

中共石台县委机构编制委员会办公室

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中共石台县委机构编制委员会办公室本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2022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

第三部分 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2022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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中共石台县委机构编制委员会办公室本级概况

一、主要职责

根据石办发[2010]26号、石办秘[2019]23号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实。

（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇、县级派出机构之间的职责分工。

（四）审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案；审核全县行政机构的设置与调整方案。

（五）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全县事业单位的设置与调整方案。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县级派出机构和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见，负责全县事业单位登记管理工作。

（八）负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十一）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单

制度体系建设。

（十二）统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导组织实施编制周转池制度

（十三）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算包括：中共石台县委机构编制委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，因为中共石台县委机构编制委员会办公室一直没有下属单位，只有本级。

序号	单位名称
1	中共石台县委机构编制委员会办公室

第二部分 中共石台县委机构编制委员会办公室 本级2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石台县委机构编制委员会办公室

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.55	一、一般公共服务支出	32	69.88
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	17.44
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	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	7.62
	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	97.55	本年支出合计		97.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	97.55	总计		97.55

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

部门：中共石台县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	97.55	97.55						
201			一般公共服务支出	69.88	69.88						
201	32		组织事务	26.18	26.18						
201	32	01	行政运行	26.18	26.18						
201	36		其他共产党事务支出	43.70	43.70						
201	36	01	行政运行	43.70	43.70						
208			社会保障和就业支出	17.45	17.45						
208	05		行政事业单位养老支出	9.61	9.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82						
208	99		其他社会保障和就业支出	7.84	7.84						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84						
210			卫生健康支出	2.63	2.63						
210	07		计划生育事务	0.05	0.05						
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05						
210	11		行政事业单位医疗	2.58	2.58						
210	11	01	行政单位医疗	2.54	2.54						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
221			住房保障支出	7.62	7.62						
221	02		住房改革支出	7.62	7.62						
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

部门：中共石台县委机构编制委员会办公室

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97.55	82.47	15.08			
201			一般公共服务支出	69.88	54.80	15.08			
201	32		组织事务	26.18	26.18				
201	32	01	行政运行	26.18	26.18				
201	36		其他共产党事务支出	43.70	28.62	15.08			
201	36	01	行政运行	43.70	28.62	15.08			
208			社会保障和就业支出	17.45	17.45				
208	05		行政事业单位养老支出	9.61	9.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.84	7.84				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84				
210			卫生健康支出	2.63	2.63				
210	07		计划生育事务	0.05	0.05				
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05				
210	11		行政事业单位医疗	2.58	2.58				
210	11	01	行政单位医疗	2.54	2.54				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221			住房保障支出	7.62	7.62				
221	02		住房改革支出	7.62	7.62				
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62				

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

单位公开04表

部门：中共石台县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	97.55	一、一般公共服务支出	33	69.88	69.88		
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	17.44	17.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	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	7.62	7.62		
	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	97.55	本年支出合计	85	97.55	97.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	97.55	总计	90	97.55	97.55		

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

单位公开05表

部门：中共石台县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	97.55	82.47	15.08
201			一般公共服务支出	69.88	54.80	15.08
201	32		组织事务	26.18	26.18	
201	32	01	行政运行	26.18	26.18	
201	36		其他共产党事务支出	43.70	28.62	15.08
201	36	01	行政运行	43.70	28.62	15.08
208			社会保障和就业支出	17.45	17.45	
208	05		行政事业单位养老支出	9.61	9.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
208	99		其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
210			卫生健康支出	2.63	2.63	
210	07		计划生育事务	0.05	0.05	
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05	
210	11		行政事业单位医疗	2.58	2.58	
210	11	01	行政单位医疗	2.54	2.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	7.62	7.62	
221	02		住房改革支出	7.62	7.62	
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	

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基本支出决算明细表

部门：中共石台县委机构编制委员会办公室

单位公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.58	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	6.93	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		78.48	公用经费合计					3.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

部门：中共石台县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

部门：中共石台县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：中共石台县委机构编制委员会办公室本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共石台县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计97.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计97.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少4.34万元，下降4.26%，主要原因：在编人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计97.55万元，其中：财政拨款收入97.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计97.55万元，其中：基本支出82.47万元，占84.54%；项目支出15.08万元，占15.46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计97.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计97.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.34万元，下降4.26%，主要原因：在编人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出97.55万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.34万元，下降4.26%。主要原因：在编人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出97.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.88万元，占71.64%；社会保障和就业（类）支出17.45万元，占17.89%；卫生健康（类）支出2.63万元，占2.70%；住房保障（类）支出7.62万元，占7.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.32万元，支出决算为97.55万元，完成年初预算的133.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。其中：基本支出82.47万元，占84.54%；项目支出15.08万元，占15.46%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为19.44万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的134.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为37.32万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的117.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 社会保障和就业（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5.15万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的112.43%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的148.06%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

5. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为7.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做在职职工伙食补助费和大学生见习岗位费及奖励金等费用。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的114.41%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

8. 卫生健康（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0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有做大病救助单位承担的费用。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的115.98%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出82.47万元，其中：人员经

