

中共池州市委机构编制委员会办公室 2023
年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市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 中共池州市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 中共池州市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 年度机构编制管理与改革项目支出绩效评价报告

第一部分 中共池州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省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，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与

县（区）的职责分工。

（四）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。

（五）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制和机构编制管理工作；统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导行业主管部门和县區组织实施编制周转池制度。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。

（八）负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理

规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）统筹推进权责清单制度建设，负责市级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十二）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市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	中共池州市委机构编制委员会办公室本级

第二部分 中共池州市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：中共池州市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	516.55	一、一般公共服务支出	32	348.27
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	16.98
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	110.36
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	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	32.96
	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	516.55	本年支出合计	58	516.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	516.55	总计	62	516.55

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共池州市委机构编制委员会办公室

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	516.55	516.55						
201			一般公共服务支出	348.27	348.27						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	306.54	306.54						
2013101			行政运行	306.54	306.54						
20199			其他一般公共服务支出	41.72	41.72						
2019999			其他一般公共服务支出	41.72	41.72						
205			教育支出	16.98	16.98						
20599			其他教育支出	16.98	16.98						
2059999			其他教育支出	16.98	16.98						
208			社会保障和就业支出	110.36	110.36						
20805			行政事业单位养老支出	110.36	110.36						
2080501			行政单位离退休	11.76	11.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	58.74						
210			卫生健康支出	7.99	7.99						
21011			行政事业单位医疗	7.99	7.99						
2101101			行政单位医疗	7.99	7.99						
221			住房保障支出	32.96	32.96						
22102			住房改革支出	32.96	32.96						
2210201			住房公积金	32.96	32.96						

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
金额单位：万元

部门：中共池州市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	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	516.55	457.85	58.70			
201			一般公共服务支出	348.27	306.54	41.72			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	306.54	306.54				
2013101			行政运行	306.54	306.54				
20199			其他一般公共服务支出	41.72		41.72			
2019999			其他一般公共服务支出	41.72		41.72			
205			教育支出	16.98		16.98			
20599			其他教育支出	16.98		16.98			
2059999			其他教育支出	16.98		16.98			
208			社会保障和就业支出	110.36	110.36				
20805			行政事业单位养老支出	110.36	110.36				
2080501			行政单位离退休	11.76	11.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	58.74				
210			卫生健康支出	7.99	7.99				
21011			行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101101			行政单位医疗	7.99	7.99				
221			住房保障支出	32.96	32.96				
22102			住房改革支出	32.96	32.96				
2210201			住房公积金	32.96	32.96				

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：中共池州市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	516.55	一、一般公共服务支出	30	348.27	348.27		
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	16.98	16.98		
	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	110.36	110.36		
	9		九、卫生健康支出	38	7.99	7.99		
	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	32.96	32.96		
	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	516.55	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	516.55	516.55		
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	516.55	总计	58	516.55	516.55		

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
金额单位：万元

部门：中共池州市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	516.55	457.85	58.70
201			一般公共服务支出	348.27	306.54	41.72
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	306.54	306.54	
2013101			行政运行	306.54	306.54	
20199			其他一般公共服务支出	41.72		41.72
2019999			其他一般公共服务支出	41.72		41.72
205			教育支出	16.98		16.98
20599			其他教育支出	16.98		16.98
2059999			其他教育支出	16.98		16.98
208			社会保障和就业支出	110.36	110.36	
20805			行政事业单位养老支出	110.36	110.36	
2080501			行政单位离退休	11.76	11.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	58.74	
210			卫生健康支出	7.99	7.99	
21011			行政事业单位医疗	7.99	7.99	
2101101			行政单位医疗	7.99	7.99	
221			住房保障支出	32.96	32.96	
22102			住房改革支出	32.96	32.96	
2210201			住房公积金	32.96	32.96	

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：中共池州市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	404.34	302	商品和服务支出	39.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	72.79	30201	办公费	4.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.80	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	120.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	39.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	58.74	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.80	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	11.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.31	30215	会议费		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	11.76	30217	公务接待费		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	12.30	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	14.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	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	8.02	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		418.65	公用经费合计					39.20

