

中共青阳县委机构编制委员会办公室
2023年度部门决算

2024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概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表

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2023年度部门决算情况说明

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：2023年度项目支出绩效自评表及党建工作经费、机构编制登记管理等费用、机构编制管理运行费、权责清单、公共服务清单管理与动态调整、权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费、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、事业单位分类改革经费、统一社会信用代码赋码、行政权力中介服务清单管理与动态调整、中文域名费项目绩效评价报告

第一部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

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、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算仅包括中共青阳县委机构编制委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

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2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共青阳县委机构编制委员会办公室

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	205.93	一、一般公共服务支出	32	133.49
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	49.60
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	4.27
	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	15.14
	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	
本年收入合计	27	205.93	本年支出合计	58	205.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	205.93	总计	62	205.93

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：中共青阳县委机构编制委员会办公室

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	205.93	205.93						
201			一般公共服务支出	133.49	133.49						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	98.59	98.59						
201	03	01	行政运行	98.59	98.59						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	34.90	34.90						
201	31	01	行政运行	34.90	34.90						
208			社会保障和就业支出	49.60	49.60						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25.67	25.67						
208	01	01	行政运行	25.67	25.67						
208	05		行政事业单位养老支出	23.93	23.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78						
210			卫生健康支出	3.43	3.43						
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43						
210	11	01	行政单位医疗	3.43	3.43						
213			农林水支出	4.27	4.27						
213	01		农业农村	0.10	0.10						
213	01	99	其他农业农村支出	0.10	0.10						
213	99		其他农林水支出	4.17	4.17						

213	99	99	其他农林水支出	4.17	4.17						
221			住房保障支出	15.14	15.14						
221	02		住房改革支出	15.14	15.14						
221	02	01	住房公积金	12.50	12.50						
221	02	02	提租补贴	2.64	2.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：中共青阳县委机构编制委员会办公室

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	205.93	164.90	41.03			
201			一般公共服务支出	133.49	106.08	27.41			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	98.59	98.59				
201	03	01	行政运行	98.59	98.59				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	34.90	7.49	27.41			
201	31	01	行政运行	34.90	7.49	27.41			
208			社会保障和就业支出	49.60	36.07	13.52			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25.67	12.14	13.52			
208	01	01	行政运行	25.67	12.14	13.52			
208	05		行政事业单位养老支出	23.93	23.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
210			卫生健康支出	3.43	3.43				
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43				
210	11	01	行政单位医疗	3.43	3.43				
213			农林水支出	4.27	4.17	0.10			
213	01		农业农村	0.10		0.10			
213	01	99	其他农业农村支出	0.10		0.10			
213	99		其他农林水支出	4.17	4.17				
213	99	99	其他农林水支出	4.17	4.17				

221			住房保障支出	15.14	15.14				
221	02		住房改革支出	15.14	15.14				
221	02	01	住房公积金	12.50	12.50				
221	02	02	提租补贴	2.64	2.64				

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

部门公开04表

部门：中共青阳县委机构编制委员会办公室

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	205.93	一、一般公共服务支出	30	133.49	133.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.60	49.60		
	9		九、卫生健康支出	38	3.43	3.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	4.27	4.27		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.14	15.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	205.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	205.93	205.93		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	205.93	总计	58	205.93	205.93		

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

部门公开05表

部门：中共青阳县委机构编制委员会办公室

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	205.93	164.90	41.03
201			一般公共服务支出	133.49	106.08	27.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	98.59	98.59	
201	03	01	行政运行	98.59	98.59	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	34.90	7.49	27.41
201	31	01	行政运行	34.90	7.49	27.41
208			社会保障和就业支出	49.60	36.07	13.52
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25.67	12.14	13.52
208	01	01	行政运行	25.67	12.14	13.52
208	05		行政事业单位养老支出	23.93	23.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
210			卫生健康支出	3.43	3.43	
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	
210	11	01	行政单位医疗	3.43	3.43	
213			农林水支出	4.27	4.17	0.10
213	01		农业农村	0.10		0.10
213	01	99	其他农业农村支出	0.10		0.10
213	99		其他农林水支出	4.17	4.17	
213	99	99	其他农林水支出	4.17	4.17	
221			住房保障支出	15.14	15.14	
221	02		住房改革支出	15.14	15.14	
221	02	01	住房公积金	12.50	12.50	
221	02	02	提租补贴	2.64	2.64	

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

部门公开06表

部门：中共青阳县委机构编制委员会办公室

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	146.26	302	商品和服务支出	18.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.46	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.68	30202	印刷费	0.38	310	资本性支出	
30103	奖金	37.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.50	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.20	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.23	30214	租赁费	0.27	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	5.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	2.54	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		146.26	公用经费合计					18.64

