

# 中共石泉县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

因内容涉密，不予以公开。

### （二）内设机构

因内容涉密，不予以公开。

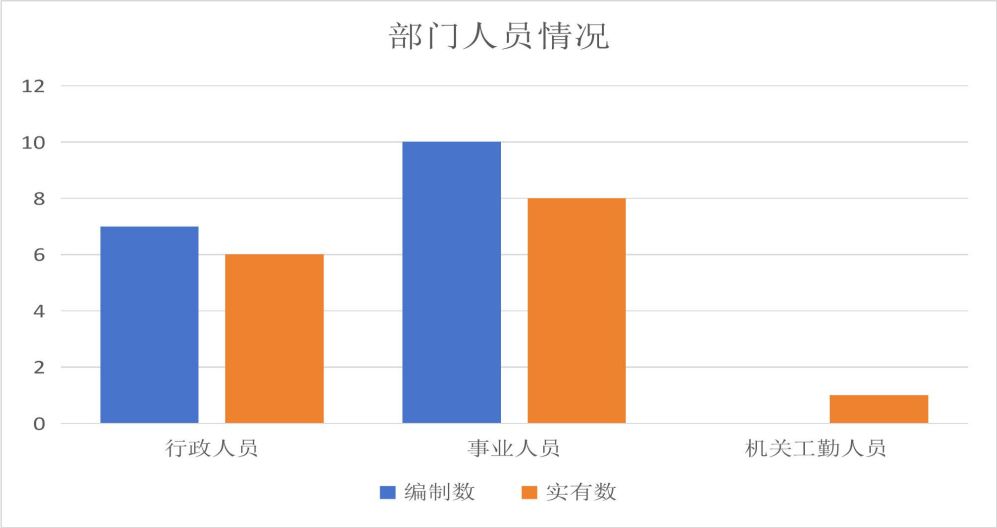
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 中共石泉县委机构编制委员会办公室 |
|    |                  |
|    |                  |
|    |                  |

## 三、部门人员情况

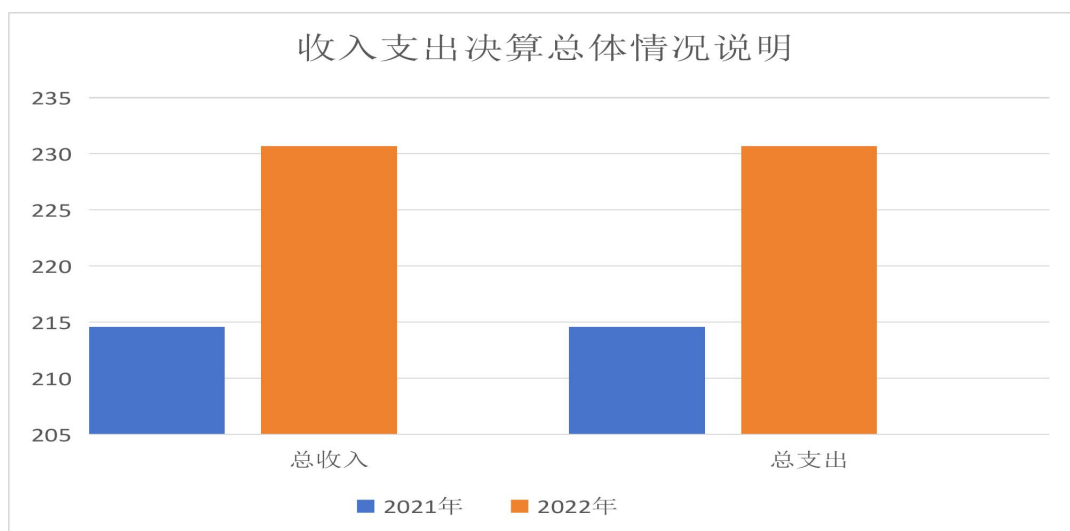
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 8 人、机关工勤 1 人。本部门管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 230.69 万元，与上年相比收、支总计增加 16.13 万元，增长 8%。主要是人员经费收支增加。



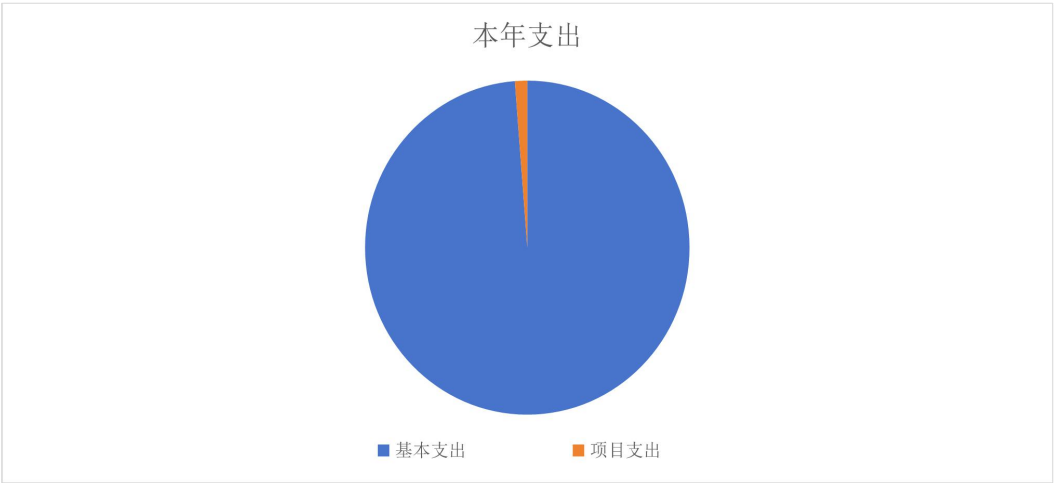
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 230.09 万元，其中：财政拨款收入 216.56 万元，占 94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.52 万元，占 6%。



