

2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：317

单位名称：中共永清县委机构编制委员会办公室

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级党委、政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并监督实施；管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，事业部门的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；拟定县委、县政府机构改革方案，审核县委、县政府各职能部门职能设置、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全县各类人员编制总额；指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；研究提出参照公务员管理事业部门的行政管理职能认定意见。

（四）审核或审批县委、县政府及各部门的派出机构的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县各部门股级机构设置和调整事宜；负责垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

（五）审核县人大、县政协、县法院、县检察院、县级人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）组织拟订全县事业部门管理体制和机构改革方案；贯彻执行各类事业部门编制标准和管理办法；审核或审批县委、县

政府直属事业部门或直属事业机构，以及县直部门所属事业部门的机构编制事宜；负责全县事业部门法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县开发区行政管理体制改革工作，贯彻执行上级编制部门关于开发区机构编制管理办法。

（八）负责机构编制日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理，以及编制使用标准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制；负责机关事业单位增加人员实行“五口归一”制度的落实，严把机关事业单位进人关。

（九）负责对全县各级行政、事业部门管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制信息化建设；负责全县机构编制统计工作；指导全县党政群机关、事业部门和其他非营利性部门网上名称管理工作；负责电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）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

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共永清县委机构编制委员会 办公室	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算部门，因此，中共永清县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算即中共永清县委机构编制委员会办公室本级 2023 年度决算。

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：中共永清县委机构编制委员会办公室

2023 年度

部门：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	312.49	一、一般公共服务支出	32	289.31
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、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	23.24
	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	312.49	本年支出合计	58	312.55
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	1.30	年末结转和结余	60	1.23
	30			61	
总计	31	313.78	总计	62	313.78

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共永清县委机构编制委员会办公室

2023 年度

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		312.49	312.49					
201	一般公共服务支出	289.25	289.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.25	289.25					
2013101	行政运行	289.25	289.25					
221	住房保障支出	23.24	23.24					
22102	住房改革支出	23.24	23.24					
2210201	住房公积金	23.24	23.24					

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：中共永清县委机构编制委员会办公室

2023 年度

部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		312.55	309.54	3.02			
201	一般公共服务支出	289.31	286.29	3.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.31	286.29	3.02			
2013101	行政运行	289.31	286.29	3.02			
221	住房保障支出	23.24	23.24				
22102	住房改革支出	23.24	23.24				
2210201	住房公积金	23.24	23.24				

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：中共永清县委机构编制委员会办公室

2023 年度

部门：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	312.49	一、一般公共服务支出	33	289.31	289.31		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	23.24	23.24		
	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	312.49	本年支出合计	59	312.55	312.55		
年初财政拨款结转和结余	28	1.30	年末财政拨款结转和结余	60	1.23	1.23		
一般公共预算财政拨款	29	1.30		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	313.78	总计	64	313.78	313.78		

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：中共永清县委机构编制委员会办公室

2023 年度

部门：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		312.55	309.54	3.02
201	一般公共服务支出	289.31	286.29	3.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.31	286.29	3.02
2013101	行政运行	289.31	286.29	3.02
221	住房保障支出	23.24	23.24	
22102	住房改革支出	23.24	23.24	
2210201	住房公积金	23.24	23.24	

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：中共永清县委机构编制委员会办公室

2023 年度

部门：万元

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	279.59	302	商品和服务支出	22.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.55	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.63	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	18.89	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	2.76	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.07	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	7.04	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	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32	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	1.40			
人员经费合计		286.66	公用经费合计					22.88

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：中共永清县委机构编制委员会办公室

2023 年度

部门：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共永清县委机构编制委员会办公室

2023 年度

部门：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共永清县委机构编制委员会办公室 2023 年度

部门：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
1.23		1.17		1.17	0.06	1.17		1.17		1.17	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计 313.78 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 15.21 万元，降低 4.6%，支出减少 15.21 万元，降低 4.6%，主要原因是项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计312.49万元，其中：财政拨款收入312.49万元，占100%；事业收入0万元，占x%；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

