

2023年度中共武陟县委机构编制委员会办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共武陟县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 中共武陟县委机构编制委员会 办公室部门概况

一、中共武陟县委机构编制委员会办公室部门职责

贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章；拟订机构编制管理方面的政策规定和规范性文件，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡镇机构改革方案。统一管理全县机构编制工作。监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（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、市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）负责全县行政体制改革、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）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

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

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及与乡镇（街道）的

职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、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。

（七）拟订全县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；负责县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）负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全县各级行政、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，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）关于机关事业单位进人问题的职责分工。县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，并在用人单位办理入减编手续

后出具入减编通知单。相关部门凭编制使用通知单和入减编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

中共武陟县委机构编制委员会办公室内设机构4个，包括：综合室（党的建设工作室）、机构编制管理室、机构编制监督检查室（政策法规室）、事业单位法人登记管理室。

从决算单位构成看，中共武陟县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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共武陵县委机构编制委员会办公室

2023 年度

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	138.84	一、一般公共服务支出	32	115.09
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	10.61
	9		九、卫生健康支出	40	5.03
	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	8.11
	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	138.84	本年支出合计	58	138.84
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：中共武陟县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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	138.84	总计	62	138.84

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

部门：中共武陵县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.84	138.84					
201	一般公共服务支出	115.09	115.09					
20136	其他共产党事务支出	115.09	115.09					
2013601	行政运行	74.03	74.03					
2013602	一般行政管理事务	17.02	17.02					
2013650	事业运行	24.03	24.03					
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61					
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29					
221	住房保障支出	8.11	8.11					
22102	住房改革支出	8.11	8.11					
2210201	住房公积金	8.11	8.11					

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

部门：中共武陵县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138.84	121.81	17.02			
201	一般公共服务支出	115.09	98.06	17.02			
20136	其他共产党事务支出	115.09	98.06	17.02			
2013601	行政运行	74.03	74.03				
2013602	一般行政管理事务	17.02		17.02			
2013650	事业运行	24.03	24.03				
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61				
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
221	住房保障支出	8.11	8.11				
22102	住房改革支出	8.11	8.11				
2210201	住房公积金	8.11	8.11				

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

部门：中共武陵县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
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	138.84	一、一般公共服务支出	33	115.09	115.09		
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	10.61	10.61		
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03		
	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	8.11	8.11		
	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：中共武陵县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
			理支出					
	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	138.84	本年支出合计	59	138.84	138.84		
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	138.84	总计	64	138.84	138.84		

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

部门：中共武陵县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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		138.84	121.81	17.02
201	一般公共服务支出	115.09	98.06	17.02
20136	其他共产党事务支出	115.09	98.06	17.02
2013601	行政运行	74.03	74.03	
2013602	一般行政管理事务	17.02		17.02
2013650	事业运行	24.03	24.03	
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
221	住房保障支出	8.11	8.11	
22102	住房改革支出	8.11	8.11	
2210201	住房公积金	8.11	8.11	

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
金额单位：万元

部门：中共武陵县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
301	工资福利支出	108.69	302	商品和服务支出	13.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.61	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.96	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.90	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	4.47	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	10.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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	0.26	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.73	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		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		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	0.90	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	1.72	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	6.78	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	0.84			

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：中共武陟县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		108.69	公用经费合计					13.12

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：中共武陵县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

部门：中共武陟县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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

部门：中共武陟县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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138.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.35万元，增长4.01%。主要原因是调整各类保险基数、住房公积金基数等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计138.84万元，其中：财政拨款收入138.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计138.84万元，其中：基本支出121.81万元，占87.73%，项目支出17.02万元，占12.26%。

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138.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.35万元，增长4.01%。主要原因是调整各类保险基数、住房公积金基数等。

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138.84万元，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增加5.35万元，增长4.01%。主要原因是调整各类保险基数、住房公积金基数等。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.09万元，占

82.89%；社会保障和就业（类）支出10.61万元，占7.65%；卫生健康（类）支出5.03万元，占3.62%；住房保障（类）支出8.11万元，占5.84%。

（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137.14万元，支出决算为138.84万元，完成年初预算的101.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为69.46万元，支出决算为74.03万元，完成年初预算的106.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员工资普遍调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.04万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年的业务委托费减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员工资普遍调整。

4. 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11.07万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预

算时根据基数预留资金高。

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3.91万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时根据基数预留资金高。

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1.40万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进事业人员保险基数较低。

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8.30万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少1人事业人员增加1人，新增事业人员保险基数低于转出行政人员。

