

中共永济市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 .....	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

负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关和人民团体机关及事业单位机构编制管理工作。研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定全市机构改革方案和实施意见；控制市直党政群机关及事业单位的机构、编制和人员膨胀。建立健全“机构编制管理证”制度及“控编增人卡”制度，对全市党政群机关及事业单位的机构、编制、人员进行有效管理。研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案；审核市直副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批市直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审核并呈报副科级以上事业单位的设置；审批副股级以上事业单位的设置；指导并协调市、镇、街道事业单位体制改革、机构改革和机构编制管理工作。全面完成事业单位重塑性改革工作,深化综合行政执法改革工作,落实行政复议改革工作,负责全市事业单位登记管理工作,组织实施事业单位登记和年检工作。负责全市党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和网络标识管理工作

### 二、机构设置情况

我办有下属非独立核算单位（永济市机构编制电子政务中心和永济市机关事业单位运行评估中心），已建立起“五股室两中心”即综合股、机关事业股、行政审批股（挂牌登记管理股和永济市事业单位登记局）、权责清单监管股、监督股、永济市机构编制电子政务中心和永济市机关事业单位运行评估中心等较为完善的工作机构

## 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：中共永济市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	1904357.15	一、一般公共服务支出	32.00	1904357.15	
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		
	9.00		九、卫生健康支出	40.00		
	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		
	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	1904357.15	本年支出合计	58.00	1904357.15
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	1904357.15	总计	62.00	1904357.15

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共永济市委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1904357.15	1904357.15					
201	一般公共服务支出	1904357.15	1904357.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1904357.15	1904357.15					
2013101	行政运行	1287418.41	1287418.41					
2013150	事业运行	616938.74	616938.74					

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：中共永济市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		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
合计		1904357.15	1658631.15	245726.00			
201	一般公共服务支出	1904357.15	1658631.15	245726.00			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	1904357.15	1658631.15	245726.00			
2013101	行政运行	1287418.41	1041692.41	245726.00			
2013150	事业运行	616938.74	616938.74				

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：中共永济市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	1904357.15	一、一般公共服务支出	33	1904357.15	1904357.15		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1904357.15	本年支出合计	59	1904357.15	1904357.15		
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	1904357.15	总计	64	1904357.15	1904357.15		

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：中共永济市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	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
	合计	1904357.15	1658631.15	245726.00
201	一般公共服务支出	1904357.15	1658631.15	245726.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1904357.15	1658631.15	245726.00
2013101	行政运行	1287418.41	1041692.41	245726.00
2013150	事业运行	616938.74	616938.74	

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

公开06表

部门名称：中共永济市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	1634410.45	1522135.45	302	商品和服务支出	256352.70	128301.70	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	784374.00	672099.00	30201	办公费	62100.00	25900.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	290652.00	290652.00	30202	印刷费	26612.00	4000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	62521.00	62521.00	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	167880.00	167880.00	30205	水费	2000.00	2000.00	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	169213.60	169213.60	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	3000.00	3000.00	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	68743.03	68743.03	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	6420.02	6420.02	30211	差旅费	18639.00	3000.00	30906	大型修缮		_____	312	对企业补助		
30113	住房公积金	84606.80	84606.80	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			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	13594.00	8194.00	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	24200.00		30921	文物和陈列品购置		_____	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	13240.00	7840.00	30217	公务接待费	2950.00	2950.00	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		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		399	其他支出			
30307	医疗费补助	144.00	144.00	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	10575.85	10575.85	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	210.00	210.00	30229	福利费	10575.85	10575.85	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	66300.00	66300.00	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	29400.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1648004.45	1530329.45	公用经费合计										256352.70	128301.70

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：中共永济市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
3000.00					3000.00	2950.00					2950.00

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：中共永济市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：中共永济市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：中共永济市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	5500.00	
货物	2	5500.00	
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	128301.70	
(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1,904,357.15元、支出总计1,904,357.15元。与2021年相比，收入总计增加66,392.01元，增长3.61%，支出总计增加66,392.01元，增长3.61%。主要原因是人员津补贴增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,904,357.15元，其中：

财政拨款收入1,904,357.15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1,904,357.15元，其中：

基本支出1,658,631.15元，占比87.10%；

项目支出245,726.00元，占比12.90%；

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

中共永济市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入总计1,904,357.15元，支出总计1,904,357.15元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加66,392.01元，增长3.61%，财政拨款支出总计增加66,392.01元，增长3.61%。主要原因是人员津补贴增加。

#### 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

中共永济市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款决算支出1,904,357.15元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加66,392.01元，增长3.61%。主要原因是人员津补贴增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

中共永济市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出1,904,357.15元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,904,357.15元, 占比100.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

中共永济市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算1,745,300元, 支出决算1,904,357.15元, 完成年初预算的109.11%。其中:

