

中共西乡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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法规，研究制定改革方案和管理办法，指导全县行政管理体制、事业单位分类改革和机构改革。
2. 负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，直属事业机构和事业单位的机构设置、人员编制、职能配置及调整、人员结构比例、领导职数、经费形式等机构编制工作。
3. 负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与镇（街道）之间的职责分工，科学配置全县机关事业单位职责。
4. 负责审核报批全县各级党政群机关和事业单位。
5. 负责监督检查和评估全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况和“三定”规定的落实情况，并提出意见建议。
6. 负责人员编制实名制管理工作的组织实施，负责控编进人的审核、签发和管理；负责全县机构编制统计和对外信息发布的审核。
7. 负责建立机构编制与财政、人社、组织的相互配套协

调约束机制，控制机构编制和人员盲目增长。

8. 负责全县机关事业单位考录、调动工作人员所用编制计划的制定。

9. 负责全县机关事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

10. 监督、检查、指导全县事业单位法人登记管理工作。依据《事业单位登记管理暂行条例实施细则》《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》，组织实施全县事业单位登记管理工作。

11. 负责全县党政群机关社会信用代码管理工作。

12. 承办县委、县政府、县委机构编制委员会和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 2 个股室（包括综合股、事业股）；另有 0 个下属单位。

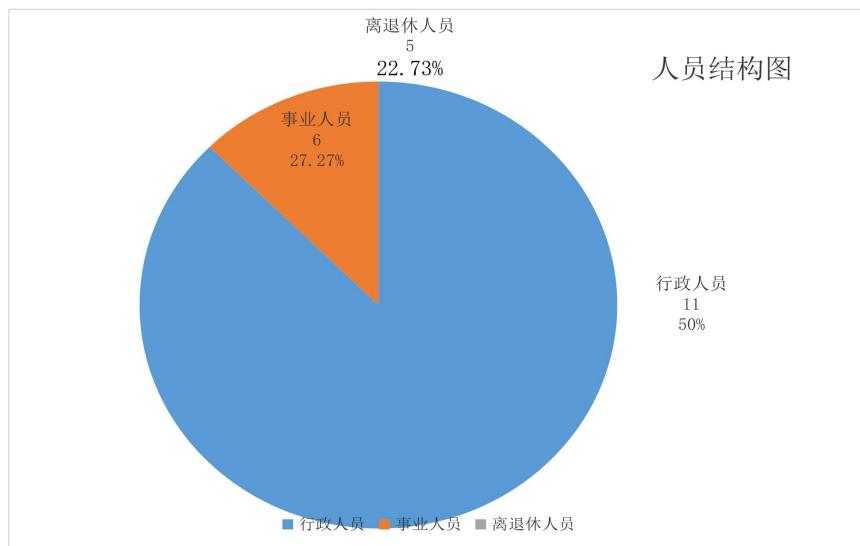
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西乡县委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

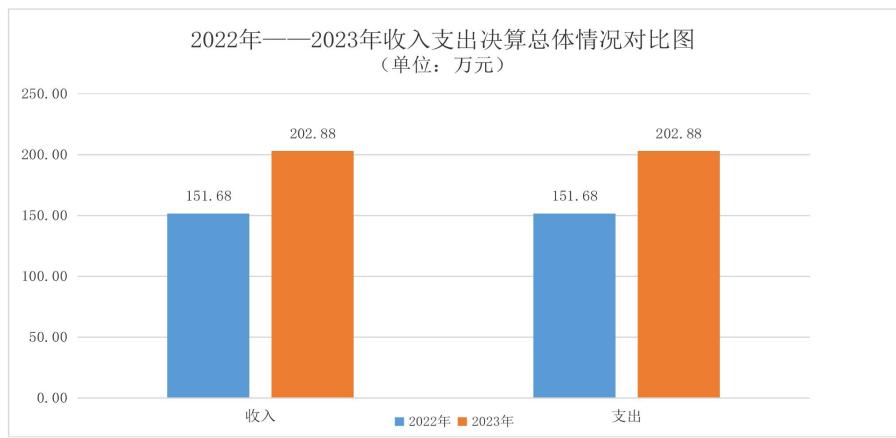
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

