

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：225

部门名称：中共保定市徐水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、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

根据《中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和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；管理和指导区委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关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并组织实施。审核区委、区政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及全区乡（镇）机构改革方案；审核全区各级各类机关人员编制总额；指导协调乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革。

（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府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。

（五）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。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的

机构编制事宜；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）指导开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核开发区（园区）职能配置、内设机构、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；负责乡（镇）、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）负责监督检查区级和乡（镇）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	中共保定市徐水区委机构 编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 2022 年度

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	196.47	一、一般公共服务支出	32	170.01
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	13.41
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	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	8.42
	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	196.48	本年支出合计	58	196.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	196.49	总计	62	196.49

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：中共保定市徐水区委机构编制委员会
办公室 2022 年度

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		196.48	196.47					
201	一般公共服务支出	170.02	170.01					
20132	组织事务	170.02	170.01					
2013201	行政运行	160.82	160.81					
2013202	一般行政管理 事务	9.20	9.20					
208	社会保障和就业 支出	13.41	13.41					
20805	行政事业单位养 老支出	13.41	13.41					
2080501	行政单位离退 休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	11.46	11.46					
210	卫生健康支出	4.64	4.64					
21011	行政事业单位医 疗	4.64	4.64					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
221	住房保障支出	8.42	8.42					
22102	住房改革支出	8.42	8.42					
2210201	住房公积金	8.42	8.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

部门：中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室

2022 年度

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	196.47	一、一般公共服务支出	33	170.01	170.01		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.41	13.41		
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.42	8.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	196.47	本年支出合计	59	196.47	196.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	196.47	总计	64	196.47	196.47		

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：中共保定市徐水区委机构编制委员会
办公室

2022 年度

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		196.47	187.27	9.2
201	一般公共服务支出	170.01	160.81	9.20
20132	组织事务	170.01	160.81	9.20
2013201	行政运行	160.81	160.81	
2013202	一般行政管理事务	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
210	卫生健康支出	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
221	住房保障支出	8.42	8.42	
22102	住房改革支出	8.42	8.42	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	

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：中共保定市徐水区委机
构编制委员会办公室

2022 年度

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	159.16	302	商品和服务支出	26.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.29	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.76	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.81	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	1.66	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	1.61	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	0.46	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	0.05	30229	福利费	0.94	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	2.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.61	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	0.42			
人员经费合计		160.81	公用经费合计				26.46	

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

部门：中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室

2022 年度

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。本单位无此项收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共保定市徐水区委机
构编制委员会办公室

2022 年度

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。本单位无此项支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 2022 年度

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
2.43				2.43		2.43		2.43		2.43	

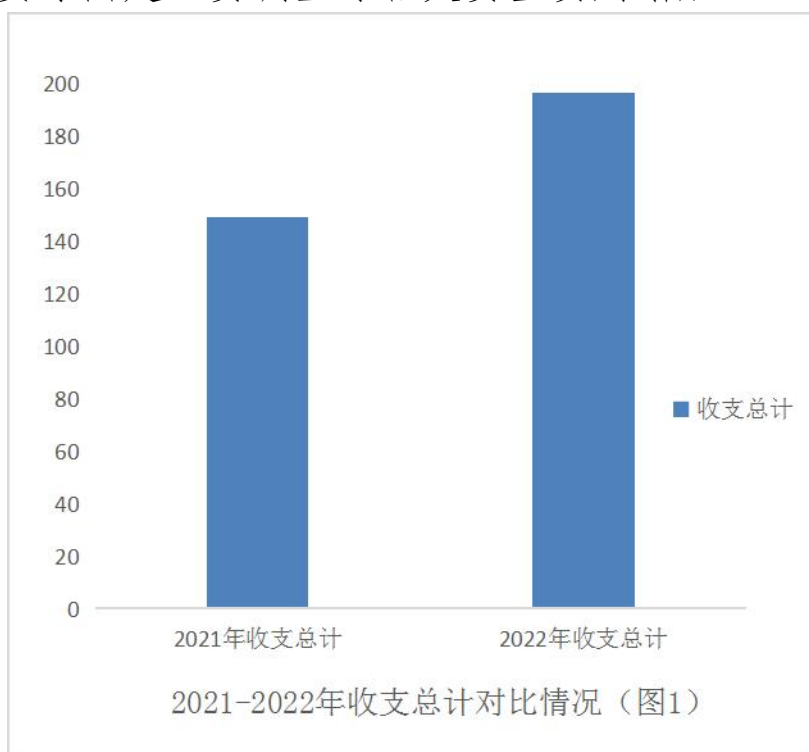
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