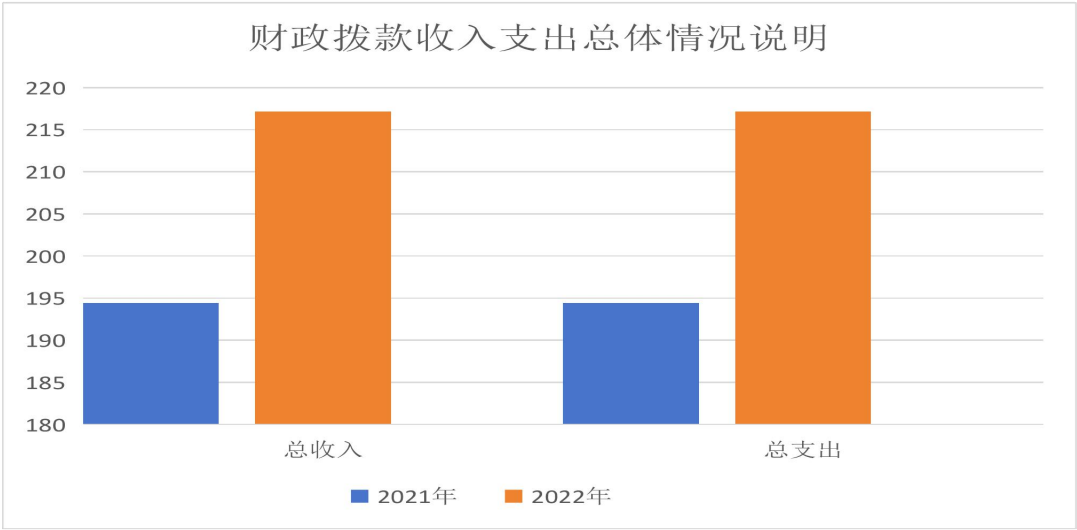
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 224.89 万元，其中：基本支出 222.14 万元，占 99%；项目支出 2.74 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。



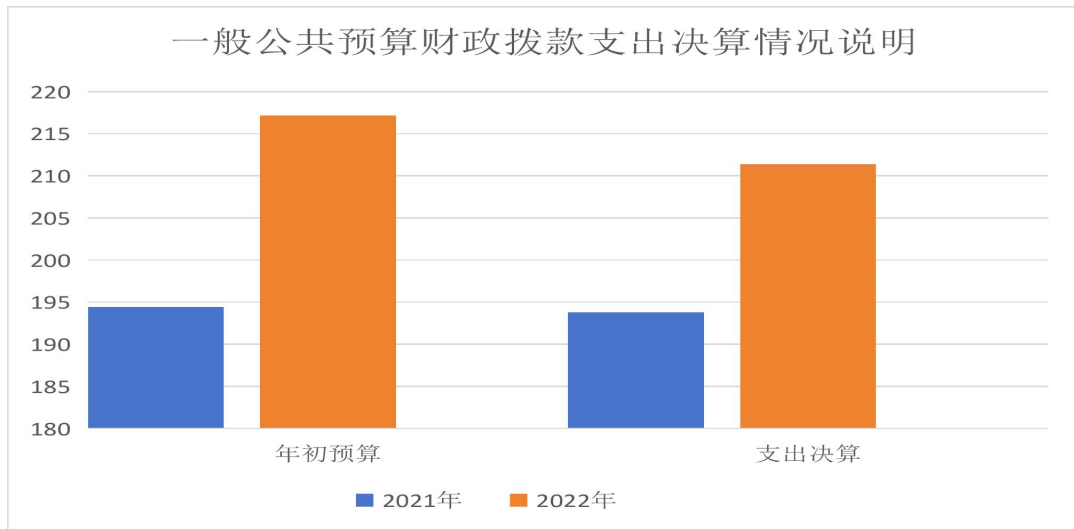
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 217.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.76 万元，增长 12%。主要原因是人员经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 217.16 万元，支出决算 211.36 万元，完成年初预算的 97%，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.56 万元，增长 9%，主要原因是人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，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）。

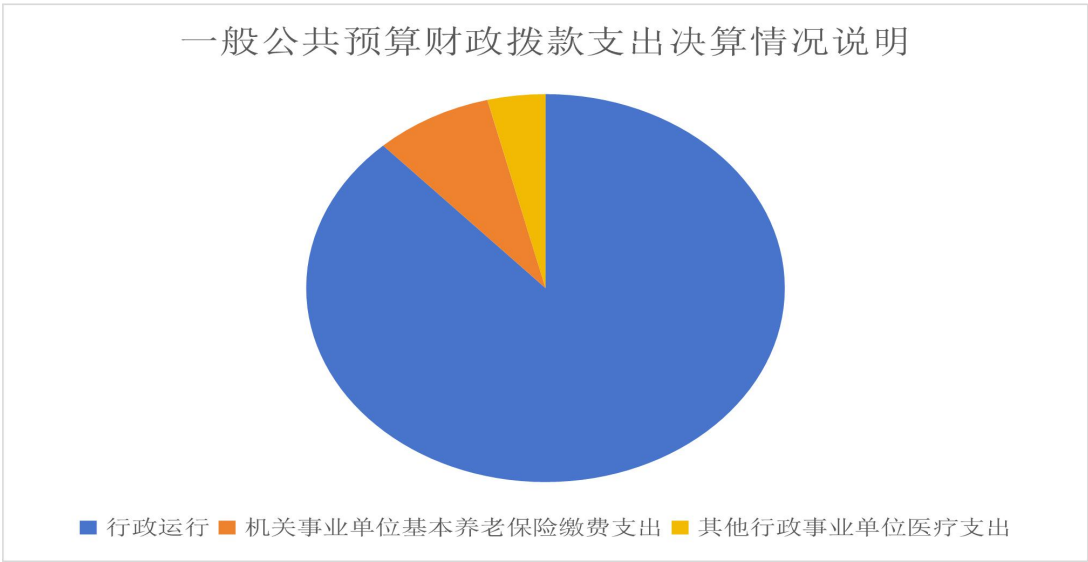
年初预算 191.45 万元，支出决算 185.65 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构编制政务内网建设经费年底未全部支出。

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（项）。

年初预算 17.26 万元，支出决算 17.26 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 8.45 万元，支出决算 8.45 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 193.76 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。

