

中共平利县委机构编制委员会办公室 2023 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 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、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 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年度县委编办完成的重点工作：（一）聚焦基层社会治理，探索建立“1+14”制度体系，“三个围绕”高效推进基层社会治理改革创新试点工作，反映工作做法和成效的《机制焕新而来 服务向心而去》被安康日报头版头条刊发。一是围绕扩权赋能，完善职能体系，提升镇级治理能力。二是围绕简约高效，调优镇级机构，增强镇级统筹能力。三是围绕激励激活，创新人事管理，激发干部动能。（二）聚焦服务高质量发展，坚持发展所需、民心所向、基层所盼，“五项措施”扎实推进专项改革和重点领域机构编制保障工作，不断提升机构编制服务保障水平。一是稳步推进粮食和物资储备、社区矫正管理局、县疫病预防控制局、对台工作、陕西开放大学平利县学习中心等机构调整完善和挂牌以及整合组建县国防动员办公室等专项改革任务。二是高效完成县级 30 个部门 3778 项权责事项调整、审核、发布工作。三是持续优化纪检监察、公安派出所等重点领域体制机制，完成了县烈士陵园管理所升格、供销社领导职数规范和村财审计职能优化调整。四是切实抓好教育、卫生等民生领域编制保障，统筹调剂 146 名编制、腾出 89 名编制、增设 5 名领导职数用于保障教育事业发展，持续完善公立医院人员备案制管理。五是大力支持人才招引用编需求，核准高层次人才引进 12 人，公务员招录 63 人，事业单位工作人员招聘 108 人，

安置退役士兵 8 人，持续发挥机构编制在人才招引方面的支撑力。（三）聚焦规范化管理，“四项举措”不断提升机构编制管理科学化、规范化、法定化水平，着力提高机构编制资源使用效益。一是上下联动、内推外宣，推动依法治编入脑入心。二是多方联动、务实整改，加强监督检查形成合力，开展了机构编制情况纳巡、纳审和多部门数据校验工作，完成了省委选人用人专项巡视配合工作及反馈问题整改。三是锚定重点、靶向发力，完成 2 个县直部门、8 个事业单位履职效益评估，有力促推被评估单位理顺关系、优化结构。四是强化事业单位登记监管，做好事业单位法人设立、变更、注销登记和“双随机、一公开”实地核查，完成了全县 125 个事业单位、65 个党政群机关及 15 个事业机构法人年报审核、公示工作，事业单位登记工作在全省通报表扬。（四）聚焦作风能力提升，坚持推进政治建办、能力立办、实干兴办、作风强办，努力锻造高素质专业化干部队伍。一是唱响“学、研、查、改”四字诀抓实主题教育，特色亮点做法获得县主题教育办高度认可。二是树牢党建引领机构编制工作理念，积极推进“精编优政促发展”党建品牌创建。三是坚持以学增识、以干攻坚、以查自警，持续提升干部作风能力。四是认真履行成员单位职责，统筹做好意识形态、平安建设、城市创建、共驻共建、联票支教和保密等中心工作。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订全县机构编制管理

办法并监督实施；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议。

2. 负责全县各级党委、人大、政府、政协、群众团体、民主党派机关部门机构改革和机构编制管理工作；负责全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 负责全县各级机关部门和事业单位机构编制总量管理；分配、调整全县行政编制、事业编制；开展机构编制实名制管理。

4. 拟订全县机关部门机构改革方案，经批准后组织实施；审核全县机关部门主要职责、内设机构和人员编制规定草案。

5. 按照管理权限，审批、审核县级机关部门机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；承办双重领导以及市级部门领导为主的机构有关机构编制事宜；协调县级机关部门之间和县级机关部门与镇之间职责分工。

6. 推进全县事业单位管理体制改革，组织实施县直事业单位分类改革；按照管理权限，审批、审核县直事业单位和县级机关所属事业机构的机构设置、职能配置、经费形式、人员编制、领导职数等事项；实施县直事业单位履职评估考核工作。

