

中共吉县县委机构编制委员会办公室

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。
- 2、负责全县各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。
- 3、研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。
- 4、审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。
- 5、审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。
- 6、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的分配和调整；审核县委、政府工作机构的调整；分配下达县、乡镇各级党政群机关的行政编制总额。
- 7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核县副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审核县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；指导并协调县、乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
- 8、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。
- 9、负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。
- 10、负责全县事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记和年度报告工作。
- 11、完成县委和县委编委交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。

包括1个下属事业机构：吉县事业单位运行评估中心

人员情况：机关在职人员14人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共吉县县委机构编制委员会办公室 2023年度 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	179.26	一、一般公共服务支出	32	139.55
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	16.92
	9		九、卫生健康支出	40	6.95
	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	15.54
	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	0.30
	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	179.26	本年支出合计	58	179.26
使用非财政拨款结余和专用结余	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	179.26	总计	62	179.26

注：本表反映部门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

部门名称：中共吉县县委机构编制委员会办公室

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		179.26	179.26					
201	一般公共服务支出	139.55	139.55					
20136	其他共产党事务支出	139.55	139.55					
2013601	行政运行	82.98	82.98					
2013650	事业运行	56.57	56.57					
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92					
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36					
20807	就业补助	0.56	0.56					
2080711	就业见习补贴	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	6.95	6.95					
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98					
221	住房保障支出	15.54	15.54					
22102	住房改革支出	15.54	15.54					
2210201	住房公积金	15.54	15.54					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共吉县县委机构编制委员会办公室 2023年度 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		179.26	173.36	5.90			
201	一般公共服务支出	139.55	134.54	5.01			
20136	其他共产党事务支出	139.55	134.54	5.01			
2013601	行政运行	82.98	79.61	3.37			
2013650	事业运行	56.57	54.93	1.63			
208	社会保障和就业支出	16.92	16.36	0.56			
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36				
20807	就业补助	0.56		0.56			
2080711	就业见习补贴	0.56		0.56			
210	卫生健康支出	6.95	6.71	0.24			
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.71	0.24			
2101101	行政单位医疗	3.98	3.81	0.17			
2101102	事业单位医疗	2.98	2.90	0.08			
221	住房保障支出	15.54	15.45	0.09			
22102	住房改革支出	15.54	15.45	0.09			
2210201	住房公积金	15.54	15.45	0.09			
229	其他支出	0.30	0.30				
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

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

部门名称：中共吉县县委机构编制委员会办公室 2023年度 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	179.26	一、一般公共服务支出	33	139.55	139.55		
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	16.92	16.92		
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95		
	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	15.54	15.54		
	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	0.30	0.30		
	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	179.26	本年支出合计	59	179.26	179.26		

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	179.26	总计	64	179.26	179.26		

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。

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

部门名称：中共吉县县委机构编制委员会办公室

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.97	302	商品和服务支出	22.63	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	58.17	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.47	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	18.93	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.74	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.45	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.75	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.38	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.47	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.97	31010	安置补助				
人员经费合计		149.98	公用经费合计								23.38

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

部门名称：中共吉县县委机构编制委员会办公室

2023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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共吉县县委机构编制委员会办公室

2023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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共吉县县委机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共吉县县委机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3. 59
货物	2	1. 04
工程	3	
服务	4	2. 55
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	23. 38
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计179.26万元，支出总计179.26万元。与上年相比，收入总计增加10.55万元，增长6.26%，支出总计增加10.55万元，增长6.26%。主要原因是单位工作人员工资、社保缴费、福利等支出正常增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.26万元，其中：

财政拨款收入179.26万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计179.26万元，其中：

基本支出173.36万元，占比96.71%；

项目支出5.90万元，占比3.29%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计179.26万元，支出总计179.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.55万元，增长6.26%；财政拨款支出总计增加10.55万元，增长6.26%。主要原因是单位工作人员工资、社保缴费、福利等支出正常增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出179.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.55万元，增长6.25%。主要原因是单位工作人员工资、社保缴费、福利等支出正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)139.55万元，占比77.85%；

社会保障和就业支出(类)16.92万元，占比9.44%；

卫生健康支出(类)6.95万元，占比3.88%；

住房保障支出(类)15.54万元，占比8.67%；

其他支出(类)0.30万元，占比0.17%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.32万元，支出决算179.26万元，完成年初预算的103.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算173.32万元，支出决算179.26万元，完成年初预算的103.43%，用于单位工作人员的工资发放、福利费、办公费、印刷费等支出。较上年决算增加10.55万元，增长6.26%，主要原因是单位工作人员工资、社保缴费、福利等支出正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出173.36万元，其中：