一般公共服务支出年初预算1745300元, 支出决算1904357.15元, 完成年初预算的109.11%。用于工资福利支出1634410.45元, 商品和服务支出256352.7元, 对个人和家庭补助13594元, 比2021年决算支出1837965.14元增加了66392.01元, 增长了3.61%, 主要原因是人员津补贴的增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共永济市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款基本支出1,658,631.15元, 其中:

人员经费1,530,329.45元, 主要包括人员经费1,530,329.45元, 主要包括基本工资672099元, 津补贴290652元, 奖金62521元, 绩效工资167880元, 养老保险169213.6元, 医疗保险68743.03元, 其他社会保障缴费6420.02元, 住房公积金81606.8元, 对个人家庭补助8194元;

公用经费128,301.70元, 主要包括办公费25900元, 印刷费4000元, 水费2000元, 邮电费3000元, 差旅费3000元, 公务接待费2950元, 工会经费10575.85元, 福利费10575.85元, 其他交通费66300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3,000.00元, 支出决算2,950.00元, 完成年初预算的98.33%, 比上年度减少50.00元, 下降1.67%。主要原因是: 与上年度基本一致其中:

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费支出;

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: 本单位无公务用车购置费支出;

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: 本单位无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出2,950.00元, 完成年初预算的100.00%, 比上年度减少50.00

元，下降1.67%，主要原因是：与上年度基本一致。

## （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：本单位无因公出国境费0。

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，主要用于本单位无公务用车购置费。

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：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出2,950.00元，共接待13批次，15人次。国内接待费2950元，共接待13批次，15人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待运城市委编办人员调研及检查工作发生的接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国境外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中共永济市委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出128,301.70元，比2021年减少8,801.30元，下降6.42%，主要原因是：本年度单位人员比上年度减少1人，同时按照上级过紧日子精神要求减少了开支。

### （二）政府采购情况说明

中共永济市委机构编制委员会办公室2022年度政府采购支出总额5,500.00元，其中：政府采购货物支出5,500.00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

中共永济市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其他用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中共永济市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2个，共涉及资金158200元，占本部门（单位）项目支出总额的9.06%，其中一般公共预算项目支出158200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年度中共永济市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1745300元，其中一般公共预算支出1745300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。

组织对中文域名注册费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金158200元，其中一般公共预算支出158200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，按照年初预算要求，认真完成此项资金的支出。

### （2）项目绩效自评结果

中共永济市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本单位未开展一级项目自评。涉密项目除外。

中共永济市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2个，涉及资金158200元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。。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：

1. 中文域名注册费项目自评得分95分，全年预算数30000元，执行数29400元，执行率为98%，项目绩效目标完成情况为按照上级要求及时将中文域名注册费上交中央编办。
2. 机构编制管理与运行评估经费项目得分90分，全年预算数128200元，执行数98651元，执行率为76.95%，项目绩效目标完成情况为此项资金为支完的原因是，评估中心年初所预留的购买电脑资金，由于政策原因未能形成采购，导致资金未支完。发现的主要问题及原因是不能准确把握政策导向，年初预算计划做的不够全面。下一步改进措施为：加强与单位各股室认真研讨，争取把年初预算做准确。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共永济市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，中共永济市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1745300元，执行数为1745300元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，通过定期汇报、制度监管等方式有计划地逐步实现绩效目标。强化绩效目标分工，在绩效目标编制阶段，将绩效目标细化分解到各股室，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标可执行性；二是对项目资金进行严管严控，做到专款专用。三是绩效实施全程监控，单位领导不定期对项目实施情况、绩效完成情况进行监督监控，确保进度。深入开展预算支出绩效评价，对各个股室的全年工作情况进行核查并汇总，在数据的基础上形成自评报告，部门整体支出绩效自评结果为优。发现的主要问题及原因：一是由于每年做预算都是根据各股室年初工作计划开展，每年的工作任务都存在变动和不确定性，造成预算、绩效目标与实际执行存在一定的差异，存在预算可能会偏离绩效目标的情况；二是涉及到的业务股室对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：一是加强财务制度学习，深入开展工作调研，把握工作任务细节，落实绩效实施监控措施，进一步缩小误差；二是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

《中文域名注册项目绩效评价报告》、《机构编制管理与运行评估项目绩效评价报告》详见附件

#### （5）其他需要说明的事项

无其他事项需要说明

## 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。

本单位无其他预算支出科目使用情况

## 第五部分 附件

# 永济市委编办

## 2022 年中文域名注册费项目支出 绩效监控分析报告

### 一. 项目基本情况

加强政务和公益域名注册管理是推行政务公开的基础条件，也是加快国家电子政务建设、创新机构编制管理和推进机构编制建设的一项重要基础性工作，有利于社会公众方便、快捷、准确地访问机关事业单位网站，获取真实可靠的政务和公益信息。