7. 监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况以及各部门、各单位对机构改革方案和机构编制事项执行落实情况；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 组织实施事业单位登记管理，依法开展全县事业单位登记管理、监督检查和行政处罚。

9. 负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

10. 指导全县事业单位法人治理结构建设工作。

11. 负责全县机构编制统计工作；负责全县机关事业单位使用编制核准工作；负责机构编制信息化建设工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门 2023 年内设 3 个股室（包括政办股、督查股、业务股）、下设 1 个事业单位平利县事业单位登记中心。

二、部门决算单位构成

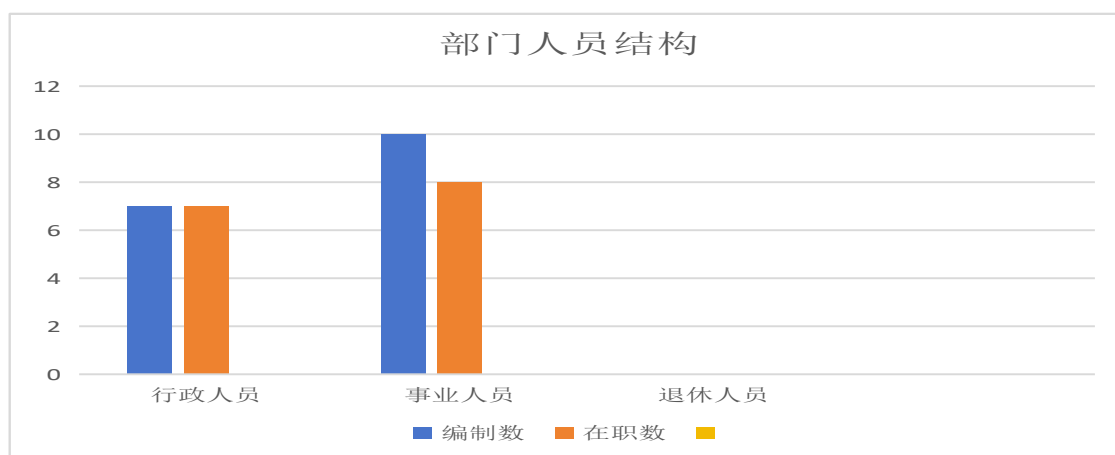
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位，无所属二级预算单位。

预算单位：

序号	单位名称
1	中共平利县委机构编制委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

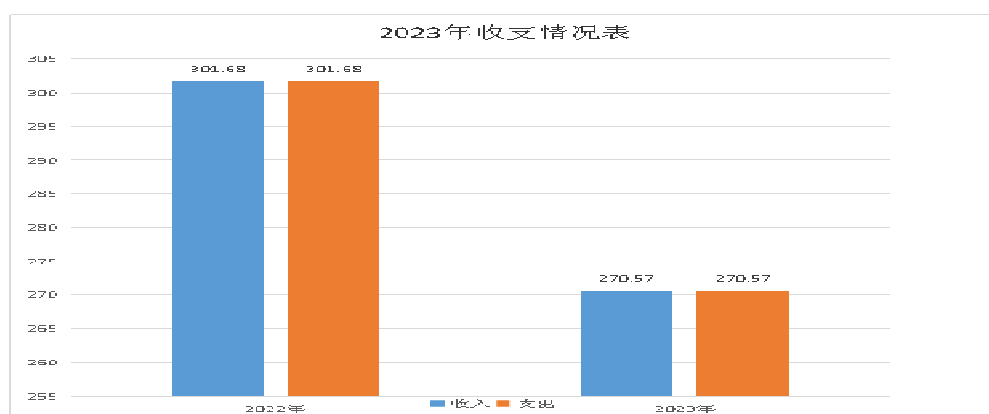
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