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121.81万元，其中：人员经费108.69万元,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、其他工资福利支出；公用经费13.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

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

我部门2023年度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13.12万元，比2022年度减少20.08万元，下降60.48%。主要原因是委托业务费、其他交通费用等有所减少。

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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为138.84万元，其中基本支出121.09万元；项目支出17.75万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金20.77万元，占部门预算项目支出总额的15.14%。

（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138.84万元，其中基本支出121.81万元；项目支出17.02万元，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138.84万元，其中政府预算资金138.84万元。部门整体支出绩效自评结果为10.00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5个项目支出绩效自评中，5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

我部门选取了2023年度2023年专用中文域名注册费项目开展部门评价。评价结果是按照中央、省市编办关于政

务和公益专用中文域名注册工作要求，我县所有机关和事业单位都要注册相应“政务”和“公益”专用中文域名，实行常态化管理，“政务”域名和“公益”域名200元/年/个，实际执行8.08万元。绩效评价得分为97.90分，等级为“优”。

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			中共武陟县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）		137.16	138.84	138.84	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		137.16	138.84	138.84	－	100	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	0	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，完成宣传贯彻执行，提升县域治理法治化建设能力。 2、按照中央省市机构编制管理要求，完成各类机构改革工作，做好事业单位法人年度登记管理工作。 3、做好机构编制实名制管理网络维护工作，保障实名制网络正常运行。 4、按照中央、省市编办关于政务和公益专用中文域名注册工作要求，我县所有机关和事业单位都要注册相应“政务”和“公益”专用中文域名，实行常态化管理。				年度总体目标和主要任务完成良好。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	宣传贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》		全县机构编制法治化建设，印制各类文件资料，包括《条例》、《机构编制报告制度实施办法（试行）》、《“三定”规定制定和实施办法》等政策法规宣传、推广、普及，对新颁布的《中国共产党机构编制工作条例》进行常态化宣传，营造浓厚宣传氛围，多层次开展业务培训，强化机构编制规矩意识、纪律意识，推动全县机构编制工作法定化。		完成良好				
	做好各项改革和事业单位登记管理工作		保障全县各项机构改革、行政审批制度改革（权责清单工作）、事业单位登记管理工作正常运行经费，主要用于文件印刷、统一社会信用代码证书印制、办公用品采购、办公设备采购及耗材等。		完成良好				
	做好机构编制电子政务网维护		做购置办公耗材等设备，好机构编制实名制管理网络维护工作，保障实名制网络正常运行。		完成良好				
	做好中文域名注册工作		按照中央、省市编办关于政务和公益专用中文域名注册工作要求，我县所有机关和事业单位都要注册相应“政务”和“公益”专用中文域名，实行常态化管理、续费工作。		完成良好				
	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%	97%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤28%	0.01%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥88%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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	完成中文域名注册工作	完成	100%	6	6	0.00%	
			做好各类改革和事业单位登记管理工作	完成	100%	6	6	0.00%	
			宣传常态化	经常性	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	完成各项机构编制工作任务	完成	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	政策贯彻宣传	≥98%	100%	8	8	0.00%	
			改革成果运用率	≥95%	100%	9	9	0.00%	
			工作效率	提升	100%	9	9	0.00%	
		满意度	全县行政事业单位满意度	≥90%	100%	9	9	0.00%	
	总分					100	100		

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
517001	中共武陟县委 机构编制委员 会办公室	517	中共武陟县委 机构编制委员 会办公室	2023年机构编制电子 政务网维护费	可执行 项目	行财股	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	98.97%	100.00%	100.00%	99.69	是
517001	中共武陟县委 机构编制委员 会办公室	517	中共武陟县委 机构编制委员 会办公室	2023年各项改革和事 业单位登记管理费	可执行 项目	行财股	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	95.6%	100.00%	100.00%	98.68	是
517001	中共武陟县委 机构编制委员 会办公室	517	中共武陟县委 机构编制委员 会办公室	2021年应休未休人员 报酬	可执行 项目	行财股	0.73	0.73	0.73	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
517001	中共武陟县委 机构编制委员 会办公室	517	中共武陟县委 机构编制委员 会办公室	2023年《中国共产党 机构编制工作条例》 宣传费	可执行 项目	行财股	2.94	2.94	2.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
517001	中共武陟县委 机构编制委员 会办公室	517	中共武陟县委 机构编制委员 会办公室	2023年专用中文域名 注册费	可执行 项目	行财股	8.08	8.08	8.08	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	100.00%	97.9	是

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。