

中共石台县委机构编制委员会办公室
2023年度部门决算

2024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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共石台县委机构编制委员会办公室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

第三部分 中共石台县委机构编制委员会办公室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：2023年度项目支出绩效自评表及《机构及事业单位分类改革(含权责清单等)》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概况

一、部门职责

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2023年度部门决算仅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；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中共石台县委机构编制委员会办公室本级

第二部分 中共石台县委机构编制委员会办公室 2023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	141.68	一、一般公共服务支出	32	109.29
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	15.11
	9		九、卫生健康支出	40	4.41
	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	12.86
	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	141.68	本年支出合计	58	141.68
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	
	30			61	
总计	31	141.68	总计	62	141.68

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

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	109.29	109.29						
201	32		组织事务	27.55	27.55						
201	32	01	行政运行	14.48	14.48						
201	32	02	一般行政管理事务	13.08	13.08						
201	36		其他共产党事务支出	81.74	81.74						
201	36	01	行政运行	81.74	81.74						
208			社会保障和就业支出	15.11	15.11						
208	05		行政事业单位养老支出	15.11	15.11						
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62						
210			卫生健康支出	4.41	4.41						
210	07		计划生育事务	0.08	0.08						
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.04	0.04						
210	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33						
210	11	01	行政单位医疗	4.33	4.33						
221			住房保障支出	12.86	12.86						
221	02		住房改革支出	12.86	12.86						
221	02	01	住房公积金	10.10	10.10						
221	02	02	提租补贴	2.76	2.76						

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：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	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						
201			一般公共服务支出	109.29	84.23	25.06			
201	32		组织事务	27.55	5.25	22.30			
201	32	01	行政运行	14.48	5.25	9.23			
201	32	02	一般行政管理事务	13.08		13.08			
201	36		其他共产党事务支出	81.74	78.98	2.76			
201	36	01	行政运行	81.74	78.98	2.76			
208			社会保障和就业支出	15.11	15.11				
208	05		行政事业单位养老支出	15.11	15.11				
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
210			卫生健康支出	4.41	4.41				
210	07		计划生育事务	0.08	0.08				
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
210	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33				
210	11	01	行政单位医疗	4.33	4.33				
221			住房保障支出	12.86	12.86				
221	02		住房改革支出	12.86	12.86				
221	02	01	住房公积金	10.10	10.10				
221	02	02	提租补贴	2.76	2.76				

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：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	141.68	一、一般公共服务支出	30	109.29	109.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.11	15.11		
	9		九、卫生健康支出	38	4.41	4.41		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.86	12.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	141.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	141.68	141.68		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	141.68	总计	58	141.68	141.68		

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：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	141.68	116.62	25.06
201			一般公共服务支出	109.29	84.23	25.06
201	32		组织事务	27.55	5.25	22.30
201	32	01	行政运行	14.48	5.25	9.23
201	32	02	一般行政管理事务	13.08		13.08
201	36		其他共产党事务支出	81.74	78.98	2.76
201	36	01	行政运行	81.74	78.98	2.76
208			社会保障和就业支出	15.11	15.11	
208	05		行政事业单位养老支出	15.11	15.11	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210			卫生健康支出	4.41	4.41	
210	07		计划生育事务	0.08	0.08	
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
210	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33	
210	11	01	行政单位医疗	4.33	4.33	
221			住房保障支出	12.86	12.86	
221	02		住房改革支出	12.86	12.86	
221	02	01	住房公积金	10.10	10.10	
221	02	02	提租补贴	2.76	2.76	

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

公开06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

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	101.30	302	商品和服务支出	12.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.15	30201	办公费	1.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.24	30217	公务接待费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		103.97	公用经费合计						12.65

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

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：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，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

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年度收入总计141.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计141.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加44.13万元，增长45.24%，主要原因：增长的主要原因是人员增加及工资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计141.68万元，其中：财政拨款收入141.68万元，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

2023年度支出合计141.68万元，其中：基本支出116.62万元，占82.31%；项目支出25.06万元，占17.69%；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

2023年度财政拨款收入总计141.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计141.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加44.13万元，增长45.24%，主要原因：增长的主要原因是人员增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出141.68万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.13万元，增长45.24%。主要原因：增长的主要原因是人员增加及工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出141.68万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出109.29万元，占77.14%；**社会保障和就业（类）**支出15.11万元，占10.66%；**卫生健康（类）**支出4.41万元，占3.11%；**住房保障（类）**支出12.86万元，占9.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.16万元，支出决算为141.68万元，完成年初预算的116.94%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是人员增加及工资调整。其中：基本支出116.62万元，占82.31%；项目支出25.06万元，占17.69%。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5.04万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的287.30%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加及工资调整。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算100%。

3. 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78.54万元，支出决算为81.74万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是8月在职转退休，年初预算没有做。

5. 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7.85万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的117.83%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是养老保险基数调整，导致养老保险比上年增加。

