

中共泽州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.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

全面贯彻落实中央、省委、市委、县委、县政府的决策部署，强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强对事业单位登记管理工作，指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法，并组织实施，负责统一社会信用代码、法人证的赋码和证书发放工作。做好机构编制核查相关工作。负责全县机构编制管理信息系统、机构编制实名制管理、机构编制统计和全县政务和公益域名注册管理等相关工作。

二、机构设置情况

根据单位职责，中共泽州县委机构编制委员会办公室内设机构3个，所属事业单位2个。内设机构：综合股、机构编制股、事业单位登记管理股；所属单位：泽州县事业单位登记事务中心、泽州县机构编制电子政务中心。

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：中共泽州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	2152354.26	一、一般公共服务支出	32.00	1835202.21
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	147094.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	63475.57
	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	106582.00
	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	2152354.26	本年支出合计	58.00	2152354.26
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	2152354.26	总计	62.00	2152354.26

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共泽州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		2152354.26	2004828.96	147525.30			
201	一般公共服务支出	1835202.21	1687676.91	147525.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1835202.21	1687676.91	147525.30			
2013101	行政运行	1835202.21	1687676.91	147525.30			
208	社会保障和就业支出	147094.48	147094.48				
20805	行政事业单位养老支出	147094.48	147094.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147094.48	147094.48				
210	卫生健康支出	63475.57	63475.57				
21011	行政事业单位医疗	63475.57	63475.57				
2101101	行政单位医疗	42206.86	42206.86				
2101102	事业单位医疗	18593.00	18593.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2675.71	2675.71				
221	住房保障支出	106582.00	106582.00				
22102	住房改革支出	106582.00	106582.00				
2210201	住房公积金	106582.00	106582.00				

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：中共泽州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	2152354.26	一、一般公共服务支出	33	1835202.21	1835202.21		
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	147094.48	147094.48		
	9		九、卫生健康支出	41	63475.57	63475.57		
	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	106582.00	106582.00		
	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	2152354.26	本年支出合计	59	2152354.26	2152354.26		
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				
收入总计	32	2152354.26	总计	64	2152354.26	2152354.26		

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支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

部门名称：中共泽州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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2152354.26	2004828.96	147525.30
201	一般公共服务支出	1835202.21	1687676.91	147525.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1835202.21	1687676.91	147525.30
2013101	行政运行	1835202.21	1687676.91	147525.30
208	社会保障和就业支出	147094.48	147094.48	
20805	行政事业单位养老支出	147094.48	147094.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147094.48	147094.48	
210	卫生健康支出	63475.57	63475.57	
21011	行政事业单位医疗	63475.57	63475.57	
2101101	行政单位医疗	42206.86	42206.86	
2101102	事业单位医疗	18593.00	18593.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2675.71	2675.71	
221	住房保障支出	106582.00	106582.00	
22102	住房改革支出	106582.00	106582.00	
2210201	住房公积金	106582.00	106582.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共泽州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	1852636.86	1852636.86	302	商品和服务支出	289306.60	144056.10	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	606265.94	606265.94	30201	办公费	38144.50	21014.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	310912.00	310912.00	30202	印刷费	28991.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	303540.00	303540.00	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	116198.34	116198.34	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	147094.48	147094.48	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			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	61699.86	61699.86	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	1775.71	1775.71	30211	差旅费	2877.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	106582.00	106582.00	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	61300.00		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	198568.53	198568.53	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	8136.00	8136.00	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	2274.80		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	6336.00	6336.00	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	2274.80		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	31063.50		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	30868.00	30868.00	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	1800.00	1800.00	30229	福利费			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	78600.00	78600.00	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	17462.10	13574.10	31010	安置补助						
人员经费合计		1860772.86	1860772.86	公用经费合计										291581.40	144056.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：中共泽州县委机构编制
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

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

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：中共泽州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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共泽州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	2274.80
货物	2	2274.80
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	144056.10
（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2,152,354.26元、支出总计2,152,354.26元。与2021年相比，收入总计增加286,200.35元，增长15.34%，支出总计增加286,200.35元，增长15.34%。主要原因是支出减少原因是：一般公共服务支出增加248770.22元，社会保障和就业支出减少5403.44元，卫生健康支出增加43975.57元，住房保障支出减少1142元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,152,354.26元，其中：

财政拨款收入2,152,354.26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2,152,354.26元，其中：

基本支出2,004,828.96元，占比93.15%；

项目支出147,525.30元，占比6.85%；

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

中共泽州县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入总计2,152,354.26元，支出总计2,152,354.26元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加286,200.35元，增长15.34%，财政拨款支出总计增加286,200.35元，增长15.34%。主要原因是支出减少原因是：一般公共服务支出增加248770.22元，社会保障和就业支出减少5403.44元，卫生健康支出增加43975.57元，住房保障支出减少1142元。。