本部门2023年度支出合计312.55万元，其中：基本支出309.54万元，占99%；项目支出3.02万元，占1%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 312.49 万元，比 2022 年度增加 2.24 万元，增长 0.7%，主要是人员经费增加 2.24 万元；本年支出 312.55 万元，减少 15.14 万元，降低 4.6%，主要是基本支出减少 5.98 万元，项目支出减少 9.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 312.49 万元，比上年增加 2.24 万元；主要是人员工资普调，人员经费增加 2.24 万元；本年支出 312.55 万元，比上年减少 15.14 万元，降低 4.6%，主要是上年包含结转的 18.74 万元人员经费在 2022 年支出，导致与 2023 年总支出对比总支出减少，项目支出减少 9.15 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 312.49 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 23.12 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少 18.14 万元，项目经费减少 4.98 万元；本年支出 312.55 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 23.06 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少 18.14 万元，项目经费减少 4.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.1%，比年初预算减少 23.12 万元，主要是人员经费减少 18.14 万元，项目经费减少 4.98 万元；支出完成年初预算 93.1%，比年初预算增减少 23.06 万元，主要是人员经费减少 18.14 万元，项目经费减少 4.92 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基

金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 312.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 289.31 万元，占 92.6%，主要用于基本支出和项目支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 23.24 万元，占 7.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 309.54 万元，其中：

人员经费 286.66 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 22.88 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.23 万元,支出决算为 1.17 万元,完成预算的 95.1%,较预算减少 0.06 万元,降低 4.9%,主要是减少公务接待费 0.06 万元;较 2022 年度决算减少 0.02 万元,降低 1.7%,主要是减少公务接待费 0.02 万元。

(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)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。主要是未发生因公出国境情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元,支出决算 1.17 万元,完成预算的 100%。较预算持平;较上年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 X 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度未发生公务用车购置经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本部门 2023 年度部门财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是本年没有发生公务接待事务；较上年度减少 0.01 万元，降低 100%，主要是本年没有发生公务接待事务。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 22.88 万元，较 2022 年度减少 4.29 万元，降低 15.8%。主要原因是办公经费减少 4.29 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是本年度未进行公务车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 3.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“机构改革经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3.02 万元。其中，对“机构改革经费”项目委托廊坊市晨桢会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，均为优等，评优率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机构改革经费 1 个项目绩效自评结果。

机构改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.95 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，核准 2023 年中小学教师公开招聘使用编制 140 名。配合硕博计划、公开选聘等引进研究生事业人员 18 名。全年共核准公开招聘（录）、政策性安置等使用编制 255 名，办理编内调动、划转 169 人次，未出现违规问题。根据各部门机构编制事项变化情况，及时对机构编制平台进行更新调整，共调整机构设置 72 项，完成主要职责录入 996 次，完善在编及编外人员信息 11089 人次。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构改革经费						
主管部门		县委编办		实施部门		县委编办		
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	5.6	2.95	2.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.6	2.95	2.95	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 推进县人大、政协履职能力建设；支持鼓励群团组织适合的公共服务职能，更好地发挥其与党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。</p> <p>2. 坚持政事分开、事企分开，以社会功能为依据，合理划分现有事业部门类别；坚持根据职责和特点，细分从事公益服务事业部门；坚持实事求是，严格掌握标准，不以机构名称、经费来源、人员管理方式等作为分类依据；坚持分类指导，对不同类别事业部门实施不同的改革和管理办法。</p> <p>3. 全民推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，让群众进一个门、上一张网、办一揽子事。最大限度方便企业群众办事。</p>			按照上级要求，完成五大领域综合执法改革，乡镇综合改革，持续深化事业部门改革。				
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	完成改革部门数	56	56	30	30	
		质量指标	完成改革比率	95%	100%	10	10	
		时效指标	完成改革任务及时程度	按时完成	按时完成	20	20	
		成本指标	控制在预算范围之内	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构改革任务	圆满完成	完成	5	4	
		可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参改部门、社会公众对改革的满意度	90%	95%	10	8	
预算执行率	预算执行率				10	10		
总分						100	96	

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政聘请廊坊市晨桉会计师事务所进行项目绩效自评复核，复核得分 90.4，复核评价等级优。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94.3 分，评价等级为优。