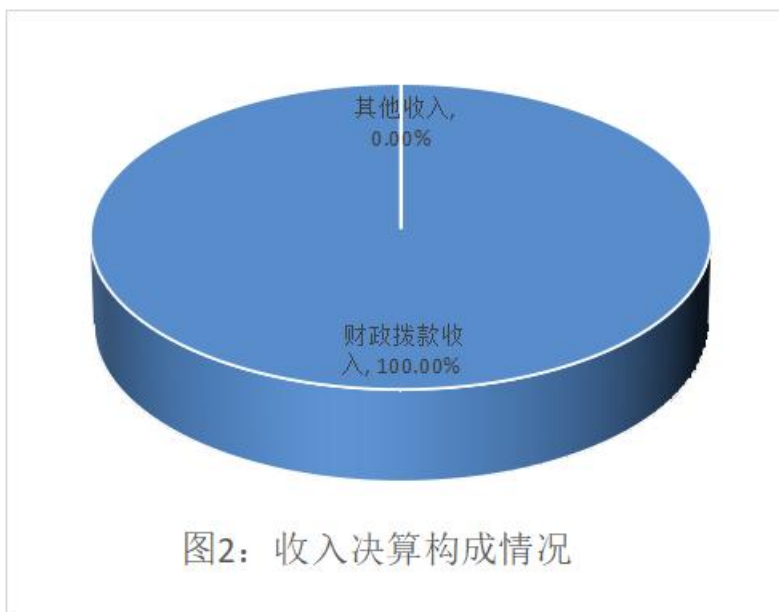
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）196.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 47.32 万元，增长 31.72%，主要原因是工资调整等相关资金费用增加。



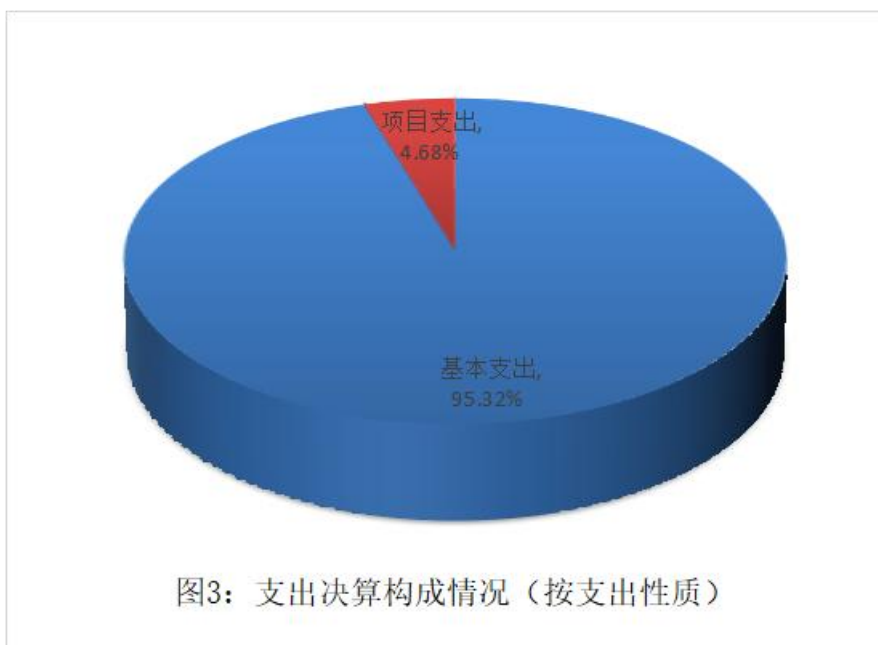
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计196.48万元，其中：财政拨款收入196.47万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计196.47万元，其中：基本支出187.27万元，占95.32%；项目支出9.20万元，占4.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