（二）**公用经费 17.6 万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表说明。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.4 万元。主要是省、市委编办及其他县区编办来石考察调研、交流学习基层公安“交所合一”、机构编制论证、机构编制执行情况和效益等工作发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 17.6 万元，支出决算 17.6 万元，完成预算的 100%。。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 3.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3.84 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.84 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政府采购货物支出合同的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，成立了预算绩效管理领导小组，制定了《县委编办预算绩效管理制度》。本部门所有财政预算均按要求在“财政云预算一体化系统”进行预算编制、审核、上报。在预算执行环节强化绩

效监控，从绩效目标完成情况和预算执行进度两方面实行“双控制”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效率，确保各项绩效目标如期保质保量完成，在预算执行后强化对绩效评价结果运用，按要求公开公示绩效结果，同时也为来年资金拨付提供重要依据，对预算绩效目标有偏差的项目及实施主体，及时提出整改要求，落实整改措施，完善工作机制，推动预算绩效管理提质增效。

本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2022 年本部门紧紧围绕县委、县政府工作大局，认真贯彻落实省、市、县委编委决策部署，持续巩固机构改革成果，推进了市场监管、文化市场、交通运输等五个领域行政执法、蚕种场转企改制、县公安局警务服务中心等重点领域改革任务，完成实名制政务内网建设，做实做优事业单位登记管理，机构编制监督检查、调查研究力度进一步加强，服务县域经济社会发展水平得到了进一步提升。

本部门 2022 年度决算中无一级项目；

本部门 2022 年度组织对主管的机构编制工作经费 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 2.74 万元。

本部门 2022 年度组织对机构编制工作经费开展了部门重点评价，涉及预算资金 2.74 万元，从评价情况来看：一是深化行政执法改革。全面完成市场监管、文化市场、交通运输、农业、应急管理五个领域和 11 个镇综合执法改革工作。二是推进蚕种场转企改制。配合县农业农村局修订完善改制方案，配合县委组织部、县人社局将县蚕种场 35 名在职人员和 39 名退休人员予以妥善分流安置，确保改制工

作任务圆满完成。三是调整县直部门职责。将“救灾物资储备管理职责”从县民政局调整到县发改局，将县防汛抗旱指挥部办公室、县森林防火指挥部办公室的减灾方面职责调整至县应急管理局，同步调整编制人员，确保救灾储备物资管理体制畅通和自然灾害应急救援指挥工作的集中统一领导。四是保障重点领域发展。设立石泉县公安局警务服务中心，为县工商联增设1名副主席兼秘书长领导职数，为县教体科技局增设教育总督学、副总督学领导职数各1名，为石泉中学、城关中学、职教中心增设党组织书记（副书记）领导职数3名，将县考核办副主任调整为常务副主任，变更部分公立幼儿园机构名称和经费形式，为创建国家级学前教育普及普惠县打下坚实基础。五是做实做细机构编制日常管理。依规办理上编260人、下编190人，确保机构编制数据精准调整、动态更新。管好用活数据统计资源，为机构改革、编制调整、人员招录提供决策服务。六是做实做优事业单位登记管理。严格执行《事业单位登记管理暂行条例》及有关规定，进一步简化工作流程，压缩办理时间，提高服务质量，确保现场业务“最多跑一次”。全面完成97家事业单位、4家事业机构、64家党政群机关法人年度报告工作。截止2022年12月底，该项目全面完成支出绩效目标，项目产出成效明显，未发现相关问题。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数217.16万元，执行数211.36万元，完成预算的97%。本部门总体运行情况及取得的成绩：

今年以来，在县委编委的正确领导和市委编办的精心指

导下，我办深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》（以下简称条例）及配套法规，紧紧围绕县委、县政府工作大局，牢固树立“三高三战”理念，全面推行“两张清单”模式，在凝聚力量、扩大影响、破解难题、强化保障上求突破，着力提升机构编制工作水平，全力保障全县经济社会高质量发展。

**1.全面从严治党深入推进。**一是加强政治建设。坚持把政治理论学习放在首位，通过办好“干部讲堂”、集中会商研讨、加强调研指导，推动学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示精神和党中央、省委、市委、县委重要会议精神往心里走，往实里走。二是加强组织建设。认真落实党建工作主体责任，定期研究部署党建工作，坚持做到党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，确保党内组织生活经常化、制度化、规范化。三是加强作风建设。认真落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神，常态开展警示教育，扎实做好巡察反馈问题整改工作，不断把全面从严治党、从严管理干部引向深入，着力打造讲政治、重公道、业务精、作风好的机构编制干部队伍。

**2.重点领域改革全面完成。**一是深化行政执法改革。全面完成市场监管、文化市场、交通运输、农业、应急管理五个领域和11个镇综合执法改革工作，印发《镇综合执法改革“三个清单”》，进一步明晰镇和县直部门执法职责任务，切实提升镇村社会治理能力。二是推进蚕种场转企改制。配合县农业农村局修订完善改制方案，配合县委组织部、县人社局将县蚕种场35名在职人员和39名退休人员予以妥善

分流安置，确保改制工作任务圆满完成。**三是**调整县直部门职责。将“救灾物资储备管理职责”从县民政局调整到县发改局，将县防汛抗旱指挥部办公室、县森林防火指挥部办公室的减灾方面职责调整至县应急管理局，同步调整编制人员，确保救灾储备物资管理体制畅通和自然灾害应急救援指挥工作的集中统一领导。**四是**保障重点领域发展。设立石泉县公安局警务服务中心，为县工商联增设1名副主席兼秘书长领导职数，为县教体科技局增设教育总督查、副总督查领导职数各1名，为石泉中学、城关中学、职教中心增设党组织书记（副书记）领导职数3名，将县考核办副主任调整为常务副主任，变更部分公立幼儿园机构名称和经费形式，为创建国家级学前教育普及普惠县打下坚实基础。

