

中共沁源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、国务院和省市党委、政府以及省市机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，研究拟订本县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规、办法和实施细则。
2. 负责本县党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关及事业单位机构编制管理工作。
3. 负责研究拟定本县行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审核乡镇机构改革方案；负责县乡行政、事业单位管理体制改革的机构改革。
4. 负责审核县委各机关、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调县委各机关之间、县政府各部门之间以及与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。
5. 负责审核县人大、县政协、县法院、县检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案。
6. 负责本县党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；负责本县行政、事业的编制管理，统一管理本县行政、事业编制总额；负责对党政群机关的行政编制及事业单位的事业编制进行分配下达，管理各类专项编制。
7. 负责研究拟定本县事业单位管理体制和机构改革方案；审核或批准县级党政群机关所属事业单位的机构编制方案和职能界定；审核股级以上事业单位的机构设置。
8. 负责本县党政群机关、事业单位机构编制管理证的签发、审核、管理工作和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。
9. 负责本县党政群机构《统一社会信用代码证》的赋码和事业单位登记管理工作。
10. 负责对本县各级机关、事业单位机构编制及机构改革的执行情况进行监督检查，并报告县委编委及县委、县政府。
11. 完成县委、县政府及县委编委交办的其它任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合股、机构编制股、事业单位登记管理股。本部门所属一个事业单位，机构名称为沁源县事业单位登记事务中心。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体是：中共沁源县委机构编制委员会办公室本级。

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：中共沁源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	1198696.29	一、一般公共服务支出	32.00	956778.00
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	101727.94
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	47078.35
	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	93112.00
	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	1198696.29	本年支出合计	58.00	1198696.29
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	1198696.29	总计	62.00	1198696.29

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：中共沁源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		1198696.29	1124845.29	73851.00			
201	一般公共服务支出	956778.00	882927.00	73851.00			
20136	其他共产党事务支出	956778.00	882927.00	73851.00			
2013601	行政运行	841249.00	767398.00	73851.00			
2013650	事业运行	115529.00	115529.00				
208	社会保障和就业支出	101727.94	101727.94				
20805	行政事业单位养老支出	101727.94	101727.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101727.94	101727.94				
210	卫生健康支出	47078.35	47078.35				
21011	行政事业单位医疗	47078.35	47078.35				
2101101	行政单位医疗	46029.39	46029.39				
2101102	事业单位医疗	1048.96	1048.96				
221	住房保障支出	93112.00	93112.00				
22102	住房改革支出	93112.00	93112.00				
2210201	住房公积金	93112.00	93112.00				

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：中共沁源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	1198696.29	一、一般公共服务支出	33	956778.00	956778.00		
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	101727.94	101727.94		
	9		九、卫生健康支出	41	47078.35	47078.35		
	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	93112.00	93112.00		
	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	1198696.29	本年支出合计	59	1198696.29	1198696.29		
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	1198696.29	总计	64	1198696.29	1198696.29		

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支出决算表

公开05表

部门名称：中共沁源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		1198696.29	1124845.29	73851.00
201	一般公共服务支出	956778.00	882927.00	73851.00
20136	其他共产党事务支出	956778.00	882927.00	73851.00
2013601	行政运行	841249.00	767398.00	73851.00
2013650	事业运行	115529.00	115529.00	
208	社会保障和就业支出	101727.94	101727.94	
20805	行政事业单位养老支出	101727.94	101727.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101727.94	101727.94	
210	卫生健康支出	47078.35	47078.35	
21011	行政事业单位医疗	47078.35	47078.35	
2101101	行政单位医疗	46029.39	46029.39	
2101102	事业单位医疗	1048.96	1048.96	
221	住房保障支出	93112.00	93112.00	
22102	住房改革支出	93112.00	93112.00	
2210201	住房公积金	93112.00	93112.00	

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：中共沁源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	996853.29	996853.29	302	商品和服务支出	197083.00	124932.00	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	443761.00	443761.00	30201	办公费	36785.00	11785.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	141338.00	141338.00	30202	印刷费	36646.00	20346.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	16597.00	16597.00	30203	咨询费	5000.00	5000.00	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	125239.00	125239.00	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	101727.94	101727.94	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	3956.00	2956.00	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	46029.39	46029.39	30208	取暖费	39920.00	39920.00	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	1048.96	1048.96	30211	差旅费	8080.00	8080.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	93112.00	93112.00	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			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	28000.00	28000.00	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	3060.00	3060.00	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	1700.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	2160.00	2160.00	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	320.00	320.00	31002	办公设备购置	1700.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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			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	900.00	900.00	30229	福利费	2280.00		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	36525.00	36525.00	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	27571.00		31010	安置补助						
人员经费合计		999913.29	999913.29	公用经费合计										198783.00	124932.00