6. 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3.92万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是职业年金基数调整，导致职业年金比上年增加。

7. 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%。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（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主要原因是8月在职转退休，年初预算没有做。

9. 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3.38万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的128.11%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是医疗保险基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的108.60%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住房公积金基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算没有做提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出116.62万元，其中：人员经费103.97万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.65万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

2023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12.65万元，比2022年增加8.66万元，增长217.04%，主要原因是主要原因是人员人员增加及工资调整。

（二）政府采购支出情况。

2023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0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、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0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，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2023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2023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，本部门组织对2023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13.08万元。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，完成了2023年度权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设。完成2023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2023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141.68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改革等、实名制管理等工作。

组织对“机构及事业单位分类改革(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)”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金13.08.00万元。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。

组织对中共石台县委机构编制委员会办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金13.08万元。从评价情况看，绩效评价良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“机构及事业单位分类改革(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。

机构及事业单位分类改革(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100.00分。
 全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的99.99%。
 项目绩效目标完成情况：一是完成有关单位机构改革；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。

机构及事业单位分类改革(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
 (2023年度)

项目名称		机构及事业单位分类改革(含权责清单等)					
主管部门		012-中共石台县委机构编制委员会办公室		实施单位	012001-中共石台县委机构编制委员会办公室本级		
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：	9.00	9.00	9.00	10	99.99%	10.00
	其中：本年财政拨款	9	9	8.999	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据省市部署，加强政府职能转变，巩固深化县级机构改革、推进乡镇行政体制改革、深化经济发达镇行政管理体制改革。贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》，修订有关部门“三定”规定，加强对“三定”规定落实情况的跟踪问效。深化事业单位机构改革及分类改革，深化编制周转池制度建设，如公办幼儿园教职工队伍建设、公立医院周转池建设等。根据法律法规立改废，以及省市相关要求，持续规范权责事项名称、类型、依据等，实现清单要素统一、标准统一、上下衔接，构建“全省一单”权责清单制度体系。调整完善我县权责清单、公共服务和中介服务清单，推进清单制度化规范化建设。年度权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单动态调整，市级抽调县区人员开展为期几周集中审核，所需费用由各县区编办自行解决。清单动态调整材料还需反馈部门审核、司法部门合法性审查、提交相关会议研究，并印制年度版本。			完成当年县级部分单位“三定”修订工作，完成当年部分事业单位机构改革及分类改革，完成深化编制周转池制度建设等。完成本年度权责清单、公共服务和中介服务清单建设。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导单位精简内设机构数量	≥95个	95个	10	10	
制定各单位赋权事项数量			≥95个	95个	10	10		
质量指标		下放单位权限下放率	≥100百分比	100百分比	10	10		
		有序推进编制周转池制度建设试点，试点比例	≥100百分比	100百分比	5	5		
时效指标		经费支出合规性	=100百分比	100百分比	5	5		
		经费支出时效性	=100百分比	100百分比	5	5		
成本指标		项目总成本	≤130000元	89990元	5	5		
效益指标		经济效益指标	为教育卫生等民生领域吸引、留住大量人才，对促进经济发展的影响程度	≥90百分比	90百分比	15	15	
		社会效益指标	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	≥95百分比	90百分比	15	15	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0		
满意度指标	满意度指标	编制周转池制度相关服务对象的满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度《机构及事业单位分类改革(含权责清单等)》项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：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。

附件：中共石台县委机构编制委员会办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共石台县委机构编制委员会办公室2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	机构及事业单位分类改革(含权责清单等)	
2	机构编制实名制业务网上办理(实名制系统升级)	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机构及事业单位分类改革(含权责清单等)						
主管部门		012-中共石台县委机构编制委员会办公室		实施单位	012001-中共石台县委机构编制委员会办公室本级			
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:	9.00	9.00	9.00	10	99.99%	10.00	
	其中:本年财政拨款	9	9	8.999	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据省市部署,加强政府职能转变,巩固深化县级机构改革、推进乡镇行政体制改革、深化经济发达镇行政管理体制改革。贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》,修订有关部门“三定”规定,加强对“三定”规定落实情况的跟踪问效。深化事业单位机构改革及分类改革,深化编制周转池制度建设,如公办幼儿园教职工队伍建设、公立医院周转池建设等。根据法律法规立改废,以及省市相关要求,持续规范权责事项名称、类型、依据等,实现清单要素统一、标准统一、上下衔接,构建“全省一单”权责清单制度体系。调整完善我县权责清单、公共服务和中介服务清单,推进清单制度规范化标准化建设。年度权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单动态调整,市级抽调县区人员开展为期几周集中审核,所需费用由各县区编办自行解决。清单动态调整材料还需反馈部门审核、司法部门合法性审查、提交相关会议研究,并印制年度版本。</p>				<p>完成当年县级部分单位“三定”修订工作,完成当年部分事业单位机构改革及分类改革,完成深化编制周转池制度建设等。完成本年度权责清单、公共服务和中介服务清单建设。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导单位精简内设机构数量	≥95个	95个	10	10	
			制定各单位赋权事项数量	≥95个	95个	10	10	
		质量指标	下放单位权限下放率	≥100百分比	100百分比	10	10	
			有序推进编制周转池制度建设试点,试点比例	≥100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出合规性	=100百分比	100百分比	5	5	
			经费支出时效性	=100百分比	100百分比	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤130000元	89990元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	为教育卫生等民生领域吸引、留住大量人才,对促进经济发展的影响程度	≥90百分比	90百分比	15	15	