**3.机构编制管理务实创新。****一是**做实做细机构编制日常管理。协调15万元资金完成机构编制实名制内网迁移，提高实名制系统信息安全。依规办理上编260人、下编190人，确保机构编制数据精准调整、动态更新。管好用活数据统计资源，为机构改革、编制调整、人员招录提供决策服务。**二是**抓严抓实机构编制监督检查。将机构编制工作情况和纪律要求执行情况纳入年度目标责任考核、党委督促检查计划、巡视巡察、选人用人专项检查、党政主要领导干部经济责任审计范围；扎实开展机构编制违规违纪违法行为自查自纠工作，进一步严肃机构编制纪律，杜绝机构编制违规违纪违法行为问题发生。**三是**做实做优事业单位登记管理。严格执行《事业单位登记管理暂行条例》及有关规定，进一步简化工作流程，压缩办理时间，提高服务质量，确保现场业务“最多跑一次”。全面完成97家事业单位、4家事业机构、64

家党政群机关法人年度报告工作。

**4.做实做优省级改革试点工作。**2022年，我县被列为全省机构编制执行情况和使用效益评估试点县、公安派出所和交警中队“交所合一”改革试点县。为切实做好改革试点工作，我办及时做好沟通汇报、统协调筹等工作，在试点单位的大力支持配合下，经过深入调研、反复修改，形成试点工作方案，呈请县委编委会议审定，呈报省委、市委编办审批。机构编制执行情况和使用效益评估改革试点工作全面完成，形成了可复制推广的“石泉经验”“石泉样板”。

**5.抓实抓好“九定”方案修订完善。**针对部分事业单位内设机构、职责任务不能适应新形势工作需要的实际，我办主动担当、积极作为，对62家事业单位“九定”方案重新修订，进一步厘清了事业单位的职责边界、职能职责和编制职数等。

发现的问题及原因：虽然我办在机构编制管理方面做了一定的探索，也取得了一定的成效，但与上级要求和群众期待还存在一定差距，主要表现在：一是编少事多矛盾比较突出。随着上级事权不断下放，县镇工作量越来越大，但省市未相应下放编制，“编少事多”的矛盾越来越突出。二是主体责任履行不到位。少数部门党委（党组）机构编制主体责任履行不够到位，主动盘活内部编制资源不够，在任务繁重的情况下要机构、要编制情况时有发生。

下一步改进措施：

**1.加强对外宣传，争取各方支持。**一是加强业务培训。积极与县委组织部沟通对接，将《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》《机构编制违规违纪

违法行为处理和问责规则(试行)》等纳入全县干部教育培训内容，有效发挥以点带面作用，积极增强机构编制法规学习的影响力。**二是形成联动机制。**按照“信息共享、业务协同”的原则，加强与组织、人社、财政、审计等部门的协作配合，积极向纪检监察机关、组织、人社、审计等部门提供政策咨询和有关数据资料，形成“财政供养人员只减不增”的工作合力。**三是推介典型做法。**充分利用各种媒介推送机构编制好经验好做法，同时通过主动沟通、实地调研等方式走出去宣传机构编制工作，扩大对外影响力，营造全社会关心、认可机构编制工作的良好氛围。

**2.加强调研指导，盘活编制资源。**按照省委、市委编办的总体安排，紧扣县委、县政府决策部署，务实推进各类机构改革，扎实开展各类体制调整，不断优化部门职能职责，深入开展调研督导，规范县直部门和镇内设机构，督促其认真履行工作职责、努力提升工作质效。进一步加大履职评估工作力度，对群众反映强烈、履职不到位或职能弱化的单位，适度收回部分事业编制。创新思路方法，推进公立医院编制备案管理，用活事业单位“人才周转池”和事业单位“机动池”，进一步盘活机构编制资源，服务县委、县政府工作大局和中心工作。

**3.加强日常监管，维护法规权威。****一是强化机构编制实名制管理。**发挥编制“龙头作用”，切实把人员控制在编制限额以内，通过实名制管理构建全流程监管机制，与组织、人社、财政等部门加强信息共享，打通部门数据壁垒，定期对比分析，确保数据真实准确。**二是逐步完善机构编制监督检查体系，**在建立健全机构编制监督检查工作机制、日常监

督与专项督查结合、落实问题整改等方面下功夫，与巡察、组织、审计等部门建立健全情况通报、信息共享、线索移送、整改反馈等工作机制，将督查问题结果与机构编制事项申请办理挂钩，提高部门防范问题发生的自觉性，不断强化机构编制刚性约束。

县委编办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门名称       |                                                                                                                                                               |           | 中共石泉县委机构编制委员会办公室        |           |        |              |           |        |      |    |     |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------|------|----|-----|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                                          | 主要内容      | 完成情况                    | 全年预算数（万元） |        |              | 全年执行数（万元） |        |      | 分值 | 执行率 | 得分 |
|            |                                                                                                                                                               |           |                         | 总额        | 财政拨款   | 其他资金         | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 |    |     |    |
|            | 任务 1                                                                                                                                                          | 行政运行      | 完成                      | 217.16    | 217.16 | 0            | 211.36    | 211.36 | 0    | —  | 97% | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                                                          |           |                         |           |        |              |           |        |      | —  |     | —  |
|            | 任务 3                                                                                                                                                          |           |                         |           |        |              |           |        |      | —  |     | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                          |           |                         | 217.16    |        |              | 211.36    |        |      | 10 |     | 8  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                    |           |                         |           |        |              | 目标实际完成情况  |        |      |    |     |    |
|            | 坚持和加强党的全面领导为统领，以完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能为目标，认真贯彻落实省、市、县委编委工作部署，完成全年机构改革、事业单位履职评估、实名制系统管理、党政群机关事业单位法人登记、中文域名注册等工作，为加快推进石泉县社会治理体系和治理能力现代化提供机构编制服务保障，推动机构编制工作全面提质增效。 |           |                         |           |        |              | 完    成    |        |      |    |     |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                          | 二级指标      | 指标内容                    |           |        | 年度指标值        |           | 实际完成值  |      | 分值 | 得分  |    |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                     | 数量指标      | 在职人员经费保障                |           |        | 20 人         |           | 完成     |      | 10 |     |    |
|            |                                                                                                                                                               | 质量指标      | 全年机构编制工作任务              |           |        | 完成           |           | 完成     |      | 20 |     |    |
|            |                                                                                                                                                               | 时效指标      | 全年工作完成时限                |           |        | 2022 年 12 月底 |           | 完成     |      | 10 |     |    |
|            |                                                                                                                                                               | 成本指标      | 运行成本                    |           |        | 标准内执行        |           | 完成     |      | 10 |     |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                     | 经济效益指标    | ……                      |           |        |              |           |        |      |    |     |    |
|            |                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 完善机构设置、优化职能配置、提高部门工作效能。 |           |        | 不断提高         |           | 完成     |      | 30 |     |    |
|            |                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | ……                      |           |        |              |           |        |      |    |     |    |
|            |                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | ……                      |           |        |              |           |        |      |    |     |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 县级各部门单位及社会公众满意度         |           |        | ≧96%         |           | 完成     |      | 10 |     |    |
| 总分         |                                                                                                                                                               |           |                         |           |        |              |           |        |      | 98 |     |    |

