

附件 2:

曾都区委机构编制委员会办公室（汇总）2023 年度单位决算

目 录

第一部分 <u>区委机构编制委员会办公室（汇总）概况</u>	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况...	4
第二部分 <u>区委机构编制委员会办公室（汇总）2023 年度单位决</u>	
<u>算表</u>	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表..	14

第三部分	<u>区委机构编制委员会办公室（汇总）2023 年度单位决</u>	
算情况说明.....		15
一、收入支出决算总体情况说明.....		16
二、收入决算情况说明.....		15
三、支出决算情况说明.....		16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....		17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....		18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....		20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....		21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....		21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....		21
十、机关运行经费支出说明.....		23
十一、政府采购支出说明.....		23
十二、国有资产占用情况说明.....		24
十三、预算绩效情况说明.....		24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....		38
第四部分	其他需要说明的情况.....	39
第五部分	名词解释.....	39
第六部分	附件.....	42

第一部分 区委机构编制委员会办公室（汇总）概况

一、单位主要职责

单位主要职责：

机构性质

第一条 中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室(以下简称区委编办)是中共随州市曾都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，作为区委工作机关，归口中共随州市曾都区委组织部管理。根据区委、区政府的有关规定，简明扼要地说明部门的主要职责。

1、第二条研究起草机构编制工作的政策和规定。

2、第三条在区委编委领导下，负责全区党政机关,人大、政协、监委机关,各民主党派机关、群团机关的机构编制管理工作。

3、第四条根据区委要求和部署，研究起草区级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案。

4、第五条审核区级副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5、第六条协调区委和区政府各部门的 职能配置及其调整,协调区委各部门和区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门与乡镇、街道之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

6、第七条审核全区党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核区委和区政府各部门派驻(出)机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7、第八条审核不同层级之间的行政编制的调整方案。

8、第九条研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案，指导协调全区事业单位改革和机构编制管理工作。审核区委和区政府直属事业单位的机构编制方案。负责事业单位登记管理工作。

9、第十条审核全区各类机构的设置及调整、人员编制和领导职数，审批区级副科以下事业单位的内设机构和领导职数。

10、第十一条对各地各部门贯彻党中央和中央编委、省委、省委编委、市委、市委编委关于机构编制工作的方针政策、法规制度、重要决定，以及落实区委和区委编委有关政策规定的情况进行监督检查。

11、第十二条负责全区机关、编办直接管理机构编制的群团统一社会信用代码赋码工作。

12、第十三条完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区委机构编制委员会办公室决算由实行独立核算的曾都区委机构编制委员会办公室本级决算和1个下属单位决算组成。曾都区委机构编制委员会办公室下设综合股（区事业单位登记管理局）和机构编制股（政策法规股）、督查和信息股（区委编委督查室）。

纳入曾都区委机构编制委员会办公室 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1、曾都区委机构编制委员会办公室（本级）

2、曾都区机构编制信息中心

人员编制 9 名（机关行政编制 5 名+工勤编制 0 名+区机构编制信息中心事业编制 4 名）

实有在职人数 8 人（机关行政编制 4 人+工勤编制 0 人+区机构编制信息中心事业编制 4 人）

区委编办离退休人数 2 人。

第二部分 区委编办 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区委机构编制委员会办公室（汇总）			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.72	一、一般公共服务支出	32	159.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	197.72	本年支出合计	58	197.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	197.72	总计	62	197.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：普都区委机构编制委员会办公室（汇总）		公开02表 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区委机构编制委员会办公室（汇总）		公开03表 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.72	178.72	19.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.86	140.86	19.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.86	140.86	19.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	95.11	76.11	19.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：曾都区委机构编制委员会办公室（汇总）					公开04表 单位：万元				
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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	197.72	一、一般公共服务支出	33	159.86	159.86	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.35	16.35	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	14.05	14.05	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	197.72	本年支出合计	59	197.72	197.72	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	197.72	总计	64	197.72	197.72	0.00	0.00	
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。									

