

中共绩溪县委机构编制委员会办公室 2023
年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共绩溪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 中共绩溪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 中共绩溪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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费项目绩效评价报告

第一部分 中共绩溪县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县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，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全县股级及以上行政机构的设置。

（四）审核全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；

（五）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的职责分工。

（六）审核乡镇党委、政府机构设置与调整方案。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县股级及以上事业单位的设置和冠以绩溪县名称的乡镇事业单位的设置。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共绩溪县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共绩溪县委机构编制委员会办公室本级

第二部分 中共绩溪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：中共绩溪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	214.30	一、一般公共服务支出	32	164.10
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	29.19
	9		九、卫生健康支出	40	7.90
	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	13.12
	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	214.30	本年支出合计	58	214.30
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	214.30	总计	62	214.30

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

部门：中共绩溪县委机构编制委员会办公室

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	214.30	214.30						
201			一般公共服务支出	164.10	164.10						
20132			组织事务	164.10	164.10						
2013201			行政运行	5.62	5.62						
2013204			公务员事务	158.48	158.48						
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19						
20805			行政事业单位养老支出	28.38	28.38						
2080501			行政单位离退休	9.26	9.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07						
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
210			卫生健康支出	7.90	7.90						
21011			行政事业单位医疗	7.90	7.90						
2101101			行政单位医疗	7.90	7.90						
221			住房保障支出	13.12	13.12						
22102			住房改革支出	13.12	13.12						
2210201			住房公积金	10.67	10.67						
2210202			提租补贴	2.44	2.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共绩溪县委机构编制委员会办公室

公开 03 表
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	214.30	183.94	30.36			
201			一般公共服务支出	164.10	133.74	30.36			
20132			组织事务	164.10	133.74	30.36			
2013201			行政运行	5.62	5.62				
2013204			公务员事务	158.48	128.12	30.36			
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19				
20805			行政事业单位养老支出	28.38	28.38				
2080501			行政单位离退休	9.26	9.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210			卫生健康支出	7.90	7.90				
21011			行政事业单位医疗	7.90	7.90				
2101101			行政单位医疗	7.90	7.90				
221			住房保障支出	13.12	13.12				
22102			住房改革支出	13.12	13.12				
2210201			住房公积金	10.67	10.67				
2210202			提租补贴	2.44	2.44				

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：中共绩溪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	214.30	一、一般公共服务支出	30	164.10	164.10		
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	29.19	29.19		
	9		九、卫生健康支出	38	7.90	7.90		
	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	13.12	13.12		
	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	214.30	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	214.30	214.30		
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	214.30	总计	58	214.30	214.30		

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
金额单位：万元

部门：中共绩溪县委机构编制委员会办公室

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	214.30	183.94	30.36
201			一般公共服务支出	164.10	133.74	30.36
20132			组织事务	164.10	133.74	30.36
2013201			行政运行	5.62	5.62	
2013204			公务员事务	158.48	128.12	30.36
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19	
20805			行政事业单位养老支出	28.38	28.38	
2080501			行政单位离退休	9.26	9.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	7.90	7.90	
21011			行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101101			行政单位医疗	7.90	7.90	
221			住房保障支出	13.12	13.12	
22102			住房改革支出	13.12	13.12	
2210201			住房公积金	10.67	10.67	
2210202			提租补贴	2.44	2.44	

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：中共绩溪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	167.40	302	商品和服务支出	6.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.54	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.89	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	
30103	奖金	42.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.42	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	17.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	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	2.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.16	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	0.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费	0.33	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.22	30217	公务接待费	0.97	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	0.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	2.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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	0.76	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		177.69	公用经费合计					6.25

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：中共绩溪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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共绩溪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：中共绩溪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			

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：中共绩溪县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共绩溪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 214.3 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 214.3 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 5.56 万元,增长 2.66%,主要原因:一是新增三名工作人员;二是在职转退休一人;三是社保基数调整增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 214.3 万元,其中:财政拨款收入 214.3 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 214.3 万元,其中:基本支出 183.94 万元,占 85.83%;项目支出 30.36 万元,占 14.17%;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 214.3 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 214.3 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 5.56 万元,增长 2.66%。主要原因:一是新增三名工作人员;二是在职转退休一人;三是社保基数调整增加。

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 214.3 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 5.56 万元，增长 2.66%。主要原因：一是新增三名工作人员；二是在职转退休一人；三是社保基数调整增加。

