

中共滑县县委机构编制委员会办公室
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共滑县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 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 中共滑县县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）制定有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理工作的相关制度规定。

（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政、事业单位管理体制改革的总体方案，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。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门及各乡（镇）的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）负责科级事业单位设置、变更的审核申报；按照规定做好部门内设机构和股级事业单位的设置、变更、撤消，领导职数核定及人员编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

（八）审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（九）监督检查全县各级行政、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作方针政策、法律法规的执行情况。

（十）拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，负责全县机关事业单位人员编制的实名制管理，负责县乡机关事业单位人员进、出的编制审核，严格控制机关事业单位超编进人，推进机构编制管理创新。

（十一）负责全县机构编制统计工作。

（十二）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

（十三）负责全县事业单位登记管理工作。

（十四）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共滑县县委机构编制委员会办公室内设机构 5 个，包括：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股、监督检查股、政策法规股。

从决算单位构成看，中共滑县县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算，无所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共滑县县委机构编制委员会办公室

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	206.04	一、一般公共服务支出	14	171.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、社会保障和就业支出	18	16.91
八、其他收入	6	0.00	八、卫生健康支出	19	6.82
	7		九、住房保障支出	20	10.56
	8			21	
本年收入合计	9	206.04	本年支出合计	22	206.04
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	206.04	总计	26	206.04

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

部门： 中共滑县县委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：中共滑县县委机构编制委员会办公室

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		1	2	3	4	5	6
合计		206.04	192.58	13.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.74	158.28	13.45	0.00	0.00	0.00
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.74	158.28	13.45	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.63	0.13	6.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.10	1.15	6.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共滑县县委机构编制委员会办公室

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	206.04	一、一般公共服务支出	15	171.74	171.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	16.91	16.91	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	6.82	6.82	0.00	0.00
本年收入合计	9	206.04	九、住房保障支出	23	10.56	10.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	本年支出合计	24	206.04	206.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	206.04	总计	28	206.04	206.04	0.00	0.00

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：中共滑县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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		1	2	3
合计		206.04	192.58	13.45
201	一般公共服务支出	171.74	158.28	13.45
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.74	158.28	13.45
2013101	行政运行	157.00	157.00	0.00
2013105	专项业务	6.63	0.13	6.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.10	1.15	6.95
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00

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：中共滑县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.48	302	商品和服务支出	33.94	310	资本性支出	1.72
30101	基本工资	72.77	30201	办公费	8.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.92	30202	印刷费	1.30	31002	办公设备购置	1.72
30103	奖金	19.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.9	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.86	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.17	30206	电费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	2.27	30217	公务招待费	0.49	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.8	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.17	30239	其他交通费用	6.59	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.57	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702310	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		156.92	公用经费合计					35.66

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

单位：万元

部门：中共滑县县委机构编制委员会办公室

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共滑县县委机构编制委员会办公室

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共滑县县委机构编制委员会办公室

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
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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。

部门整体支出绩效自评情况表

部门：中共滑县县委机构编制委员会办公室

公开 10 表

(2024 年度)								
部门(单位)名称		中共滑县县委机构编制委员会办公室						
部门整体支出 情况(万元)		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	198.36	207.42	206.04	10	99.33 %	10
		资金来源：(1) 财政拨款	198.36	207.42	206.04	-	99.33 %	-
		(2) 财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 进一步健全完善党和国家机构职能体系，提高治理效能。 (二) 持续深化事业单位改革，激发事业单位活力。 (三) 深入推进基层管理体制机制改革，推动机构编制资源向基层倾斜。 (四) 更新和完善中文域名信息工作。根据最新的事业单位调整变更情况，对中文域名系统的事业单位的信息和名称进行完善，按要求高质量完成中文域名续费工作。			全年各项改革任务圆满完成，机构编制实名制管理、事业单位登记管理、中文域名信息工作等各项工作均按时完成。				
年度主要任务								

