

中国共产党陇县委员会机构编制委员会
办公室
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委工作机关，为正科级，主要工作职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关，派出机关(机构)，直属事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作。

4. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各镇之间的职责分工。

5. 审核县级机关机构设置和人员编制，拟定副科级以上领导干部职数；审核、拟定县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及人员结构比例；

审核、拟定各镇机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6. 拟订县镇党政群机关的人员编制总额分配方案；报审县、镇事业编制总额分配、调整意见。

7. 负责县级议事协调机构的审核变更工作。

8. 拟订全县事业单位管理体制改革方案；按权限审核、报批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、报批事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；负责事业单位管理体制 reform 工作。

9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10. 建立机构编制管理与组织、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11. 建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

12. 监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构

编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13. 负责县级党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

14. 负责县级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

15. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

16. 负责全县机关事业单位机构编制实名制系统管理和统计年报工作。

17. 负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

18. 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设3个行政股室。包括：综合组、机构编制管理组、监督检查组(县委编委督查室)。

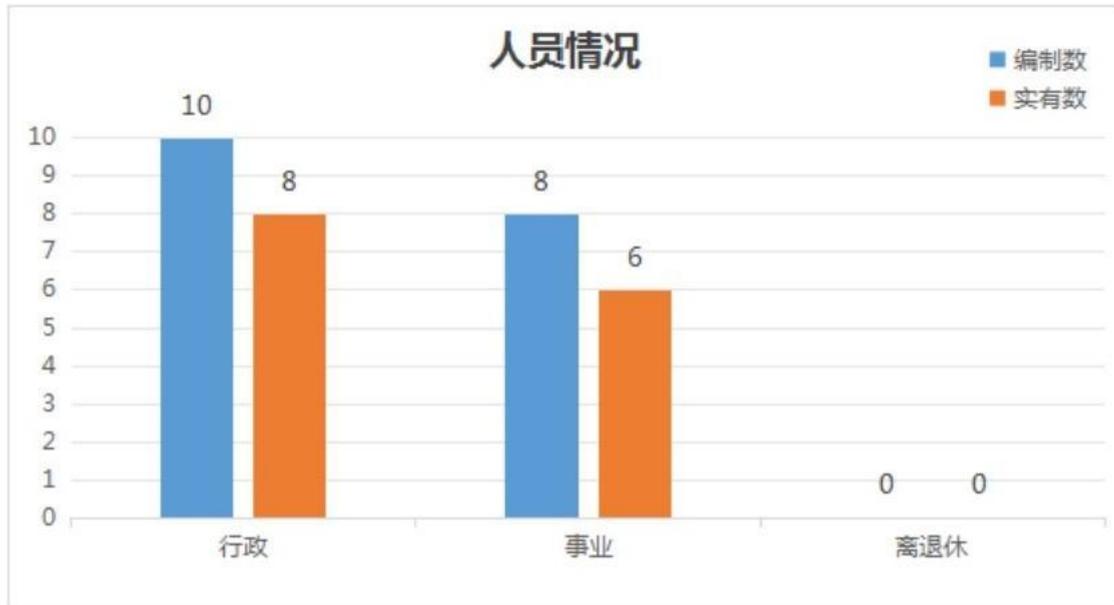
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

