

2023 年度
中共新乡县委机构编制委员会办公
室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共新乡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 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委政府有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订机构编制管理相关政策规定。

（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题，协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施，审核县委各部门、县政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数，审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（四）统一管理县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作，审核乡（镇）机构改革方案和人员编制总额。

（五）按照规定做好限额内机构更名、县直股级机构审批、股级职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作，负责县直机关事业单位进入编制审核工作。

（六）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，贯彻执行全县事业单位人员编制总量控制计划和有关标准、比例，审核县直事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）拟订机构编制管理与组织（人事）管理、财政管理等综合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。

（十）负责全县事业单位登记管理工作。

（十一）负责全县机构编制统计工作。

（十二）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共新乡县委机构编制委员会办公室内设机构 4 个，包括：行政机构编制管理股，事业机构编制管理股，机构编制监督检查股，综合股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡县委机构编制委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	197.38	一、一般公共服务支出	32	156.47
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	19.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.09
	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	14.35
	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	197.38	本年支出合计	58	197.38
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	197.38	总计	26	197.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中共新乡县委机构编制委员会办公室

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.38	197.38					
201	一般公共服务支出	156.47	156.47					
20132	组织事务	156.47	156.47					
2013201	行政运行	148.47	148.47					
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47					
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24					
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	7.09	7.09					
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09					
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
221	住房保障支出	14.35	14.35					
22102	住房改革支出	14.35	14.35					
2210201	住房公积金	14.35	14.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共新乡县委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.38	189.38	8.00			
201	一般公共服务支出	156.47	148.47	8.00			
20132	组织事务	156.47	148.47	8.00			
2013201	行政运行	148.47	148.47				
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47				
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24				
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	7.09	7.09				
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	14.35	14.35				
22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委机构编制委员会办公室

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	197.38	一、一般公共服务支出	33	156.47	156.47		
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	19.47	19.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09		
	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	14.35	14.35		
	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	197.38	本年支出合计	59	197.38	197.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	197.38	总计	64	197.38	197.38		

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和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共新乡县委机构编制委员会办公室

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		197.38	189.38	8.00
201	一般公共服务支出	156.47	148.47	8.00
20132	组织事务	156.47	148.47	8.00
2013201	行政运行	148.47	148.47	
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	住房保障支出	14.35	14.35	
22102	住房改革支出	14.35	14.35	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委机构编制委员会办公室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.88	302	商品和服务支出	17.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.29	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		171.55	公用经费合计					17.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委机构编制委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

部门名称：中共新乡县委机构编制委员会办公室

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共新乡县委机构编制委员会办公室

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 197.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.54 万元，下降 2.25%。主要原因是 2022 年度有上年度结转结余，2023 年度无上年度结转结余，所以 2023 年度收、支下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 197.38 万元，其中：财政拨款收入 197.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 197.38 万元，其中：基本支出 189.38 万元，占 95.95%；项目支出 8.00 万元，占 4.05%。

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 197.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.54 万元，下降 2.25%。主要原因是 2022 年度有上年度结转结余，2023 年度无上年度结转结余，2023 年度财政拨款收、支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 197.38 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.54 万元，下降 2.25%。主要原因是 2022 年度有上年度结转结余，2023 年度无上年度结转结余，所以 2023 年度一般公共预算

算支出下降。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 197.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 156.47 万元，占 79.27%；社会保障和就业（类）支出 19.47 万元，占 9.87%；卫生健康（类）支出 7.09 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 14.35 万元，占 7.27%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 199.00 万元，支出决算为 197.38 万元，完成年初预算的 99.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 148.91 万元，支出决算为 148.47 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时四舍五入，导致预算经费大于决算经费，决算数少于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩紧，经费减少，决算数少于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是预算时四舍五入,导致预算经费大于决算经费,决算数少于年初预算数。

4. 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(项)。年初预算为 18.57 万元,支出决算为 18.57 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(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 0.71 万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 32.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度保险利率下调,决算数少于年初预算数。

6. 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 2.91 万元,支出决算为 2.91 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 3.90 万元,支出决算为 4.18 万元,完成年初预算的 107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加,人员经费增加,决算数多于年初预算数。

8. 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 14.32 万元,支出决算为 14.35 万元,完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加,人员经费增加,决算数多于年初预算数。

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 189.38 万元。其中：人员经费 171.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 17.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 17.83 万元，比 2022 年度增加 5.27 万元，增长 41.96%。主要原因是本年度人员增加，机关运行经费增加，2023 年多于 2022 年机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位对财务管理绩效管理工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项

目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初设定的绩效目标，我单位对 2023 年 3 个项目的项目绩效自评平均得分为 97.5 分。项目全年预算资金总额 8 万元，全年实际执行总数为 8 万元，预算执行率为 100%。三个项目分别为：政务和公益域名注册管理费，全年预算 3 万元，全年支出 3 万元，预算执行率 1000%，自评得分为 95 分；关于新乡县事业单位登记专项经费，全年预算 2 万元，全年支出 2 万元，预算执行率 100%，自评得分为 99.5 分；新乡县事业单位机构编制工作所需专项经费，全年预算 3 万元，全年支出 3 万元，预算执行率 100%，自评得分为 98 分。

