

中共吉县县委机构编制委员会办公室

2022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 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

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 2022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 2022年度 金额单位：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	1.00	1687063.02	一、一般公共服务支出	32.00	1346491.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	144450.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	60227.37
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	135894.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1687063.02	本年支出合计	58.00	1687063.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1687063.02	总计	62.00	1687063.02

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。

金额单位：元

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 2022年度 金额单位：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		1687063.02	1600655.02	86408.00			
201	一般公共服务支出	1346491.21	1262899.21	83592.00			
20136	其他共产党事务支出	1346491.21	1262899.21	83592.00			
2013601	行政运行	911280.38	827688.38	83592.00			
2013650	事业运行	435210.83	435210.83				
208	社会保障和就业支出	144450.44	141634.44	2816.00			
20805	行政事业单位养老支出	141634.44	141634.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141634.44	141634.44				
20807	就业补助	2816.00		2816.00			
2080799	其他就业补助支出	2816.00		2816.00			
210	卫生健康支出	60227.37	60227.37				
21011	行政事业单位医疗	60227.37	60227.37				
2101101	行政单位医疗	35495.04	35495.04				
2101102	事业单位医疗	24732.33	24732.33				
221	住房保障支出	135894.00	135894.00				
22102	住房改革支出	135894.00	135894.00				
2210201	住房公积金	135894.00	135894.00				

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 2022年度

金额单位：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	1687063.02	一、一般公共服务支出	33	1346491.21	1346491.21		
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	144450.44	144450.44		
	9		九、卫生健康支出	41	60227.37	60227.37		
	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	135894.00	135894.00		
	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	1687063.02	本年支出合计	59	1687063.02	1687063.02		
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				
收入总计	32	1687063.02	总计	64	1687063.02	1687063.02		

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1422846.60	1420030.60	302	商品和服务支出	245077.42	161485.42	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	575285.00	572469.00	30201	办公费	16928.00	7477.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	307527.00	307527.00	30202	印刷费	52142.00	5383.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	39673.00	39673.00	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	158324.00	158324.00	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	141634.44	141634.44	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1402.00	600.00	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	59135.37	59135.37	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	5373.79	5373.79	30211	差旅费	7949.00	4949.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	135894.00	135894.00	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	10260.00	2480.00	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	600.00	600.00	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	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	18539.00	18539.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			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	18539.00	18539.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	400.00	400.00	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	9056.42	9056.42	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	600.00	600.00	30229	福利费	31600.00	31600.00	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	103650.00	96650.00	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	11690.00	2890.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1423446.60	1420630.60	公用经费合计										263616.42	180024.42

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共吉县县委机构编制委员会
办公室

2022年度

金额单位：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
4000.00					4000.00						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共吉县县委机构编制委员会办公室 2022年度 单位：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							

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	34499.00
货物	2	15649.00
工程	3	
服务	4	18850.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	180024.42
（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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计1,687,063.02元、支出总计1,687,063.02元。与2021年相比，收入总计增加386,379.39元，增长29.71%，支出总计增加386,379.39元，增长29.71%。主要原因是主要原因一是单位工作人员增多，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、福利费、其他商品和服务支出等支出相应增加，二是事业单位改革和乡镇机构改革导致项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,687,063.02元，其中：

财政拨款收入1,687,063.02元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,687,063.02元，其中：

基本支出1,600,655.02元，占比94.88%；

项目支出86,408.00元，占比5.12%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共吉县县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入总计1,687,063.02元，支出总计1,687,063.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加386,379.39元，增长29.71%，财政拨款支出总计增加386,379.39元，增长29.71%。主要原因是单位工作人员增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共吉县县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款决算支出1,687,063.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加386,379.39元，增长29.71%。主要原因是单位工作人员增加，一般公共服务支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共吉县县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出1,687,063.02元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,346,491.21元，占比79.81%；

