

中共信丰县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共信丰县委机构编制委员会 办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规规章、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（二）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

（三）审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。

（四）审核全县机关事业单位机构设置、调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。

（五）负责牵头协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与乡镇之间的职责分工。

（六）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》等相关法律法规、政策规定，对全县事业单位进行

法人登记管理；对本行政区域内的中央、省、市驻县事业单位，根据上级机构编制部门或事业登记管理机构的授权，依法开展事业单位法人登记管理工作。

（七）承担县委编委的日常事宜，负责县委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级及以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位增加工作人员编制审核工作；负责健全机构编制部门与有关部门的配合制约协调机制。

（九）负责全县机关事业单位统一社会信用代码证赋码、颁发、变更、注销及管理工作；对中央、省、市驻县机关事业单位，根据上级授权，依法开展统一社会信用代码赋码及相关内容调整和注销等管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作；负责全县机关事业单位网站开办资格审核工作；负责全县机关事业单位中文域名的网上挂标工作。

（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理承办工作。

(十一) 完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	中共信丰县委机构编制委员会办公室	一级预算单位

中共信丰县委机构编制委员会办公室（本级）设立 1 个内设机构，分别是：中共信丰县委机构编制委员会办公室。设综合股、机构编制管理股、监督检查股、统计分析股、登记服务股、实名制管理股 6 个股室。

本部门年末在职人员 14 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共信丰县委机构编制委员会办公室 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	240.05	一、一般公共服务支出	32	185.63
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	25.91
	9		九、卫生健康支出	40	8.36
	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	20.15
	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	240.05	本年支出合计	58	240.05
使用非财政拨款结余	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	240.05	总计	62	240.05

注：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：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
		201	一般公共服务支出	185.63	185.63				
		20113	商贸事务	3.00	3.00				
		2011308	招商引资	3.00	3.00				
		20132	组织事务	182.63	182.63				
		2013201	行政运行	182.63	182.63				
		208	社会保障和就业支出	25.91	25.91				
		20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83				
		2080501	行政单位离退休	0.65	0.65				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
		20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
		210	卫生健康支出	8.36	8.36				
		21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				
		2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
		221	住房保障支出	20.15	20.15				
		22102	住房改革支出	20.15	20.15				
		2210201	住房公积金	20.15	20.15				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			240.05	197.06	43.00			
		201 一般公共服务支出	185.63	142.64	43.00			
		20113 商贸事务	3.00		3.00			
		2011308 招商引资	3.00		3.00			
		20132 组织事务	182.63	142.64	40.00			
		2013201 行政运行	182.63	142.64	40.00			
		208 社会保障和就业支出	25.91	25.91				
		20805 行政事业单位养老支出	25.83	25.83				
		2080501 行政单位离退休	0.65	0.65				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
		210 卫生健康支出	8.36	8.36				
		21011 行政事业单位医疗	8.36	8.36				
		2101101 行政单位医疗	8.36	8.36				
		221 住房保障支出	20.15	20.15				
		22102 住房改革支出	20.15	20.15				
		2210201 住房公积金	20.15	20.15				

注：本表反映部门（单位）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：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	240.05	一、一般公共服务支出	33	185.63	185.63		
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	25.91	25.91		
	9		九、卫生健康支出	41	8.36	8.36		
	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	20.15	20.15		
	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				
	27	240.05	本年支出合计	59	240.05	240.05		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	240.05	总计	64	240.05	240.05		

注：本表反映部门(单位)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支出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：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			240.05	197.06	43.00
201		一般公共服务支出	185.63	142.64	43.00
20113		商贸事务	3.00		3.00
2011308		招商引资	3.00		3.00
20132		组织事务	182.63	142.64	40.00
2013201		行政运行	182.63	142.64	40.00
208		社会保障和就业支出	25.91	25.91	
20805		行政事业单位养老支出	25.83	25.83	
2080501		行政单位离退休	0.65	0.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	18.78	18.78	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
20899		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210		卫生健康支出	8.36	8.36	
21011		行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101		行政单位医疗	8.36	8.36	
221		住房保障支出	20.15	20.15	
22102		住房改革支出	20.15	20.15	
2210201		住房公积金	20.15	20.15	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.91	302	商品和服务支出	17.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.17	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.23	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费	0.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.15	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	1.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.85	30217	公务接待费	2.00	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	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		179.76	公用支出合计					17.30

注：本表反映部门(单位)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：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.01	5.01	5.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	5.01	5.01	5.00
（1）国内接待费	7	---	---	5.00
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	295
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	430
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 240.05 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 240.05 万元，比上年增加 25.02 万元，增长 11.64%，主要原因：人员增加，公积金、社保、工资调标等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 240.05 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 240.05 万元，其中本年支出合计 240.05 万元，比上年增加 25.02 万元，增长 11.64%，主要原因：人员增加，公积金、社保、工资调标等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：预算一体化改革，年末结转资金全部收回。