（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 214.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)164.1 万元，占 76.57%；社会保障和就业支出（类）29.19 万元，占 13.62%；卫生健康支出（类）7.9 万元，占 3.69%；住房保障支出（类）13.12 万元，占 6.12%。

（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 169.21 万元，支出决算为 214.3 万元，完成年初预算的 126.65%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增三名工作人员；二是在职转退休一人；三是社保基数调整增加。其中：基本支出 183.94 万元，占 85.83%；项目支出 30.36 万元，占 14.17%。具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 5.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支

出科目更加科学，将该科目单独列支。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 118.18 万元，支出决算为 158.48 万元，完成年初预算的 134.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增三名工作人员。

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 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.29 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休一人。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休一人。

6.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 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 7.92 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是在

职转退休一人。

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 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 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 年度财政拨款基本支出 183.94 万元，其中：人员经费 177.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、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

中共绩溪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情况说明

中共绩溪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，中共绩溪县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 6.25 万元，比 2022 年减少 26.95 万元，下降 81.17%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共绩溪县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，中共绩溪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 30.36 万元。从评价情况看，基本上完成了对项目资金的及时支出。各项资金的支出符合部门预算批复的用途，支出使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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，整体绩效评价结果良好，权责清单制度建设持续深化推进。

组织对中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30.36 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，项目运行情况良好，经费使用合理。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共绩溪县委机构编制委员会办公室在 2023 年度部门决算中反映“中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费”、“编办公用经费”等 2 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.43 分。全年预算数为 23.20 万元，执行数为 21.89 万元，完成预算的 94.35%。项目绩效目标完成情况：进一步

规范和完善权责清单制度，加快形成系统完备、科学规范、运行高效的政府职能体系。发现的主要问题及原因：1、资金使用欠规范；2、项目支出绩效自评工作不够全面。下一步改进措施：加强学习绩效管理，规范资金使用。

中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费						
主管部门		007-中共绩溪县委机构编制委员会办公室			实施单位	007001-中共绩溪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：	23.20	23.20	21.89	10	94.33%	9.43
		其中：本年财政拨款	23.20	23.20	21.89	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	确保 2023 年度权责清单制度建设及机构改革等工作正常运转。				保障中文域名正常运行，确保年度权责清单制度建设及机构改革正常运转。			
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	组织专项督查次数	≥5 次	5 次	10	10	
			开展清单建设宣传次数	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	协助办理信访件	协助办理个	达成预期指标	5	5	
			对清单的执行和落实情况	按上级部署落实个	达成预期指标	10	10	
		时效指标	信访件答复的及时性	按期完成个	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	按时支付元	达成预期指标	5	5	
		成本指标	费用开支	按标准支付元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。。础。	明显个	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对督促机关按清单执行权力，方便群众、企业办事创业影响程度	明显个	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众对依法执政满意度	明显个	达成预期指标	5	5	
			行政机关满意度	明显个	达成预期指标	5	5	

总分		100	99.43	
----	--	-----	-------	--

编办公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.41 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 94.11%。项目绩效目标完成情况：完成与华阳镇杨柳社区联点共建帮扶资金 2 万元，与扬溪镇丛山村乡村振兴帮扶资金 2 万元，保障职工体检费等福利支出，确保编办日常办公正常运转。发现的主要问题及原因：1、资金使用欠规范；2、可以进一步厉行节约。下一步改进措施：进一步规范使用资金，厉行节约。

编办公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编办公用经费						
主管部门		007-中共绩溪县委机构编制委员会办公室			实施单位	007001-中共绩溪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：	9.00	9.00	8.47	10	94.15%	9.41
		其中：本年财政拨款	9.00	9.00	8.47	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	开展文明创建联点共建、乡村振兴帮扶、职工福利经费支出，确保编办日常办公正常运转。				完成与华阳镇杨柳社区联点共建帮扶资金 2 万元，与扬溪镇丛山村乡村振兴帮扶资金 2 万元，保障职工体检费等福利支出，确保编办日常办公正常运转。			
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	联点共建	≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	办公运转良好	运转良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	年底前支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常办公经费	≤90000 元	84731 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出合理	90000 元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	办公正常运转	正常运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保工作顺利开展	顺利开展	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	职工满意	达成预期 指标	10	10	
总分						100	99.41	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共绩溪县委机构编制委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	中文域名运行费、权责清单 制度建设及机构改革经费	
2	编办公用经费	