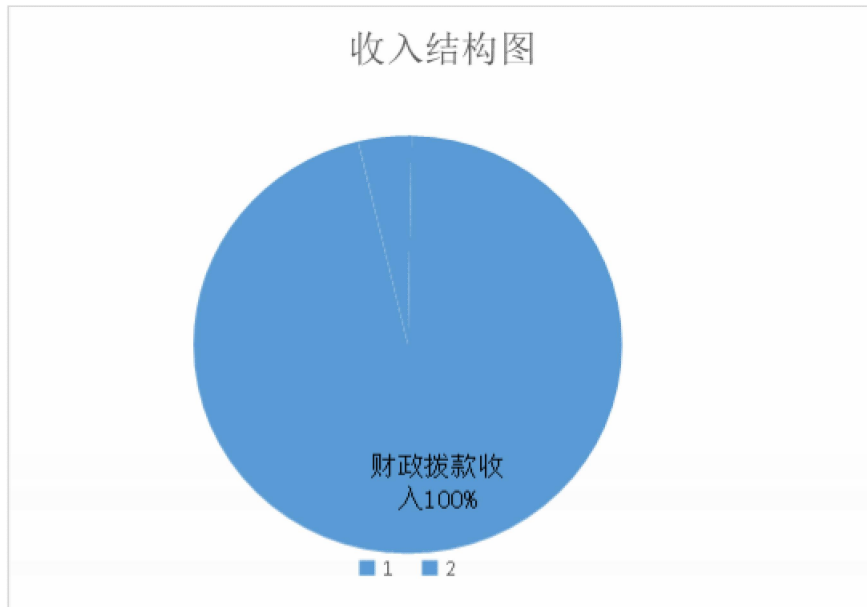
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 270.57 万元，与上年相比收、支总计减少 31.11 万元，下降 10.31%。主要一是上年结转结余收入减少；二是 2 人派驻帮扶村，其公用经费直接由财政拨付到长安镇；三是项目预算支出减少。



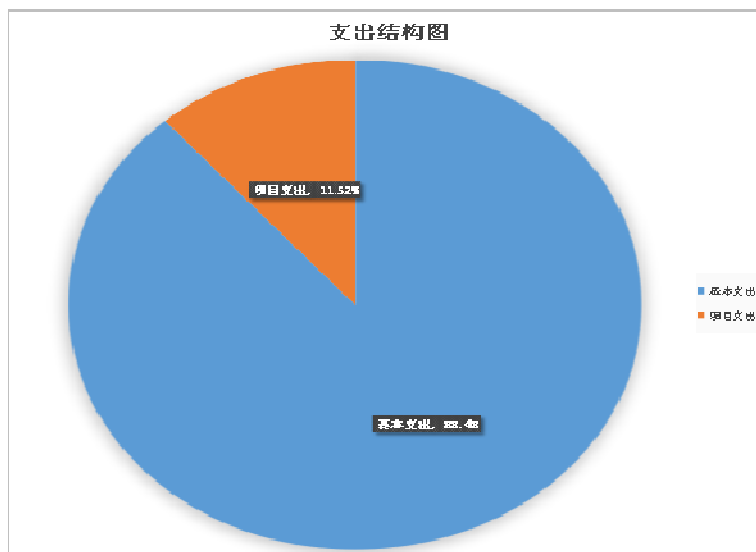
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 253.43 万元，其中：财政拨款收入 253.43 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