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：中共沁源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：中共沁源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：中共沁源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	1700.00
货物	2	1700.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	124932.00
（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1,198,696.29元、支出总计1,198,696.29元。与2021年相比，收入总计减少79,518.61元，下降6.22%，支出总计减少79,518.61元，下降6.22%。主要原因是人员调动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,198,696.29元，其中：

财政拨款收入1,198,696.29元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,198,696.29元，其中：

基本支出1,124,845.29元，占比93.84%；

项目支出73,851.00元，占比6.16%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共沁源县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入总计1,198,696.29元，支出总计1,198,696.29元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少79,518.61元，下降6.22%，财政拨款支出总计减少79,518.61元，下降6.22%。主要原因是人员调动。

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

中共沁源县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款决算支出1,198,696.29元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少79,518.61元，下降6.22%。主要原因是人员调动。其中，人员经费999,913.29元，占比83.42%；日常公用经费124,932.00元，占比10.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共沁源县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出1,198,696.29元，

主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)956,778.00元，占比79.82%；
- 社会保障和就业支出(类)101,727.94元，占比8.49%；
- 卫生健康支出(类)47,078.35元，占比3.93%；
- 住房保障支出(类)93,112.00元，占比7.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共沁源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1,224,500元，支出决算1,198,696.29元，完成年初预算的97.89%。其中：

（一）一般公共服务（类）

其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.7万元，支出决算为95.68万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.71万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共沁源县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款基本支出1,124,845.29元，其中：

人员经费999,913.29元，主要包括人员经费999,913.29元，主要包括基本工资44.4万元、津贴补贴14万元、奖金1.6万元、养老保险缴费10.1万元、基本医疗保险缴费4.60万元、其他社会保障缴费0.10万元、绩效工资12.5万元、其他工资福利支出2.8万元、生活补助0.2万元、奖励金0.09万元、住房公积金9.3万元、对个人和家庭的补助支出0.3万元；

公用经费124,932.00元，主要包括办公费1.18万元、印刷费2.03万元、咨询费0.5万元、邮电费0.30万元、取暖费3.99万元、差旅费0.81万元、劳务费0.03万元、其他交通费用3.65万元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国境费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共沁源县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出124,932.00元，比2021年增加28,863.00元，增长30.04%，主要原因是：资料印刷费用高。

（二）政府采购情况说明

中共沁源县委机构编制委员会办公室2022年度政府采购支出总额1,700.00元，其中：政府采购货物支出1,700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,700元，占政府采购支出总额的

100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,700元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共沁源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，中共沁源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2个，二级项目0个，共涉及资金73851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73851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年度中共沁源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73851元，其中一般公共预算支出73851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。

组织对全县党政群机关事业单位政务和公益域名运行费和机构改革费等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金73851元，其中一般公共预算支出73851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，全县党政群机关事业单位政务和公益域名运行费项目的实施使全县机关事业单位运行顺畅，机构改革费用项目的实施使改革后机构编制和事业单位法人登记工作正常运转。

（2）项目绩效自评结果

中共沁源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2个，涉及资金73851元：2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。

中共沁源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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分95.59分。全县党政群机关事业单位政务和公益域名运行费全年预算数为4.58万元，执行数为2.56万元，执行率56%，项目绩效目标完成情况：一是全县党政群机关和事业单位，共128个，按每个单位200元缴纳域名管理费，共支出25600元；二是全县党政群机关和事业单位域名费的缴纳使单位运行更顺畅，服务群众的能力进一步提高。发现的主要问题及原因是该项资金的支付涉及每个行政事业单位，需要对单位进行核实后，才能缴纳费用，所以每年的支出时间在年底。下一步改进的措施是及时与上级部门联系，加快资金支付进度，提高资金使用率。机构改革费全年预算数为5万元，执行数为4.825万元，执行率96.5%，项目绩效目标完成情况：一是全年机构改革费用50000元，支出48251元，结余1749元；二是项目完成质量较好，一是完成了机构与职能的整合、人员划转工作。二是稳步推进事业单位改革。三是完成乡镇行政执法队伍改革工作。发现的主要问题一是绩效自评是一项新的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学合理分配。二是近年来，工作任务不断加重，除日常工作职责外，我办还需承担各类机构改革任务，且大多时间跨度长，牵涉面广，需不断深入细化。下一步改进措施一是建议财政部门提高经费保障力度，以确保各类改革任务落实。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共沁源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，中共沁源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95分。部门（单位）全年预算数为95800元，执行数为73851元，执行率为77%。年度绩效目标完成情况：一是机构改革费绩效目标完成情况：圆满完成年初目标，该项目社会效益明显，切实巩固了简政放权和政府职能转变成果，加强了机关行政效能建设，科学配置了机构编制资源；二是全县党政群机关事业单位政务和公益域名运行费项目绩效目标完成情况：全面完成机关和事业单位域名管理运行费缴纳工作，全县共128个单位，按每个单位200元缴纳域名管理费，共支出25600元。发现的主要问题及原因：一是绩效自评是一项新的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学合理分配。近年来，工作任务不断加重，除日常工作职责外，我办还需承担各类机构改革任务，且大多时间跨度长，牵涉面广，需不断深入细化；二是因为该项资金的支付涉及每个行政事业单位，需要对单位进行核实后，才能缴纳费用，所以每年的支出时间在年底。下一步改进措施：一是加快资金支付进度，提高资金使用率；二是建议财政部门提高经费保障力度，以确保各类改革任务落实。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
项目绩效评价报告见附件

