

2023年度中共沁阳市委机构编制委员会办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共沁阳市委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共沁阳市委机构编制委员会 办公室部门概况

一、中共沁阳市委机构编制委员会办公室部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇办事处机构改革方案，指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案

的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共沁阳市委机构编制委员会办公室内设机构3个，包括：综合科、机构编制管理科、事业单位法人登记管理科。

从决算单位构成看，中共沁阳市委机构编制委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.91	一、一般公共服务支出	32	114.17
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	11.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.80
	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	7.07
	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	137.91	本年支出合计	58	137.91
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	

收入支出决算总表

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
总计	31	137.91	总计	62	137.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.91	137.91					
201	一般公共服务支出	114.17	114.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.17	114.17					
2013101	行政运行	92.59	92.59					
2013105	专项业务	21.59	21.59					
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86					
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80					
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73					
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06					
221	住房保障支出	7.07	7.07					
22102	住房改革支出	7.07	7.07					
2210201	住房公积金	7.07	7.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137.91	116.32	21.59			
201	一般公共服务支出	114.17	92.59	21.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.17	92.59	21.59			
2013101	行政运行	92.59	92.59				
2013105	专项业务	21.59		21.59			
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86				
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	4.80	4.80				
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
221	住房保障支出	7.07	7.07				
22102	住房改革支出	7.07	7.07				
2210201	住房公积金	7.07	7.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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	137.91	一、一般公共服务支出	33	114.17	114.17		
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	11.86	11.86		
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80		
	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	7.07	7.07		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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
			支出					
	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	137.91	本年支出合计	59	137.91	137.91		
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				
总计	32	137.91	总计	64	137.91	137.91		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		137.91	116.32	21.59
201	一般公共服务支出	114.17	92.59	21.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.17	92.59	21.59
2013101	行政运行	92.59	92.59	
2013105	专项业务	21.59		21.59
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
221	住房保障支出	7.07	7.07	
22102	住房改革支出	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	7.07	7.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.90	302	商品和服务支出	8.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.14	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.94	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	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				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		107.52	公用经费合计					8.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为137.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.67万元，下降12.48%。主要原因是我单位本年度减少业务量支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计137.91万元，其中：财政拨款收入137.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计137.91万元，其中：基本支出116.32万元，占84.34%，项目支出21.59万元，占15.66%。

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、支总计均为137.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.67万元，下降12.48%。主要原因是我单位本年度减少业务量支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出137.91万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.67万元，下降12.48%。主要原因是我单位本年度减少业务量支出。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出137.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.17万元，占82.79%；社会保障和就业（类）支出11.86万元，占

8.60%；卫生健康（类）支出4.80万元，占3.48%；住房保障（类）支出7.07万元，占5.13%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.58万元，支出决算为137.91万元，完成年初预算的89.22%。其中：

1. 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（项）。年初预算为98.93万元，支出决算为92.59万元，完成年初预算的93.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为27.76万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度减少业务量支出。

3. 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（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的

111.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员增加。

5. 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4.63万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的80.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的110.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度事业人员增加。

7. 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8.94万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的79.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为116.32万元，其中：人员经费107.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费8.80万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的

0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出8.80万元，比2022年度增加4.10万元，增长87.23%。主要原因是本年度开展机构改革工作，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划我部门2023年度预算绩效管理工作，按时按质完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作的开展。

1. 年度部门总目标及主要任务

今年以来，市委编办在市委、市委编委的坚强领导下，坚持以《中国共产党机构编制工作条例》为基本遵循，全面落实各项改革任务，严格规范机构编制管理，强力抓实干部队伍建设，各项工作取得了显著成效。先后获得焦作市机构编制信息工作先进集体、深化改革工作先进单位等荣誉称号。

2. 绩效运行监控

专项支出明确单位专项的分管领导，指定科室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经领导集体研究讨论同意后按程序申报。三是财务人员按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

3. 绩效评价及结果运用

对全部项目开展自评工作后，部分项目因财政资金未

能及时拨付。下一步，我单位将继续根据项目实施情况，密切监控资金拨付进度和实际支出情况，加快项目进度，加大资金拨付力度。

(二) 项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为137.91万元，其中基本支出116.32万元；项目支出21.59万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金137.91万元，其中政府预算资金137.91万元。部门整体支出绩效自评结果为89.37分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，3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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共沁阳市委机构编制委员会办公室					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	154.58	153.49	137.91	10	0	0
	资金来源：（1）政府预算资金	154.58	152.44	137.91	-	0	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1.05	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。</p> <p>拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇办事处机构改革方案，指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。</p> <p>统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。</p> <p>协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。</p> <p>审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。</p> <p>拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。</p> <p>负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。</p> <p>负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。</p> <p>建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。</p> <p>完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。</p> <p>机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。</p>			<p>执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。</p> <p>负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。</p> <p>拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇办事处机构改革方案，指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。</p> <p>统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。</p> <p>协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。</p> <p>审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。</p> <p>拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。</p> <p>负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。</p> <p>负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。</p> <p>建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。</p> <p>完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。</p> <p>机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	运转保障经费	保障机关办公费、邮电费、差旅费等；办公设备购置、办公耗材、设备维修（护）；订购报刊杂志、购买书籍			完成机关办公费、邮电费、差旅费及办公设备购置等工作		

	事业单位重塑性机构改革、放权赋能改、乡镇管理机制体制改革	办公费、耗材、值班和印刷费等			完成各类机构改革相关工作				
	政务和公益域名续费	全市党政机关和事业单位域名注册、续费			完成全市行政和事业单位域名续费、新域名注册等相关工作				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0.7%	4	4	0.00%	
			结转结余率	≤20%	2.4%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	政务和公益域名续费	≥98%	100%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	提升良好的履职基础	≥95%	90%	12	11.37	-5.26%	工作有待提升
	效益指标	履职效益	按时完成续费、注册工作	≥95%	100%	20	20	0.00%	
满意度		服务对象满意	≥98%	98%	15	15	0.00%		
总分						100	89.37		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
121001	中共沁阳市委机构编制委员会办公室	121	中共沁阳市委机构编制委员会办公室	2023年政务和公益域名续费	可执行项目	行政事业科	7.76	6.31	6.31	81.19%	100%	100%	100%	100%	100%	98.12	否
121001	中共沁阳市委机构编制委员会办公室	121	中共沁阳市委机构编制委员会办公室	2023年运转保障经费	可执行项目	行政事业科	10	7.81	7.81	78.1%	100%	100%	100%	100%	100%	97.81	否
121001	中共沁阳市委机构编制委员会办公室	121	中共沁阳市委机构编制委员会办公室	2023年事业单位重塑性机构改革、放权赋能改、乡镇管理机制体制改革	可执行项目	行政事业科	10	7.47	7.47	74.7%	100%	100%	100%	100%	100%	97.47	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。