

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部
门）

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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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

负责管理全县各级党政机关、人大、政协机关，各民主党派、工商联、人民团体机关等的机构编制工作；协调县委、县政府各部门职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间的职责分工；承担推行政府部门权责清单制度等

二、机构设置情况

内设办公室、机关股、事业股、监督检查股等，除本级预算外，还包括下属事业单位登记事务中心、机构编制电子政务中心的预算预算

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：中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）

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	1549530.82	一、一般公共服务支出	32.00	1260016.00
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	135254.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	54200.60
	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	100060.00
	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	1549530.82	本年支出合计	58.00	1549530.82
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	1549530.82	总计	62.00	1549530.82

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：中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）

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		1549530.82	1549530.82					
201	一般公共服务支出	1260016.00	1260016.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00					
2010350	事业运行	60.00	60.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1251245.50	1251245.50					
2013101	行政运行	358002.00	358002.00					
2013102	一般行政管理事务	121468.00	121468.00					
2013150	事业运行	771775.50	771775.50					
20132	组织事务	8710.50	8710.50					
2013299	其他组织事务支出	8710.50	8710.50					
208	社会保障和就业支出	135254.22	135254.22					
20805	行政事业单位养老支出	134959.36	134959.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134959.36	134959.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	294.86	294.86					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	294.86	294.86					
210	卫生健康支出	54200.60	54200.60					
21011	行政事业单位医疗	54200.60	54200.60					
2101101	行政单位医疗	13828.61	13828.61					
2101102	事业单位医疗	40371.99	40371.99					
221	住房保障支出	100060.00	100060.00					
22102	住房改革支出	100060.00	100060.00					
2210201	住房公积金	100060.00	100060.00					

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：中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）

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		1	2	3	4	5	6
合计		1549530.82	1419352.32	130178.50			
201	一般公共服务支出	1260016.00	1129837.50	130178.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00				
2010350	事业运行	60.00	60.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1251245.50	1129777.50	121468.00			
2013101	行政运行	358002.00	358002.00				
2013102	一般行政管理事务	121468.00		121468.00			
2013150	事业运行	771775.50	771775.50				
20132	组织事务	8710.50		8710.50			
2013299	其他组织事务支出	8710.50		8710.50			
208	社会保障和就业支出	135254.22	135254.22				
20805	行政事业单位养老支出	134959.36	134959.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134959.36	134959.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	294.86	294.86				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	294.86	294.86				
210	卫生健康支出	54200.60	54200.60				
21011	行政事业单位医疗	54200.60	54200.60				
2101101	行政单位医疗	13828.61	13828.61				
2101102	事业单位医疗	40371.99	40371.99				
221	住房保障支出	100060.00	100060.00				
22102	住房改革支出	100060.00	100060.00				
2210201	住房公积金	100060.00	100060.00				

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：中共山阴县委机构编制委员会办公室 2022年度
（部门）

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1549530.82	一、一般公共服务支出	33	1260016.00	1260016.00		
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	135254.22	135254.22		
	9		九、卫生健康支出	41	54200.60	54200.60		
	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	100060.00	100060.00		
	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	1549530.82	本年支出合计	59	1549530.82	1549530.82		
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	1549530.82	总计	64	1549530.82	1549530.82		

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：中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）

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		1.00	2.00	3.00
合计		1549530.82	1419352.32	130178.50
201	一般公共服务支出	1260016.00	1129837.50	130178.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	
2010350	事业运行	60.00	60.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1251245.50	1129777.50	121468.00
2013101	行政运行	358002.00	358002.00	
2013102	一般行政管理事务	121468.00		121468.00
2013150	事业运行	771775.50	771775.50	
20132	组织事务	8710.50		8710.50
2013299	其他组织事务支出	8710.50		8710.50
208	社会保障和就业支出	135254.22	135254.22	
20805	行政事业单位养老支出	134959.36	134959.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134959.36	134959.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	294.86	294.86	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	294.86	294.86	
210	卫生健康支出	54200.60	54200.60	
21011	行政事业单位医疗	54200.60	54200.60	
2101101	行政单位医疗	13828.61	13828.61	
2101102	事业单位医疗	40371.99	40371.99	
221	住房保障支出	100060.00	100060.00	
22102	住房改革支出	100060.00	100060.00	
2210201	住房公积金	100060.00	100060.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）

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	1270041.82	1270041.82	302	商品和服务支出	256562.00	135041.50	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	544237.00	544237.00	30201	办公费	12437.20	12437.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	174145.00	174145.00	30202	印刷费	25492.50	16782.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	4270.00	4270.00	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	257875.00	257875.00	30205	水费			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	134959.36	134959.36	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	1000.00	1000.00	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	54200.60	54200.60	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	294.86	294.86	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	100060.00	100060.00	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	6360.00	6360.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			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	16567.00	7909.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5760.00	5760.00	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	33600.00	33600.00	31002	办公设备购置	16567.00	7909.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	77810.00		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	17600.00	17600.00	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	600.00	600.00	30229	福利费	17599.30	17599.30	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	31750.00	31750.00	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	39273.00	4273.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1276401.82	1276401.82	公用经费合计										273129.00	142950.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）

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

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。

说明：本表无数据

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：中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）

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：中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）

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：中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）