（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

全县党政群机关事业单位政务和公益域名运行费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			全县党政群机关事业单位政务和公益域名运行费							
主管部门及代码			012-中共沁源县委机构编制委员会办公室				预算单位	012001-中共沁源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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		4.58	4.58	4.58	2.56	2.02	55.9	5.59	
	市区县财政资金		4.58	4.58	4.58	2.56	2.02	55.90	5.59	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	政务和公益中文域名，是党政机关和事业单位在互联网上的重要名称标识，对规范我县党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网络的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展。全县党政群机关62个，事业单位167个，共计229个，按照每年每个单位注册管理费200元的收费标准上缴中央编办，要求2022年12月完成。						全面完成机关和事业单位域名管理运行费缴纳工作。			
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	全县党政群、事	=229个	=229个	=128个	20	20		
		质量指标	政务和公益机构	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	政务和公益机构	≤2小时	≤2小时	≤2小时	10	10		
		成本指标	保障域名管理	=45800元	=45800元	=25600元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固深化机构改	稳步巩固	稳步巩固	达成预期指标	20	20		
			优化机构编制资	有效促进	有效促进	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	推进全县政务和	持续推进	持续推进	达成预期指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	全县群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总 分						95.59	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为全县党政群机关和事业单位缴纳域名管理费，全年预算共45800元，执行预算25600元，余20200元。						
		产出情况		全县党政群机关和事业单位，共128个，按每个单位200元缴纳域名管理费，共支出25600元。						
		效益情况		全县党政群机关和事业单位域名费的缴纳使单位运行更顺畅，服务群众的能力进一步提高。						
		满意度情况		群众满意度98%						

分析	主要经验做法	一是完善制度建设，即制定完善的绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。二是加强支出管理。及时支付资金，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是加强内部监督。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因为该项资金的支付涉及每个行政事业单位，需要对单位进行核实后，才能缴纳费用，所以每年的支出时间在年底。
	下一步改进措施及管理建议	加快资金支付进度，提高资金使用率。

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。

机构改革经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			机构改革经费							
主管部门及代码			012-中共沁源县委机构编制委员会办公室				预算单位	-中共沁源县委机构编制委员会		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5	5	5	4.825	0.175	96.5	9.65	
	市县区财政资金		5	5	5	4.825	0.175	96.50	9.65	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照精简统一效能原则，稳步推进部门改革，整合机构和职责，规范机构设置，理顺权责关系，完善组织体系。加强机构改革后，进一步做好机构编制管理工作，认真贯彻落实机构编制管理的各项规定，切实增强机构编制管理的有效性和权威性。提高机关团体及事业单位登记管理服务水平。					圆满完成年初目标。该项目社会效益明显，切实巩固了简政放权和政府职能转变成果，加强了机关行政效能建设，科学配置了机构编制资源。				
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	持续做好乡镇改革	=12个	=12个	=12个	5	5		
			改革相关文件印发	≥1500份	≥1500份	≥1500份	5	5		
			事业单位改革个数	=180个	=180个	=180个	10	10		
		质量指标	保障重点改革工作	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			机构编制统计与监测	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	改革事项完成及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			开展机构改革工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			重点改革工作按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%				
		成本指标	保障机构改革工作经费	=50000元	=50000元	=48251元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固深化机构改革成果	持续巩固	持续巩固	达成预期指标	15	15		
			优化机构改革资源配置	有效促进	有效促进	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	推进全县机构编制工作	持续推进	持续推进	达成预期指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.65	优		
		项目实施和预算执行情况		为确保项目保质保量地完成，我办严格按照操作程序实施项目管理。全年共预算机构改革费用50000元，执行预算48251元，执行率达96.5%。						

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	产出情况及分析	全年机构改革费用50000元，支出48251元，节余1749元。
		效益情况及分析	项目完成质量较好，一是完成了机构与职能的整合、人员划转工作。二是稳步推进事业单位改革。三是完成乡镇行政执法队伍改革工作。
		满意度情况及分析	群众满意度98%。
	主要经验做法		一是领导重视，措施得力；二是科学谋划，方法得当；三是管理严格，制度保证。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、绩效自评是一项新的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学合理分配。二、近年来，工作任务不断加重，除日常工作职责外，我办还需承担各类机构改革任务，且大多时间跨度长，牵涉面广，需不断深入细化。
	下一步改进措施及管理建议		建议财政部门提高经费保障力度，以确保各类改革任务落实。

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。