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区委机构编制委员会办公室（汇总）			公开05表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		197.72	178.72	19.00
201	一般公共服务支出	159.86	140.86	19.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.86	140.86	19.00
2013101	行政运行	95.11	76.11	19.00
2013150	事业运行	64.75	64.75	0.00
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
221	住房保障支出	14.05	14.05	0.00
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：管城区委机构编制委员会办公室（汇总）						公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.43	302	商品和服务支出	13.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.70	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.22	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		165.05	公用经费合计					13.67
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区委机构编制委员会办公室（汇总）						公开07表 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
科目代码	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区机构编制委员会办公室（汇总）				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区机构编制委员会办公室（汇总）											公开09表 单位：万元
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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

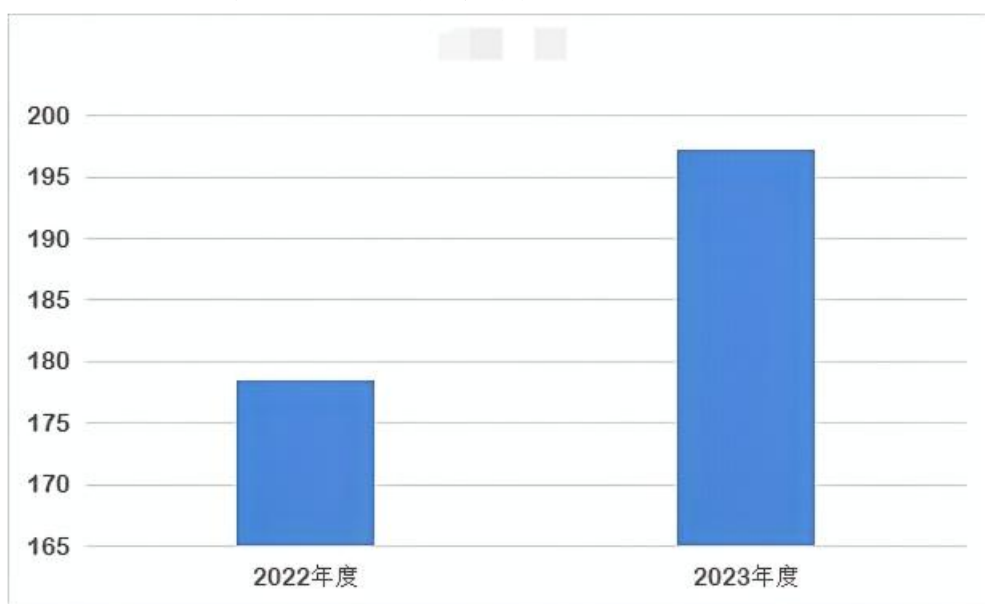
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 区委编办 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 197.72 万元。与 2022 年度相比收、支总计各增加 19.16 万元，增长 9.6%，主要原因是上年信息中心决算数为 0，本年的发生数全部变成了增加数。

图 1：收、支决算总计变动情况



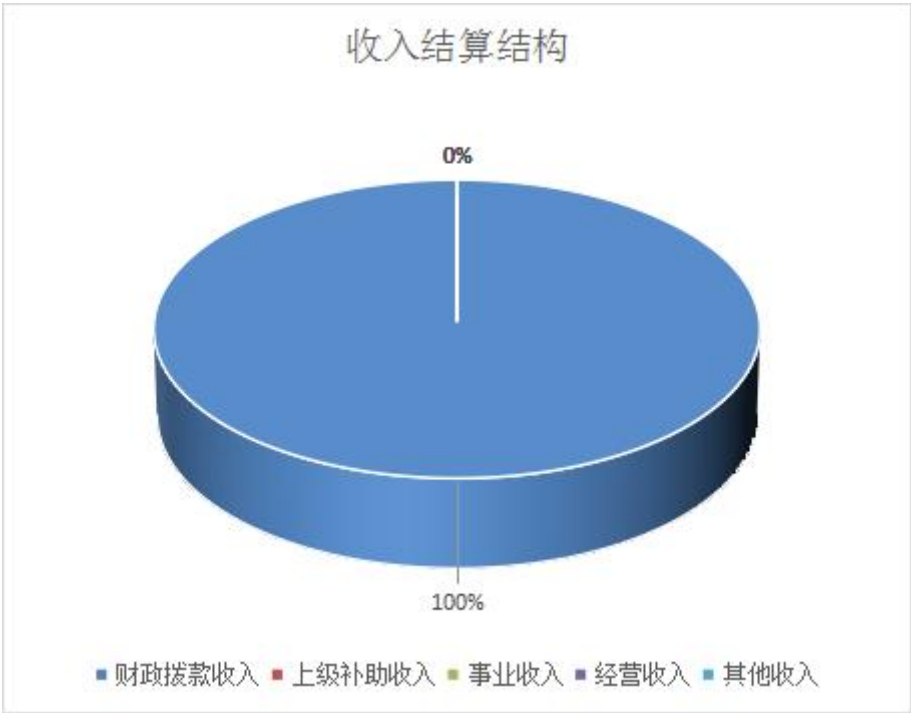
收支总计（万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 197.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 19.16 万元，上升 10.73%。其中：财政拨款收入 197.72 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本