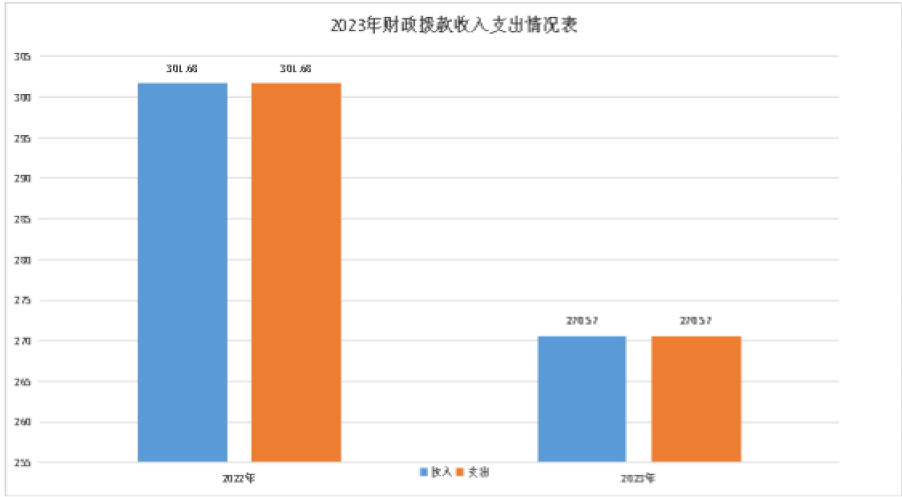
2023 年度本年支出合计 260.39 万元，其中：基本支出 230.39 万元，占 88.48%；项目支出 30 万元，占 11.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

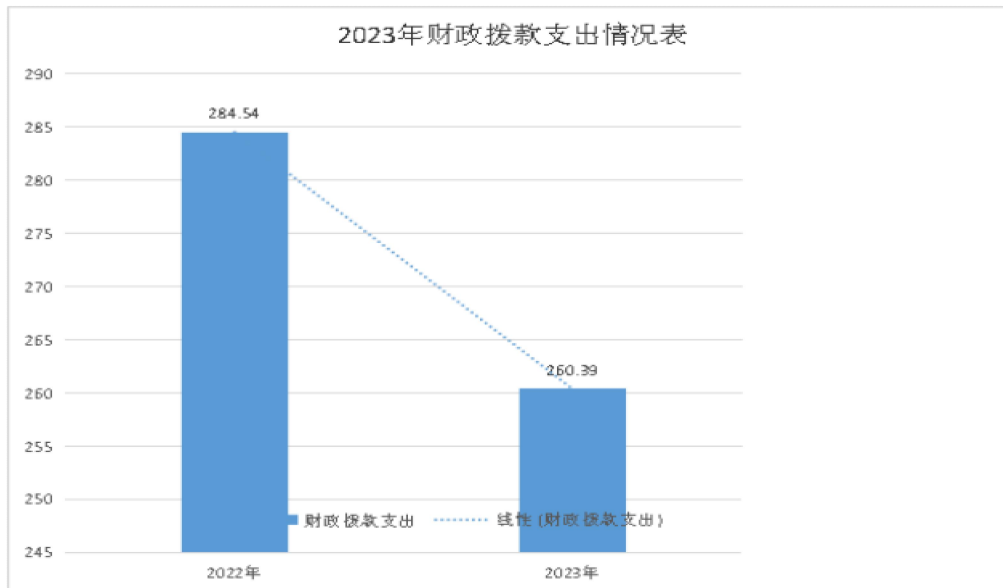
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 270.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.11 万元，下降

10.31%。主要一是上年结转结余收支减少；二是 2 人派驻帮扶村，其公用经费直接由财政拨付到长安镇；三是项目预算收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 238.94 万元，支出决算 260.39 万元，完成年初预算的 108.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.15 万元，下降 9.27%，主要原因：一是上年结转结余支出减少；二是 2 人派驻帮扶村，其公用经费直接由财政拨付到长安镇，公务支出减少；三是项目预算支出减少。