社会保障和就业支出(类)144,450.44元，占比8.56%；

卫生健康支出(类)60,227.37元，占比3.57%；

住房保障支出(类)135,894.00元，占比8.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共吉县县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算1,687,063.02元，支出决算1,687,063.02元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1346491.21元，支出决算1346491.21元，完成年初预算的100%，用于单位工作人员的工资发放、福利费、办公费、印刷费、差旅费等支出。较2021年决算增加310940.54万元，增长30.02%，主要原因为一是单位人员增加，工资福利等支出相应增加，二是2022年因事业单位改革和乡镇机构改革导致项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算144450.44元，支出决算144450.44元，完成年初预算的100%，用于单位人员的社会保障缴纳。较2021年决算增加20852.42元，增长16.83%，主要原因为单位人员增加，社会保障支出增加。

卫生健康支出年初预算60227.37元，支出决算60227.37元，完成年初预算的100%，用于单位工作人员的医疗保险费用支出。较2021年决算增加7827.43元，增长14.89%，主要原因单位人员增加，医疗保险费用增加。

住房保障支出年初预算135894元，支出决算135894元，完成年初预算的100%，用于单位人员住房公积金缴纳支出。较2021年决算增加46759元，增长52.53%，主要原因为一是单位人员增加，住房公积金支出增加，二是公积金计提比例计算方式发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共吉县县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款基本支出1,600,655.02元，其中：

人员经费1,420,630.60元，主要包括人员经费1,420,630.60元，主要包括单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、住房公积金；

公用经费180,024.42元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通费用。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算4,000.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少4,173.00元，下降100%。主要原因是：2022年度我单位无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少4,173.00元，下降100%，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（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元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共吉县县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出180,024.42元，比2021年增加18,124.42元，增长11.19%，主要原因是：办公设备购置费用增加。

（二）政府采购情况说明

中共吉县县委机构编制委员会办公室2022年度政府采购支出总额34,499.00元，其中：政府采购货物支出15,649.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出18,850.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中共吉县县委机构编制委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中共吉县县委机构编制委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金55603元，占本部门（单位）项目支出总额的26.24%，其中一般公共预算项目支出55603元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共吉县县委机构编制委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1687063.02元，其中一般公共预算支出1687063.02元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对事业单位登记事务费项目等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金55603元，其中一般公共预算支出55603元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，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）项目绩效自评结果

中共吉县县委机构编制委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共吉县县委机构编制委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金55603元：3个项目自评等级为“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”。对于自评结

果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18000元，执行数为12770元，完成预算的71.11%。项目绩效目标完成情况：一是满足单位全年经费开支，保障单位正常运转；二是服务对象的满意度达到年初项目绩效设定要求。发现的主要问题及原因：业务费细化项目不够合理。下一步改进措施：需结合财政制度和单位实际情况进一步规划业务费的利用。

事业单位登记事务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为24300元，执行数为23080元，完成预算的95.06%。项目绩效目标完成情况：按要求完成事业单位注销、设立、变更登记，事业单位法人公示信息年度报告工作，党政群机关赋码工作。发现的主要问题及原因：部分事业单位更换证书不及时，主要原因是宣传的不到位，单位不重视。下一步改进措施：进一步贯彻落实《条例》内容要求，提高事业单位登记的规范性和时效性，加强本单位制度建设。

政务和公益机构域名管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24300元，执行数为19753元，完成预算的81.48%。项目绩效目标完成情况：能按既定计划满足年初制定的中文域名注册率、实名制数据库更新率。完成率达到100%。发现的主要问题及原因：。中文域名的注册和更新不够及时。主要原因是部分单位不重视单位中文域名的注册和更新。下一步改进措施：做好域名的注册服务工作；全县机构编制云平台建设等工作。贯彻执行政务和公益机构域名法律法规，加强制度建设。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共吉县县委机构编制委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共吉县县委机构编制委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1,530,788.02元，执行数为1,530,788.02元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是贯彻执行党中央、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；二是圆满完成2021年事业单位重塑性改革后续工作，为吉县社会发展提供机构编制保障。发现的主要问题及原因：一是部门预算目标的编制不够细化，未能涵盖本单位所有工作安排；二是在预算执行的时候细节考虑的不到位。下一步改进措施：一是提高单位各股室对绩效的认识程度，细化工作计划，合理设置相对应的绩效目标；二是认真学习贯彻预算等财务制