人员经费149.98万元，主要包括基本工资58.17万元，津贴补贴27.47万元，奖金6.41万元，绩效工资18.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元，基本医疗保险缴费6.59万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金15.45万元，奖励金0.01万元；

公用经费23.38万元，主要包括办公费0.98万元，印刷费2.72万元，邮电费0.08万元，差旅费0.74万元，维修费0.29万元，委托业务费0.04万元，工会经费0.97万元，福利费3.38万元，其他交通费用12.47万元，其他商品和服务支出0.97万元，办公设备购置0.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出23.38万元，比2022年增加5.38万元，增长29.89%，主要原因政府采购支出增加，人员办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.55万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评。涉及二级项目2个，资金2.99万元，其中一般公共预算项目支出2.99万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评登记为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价情况来看，2021年我单位项目目标设定合理，实现程度较高，各项核心业务指标完成较好；预算编制科学完整，报送及时，预算执行情况良好；资产管理规范，均能正常使用，利用率较高；管理制度健全，业务工作管理、财务管理规范；社会效益较为明显，各项质量指标均有提升。整体而言，履职效能、社会效应、可持续性方面较好，管理效率方面存在提升空间。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

事业单位登记事务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			事业单位登记事务费										
主管部门及代码			002-中共吉县县委机构编制委员会办公室					预算单位	002001-中共吉县县委机构编制委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			2.43	2.43	1.968	1.968	0	100	10	
			市县区财政资金			2.43	2.43	1.968	1.968	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2022年1月至2022年12月，全面进行事业单位注销、设立、变更登记，事业单位法人公示信息年度报告工作，党政协机关除码工作。							已按照年初绩效目标，圆满完成工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	事业单位法人公示信息抽查比例	≥3%	≥3%	≥3%	20	20					
		质量指标	年度报告报送率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
		时效指标	登记事项公示时间	每周一公示	每周一公示	达成预期指标	5	5					
			事业单位年度报告完成时间	3月31日	3月31日	达成预期指标	5	5					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	2023年度未填写成本指标				
	效益指标	经济效益指标	一次性告知承诺，提高工作效率	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	15					
		社会效益指标	促进事业单位登记服务	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	加强事中事后监管，督促事业单位有序进行	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	5	5					
		满意度指标	服务对象满意度	办证单位满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10				
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施时间及时，工作目标合理；预算执行到位。								
		产出情况及分析			事业单位法人管理工作运转良好，达到年初目标								
		效益情况及分析			工作目标按年初计划完成								
		满意度情况及分析			各事业单位满意度提升								
	主要经验做法			一是加强日常登记管理工作，二是按实际情况及时清理规范事业单位									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初项目指标编制不够细化									
	下一步改进措施及管理建议			进一步提升单位工作人员对绩效目标的认识程度，细化工作目标，提高绩效指标的指导作用									
	负责人：	李普文			经办人：	吴楠		联系电话：		18335104462			

吉县编办就业见习财政补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县编办就业见习财政补贴										
主管部门及代码			002-中共吉县县委机构编制委员会办公室					预算单位	002001-中共吉县县委机构编制委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.56	0.56	0.56	0.56	0	100	10		
			市县区财政资金		0.56	0.56	0.56	0.56	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为来我单位就业见习大学生发放2023年1月-8月份补贴							已按照年初绩效目标，圆满完成工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	1	1	1	20	20					
		质量指标	补助对象符合率	100%	100%	100%	10	10					
			补助标准符合率	按当地政策标准发放	按当地政策标准发放	达成预期指标	5	5					
		时效指标	补助发放及时性	按月发放给见习个人	按月发放给见习个人	达成预期指标	5	5					
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	该项目不涉及成本指标					
	效益指标	经济效益指标	为就业见习生提供生活补助	提供补助	提供补助	达成预期指标	15	15					
		社会效益指标	就业见习政策宣传程度	30%	30%	30%	10	10					
		可持续影响指标	政策扶持可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	就业见习个人满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分								90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		能够及时足额为就业见习生发放补贴，预算执行到位。									
		产出情况及分析		就业见习生在单位见习期间，熟悉单位工作，积攒社会工作经验									
		效益情况及分析		为就业见习生提供补助，提高单位就业见习正常宣传广度。									
		满意度情况及分析		就业见习生对就业见习情况满意									
	主要经验做法		一是加强对就业见习人员的管理工作，二是按实际情况及时指导见习生工作情况										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初项目指标编制不够细化										
	下一步改进措施及管理建议		进一步提升单位财务工作人员对绩效目标的认识程度，细化工作目标，提高绩效指标的指导作用										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。