



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：225

单位名称：中共沧州市委机构编制委员会办公室

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

（一）贯彻落实党中央和省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，拟订相关规定和办法并组织实施。管理和指导全市各级党委、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市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、区）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县（市、区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审

核各县（市、区）、乡镇机构编制分类；负责需要承办的垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导、协调各县（市、区）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作。按权限审核或审批县（市、区）事业单位的机构编制事宜。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻执行上级关于开发区（园区）机构编制管理办法，审核或审批市、县管理的开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市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管理工作；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责市直机关事业单位处级领导职数管理台账；负责市直机关事业单位科级领导职数核定、使用和管理；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）负责对各级行政、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）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（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）完成市委、市政府和市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 2021 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	中共沧州市委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共沧州市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	777.81	一、一般公共服务支出	32	777.81
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	777.81	本年支出合计	58	777.81
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	777.81	总计	62	777.81

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 中共沧州市委机构编制委员会办公室

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		777.81	777.81					
201	一般公共服务支出	777.81	777.81					
20131	党委办公室（厅）及相关机构事务	22.69	22.69					
2013101	行政运行	22.69	22.69					
20132	组织事务	755.12	755.12					
2013201	行政运行	620.95	620.95					
2013202	一般行政管理事务	108.17	108.17					
2013299	其他组织事务支出	26.00	26.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共沧州市委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		777.81	643.64	134.17			
201	一般公共服务支出	777.81	643.64	134.17			
20131	党委办公室（厅）及相关机构事务	22.69	22.69				
2013101	行政运行	22.69	22.69				
20132	组织事务	755.12	620.95	134.17			
2013201	行政运行	620.95	620.95				
2013202	一般行政管理事务	108.17		108.17			
2013299	其他组织事务支出	26.00		26.00			

注：本表反映部门（或单位）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：中共沧州市委机构编制委员会办公室

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	777.81	一、一般公共服务支出	33	777.81	777.81		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	777.81	本年支出合计	59	777.81	777.81		
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	777.81	总计	64	777.81	777.81		

注：本表反映部门（或单位）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：中共沧州市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		777.81	643.64	134.17
201	一般公共服务支出	777.81	643.64	134.17
20131	党委办公室(厅)及相关机构事务	22.69	22.69	
2013101	行政运行	22.69	22.69	
20132	组织事务	755.12	620.95	134.17
2013201	行政运行	620.95	620.95	
2013202	一般行政管理事务	108.17		108.17
2013299	其他组织事务支出	26.00		26.00

注：本表反映部门（或单位）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：中共沧州市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	506.29	302	商品和服务支出	90.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.76	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.55	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.98	30203	咨询费		310	资本性支出	22.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.22	30205	水费		31002	办公设备购置	22.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	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	6.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.73	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	23.71	30215	会议费	1.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.55		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	1.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.75			
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	25.09			
人员经费合计		530.00	公用经费合计					113.64

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共沧州市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.77		8.80		8.80	0.97
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
21.15		21.15	18.26	2.89	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中共沧州市委机构编制委员会办公室

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
功能分类科 目编码	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（或单位）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
部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共沧州市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）777.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 122.96 万元，增长 18.78%，主要原因是增加了人员经费、安可替代工程项目经费、涉密机房迁移经费和公务用车购置费。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 777.81 万元，其中：财政拨款收入 777.81 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

本部门 2021 年度支出合计 777.81 万元，其中：基本支出 643.64 万元，占 82.75%；项目支出 134.17 万元，占 17.25%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 777.81 万元，比 2020 年度增加 122.96 万元，增长 18.78%，主要原因是增加了人员经费、安可替代工程项目经费、涉密机房迁移经费和公务用车购置费。

本年支出 777.81 万元，增加 122.96 万元，增长 18.78%，主要原因是增加了人员经费、安可替代工程项目经费、涉密机房

迁移经费和公务用车购置费。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 777.81 万元，比上年增加 122.96 万元，增长 18.78%，主要原因是增加了人员经费、安可替代工程项目经费、涉密机房迁移经费和公务用车购置费。本年支出 777.81 万元，比上年增加 122.96 万元，增长 18.78%，主要原因是增加了人员经费、安可替代工程项目经费、涉密机房迁移经费和公务用车购置费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因是无此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因是无此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因是无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 777.81 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 77.7 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费、安可替代工程项目经费、涉密机房迁移经费和公务用车购置费。本年支出 777.81 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 77.7 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了人员经费、安可替代工程项目经费、涉