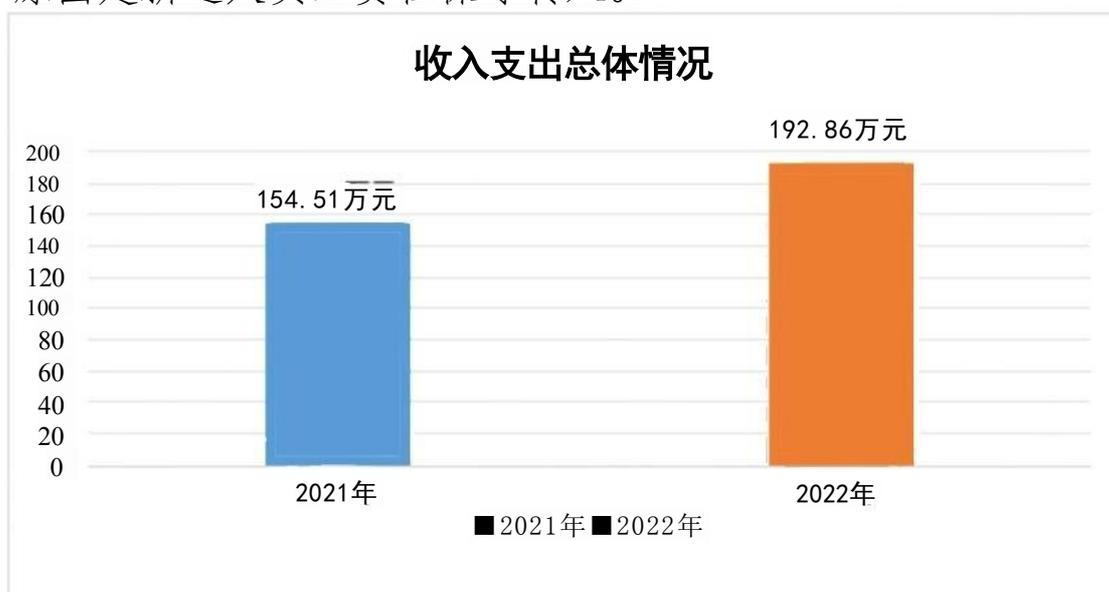
截至2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2022年度部门决算情况说明

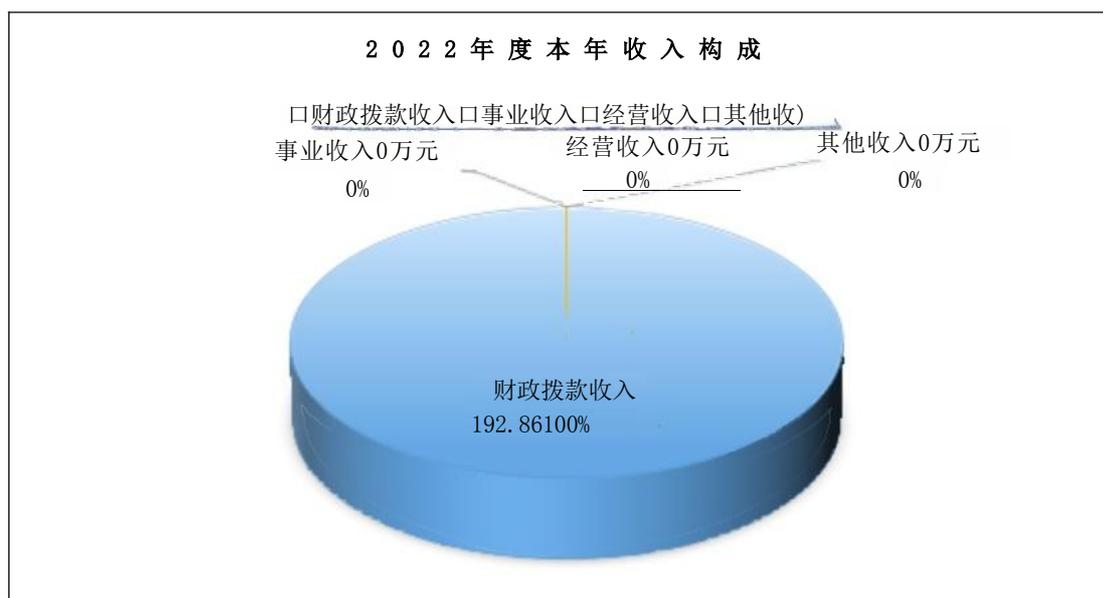
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为192.86万元，与上年相比收入、支出总计增加38.35万元，增长24.82%。主要原因是新进人员工资社保等转入。