### （三）项目绩效自评结果

机构编制工作经费绩效自评综述：全年预算数 2.74 万元，执行数 2.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实省、市、县委编委工作部署，紧紧围绕县委、县政府工作大局，完成全年机构改革、实名制管理、党政群机关事业单位法人登记、中文域名注册等工作，为加快推进石泉县社会治理体系和治理能力现代化提供机构编制服务保障。

**一是**深化行政执法改革。全面完成市场监管、文化市场、交通运输、农业、应急管理五个领域和 11 个镇综合执法改革工作。

**二是**推进蚕种场转企改制。配合县农业农村局修订完善改制方案，配合县委组织部、县人社局将县蚕种场 35 名在职人员和 39 名退休人员予以妥善分流安置，确保改制工作任务圆满完成。

**三是**调整县直部门职责。将“救灾物资储备管理职责”从县民政局调整到县发改局，将县防汛抗旱指挥部办公室、县森林防火指挥部办公室的减灾方面职责调整至县应急管理局，同步调整编制人员，确保救灾储备物资管理体制畅通和自然灾害应急救援指挥工作的集中统一领导。

**四是**保障重点领域发展。设立石泉县公安局警务服务中心，为县工商联增设 1 名副主席兼秘书长领导职数，为县教体科技局增设教育总督导、副总督导领导职数各 1 名，为石泉中学、城关中学、职教中心增设党组织书记（副书记）领导职数 3 名，将县考核办副主任调整为常务副主任，变更部分公立幼儿园机构名称和经费形式，为创建国家级学前教育普及普惠县打下坚实基础。

**五是**做实做细机构编制日常管理。依规办理上编 260 人、下编 190 人，确保机构编制数据精准调整、动态更新。管好用活数据统计资源，

为机构改革、编制调整、人员招录提供决策服务。六是做实做优事业单位登记管理。严格执行《事业单位登记管理暂行条例》及有关规定，进一步简化工作流程，压缩办理时间，提高服务质量，确保现场业务“最多跑一次”。全面完成 97 家事业单位、4 家事业机构、64 家党政群机关法人年度报告工作。截止 2022 年 12 月底，该项目全面完成支出绩效目标，项目产出成效明显，未发现相关问题。

机构编制工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                      | 机构编制工作经费         |           |              |          |    |                  |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|----------|----|------------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                      | 中共石泉县委机构编制委员会办公室 |           |              | 实施单位     |    | 中共石泉县委机构编制委员会办公室 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                      |                  | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A)     | 得分          |
|              |                                                                                      | 年度资金总额           | 2.74 万元   | 2.74 万元      | 2.74 万元  | 10 | 100%             | 10          |
|              |                                                                                      | 其中：当年财政拨款        |           |              |          | —  |                  | —           |
|              |                                                                                      | 上年结转资金           | 2.74 万元   | 2.74 万元      | 2.74 万元  | —  |                  | —           |
|              |                                                                                      | 其他资金             |           |              |          | —  |                  | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                           |                  |           |              | 实际完成情况   |    |                  |             |
|              | 认真贯彻落实省、市、县委编委工作部署，紧紧围绕县委、县政府工作大局，完成全年机构改革、事业单位履职评估、实名制系统管理、党政群机关事业单位法人登记、中文域名注册等工作。 |                  |           |              | 完成       |    |                  |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                 | 二级指标             | 三级指标      | 年度指标值        | 实际完成值    | 分值 | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出标<br>(50 分)                                                                        | 数量指标             | 实名制登记管理   | ≥300 人次      | 完成       | 20 | 50               |             |
|              |                                                                                      |                  | 事业单位登记管理  | ≥150 个单位     | 完成       |    |                  |             |
|              |                                                                                      |                  | 机构改革考察调研  | ≥3 次         | 完成       |    |                  |             |
|              |                                                                                      |                  | 实地核查、督导检查 | ≥3 次         | 完成       |    |                  |             |
|              |                                                                                      | 质量指标             | 目标任务完成率   | 100%         | 完成       | 10 |                  |             |
|              |                                                                                      | 时效指标             | 目标任务完成时限  | 2022 年 12 月底 | 完成       | 10 |                  |             |
|              |                                                                                      | 成本指标             | 工作开展运行成本  | 2.74 万元      | 2.74 万元  | 10 |                  |             |

|    |                    |           |                         |      |    |     |     |  |
|----|--------------------|-----------|-------------------------|------|----|-----|-----|--|
|    | 效益标<br>(30分)       | 经济效益指标    | .....                   |      |    |     |     |  |
|    |                    | 社会效益指标    | 完善体制机制,优化职能配置,提升部门工作效能。 | 不断提升 | 完成 | 30  | 30  |  |
|    |                    | 生态效益指标    | .....                   |      |    |     |     |  |
|    |                    | 可持续影响指标   | .....                   |      |    |     |     |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 县级部门单位、社会公众满意率          | ≥96% | 完成 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                    |           |                         |      |    | 100 | 100 |  |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的机构编制工作经费进行自评, 涉及预算金额 2.74 万元。

