

中共青阳县委机构编制委员会办公室本级

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室本级2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室本级2022年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室本级概况

## 一、主要职责

本部门机构为行政机关，共有9名在岗人员。根据编委文件，我办主要职责有：

1、贯彻执行国家有关机构编制管理规定，拟定我县机构及编制改革方案，管理办法。

2、审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案，审核各机关单位的职责分工；审核全县副科级以上行政机构的设置。

3、拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。

4、负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担各机关事业单位编制使用、调整的具体工作。

5、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担全县事业单位登记管理工作。

6、负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；按照有关规定，对机

构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

7、建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

8、负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

9、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

中共青阳县委机构编制委员会办公室本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共青阳县委机构编制委员会办公室

# 第二部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室 本级2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：中共青阳县委机构编制委员会办公室本级

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	163.02	一、一般公共服务支出	32	106.94
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	14.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.70
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	20.27
	9		九、卫生健康支出	40	2.87
	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	11.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	163.02	<b>本年支出合计</b>		163.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	163.02	总计	163.02

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位公开02表

单位：中共青阳县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	106.94	106.94						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.42	65.42						
201	03	01	行政运行	65.42	65.42						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.41	38.41						
201	31	01	行政运行	38.41	38.41						
201	99		其他一般公共服务支出	3.11	3.11						
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.11	3.11						
205			教育支出	14.00	14.00						
205	99		其他教育支出	14.00	14.00						
205	99	99	其他教育支出	14.00	14.00						
206			科学技术支出	7.70	7.70						
206	06		社会科学	7.70	7.70						
206	06	99	其他社会科学支出	7.70	7.70						
208			社会保障和就业支出	20.27	20.27						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9.62	9.62						
208	01	01	行政运行	9.62	9.62						
208	05		行政事业单位养老支出	10.65	10.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10						

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55						
210			卫生健康支出	2.87	2.87						
210	11		行政事业单位医疗	2.87	2.87						
210	11	01	行政单位医疗	2.87	2.87						
221			住房保障支出	11.24	11.24						
221	02		住房改革支出	11.24	11.24						
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03						
221	02	02	提租补贴	1.21	1.21						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位公开03表

单位：中共青阳县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	163.02	123.50	39.52			
201			一般公共服务支出	106.94	77.04	29.90			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.42	65.42				
201	03	01	行政运行	65.42	65.42				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.41	8.51	29.90			
201	31	01	行政运行	38.41	8.51	29.90			
201	99		其他一般公共服务支出	3.11	3.11				
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.11	3.11				
205			教育支出	14.00	14.00				
205	99		其他教育支出	14.00	14.00				
205	99	99	其他教育支出	14.00	14.00				
206			科学技术支出	7.70	7.70				
206	06		社会科学	7.70	7.70				
206	06	99	其他社会科学支出	7.70	7.70				
208			社会保障和就业支出	20.27	10.65	9.62			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9.62		9.62			
208	01	01	行政运行	9.62		9.62			
208	05		行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				

210			卫生健康支出	2.87	2.87				
210	11		行政事业单位医疗	2.87	2.87				
210	11	01	行政单位医疗	2.87	2.87				
221			住房保障支出	11.24	11.24				
221	02		住房改革支出	11.24	11.24				
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03				
221	02	02	提租补贴	1.21	1.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：中共青阳县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	163.02	一、一般公共服务支出	33	106.94	106.94		
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	14.00	14.00		
	6		六、科学技术支出	38	7.70	7.70		
	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	20.27	20.27		
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87		
	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	11.24	11.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	163.02	<b>本年支出合计</b>	85	163.02	163.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	163.02	<b>总计</b>	90	163.02	163.02		

注：本表反映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

单位公开05表

单位：中共青阳县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	163.02	123.50	39.52
201			一般公共服务支出	106.94	77.04	29.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.42	65.42	
201	03	01	行政运行	65.42	65.42	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.41	8.51	29.90
201	31	01	行政运行	38.41	8.51	29.90
201	99		其他一般公共服务支出	3.11	3.11	
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.11	3.11	
205			教育支出	14.00	14.00	
205	99		其他教育支出	14.00	14.00	
205	99	99	其他教育支出	14.00	14.00	
206			科学技术支出	7.70	7.70	
206	06		社会科学	7.70	7.70	
206	06	99	其他社会科学支出	7.70	7.70	
208			社会保障和就业支出	20.27	10.65	9.62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9.62		9.62
208	01	01	行政运行	9.62		9.62
208	05		行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
210			卫生健康支出	2.87	2.87	
210	11		行政事业单位医疗	2.87	2.87	
210	11	01	行政单位医疗	2.87	2.87	
221			住房保障支出	11.24	11.24	
221	02		住房改革支出	11.24	11.24	
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	
221	02	02	提租补贴	1.21	1.21	