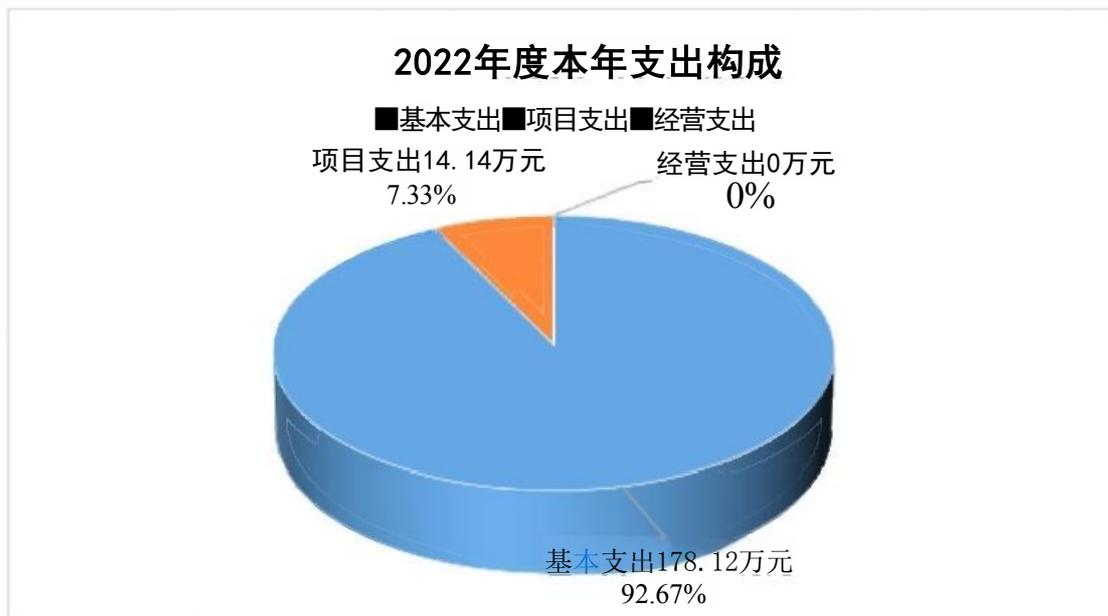
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计192.86万元，其中：财政拨款收入192.86万元，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%。



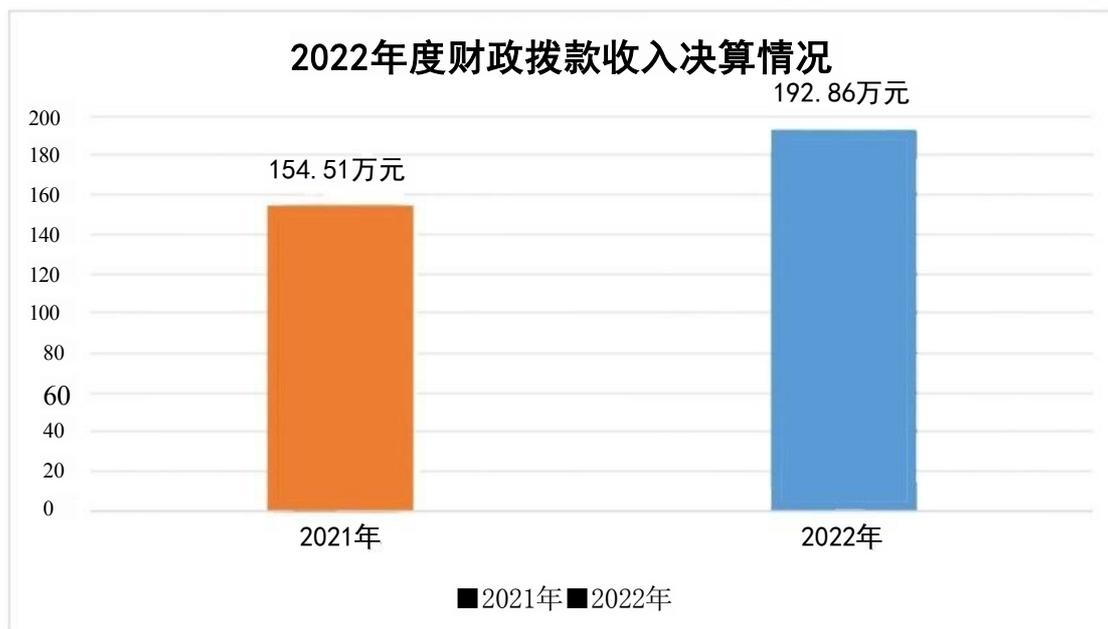
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计192.86万元，其中：基本支出178.72万元，占92.67%；项目支出14.14万元，占7.33%；经营支出0万元，占0%。