机构编制工作经费绩效自评综述: 全年预算数 2.74 万元, 执行数 2.74 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 认真贯彻落实省、市、县委编委工作部署, 紧紧围绕县委、县政府工作大局, 完成全年机构改革、实名制管理、党政群机关事业单位法人登记、中文域名注册等工作, 为加快推进石泉县社会治理体系和治理能力现代化提供机构编制服务保障。一是深化行政执法改革。全面完成市场监管、文化市场、交通运输、农业、应急管理五个领域和 11 个镇综合执法改革工作。二是推进蚕种场转企改制。配合县农业农村局修订完善改制方案, 配合县委组织部、县人社局将县蚕种场 35 名在职人员和 39 名退休人员予以妥善分流安置, 确保改制工作任务圆满完成。三是调整县直部门职责。将“救灾物资储备管理职责”从县民政局调整到县发改局, 将县防汛抗旱指挥部办公室、县森林防火指挥部办公室的减灾方面职责调整至县应急管理局, 同步调整编制人员, 确保

救灾储备物资管理体制畅通和自然灾害应急救援指挥工作的集中统一领导。**四是**保障重点领域发展。设立石泉县公安局警务服务中心，为县工商联增设1名副主席兼秘书长领导职数，为县教体科技局增设教育总督学、副总督学领导职数各1名，为石泉中学、城关中学、职教中心增设党组织书记（副书记）领导职数3名，将县考核办副主任调整为常务副主任，变更部分公立幼儿园机构名称和经费形式，为创建国家级学前教育普及普惠县打下坚实基础。**五是**做实做细机构编制日常管理。依规办理上编260人、下编190人，确保机构编制数据精准调整、动态更新。管好用活数据统计资源，为机构改革、编制调整、人员招录提供决策服务。**六是**做实做优事业单位登记管理。严格执行《事业单位登记管理暂行条例》及有关规定，进一步简化工作流程，压缩办理时间，提高服务质量，确保现场业务“最多跑一次”。全面完成97家事业单位、4家事业机构、64家党政群机关法人年度报告工作。截止2022年12月底，该项目全面完成支出绩效目标，项目产出成效明显，未发现相关问题。

机构编制工作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |  | 机构编制工作经费         |         |              |          |    |                  |    |
|--------------|--|------------------|---------|--------------|----------|----|------------------|----|
| 主管部门         |  | 中共石泉县委机构编制委员会办公室 |         |              | 实施单位     |    | 中共石泉县委机构编制委员会办公室 |    |
| 项目资金<br>(万元) |  |                  | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A)     | 得分 |
|              |  | 年度资金总额           | 2.74 万元 | 2.74 万元      | 2.74 万元  | 10 | 100%             | 10 |
|              |  | 其中：当年财政拨款        |         |              |          | —  |                  | —  |
|              |  | 上年结转资金           | 2.74 万元 | 2.74 万元      | 2.74 万元  | —  |                  | —  |
|              |  | 其他资金             |         |              |          | —  |                  | —  |
| 年度总          |  | 预期目标（年初设定）       |         |              | 实际完成情况   |    |                  |    |

|             |                                                                                      |           |                         |              |         |     |     |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|---------|-----|-----|-------------|
| 体目标<br>完成情况 | 认真贯彻落实省、市、县委编委工作部署，紧紧围绕县委、县政府工作大局，完成全年机构改革、事业单位履职评估、实名制系统管理、党政群机关事业单位法人登记、中文域名注册等工作。 |           |                         |              | 完成      |     |     |             |
| 绩效<br>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 |
|             | 产出标<br>(50分)                                                                         | 数量指标      | 实名制登记管理                 | ≥300 人次      | 完成      | 20  | 50  |             |
|             |                                                                                      |           | 事业单位登记管理                | ≥150 个单位     | 完成      |     |     |             |
|             |                                                                                      |           | 机构改革考察调研                | ≥3 次         | 完成      |     |     |             |
|             |                                                                                      |           | 实地核查、督导检查               | ≥3 次         | 完成      |     |     |             |
|             |                                                                                      | 质量指标      | 目标任务完成率                 | 100%         | 完成      | 10  |     |             |
|             |                                                                                      | 时效指标      | 目标任务完成时限                | 2022 年 12 月底 | 完成      | 10  |     |             |
|             |                                                                                      | 成本指标      | 工作开展运行成本                | 2.74 万元      | 2.74 万元 | 10  |     |             |
|             | 效益标<br>(30分)                                                                         | 经济效益指标    | .....                   |              |         |     |     |             |
|             |                                                                                      | 社会效益指标    | 完善体制机制，优化职能配置，提升部门工作效能。 | 不断提升         | 完成      | 30  | 30  |             |
|             |                                                                                      | 生态效益指标    | .....                   |              |         |     |     |             |
|             |                                                                                      | 可持续影响指标   | .....                   |              |         |     |     |             |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                                                       | 服务对象满意度指标 | 县级部门单位、社会公众满意率          | ≥96%         | 完成      | 10  | 10  |             |
| 总分          |                                                                                      |           |                         |              |         | 100 | 100 |             |