注：本表反映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

单位公开06表

单位：中共青阳县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.53	302	商品和服务支出	14.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.64	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.03	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.41	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		108.56	<b>公用经费合计</b>					14.94	

注：本表反映单位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

单位公开07表

单位：中共青阳县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：中共青阳县委机构编制委员会办公室本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：中共青阳县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共青阳县委机构编制委员会办公室本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室本级2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计163.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计163.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加11.93万元，增长7.9%，主要原因：一是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是补发2021年绩效和预发基础绩效。。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计163.02万元，其中：财政拨款收入163.02万元，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

2022年度支出合计163.02万元，其中：基本支出123.50万元，占75.76%；项目支出39.52万元，占24.24%；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

2022年度财政拨款收入总计163.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计163.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

增加11.93万元，增长7.9%，主要原因：一是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出163.02万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.93万元，增长7.9%。主要原因：一是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出163.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.94万元，占65.60%；教育（类）支出14.00万元，占8.59%；科学技术（类）支出7.70万元，占4.72%；社会保障和就业（类）支出20.27万元，占12.43%；卫生健康（类）支出2.87万元，占1.76%；住房保障（类）支出11.24万元，占6.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.44万元，支出决算为163.02万元，完成年初预算的133.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是补发 2021 年绩效和

预发基础绩效。。其中：基本支出123.50万元，占75.76%；项目支出39.52万元，占24.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.24万元，支出决算为65.42万元，完成年初预算的118.43%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.52万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是一是认真履行厉行节约要求缩减日常经费支出；二是我单位2022年有人员退休。。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。。

5. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.70万元，决算数大于预算数的主要原因是第二次预发基础绩效。。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，决算数大于预算数的主要原因是补发2021年绩效和预发基础绩效。。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的109.23%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年有人员退休。。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是只在2022年1-3月份用于发放工资津贴，剩余月份未发放本项补贴。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出123.50万元，其中：人员经费108.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费14.94万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，中共青阳县委机构编制委员会办公室本级机关运行经费支出14.94万元，比2021年减少14.64万元，下降49.49%，主要原因是2021年项目支出中办公经费未分开核算。。

### (二) 政府采购支出情况。

2022年度，中共青阳县委机构编制委员会办公室本级政府采购支出总额7.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.1万元。授予中小企业合同金额7.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共青阳县委机构编制委员会办公室本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金39.52万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目绩效达到了预期绩效目标。

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

中共青阳县委编办在2022年度部门决算中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为 100 分。全年预算数为 39.52 万元,执行数为 9.62 万元,完成预算的 24.34%。项目绩效目标完成情况:一是认真展开了事业单位改革;二是按时调整权责清单、公共服务清单;三是做好机构编制登记管理工作;四是认真做好机关事业单位实名制管理业务网上办理。发现的主要问题及原因:绩效监控力度不足,预算执行力有待提高。下一步改进措施:进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表  
2. 2022年度项目支出绩效自评表