发现的主要问题有：1. 制定指标时，借鉴往年工作较多，考虑当年工作发生变化较少；2. 制定目标时，因为工作的特殊性，定性目标稍微有点多。

下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

关于新乡县事业单位登记专项经费，全年预算 2 万元，全年支出 2 万元，预算执行率 100%，自评得分为 99.5 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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

部门整体支出绩效自评情况表									
部门（单位）名称			中共新乡县委机构编制委员会办公室						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		199	197.38	197.38	10	100.0 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款		199	197.38	197.38	-	100.0 %	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 深入学习贯彻党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，服务好县委县政府中心工作。				1. 深入学习贯彻党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，服务好县委县政府中心工作。				
	2. 协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。				2. 协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。				
	3. 做好2023年事业单位公开招聘编制审核工作，为全县事业单位人才引进提供机构编制保障；支持县域紧密型医共体建设；促进支持县域紧密型医共体建设，促进各行业发展，提供事业单位机构编制保障。				3. 做好2023年事业单位公开招聘编制审核工作，为全县事业单位人才引进提供机构编制保障；支持县域紧密型医共体建设；促进支持县域紧密型医共体建设，促进各行业发展，提供事业单位机构编制保障。				
任务名称			主要内容		年度主要任务				
做好全县机构编制工作			做好县直事业单位法人登记管理、监督检查工作和县直党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，继续做好全县机构编制电子政务和信息化建设工作。		完成更换事业单位法人证书350份，保证我县事业单位重塑性改革及推进落实工作顺利完成。。				
持续推进机构改革			持续推进机构改革“后半篇文章”工作，持续抓好向基层放权赋权、加大力度推进事业单位重塑性改革、深化乡镇管理体制体制机制改革等重点改革事项。		按照上级工作安排，稳妥推进机构改革工作。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学		100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理		100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%		100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%		99.19%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%		0.81%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%		0.81%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%		0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%		100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实		100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规		100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全		100%	1	1	0.00	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开		100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范		100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	≈100%		100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	≈100%		100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	≈100%		100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	≈100%		100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	≈100%		100%	2	2	0.00	
重点工作任务完成	持续推进机构改革工作完成率	≈100%		90%	5	4.5	-10.00	根据上级安排统一推进	
	做好全县机构编制工作工作完成率	≈100%		100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	履职目标1实现率	≈100%		100%	5	5	0.00	
		履职目标2实现率	≈100%		100%	5	5	0.00	
履职目标3实现率		≈100%		100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	使全县机构编制工作持续提升	提升		100%	20	20	0.00	
	满意度	全县各单位满意度	≥80%		90%	15	15	0.00	
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政务和公益域名注册管理费						
主管部门		中共新乡县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共新乡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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	3	3	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现中文域名注册全覆盖，打好机构编制管理信息化基础。		完成全县150家单位域名续费，实现中文域名注册全覆盖，打好机构编制管理信息化基础					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	域名注册续费费用	≤6万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益域名维护管理数量	≥300个	150个	10	5	-50.00	财政紧张，未批复资金
	质量指标	各单位注册续费完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进机构编制管理更加信息化	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	注册单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新乡县事业单位机构编制工作							
项目资金 (万元)		中共新乡县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共新乡县委机构编制委员会办公室			
			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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3	3	3	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
				本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
				本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
				本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
				预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	事业单位机构编制总体规模控制在合理、可持续范围内，事业单位党的领导全面加强，结构布局更加优化，职能定位更加清晰，编制配置更加科学，制度机制更加健全，动力活力充分激发，服务保障能力明显提升。			我县事业单位重塑性改革工作顺利推进，事业单位机构编制工作总体规模控制合理，在可持续范围中，党的领导加强，结构布局优化，职能定位清晰，编制配置科学，制度机制健全，服务保障能力提升。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公耗材总成本	≤2万元	2万元	5	5	0.00		
		会议总成本	≤1万元	1万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	涉改事业单位数量	≥180个	181个	5	5	0.00		
		会议数量	≥2次	4次	5	3	70.00	根据上级安排，统一安排会议	
	质量指标	事业单位机构编制工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障事业单位重塑性改革工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县涉改事业单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		新乡县事业单位登记专项经费								
主管部门		中共新乡县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共新乡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	全年执行数			分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	2	2			10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2	2			—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0			—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0			—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	为保证我县事业单位重塑性改革及推进落实工作顺利完成，需大批量更换法人证书，全市事业单位法人证书由新乡市委编办协调统一印刷，各区县均使用专项资金购买事业单位法人证书空白件，特向县政府申请拨付专项工作经费。		完成更换事业单位法人证书350份，保证我县事业单位重塑性改革及推进落实工作顺利完成。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元			10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事业单位法人登记数量	≥300家	350家			10	10	0.00	
	质量指标	事业单位法人登记完成率	≥90%	100%			10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	95%			10	9.5	-5.00	根据上级安排支付
效益指标	社会效益指标	保障全县事业单位正常运行	保障	100%			25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县事业单位满意度	≥90%	95%			5	5	0.00	
总分							100	99.5		