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：中共池州市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：中共池州市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：中共池州市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：中共池州市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 中共池州市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 516.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 516.55 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 79.55 万元，增长 18.2%，主要原因：财政追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 516.55 万元，其中：财政拨款收入 516.55 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 516.55 万元，其中：基本支出 457.85 万元，占 88.64%；项目支出 58.7 万元，占 11.36%；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 516.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 516.55 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 85.49 万元，增长 19.83%，主要原因：财政追加人员经费。

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 516.55 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 85.49 万元，增长 19.83%。主要原因：财政追加人员经费。

（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 516.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.27 万元，占 67.42%；教育（类）支出 16.98 万元，占 3.29%；社会保障和就业（类）支出 110.36 万元，占 21.36%；卫生健康（类）支出 7.99 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 32.96 万元，占 6.38%。

（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 350.02 万元，支出决算为 516.55 万元，完成年初预算的 147.58%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员经费，二是养老保险基数调整、补缴养老保险费用。其中：基本支出 457.85 万元，占 88.64%；项目支出 58.7 万元，占 11.36%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 215.53 万元，支出决算为 306.54 万元，完成年初预算的 142.23%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加人员经费，二是养老保险基数调

整、补缴养老保险费用。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 58.7 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 71.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加人员奖金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 24.74 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 161.12%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整、补缴养老保险费用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 8.59 万元，支出决算为 58.74 万元，完成年初预算的 683.82%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.73 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 138.9%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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 457.85 万元，其中：人员经费 418.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 39.2 万元，主要包括：办公费、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

中共池州市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

中共池州市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，中共池州市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 39.2 万元，比 2022 年增加 6.81 万元，增长 21.03%，主要原因是开展机构编制工作培训班，产生了相应的培训费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共池州市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，中共池州市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 4 个项目，涉及资金 58.7 万元。从评价情况看，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，总的来说，绩效目标明确，指标体系较为完整，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，有力保障项目有关工作的开展。

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，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定；绩效目标明确，指标体系较为完整；经费开支合理、合规；预算、计划、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门工作要求；项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障机构编制各项工作的顺利开展。

组织对 2023 年度机构编制管理与改革等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 58.7 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，总的来说，我单位项目立项符合单位职责和有关规定，项目绩效目标明确，指标体系较为完整，经费开支合理、合规，预算、计划、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门工作要求，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善，达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障机构编制各项工作的顺利开展。

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。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“机构编制管理与改革”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)。

机构编制管理与改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 36.02 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：持续深化经济发达镇行政管理体制改革、事业单位改革，增强事业单位公益服务属性，严格执行机构编制管理法规制度，开展违法违规行为预防教育和问题整改，保障机构编制工作高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机构编制管理与改革的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机构编制管理与改革						
主管部门		529-中共池州市委机构编制委员会办公室		实施单位	529001-中共池州市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:	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机构编制工作创新与发展			持续深化经济发达镇行政管理体制改革、事业单位改革, 增强事业单位公益服务属性, 严格执行机构编制管理法规制度, 开展违法违规行为预防教育和问题整改, 保障机构编制工作高质量发展。				
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	监督检查单位数量	≥2个	5个	20	20	
		质量指标	检查程序规范性	严格按照规定的程序进	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成监督检查	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤36.02万元	36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续发展指标	对行政事业单位履职、促进事业发展的持续影响程度		督促行政事业单位规范	达成预期指标	30	30		
满意度指标	满意度指标	机关事业单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

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 年度机构编制管理与改革项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度机构编制管理与改革项目支出绩效评价报告”。

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的金额。

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

中共池州市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	选派干部生活补贴	
2	机构编制管理与改革	
3	推进权责清单制度改革	
4	网络运维费	

1.选派干部生活补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		选派干部生活补贴						
主管部门		529-中共池州市委机构编制委员会办公室			实施单位	529001-中共池州市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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.80	1.80	1.80	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选派帮扶干部			贯彻落实中央和省、市有关要求,加强和规范挂职干部的生活补助和交通费管理工作,保障挂职工作顺利开展。				
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	挂职补贴对象数量	=1个	1个	30	30	
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时性	及时兑现补贴资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	补贴政策为保障挂职人员利益提供长期保障	补贴政策为挂职人员提	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	挂职人员满意度	挂职人员满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