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

部门公开07表

部门：中共青阳县委机构编制委员会办公室

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：中共青阳县委机构编制委员会办公室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

部门公开08表

部门：中共青阳县委机构编制委员会办公室

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

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：中共青阳县委机构编制委员会办公室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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计205.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计205.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加42.91万元，增长26.32%，主要原因：23年人员工资正常晋升，配套社保公积金基数增加导致23年支出大于22年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计205.93万元，其中：财政拨款收入205.93万元，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

2023年度支出合计205.93万元，其中：基本支出164.90万元，占80.08%；项目支出41.03万元，占19.92%；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

2023年度财政拨款收入总计205.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计205.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加42.91万元，增长26.32%，主要原因：23年人员工资正常晋升，配套社保公积金基数增加导致23年支出大于22年支出。

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年度一般公共预算财政拨款支出205.93万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.91万元，增长26.32%。主要原因：23年人员工资正常晋升，配套社保公积金基数增加导致23年支出大于22年支出。

（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205.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.49万元，占64.82%；社会保障和就业（类）支出49.60万元，占24.09%；卫生健康（类）支出3.43万元，占1.67%；农林水（类）支出4.27万元，占2.07%；住房保障（类）支出15.14万元，占7.35%。

（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为181.4万元，支出决算为205.93万元，完成年初预算的113.52%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。其中：基本支出164.90万元，占80.08%；项目支出41.03万元，占19.92%。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89.55万元，支出决算为98.59万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

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40.86万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的85.41%，决算数小于预算数的主要原因是23年部分维修（护）费用使用上年结余资金支付，导致23年指标结存。

3. 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27.35万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级文件精神，进一步加强厉行节约意识，降低单位行政成本。

4. 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7.10万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的227.46%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

5. 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3.55万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的219.15%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

6. 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3.07万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的111.73%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生

成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于发放聘用人员年休假。

8. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于发放在职人员年休假及考核奖。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.92万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的126.01%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

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164.90万元，其中：人员经费146.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出;公用经费18.64万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度,中共青阳县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出18.64万元,比2022年增加3.70万元,增长24.77%,主要原因是对局包村单位朱笔村支付党建援助资金、慈善捐赠等费用支出。

(二) 政府采购支出情况

2023年度,中共青阳县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额2.98万元,其中:政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.98万元,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100%,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0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共青阳县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金70.8万元。从评价情况看，本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。从评价情况来看，党建工作经费、机构编制登记管理等费用、机构编制管理运行费、权责清单、公共服务清单管理与动态调整、权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费、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、事业单位分类改革经费、统一社会信用代码赋码、行政权力中介服务清单管理与动态调整、中文域名费等项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度，提高社会管理水平和完善行政管理流程，积极推进网上办理等模式创新，提高审批效率等方面发挥了积极的作用。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效评价结果均为“优”，达到了预期绩效目标。

组织对党建工作经费、机构编制登记管理等费用、机构编制管理运行费、权责清单、公共服务清单管理与动态调整、权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费、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、事业单位分类改革经费、统一社会信用代码赋码、行政权力中介服务清单管理与动态调整、中文域名费等18个项目开展了部门评价，共涉及资金70.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年初部门总预算86.99万元，全年实际执行预算70.80万元，预算执行率81.39%，自评结果为“优”，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“机构编制管理运行费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机构编制管理运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.27分。全年预算数为18.61万元，执行数为15.39万元，完成预算的82.68%。项目绩效目标完成情况：实名制系统续费数量65家、行政事业群众团体统一社会信用代码赋码和变更工作100次，优化调整全县机构编制，推动全县机构编制工作顺利进行。发现的主要问题及原因：部分单位对域名注册工作的意义认识不够，具体工作人员对域名注册知识了解不深以及单位信息变动更新不及时等问题。预算编制不够精准，当年预算执行率较低。下一步改进措施：一是加大对注册单位的政策宣讲和解释，化解工作阻力，增强说服力。二是鼓励全县各单位人员积极参加各种相关培训会议，改变域名注册知识匮乏的现状，切实提高中文域名注册服务能力和水平。三是及时更新单位信息动态，防止域名资源闲置和浪费，同时加强单位财务人员专业知识学习，促进下一年度预算编制工作更加精准。