	社会效益指标	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	≥95百分比	90百分比	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标	编制周转池制度相关服务对象的满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机构编制实名制业务网上办理(实名制系统升级)						
主管部门		012-中共石台县委机构编制委员会办公室		实施单位	012001-中共石台县委机构编制委员会办公室本级			
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:	4.08	4.08	4.08	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	4.08	4.08	4.08	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为实现全县机关事业单位机构编制业务在网上办理,全县68家机关事业单位都已横向联网,付给电信部门月租费,每个单位每个月50元,共40800元。			完成全县机关事业单位网上办理业务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	将已使用的技术系统集成	=68个	68个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目单位成本	=68个	68个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件	=100率	100率	10	10	
		社会效益指标	数据安全	=100率	100率	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升数据的网络安全防范	=100率	100率	10	10	
	满意度指标	满意度指标	业务人员对集约平台使用满意度	=100率	100率	10	10	
	总分					100	100.00	

石台县委编办整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39号）有关要求，组成评价小组，于2024年2月至3月，开展了2023年度石台县委编办整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

中共石台机构编制委员会办公室（以下简称石台县委编办）为一级编制单位，没有下属部门，单位内设机构9个，现有编制9名，实有人员6名，退休人员1人，公益性岗位1人。

根据三定方案，县委编办主要从事行政事业单位机构设置及编制核定提出建议，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。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；负责县级权责清单动态调整和规范管理工作；督促落实和指导组织实施编制周转池制度建设。

（二）单位预决算情况

2023年县财政批准我办年初预算收支是1211584.88元，由于人员工资调整等原因，预算资金进行了调整，实际执行的预算收支是1416778.8元，其中工资福利收支为1143784.4元，商品和

服务收支为 241371.4，对个人和家庭的补助收支为 27933 元，资本性收支为 3690 元。

（三）单位整体绩效目标

根据年初设定目标任务，我单位基本完成，完成率为 100%。

结合被评价单位年初设定的目标，根据评价情况，说明被评价单位年度整体绩效目标完成情况，主要绩效指标应与单位年度主要工作任务和年度总体目标相对应。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理本单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金管理情况等、侧重分析本单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据，现已按时按量完成项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

结合与评价相关的文件要求，说明开展评价工作依据的原则。指标体系设置情况，采用的评价方法和评价标准。

具体可参照以下案例：

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，

结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

(1) 决策指标：改进机构编制管理、优化编制资源配置提供重要依据，巩固深化机构改革成果，进一步加强和规范机构编制管理，严肃机构编制纪律。提高我县机关、群团、事业单位登记管理服务水平。理清机关事业单位权责等。(2) 过程指标：管好用住用好编制资源，为我县发展提供坚实的机构编制保障。规范机关、群团、事业单位法人登记管理。(3) 产出指标：指导全县机关事业单位数量 95 家。事业单位登记有效办结率达 100%。(4) 效益指标：提高宏观决策水平，为各级党委、政府的决策提供科学依据效果显著，提升机构编制管理水平效果显著。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对编制等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对机构编制管理过程，采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会等方法，了解项目实施后对编制影响情况以及项目实施中产生的效益，分析各单位满意情况。

4. 评价标准

此次评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果为优级。得分 90 分。

(三) 绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现 2023 年度，本单位整体预算执行情况很好。基本完成了部门年初设定年度目标任务。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据本单位提供资料，结合本单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度本单位整体绩效评价得分为 90 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023 年度石台县委编办整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	25	20	15	90
评价得分	30	25	20	15	90
得分率 (%)	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

2023 年度本单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度石台县委编办整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	预算编制 (30分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率100X%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	30
过程 (25分)	预算执行 (5分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率100X%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
	预算管理 (5分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率100X%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
	绩效管理 (5分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率100X%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
	财务管理 (5分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率100X%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
	资产管理 (5分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率100X%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
产出 (15分)	产出数量 (5分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率100X%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
	产出质量 (5分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率100X%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
	产出时效 (5分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率100X%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
	产出成本 (5分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率100X%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项	5

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
			与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	
效益 (15分)	实施效益 (10分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	10
	满意度 (5分)	从“改革、清单”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
总分				90

五、主要经验及做法

没有

六、存在问题

没有

七、有关建议

没有

八、其他需要说明的问题

没有

中共石台县委机构编制委员会办公室

2024年4月1日