1.中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费						
主管部门		007-中共绩溪县委机构编制委员会办公室			实施单位	007001-中共绩溪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：	23.20	23.20	21.89	10	94.33%	9.43
		其中：本年财政拨款	23.20	23.20	21.89	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	确保 2023 年度权责清单制度建设及机构改革等工作正常运转。				保障中文域名正常运行，确保年度权责清单制度建设及机构改革正常运转。			
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	组织专项督查次数	≥5 次	5 次	10	10	
			开展清单建设宣传次数	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	协助办理信访件	协助办理个	达成预期指标	5	5	
			对清单的执行和落实情况	按上级部署落实个	达成预期指标	10	10	
		时效指标	信访件答复的及时性	按期完成个	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	按时支付元	达成预期指标	5	5	
		成本指标	费用开支	按标准支付元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。指标 1：深化落实了中央简政放权的要求，为实现清单一人体化打好了基础。。础。	明显个	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对督促机关按清单执行权力，方便群众、企业办事创业影响程度	明显个	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众对依法执政满意度	明显个	达成预期指标	5	5	
			行政机关满意度	明显个	达成预期指标	5	5	

总分		100	99.43	
----	--	-----	-------	--

2.编办公用经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		编办公用经费						
主管部门		007-中共绩溪县委机构编制委员会办公室			实施单位	007001-中共绩溪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：	9.00	9.00	8.47	10	94.15%	9.41
		其中：本年财政拨款	9.00	9.00	8.47	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	开展文明创建联点共建、乡村振兴帮扶、职工福利经费支出，确保编办日常办公正常运转。				完成与华阳镇杨柳社区联点共建帮扶资金 2 万元，与扬溪镇丛山村乡村振兴帮扶资金 2 万元，保障职工体检费等福利支出，确保编办日常办公正常运转。			
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	联点共建	≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	办公运转良好	运转良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	年底前支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常办公经费	≤90000 元	84731 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出合理	90000 元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	办公正常运转	正常运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保工作顺利开展	顺利开展	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	职工满意	达成预期 指标	10	10	
总分						100	99.41	

2023 年中文域名运行费、权责清单制度建设 及机构改革经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为进一步规范和完善权责清单制度，建立权责清单制度规范政府权力，全面深化推进政治体制改革，保障经济社会持续健康科学发展，以权责清单制度建设为切入点深化“放管服”改革，全面完成权责清单编制工作，加快形成系统完备、科学规范、运行高效的政府职能体系。避免权力越位、错位、缺位，并跟踪监督履职情况，逐步将权责清单打造成部门履职清单。持续深化乡镇机构改革。

项目立项依据：简政放权 放管结合 优化服务

（二）项目预算

项目支出预算资金为23.2万元，县财政保障。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2015年1月，批复单位：县财政局，项目具体内容：项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

二、项目绩效目标

进一步规范和完善权责清单制度，加快形成系统完备、科学规范、运行高效的政府职能体系。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，了解2023年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目

资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

（二）评价对象与范围

2023年专项中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费专项资金23.2万元。

项目资金涉及范围如下：宣传教育培训；清单执行情况督查；党政机关事业单位域名运行维护费；工作办公耗材等费用。

（三）评价依据

根据专项资金管理办法。

（四）评价原则、评价方法

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

（五）绩效评价指标体系

1、产出指标（50分）

数量指标：每年度组织开展组织清单执行情况检查10次，分值10分；清单调整经办人员培训人次2次，分值10分；开展

清单建设宣传次数5次,分值10分。

质量指标: 协助办理信访件办结率100%, 分值5分; 对清单的执行和落实情况处置率100%, 分值5分; 时效指标: 信访件答复的及时性, 分值5分; 经费支出时效性, 分值5分。

成本指标: 项目总成本23万元, 分值5分; 费用开支, 分值5分。

2、效益指标 (30分)

社会效益指标: 深化落实了中央简政放权的要求, 为实现清单一体化打好了基础。分值10分; 将与群众息息相关的事项纳入了清单的影响程度, 分值10分。

可持续影响指标: 对提升了行政机关的依法行政的能力, 分值5分; 对督促机关按清单执行权力, 方便群众、企业办事创业影响程度, 分值5分。

3、满意度指标(10分)

服务对象满意度指标: 公众对依法行政满意度, 分值5分; 行政机关满意度, 分值5分。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