年收入__0 %；附属单位上缴收入__0__万元，占本年收入__0 %；
其他收入__0 万元，占本年收入__0 %。

图 2：收入决算结构

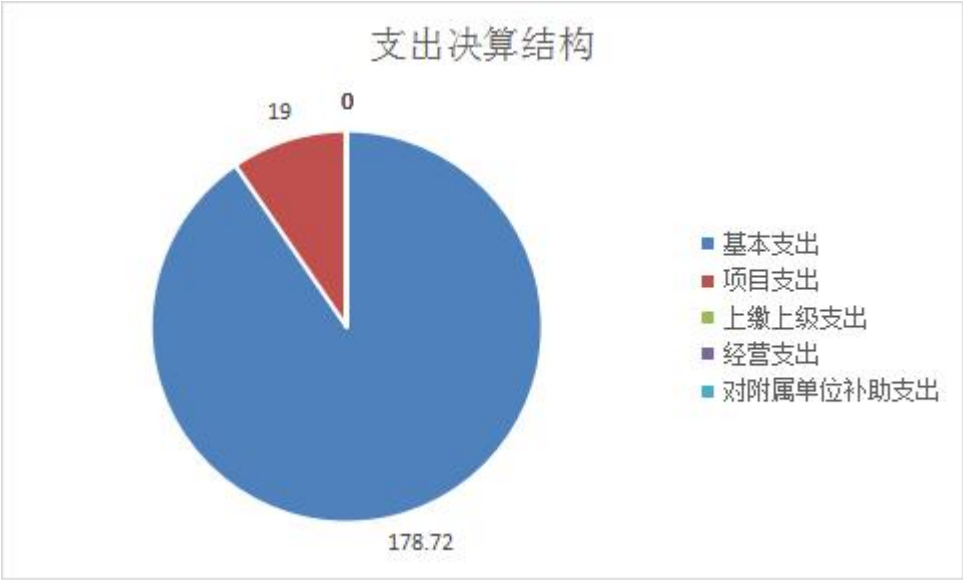


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 197.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 19.16 万元，上升 10.73%。其中：基本支出 178.72 万元，占本年支出 90.39%；项目支出 19 万元，占本年支出 9.61 %；上缴上级支出__0 万元，占本年支出__0 %；经营支出__0 万元，占本年支出__0 %；对附属单位补助支出__0 万元，占本年支出