密机房迁移经费和公务用车购置费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.1%，比年初预算增加 77.7 万元，主要是增加了人员经费、安可替代工程项目经费、涉密机房迁移经费和公务用车购置费；支出完成年初预算 111.1%，比年初预算增加 77.7 万元，主要是增加了人员经费、安可替代工程项目经费、涉密机房迁移经费和公务用车购置费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 777.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 777.81 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 643.64 万元，其中：人员经费 530 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.64 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车购置、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、一般公共预算“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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.77万元，支出决算为21.15万元，完成预算的240.34%。较预算增加12.35万元，增长140.34%，主要是增加了公务用车购置费，购置了1辆公务用车；较2020年决算增加16.91万元，增长398.82%，主要是购置了1辆公务用车，增加了公务用车购置费。

(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2021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%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为8.8万元，支出决算21.15万元，完成预算的240.34%。较预算增加12.35万元，增长140.34%，主要是增加了公务用车购置费，购置了1辆公务用车；较2020年决算增加16.91万元，增长398.82%，主要是购置了1辆公务用车，增加了公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出18.26万元：本部门2021年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出18.26万元。公

公务用车购置费支出较预算增加 18.26 万元，增长 182.6%，主要是我办按程序报批后购置 1 辆公务用车，导致出现公务用车购置费支出；较上年增加 18.26 万元，增长 182.6%，主要是 2020 年我办没有公务用车购置费支出，2021 年我办购置了 1 辆公务用车，出现了公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.89 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 2.89 万元，较预算减少 5.91 万元，降低 67.16%，主要是 2021 年我办公务用车运行维护费没有支出完毕即被财政收回，导致部分公务用车运行维护费没有及时支出，公车运行维护费支出数减少；较 2020 年决算减少 1.35 万元，降低 31.84%，主要是 2021 年我办公务用车运行维护费没有支出完毕即被财政收回，导致部分公务用车运行维护费没有及时支出，公车运行维护费支出数减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.97 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。主要原因是未发生公务接待费支出。

六、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 2021 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 0 个，二级项

目 9 个，共涉及资金 134.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我办项目立项符合相关管理规定，绩效目标符合合理，指标较清晰，业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度健全规范，能够按照专项资金管理办法规定进行管理和监管，能够按照计划完成年度目标。项目完成质量时效性较好，通过项目的实施，满足业务部门的工作需求和公众的需求，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著。

（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行政单位管理体制改革的机构改革项目、事业单位管理体制改革的机构改革项目、机构编制实名制管理及监督检查项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）行政单位管理体制改革的机构改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政单位管理体制改革的机构改革项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.1 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 100%。不断优化完善党政机构职能体系。主动跟踪党政机构职能运行情况，适时对市商务局、市发改委等部门内设机构进行优化调整，持续推动部门更好聚焦主责主业。协同配合有关部门，全面梳理权责，按照权力清单、责任清单“两单合一”形式，更新完善并按要求公开涉及各部门权责清单 3431 项。未发现问题。

(2) 事业单位管理体制改革和机构改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位管理体制改革和机构改革项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。圆满完成深化事业单位改革试点任务。市本级和河间市、肃宁县作为中央级深化事业单位改革试点，着力推进事业单位职能优化、布局重构、资源配置、制度配套，高质量完成深化事业单位改革试点工作。在全省率先创新建立事业编制“周转池”制度、事业单位人员编制结构管理办法等多项制度。我市改革经验在全省编办主任会议上交流；《优化事业单位布局，统筹编制资源配置》在《河北日报》刊发；《优化布局结构 合理配置资源 沧州市完成深化事业单位改革试点工作》在《中国机构改革与管理》刊发。未发现问题。

(3) 机构编制实名制管理及监督检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制实名制管理及监督检查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。联合八部门出台《关于进一步加强机构编制监督检查工作的实施意见》，建立监督检查预防机制，实行部门“一把手”机构编制函告工作法，推动将机构编制工作情况和纪律要求执行情况纳入巡察、党委督促检查、选人用人专项检查、经济责任审计等监管范围，形成“大监

督”工作格局。配合做好九届市委巡察“回头看”、十届市委第一次巡察涉及机构编制检查,开展机构编制法规党内法规执行情况自查评估,开展第二次全市机构编制核查等监督检查工作,切实维护机构编制管理的严肃性、权威性。《沧州市委编办“三进三出”打造“全方位、立体式”监督检查体系》在中央编办网站刊发;《沧州开展机构编制法规执行情况自查评估,有效提升法治化水平》在《中国机构改革与管理》刊发。未发现问题。