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对机构编制工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《机构编制工作经费项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915)-6385315。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由          |
|-----|-------------------------|------|------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |                  |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |                  |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |                  |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |                  |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |                  |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |                  |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 无国有资本经营预算财政拨款支出  |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石泉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  | 216.56 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 199.17 |
| 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  | 13.52  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 17.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.45   |
|                  | 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 |        | 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 | 230.09 | 本年支出合计          | 58 | 224.89 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.60   | 年末结转和结余         | 60 | 5.80   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 230.69 | 总计              | 62 | 230.69 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共石泉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                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|---|---|----------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                | 7        |
|         |   |   | 合计                   | 230.09     | 216.56     |                            |                  |                  |                  | 13.52    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出             | 204.37     | 190.85     |                            |                  |                  |                  | 13.52    |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务      | 204.37     | 190.85     |                            |                  |                  |                  | 13.52    |
| 2013101 |   |   | 行政运行                 | 201.63     | 190.85     |                            |                  |                  |                  | 10.78    |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务             | 2.74       |            |                            |                  |                  |                  | 2.74     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 17.26      | 17.26      |                            |                  |                  |                  |          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出           | 17.26      | 17.26      |                            |                  |                  |                  |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 17.26      | 17.26      |                            |                  |                  |                  |          |
| 210     |   |   | 卫生健康支出               | 8.45       | 8.45       |                            |                  |                  |                  |          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗             | 8.45       | 8.45       |                            |                  |                  |                  |          |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出         | 8.45       | 8.45       |                            |                  |                  |                  |          |
|         |   |   |                      |            |            |                            |                  |                  |                  |          |
|         |   |   |                      |            |            |                            |                  |                  |                  |          |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共石泉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 | 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               | 224.89 | 222.14 | 2.74 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 199.17 | 196.43 | 2.74 |        |      |           |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 199.17 | 196.43 | 2.74 |        |      |           |
| 2013101 |   |   | 行政运行             | 196.43 | 196.43 |      |        |      |           |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务         | 2.74   |        | 2.74 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 17.26  | 17.26  |      |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 17.26  | 17.26  |      |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.26  | 17.26  |      |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 8.45   | 8.45   |      |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 8.45   | 8.45   |      |        |      |           |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.45   | 8.45   |      |        |      |           |
|         |   |   |                  |        |        |      |        |      |           |
|         |   |   |                  |        |        |      |        |      |           |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共石泉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 | 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  | 216.56 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 185.65 | 185.65     |             |              |
| 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 | 17.26  | 17.26      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.45   | 8.45       |             |              |
|                | 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 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有         | 53 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              |    |        | 资本经营预算支出        |    |        |        |  |  |
|              | 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 | 216.56 | 本年支出合计          | 59 | 211.36 | 211.36 |  |  |
| 年初结转和结余      | 28 | 0.60   | 年末结转和结余         | 60 | 5.80   | 5.80   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.60   |                 | 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 | 217.16 | 总计              | 64 | 217.16 | 217.16 |  |  |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石泉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               | 0.60    | 0.60   |           | 216.56 | 216.56 |      | 211.36 | 211.36 |      | 5.80    | 5.80   |           |        |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 0.60    | 0.60   |           | 190.85 | 190.85 |      | 185.65 | 185.65 |      | 5.80    | 5.80   |           |        |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.60    | 0.60   |           | 190.85 | 190.85 |      | 185.65 | 185.65 |      | 5.80    | 5.80   |           |        |
| 2013101 |   |   | 行政运行             | 0.60    | 0.60   |           | 190.85 | 190.85 |      | 185.65 | 185.65 |      | 5.80    | 5.80   |           |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |         |        |           | 17.26  | 17.26  |      | 17.26  | 17.26  |      |         |        |           |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       |         |        |           | 17.26  | 17.26  |      | 17.26  | 17.26  |      |         |        |           |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 17.26  | 17.26  |      | 17.26  | 17.26  |      |         |        |           |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           |         |        |           | 8.45   | 8.45   |      | 8.45   | 8.45   |      |         |        |           |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         |         |        |           | 8.45   | 8.45   |      | 8.45   | 8.45   |      |         |        |           |        |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |         |        |           | 8.45   | 8.45   |      | 8.45   | 8.45   |      |         |        |           |        |
|         |   |   |                  |         |        |           |        |        |      |        |        |      |         |        |           |        |
|         |   |   |                  |         |        |           |        |        |      |        |        |      |         |        |           |        |
|         |   |   |                  |         |        |           |        |        |      |        |        |      |         |        |           |        |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石泉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  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 193.76 | 302   | 商品和服务支出   | 17.60 | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101 | 基本工资           | 74.25  | 30201 | 办公费       | 15.12 | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 53.84  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103 | 奖金             | 5.38   | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30107 | 绩效工资           | 13.47  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.26  | 30206 | 电费        | 0.60  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.45   | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.47   | 30211 | 差旅费       | 0.63  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113 | 住房公积金          | 13.43  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.20   | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.40  | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.44  | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.41  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30399 | 其他对个人和         |        | 30240 | 税金及附      |       | 39909 | 经常性赠与              |     |

|        |       |        |        |           |  |       |       |       |
|--------|-------|--------|--------|-----------|--|-------|-------|-------|
|        | 家庭的补助 |        |        | 加费用       |  |       |       |       |
|        |       |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |       |        | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出  |       |
|        |       |        | 30701  | 国内债务付息    |  |       |       |       |
|        |       |        | 30702  | 国外债务付息    |  |       |       |       |
|        |       |        | 30703  | 国内债务发行费用  |  |       |       |       |
|        |       |        | 30704  | 国外债务发行费用  |  |       |       |       |
| 人员经费合计 |       | 193.76 | 公用经费合计 |           |  |       |       | 17.60 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石泉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：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共石泉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      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |   |   | 合计   |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 09 表

部门：中共石泉县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      |
|     |                     |           |       | 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    |
| 预算数 | 0.40                | 0.00      | 0.40  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.40                | 0.00      | 0.40  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 机构编制工作经费项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

**（一）项目概况。**该项目以完善机构设置，优化职能配置，提高部门效率效能为目标，认真贯彻执行省、市、县委编委工作部署，持续巩固深化机构改革成果，推进重点领域改革任务，盘活用好机构编制资源，不断强化机构编制刚性约束，推动机构编制工作全面提质增效，为县域经济社会发展提供更加优质的机构编制服务保障。

**（二）项目绩效目标。**完善机构设置，优化职能配置，提高部门履职效能为目标，全面完成全年机构改革、实名制管理、党政群机关事业单位法人登记、事业单位履职评估、机构改革调查研究、实地核查、督导检查等工作。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

绩效评价目的：本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政预算资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

绩效评价对象：县委编办。

绩效评价范围：县委编办全年目标任务。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

##### **1. 绩效评价原则**

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **2. 评价指标体系、评价方法和评价标准**

评价体系包括一级指标 4 个，二级指标 7 个，总计 100 分。项目资金（预算执行率）占 10 分；产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）占 50 分；效益指标（社会效益指标）占 30 分；满意度指标（服务对象满意度）占 10 分。