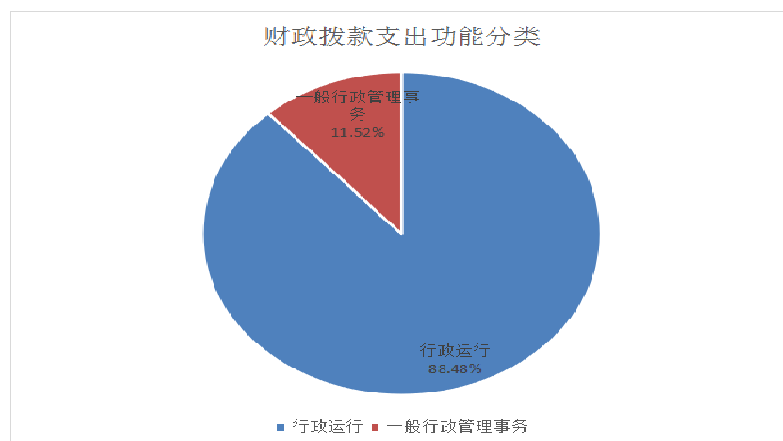
按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 208.94 万元，支出决算 230.39 万元，完成年初预算的 110.27%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年结转结余支出未纳入本年决算支出数；二是人员工资等正常调标人员经费增加；二是临时性业务工作经历增加。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 192.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 37.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是节约压缩预算支出。决算数较上年增加的主要原因是接待上级调研的人次相对上年有所增加。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是节约压缩预算支出。其中：**国内公务接待**支出 1.41 万元。主要是本部门本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 75 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是尽量采用线上培训方式压缩节约开支。主要用于本单位干部继续再教育培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 23.59 万元，支出决算 37.91 万元，完成预算的 160.7%。支出决算比上年减少 4.44 万元，

主要原因是帮扶村 2 名干部经费支出由财政直接拨付到长安镇支出。

十一、政府采购支出情况说明

部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门较好地完成了年初制定的各项目标任务，确保了全县各级党政机关的行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理等各项工作有序开展、工作任务圆满完成。县委编办按照本级财政预算绩效管理要求，成立了以办主任为组长、各分管领导为成员的预算绩效自评领导小组，对 2023 年度预算执行情况、资金使用情况、预定绩效目标完成情况等工作全过程检查督促。组织对 2023 年度部门预算县本级专项资金支出进行全面自评，涵盖项目专项 3 个，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的机构编制管理专项业务、事业单位法人履职评估、统一社会信用代码登记等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算资金 30 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97 分，全年预算数 270.57 万元，执行数 260.39 万元，完成预算的 96.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，在县委的坚强领导和市委编办的精心指导下，县委编办立足县域经济发展大局，紧紧围绕市委编办和县委工作部署，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管机构编制原则，贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述和严守《中国共产党机构编制工作条例》这一基本遵循，优化配置机构编制资源、强化机构编制刚性约束、准确及时做好实名制管理、依法高效开展事业单位登记五项重点工作，巩固深化机构改革成果，推进全省乡镇社会治理改革创新试点工作，持续加强体制机制改革创新，持续推进机构编制监督检查，推动机构编制工作全面提质增效，为创建国家乡村振兴示范县提供了坚实的体制机制基础保障。

发现的问题及原因：制度体系尚待健全，组织保障尚待强化。下一步改进措施：进一步加强组织领导，建立健全各项规章制度，加强业务知识培训，认真学习相关法规制度，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距。