机构编制管理运行费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机构编制管理运行费						
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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级		
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:	18.61	18.61	15.39	10	82.68%	8.27
		其中: 本年财政拨款	18.61	18.61	15.3871	—		
		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			
	保证支付				完成			
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	实名制系统续费数量	>65家	65家	30	30	
			行政事业群众团体统一社会信用代码赋码和变更工作	>100次	100次	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推动全县机构编制工作顺利进行	优化调整全县机构编制	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标	满意度 指标	服务单位满意度	>95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	98.27	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度党建工作经费、机构编制登记管理等费用、机构编制管理运行费、权责清单、公共服务清单管理与动态调整、权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费、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、事业单位分类改革经费、统一社会信用代码赋码、行政权力中介服务清单管理与动态调整、中文域名费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费	
2	权责清单、公共服务清单管理与动态调整	
3	行政权力中介服务清单管理与动态调整	
4	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	
5	统一社会信用代码赋码	
6	事业单位分类改革经费	
7	机构编制登记管理等费用	
8	中文域名费	
9	2021年旧一体化系统指标结余	
10	党建工作经费	
11	机构编制管理运行费	
12	权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费	
13	发放年度考核奖	
14	2022年年休假	
15	发放2022年年休假(聘用)	
16	补缴机关事业单位养老保险	
17	补缴机关事业单位职业年金	
18	预发年度考核奖	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3	3	3	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	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7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。					完成			
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	党日活动开展		=12次	12次	20	20	
			发展的党员人数		≥1人	1人	20	20	
		质量指标						0	
			时效指标					0	
		成本指标	党员学习材料购买		≥3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响		明显	达成预期指标	10	10	
			营造良好党风廉政氛围		达到	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	党建取得的成果		党日活动按月开展，党员教育	达成预期指标	10	10	

				持续推进，党员综合素质有所提升，与社区大党委开展共建活动				
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级			
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:	1.27	1.27	1.27	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.2677	1.2677	1.2677	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于每年全县政府部门权责清单、公共服务清单调整， 主要包括调整时期办公经费，印刷费等。					已完成			
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	会议培训		根据上 级安排 和工作 需要适 时开展	达成预 期指标	10	10	
			清单印刷		根据年 度实际 产生额	达成预 期指标	10	10	
		质量指 标	清单公布		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	清单时效		≥1年	1年	10	10	
		成本指 标	成本费用		不超过 成本指 标	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升“放管服”服务		不断提 升权限 “放管 服”服	达成预 期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续影响	不断明确全县行政事业单位职责	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各部门、群众对清单调整满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级			
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：	4.00	4.00	3.91	10	97.75%	9.77
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4	4	3.9098	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于全县行政单位中介权力服务清单管理与调整，主要包括清单业务办公经费和清单印刷费用。				已完成				
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	会议培训		根据上 级文件 和工作 需求适 时开展	达成预 期指标	10	10	
			清单印刷		根据当 年实际 产生额	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%	100%	10	10	
		时效指 标	清单时效		≥1年	1年	10	10	
		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	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升政府服务能力		不断提 升服务 能力， 优化营 商环境	达成预 期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	完善优化行政权力中介服务	不断提升全县行政权力中介服务	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各部门、群众对清单满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.77	

项目支出绩效自评表
(2023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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级		
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:	1.73	1.73	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.7266	1.7266	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	涉及全县事业单位法人设立登记、变更登记、注销登 记、年度报告等费用支出。					完成			
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	会议培训		根据上 级文件 和业务 需要适 时开展	达成预 期指标	10	10	
			证书（正本、副本）数量		根据年 度需要 进行采 购	达成预 期指标	5	5	
		质量指 标	完成2022年度事业单位法人 设立、变更、注销登记		根据需 要适时 完成	达成预 期指标	15	15	
			完成2021年度事业法人年 度报告		=100%	100%		0	
		时效指 标	事业单位法人设立、变更、 注销登记失效		根据单 位实际 情况调 整	达成预 期指标	10	10	
			事业单位法人年度报告公 示		=1年	1年	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		0	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效保障事业单位合法权益	加强了事业单位法人的监督管理	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	完善监督管理	保证对事业法人的监督管理工作程序化、法定化	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各事业单位法人满意度	≥92%	92%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级			
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：	1.00	1.00	0.43	10	43.07%	4.31
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1	1	0.4307	—		
			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。					完成			
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	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	20	20	
		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 行赋码 工作	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	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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	15	15	
		生态效 益指标						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	满意度 指标	全县行政机关满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94. 31	

项目支出绩效自评表
(2023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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级			
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：	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.5	3.5	3.5	—		
			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。					完成			
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	事业单位改革调研经费		根据省 市统一 部署适 时开展	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	事业单位分类改革推进		顺利推 进全县 事业分 类改革 工作	达成预 期指标	20	20	
		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						0	
	效益指 标	经济效 益指标						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	15	15	
		生态效 益指标						0	

