完成任务			
持续跟踪了解“三定”规定执行情况		跟踪了解市直部门“三定”规定执行情况，以及改革后部门间职责划分、权责界定和跨部门重大工作统筹情况。		顺利完成任务			
统筹推进各领域改革		市委议事协调机构的设立、撤销、变更纳入动态管理；推动开发区管理机构整合规范工作落地落实；持续深化“放管服”改革，优化营商环境、环境；持续开展向市辖各区放权赋能改革工作等。		顺利完成任务			
科学管理编制资源		完善部门间的协调制约机制，严控在编人员无序增长；统筹机构编制管理，结合市委市政府各项中心工作，将收回的编制资源充实		顺利完成任务			

		到重点工作领域。						
提升协调运转和服务保障水平		多层次开展帮扶工作，做好做实基层减负工作，开展节约型机关建设，落实社会治安综合治理领导责任制等。		顺利完成任务				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	资产管理还需进一步规范和完善
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	项目预算执行率有偏差

		绩效监控完成率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	项目预算执行率有偏差
		绩效自评完成率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	绩效自评完成率还需进一步完善
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	80%	1	0.8	-20.00	评价结果应用率偏低
产出指标	重点工作任务完成	机构编制各类改革	稳步推进	100%	10	10	0.00	
		机构编制管理	进一步科学化、法制化、规范化	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	相关领域改革	统筹推进	100%	5	5	0.00	
		机构编制管理全过程	得到有效监督指导	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	机构改革成果	不断巩固	100%	15	15	0.00	
		机构编制管理水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	

	满意度	上级编办满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		实名制系统安全评审						
主管部门		中共安阳市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共安阳市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	11.5	11.5	9.73	10	84.61 %	8.46
		财政拨款	11.5	11.5	9.73	-	84.61 %	-
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			节点清晰, 计划可行	5	5	
		拨付合规性			有规可查, 有例可依	5	5	
		使用规范性			严格按照省编办和机要局要求	5	5	
		预算绩效管理情况			顺利完成实名制系统安全评审	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 1. 实名制系统安全评审。 2. 自查; 换装; 迎审。 3. 开展全面自查, 购买设备及软件, 迎审整改。 目标二: 1. 2022 年 1-7 月份, 自查学习清点设备。 2. 2022 年 7-9 月份, 采购			全年目标顺利完成				

	设备及软件。 3. 2022年9-11月份, 安装测试联网。 4. 2022年12月, 迎审, 落实整改。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买设备及防护软件	≤11万元	9.73万元	5	5	0.00	
		安装运维费	≤0.5万元	0.5万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	全面自查	1次	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	迎接评审	1次	100%	5	5	0.00	
		换装专用设备及软件	1批	100%	5	5	0.00	
	质量指标	评审结果	通过	100%	7	7	0.00	
		达到网络安全要求	符合要求	100%	3	3	0.00	

	时效指标	换装专用设备及软件完成时间	11月底前	100%	3	3	0.00	
		通过评审	12月底前	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	省委编办中心节点	正常访问	100%	5	5	0.00	
		信息安全隐患	降低	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	业务系统管理水平	提高	100%	5	5	0.00	
		网络安全性	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	省委保密局满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
		省委编办满意度	≥80%	80%	3	3	0.00	
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		政务服务和公益机构域名注册管理中心域名费					
主管部门		中共安阳市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共安阳市委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	6.44	6.44	3.9	10	60.56 %	6.06
	财政拨款	6.44	6.44	3.9	-	60.56 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			节点清晰, 计划可行	5	5	无存在问题
	拨付合规性			有规可查, 有例可依	5	5	无存在问题
	使用规范性			严格按照研究操作网上名称管理系统	5	5	无存在问题
	预算绩效管理情况			顺利完成 2022 年度安阳市中文域名续费工作	5	5	无存在问题
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>目标一：通过注册政务和公益机构域名，加强对全市党群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理，有效提高党政机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，是一个长期政治性工作任务。主要工作包括为全市市直党政机关和事业单位的中文域名进行申请注册、变更处理、向中央编办下属的域名管理机构续交费用等，2014 年以来我单位每年都会根据实际工作任务向市财政局申请该项目经费预算。2022 年预计为 322 家以上市直单位进行网上名称管理系统数据更新，2022 年 11 月底前完成续费 6.44 万元。</p> <p>目标二：2-3 月份对各县区、各部门上年度中文域名完成情况进行检查；4-6 月份，对全市各部门网络标识进行抽查；7-11 月份，根据当年机构改革和事业单位改革情况进行中文域名、网站标识更新；11 月，处理后续工作，完成续费。</p>		已按照预期顺利完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市直机关事业单位中文域名续费	≤6.44 万元	6.44 万元	8	8	0.00	

	社会成本指标	调动人员进行数据维护	=2 个月	2 个月	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	网上名称管理系统数据更新	≤322 个	322 个	5	5	0.00	
		中文域名网站标识检查	2 次	100%	5	5	0.00	
	质量指标	中文域名注册率	=100%	100%	5	5	0.00	
		中文域名及网上名称有效率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	网上名称数据更新期限	10 月底之前	100%	5	5	0.00	
		完成续费	11 月份之前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	辨识网站真假时长	减少	100%	5	5	0.00	
		假网站出现概率	降低	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	访问市直单位网址	输入中文域名可实现快速搜索	100%	5	5	0.00	