县委编办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共平利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	人员经费	已完成	192.47	192.47		192.47	192.47		—	100%	—
	任务2	日常办公经费	已完成	48.09	48.09		48.09	37.91		—	78.83%	—
	任务3	机构编制管理专项业务经费	已完成	15	15		15	15		—	100%	—
	任务4	事业单位履职评估	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务5	统一社会信用代码登记	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	金额合计			270.57	270.57		260.38	260.38		10	96.23%	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					
	目标1：保障全办人员的办公需求，提高工作效率，保障机构编制工作任务完成。 目标2：巩固深化机构改革成果，推进全省乡镇社会治理改革创新试点工作，持续加强体制机制改革创新，优化机构编制资源配置，强化机构编制监督检查，推动机构编制工作全面提质增效，为创建国家乡村振兴示范县和服务全县高质量发展提供坚强机构编制保障。 目标3：推动我县机构编制工作和人才管理方面的建设，为我县人才管理发展奠定基础。						目标1：保障全办人员的办公需求，提高工作效率，保障机构编制工作任务完成。任务已完成。 目标2：巩固深化机构改革成果，推进全省乡镇社会治理改革创新改革试点工作，持续加强体制机制改革创新，优化机构编制资源配置，强化机构编制监督检查，推动机构编制工作全面提质增效，为创建国家乡村振兴示范县和服务全县高质量发展提供坚强机构编制保障。年度目标任务已完成，仍需继续推进。目标3：推动我县机构编制工作和人才管理方面的建设，为我县人才管理发展奠定基础，任务已完成，仍需继续提升。					
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	指标1：人员工资发放及日常公务完成率			100%		100%		6.5	6.5	
			指标2：事业单位法人履职评估			完成上级及本级要求任务数		完成2个县直部门、8个事业单位履职效益评估		6.5	6.5	
			指标3 机构编制管理专项业务经费			管好用好全县机构编制资源；完成试点镇改革工作任务		完成了全县党政群机关65个，事业单位140个的机构编制管理工作；3个镇改革试点工作。完成机构编制年度报告。		6.5	6.5	
			指标4：统一社会信用代码的登记单位个数。			党政群团组织65个，事业单位140个		完成党政群团组织65个，事业单位140个		6.5	6.5	
		质量指标	指标1：机构编制工作管理质量提高率、推进机构、编制工作法治化水平提升率。			大于或等于95%		大于95%		6	6	
			指标2：按照《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法实施细则》执行，对各相关单位进行统一社会信用代码管理赋码			赋码率95%		赋码率达到95%		6	6	
			指标3：事业单位履职评估、双随机抽查、实地核查和调研完成情况			形成履职评估工作报告		已完成履职评估报告		6	6	
			时效指标	按工作任务时间节点完成			进度达到100%		进度达95%		6	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：机构编制管理工作能力			提升		提升		4	4	
			指标2：机构编制管理、改革试点经验为省市县改革工作提供指导参考性意见应用率			95%以上		96%		4	4	
			指标3：党政机关各单位机构及编制管理服务到位，为党和政府提供机构编制工作的基础保障率			大于或等于98%		大于98%		4	4	
		可持续影响指标	指标1：持续开展机构编制管理服务工作			长期		长期		4	4	
			指标2：社会和市场各方面信息交换整合，形成可供利用的大数据资源，为政府监管和服务提供支撑保障，进一步推动简政放权、放管结合、优化服务。			长期		长期		4	4	
			指标3：作为动态调整事业单位职能、职责、领导职数、编制员额和内设机构设置的主要依据。			长期		长期		5	5	
			指标4：为全县机构编制使用提供基础保障服务			长期		长期		5	5	
			服务对象满意度指标（10分）	指标1：党政群团各机关单位机构编制管理服务事项满意率			达到95%		达到95%		2	2
	指标2：各单位对统一社会信用代码登记使用满意度			95%以上		95%以上		2	2			
	指标3：履职评估结果公平公正满意度			95%以上		95%以上		2	2			
	指标4：机构编制管理效果满意度			95%以上		95%以上		3	3			
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的机构编制管理专项业务、事业单位法人履职评估、统一社会信用代码登记等 3 个县级项目专项资金进行自评，涉及预算资金 30 万元。

1. 机构编制管理专项业务专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了在城关、老县、长安三镇开展了乡镇社会治理改革创新试点工作，形成“1+14”的制度体系，筑牢了乡镇工作基础、提升了乡镇治理能力，试点工作取得阶段性成功。二是机构编制工作日常管理、机构编制监督检查推进机构编制法制化管理等工作在持续跟进。三是激励激活机构编制资源，创新人事管理，激发干部动能。四是强化机构编制规范化管理，进一步提升机构编制法制化管理水平。完成项目任务 100%。