0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

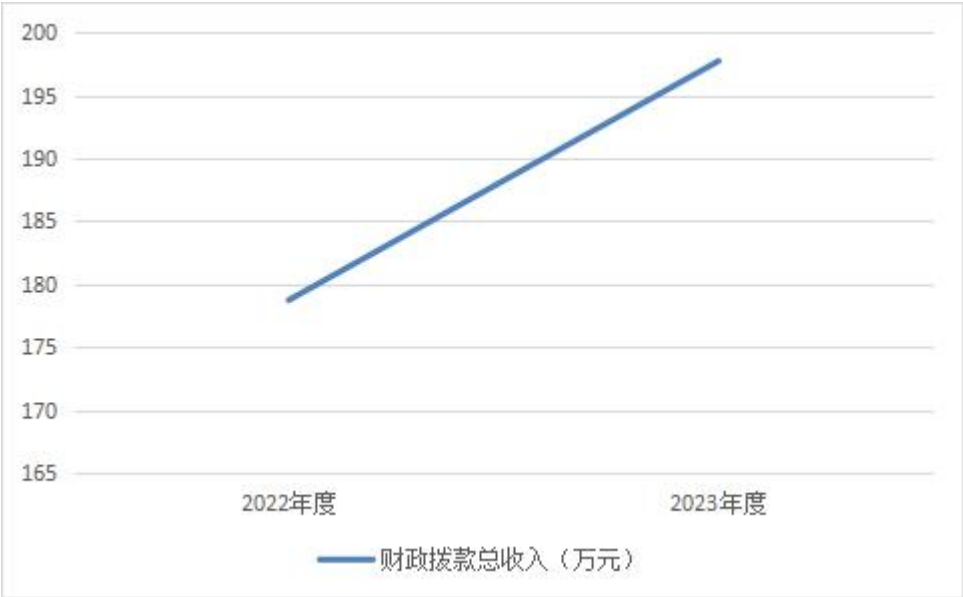
2023 年度财政拨款收、支总计均为 197.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计均增加 19.16 万元，上升 10.73%，主要原因是信息中心上年决算数为 0，本年的发生数全部变成了增加数。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 197.72 万元，比 2022 年度决算数增加 19.16 万元。增加主要原因是信息中心上年决算数为 0，本年的发生数全部变成了增加数。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。主要原因本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0

万元。无增减主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 197.72 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.16 万元，上升 10.73 %。主要原因是信息中心上年决算数为 0，本年的发生数全部变成了增加数。

（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 197.72 元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）159.86 万元：主要用于行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类)16.35 万元: 主要用于区本级按照国家规定发放的养老保险及职业年金方面的支出。

3. 卫生健康支出 (类) 7.45 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类)14.05 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(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 197.72 万元, 支出决算为 197.72 万元, 完成年初预算的 100 %。其中:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)), 年初预算为 159.86 万元, 支出决算为 159.86 万元, 完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(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和 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 16.35 万元, 支出决算为 16.35 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 5.08 万元，决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 2.37 万元，决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项))年初预算为 14.05 万元，决算为 14.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.72 万元，其中：

人员经费 165.05 万元，主要包括：基本工资 67.7 万元、津贴补贴 17.22 万元、奖金 13.34 万元、伙食补助费 2.98 万元、绩效工资 14.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.53 万元、职业年金缴费 0.82 万元、职工基本医疗保险缴费 7.45 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 14.05 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0.26 万元、离休费 10.62 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费13.67万元，主要包括：办公费 2.74 万元、印刷费 0.23 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 2 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1.38 万元、工会经费 1.82 万元、福利费 1.54 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.18 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.73 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.06万元，完成预算的50%。较上年增加0.06万元，上升50%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加 0.06 万元的主要原因：业务需要。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数相比无增减的主要原因：无此项开支。决算数与上年相比无增减的主要原因：无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项开支。2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，上升0%。决算数小于预算数的主要原因：无发生数。决算数较上年增加的主要原因：无发生数。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年无此项开支。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要用于公车维修和加油开支。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0.06万

元，完成预算的 50 %，较上年增加 0.06 万元，上升 50%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项开支。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项开支。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是随县编办公务出差一行人员，主要原因信访事宜查询公务工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个， 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.11 万元，比年初预算数 14.01 减少 4.9 万元，下降 34.98%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 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 0.35 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 0.35 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 0.35 万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务车辆 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉计 1 个本级专项工作经费项目，金额 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，从评价情况来看，做到了项目资金专款专用。

2023 年度区委机构编制委员会办公室单位整体支出绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2023 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32 号），区委机构编制委员会办公室根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2023 度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2023 年区委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2023 年单位整体支出绩效自评得分 94

分。

（二）整体支出绩效目标

1. 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项工作任务，争取落实完成了生产经营事业单位改革，持续推进街道体制改革、事业单位法人登记，机构编制与政务公开，工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。

（1）产出指标完成情况，一是推进承担行政职能事业单位改革。根据《湖北省关于市县机构改革的总体意见》等文件精神，结合实际对区直 74 个承担行政职能的事业单位制定改革专项工作方案，做到底数摸清可掌控、方案明晰可操作、政策宣传全覆盖，行政职能全部回归机关。二是研究完善公共卫生应急管理体系、重大疫情防控体制机制。办理市区政协《完善公共卫生服务体系》建议案；明确曾都卫生院级别；支持全区卫生系统扩大队伍建设，启用区直卫生系统 41 个编制，招聘基层医疗卫生专业技术人员用编 13 名。同时，积极推进医疗系统的书记、院长分设，加强党对医院工作的领导。三是支持全区教育发展。设立曾都区学前教育发展中心，探索学前幼教集团教育发展，启用教育人才引进用编 100 名，2023 年度我区义务教育学校教师招聘共申报用编数 242 名。四是探索统