度规定，在制定绩效目标是做到有理有据，实事求是。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件）

《事业单位登记事务费项目绩效评价报告》（详见附件）

《政务和公益机构域名管理费项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			单位运转经费						
主管部门			中共吉县县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共吉县县委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.8	1.8	1.3	10	72%	7.2
			其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.3			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于保障单位正常运转					单位正常运转，工作正常开展			
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	数量指标	1-11月预算执行率（%）	98%	98%	20	20		
		质量指标	经费开支标准、定额制定的合理性	≥98%	98%	20	20		
		时效指标	经费开支标准、定额制定的及时性（%）	≥95%	95%	10	10		
	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	10	10		
		社会效益指标	保障单位全年工作正常开展	有效保障	有效保障	20	20		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	98%	10	10		
总 分					100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度主要进行了乡镇综合行政执法改革，事业单位法人日常管理监督工作、持续优化党政机关三定规定等工作，预算执行到位，工作任务较好完成					
		产出情况及分析		事业单位日常工作运转良好，党政机关事业单位三定规定权责明晰					
		效益情况及分析		单位正常运转，各项工作任务圆满完成，达到年初绩效效益目标					
		满意度情况及分析		工作持续推进，并获得较为满意的成果，单位职工满意度提升					
	主要经验做法		一是贯彻落实习近平总书记对机构编制工作的重要指示重要批示，二是紧跟上级单位和县委县政府的指						
	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		细化年初绩效目标编制，根据工作任务认真填写指标						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			事业单位登记事务费							
主管部门			中共吉县县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共吉县县委机构编制委员会办公室			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	2.43	2.43	2.3	10	95%	9.5	
			其中：当年财政拨款	2.43	2.43	2.3				
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于事业单位日常登记管理工作					2022年度事业单位法人管理工作完成				
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	数量指标	事业单位法人公示信息抽查比例	3	3	20	20				
	质量指标	年度报告报送率	98%	98%	20	20				
	时效指标	事业单位年度报告完成时间	3月31日	达成预期目标	5	5				
效益指标	成本指标	登记事项公示时间	每周一公示	达成预期目标	5	5				
	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	10	10				
		社会效益指标	促进事业单位登记服务	逐步提升	逐步提升	10	10			
	生态效益指标									
可持续发展指标	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	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	办证单位满意度	提高	提高	10	10				
总 分					100	99.5				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施及时，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							

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			政务和公益机构域名管理费							
主管部门			中共吉县县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共吉县县委机构编制委员会办公室			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	2.43	2.43	1.98	10	81%	8.1	
			其中：当年财政拨款	2.43	2.43	1.98				
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于政务和公益机构域名管理					政务和公益机构域名管理工作正常运转				
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	数量指标	中文域名注册数量	70	72	20	20				
	质量指标	中文域名注册率	≥95%	95%	10	10				
	时效指标	实名制数据库更新率	≥98%	98%	10	10				
成本指标	中文域名续费	7000元	7000元	10	10					
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	加快推进全县专用中文域名的普及应用	效果提升	效果提升	15	15				
	生态效益指标									
可持续影响指标	规范党政机关、事业单位域名与网站的长期运行	规范运行	规范运行	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	注册单位满意度	≥95%	95%	10	10				
总 分						100	98.1			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一是机构编制实名制数据库及时更新维护，二是持续推进县政务和公益机构域名注册工作，预算执行到位，工作任务完成						
		产出情况及分析		机构编制实名制数据库运转情况良好，数据及时更新，达到年初预算目标						
		效益情况及分析		工作任务按年初预定计划完成，达到绩效目标						
		满意度情况及分析		各单位满意度提升						
	主要经验做法		一是贯彻落实习近平总书记对机构编制工作的重要指示批示，二是根据实际情况和上级机关要求及时调整更新系统							
	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							