附件 2

部门（部门）整体绩效自评表

填报部门（公章）：

部门负责人签字：

部门名称		中共永清县委机构编制委员会办公室						
联系人		刁中岚		联系电话		0316-6696977		
评价时段		2023年1月1日至2023年12月31日						
年度部门 (部门) 预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数	
		财政拨款收入	335.61	312.49	人员经费	296.89	286.66	
		上级补助收入			日常公用经费	30.72	22.88	
		事业收入			专项公用支出	8	3.01	
		经营收入			专项项目支出			
		附属部门上缴收入			---			
		其他收入			---			
		合计	335.61	312.49	合计	335.61	312.55	
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金	执行数（万元）	其中： 财政拨款

	完善党政机构体系	健全完善党政机构职能体系，推动实现优化协同高效。一是做好党政机构改革前期准备工作。二是持续优化完善有关机构职责和体制机制。三是推动优化基层管理体制机制。	机构改革经费	全部完成	2.95	2.95		2.95	2.95
发展公益事业	坚持以人民为中心的工作导向，促进公益事业平衡充分高质量发展。一是做好事业部门改革前期准备工作。二是着眼事业发展需要强化机构编制保障。								
机构编制管理	加强和创新机构编制管理，实现机构编制资源配置更加科学高效。一是严把机构编制总量关口。二是加大统								

		筹使用编制力度。三是创新机构编制管理方式。								
金额合计						2.95	2.95		2.95	2.95

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	100%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	6.89%	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数: 部门(部门)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	98.78%	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门	1. 支付进度率大于或等于 100% 的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60% 的, 不得分; 3. 支付进度率在 60%—100% 之间	2.8

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						(部门)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(部门)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	-0.32%	3	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	-5.12%	3	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值,得0权重分;具备要点2实际值,得50%权重分;具备要点3实际值,得50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		资金使用合规性	合规	合规	1	评价要点： 1. 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； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	1
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	≥95%		3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分；2. 政府采购执行率小于或等于 85% 的，得 0 分；3. 政府采购执行率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点： 1. 部门(部门)是否建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范；	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2-6 实际值，各得 20% 权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。		
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	96%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值，得50%权重分；具备要点2实际值，得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量)*100%注：	1. 2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。		
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 部门及其下属部门是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	1. 部门及其下属部门全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分，否则不得分； 2. 绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。	0.5
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023 年一体化平台数据）	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	评价要点： 1. 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分； 2. 项目自评工作质量（1 分）：按时、完整、真实反映项目完成情况的得 1 分； 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点：1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库；2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2
	重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要点3实际值，得40%权重分。	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		完成改革部门数	≤30个	56个	7.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		完成改革比率	10	100	5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	得分=重点工作完成及时率*权重。 按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	5
		完成改革任务及时程度	按计划及时执行	完成	5			5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。 按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	2.5
		成本控制	≤5.6万	2.95万	2.5			2.5
部门效果 (20分)	社会效益	调整优化事业部门设置	≥5个	7个	1	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏	1
		机关编制调整优化	≥3个	4个	1			1
		开发区调剂编制	≥170名	170名	1			1
		招录选调生	≥16名	16名	1			1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分			
		中小学教师公开招聘使用编制	≥140名	140名	1	项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	1			
		编内调动、划转	≥169人次	169人次	1			1			
		硕博计划引进研究生事业人员	≥18名	18名	1			1			
		调整机构设置	≥72项	72项	1			1			
	社会效益	召开专班调度会	≥4次	4次	1			1			
		年检事业部门	≥60家	130家	1			1			
	满意度	参改部门、社会公众对机构编制管理及机构改革的满意度	≥90%	96%	10			社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（部门）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于60%的，得0分；3. 满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10	
	合计			-	-			100	-	-	94.3
	评价结论			等级：优 94.3分							
	绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率							
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率 绩效目标管理 支出进度率 绩效评价								

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
尚未完成的绩效指标原因说明			由于年底预算进行调减导致未完成的绩效指标					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预算绩效管理，加大预算编制监管力度，精细测算支出额度，把需求核实核准，充分发挥财政资金的效益。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强人员培训，提高人员素质，完善绩效管理制度，完善事前绩效管理，绩效目标设定，加强事中项目监控，对项目进行中出现的异常及时报批和备案，重视事后评价及结果应用，保障财政资金使用的效益。					
	3.其他措施		无					
备 注								

备注：1、指标解释、评分规则来源于部门整体绩效评价共性指标体系框架。

2、部门整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支情况决算表以空表列示。

本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类