本年支出的具体构成：基本支出 197.06 万元，占 82.09%；项目支出 43.00 万元，占 17.91%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 238.85 万元，决算数 240.05 万元，完成年初预算的 100.50%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 192.73 万元，决算数 185.63 万元，完成年初预算的 96.32%。预决算差异主要原因：厉行勤俭节约。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.78 万元，决算数 25.91 万元，完成年初预算的 137.97%。预决算差异主要原因：社保调整、人员新增。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 7.19 万元，决算数 8.36 万元，完成年初预算的 116.27%。预决算差异主要原因：人员新增。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 20.15 万元，决算数 20.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 178.91 万元，比上年增加 15.50 万元，增长 9.48%，主要原因：人员新增。

（二）商品和服务支出 17.30 万元，比上年减少 31.76

万元，下降 64.74%，主要原因：2023 年决算采用预算一体化自动取数，2023 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径与手工填报 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径不一致导致。

（三）对个人和家庭补助支出 0.85 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 15.00%，主要原因：2023 年决算采用预算一体化自动取数，2023 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径与手工填报 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径不一致导致。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.56 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行勤俭节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.01 万元，决算数 5.00 万元，完成全年预算的 99.92%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车购置费。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 5.01 万元,决算数 5.00 万元,完成全年预算的 99.92%,主要原因:厉行勤俭节约。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.09%,主要原因:厉行勤俭节约。全年国内公务接待 295 批,累计接待 430 人次,主要是:无

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.30 万元,决算数比上年减少 33.32 万元,下降 65.82%,主要原因:2023 年决算采用预算一体化自动取数,2023 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径与手工填报 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径不一致导致。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.05 万元,其中:政府采购货物支出 2.05 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 2.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 52.9 万元，占项目支出总额的 100%。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：编委办 2023 年专项工作经费。涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性

基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，通过绩效评价，能更具体了解我办项目支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 240.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，履职完成情况、履职效果情况和社会满意度及可持续性影响。2023 年我办紧紧围绕县委、县政府的重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，并取得了较好的经济效益和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。从预算配置来情况来看，整体支出资金使用符合政策需求，合理合法，使用有效，管理规范。分配办法科学，分配结果合理，确保人员经费和单位全面工作任务完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据文件要求我办较好地完成了各项目标任务，取得了较好地社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本次纳入自评范围有 6 个，预算资金 52.90 万元，

1. 自评工作开展情况：

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理

的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。我办成立了以分管财务领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2. 综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对6个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为98.16分，评价等级为“优”。

具体如下：

编委办2023年其他资金经费绩效项目自评分为96.18分，评价等级为“优”。

编委办2023年专项工作经费绩效项目自评分为96.99分，评价等级为“优”。

编委办2023年招商引资工作经费绩效项目自评分为100分，评价等级为“优”。

编委办2023退休人员医保财政配套资金经费绩效项目

自评分为 100 分，评价等级为“优”。

编办 23 年其他人员支出经费绩效项目自评分为 100 分，评价等级为“优”。

2023 年县委编办人才补贴绩效项目自评分为 100 分，评价等级为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析：

编委办 2023 年其他资金项目支出预算资金总额为 2 万元，到位资金 2 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1.967 万元，项目支出预算资金执行率为 98.36%。

编委办 2023 年专项工作经费项目支出预算资金总额为 40 万元，到位资金 40 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 39.996 万元，项目支出预算资金执行率为 99.99%。

编委办 2023 年招商引资工作经费项目支出预算资金总额为 3 万元，到位资金 3 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 3 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

编委办 2023 退休人员医保财政配套资金经费项目支出预算资金总额为 1.016 万元，到位资金 1.016 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1.016 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

编办 23 年其他人员支出经费项目支出预算资金总额为 6.4036 万元，到位资金 6.4036 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 6.4036 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

2023 年县委编办人才补贴项目支出预算资金总额为 0.48 万元，到位资金 0.48 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0.48 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

本单位总共 6 个项目成本 52.90 万元，实际支出 52.86 万元，在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 存在的主要问题;绩效管理体系不健全，工作流程需优化;随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全;预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等工作流程需不断优化。

(2) 改进措施:提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实;进步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价;建议加强绩效评价工作机制等相关内容的业务培训和指导工作。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县委编办将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

中共信丰县委机构编制委员会办公室（本级）“编委办2023年其他资金经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		编委办2023年其他资金						
主管部门		中共信丰县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.967	10	98.36	7	
	单位资金	2.000101	2.000101	1.967246	—	98.36	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好全领域事业单位改革、深入推进乡镇、社区管理体制改 革、持续做好“四大领域”综合行政执法改革工作、规范机构 编制日常管理、坚持围绕中心服务大局。				2023年其他资金预算数20001.01元实际支出数19672.46元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用	= 20001.01 元	19672.46	20	19.18	预算评估过高
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	进行实地调研，考察	>3次	3	15	15		

	质量指标	督促检查、评估率	>95%	95	15	15		
		时效指标	在规定时间内完成	>96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升部门职能运行率	>90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>96%	96	10	10	
总分					100	96.18		