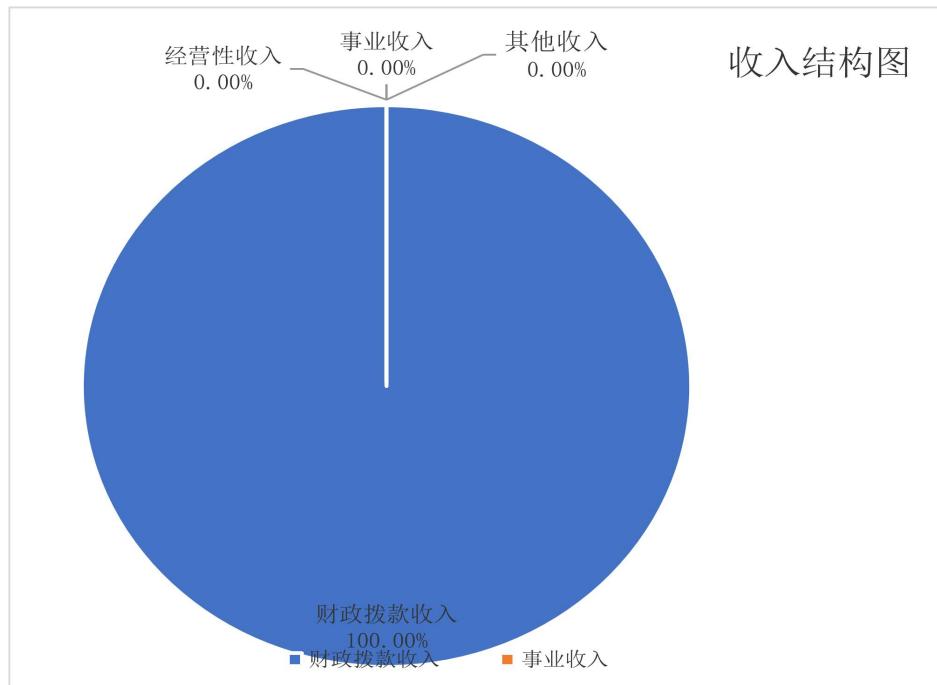
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 202.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 51.20 万元，增长 33.75%。主要原因是人员增加，工资社保及人员经费相应增加。



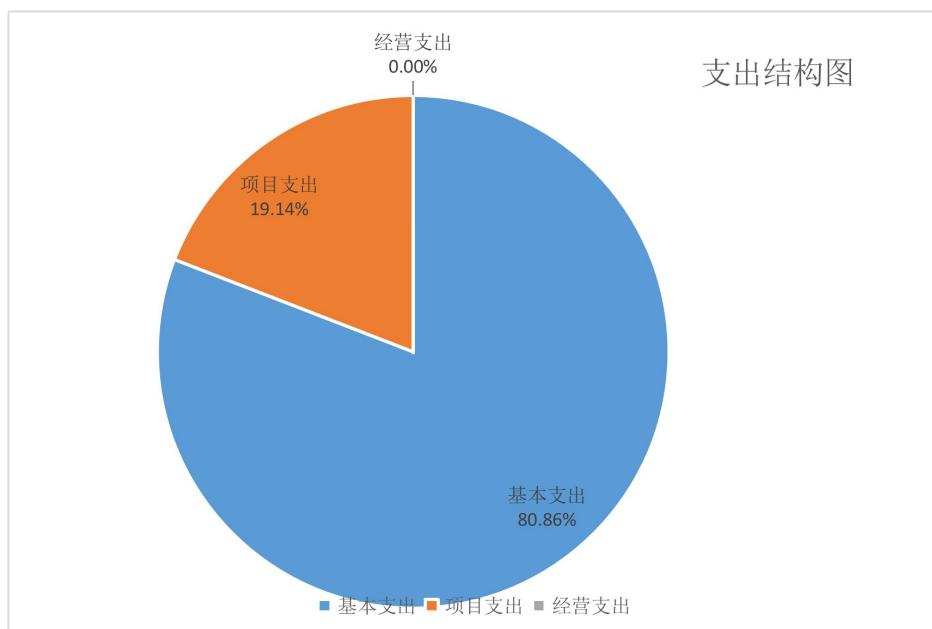
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 202.88 万元，其中：财政拨款收入 202.88 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%。