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

中共泽州县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款决算支出2,152,354.26元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加286,200.35元，增长15.34%。主要原因是支出减少原因是：一般公共服务支出增加248770.22

元，社会保障和就业支出减少5403.44元，卫生健康支出增加43975.57元，住房保障支出减少1142元。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共泽州县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出2,152,354.26元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,835,202.21元，占比85.26%；

社会保障和就业支出(类)147,094.48元，占比6.83%；

卫生健康支出(类)63,475.57元，占比2.95%；

住房保障支出(类)106,582.00元，占比4.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共泽州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2,152,354.26元，支出决算2,152,354.26元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公务支出预算1835202.21元，支出决算1,835,202.21元，完成年初预算的100%，主要用于工资福利和各类保险等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共泽州县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款基本支出2,004,828.96元，其中：

人员经费1,860,772.86元，主要包括人员经费1,860,772.86元，主要包括工资福利支出606265.94元、津补贴支出310912元、奖金支出303540元、绩效支出116198.34元、机关事业单位基本养老保险缴费支出147094.48元、职工基本医疗保险缴费支出61699.86元、其他社会保障缴费支出1775.71元、公积金支出106582元、其他工资福利支出198568.53元、生活补助支出6336元、奖励金支出1800元。；

公用经费144,056.10元，主要包括工会经费支出30868元、其他交通费用支出78600、办公费支出21,014元、他商品和服务支出17462.10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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无“三公”经费预算和支出。；

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：本单位本年度无公务用车。；

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：本单位本年度无公务用车。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待。。

（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：本单位本年度无公出国境支出。。

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，主要用于本单位本年度无公务用车。。

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：本单位本年度无公务用车。。

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，主要是接待本单位本年度无公务接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位本年度无公出国境支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共泽州县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出144,056.10元，比2021年减少6,368.90元，下降4.23%，主要原因是：本年度单位在职人员调整。。

（二）政府采购情况说明

中共泽州县委机构编制委员会办公室2022年度政府采购支出总额2,274.80元，其中：政府采购货物支出2,274.80元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0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2,274.8元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共泽州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，其他用车主要是本单位本年度无公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共泽州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1个，共涉及资金243000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出147,525.30元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中共泽州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147,525.30元，其中一般公共预算支出147,525.30元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对深化改革工作业务经费等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金147525.30元，其中一般公共预算支出147525.30元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，坚持加强编制的统筹调配和动态调整，稳妥推进机构改革和公益类事业单位改革，以责任任务变化为导向配置编制，打破部门层级、领域壁垒统筹编制，管住管活用好机构编制；加强对事业单位法人登记管理管住，严把质量管口，规范事业法人单位的自身建设和社会行为，促进我县的事业单位健康发展，为我县机构编制调整及事业单位改革提供有效参考依据，最大限度的发挥机构编制效益，确保行政高效率。本项目年初安排预算资金为243000元，实际到位资金为243000元，到位率达100%；本年度实际支付147525.30元，预算执行率60.71%。偏低原因是：单位对部分工作调整。。

（2）项目绩效自评结果

中共泽州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1个，涉及资金243000元：1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本单位无改进措施。涉密项目除外。

中共泽州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1个，涉及资金0.00元：243000个项目自评等级为“优”，1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本单位无改进措施。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：

本项目年初安排预算资金为243000元，实际到位资金为243000元，到位率达100%；本年度实际支付147525.3元，预算执行率60.71%。偏低原因是：单位对部分工作调整。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1财务对单位的了解不够深入；2、单位规模较小，对于风险控制方面制度不完善。下一步改进措施：有关人员要对管理项目进行认真的检查审核，严格对项目进行审查和监督；强化资金的监管力度，健全资金审核制度，严格做到专款专用。建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。 。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共泽州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，中共泽州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90.00分。部门（单位）全年预算数为243000元，执行数为147,525.30元，执行率为60.71%。年度绩效目标完成情况：一是完成党政群机构职能编制工作，推动部门深化职能转变。；二是完成域名费缴纳，提升机构编制工作质效加强实名制数据管理和机构编制实名制管理工作水平，促进我县的事业单位健康发展。。发现的主要问题及原因：一是财务对单位的了解不够深入；二是单位规模较小，对于风险控制方面制度不完善。下一步改进措施：一是有关人员要对管理项目进行认真的检查审核，严格对项目进行审查和监督；二是强化资金的监管力度，健全资金审核制度，严格做到专款专用；建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。 。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《深化改革工作业务经费项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：深化改革工作业务经费

