

中共广水市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算信息公开

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

(一) 中共广水市委机构编制委员会办公室主要职能

- 1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，随州市委、随州市政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、

机构编制管理的方针、政策、法律法规和规章制度，研究拟订广水市机构编制管理规范性文件并组织实施。

2、负责协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核全市行政、事业机构设置调整事项；承担全市党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含股级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（含政法编制）的分配、调整意见。

4、负责协调全市党政群机关各部门间的职责分工。

5、研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核申报市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核报批股级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责全市行政事业单位进人用编核准工作。

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责事业单位登记管理的日常工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共广水市委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共广水市委机构编制委员会办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共广水市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共广水市委机构编制委员会办公室（本级）

2. 中共广水市委机构编制委员会办公室（本级）设置及人员情况详细说明：内设综合股、行政股、事业股（事业单位登记管理局）、监督信息股、下设广水市机构编制信息中心；本单位核定行政编制 10 名，事业编制 3 名。实有行政编制 10 人，事业编制 2 人，退休人员 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共广水市委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.94	一、一般公共服务支出	32	191.80
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	0.00	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	189.94	本年支出合计	58	191.80
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	1.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	191.80	总计	62	191.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共广水市委机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	189.94	189.94	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共广水市委机构编制委员会办公室

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		191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广水市委机构编制委员会办公室

公开04表
金额单位：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			栏次					
	1			2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	189.94	一、一般公共服务支出	33	191.68	191.68	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		三十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		三十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、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	189.94	本年支出合计	59	191.68	191.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.74	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	1.74		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	191.68	总计	64	191.68	191.68	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广水市委机构编制委员会办公室

公开05表
金额单位：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		191.68	191.68	0.00
201	一般公共预算服务支出	191.68	191.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.68	191.68	0.00
2010301	行政运行	191.68	191.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

部门：中共广水市委机构编制委员会办公室

公开06表
金额单位：万元

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	166.49	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.19	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.83	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费	4.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	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	0.00	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.67	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	3.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.25	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	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	1.04	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	0.00	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	0.80	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	2.63			
人员经费合计		166.74	公用经费合计		24.94			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共广水市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。

备注：广水市委编办 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共广水市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。

备注：广水市委编办 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共广水市委机构编制委员会办公室

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

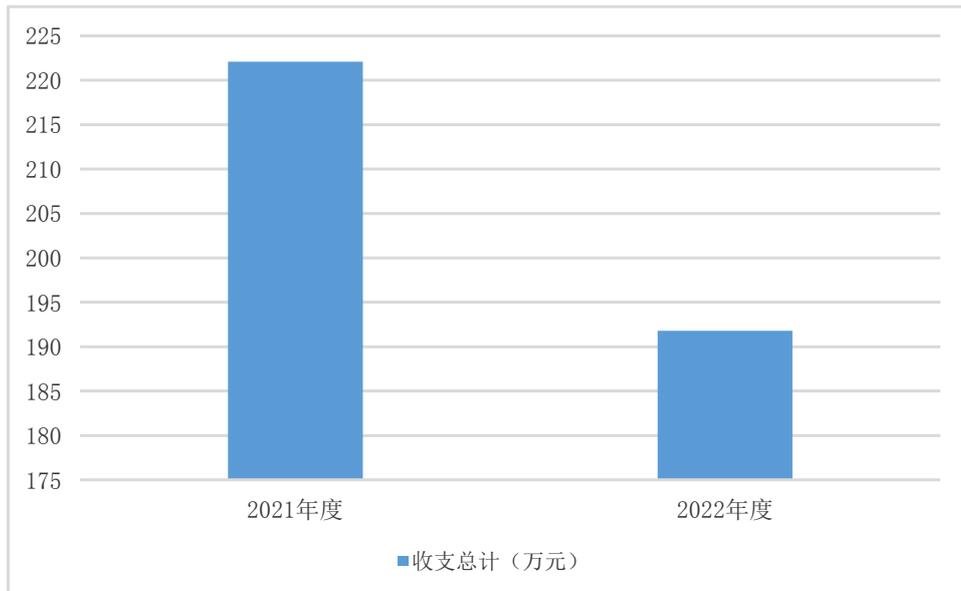
备注：广水市委编办 2022 年度无“三公”经费支出。

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

2022 年度收、支总计均为 191.80 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 30.29 万元，下降 16 %，主要原因是省委编办奖补资金减少，减少工作人员。