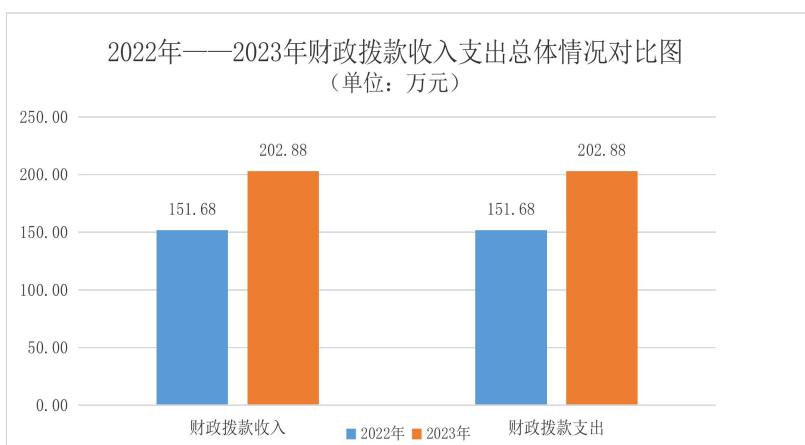
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计202.88万元，其中：基本支出164.04万元，占80.86%；项目支出38.83万元，占19.14%；经营支出0万元，占0%。



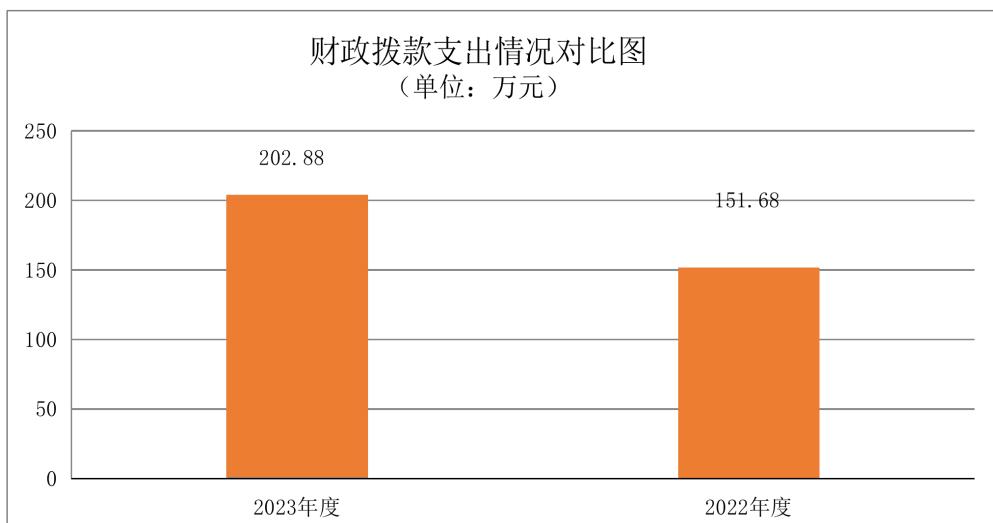
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为202.88万元，与上年相比收入总计、支出总计增加51.20万元，增长33.75%。主要原因是人员增加，工资社保及人员经费相应增加。



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 148.91 万元，支出决算 202.88 万元，完成年初预算的 136.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.20 万元，增长主要原因是人员增加，工资社保及人员经费相应增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算 122.37 万元，支出决算 145.82 万元，完成年初预算的 119.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资社保及人员经费相应增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 10 万元，支出决算 25.22 万元，完成年初预算的 252.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了 2024 年人员绩效工资和交通补贴专项，未计入年初预算。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。

年初预算 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。

4. 一般行政管理事务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 11.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增加了 2021 年度目标责任考核奖专项，未计入年初预算。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是新增加了驻村人员生活补助专项，未计入年初预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 10.6 万元，支出决算 12.28 万元，完成年初预算的 115.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金相应增加。

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 164.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 147.84 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、奖励金。

(二) 公用经费 16.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

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 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。决算数较上年增加本年度工作调研及各类检查增多，接待费增加。

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 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。其中：

国内公务接待支出 0.93 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 68 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数与上年持平主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.04 万元，支出决算 16.2 万元，完成预算的 146.74%。支出决算较上年增加 5.65 万元，主要原因是上年度机关运行经费压减了支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，贯彻落实了省市机构编制政策，稳步推进了事业单位改革，加强了机构编制实名制管理，完善了机关内部管理运行，进一步推进了全县机构编制工作再上新台阶。

本部门在部门决算中反映改革专项经费、公务交通补贴、驻村人员生活补助、各类奖励支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 33.19 万元，占部门预算项目支出总额的 87.04%。

组织对本部门 2023 年度主管的改革专项经费、公务交通补贴、驻村人员生活补助、各类奖励支出等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 33.19 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 94，全年预算数 202.88 万元，执行数 202.88 万元，完成预算的 136.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，全县机构编制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和来陕考察重要讲话