		可持续 影响指 标	完善管理体制和运行机制	建立了 功能明 确、治理 完善、高 效运行、 监管有 力的管 理体制 和运行 机制。	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	群众、事业单位满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机构编制登记管理等费用						
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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级			
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：	6.33	6.33	5.00	10	78.96%	7.90
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	6.3325	6.3325	5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于支出全县机构编制审核、使用、调整，机构编制督查及负责机构编制干部培训等经费。					完成			
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	重点领域行政领域改革		根据省 市同意 部署适 时开展	达成预 期指标	10	10	
			机构编制调研、交流		≥2次	2次	5	5	
			机构编制督查		≥1次	1次	5	5	
			机构编制工作印刷费用		根据实 际产生 额计算	达成预 期指标	5	5	
			机构编制干部培训		根据省 市统一 组织参 训	达成预 期指标	5	5	
		质量指 标	加强全县机构编制工作		不断加 强	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	机构编制工作完成实现		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	

		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	15	15	
		生态效益指标					0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众、机关单位满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	97.90	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中文域名费						
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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级			
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:	6.52	6.52	1.56	10	23.93%	2.39
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	6.52	6.52	1.56	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时为全县机关事业单位中文域名续费				完成			
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	到期域名续费个数	根据年度到期域名数缴费	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成2022年度域名缴费率	=100%	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	15	15	
		成本指标	成本费用控制	不超过成本费用	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标					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					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	满意度指标	各域名申请单单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	92.39	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年旧一体化系统指标结余						
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	125001-中共青阳县委机构 编制委员会办公室本级		
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：	7.74	7.74	5.30	10	68.39%	6.84
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7.7434	7.7434	5.2957	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	2021旧一体化系统结余指标					完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	使用时间		≤1年	1年	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	2021年结余指标		=1年	1年	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	96.84	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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	125001-中共青阳县委机构 编制委员会办公室本级			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨 款	5	5	5	—			
			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				
	2023年本单位党建工作顺利进行达到上级部门考核要求。					完成				
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							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标							0	
		成本指 标	党建工作保障经费			=5万元	5万元	50	50	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标							0	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标	党建工作经费使用时间、保障党建工作目标完成时间			2023年 01-12月	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	党建工作上级部门满意度			≥95百 分比	95百分 比	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机构编制管理运行费						
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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级			
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:	18.61	18.61	15.39	10	82.68%	8.27
		其中:本年财政拨款	18.61	18.61	15.3871	—		
		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			
	保证支付				完成			
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	实名制系统续费数量	>65家	65家	30	30	
			行政事业群众团体统一社会信用代码赋码和变更工作	>100次	100次	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推动全县机构编制工作顺利进行	优化调整全县机构编制	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	>95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	98.27	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费						
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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级		
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：	9.51	9.51	7.66	10	80.58%	8.06
			其中：本年财政拨款	9.51	9.51	7.6636	—		
			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			
	保证支付					完成			
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	权责清单动态调整数量		≥37家	37家	20	20	
			公共服务清单动态调整数量		≥56家	56家	20	20	
			行政权力中介服务清单动态调整数量		≥11家	11家	10	10	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	优化全县营商环境		完善公 共服务 事项体 系	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		>95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	98.06		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级		
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：	0.66	0.66	0.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0.6609	0.6609	0.6609	—		
			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			
	发放年度考核奖					发放年度考核奖			
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	发放人数		=7个	7个	20	20	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	发放总额		=6609 元	6609元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级		
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. 51	3. 51	3. 51	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	3. 5122	3. 5122	3. 5122	—		
			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			
	按时发放2022年年休假费用					完成			
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	发放人数		=7个	7个	20	20	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	发放总额		=35122 元	35122元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100. 00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级		
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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			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			
	按时发放聘用人员年休假费用					按时发放聘用人员年休假费用			
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	发放人数		=1个	1个	20	20	
		质量指标	发放标准		=1000元/每人	1000元/每人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级			
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：	5.01	5.01	5.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.0091	5.0091	5.0091	—		
			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			
	补缴机关事业单位养老保险					完成			
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	补缴人数		=7个	7个	20	20	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	补缴总额		= 50090.6 1元	50090.6 1元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
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	125001-中共青阳县委机构编制委员会办公室本级			
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：	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.5045	2.5045	2.5045	—		
			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			
	补缴机关事业单位职业年金					完成			
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	补缴人数		=7个	7个	20	20	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	补缴总额		= 25044.8 7元	25044.8 7元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
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	125001-中共青阳县委机构 编制委员会办公室本级		
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	7	7	7	—		
			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			
	按时发放年度考核奖					完成			
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	发放人数		=7个	7个	20	20	
		质量指 标	发放标准		=10000 元/每人	10000元 /每人	20	20	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		