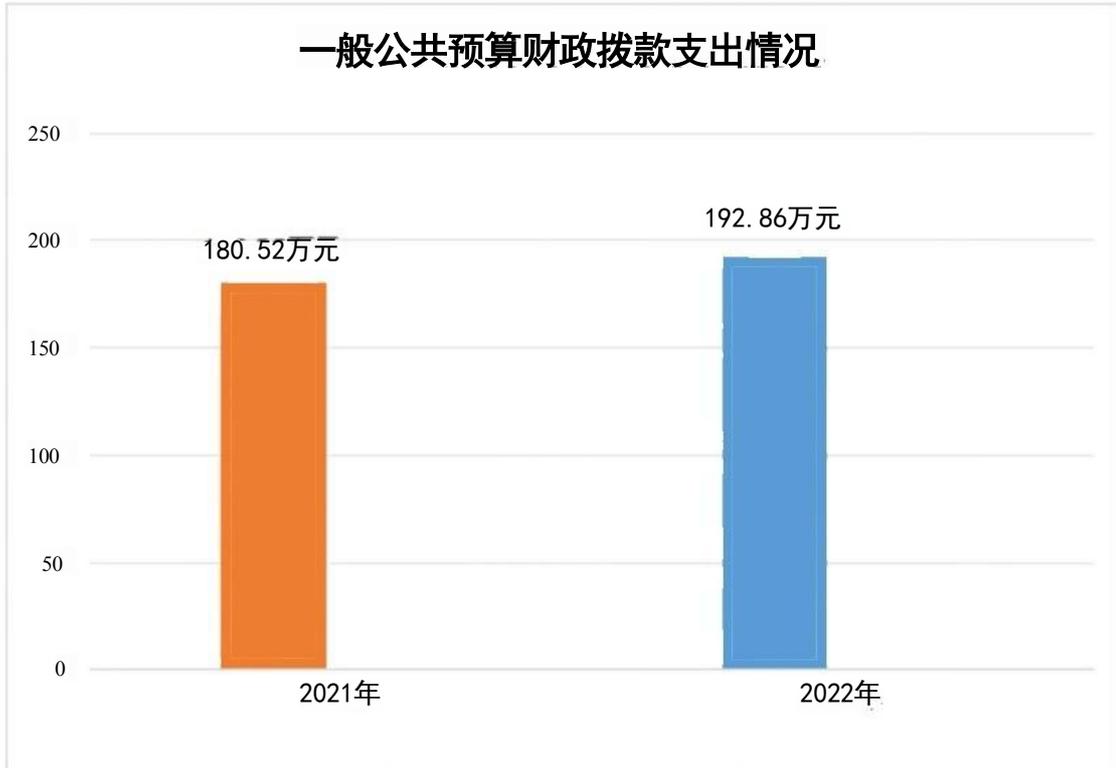
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为192.86万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加38.35万元，增长24.82%。主要原因是新进人员工资社保等转入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算180.52万元，支出决算192.86万元，完成年初预算的106.83%。与上年相比，财政拨款支出增加38.35万元，增长24.82%。主要原因是新进人员工资社保等转入。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算180.52万元，支出决算192.86万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员工资社保等转入。

2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算16万元，支出决算14.14万元，完成预算的88.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算15.55万元，支出决算15.47万元，完成预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动，实际支出比预算少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算6.42万元，支出决算7.29万元，完成预算的113.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员医疗保险等业务转入。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算11.15万元，支出决算11.54万元，完成预算的103.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员工资住房公积金业务等转入。

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178.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费165.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费13.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。办公费、水费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。

1.因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.15万元。主要是接受省委编办来陇检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾16人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.2万元，支出决算4.2万元。支出决算比上年增加0.2万元，主要原因是有新进人员。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，建立完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化

绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题、解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，制定了本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系，各组室对实施的项目进行绩效指标编报，综合组负责对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，并在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