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	32625.50
货物	2	6410.00
工程	3	
服务	4	26215.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	142950.50
（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
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	1
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1,549,530.82元、支出总计1,549,530.82元。与2021年相比，收入总计增加154,157.05元，增长11.05%，支出总计增加154,157.05元，增长11.05%。主要原因是人员变动，费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,549,530.82元，其中：
财政拨款收入1,549,530.82元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,549,530.82元，其中：
基本支出1,419,352.32元，占比91.60%；
项目支出130,178.50元，占比8.40%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）2022年度财政拨款收入总计1,549,530.82元，支出总计1,549,530.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加154,157.05元，增长11.05%，财政拨款支出总计增加154,157.05元，增长11.05%。主要原因是人员变动，费用增加。

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

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）2022年财政拨款决算支出1,549,530.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加154,157.05元，增长11.05%。主要原因是人员变动，费用增加。其中，人员经费1,276,401.82元，占比82.37%；日常公用经费142,950.50元，占比9.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）2022年度财政拨款支出

1,549,530.82元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)1,260,016.00元，占比81.32%；
- 社会保障和就业支出(类)135,254.22元，占比8.73%；
- 卫生健康支出(类)54,200.60元，占比3.50%；
- 住房保障支出(类)100,060.00元，占比6.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）2022年度财政拨款支出年初预算1,564,400元，支出决算1,549,530.82元，完成年初预算的99.05%。其中：

一般公用服务支出（类）年初预算1259800元，支出决算1,260,016.00元，完成年初预算的100.02%，用于：人员类支出及日常公用经费支出。较2021年决算增加174552.23元，增长16.08%，主要原因是：人员变动，费用增加。社会保障和就业支出（类）年初预算141900元，支出决算135254.22元，完成年初预算的95.32%，用于：基本养老保险缴费支出和工伤保险基金的补助。较2021年决算增加406.22元，主要原因是：人员变动。卫生健康支出（类）年初预算57200元，支出决算54200.6元，完成年初预算的94.76%，用于：职工医疗保险缴费。较2021年决算增加1238.6元，增长2.34%。主要原因是：人员变动。住房保障支出（类）年初预算105500元，支出决算100060元，完成年初预算的94.84%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算增加7960元，增加8.64%，主要原因是：人员变动。其他支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较2021年决算减少3万元，主要原因是：本年度无目标责任考核奖的发放。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）2022年度财政拨款基本支出1,419,352.32元，其中：

人员经费1,276,401.82元，主要包括人员经费1,276,401.82元，主要包括基本工资544,237.00元、津贴补贴174,145.00元、奖金4,270.00元、绩效工资257,875.00元、机关事业单位基本养老保险缴费134,959.36元、职工基本医疗保险缴费54,200.60元、其他社会保障缴费294.86元、住房公积金100,060.00元、生活补助5,760.00元、奖励金600.00元；；

公用经费142,950.50元，主要包括办公费12,437.20元、印刷费16,782.00元、邮电费1,000.00元、劳务费33,600.00元、工会经费17,600.00元、福利费17,599.30元、其他交通费用31,750.00元、其他商品和服务支出4,273.00元、办公设备购置7909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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,048.82元，下降100%。主要原因是：公车改革，车辆统一由事务局收回管理其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,048.82元，下降100%，主要原因是：公车改革，车辆统一由事务局收回管理；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）2022年机关运行经费支出142,950.50元，比2021年减少16,550.27元，下降10.38%，主要原因是：本年度维护费用减少。

（二）政府采购情况说明

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）2022年度政府采购支出总额32,625.50元，其中：政府采购货物支出6,410.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出26,215.50元。政府采购授予中小企业合同金额32,625.5元，占政府

采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额32,625.5元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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，其他用车主要是无；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，中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）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4个，共涉及资金145000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出145000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年度中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金145000元，其中一般公共预算支出145000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。

组织对中文名域资金、档案整理和数字化制作专项资金等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金145000元，其中一般公共预算支出145000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，无。

（2）项目绩效自评结果

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）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无。涉密项目除外。

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金145000元：2个项目自评等级为“优”，2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无。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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为145000元，执行数130178.5元，执行率为89.78%。项目绩效目标完成情况：一是中文名域全覆盖，二是党建促基层治理能力提升。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）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，中共山阴县委机构编制委员会办公室（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为145000元，执行数为130178.5元，执行率为89.78%。年度绩效目标完成情况：一是实现高效率工作；二是通过档案数字化，提高办公效率。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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、完成日常工作任务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。

2013101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。

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		档案整理和数字化制作专项资金					
主管部门及代码		012-中共山阴县委机构编制委员会办公室 (部门)		实施单位		中共山阴县委机构编制委员会办 公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000	年度资金总额:		80,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		机构实名制档案整理、编码及数字化制作					
立项依据		预算草案					
项目设立必要性		为了更好的开展工作,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		在预算内合理控制开支					
项目实施计划		进行档案整理、编码及数字化制作					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		提高工作积极性,推动工作顺利开展				提高工作积极性,推动工作顺利开展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案整理和数字化制作	≥1个	数量指标	档案整理和数字	≥1个
		质量指标	项目完成质量	≥90%	质量指标	项目完成质量	≥90%
		时效指标	项目完成时效	当年	时效指标	项目完成时效	当年
		成本指标	项目预算成本	≤80000元	成本指标	项目预算成本	≤80000元
	效益指标	经济效益指标	减少纸质实体档案使用	减少	经济效益指标	减少纸质实体档	减少
		社会效益指标	降低工作人员的劳动强度	降低	社会效益指标	降低工作人员的	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动社会可持续发展	推动	可持续影响指标	推动社会可持续	推动
	满意度指标	服务对象满意度	主要领导满意度	≥90%	服务对象满意度指	主要领导满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220512225940