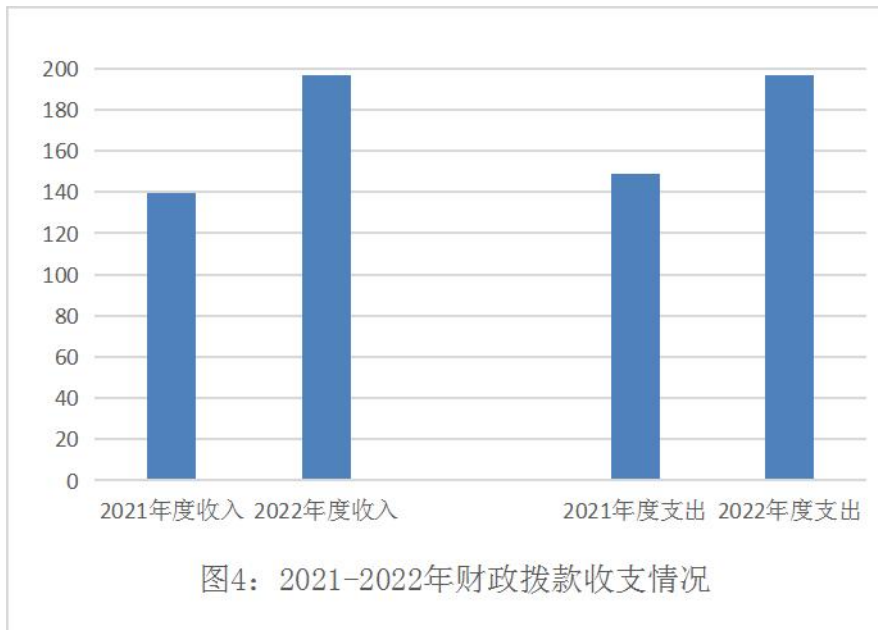
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 196.47 万元，比 2021 年度增加 57.16 万元，增长 41.03%，主要是工资调整、津补贴调标等相关资金费用增加；本年支出 196.47 万元，增加 47.31 万元，增长 31.71%，主要是工资调整、津补贴调标等相关资金费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 196.47 万元，比上年增加 57.16 万元，增长 41.03%，主要是工资调整、津补贴调标等相关资金费用增加；本年支出 196.47 万元，比上年增加 47.31 万元，增长 31.71%，主要是工资调整、津补贴调标等相关资金费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，0%，主要原因是无此类支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此类支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此类支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

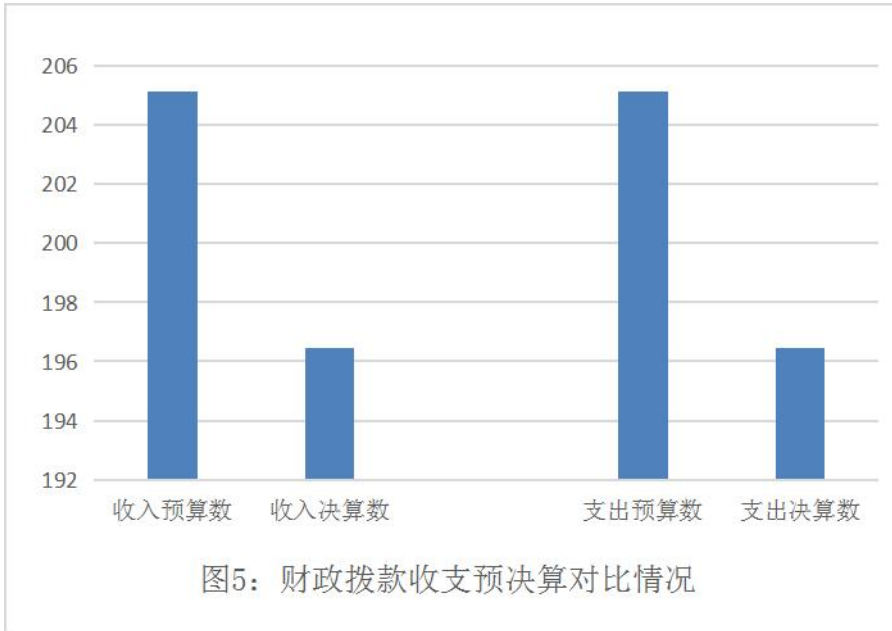
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 196.47 万元，完成年初预算的 95.77%，比年初预算减少 8.68 万元，决算数小于预算数主要原因是遵从八项规定，厉行节约；本年支出 196.47 万元，完成年初预算的 95.77%，比年初预算减少 8.68 万元，决算数小于预算数主要原因是遵从八项规定，厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.77%，比年初预算减少 8.68 万元，主要是遵从八项规定，厉行节约；支出完成年初预算 95.77%，比年初预算减少 8.68 万元，主要是遵从八项规定，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此类支出；支出完成年初预算

x%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此类支出；支出完成年初预算 x%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此类支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 196.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.01 万元，占 86.53%，主要用于办公费、电话费、公务交通运行维护费、其他交通费等支出；社会保障和就业（类）支出 13.41 万元，占 0.07%，主要用于养老保险缴纳、退休人员补贴；医疗卫生与计划生育支出 4.64 万元，占 0.02%，主要用于医疗保险缴纳；住房保障（类）支出 8.42 万元，占 0.04%，主要用于住房公积金缴费。