部门在部门决算中反映的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”，本年度本部门总体运行情况良好，围绕乡村振兴、工业园区建设、应急执法领域改革、全域旅游等重点工作，推进重点领域改革，为全县重要难点工作提供体制机制保障，对全县30个事业单位职能职责运行情况进行实地评估，为事业单位改革打好基础。深化跨部门跨领域综合执法改革，做好四个领域综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升工作，破除影响人才引进、培养、发展方面体制机制障碍，激发事业单位生机与活力。建立健全机构编制动态调整机制，充分挖掘编制资源潜力，盘活机构编制

资源，为民生领域工作激发活力，开展综合执法队伍改革专项督查，对交通、农业、文旅等4个系统执法单位着重从挂牌、场地落实、人员转隶、职能发挥方面进行了检查，确保执法单位改革到位，2022年我办岗位目标责任考核为优秀等级。在取得成绩的同时，我们也清醒认识到由于工作时效原因的影响，仍存在支出进度不均衡等问题，下一步，我们将在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作，细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。

具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数192.86万元，执行数192.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标编制完整合理，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对项目的项目评审及绩效评估，提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。下一步改进措施：我们将在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作，细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。

县委编办整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	日常机构编制管理工作高质量开展；	已完成	5	5		5	5		5	100%	5	
	任务2	保障事业单位登记管理工作运行；	已完成	5	5		5	5		5	100%	5	
	金额合计				10	10		10	10		10		10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度 总体 目标 完成 情况	目标1:做好机构编制的日常管理,做好上下编制及更换编制手册; 目标2:维护管理好机构编制实名制系统; 目标3:做好事业单位登记管理工作,及时收集资料,更换事业单位法人证正副本,发布公告,按时完成事业单位交叉评估实地核查工作;			目标1:及时完善上下编制手续,发放控编单,更换编制手册156册; 目标2:维护管理好机构编制实名制系统; 目标3:完成事业单位年度报告、变更、注销按时完成事业单位交叉评估和实地核查工作;									
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出 指标 (50 分)	数量指标	年内根据人员变动换发编制手册,做好党政群机关统一社会信用代码年度报告。			140本	150	10	11				
		质量指标	事业单位法人证书正副本与单位实际情况保持一致			内容准确	内容准确	10	10				
		时效指标	编制手册、党政群机关统一社会信用代码证书换发			≤5个工作日内	≤5个工作日内	10	10				
		成本指标	机构编制经费、事业单位登记管理工作经费			5万元	5万元	20	20				
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	为经济发展提供机制保障			逐步提高	逐步提高	10	9				
		社会效益指标	机构编制工作服务社会能力			逐步提高	逐步提高	10	10				
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的机制体制保障			逐步提升	逐步提升	10	10				
		可持续影响指标	保障机构编制高质量发展			中长期	中长期	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党政机关干部满意度			≥95%	95%	10	9				
总分									100	99			

(三)项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金14.14万元，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，围绕乡村振兴、工业园区建设、应急执法领域改革、全域旅游等重点工作，优化职能配置，推进各项机制体制改革，努力盘活机构编制资源，为民生领域工作激发活力，为县人才交流服务中心、县流动人口计生服务站、县畜牧工作站、县农经站、县红十字会等单位调剂增加事业编制30名。今年，经过调研并请示市委编办批准，新成立事业机构6个，撤销事业机构9个，转全额事业机构3个；按照规定比例并根据全县中小学教育事业发展趋势，综合考虑教学点、教师病假产假、教学班额设置等因素，重新核定中小学教师编制数，为全县中小学调剂增加教职工编制41名；在编制总数不变的情况下，对全县23所公办幼儿园223名事业编制进行重新调整，并实行人员控制数管理；为县司法局调剂增加行政编制4名；为县道路运输服务中心、县职业教育中心、食品药品安全检验检测中心、县政务服务中心、县退役军人服务中心、县社会经济调查队、县工商联和县科协等单位调剂增加事业编制49名；为县疾控中心增加领导职数1名；进一步理顺和完善县红十字会管理体制，明确领导职数；按照“总量控制、统筹使用、动态管理、自行平衡”的管理办法，在总编制338名不变的基础上，原则上按照各