		巩固机构改革成果	严格按照机构改革后名称运作	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中央域名注册中心满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		市直机关事业单位满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
总分					100	96.06		

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 632.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.26 万元，增长 2.31%。主要原因是人员新增晋级晋档、职务晋升，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 629.35 万元，其中：财政拨款收入 626.86 万元，占 99.61%；其他收入 2.49 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 632.58 万元，其中：基本支出 618.95 万元，占 97.84%；项目支出 13.63 万元，占 2.16%。

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 630.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.43 万元，增长 2.34%。主要原因是人员新增、晋级晋档、职务晋升，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 630.10 万元，占支出合计的 99.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.66 万元，增长 2.88%。主要原因是人员新增、晋级晋档、职务晋升，人员经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 630.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 630.10 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 588.31 万元，支出决算为 630.10 万元，完成年初预算的 107.10%。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为 570.37 万元，决算数 616.46 万元，完成年初预算的 108.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增，经费上调。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 17.94 万元，决算数 13.63 万元，完成年初预算的 76.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为减轻地方政府财政压力，上级部门调整优惠政策。减免部分费用支出。

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 616.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 12.13 万元，增长 2.01%。主要原因是人员新增、晋级晋档、职务晋升，人员经费增加。

其中：人员经费 531.11 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 8.98 万元，增长 1.72%。主要原因是人员新增、晋级晋档、职务晋升，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.35 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.15 万元，增长 3.83%。主要原因是新增部分人员，办公经费上调。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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为 4.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成全年预算的 40.10%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，简化公务接待，严格管理公车使用；同时受疫情影响，公务用车、公务接待次数减少。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.36 万元，完成全年预算的 67.87%，占 84.64%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成全年预算的 12.32%，占 15.36%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全年市编办和机构编制研究与评估中心未安排因公出国（境）、参加国际会议、出国谈判、工作磋商、境外业务培训等活动。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 67.87%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格公车使用管理；疫情影响导致外出公务活动减少，公务用车次数减少。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.36 万元。主要用于支付机要通讯和应急保障。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 12.32%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待活动；疫情影响，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于接待省委编办和其他地市委编办。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 85.35 万元，比 2021 年度 增长 3.15 万元， 增长 3.83%， 主要原因是新增部分人员，办公经费上调。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年我办围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用等办法加强了项目绩效目标管理与项目管理的有机结合，在全年度各

个阶段对实施项目进度进行了有效的控制与监督，为实现项目绩效目标提供了保障。。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 643.33 万元，决算总额 632.59 万元，部门绩效自评得分 99.4 分。其中，年度主要任务及完成情况：充分做好机构改革“后半篇文章”，不断巩固强化了机构改革成果，重要领域体制机制改革效果明显，机构编制法定化、规范化、信息化水平稳步提升；预算情况指标设定及完成情况：全年预算执行率 99.49%，达到预期水平；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率、结余结转率、“三公经费”控制率、政府采购执行率都达到预期水平。我办在整体支出绩效工作中未发现重大问题，出现小幅度、小范围目标偏差也主要是因为突发状况但不影响全局的客观因素造成的。下一步，我办会积极响应“勤俭节约过紧日子”的号召，严格落实各项财政绩效管理制度，持续强化部门绩效管控力度，加强绩效评价成果运用，确保我部门财务管理工作行稳履责、提质增效。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 13.63 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 政务服务和公益机构域名注册管理中心域名费，项目 2022 年预算数 6.44 万元，决算数 3.9 万元，自评得分 96.06 分。项

目数量指标设定及完成情况：网上名称管理系统数据更新 322 家单位，中文域名网站标识检查 2 次，中文域名续费、注册率、网上名称有效率达 100%，完成了年度中文域名续费，开展了网站标识检查；效益指标设定及完成情况：全市党政机关、事业单位网上名称中文域名准确有效，方便有关单位及群众访问政府机关部门网站，维护了党政机关事业单位网站安全，降低全市网络安全人力及经济成本等。年初绩效目标已全部完成。存在问题是，预算执行率为 60.56%，这是中央编办考虑到地方财政压力，决定暂停收取下半年域名费，待年底剩余经费上缴财政。

2. “实名制系统安全评审”年初预算 11.5 万元，决算数 9.73 万元，自评得分 98.46 分，项目整体进展顺利，完成全部工作目标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的“政务服务和公益机构域名注册管理中心域名费”项目进行了重点项目再评价，评价得分 96.06 分

项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定了两项，一是网上名称管理系统数据更新 322 家单位，二是进行中文域名续费，本年度数量指标已全部完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定了两项，一是维护全市党政机关和事业单位网站安全，二是全市党政机关和事业单位网上名称准确有效，本年度设定目标全部完成，各网站安全性明显提高，群众访问各机关网站更加方便

快捷。

该项目在具体执行过程中未发现重大问题，具体实施情况都能按年初计划有序进行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。