费78.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.99万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共石台县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共石台县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出3.99万元，比2021年减少62.99万元，下降94%，主要原因是一是2021年机关运行经费包含部分人员支出，二是节约办公成本。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共石台县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共石台县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金15.08万元。从评价情况看，已全面完成年初制度工作计划，完成有关单位机构改革及推进了经济发达镇改革，完成了2022年度权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设。完成2022年度机构编制管理业务网上办理工作及实名制系统升级工作，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年整体预算资金总额97.55元，完成人员工资福利支出，保证日常工作运转，完成指导全县各单位机构等改革、实名制管理等工作。

组织对“机构及事业分类改革（含权责清单等）”、“机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）”2个项目开展了部门评价，共涉及资金15.08万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效评价良好。

我部门没有所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度单位决算中反映“机构及事业分类改革（含权责清单等）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机构及事业分类改革（含权责清单等）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成有关单位机构改革及推进了经济发达镇改革；二是完成了2022年度权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设。发现的主要问题及原因：没有发现问题，下一步改进措施：无。

机构和事业单位分类改革（含权责清单等）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称		机构和事业单位分类改革（含权责清单等）						
主管部门		实施单位						
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	11	11		10		90
		其中：本年财政拨款	11	11		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：根据省市部署，加强政府职能转变，持续深化机构和事业单位分类改革等工作。			目标1完成情况：完成当年政府机构改革及事业单位分类工作				
	存在的问题：			整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导全县机关事业单位机构数量	95	100	10	10	持平
		质量指标	经费支出合理性	1	达到预	15	15	持平

	标 (50分)				期指标			
		时效指标	经费支出时效性	1	达到预期指标	15	15	持平
		成本指标	项目单位成本	0.95	达到预期指标	10	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为教育卫生等领域吸引、留住人才,对促进经济发展的影响程度	0.95	达到预期指标	10	10	持平
		社会效益指标	对依法下放经济管理权限,优化机构设置的影响程度	0.95	达到预期指标	10	10	持平
		可持续影响指标	编制周转池制度,对贯彻落实“统筹使用各类编制资源”战略部署的影响程度	1	达到预期指标	10	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	编制周转池制度相关服务对象的满意度	1	1	0.1	10	持平
	总分						90	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级项目）的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）					
主管部门				实施单位			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	4.08	4.08	10	100%		
	其中: 本年财政拨款	4.08	4.08	—		—	
	其他资金			—		—	
年	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

年度总体目标完成情况	目标 1：实现全县所有机关事业单位机构编制网上办理业务。				目标 1 完成情况：实现全县所有机关事业单位机构编制网上办理业务。				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	将已使用的技术系统集成于统一平台的数量	68	68	10	10	持平	
		质量指标	经费支出合规性	100%	达到预期指标	15	15	持平	
		时效指标	经费支出时效性	12	12	15	15		
		成本指标	项目单位成本	68	68	10	10	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	100%	达到预期指标	10	10		
		社会效益指标	数据安全	100%	达到预期指标	10	10	持平	
		可持续影响指标	对提升数据的网络安全防护意识的影响程度	100	达到预期指标	10	10	持平	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务人员对集约平台使用服务满意度	100	达到预期指标	10	10	持平	
								
	总分						90		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022 年度机构和事业单位分类改革（含权责清单等）项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2022 年度项目绩效自评清单

第一部分中共石台县委机构编制委员会办公室部门绩效 自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	机构及事业分类改革（含权责清单等）	
2	机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）	

第二部分项目整体绩效评价报告

2022 年中共石台县委机构编制委员会办公室“机构及事业分类改革（含权责清单等）”项目绩效自评报告

一、项目基本情况：

中共石台县委机构编制委员会办公室“机构及事业分类改革（含权责清单等）”项目 2022 年预算 11 万元，实际完成 11 万元。

（一）项目概况。依据“皖编办〔2020〕60号、皖编办〔2019〕129号，皖编办〔2020〕44号、皖编办〔2020〕272号、池编办〔2020〕47号、池编办〔2020〕50号”等文件，确定政府职能转变、机构和事业单位分类改革及权责清单制度建设等工作，及县财政情况实际确立了明确的项目资金规模。

（二）项目绩效目标。根据省市统一部署，因政府职能改革等需要，全县统一采购。自评分 90 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“机构及事业分类改革（含权责清单等）”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》

（石政办〔2020〕13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。主要从“机构及事业分类改革（含权责清单等）”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我单位“机构及事业分类改革（含权责清单等）”项目运行情况良好，资金使用率达 100%，进一步加强了正规化建设，实现业务流程提质增效，保障“机构及事业分类改革（含权责清单等）”工作高效运行，达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。“机构及事业分类改革（含权责清单等）”项目依据皖编办〔2020〕60号、皖编办〔2019〕129号，皖编办〔2020〕44号、皖编办〔2020〕272号、池编办〔2020〕47号、池编办〔2020〕50号文件制定的

（二）项目过程情况。“机构及事业分类改革（含权责清单等）”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。“机构及事业分类改革（含权责清单等）”项目经费保障完成坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央和省委、市委、县委工作要求，扎实苦干、努力作为，顺利实现“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局。根据省市县要求，做好行政事业单位改革、事业单位分类及事业单位登记等工作，贯彻好省市县权责清单等工作。

（四）项目效益情况。“机构及事业分类改革（含权责清单等）”项目经费保障，实现业务流程提质增效，保障机构改革等工作安全稳定和提高部门工作效率。

五、主要经验及做法

（一）强化预算管理，确保项目合理。年度编制预算时，在充分调研的基础上，论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）人员严格管理，提高绩效目标。加强财务人员管理，正确掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项规定，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无