镇户籍人口总数的1.4%核定全县15个基层卫生院人员编制，为县疾病预防控制中心、县人民医院、城关镇西关卫生院等医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生5名，为乡镇卫生院补齐配备高素质人才、提高办学和医疗服务质量提供了保障；申报2022年统一考试录用公务员计划51人，申报2022年上半年事业单位公开招聘工作人员计划176人，下半年事业单位公开招聘工作人员计划35人；落实退役士兵安置编制10名，为我县人才引进补充提供了机构编制保障；按照县委编委会议和县政府2022年第十二次常务会议精神，给相关单位调剂增加事业编制9名，以解决今年开始退休安置人员上编制问题；按照上级要求，为全县5个社区调剂增加事业编制8名，为推进基层治理建设“四型”社区提供强有力的机构编制保障。

具体见下：

1、事业单位改革工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省市要求，做好事业单位改革工作，进一步提升事业单位履职效能，提高公益服务水平，提升事业单位改革工作服务经济发展能力，提升服务对象满意度。让群众满意、领导放心。下一步改进措施：进一步健全绩效制度、细化绩效指标，提高财政资金统筹能力，力争完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。

2、机构编制工作经费项目绩效自评综述：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：按照省市要求，做好机构编制日常管理，及时办理人员上下编制手续，发放控编单、更换编制手册；维护完善机构编制实名数据库管理等工作，提高公益服务水平，提升机构编制工作服务经济发展能力，提升服务对象满意度。让群众满意、领导放心。下一步改进措施：进一步健全绩效制度、细化绩效指标，提高财政资金统筹能力，力争完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。

3、事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理工作经费项目绩效自评综述：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：按照省市要求，做好事业单位登记管理工作，完成事业单位年度报告、变更、注销、设立登记等工作，及时更换统一社会信用代码证；按时完成事业单位交叉评估和实地核查等工作，提高公益服务水平，保障事业单位管理工作高质量推进，提升服务对象满意度。让群众满意、领导放心。下一步改进措施：进一步健全绩效制度、细化绩效指标，提高财政资金统筹能力，力争完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。

4、机构编制监督检查及事业单位履职评估工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省市要求，开展机构编制监督检查工作，建立健全监督检查工作长效机制，

进一步提升事业单位履职效能，提高公益服务水平，提升服务对象满意度，让群众满意、领导放心。下一步改进措施：
进一步健全绩效制度、细化绩效指标，提高财政资金统筹能力，力争完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。

县委编办项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业单位改革工作经费						
主管部门		中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3			-	
	上年结转资金				—		-	
	其他资金						-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照省市要求，做好事业单位改革工作，进一步提升事业单位履职效能，提高公益服务水平。			按时开展改革工作，事业单位履职效能，提高公益服务水平				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	事业单位改革工作	严格按照省市要求开展	按时开展改革工作	10	10	无
		质量指标	提升事业单位改革工作质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
		时效指标	按时开展改革工作	按要求按时开展	按要求按时开展	10	10	
		成本指标	费用规模	≤支出标准	≤支出标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	事业单位改革工作服务经济发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	事业单位改革工作服务社会发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的机制体制保障	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	保障机构编制工作高质量发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

县委编办项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机构编制工作经费							
主管部门	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室			实施单位				
项目资金 (万元)	5	年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目 标 完 成 情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	做好机构编制日常管理，及时办理人员上下编制手续，发放控编单 更换编制手册；维护完善机构编制实名数据库管理等			按时开展上下编制工作，提高服务水平				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	年内根据人员变动换发编制手册	≥ 100 人	110	10	10	
		质量指标	在职人员与编制手册保一致	内容正确	内容正确	10	10	
		时效指标	20个工作日内办理到位	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
		成本指标	费用规模	\leq 支出标准	支出标准	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	为县域经济发展提供机制保障	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	提升机构编制管理能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	机构编制工作服务社会发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响 指标	保障机构编制工作高质量发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	党政群机关及事 业单位满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	9	
总分						100	99	