评价方式采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查等形式进行自评。

（1）**核实数据**。查阅 2022 年的预算安排、预算追加、预算执行等资料，对 2022 年度部门决算数据的准确性、真实性及资金执行情况进行认真核实。

（2）**查阅资料**。对照年初总绩效目标，逐项核实工作完成情况，确保预期目标与实际产出一致。

（3）**归纳总结**。对搜集的资料进行全面综合分析整理，对年初预算各项绩效指标进行考核计分，认真查找出预算执行中存在的不足及原因分析，确定下一步整改措施，形成自评报告。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）评分情况**

## 机构编制工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                      | 机构编制工作经费         |                         |              |          |    |                  |             |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------|----|------------------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                                                      | 中共石泉县委机构编制委员会办公室 |                         |              | 实施单位     |    | 中共石泉县委机构编制委员会办公室 |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                      |                  | 年初预算数                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A)     | 得分          |  |
|              |                                                                                      | 年度资金总额           | 2.74 万元                 | 2.74 万元      | 2.74 万元  | 10 | 100%             | 10          |  |
|              |                                                                                      | 其中：当年财政拨款        |                         |              |          | —  |                  | —           |  |
|              |                                                                                      | 上年结转资金           | 2.74 万元                 | 2.74 万元      | 2.74 万元  | —  |                  | —           |  |
|              |                                                                                      | 其他资金             |                         |              |          | —  |                  | —           |  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                           |                  |                         |              | 实际完成情况   |    |                  |             |  |
|              | 认真贯彻落实省、市、县委编委工作部署，紧紧围绕县委、县政府工作大局，完成全年机构改革、事业单位履职评估、实名制系统管理、党政群机关事业单位法人登记、中文域名注册等工作。 |                  |                         |              | 完成       |    |                  |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                 | 二级指标             | 三级指标                    | 年度指标值        | 实际完成值    | 分值 | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出标<br>(50 分)                                                                        | 数量指标             | 实名制登记管理                 | ≥300 人次      | 完成       | 20 | 50               |             |  |
|              |                                                                                      |                  | 事业单位登记管理                | ≥150 个单位     | 完成       |    |                  |             |  |
|              |                                                                                      |                  | 机构改革考察调研                | ≥3 次         | 完成       |    |                  |             |  |
|              |                                                                                      |                  | 实地核查、督导检查               | ≥3 次         | 完成       |    |                  |             |  |
|              |                                                                                      | 质量指标             | 目标任务完成率                 | 100%         | 完成       | 10 |                  |             |  |
|              |                                                                                      | 时效指标             | 目标任务完成时限                | 2022 年 12 月底 | 完成       | 10 |                  |             |  |
|              |                                                                                      | 成本指标             | 工作开展运行成本                | 2.74 万元      | 2.74 万元  | 10 |                  |             |  |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                       | 经济效益指标           | ....                    |              |          | 30 |                  |             |  |
|              |                                                                                      | 社会效益指标           | 完善体制机制,优化职能配置,提升部门工作效能。 | 不断提升         | 完成       |    | 30               |             |  |
|              |                                                                                      | 生态效益指标           | .....                   |              |          |    |                  |             |  |
|              |                                                                                      | 可持续影响指标          | .....                   |              |          |    |                  |             |  |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                                      | 服务对象满意度指标        | 县级部门单位、社会公众满意率          | ≥96%         | 完成       | 10 | 10               |             |  |
|              | 总分                                                                                   |                  |                         |              |          |    | 100              | 100         |  |

## **（二）综合评价情况和评价结论**

我办紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、资料核查等方式，对 2022 年度机构编制工作经费实施情况进行了客观、公正的评分和评价，经综合评价，2022 年度机构编制工作经费绩效评价得分 100 分，绩效评价结果为优。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况。**

该项目紧紧围绕县委、县政府工作大局，以省、市、县委编委工作部署贯穿决策全过程。

### **（二）项目过程情况。**

按照本项目预期绩效目标扎实推进全年机构改革、实名制管理、党政群机关事业单位法人登记、事业单位履职评估、机构改革调研、实地核查、督导检查等工作。

### **（三）项目产出情况。**

一是深化行政执法改革。全面完成市场监管、文化市场、交通运输、农业、应急管理五个领域和 11 个镇综合执法改革工作。二是推进蚕种场转企改制。配合县农业农村局修订完善改制方案，配合县委组织部、县人社局将县蚕种场 35 名在职人员和 39 名退休人员予以妥善分流安置，确保改制工作任务圆满完成。三是调整县直部门职责。将“救灾物资储备管理职责”从县民政局调整到县发改局，将县防汛抗旱指挥部办公室、县森林防火指挥部办公室的减灾方面职责调整至县应急管理局，同步调整编制人员，确保救灾储备物资管理体制畅通和自然灾害应急救援指挥工作的集中统一领导。四是保障重点领域发展。设立石泉县公安局警务服务中心，为县工商联增设 1 名副主席兼秘书长领导职数，为县教

体科技局增设教育总督查、副总督查领导职数各 1 名，为石泉中学、城关中学、职教中心增设党组织书记（副书记）领导职数 3 名，将县考核办副主任调整为常务副主任，变更部分公立幼儿园机构名称和经费形式，为创建国家级学前教育普及普惠县打下坚实基础。**五是**做实做细机构编制日常管理。依规办理上编 260 人、下编 190 人，确保机构编制数据精准调整、动态更新。管好用活数据统计资源，为机构改革、编制调整、人员招录提供决策服务。**六是**做实做优事业单位登记管理。严格执行《事业单位登记管理暂行条例》及有关规定，进一步简化工作流程，压缩办理时间，提高服务质量，确保现场业务“最多跑一次”。全面完成 97 家事业单位、4 家事业机构、64 家党政群机关法人年度报告工作。

### **（三）项目效益情况。**

该项目实施全面完成了年初预定的数量、质量、时效、效益、满意度等指标任务，资金执行率 100%，工作任务完成率 100%，项目产出效益明显。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

科学设立预算绩效指标，合理制定工作计划，紧紧围绕预算绩效合理使用资金，不断提高资金的使用效益，确保预算执行率达到 100%，工作任务完成率 100%，项目产出成效明显，未发现相关问题。

### **六、有关建议**

无。

### **七、其他需要说明的问题。**

无。