2022年我单位追加了3万元中文域名注册费，并将此项目列入绩效目标管理，主要绩效指标是：进一步推进我市网上名称管理工作，实现中文域名注册和网站挂标全覆盖。

### 二. 预算执行和绩效目标实现情况分析

#### (一) 预算执行情况分析

为保障项目顺利实施，我单位已经向财政部门申请将此项资金3万元。资金下达后，我单位严格按照专项资金管理的要求，坚决做到专款专用。截止2022年6月底已经支付2.94万元，占比98%。

#### (二) 绩效目标实现情况分析

通过开展中文域名注册费工作，目的是将全市各个行政事业单位的名称进行电子化，方便群众在网上进行监督，同时侧面提高了各个单位的工作效率。

该项目自2022年起开始实施，项目总金额3万元，截止6月底已支付2.94万，预计到年底将会支完。

### 三. 绩效监控延伸情况

无

### 四. 绩效监控结果分析

#### (一) 监控总体结论

我单位的中文域名注册项目2022年度预算资金总额3万元，根据该项目的绩效运行监控表显示的数据，总体来说，此项目已支付资金2.94万元，年底将全部支完。

#### (二) 预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析

该项目的执行和绩效目标未出现偏差，都在正常范围内。

#### (三) 存在问题及整改措施和建议

##### 1. 存在的问题

(1) 对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

(2) 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够。

##### 2. 改进措施及建议

(1) 加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

(2) 规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

### 五. 其他需要说明的事项:

无

永济市委编办

2022年7月28日

# 永济市委编办

## 2022年机构编制管理与运行评估项目支出 绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本概况

贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责统一管理本级党政机关、人大、政协机关、各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制；负责审核、审批市直各部门、单位的职能配置、机构设置和人员编制；审核和调整全市机构设置和人员设置。开展事业单位运行与评估工作，是为了进一步推进机构编制科学化管理进程，全面提升服务，保障经济社会发展的能力水平，为调整理顺部门职责，合理调配机构编制资源提供了科学依据，有力保障了改革政策落实到位。绕社会治安、公共安全、城市管理、环境保护等事项，我市充分发挥网格化体系，解决服务群众，组织网格服务管理进农村、进社区、进企业，宣传方针政策，收集社情民意，大办实事好事，化解矛盾纠纷，使网格管理成为服务群众的好帮手。

2022年初，在编制部门预算时，我单位将机构编制管理与事业单位运行评估费12.82万列入绩效管理，主要绩效指标是：围绕上级制定的方案，把本年度机构编制管理与事业单位运行评估工作落实到位，实现机构编制资源合理配置。

### 二、绩效自评工作开展情况

按照单位绩效自评工作安排，机构编制管理与事业单位运行评估项目由该项目涉及到的相关股室负责人进行绩效自评，再由办公室进行汇总，自评结果报单位绩效评价工作小组审核。主要对2022年机构编制管理与事业单位运行评估项目年初设定的绩效目标完成情况、资金使用情况、制度执行情况、利用效果进行评价，项目预算金额12.82万元。

### 三、绩效自评结果及分析

为保障项目顺利实施，资金下达后，我单位严格按照资金管理的要求，坚决做到专款专用，根据各项业务工作实施进度，保证在付款所需票据、明细、签字等手续完备的前提下支付资金，截止2022年12月底实际支出9.87万元。

2022年机构编制管理与事业单位运行评估工作，均能有条不紊开展，项目完成情况全程绩效监控，资金支出

严格执行专款专用，会计核算符合有关财务制度，不存在支出依据不合规及虚列项目的情况，初步完成了年初设定的绩效目标，项目自评结果为优。但是在培训费、差旅费这两个方面，绩效目标偏离较大，主要原因是今年由于新冠肺炎疫情线下培训任务未完成，采用网络视频指导培训，没有产生培训费用；下乡督促指导、检查工作减少，造成差旅费支出减少，导致绩效目标偏离较大。年初预算的办公设备购置1.2万元，由于涉及到采购国产电脑，使用不方便的原因未购买。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

项目实施过程中不存在问题，但是涉及到的业务股室对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

绩效评价工作有待加强，还需加强资金管理和绩效评价相关政策的学习，以便评价结果更好地运用到实际工作中。加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理向广度和深度延伸。

#### 五、绩效自评结果应用建议

通过绩效自评工作，进一步明确了项目资金的用途和需要达到的目标，有效提高了财政资金使用效果。做好机构编制管理与事业单位运行评估工作，对持续优化营商环境，打通为民服务的最后一公里起到了积极作用，财政部门应根据绩效评价结果给予更多的资金支持。

#### 六、其他需要说明的问题

无

永济市委编办

2023年2月20日