县委编办项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理工作经费							
主管部门	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	做好事业单位登记管理工作，完成事业单位年度报告、变更、注销、设立登记等工作，及时更换统一社会信用代码证；按时完成事业单位交叉评估和实地核查等工作。			按时开展登记管理工作，完成事业单位交叉评估和实地核查，提高服务水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	做好事业单位法人年度报告、事业单位和党政群机关证书换发	全县党政群机关、事业单位	全县党政群机关、事业单位	10	10	
		质量指标	证书与实际情况保持一致	内容正确	内容正确	10	10	
		时效指标	根据工作实际及时换发统一社会信用代码证书	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	引用规模	≤支出标准	≤支出标准	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	事业单位登记管理及党政群机关社会信用代码管理工作服务经济发展能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	事业单位登记管理及党政群机关社会信用代码管理工作	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的体制保障	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	保障事业单位管理工作高质量推进	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	99		

县委编办项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机构编制监督检查及事业单位履职评估工作经费							
主管部门	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展机构编制监督检查工作，建立健全监督检查工作长效机制，进一步强化对事业单位的监督管理。			开展事业单位履职评估工作，进一步强化对事业单位的监督管理。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展机构编制监督检查工作、开展单位履职评估工作	20次	22次	10	10	无
		质量指标	提升检查及履职评估工作质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
		时效指标	按要求及时反馈检查和评估意见	≤15个工作日	≤15个工作日	10	10	
		成本指标	费用规模	≤支出标准	≤支出标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	机构编制监督履职评估工作服务经济发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	机构编制监督检查及事业单位履职评估工作服务社会发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的体制保障	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	保障机构编制工作高质量发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况和单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门年初预算收入180.52万元，2022年本部门年末预算支出192.86万元，2022年本部门预算支出较上年增加12.34万元，主要原因是新进人员工资社保等转入。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)4607980。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分2022年度部门决算

编制单位：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室(汇总)		目录表	金额单位：万元 ^{ML}
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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

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	192.86	一、一般公共服务支出	32	
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	174.03
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	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	11.54
	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	192.86	本年支出合计	58	192.86
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	
总计	31	192.86	总计	62	192.86

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
金额单位：万元

部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室(汇总)

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		192.86	192.86					
208	社会保障和就业支出	174.03	174.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.56	158.56					
2080101	行政运行	114.81	114.81					
2080102	一般行政管理事务	14.14	14.14					
2080150	事业运行	29.61	29.61					
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47					
210	卫生健康支出	7.29	7.29					
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29					
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29					
221	住房保障支出	11.54	11.54					
22102	住房改革支出	11.54	11.54					
2210201	住房公积金	11.54	11.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表				
部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室(汇总)							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		192.86	178.72	14.14			
208	社会保障和就业支出	174.03	159.89	14.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.56	144.42	14.14			
2080101	行政运行	114.81	114.81				
2080102	一般行政管理事务	14.14		14.14			
2080150	事业运行	29.61	29.61				
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47				
210	卫生健康支出	7.29	7.29				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29				
221	住房保障支出	11.54	11.54				
22102	住房改革支出	11.54	11.54				
2210201	住房公积金	11.54	11.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室(汇总)			财政拨款收入支出决算总表					公开04表
收入			支出					金额单位：万元
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	192.86	一、一般公共服务支出	33				
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	174.03	174.03		
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29		
	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	11.54	11.54		
	20		十、粮油物资储备支出	52				
	21		十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		十三、其他支出	55				
	24		十四、债务还本支出	56				
	25		十五、债务付息支出	57				
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	192.86	本年支出合计	59	192.86	192.86		
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				
总计	32	192.86	总计	64	192.86	192.86		

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

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		192.86	178.72	14.14
208	社会保障和就业支出	174.03	159.89	14.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.56	144.42	14.14
2080101	行政运行	114.81	114.81	
2080102	一般行政管理事务	14.14		14.14
2080150	事业运行	29.61	29.61	
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
210	卫生健康支出	7.29	7.29	
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	
221	住房保障支出	11.54	11.54	
22102	住房改革支出	11.54	11.54	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

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 金额单位：万元
部门(单位)：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室(汇总)								
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			商品和服务支出	13.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.54	30201	办公费	3.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.26	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.64	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.54	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	高休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09			
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		165.68	公用经费合计				13.04	

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

部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室(汇总)							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

部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室(汇总)

金额单位：万元

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

部门(单位):中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室(汇总)								公开09表 金额单位:万元
财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	0.15					0.15		
决算数	0.15					0.15		

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。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。