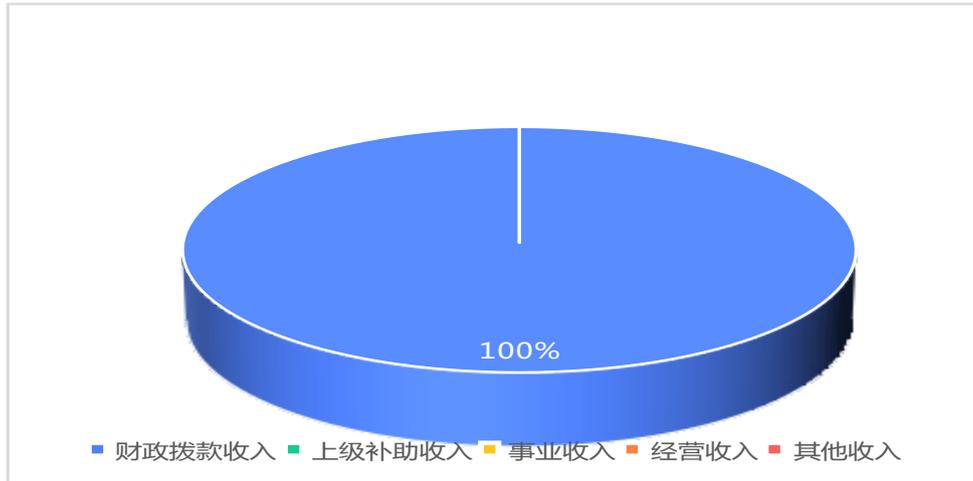
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 189.94 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 31.94 万元，减少 16.82 %。其中：财政拨款收入 189.94 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

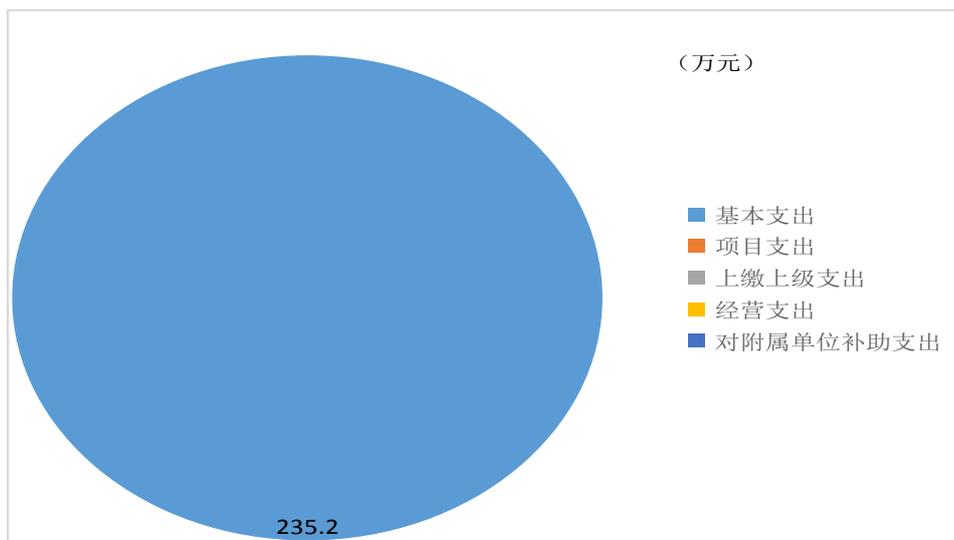
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 191.80 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 28.42 万元，下降 14.82 %。其中：基本支出 191.80 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