筹事业编制支持街道机构改革。**五是**加强事业单位登记管理。做好机关群团统一社会信用代码赋码和后续管理工作，扎实做好事业单位法人年度报告“双随机、一公开”专项抽查工作。**六是**理顺上下编制台账，规范操作流程。

（2）效益指标完成情况分析

一是加强监督检查。根据机构改革更新完成区机构编制资料汇编，汇总超审批权限设置机构问题并予以上报。重新梳理机构编制问题台账及副科级以上领导职数台账，整理上报机构编制问题整改专项工作进展情况和市批设规格以上机构清单；总结 2023 年度机构编制违规问题举报和案件查处工作。二是严格编制使用核准。牢牢把握编制总量管理，与省委编办核对我区各级人员编制总量，根据鄂编办文〔2020〕32 号文件要求将编制调整到位。认真执行人员出入编管理制度、招考遴选用编审核制度，切实发挥编办前置把关作用。核准 58 个行政编制用于公务员招录；选调（聘）14 名区直机关事业单位工作人员；申报用编数 242 个事业编制用于全区义务教育学校教师招聘；核准 13 名编制用于基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘。

（3）满意度指标完成情况分析

区委编办牢牢把握党的机关定位、办事机构定位、参谋助手定位，坚持高标准、严要求、勇担当，着力抓改革、抓基础、抓创新，克服疫情带来的不利影响，扎实推进综合行政执法体制改革、街道管理体制改革、事业单位分类改革、机构编制管理、机构改革后部门运行情况评估等工作，为推进品质随州建设提供机构编制保障。满意率达 100%。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2023 年单位整体支出年初预算数 197.72 万元，决算支出 197.72 万元，预算完成率 100%，按标准得 10 分。

2、完成的绩效指标

（一）完成了生产经营事业单位改革，街道体制重点领域体制改革，提高事业单位管理公益服务性效能；

（二）完成事业单位法人登记近 300 多个单位，加强了事业单位登记管理；

（三）机构编制与政务公开数据数万条，提高机构编制使用效益。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年县市区一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2023 年度支出合计 116.04 万元，比上年减少 62.52 万元，下降了 35.01%。其中：基本支出 97.04 万元，比上年增加 18.82 万元，上升 12.26%；项目支出 19 万元，比上年增加 12.74 万元，上升了 203.51%，支出增加的主要原因业务增加。项目支出要进一步压缩。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2、针对 2023 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

2023 年度区委编办部门整体绩效自评表

填报日期：2024-6-15 总分：94

单位名称	中共随州市曾都区机构编制委员会办公室				
基本支出总额	97.04		项目支出总额	19	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	197.72	197.72	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标(24分)： 目标1：党政机构行政体制改革到位，深化事业单位分类改革，不断推进重点领域和关键环节改革。 目标2：严控机构编制资源，做好机构编制管理与服务工作，完成全区人员编制(含副科级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作，开展机构编制监督检查。 目标3：按时开展事业单位法人登记，按时完成机构编制年报及其信息公开，编办信息化和网上名称管理工作业务培训，做好年度统计数据汇总工作。继续做好区编办的内网实名制系统平台维护和业务开展工作。					
产出指标	质量指标	机构和人员的控制率	按照每年实际完成数为准	工作任务完成	11
产出指标	质量指标	督办率	按照每年实际完成数为准	按照每年实际完成数为准	11
产出指标	质量指标	事业单位分类推进率	按照每年实际完成数为准	按照每年实际完成数为准	11
效益指标	时效指标	及时率	90%	完成情况较为及时	11

效益指标	社会效益指标	建立统一政务平台	95%	促进社会发展	11
效益指标	社会效益指标	党政机构行政管理机构整合、流程优化	通过优化整合优化行政管理机构的办事效率,极大方便群众参与经济社会活动	通过优化整合优化行政管理机构的办事效率,极大方便群众参与经济社会活动	19
备注: 备注: 1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重 $\times B/A$,反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