## 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2022年度）

部门（单位）名称		125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	青阳县机构		169.219	0	163.022	0	-		-
	金额合计		169.219	0	163.022	0	10	96.34%	9.63
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	<p>指标1：完成我县事业单位法人年度报告公示。全年实时办理事业单位法人设立、变更、注销登记。 指标2：根据省市统一要求，适时推进事业单位改革。 指标3：根据省市统一部署，完成我县乡镇机构改革工作。 指标4：完成2022年公务员、事业单位招聘编制使用计划申报及县级公立医院编制周转池使用计划申报工作。 指标5：实时办理统一社会信用代码工作。 指标6：100%缴付全县单位实名制系统</p>				<p>完成项目相关工作，保证资金及时支付</p> <p>整改的措施与建议:完成项目相关工作，保证资金及时支付</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	质量指标	工作完成度	25	≥95百分比	95	25		
		时效指标	工作完成时间节点	25	= 12个月	12	25		
		数量指标		0			0		
	效益指标 (30分)	成本指标		0			0		
		社会效益	机构编制相关工作	30	≥95百分比	95	30		
		经济效益		0			0		
		生态效益		0			0		
	满意度指	满意度指	服务满意度	10	≥95百分比	95	10		
总分			100			99.63			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		125-中共青阳县委机构编制委员会办公室		实施单位	01-中共青阳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:		3	3	0	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款		3	3	0	-			
	上年结转资金		0	0	0	-			
	其他资金		0	0	0	-			
预期目标	预期目标				实际完成情况				
	中共青阳县委机构编制委员会办公室现有正式党员4人,为建设学习型、服务型和创新型基层党组织,做好在职党员的培训教育,开展好党日活动。				已完成各项工作任务				
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 (30分)	数量指标	党建工作标准		按要求及时制作	达成预期指标	10	10		
		党员学习资料		按文件要求及时征订	达成预期指标	10	10		
		创建党建品牌		=1个	1	10	10		
		党日活动开展		=12次	12	10	10		
	质量指标	党员教育培训开展		正常开展	达成预期指标		0		
		党建品牌创建		取得较好成效	达成预期指标		0		
	时效指标	党建工作时间		2022年	达成预期指标		0		
	成本指标	成本费用控制		不超过计划成本	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	党建引领强化		通过党建引领,发	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		不适用		不适用	达成预期指标		0		
可持续影响指标		党建取得的成果		党日活动按月开	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	党员对支部活动开展满意度		≥95百分比	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		权责清单、公共服务清单管理与动态调整								
主管部门		125-中共青阳县委机构编制委员会办公室		实施单位	01-中共青阳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:	4	4	2.692	10	67.30%	6.73			
	其中: 本年财政拨款	4	4	2.692	-					
	上年结转资金	0	0	0	-					
	其他资金	0	0	0	-					
年度整体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年12月底前完成2022年县乡两级政府权责清单、公共服务清单清单动态调整并及时公布清单目录。			已完成各项工作任务						
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 (50分)	数量指标	会议培训		根据上级安排和工作需要	达成预期指标	25	25		
			清单印刷		根据当年实际产生清单	达成预期指标	10	10		
		质量指标	清单公布		=100百分比	100	5	5		
			时效指标	清单时效		≥1次	1	5	5	
			成本指标	成本费用		不超过成本指标	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0		
		社会效益指标	提升“放管服”服务		不断提升权限“放”	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0		
		可持续影响指标	可持续影响		不断明确全委行政	达成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	各部门、群众对清单调整满意度		≥90百分比	90	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.73</b>			

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行政权力中介服务清单管理与动态调整							
主管部门		125-中共青阳县委机构编制委员会办公室			实施单位	01-中共青阳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:	4	4	0	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	4	4	0	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
项目自评或上级评价	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年度全县行政权力中介服务清单动态调整工作,及时公布全县行政权力中介服务清单目录公布。				已完成各项工作任务				
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 (50分)	数量指标	会议培训		根据上级文件和工	达成预期指标	10	10	
			清单印制		根据当年年度实际产	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成2022年度全县行政权力中介服务清单公布		=100百分比	100	10	10	
			清单时效		≥1年	1	10	10	
			成本费用控制		不超过计划成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
			提升政府服务能力		不断提升政府服务	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
			持续影响指标		完善优化行政权力中介服务	不断提升全县行政	达成预期指标		0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各部门、群众对清单满意度		≥90百分比	90	10	10	
	<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>90.00</b>