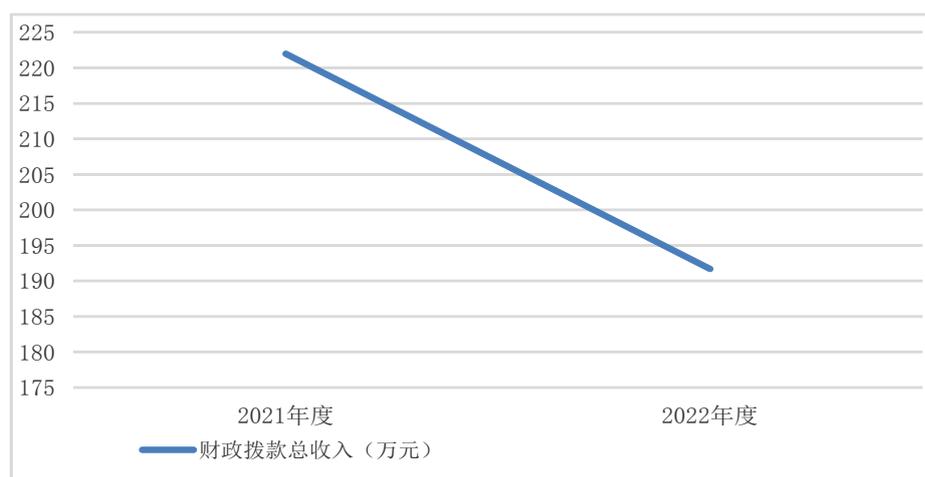


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 191.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.29 万元，下降 15.81 %。主要原因是省委编办奖补资金减少，减少工作人员等原因。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 189.94 万元，比 2021 年度决算数减少 31.94 万元。减少主要原因是省委编办奖补资金减少，减少工作人员等原因。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 191.68 万元，占

本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.54 万元，下降 15%。主要原因是省委编办奖补资金减少，工作人员减少等原因。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 191.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 191.68 万元，占 100 %。主要是用于工资福利支出、机关公用运行等支出。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0 %。主要是用于……。

3. ……。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.80 万元，支出决算为 191.80 万元，完成年初预算的 100 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 191.68 万元，支出决算为 191.68 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：人员经费的变动增长。

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191.68万元，其中：人员经费166.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.94万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委编办2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

市委编办2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实政府机关过紧日子，减少不必要的支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位2022年度无因公出国(境)人员。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位2022年度无公务用车。主要用于无。截止2022年12月31日，开支财政拨款

的公务用车保有量0 辆。

3. 公务接待费支出决算为0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是落实政府机关过紧日子，减少不必要的支出。其中：外宾接待支出0 万元，主要是没有开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无财政拨款公务接待工作。2022 年共接待国内来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 24.94 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少 2.34 万元，降低 9.39%。主要原因是：公务运转经费厉行节约、压缩支出，对可以减少开支的，尽量少支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 2.13 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，社会效率较好，群众满意度高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

中共广水市委编办**2022**年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

根据预算绩效管理要求，中共广水市委编办组织对**2022**年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金**191.8**万元，占一般公共预算支出总额的**99.9%**。从评价情况来看，预算绩效管理工作达到预定目标。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体预算支出合理，全市

机构改革后机构运行合理，促为全市经济社会发展做出了本单位应有的贡献。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行

解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

广水市 2022 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 10 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		中共广水市委机构编制委员会办公室								
基本支出总额		191.80			项目支出总额			0		
年度目标：		1、做好机构编制日常管理工作； 2、做好事业单位登记管理和行政机关赋码和证书发发工作； 3、做好机构编制监督检查工作、负责运行湖北省机构编制大数据平台的日常运行和维护工作；								
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 分 类	权 重 分 值	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	自 评 分	复 核 分	
	运行 成本 (8 分)	公用经 费控制 (2分)	公用经费 控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2		
		在职人 员控制 (2分)	在职人员 控制率	基本型	2	≤100%	≤100%。	2		
		项目支 出成本 控制(4 分)	会议费控 制率	会议费控 制率	基本型	1	≤100%		1	
			“三公经 费”变动率	“三公经 费”变动率	基本型	1	≤0%	≤0%	1	
			项目成本 控制率	项目成本 控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2	
		管理 效率 (22 分)	战略管 理(2分)	中长期规 划相符性	创新型	1	工作计划明确、具体可 操作。		1	
	工作计 划健全性			基本型	1	年度工作计划制定明 确、具体、可操作，部 门职能和中长期规划相 匹配		1		
	预算编 制(5分)		预算编制 科学性	基本型	1	预算编制的基本信息内 容真实、完整、准确， 基本支出预算按照规定 标准编制项目预算测算 依据充分。		1		