(六) 评价人员组成

组 长: 高 斌 主任

副组长: 胡晓映 副主任

成 员: 胡星飘 机构编制管理股股长

程夏兰 综合协调办公室主任

汪庆春 机构编制管理股科员

（七）绩效评价工作过程

我办根据《行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》及相关法律法规规章，按照法律法规规章“立改废释”、国务院及省政府调整权力事项，和省市的统一部署，并负责组织项目立项的审核、论证，组织编制项目预算及组织实施预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况，以及组织项目成果验收和竣工验收等工作。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。经费投入使用，促进了发挥权责清单在合理配置各层级执法任务、厘清层级关系、减少多头执法、推进执法重心下移等方面的作用，为我县的经济、社会发展提供了稳定营商环境，确保稳步发展。经评价小组综合分析，项目总分为99.43分，评价结果为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

通过有关项目的实施，增强了全民法治意识，对应列出履行职责时需要行使的具体行政职权，厘清了部门事前事中事后的管理责任，使部门权责更加清晰，方便公众了解监督。

（二）项目过程情况

（1）通过广告打印宣传清单建设工作。

（2）通过会议形式开展宣传。

（三）项目产出情况

1、工作推进情况

对照省级指导目录，结合我县特点和工作实际，按照“应领尽领”原则，对权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务事项进行统一规范，形成了2023年本《绩溪县行政许可事项清单》《绩溪县县级权责清单》《绩溪县县乡两级公共服务清单》《绩溪县县级行政权力中介服务清单》。

2、调整情况

2023年度绩溪县权责清单及公共服务清单、行政权力中介服务清单年度集中调整工作，共涉及48家县直单位，11个乡镇，在市委编办的指导下，由各乡镇、县直各有关单位，结合法律法规规章“立改废释”、国务院及省政府调整权力事项和全省统一指目录进行梳理、认领，经县司法局、县数据资源局、县委编办审核形成拟定稿，报送县政府审核后，公布实施。

3、乡镇机构改革

一是持续推进“五个平台”建设、乡镇派驻机构人员“县属乡管乡用”等改革措施落实落地。主动与县目标办对接，严禁各单位制定考核细则时将在乡镇是否挂牌、是否配备专职人员作为扣分项。协调县委组织部、县人社局，落实乡镇派驻机构人员乡镇为主的考核机制。二是优化乡镇权责清单，厘清县乡职责边界。严格按照省市有关工作部署和要求，对照“两单一图四机制”的工作目标，有序推进工作部署，公布实施《县乡镇权责清单》《县乡镇配合事项清单》和运行

流程图。“四机制”中提出了从“吹哨”到“应哨”办理流程应具可追溯性，增加建立“哨件办理台帐”，明确有委托执法事项的农水、林业、应急、文旅等部门为第一批应哨单位，分层次、分轻重优化编办、组织、纪委依单监管责任等特色做法。

（四）项目效益情况

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2023年专项中文域名运行费、权责清单制度建设及机构改革经费专项资金23.2万元，经费开支基本按照预算按序时进度执行。本项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。从工作绩效目标完成情况分析，该项目较好完成控制成本，在预算范围内，完成了预期的各项任务。

（2）项目成本（预算）节约情况

此项目经费严格按照年初预算最少成本做的预算，严格执行财政厉行节约制度。

2、项目的效率性分析

本项目是覆盖全年的经常性项目，按年初预算批复，结合年初制定的工作职责绩效，分季度作用款计划申请，具体安排实施项目资金使用的。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预算资金预期目标按年初部门职责绩效相结合，全

年完成程度良好。

（2）项目实施对经济和社会的影响

进一步规范和完善权责清单制度，加快形成系统完备、科学规范、运行高效的政府职能体系。

4、项目的可持续性分析

本项目实施后，为我县的经济、社会发展提供了依法行政的法治环境，确保稳步发展。依法行政具有可持续性和长期性的特点，本项目是每年度正常开展的工作，未来工作仍需要在国家政策、资金的支持下继续开展。县财政每年均全额拨款，保障项目的可持续性。

六、项目主要经验及做法

项目指标面临着工作的不断增加、更新等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，掌握拨付后的资金流向和用途，尽量做到科学、合理的分配。

七、存在的问题及原因分析

1、资金使用欠规范。我办2023年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但存在对财政拨付的资金使用不及时的情况。

2、项目支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量质量不高。

八、意见建议

建议财政部门多组织项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

中共绩溪县委机构编制委员会

2024 年 3 月 29 日