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关事业单位实名制管理业务网上办理工作经费						
主管部门		125-中共青阳县委机构编制委员会办公室		实施单位	001-中共青阳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:	6.42	6.42	4.202	10	65.45%	6.55	
	其中:本年财政拨款	6.42	6.42	4.202	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100%完成已申报的67家单位实名制系统续费。			已完成各项工作任务				
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 (50分)	数量指标	全县机关事业单位	≥67家	67	10	10	
		质量指标	完成全县已申报机关事业单位实名制系统续费	100百分比	100	10	10	
		时效指标	续费时效	1年	1	10	10	
		成本指标	成本费用控制	不超过成本费用	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	机关事业单位人员编制管理	提升全县机关事业单位	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	掌握全县人员编制动态情况	适时掌握全县行政、事	达成预期指标		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各机关事业单位对实名制系统满意度	≥98百分比	98	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.55</b>		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、年度报告等费用						
主管部门		125-中共青阳县委机构编制委员会办公室		实施单位	01-中共青阳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	2	0.006	10	0.30%	0.03	
	其中:本年财政拨款	2	2	0.006	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
预期目标				实际完成情况				
	完成事业单位法人年度报告,适时完成事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记。			已完成各项工作任务				
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 (50分)	数量指标	会议培训		根据上级文件和业务需要进行	达成预期指标	10	10	
		证书(正本、副本)数量		根据年度需要进行	达成预期指标	10	10	
	质量指标	完成2022年度事业单位法人设立、变更、注销登记		根据事项适时完成	达成预期指标	5	5	
		完成2021年度事业单位法人年度报告		=100百分比	100	5	5	
	时效指标	事业单位法人设立、变更、注销登记时效		根据单位实际情况	达成预期指标	5	5	
		事业单位法人年度报告公示		=1年	1	5	5	
成本指标	成本费用控制		不超过成本费用	达成预期指标	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	有效保障事业单位合法权益		加强了事业单位法	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	完善法律法规		保证对事业单位法	达成预期指标		0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	各事业单位法人满意度		≥92百分比	92	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.03</b>	

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	统一社会信用代码赋码							
主管部门	125-中共青阳县委机构编制委员会办公室			实施单位	001-中共青阳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	1	0	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	1	1	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实时办理全县机关单位统一社会信用代码赋码工作。			已完成各项工作任务				
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 (50分)	数量指标	统一社会信用代码证(正副本)	根据年度需要进行采购	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成2022年度统一社会信用代码赋码	根据单位实际情况进行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	统一社会信用代码证书时效	根据单位实际情况确定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本费用控制	不超过成本费用	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	加强统一社会信用代码工作	有所加强	达成预期指标		0	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	深化行政管理体制	有所深化	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全县行政机关满意度	≥95百分比	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.00</b>	

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业单位分类改革经费						
主管部门		125-中共青阳县委机构编制委员会办公室			实施单位	001-中共青阳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:		5	5	1.47	10	29.40%	2.94
	其中:本年财政拨款		5	5	1.47	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进事业单位改革,做好事业单位改革经费保障。			已完成各项工作任务				
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 (50分)	数量指标	事业单位改革调研经费	根据省市统一部署适时	达成预期指标	10	10	
		质量指标	事业单位分类改革推进	顺利推进全县事业单位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	改革完成期限	根据文件要求按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	优化事业单位机构编制	有所优化	达成预期指标		0	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	完善管理制度和运行机制	建立了功能明确、治理	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众、事业单位满意度	≥85百分比	85	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92.94</b>	

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机构编制登记管理费等费用						
主管部门		125-中共青阳县委机构编制委员会办公室			实施单位	11-中共青阳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:	7	7	0.668	10	9.54%	0.95	
	其中:本年财政拨款	7	7	0.668	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
项目整体绩效	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度全县机构编制工作。			已完成各项工作任务				
项目资金绩效	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 (50分)	数量指标	推进镇级行政体制改革	根据省可统一部署	达成预期指标	10	10	
			机构编制调研、交流	≥2次	2	10	10	
			机构编制宣讲	≥1次	1	10	10	
			机构编制工作印刷费用	根据实际产生额计	达成预期指标	10	10	
			机构编制干部培训	根据省可统一组织	达成预期指标	10	10	
		质量指标	加强全县机构编制工作	不断加强	达成预期指标	0		
		时效指标	机构编制工作完成时限	及时	达成预期指标	0		
		成本指标	不适用	不适用	达成预期指标	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优化职能配置,提高办事效率	不断优化提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推进治理体系和治理能力现代化	不断推进	达成预期指标	0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众、机关事业单位满意度	≥80百分比	80	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.95</b>

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中文域名费							
主管部门	125-中共晋阳县委机构编制委员会办公室			实施单位	001-中共晋阳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:	7.1	7.1	0.58	10	8.17%	0.82	
	其中: 本年财政拨款	7.1	7.1	0.58	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省级统一部署, 完成2022年全县中文域名续费。			已完成各项工作任务				
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 (50分)	数量指标	到期域名续费个数	根据年度到期域名数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成2022年度域名续费率	100百分比	100	10	10	
		时效指标	域名续费及时性	根据部署及时续费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本费用控制	不超过成本费用	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	域名续费后, 网站正常运行	正常运行	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	保障域名、网站标识正常使用	全面保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各域名申请单位满意度	≥90百分比	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.82</b>	