

区委编办整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

1. **主要职能。**中共韶关市曲江区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会(以下简称区委编委)常设办事机构,受区委编委领导,承担区委编委日常工作,列区委办事机构序列,为正科级,归口区委组织部管理,根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

2. **机构设置。**本单位共有 4 个股室,分别为综合股、机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理股。

3. **人员情况。**本年度在职人员 10 人。

(二) 收支总体情况。

2022 年本部门收入 212.40 万元,其中一般公共预算拨款收入 211.60 万元,占总收入的 99.62%,其他收入 0.80 万元,占总收入的 0.38%。2022 年本部门支出 213.64 万元,其中基本支出 208.64 万元,占总支出 97.66%,项目支出 5.01 万元,占总支出的 2.34%。

(三) 部门预算编制情况。

2022 年本部门收入预算 208.29 万元,比上年增长 32.39 万元,增长 18.41 %;支出预算 208.29 万元,比上年减少 32.39 万元,下降 18.41 %。

(四) 部门绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，按照省委、市委、区委编委决策部署和市委、区委“改革攻坚规范治理年”工作安排，以规范治理为切入点，以改革攻坚为原动力，统筹推进重点领域体制机制改革，加强机构编制精细化管理，持续推进机构编制法定化，为曲江经济发展提供强有力的体制机制保障。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2022 年本部门基本支出 208.64 万元，占总支出 97.66%。其中，工资福利支出 180.50 万元，商品和服务支出 20.20 万元，对个人和家庭的补助 7.55 万元，资本性支出 0.39 万元。

（二）部门项目支出情况。

1. 项目基本情况；

2022 年我办项目 1 个，为机关事业单位中文域名运行费，项目支出 3.00 万元，占总支出的 100.00%。机关事业单位网上名称注册与年度维护每年须向国家政务和公益机构域名注册管理中心缴纳一定的费用，参照上级做法，我区也将机关事业单位网上名称注册与年度维护费纳入财政统一支付，申请经费 30000 元。我办就机关事业单位中文域名运行费制定了项目使用期限，严格按照程序申请资金。截至 2022 年 12 月，已按计划使用机关事业单位中文域名运行费，按时完成机关事业单位网上名称续费

工作任务。

2. 项目绩效目标情况；

2022 年，我办已完成机关事业单位网上名称续费工作，机关事业单位网上名称实现有效维护。

3. 项目资金使用情况；

2022 年 9 月，我办已及时向政务和公益机构域名注册管理中心缴费，按时完成续费工作，使用金额 30000 元，占年度预算安排金额的 100%。

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

我办机关事业单位中文域名运行费项目自评等级优秀，得分 100 分。

（五）三公经费情况。

2022 年度本部门“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.00 万元的 33.00%。较上年减少 0.38 万元，下降 53.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比），与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.50 万元的 46.00%，较去年减少 0.36 万元，下降 61.02%；公务接待费支出决算为 0.098 万元，完成预算 0.50 万元的 19.60%，较去年减少 0.022 万元，下降 18.33%。主要原因是厉行节约，受疫情影响，下乡用车次数及接待次数减少。

三、存在问题及下一步工作计划

预算金额与实际支出金额还是有偏差。下一步，我办将继续

加强与区财政局沟通对接，做好预算管理各项工作。

四、其他需要说明的情况

无。