任务名称		主要内容			实际完成情况			
进一步健全完善党和国家机构职能体系，提高治理效能。		健全完善党的全面领导体制机制，加快转变政府职能，推动党对社会主义现代化建设的领导在机构设置上更加科学、在职能配置上更加优化。			该项工作圆满完成，加强了党的全面领导。			
持续深化事业单位改革，激发事业单位活力		加强调查研究和跟踪学习，逐步探索建立政事权限清单制度，健全各行业各领域事业单位章程制定、备案、执行相关制度。			事业单位改革工作已圆满完成。			
进基层管理体制机制改革		通过“减上补下”等方式，进一步推动编制资源向基层倾斜，引导科技、教育、卫生等各类人才向下流动，强化机构编制对乡村振兴的统筹协调。			通过“减上补下”等方式，进一步加强了编制资源的合理利用。			
更新和完善中文域名信息工作		根据最新的事业单位调整变更情况，对中文域名系统的事业单位的信息和名称进行完善，按要求高质量完成中文域名续费工作。			中文域名续费管理工作按时高质量完成。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

	管理	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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	99.33%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0.67%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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	重点工作任务相关性	科学	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标相关性	科学	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益相关性	科学	100%	20	20	0.00	
	满意度	满意度相关性	科学	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年政务和公益专用中文域名使用费								
主管部门		中共滑县县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共滑县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(万元):		7.37	6.63	6.63	10	100	10	
		政府性预算资金		7.37	6.63	6.63	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理	5	5				
		拨付合规性		财政拨付资金规范	5	5				
		使用规范性		资金使用符合相关制度, 使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年底使全县政务和公益专用中文域名都完成续费工作。				全县政务和公益专用中文域名续费工作按期完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施	
	成本 指标	经济成本指标	计划投入资金	≤7.37 万 元	6.63 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
产出	数量指标	全县注册域名的个	737 个	737 个	10	10	0.00%			

	指标		数					
		质量指标	续费通过率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	续费完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高网站使用便利性	提高	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个单位的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	事业单位重塑性改革工作业务经费						
主管部门	中共滑县县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共滑县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(万元):	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	财政拨付资金规范	5	5			
	使用规范性	资金使用符合相关制度, 使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项工作实施范围涉及到全县党委和政府直属事业单位及其所属事业单位，各部门所属事业单位，进行整体重构重塑，优化结构布局。				事业单位重塑性改革工作圆满完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	计划投入资金	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量指标	涉改单位数量	281 个	281 个	10	10	0.00%	
		质量指标	改革质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改革完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高机构编制使用 率	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	各单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年机构编制电子政务网络系统维护费									
主管部门	中共滑县县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共滑县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 (万元) :	5		4.5		4.5		10	100	10
	政府性预算资金	5		4.5		4.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	财政拨付资金规范			5	5				
	使用规范性	资金使用符合相关制度, 使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一是机构编制实名制管理系统, 二是办公信息资源管理系统, 三是党政群机关及事业单位网上名称管理系统, 四是事业单位法人登记管理系统, 五是机构编制实名制网上公开管理系统, 六是“12310”网上举报管理系统, 七是建设机构编制部门网站群。要求建立三个支撑, 完善两个保障。保障单位日常线上工作运行, 为工作人员工作提供便利, 提高工作效率。				机构编制实名制管理工作正常开展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	系统维护成本	≤5 万元	4.5 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	电子政务系统维护数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	系统稳定率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	日系统运维保障时间	24 小时	24 小时	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位日常线上工作运行	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对系统满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年事业单位登记管理费								
主管部门	中共滑县县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共滑县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 (万元) :	4	3.6	3.6	10	100	10		
	政府性预算资金	4	3.6	3.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	财政拨付资金规范		5	5				
	使用规范性	资金使用符合相关制度, 使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>产出目标: 1、2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间, 对全县已登记的事业单位进行年度检验及法定代表人、开办资金、举办单位、单位住所、宗旨和业务范围等项目动态变更。</p> <p>2、2023 年全年对全县未登记事业单位进行规范登记及已登记的事业单位法定代表人、开办资金、举办单位、单位住所, 宗旨和业务范围等项目动态变更。</p> <p>效益目标: 保障了全县事业单位登记管理工作正常运转。事业单位满意度达 95%以上。</p>			<p>事业单位登记工作正常开展。</p>					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本指标	单位登记服务成本	≤4万元	3.6万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	服务事业单位数量	794个	794个	10	10	0.00%	
	质量指标	事业单位登记率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	登记管理及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障全县事业单位登记管理工作	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	事业单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