2. 事业单位履职评估专项经费绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目执行要求，对本年度纳入履职范围内的事业单位运行状况、服务质量、岗位设置、服务对象满意度、人员结构和财政资金使用等情况开展了评估工作，增强了事业单位履职能力、公益属性、服务水平。锚定重点、靶向发力，完成 2 个县直部门、8 个事业单位履职效益评估，有力

促推被评估单位理顺关系、优化结构，进一步规范事业单位履职行为，强化事中事后监管，优化机构编制资源配置，提高公共服务资源供给效率，是着力解决事业单位履职缺位、越位、错位等问题的重要手段，达到项目单位目标要求，完成项目任务 100%。

3. 统一社会信用代码登记项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。完成了全县 65 个党政群机关统一社会信用代码登记管理工作。同时强化事业单位登记监管，做好事业单位法人设立、变更、注销登记和“双随机、一公开”实地核查，完成了全县 125 个事业单位及 15 个事业机构法人年报审核、公示工作，事业单位登记工作在全省通报表扬。推动各部门各单位信息共享，形成可供利用的大数据资源，为政府监管和服务提供支撑保障，进一步推动简政放权、放管结合、优化服务。完成项目任务 100%。

县级机构编制管理专项业务资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构编制管理专项业务经费						
主管部门		中共平利县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共平利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（A）	全年执行数（B）	分值	执行 率 （B/ A）	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	完成对老县、城关、长安 3 个镇乡镇社会治理创新改革试点工作并形成可推广的乡镇治理机构编制管理模式；强化机构编制监督检查，推进机构编制法制化管理。				完成了在城关、老县、长安 3 个镇开展了乡镇社会治理创新改革试点工作，形成“1+14”的制度体系，筑牢了乡镇工作基础、提升了乡镇治理能力，试点工作取得阶段性成功。机构编制工作日常管理、机构编制监督检查推进机构编制法制化管理等工作在持续跟进。			
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 （50 分）	数量指标	管好用好全县机构编制资源；完成试点镇改革工作任务。	完成全县党政群机关 65 个，事业机构 140 个的机构编制管理工作；3 个镇改革试点工作。	完成了全县党政群机关 65 个，事业单位 140 个的机构编制管理工作；3 个镇改革试点工作。	13	13	
		质量指标	高质量完成试点工作和机构编制管理工作任务	形成可复制试点工作推广经验和机构编制管理年度报告	机构编制年度报告 1 份；试点工作经验总结及推广建议 1 份。	13	12	加强调研总结推广
		时效指标	按规定时限	2023. 1. 1-12	2023. 1. 1-12	12	12	
		成本指标	机构编制管理专项业务经费	15 万元	15 万元	12	12	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	机构编制管理、改革试点经验为省市县改革工作提供指导参考性意见应用率	达到 95%	95%	15	15	
		生态效益指标	不影响生态效益	无	无	0	0	
		可持续影响指标	为全县机构编制使用提供基础保障服务	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	机构编制管理效果满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

县级事业单位法人履职评估专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业单位法人履职评估专项资金						
主管部门		中共平利县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共平利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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	对行政事业单位职能履行、机构编制管理和公益服务质量进行综合评估，进一步规范事业单位履职行为，强化事中事后监管，优化机构编制资源配置，提高公共服务资源供给效率。				通过事业单位法人履职评估工作，进一步规范事业单位履职行为，强化事中事后监管，优化机构编制资源配置，提高公共服务资源供给效率，着力解决事业单位履职缺位、越位、错位等问题。目标任务已完成。			
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 指标 (50 分)	数量指标	事业单位法人履职评估	10 个单 位履职 评估工 作	完成 2 个县直 部门、8 个事 业单位履职效 益评估	12	12	
		质量指标	事业单位履职评估、双随机抽查、 随机核查和调研	完成履 职评估 结果运 用意见 建议	完成履职评估 结果运用意见 建议	14	14	
		时效指标	按规定时限	2023. 1 . 1-12	2023. 1. 1-12	12	11	积极跟 进落实
		成本指标	事业单位履职评估经费	5 万元	5 万元	12	12	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	事业单位法人履职评估结果运用： 理清事业单位职责职能、优化机构设置、 盘活编制资源、强化综合监管、促进社会 公益事业发展，作为动态调整事业单位职 能、职责、领导职数、编制员额和内设机 构设置的主要依据的运用结果。	结果运 用良好	结果运用良好	15	15	
		可持续影 响指标	作为动态调整事业单位职能、职 责、领导职数、编制员额和内设 机构设置的主要依据，影响时限。	长期	长期	15	15	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	履职评估结果公平公正满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