2.机构编制管理与改革项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		机构编制管理与改革						
主管部门		529-中共池州市委机构编制委员会办公室		实施单位	529001-中共池州市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:	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机构编制工作创新与发展			持续深化经济发达镇行政管理体制改革、事业单位改革,增强事业单位公益服务属性,严格执行机构编制管理法规制度,开展违法违规行为预防教育和问题整改,保障机构编制工作高质量发展。				
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	监督检查单位数量	≥2个	5个	20	20	
		质量指标	检查程序规范性	严格按照规定的程序进	达成预期指	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成监督检查	达成预期指	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤36.02万元	36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标	对行政事业单位履职、促进事业发展的持续影响程度		督促行政事业单位规范	达成预期指	30	30		
满意度指标	满意度指标	机关事业单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

3.推进权责清单制度改革项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		推进权责清单制度改革						
主管部门		529-中共池州市委机构编制委员会办公室			实施单位	529001-中共池州市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:	5.50	5.50	5.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5.50	5.50	5.50	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利推进权责清单制度改革			持续完善市县乡级政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单,出台清单目录2023年本,巩固村(社区)“小微服务”清单编制试点成果。				
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	试点县区数	=1个	1个	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤55400元	55400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对基层管理服务水平影响程度	提升基层管理服务水平	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	基层满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

4.网络运维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	网络运维费							
主管部门	529-中共池州市委机构编制委员会办公室			实施单位	529001-中共池州市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:	15.40	15.40	15.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	15.40	15.40	15.40	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机构编制实名制系统运行高效稳定			保障党政机关和事业单位政务公益域名、机构编制实名制系统的运行和维护。				
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	域名数	≥500个	521个	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤160000元	15400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	职工满意度	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进机构编制督促的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	机关事业单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件 2

2023 年度机构编制管理与改革 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目背景：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央及省市部署要求，围绕中心、服务大局，扎实推进机构改革组织实施，持续深化重点领域改革，优化机构编制资源配置，为池州经济社会高质量发展提供体制机制和机构编制保障编制“机构编制管理与改革专项”项目。

主要内容及实施情况：一是扎实推进新一轮机构改革，按照省委有关改革工作要求，研究拟定机构改革方案，高效推进市级机构改革。聚焦重点领域改革，协同推进密码管理、疾控体系、公安部门等重点领域改革。加强人才工作机构建设和力量配备，理顺人才工作职能关系。深化行政执法体制改革，加强执法监督机构建设。二是深化事业单位改革，聚焦产业发展、双招双引、民生保障、赛马机制等领域，优化事业单位设置、创新事业机构编制管理，构建职责明晰、运转高效、保障有力的事业机构体系。推进乡镇街道管理体制变革，深化开发区管理体制机制创新，加大“管委会+公司”运营模式改革督促推进力度，理顺管理体制，服务保障园区高质量发展。三是创新编制管理，坚持在总量内盘活用好编制资源，坚持深度挖潜、有收有放，有效盘活部分存量

编制资源。按照省委编办部署，探索对县处级事业单位机构数进行总量管理。推进机构编制使用效益评估，严格“三定”规定执行，加强职能配置和机构运行情况跟踪问效。推进编外聘用人员管理，严控部门编外用人，有效减少财政支出，优化资源配置。四是深化权责清单制度体系建设，集中调整全市权责清单，公布实施清单 2023 年度版本，推动乡镇街道“一目录三清单”权责清单制度体系落地生效。五是强化机构编制刚性约束，开展《条例》及有关机构编制管理规定执行情况的专项督查，坚决整顿“条条干预”行为。六是深化事业单位登记管理，积极推进“互联网+政务”，提高登记管理效率和即时办结事项比例。加强事业单位法人事中事后监管，提高事业单位登记监督管理效能。

资金投入和使用情况：该项经费主要用于机构编制管理与创新工作的办公费、接待费、差旅费、会议费等支出。为机构编制工作正常开展提供根本保障，确保完成 2023 年机构编制工作年度目标任务。年初项目总预算 36.02 万元，全年实际执行预算 36.02 万元。

（二）部门重点项目绩效目标

进一步巩固机构改革成功，促进部门抓好“三定”规定落实，立足职责抓好密码管理、疾控体系、公安部门、人才工作等重点领域体制机制改革相关工作，加强市直相关单位的走访调研，赴县区做好相应改革的指导工作，研究拟定机构改革方案，高效推进市级机构改革。集中调整全市权责清单，公布实施清单 2023 年度版本，推动乡镇街道“一目录三清单”权责清单制度体系落地生效。稳步深化事业单位改革，优化布局结构，指导市直各类事