(二) 单位决算中本级专项工作经费项目绩效自评结果

本级专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为19万元,执行数19万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是主要用于机构编制业务,进行机构编制信息化管理、机构编制工作经

费，通过优化整合优化行政管理机构的办事效率，极大方便群众参与经济社会活动，二是通过优化整合优化行政管理机构的办事效率，极大方便群众参与经济社会活动。发现的问题及原因：支出有挤占现象，原因是资金申请不及时。下一步改进措施：及时与财政沟通，及时安排资金，专款专用。

区委机构编制委员会办公室 2023 年度本级专项工作经费项目

自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据《2023 年区委机构编制委员会本级专项工作经费资金绩效自评表》中绩效指标分析评分，自评得分 94 分。

（二）单位项目目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2023 年单位项目支出年初预算数 19 万元，决算支出 19 万元，预算完成率 100%，按标准得 20 分。

2、完成的绩效指标

通过对 2023 年区编办项目资金的使用情况和取得的效果进行评价，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财

政支出结构提供决策参考和依据。绩效指标都完成。

绩效目标全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

项目绩效目标填报、项目过程执行、项目跟踪管理和绩效自评机构建设等方面需要进一步改进。

（四）下一步拟改进措施

以后要强化资金管理，先预算后使用，专款专用，严禁挪用资金。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

开展编制清理、理顺政府工作职能，事业单位法人登记、行政体制改革、机构编制政务公开项目，让事业单位管理更加规范，优化整合优化行政管理机构，机构编制政务公开，提高办公效率。

2、简要概述项目资金情况

本项目是常年性项目，项目经费由区财政局拨款，年初预算 19 万元，实际拨付到位 19 万元，到位率 100%。该项目资金主要用于事业单位法人登记、机构编制政务建设。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2023 年我单位组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位制定了《2023 年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023 年本级专项工作经费 19 万元已执行完毕，执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

理顺区市场监督管理体制，组建了 10 个市场监管所。

投入事业单位法人证书 1 万元用于购买法人证书正副本各 500 本。调研街道体制重点领域改革办公费办会全区 78 个部门政工干部培训达 3 次，共计 3 万元。更新机构编制平台软硬件设施 1 万元。

②质量指标

理顺管理机制，推动政府职能从管理者向服务者转变。

一是证书合格，二是完成省市改革任务 98%以上，三是各类软件设施的完好率达到 98%以上。

3、效益指标完成情况分析

①经济效益：做好街道赋权工作，清理编制制和确认工作。有效提高对事业单位规范管理。提高行政办公效率

②社会效益：更好服务生实事，提高机构编制使用效益，提高群众满意度

③生态指标：实现可持续发展

④可持续影响指标：项目后期运行成效的可持续性

（3）满意度指标完成情况分析

开辟人才引进绿色通道，用人单位满意度达 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的方面在下一年度项目资金安排时重点考虑。

三、其他佐证材料

无

《2023 年度机构编制事业单位法人登记和“以奖代补”专项资金》附件 2

附件

2

区委机构编制委员会办公室 2023 年本级专项工作经费项目资金
绩效目标自评表

得分 93
分

专项（项目）名称	事业单位法人登记和“以奖代补”专项资金				
主管单位	曾都区政府		实施单位	区委编办	
项目类别	1、单位 预算项目	2、区直专项		3、对下转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目			新增性项目	
项目类型	1、常年 性项目	2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况 （万元）（20分）		预算 数（A）	执行数 （B）	执行 例（B/ A）	得分（2 0分*执 行率
	年度资 金总额：	19万	19万	100%	20
一级指标	二级指 标	三级 指标	年初目标 值（A）	实际 完成 值（B）	得分

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目年度预期绩效目标：开展编制清理、理顺政府工作职能			实际使用 6.26 万元全部用于机构编制业务。事业单位法人登记管理，行政体制重点领域改革。		
绩效 指标 74 分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值	实际 完成 值	得分
	产出 指标	数量 指标	理顺区市场监督管理体制，组建了 10 个市场监管所	19 万	19 万	5
			做好街道赋权工作	6 处	6 处	5
			做好清单编制	32 项	32 项	5
			事业单位法人登记	288 个	288 个	5
			树立良好的选人用人导向	做实事 12 次	做实事 12 次	4
		质量 指标	理顺区经济开发区管理体制	100%	100%	5
		时效 指	完成及时性	100%	100%	5