附件 1

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 中共沧州市委机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	行政单位管理体制改革的机构编制改革)		实施(主管)单位	中共沧州市委机构编制委员会办公室		
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:	16.1	到位数:	16.1	执行数:	16.1	
	其中:财政资金	16.1	其中:财政资金	16.1	其中:财政资金	16.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、指导各县(市、区)做好机构改革相关工作,对县(市、区)机构改革进展和完成情况进行督导考核。2、省统一部署,有序推进人大、政协、群团组织、综合行政执法等其他各项改革。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	去涉改单位调研次数		≥2次	7	10
		质量指标	行政改革目标完成率		100%	100%	20
		时效指标	完成率		100%	100%	10
		成本指标	推进基层整合审批服务执法力		落实完成	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
指标 2							

		...			
	社会效益 指标	行政改革目标完成率	100%	100%	30
		指标 2			
		...			
	生态效益 指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影 响指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
满意度指	满意度指	服务对象满意度	优	优	10
预算执行	预算执行	100%			10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是进一步推进机构改革，巩固深化机构改革成果；二是统筹推进乡镇和街道改革；三是持续推进综合行政执法改革。				

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共沧州市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	事业单位机构编制管理及体制改革	实施(主管)单位	中共沧州市委机构编制委员会办公室		
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:	19	到位数:	19	执行数:	19
	其中:财政资金	19	其中:财政资金	19	其中:财政资金	19
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1、稳妥推进市直部门所属事业单位改革,加强对县级事业单位改革工作的管理与督导。2、创新事业单位机构编制管理,激发公益事业发展活力。		完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	去涉改单位调研次数		7	10
		质量指标	事业改革目标完成率	100%	100%	20
		时效指标	事业改革目标完成时限	如期完成	如期完成	10
		成本指标	政府购买服务推广率	≥90%	完成	10
效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1				
		指标 2				

		...			
	社会效益 指标	事业改革目标完成率	100%	100%	30
		指标 2			
		...			
	生态效益 指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影 响指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
满意度指	满意度指	服务对象满意度	优	优	10
预算执行	预算执行	100%			10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是探索推进职能相近事业单位机构整合；二是持续深入推进公益类事业单位改革，加大机构编制资源挖潜创新和统筹调剂力度；三是持续推进事业单位信用体系建设，优化、规范事业单位日常登记管理服务。				

附件 3

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共沧州市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机构编制实名制管理及监督检查	实施(主管)单位	中共沧州市委机构编制委员会办公室				
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:	7.5	到位数:	7.5	执行数:	7.5		
	其中:财政资金	7.5	其中:财政资金	7.5	其中:财政资金	7.5		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、优化和盘活现有编制资源；机构编制在管理全流程中的基础性作用得到有效发挥； 2、纠正违纪违法行为，维护机构编制管理的权威性和严肃性。		完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	培训次数	≥1次	2	10		
		质量指标	实名制管理推行率	≥90%	100%	20		
		时效指标	数据更新率	≥12次	20	10		
		成本指标	维护数据准确	无差错	无差错	10		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1					
指标 2								
...								

	社会效益 指标	案件办结率	≥90%	100%	30
		指标 2			
		...			
	生态效益 指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影 响指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	优	优
预算执行 率（10）	预算执行 率	100%			10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是依法依规管理各类组织机构，从严从紧控制机构编制，切实提高机构编制资源使用效率，提升机构编制工作服务党和国家事业大局的能力。二是进一步严格机构编制管理权限和程序，坚决执行机构编制“一支笔”审批制度，加快推进机构职能、权限、程序、责任法定化。三是充分发挥机构编制的基础性作用，严禁条条干预，加强部门联动，形成监督合力，坚决查处机构编制违纪违规行为，切实维护机构编制管理的严肃性和权威性。				

（四）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，我办项目立项符合相关管理规定，绩效目标符合合理，指标较清晰，业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度健全规范，能够按照专项资金管理办法规定进行管理和监管，能够按照计划完成年度目标。项目完成质量时效性较好，通过项目的实施，满足业务部门的工作需求和公众的需求，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 90.95 万元，比 2020 年度减少 6.11 万元，降低 6.3%。主要原因是 2012 年 12 月份的日常公用经费未支出，被财政收回。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 21.615 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.615 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 21.615 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 1.115 万元，占政府采购支出总额的 5.16%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年一致，无增减变动。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 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，无增减变动。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致，无增减变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金、国有资金经营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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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