“编委办 2023 年专项工作经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	编委办 2023 年专项工作经费							
主管部门	中共信丰县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.996	10	99.99	7	
	政府预算资金	40	40	39.9958	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好全领域事业单位改革、深入推进乡镇、社区管理体制改革、持续做好“四大领域”综合行政执法改革工作、规范机构编制日常管理、坚持围绕中心服务大局。			2023 年专项工作经费 40 万元。实际支出 39.99 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本费用	=40 万 元	39.99	20	19.99	预算评估过 高
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						

	产出指标	数量指标	工作需要与省、市领导协调工作事项、开展调研、实地走访、座谈会交流	≥30次	30	15	15	
		质量指标	办结各项业务工作完成率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大力加强清理“吃空饷”力度，形成规范的良好态势，打造良好形象	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>98%	98	15	15		
总分						100	96.99	

“编委办 2023 年招商引资工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	编委办 2023 年招商引资工作经费							
主管部门	中共信丰县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障招商引资工作的正常运转。			2023 年单位招商引资工作经费 3 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资经费	= 30000 元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
产出指标	数量指标	开展招商引资工作	>15次	15	15	15		
	质量指标	保障招商引资运转率	≥95%	95	15	15		
	时效指标	完成时间	=1年	1	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障招商引资工作的正常运转	基本达成	基本达成目标	15	15	单位业务工作多	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	外来投资者满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

编委办 2023 退休人员医保财政配套资金经费项目支出
绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	编委办 2023 退休人员医保财政配套资金							
主管部门	中共信丰县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.016	1.016	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.01598	1.01598	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休人员基本医疗保险财政配套正常补助到位。			2023 年单位退休人员医疗保险实际费用 20996.6 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员基本医疗保险保费	≥ 20900 元	20996.6	20	20	2023 年下半年退休人员基本医疗保险财政资金

								还没下发 由单位垫 交
		社会成本指标						
产出指标	数量指标	退休人员数量	>4 人	4	10	10		
	质量指标	退休人员医疗保险参 保率	= 100%	100	15	15		
	时效指标	财政配套补助发放及 时率	≥96%	96	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为退休人员提供基本 医疗保障率	≥98%	98	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥96%	96	15	15		
总分						100	100	

编办 23 年其他人员支出经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	编办 23 年其他人员支出(三保)							
主管部门	中共信丰县委机构编制委员会办公室				实施单位	中共信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.404	6.404	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.403624	6.403624	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放王俊主任职业年金。				单位退休职工职业年金 64036.24 元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业年金发放成本	= 64036.24 元	64036.24	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	职业年金发放人数	=1人	1	15	15		
	质量指标	职业年金发放合规率	=100%	100	15	15		
	时效指标	职业年金发放及时率	=100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障退休人员基本权益	基本达成	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意率	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

2023年县委编办人才补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委编办人才补贴							
主管部门	中共信丰县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.48	0.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.48	0.48	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放研究生津补贴			2023年研究生津补贴4800元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	研究生补贴	= 4800元	4800	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	研究生补贴发放人数	=1人	1	15	15		
	质量指标	研究生补贴发放率	=100%	100	15	15		
	时效指标	研究生补贴发放时间	=12月	12	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高研究生工作效率	基本达成	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	研究生满意度	>98%	98	15	15		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

中共信丰县委机构编制委员会办公室 2023 年部门绩效评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）文件要求，县委编办对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。专项工作经费主要用于机关群团一赋码办证换证成本费、事业单位登记、年检换证成本费、机构登记两证成本费、办公设备采购、办公耗材购买及维修、中文域名、信息平台建设、党建三化工作的开展、网格化、创文创卫宣传报道费、乡村振兴工作经费、各项机构改革工作经费。

（二）项目绩效目标抓好全领域事业单位改革、深入推进乡镇、社区管理体制改革、持续做好“四大领域”综合行政执法改革工作、规范机构编制日常管理、坚持围绕中心服务大局。完成乡村振兴、网格化管理、创文创卫、党建三化建设等工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我办部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法和评价标准。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法是单位自评采用定量与定性评价相结合

的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

我办成立了以分管财务领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附编委办 2023 年专项工作经费自评表）

2023 年我办实施的专项资金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，单位反响较好，社会经济效益显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本部门紧紧围绕年初制定的项目绩效目标任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

（二）项目过程情况。

我办成立了以分管财务领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，组织实施做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写评价报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（三）项目产出情况。进一步推进机构编制工作科学化、规范化、法制化建设。乡村振兴、网格化管理、高质量发展等工作基本完成，达到预期的效果。

（四）项目效益性情况。该项目整体发挥的社会效益明显，加强了机关行政效能建设，科学配置了机构编制资源。调动了单位干部干事创业的积极性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

专项资金管理制度不够健全。虽然我办财务管理制度总体上较为健全，制定了合法、合规、完整的业务管理制度，但暂时还未制订专门的项目资金管理办法。

六、有关建议

1. 继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益。加强和完善各种项目资金管理，用好用活项目资金，整合利用其他资金，起到投入一点，带动一片的作用，争取项目资

金效益最大化，发挥项目的经济、政治和社会效益。

2. 重视项目后期管理，保证项目可持续发展。