项目单位：025001-中共泽州县委机构编制委员会办公室

主管部门：025-中共泽州县委机构编制委员会办公室

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变；加强对事业单位登记管理工作，指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法、并组织实施，负责统一社会信用代码、法人证的赋码和证书发放工作；强化履职评估工作，为全县减编空编做好保障。我们在提高自身能力上下功夫，各项改革不断深化，管理工作日趋规范，基础建设得到夯实，队伍素质明显提高，为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。

立项依据：《中共泽州县委机构编制委员会办公室机构编制调整方案》（泽办字[2019]10号）、《泽州县工作部门履职情况评估方案》的通知（泽办字[2017]6号）、《关于做好党政机关事业单位中文域名名称变更、注册和续费工作及网站标识变更、开办审核和资格复核的通知》《关于中共泽州县委机构编制委员会办公室所属事业单位机构编制事项的通知》（泽编办字【2021】35号）

项目设立的必要性：要树立以人民为中心的机构编制工作导向，既要守住机构编制总量底线，又要保障满足改革事业发展需要。坚持加强编制的统筹调配和动态调整，稳妥推进乡镇机构改革和公益类事业单位改革，以责任任务变化为导向配置编制，打破部门层级、领域壁垒统筹编制，管住管活用好机构编制；加强对事业单位法人登记管理管住，严把质量管口，规范事业法人单位的自身建设和社会行为，促进我县的事业单位健康发展；深入推进履职评估工作，为我县机构编制调整及事业单位改革提供有效参考依据，最大限度的发挥机构编制效益，确保行政高效率，并总结出可复制，可推广的经验。

保证项目实施的措施与制度：按照《中共泽州县委机构编制委员会办公室机构编制调整方案（泽办字[2019]10号）》承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变；加强对事业单位登记管理工作，指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法、并组织实施，负责统一社会信用代码、法人证的赋码和证书发放工作；根据《泽州县工作部门履职情况评估方案》的通知（泽办字[2017]6号）、强化履职评估工作，为全县减编空编做好保障。我们在提高自身能力上下功夫，各项改革不断深化，管理

工作日趋规范，基础建设得到夯实，队伍素质明显提高，为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变；加强对事业单位登记管理工作，指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法，并组织实施，负责统一社会信用代码、法人证的赋码和证书发放工作；强化履职评估工作，为全县减编控编做好保障；我们在提高自身能力上下功夫，各项改革不断深化，管理工作日趋规范，基础建设得到夯实，队伍素质明显提高，为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。

（2）项目年度目标

坚持加强编制的统筹调配和动态调整，稳妥推进乡镇机构改革和公益类事业单位改革，以责任任务变化为导向配置编制，打破部门层级、领域壁垒统筹编制，管住管活用好机构编制；加强对事业单位法人法人登记管理管住，严把质量管口，规范事业法人单位的自身建设和社会行为，促进我县的事业单位健康发展；深入推进履职评估工作，为我县机构编制调整及事业单位改革提供有效参考依据，最大限度的发挥机构编制效益，确保行政高效率。

（三）项目实施计划

坚持加强编制的统筹调配和动态调整，稳妥推进乡镇机构改革和公益类事业单位改革，以责任任务变化为导向配置编制，打破部门层级、领域壁垒统筹编制，管住管活用好机构编制；加强对事业单位法人法人登记管理管住，严把质量管口，规范事业法人单位的自身建设和社会行为，促进我县的事业单位健康发展；，深入推进履职评估工作，为我县机构编制调整及事业单位改革提供有效参考依据，最大限度的发挥机构编制效益，确保行政高效率。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	243,000	243,000	147,525.3	147,525.3	0	100	10
市县区财政资金	243,000	243,000	147,525.3	147,525.3	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	缴纳域名费事业单位数	200	≥200个	306	20	20	按照上级要求，登记系统内单位都需缴纳域名费，并于2022年12月8日缴纳。
	质量指标	各项工作完成率	99	≥99%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	推动部门职能转变	推动	推动	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标	提高办公效率	90	≥90%	0	0	0	年度设置指标错误
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度(%)	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：深化改革工作业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成党政群机构职能编制工作，推动部门深化职能转变；完成域名费缴纳，提升机构编制工作质效加强实名制数据管理和机构编制实名制管理工作水平。促进我县的事业单位健康发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

坚持加强编制的统筹调配和动态调整，稳妥推进乡镇机构改革和公益类事业单位改革，以责任任务变化为导向配置编制，打破部门层级、领域壁垒统筹编制，管住管活用好机构编制；加强对事业单位法人法人登记管理管住，严把质量管口，规范事业法人单位的自身建设和社会行为，促进我县的事业单位健康发展，为我县机构编制调整及事业单位改革提供有效参考依据，最大限度的发挥机构编制效益，确保行政高效率。本项目年初安排预算资金为 243000 元，实际到位资金为 243000 元，到位率达 100%；本年度实际支付 147525.3 元，预算执行率 60.71%。偏低原因是：单位对部分工作调整。