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 206.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.52 万元，增长 14.33%。主要原因是 2023 年单位较 2022 年新增工作人员 1 名，转正定级 2 名，各项工资、保险、文明奖等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 206.04 万元，其中：财政拨款收入 206.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 206.04 万元，其中：基本支出 192.58 万元，占 93.47%；项目支出 13.45 万元，占 6.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 206.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.52 万元，增长 14.33%。主要原因是 2023 年单位较 2022 年新增工作人员 1 名，转正定级 2 名，各项工资、保险、文明奖等支出增加。

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 171.74 万元，占支出合计的 83.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.01 万元，增长 12.82%。主要原因是 2023 年单位较 2022 年新增工作人员 1 名，转正定级 2 名，各项工资、保险、文明奖等支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 171.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 171.74 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（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 198.36 万元，支出决算为 206.04 万元，完成年初预算的 103.87%。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 127.93 万元，支出决算为 157.00 万元，完成年初预算的 122.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年单位较 2022 年新增工作人员 1 名，转正定级 2 名，各项工资、保险、文明奖等支出增加。

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 7.37 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 27.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新增工作人员导致支出增加。

5. 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费（项）。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新增工作人员导致支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 525.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新增工作人员导致支出增加。

7. 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 6.60 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新增工作人员导致支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 10.71 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内工资基数调整导致支出减少。

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 192.58 万元。其中：人员经费 156.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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%。

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%。

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 1.19 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 41.18%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.49 万元，完成预算的 41.18%，占 41.18%。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，完成预算的 0.00%。

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，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 1.19 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 41.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于上级来滑调研指导等公务接待。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 35.66 万元，比 2022 年度减少 8.22 万元，下降 18.73%。主要原因是厉行节约，减少开支。

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，我单位共有车辆 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；单位价值 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 198.36 万元，决算总额 206.04 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：一是进一步健全完善党和国家机构职能体系，提高治理效能。二是持续深化事业单位改革，激发事业单位活力。三是深入推进基层管理体制机制改革，推动机构编制资源向基层倾斜。四是更新和完善中文域名信息工作，按要求高质量完成中文域名续费工作；预算情况指标设定及完成情况：经过项目实施单位自评、承办股室自评、股室现场核查等环节，最终形成 4 份项目绩效评价报告，其中：达到优(90-100 分)4 项，占 100%；投入管理指标设定及完成情况：2023 年在县委县政府坚强领导下，全县机构编制管理工作取得阶段性胜利，机构改革工作纵深推进，机构编制管理、事业单位登记管理、电子政务等各项工作稳步推进，圆满完成年初制定的各项目标任务，没有发现问题。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 4 个，决算资金共 34.73 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 95.49%，分别是：

1. 机构编制电子政务网络系统维护费项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定 5 个项目数量指标，均已高质高效的完成；效益指标设定及完成情况：设定了社会效益指标，又分为系统安全等级达标率和重要储存信息丢失率，都达到了预期的要求，没有发现问题。

2. 政务和公益专用中文域名使用费项目，项目 2023 年预算数 7.37 万元，决算数 6.63 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定 1 个项目数量指标，均已高质高效的完成；效益指标设定及完成情况：设定了社会效益指标，又分为系统安全等级达标率和重要储存信息丢失率，都达到了预期的要求，没有发现问题。

3. 事业单位登记管理费项目，项目 2023 年预算数 4 万元，决算数 3.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定 794 个项目数量指标，均已高质高效的完成；效益指标设定及完成情况：设定了社会效益指标，又分为系统平台运行稳定率，都达到了预期的要求，没有发现问题。

4. 事业单位重塑性改革工作业务经费项目，项目 2023

年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定 281 个项目数量指标，均已高质高效的完成；效益指标设定及完成情况：设定了社会效益指标，提高了机构设置合理性，各项工作均已顺利完成，都达到了预期的要求，没有发现问题。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的事业单位重塑性改革工作业务经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定 281 个项目数量指标，均已高质高效的完成；效益指标设定及完成情况：设定了社会效益指标，提高了机构设置合理性，各项工作均已顺利完成，都达到了预期的要求，没有发现问题。

我部门没有中央、省财政转移支付资金。

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。