		标				
		成本指标	控制分类改革支出成本	专款专用	100%	5
	效益指标	社会效益指标	更好服务民生	达到预期指标	达到预期指标	5
		可持续影响指标	项目后期运行及成效的可续性	达到预期指标	达到预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意	游客满意率	96%	96%	10

		度 指 标	社会满意率	95%	95%	9
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比率。

3. 资金使用单位按项目填报，主管单位和财政单位汇总时按区域绩效目标填报。

（三）绩效评价结果运用情况

理顺机制，推动政府职能更多从管理者向服务者转变。事业单位法人登记、行政体制改革、机构编制政务公开项目实施后，事业单位管理更加规范，通过优化整合优化行政管理机构的办事效率，极大方便群众参与经济社会活动，通过机构编制政务公开，极大提高办公效率，提高工作运转速度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

已公开

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

2023 年度区委编办部门整体绩效自评表

填报日期：2024-10-10 总分：94

单位名称	中共随州市曾都区机构编制委员会办公室				
基本支出总额	97.04		项目支出总额	19	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	116.04	116.04	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标(24分)： 目标1：党政机构行政体制改革到位，深化事业单位分类改革，不断推进重点领域和关键环节改革。 目标2：严控机构编制资源，做好机构编制管理与服务工作，完成全区人员编制(含副科级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作，开展机构编制监督检查。 目标3：按时开展事业单位法人登记，按时完成机构编制年报及其信息公开，编办信息化和网上名称管理工作业务培训，做好年度统计数据汇总工作。继续做好区编办的内网实名制系统平台维护和业务开展工作。					
产出指标	质量指标	机构和人员的控制率	按照每年实际完成数为准	工作任务完成	11
产出指标	质量指标	督办率	按照每年实际完成数为准	按照每年实际完成数为准	11

产出指标	质量指标	事业单位分类推进率	按照每年实际完成数为准	按照每年实际完成数为准	11
效益指标	时效指标	及时率	90%	完成情况较为及时	11
效益指标	社会效益指标	建立统一政务平台	95%	促进社会发展	11
效益指标	社会效益指标	党政机构行政管理机构整合、流程优化	通过优化整合优化行政管理机构的办事效率,极大方便群众参与经济社会活动	通过优化整合优化行政管理机构的办事效率,极大方便群众参与经济社会活动	19
备注: 备注: 1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重 $\times B/A$,反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2023 年度事业单位法人登记和“以奖代补”专项资金项

目绩效评价自评表

区委机构编制委员会办公室 2023 年本级专项工作经费项目
资金绩效目标自评表

得分 93
分

专项（项目）名称		事业单位法人登记和“以奖代补”专项资金				
主管单位		曾都区政府		实施单位	区委编办	
项目类别		1、单位预算项目	2、区直专项		3、对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目			新增性项目	
项目类型		1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行例（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度资金总额：	19万	19万	100%	20
		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目年度预期绩效目标：开展编制清理、理顺政府工作职能			实际使用 6.26 万元全部用于机构编制业务。事业单位法人登记管理，行		

				政体制重点领域改革。		
绩效 指标 74分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值	实际 完成 值	得分
	产出 指标	数量 指标	理顺区市场监督管理体制，组建了 10 个市场监管所	19 万	19 万	5
			做好街道赋权工作	6 处	6 处	5
			做好清单编制	32 项	32 项	5
			事业单位法人登记	288 个	288 个	5
			树立良好的选人用人导向	做实事 12 次	做实事 12 次	4
		质量 指标	理顺区经济开发区管理体制	100%	100%	5
		时效 指标	完成及时性	100%	100%	5

	成本指标	控制分类改革支出成本	专款专用	100%	5
效益指标	社会效益指标	更好服务民生	达到预期指标	达到预期指标	5
	可持续影响指标	项目后期运行及成效的可续性	达到预期指标	达到预期指标	10
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	96%	96%	10
		社会满意率	95%	95%	9

说明	无
----	---

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比率。