		预算编制合理性	基本型	1	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。	1	
		立项规范性	基本型	1	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、论证、风险评估、绩效评估。	1	
		预算调整率	基本型	2	≤ 0%	≤ 0%	2
	预算执行(5分)	预算执行率	基本型/创新型	2	≥ 99.6%	≥ 99.6%	2
		结转结余率	基本型	1	0	0	1
		政府采购执行率	基本型	1	≥ 100%	≥ 100%	1
		非税收入预算完成率	基本型	1	0	0	1
	绩效管理(5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	≥ 90%	≥ 90%	1
		绩效目标合理性	基本型	1	绩效目标设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度计划。		1
		绩效监控开展率	基本型	1	≥ 90%	≥ 90%	1
		绩效评价覆盖率	基本型	1	≥ 100%	≥ 100%	1
		评价结果应用率	基本型	1	≥ 100%	≥ 100%	1
	资产管理(2分)	资产管理 制度健全	基本	1	资产管理 制度完善	制度完善	1

			性	型					
			资产管理 规范性	基本型	1	资产保存 完整、使用 合规。	使用合规	1	
		财务管 理(3分)	财务管理 制度健全 性	基本型	1	财务管理 制度健全 完善、合法 合规。	合法合规	1	
			会计核算 规范性	基本型	1	财务核算 符合符合 国家财经 法规和财 务管理制 度及专项 资金管理 有关规定； 基础数据 信息和会 计信息资 料真实、准 确、完整。	财务核算 符合各类 法规、制度	1	
			资金使用 合规性	基本型	1	财务理制 度，资金拨 付有完整 的审批程 序和手续； 公用经费 按标准支 出，项目支 出与公用 经费无交 叉重复。	财务资金 使用符合 审批程序	1	
			机构编 制管理	全市行政、 事业单位 的日常管 理	基本型	5	≥500家	≥500家	5
	履职 效能 (30 分)	机构改 革的前 期调准 备	机构改革 的前期调 研摸底工 作	基本型	10	≥100家	≥100家	8	
		事业单 位登记 管理	全市事业 单位设立、 变更	基本型	5	据实办理	据实办理	5	

		机构编制大数据平台运行	保障全市运行	创新型	10	≥500家	≥500家	10	
社会效应 (30分)		经济效益	≤60.28	基本型	10	≥500家	≥500家	10	
		社会效益	服务对象满意率	基本型	10	≤98%	≤98%	10	
		生态效益	不见面审批	创新型	10	让服务对象来编办办理相关事项,网上办理。	减少服务对象办理业务来回跑。	10	
		体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	创新型	1	效果明显	效果明显	1	
	行政管理体制改革成效		基本型	1	改革调研进行	效果明显	1		
可持续发展能力(6分)		业务学习与培训完成率		基本型	0.5	≤100%	≤100%	0.5	
			干部队伍建设规划情况	基本型	0.5	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	符合干部队伍建设。	0.5	
		高学历、高层次人才储备率		基本型	1	≥5%	≥5%	1	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	创新型	1	单位充分运用信息化手段提升工作效率。	效果明显	1	
								
满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	业务办理人员满意率		基本型	2	≤98%	≤98%	2	

	分)	联系部门满意度(2分)	服务对象满意率	基本型	2	≤98%	≤98%	2	
自评总分	98分								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

①定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。

②定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 绩效创新型不低于三年级指标总数的 10%。(绩效基本型: 本部门保持现有工作水平, 未实现突破性进展的指标; 绩效创新型: 本部门开展创新工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标)