(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 187.27 万元，其中：

人员经费 160.81 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金支出。

公用经费 26.46 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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。

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 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.24 万元，降低 8.99%，主要是遵从八项规定，厉行节约。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国事项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国事项支出。其中因公出国（境）团组 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 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.24 万元，降低 8.99%，主要是遵守八项规定，厉行节约。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是遵从八项规定，厉行节约；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是遵守八项规定，厉行节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 26.46 万元，比 2021 年度减少 0.40 万元，降低 1.48%。主要原因是遵守八项规定，厉

行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 3.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 38.68%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急保障用车 1 辆。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 1 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，其他用车主要是无此类用车；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 2 个，共涉及资金 9.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“电子政务中心工作经费”“中文域名管理工作经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9.20 万元，政

府性基金预算支出 0 万元。对“电子政务中心工作经费”项目部门内评审机构、开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，实现了预期制定的目标。

(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“电子政务中心”工作项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 电子政务中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务中心项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成加强机构编制电子政务和信息化建设工作；完成预算资金按进度及时支付达到 100%。等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电子政务中心工作经费（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室本级	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	3.000000 0	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100	
	其中:财政资金	3.000000 0	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		
	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(%)		
	加强机构编制电子政务和信息化建设工作				机构编制电子政务和信息化建设工作得到加强。				100.00		
资金按进度及时支付到位，6月份完成50%，11月份完成100%。				资金按进度计划及时支付到位，6月份完成50%，11月底累计支出全年预算资金3万元，完成任务100%。				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	采购数量	采购数量	15.00	=	5	台	5	完成	15
		质量指 标	采购质量 合格率	采购质量 合格率	15.00	≥	90	%	95	完成	15
		时效指 标	办公设备 采购完成 时间	办公 设备 采购 完成 时间	10.00	≥	95	%	95	完成	9
		成本指 标	采购成本	采购成本	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	工作效率 提高率	工作 效率 提高 率	15.00	≥	10	%	10	完成	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	服务 对象 满意 度	25.00	≥	90	%	100	完成	23
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
	自评总 分	92									
五、 存在 问题	无										

原因及整改措施			
填报人:	田宝军	联系电话:	0312-8683652

(2)、中文域名管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,电子政务中心项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.20 万元,执行数为 6.20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,完成资金按进度及时支付到位,4 月份完成 100%;完成建立一条快速、准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道,推动政务公开和电子政务的发展;完成缴纳达到要求至少 300 个党政群机关和事业单位以单位名称注册中文域名维护费等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中文域名管理工作经费(运转保障)	项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室本级	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	6.200000	到位数	6.200000	执行数	6.200000	100	
	其中:财政资金	6.200000	其中:财政资金	6.200000	其中:财政资金	6.200000		
	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(%)		
	资金按进度及时支付到位，4月份完成100%				此项资金于2022年3月底支出完毕，按进度完成全年工作计划。				100.00		
	建立一条快速、准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道，推动政务公开和电子政务的发展。				建立了快速、准确访问政务和公益机构网站的绿色通道				100.00		
	完成缴纳达到要求至少300个党政群机关和事业单位以单位名称注册中文域名维护费用				为全区310个党政群机关和事业单位名称缴纳中文域名维护费用，完成年初域名维护工作。				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
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	维护中文域名单位数量	考察是否与实际维护中文域名单位数量一致	15.00	≥	300	个	300	完成	15
		质量指标	平台有效运行率	考察平台有效运行率大于90%	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	维护及时性	考察是否按照工作计划进行维护	10.00	>=	90	%	95	完成	10
		成本指标	每个单位中文域名维护预算成本	每个单位中文域名维护预算成本200元\年	10.00	=	200	元	200	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提供政务信息率	政务信息便利提升率	15.00	>=	90	%	95	完成	13
	满意	服务对象	服务群	服务群众	30.00	≥	90	%	95	完	25

	度指 标	满意度指 标	众满意 度	满意度						成	
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分										93
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无										
填报人:	田宝军			联系电 话:	0312-8683652						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨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 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