业单位机构功能重塑再造和整体效能提升，促进公益事业更好更快发展。深化行政执法体制改革，加强执法监督机构建设。积极推进“互联网+政务”，提高登记管理效率和即时办结事项比例。加强事业单位法人事中事后监管，提高事业单位登记监督管理效能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《池州市财政局关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65号）要求，我办及时部署，组织开展重点项目支出绩效评价工作，根据单位和项目情况设计绩效评价指标体系、评分标准，收集相关的项目实施数据，对绩效自评材料进行分析，形成绩效评价报告。依据设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平地评价与分析，确保财政资源高效配置。2023年市委编办重点项目为机构编制管理与改革专项经费，年初预算36.02万元，全部为预算资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。评价指标体系见项目支出绩效自评表。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合编办资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，本项目采用因素分析法的评价方法。通过对机构编制管理与创新专项经费核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据《池州市财政局关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65号）和《池州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（池财绩〔2021〕307号）文件要求，明确绩效评价等级划分与指标，根据项目设立的政策依据、年度目标、预算执行情况和年度决算等相关材料进行了自评，并认真填写项目支出绩效自评表、撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定；绩效目标明确，指标体系较为完整；经费开支合理、合规；预算、计划、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门工作要求；项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障机构编制各项工作的开展。项目自评 100 分，整体效果达到优秀水平。

（二）评价得分情况

2023 年度市委编办机构编制管理与创新重点项目

支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	10	50	30	100
评价得分	10	10	50	30	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

我办重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年度市委编办机构编制管理与改革专项重点项目

评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (10 分)	项目 立项 (4 分)	从项目立项的依据情况和规范情况进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与市委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	4
	绩效 目标 (4 分)	从绩效目标与项目的匹配性和细致化方面进行评价。	该指标得分率 100%。绩效目标与项目实际相契合，紧密联系实际工作内容，设置了清晰、可衡量的指标值。	4
	资金 投入	从预算编制科学性和资金分配合理性进行评价。	该指标得分率 100%。项目预算编制是经过反复测算的，资金分配与工作任务相	2

	(2分)		匹配。	
得分小计				10
过程 (10分)	资金管理 (5分)	从资金的到位率、资金的使用率及资金使用合规性方面进行评价。	该指标得分率100%。资金百分百到位，预算调整部分资金使用有待进一步提高，资金严格按照相关规章制度进行使用。	5
	组织实施 (5分)	从财务制度及执行情况方面进行评价。	该指标得分率100%。单位建立健全相应的财务和业务管理制度，日常工作中严格按照相关规章制度开展工作。	5
得分小计				10
产出 (50分)	项目产出 (50分)	从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。	该指标得分率100%。2022年数量指标、质量指标、时效指标均顺利完成，项目成本把控方面因为调研和会议次数变动导致出现偏差。	50
得分小计				50
效果 (30分)	项目效益 (30分)	从项目实施效益和服务对象满意度方面进行评价。	该项得分100%，完成预期项目实施效益，服务对象满意度顺利完成预期目标。	30
得分小计				30
合计				100

五、主要成效及经验做法

(一) 高度重视。自项目设立之日起，认真开展预算资金申报及绩效目标制定，收集整理项目相关材料，核查项目支出是否符合规定，是否存在截留、挪用等情况。

(二) 跟踪检查。我办不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，项目进展缓慢时，及时进行协调，确保项目正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在主要问题及原因分析

一是项目资金支付进度不均匀，预算执行支出计划不够细致，上半年支出进度较快，下半年支出进度较慢，存在前慢后紧的情况；二是对绩效管理相关知识掌握不够，指标设置不够完善；三是预算编制不够科学细致。以上问题主要由以下原因造成：一是预算支出不够精准；二是绩效管理工作缺乏相应的培训，对理论

知识及业务操作掌握不透彻。

七、有关建议

（一）强化预算编制执行。在预算编制阶段细化编制预算，使预算更加切合实际。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

（二）强化预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，结合单位实际情况，全面设置本单位整体绩效目标及项目绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）强化绩效业务培训。提升绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。

市委编办

2024年4月12日