县级统一社会信用代码登记专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统一社会信用代码登记专项资金						
主管部门		中共平利县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共平利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 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	110	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	完成全县党政群机关和事业单位的统一社会信用代码登记、年检、换发证书等管理工作。通过统一社会信用代码登记工作，推动各单位间信息共享，形成可供利用的大数据资源，为政府监管和服务提供支撑保障，进一步推动简政放权、放管结合、优化服务。				完成了全县 65 个党政群机关统一社会信用代码登记管理工作和做好事业单位法人设立、变更、注销登记和“双随机、一公开”实地核查，完成了全县 125 个事业单位及 15 个事业机构法人年报审核、公示工作。通过以上工作，推动各部门各单位信息共享，形成可供利用的大数据资源，为政府监管和服务提供支撑保障，进一步推动简政放权、放管结合、优化服务。			
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 （50 分）	数量指标	党政机关和事业单位统一社会信用代码登记服务数	党政群机关 65 个，事业机构 140 个	党政群机关 65 个，事业机构 140 个	12.5	12	数量再细化
		质量指标	对各相关单位进行统一社会信用代码管理赋码、换发证件	代码登记年检、发证、赋码率达到 95%以上	97%	12.5	12	服务水平再提升
		时效指标	2023 年 1 至 12 月	完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	县本级财政预算资金	10 万元	10 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	代码信息共享率	达到 95%	达到 95%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响时效	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	各单位对统一社会信用代码使用满意度	达到 95%	达到 95%	10	10	
总分						100	99	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 8412099。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 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：中共平利县委机构编制委员会办公室 公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.43	一、一般公共服务支出	32	
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	260.39
	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	
	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	253.43	本年支出合计	58	260.39
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	17.14	年末结转和结余	60	10.18
	30			61	
总计	31	270.57	总计	62	270.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共平利县委机构编制委员会办公室

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		253.43	253.43					
208	社会保障和就业支出	253.43	253.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	253.43	253.43					
2080101	行政运行	223.43	223.43					
2080102	一般行政管理事务	30.00	30.00					

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
单位：万元

部门：中共平利县委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		260.39	230.39	30.00			
208	社会保障和就业支出	260.39	230.39	30.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	260.39	230.39	30.00			
2080101	行政运行	230.39	230.39				
2080102	一般行政管理事务	30.00		30.00			

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

部门：中共平利县委机构编制委员会办公室

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	253.43	一、一般公共服务支出	33				
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	260.39	260.39		
	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				
	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	253.43	本年支出合计	59	260.39	260.39		
年初结转和结余	28	17.14	年末结转和结余	60	10.18	10.18		
一般公共预算财政拨款	29	17.14		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	270.57	总计	64	270.57	270.57		

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：中共平利县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		260.39	230.39	30.00
208	社会保障和就业支出	260.39	230.39	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	260.39	230.39	30.00
2080101	行政运行	230.39	230.39	
2080102	一般行政管理事务	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共平利县委机构编制委员会办公室				公开06表 单位：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	192.47	302	商品和服务支出	37.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.56	30201	办公费	4.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	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	12.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	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	5.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.90	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		192.47	公用经费合计					37.91

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
单位：万元

部门：中共平利县委机构编制委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共平利县委机构编制委员会办公室

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共平利县委机构编制委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.12
决算数	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。