4. 产出情况及分析

缴纳域名费情况：年初预算 200 个单位，实际支付 306 个单位，原因是按照上级要求，登记系统内单位都需缴纳域名费，并于 2022 年 12 月 8 日缴纳。各项工作完成情况：本年度我单位优化职能配置，提升治理能力，加强文物保护职能落实，成立泽州县老年大学，调整部分单位内设机构；2022 年 3 月底完成了全县 219 家事业单位年检

工作；同时办理 79 项变更和 82 项注销工作；2022 年 12 月底完成全县 306 家单位域名费缴纳工作。工作完成及时性情况：我单位对于上级单位和领导交办事宜都能及时完成。

5. 效益情况及分析

推动部门职能转变情况：政府职能转变和机构改革等事项根据实际工作落实，各项工作都能及时完成，得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

群众满意度：对各单位在政府转变职能工作中遇到的问题，我单位主动积极进行沟通和帮助，得到了各单位的一致好评，得分 10 分。

四、项目主要经验做法

合理设置机构和人员编制，建立健全协调机制，探索机构编制管理新模式，把编制工作做实，做强。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1 财务对单位的了解不够深入；2、单位规模较小，对于风险控制方面制度不完善。

六、下一步改进措施及管理建议

有关人员要对管理项目进行认真的检查审核，严格对项目进行审查和监督；强化资金的监管力度，健全资金审核制度，严格做到专款专用。建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。

深化改革工作业务经费项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		深化改革工作业务经费								
主管部门及代码		025-中共泽州县委机构编制委员会办公室			预算单位		025001-中共泽州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:	24.3	24.3	14.753	14.753	0	100	10	
		市市区财政资金	24.3	24.3	14.753	14.753	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	坚持加强编制的统筹调配和动态调整,稳妥推进乡镇机构改革和公益类事业单位改革,以责任任务变化为导向配置编制,打破部门层级、领域壁垒统筹编制,管住管活用好机构编制;加强对事业单位法人登记管理管住,严把质量管口,规范事业单位的自身建设和社会行为,促进我县的事业单位健康发展;深入推进履职评估工作,为我县机构编制调整及事业单位改革提供有效参考依据,最大限度的发挥机构编制效益,确保行政高效率。				完成党政群机构职能编制工作,推动部门深化职能转变;完成域名费缴纳,提升机构编制工作质效加强实名制数据管理和机构编制实名制管理工作水平,促进我县的事业单位健康发展。					
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	缴纳域名费事业	≥200个	≥200个	≥306个	20	20	要求,登记系统内单位都需缴纳域名费,并于2022年12月8	
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	推动部门职能转	推动	推动	达成预期指标	30	30		
		生态效益指标	提高办公效率	≥90%	≥90%	≥90%	0	0	年度设置指标错误	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总 分							90	优		
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		坚持加强编制的统筹调配和动态调整,稳妥推进乡镇机构改革和公益类事业单位改革,以责任任务变化为导向配置编制,打破部门层级、领域壁垒统筹编制,管住管活用好机构编制;加强对事业单位法人登记管理管住,严把质量管口,规范事业单位的自身建设和社会行为,促进我县的事业单位健康发展,为我县机构编制调整及事业单位改革提供有效参考依据,最大限度的发挥机构编制效益,确保行政高效率。						
		产出情况及分析		缴纳域名费情况,年初预算200个单位,实际支付306个单位,原因是按照上级要求,登记系统内单位都需缴纳域名费,并于2022年12月8日缴纳。各项工作完成情况:本年度我单位优化职能配置,提升治理能力,加强文物保护职能落实,成立泽州县老年大学,调整部分单位内设机构,2022年3月底完成了全县219家事业单位年检工作,同时办理79项变更和82项注销工作;2022年12月底完成全县306家单位域名费缴纳工作。工作完成及时性情况,我单位对于上级单位和领导交办事宜都能及时完成。						
		效益情况及分析		推动部门职能转变情况,政府职能转变和机构改革等事项根据实际工作落实,各项工作都能及时完成,得分30分。						
		满意度情况及分析		众满意度,对各单位在政府转变职能工作中遇到的问题,我单位主动积极进行沟通帮助,得到了各单位的一致好评,得分10分						
	主要经验做法		合理设置机构和人员编制,建立健全协调机制,探索机构编制管理新模式,把编制工作做实,做强。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:1.财务对单位的了解不够深入;2.单位规模较小,对于风险控制方面制度不完善。							
下一步改进措施及管理建议		有关人员对管理项目进行认真的检查审核,严格对项目进行审查和监督,强化资金的监管力度,健全资金审核制度,严格做到专款专用。建立健全制度,规范运行管理,进一步加强组织领导,完善工作制度,明确工作职责。								
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。										