精神，围绕全县中心工作，巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，严格机构编制管理监督检查问效，进一步盘活机构编制资源，优化职能配置和体制机制，为西乡新时代高质量发展提供强有力的体制机制保障。坚持党对机构编制工作的集中统一领导。加强领导班子建设，注重抓好思想政治建设。健全机构编制制度体系，增强机构编制管理质效。强化机构编制监督检查。持续开展事业单位履职评估，深化事业单位管理改革。严格落实控编减编任务和机构编制问题整改。规范事业单位登记及党政群机关统一社会信用代码管理。扎实做好机构编制问题举报及提案办理。围绕全县中心工作，发挥好机构编制体制机制保障作用。持续规范完善权责清单编制。共审核受理公务员招录用编计划 56 名，选调生用编计划 4 名。事业单位招聘计划用编 185 名。审核 2023 年高层次人才引进计划用编情况，积极向市委编办申报高层次人才引进周转池编制 27 名。同时按照全县 2023 年人才引进工作需要，审核通过 2023 年上半年、下半年两次高层次人才引进申请用编计划 67 名，带编入伍计划申报 18 名，机关事业单位人员上下编开具控编进入通知单 280 余份，受理退休审核及调出下编共 200 余人次。

充分运用“互联网+”，通过 QQ 群、电话等无接触方式，受理事业单位法人登记和党政群机关代码登记咨询、在线答

疑，实行即时办结和“容缺受理”，全面落实“最多跑一次”。开展教体系统事业单位年报业务培训，审核卫健系统、民政系统、司法系统等事业单位法人年报 600 余件次，公示法人年报 154 家。督促指导党政群机关完成信用代码年报 86 家。

严格落实《事业单位登记管理暂行条例》《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知》关于失信被执行人限制登记为事业单位法定代表人等规定，依法依规严把法人登记材料审查关，对事业单位提交登记材料进行规范性审查，确保登记环节与要素合法合规。截至目前，共办理事业单位法人登记 112 件（其中设立登记 11 件、变更登记 54 件、注销登记 47 件）；受理办结党政群机关统一社会信用代码变更 18 件、注销 1 件。

按照省市对权责清单梳理的规范要求，先后组织权责清单业务培训及推进会 3 次，35 个部门的分管领导和业务干部 200 余人次参加会议，各部门根据实施依据的调整对本部门自 2016 年以来的权责事项进行修订，在编制过程中，坚持与市级部门步调一致，加强与兄弟县区的学习交流，坚持严把时间节点，倒排工期、分段实施。经过梳理，全县共有 21 个部门新增事项 809 项，14 个部门合并取消 1008 项，全县 32 个部门共梳理责任事项 3552 项。

发现的问题及原因：（一）主要问题及原因分析。预算绩效编制不准确。由于预算编制人员绩效管理专业知识欠缺和经验不足，导致预算项目绩效评价指标体系设置缺乏科学

的依据，合理性不强、绩效目标不规范。（二）下一步改进措施：强化业务人员预算绩效管理培训学习，提高绩效管理水平。加强财务管理，进一步优化配置、加强协调，组织好各项工作。

中共西乡县委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共西乡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	确保人员工资足额发放	已完成	147.84	147.84	0	147.84	147.84	0	—	100%	—
	任务 2	保证机关正常运行	已完成	40.04	40.04	0	40.04	40.04	0	—	100%	—
	任务 3	完成专项业务	已完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
	金额合计			202.88	202.88	0	202.88	202.88	0	—	100%	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: 全面贯彻落实省市机构编制政策, 统筹抓好我办牵头负责的各项机构改革工作任务; 目标 2: 持续开展事业单位履职评估, 稳步推进事业单位改革; 加强机构编制实名制管理, 严格落实控编减编任务; 目标 3: 强化机关政治建设, 落实全面从严治党要求, 完善机关内部管理运行, 持续推进全县机构编制工作再上新台阶。						巩固深化机构改革成果, 稳步推进事业单位改革, 继续深化镇级行政管理体制改革, 统筹配置机构编制资源, 严格机构编制管理和监督检查问效, 进一步盘活机构编制资源, 优化资源配置和体制机制, 为西乡县高质量发展提供强有力的体制机制保障。					
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	机关事业单位上下编制情况		200 人次左右		217 人次		5	5		
			行政事业单位体制改革数量		≥10 家		10 家		5	5		
			事业单位履职评估数量		≥10 家		10 家		5	5		
			事业单位年报审核		≥200 家		203 家		5	4		
			事业单位法人登记服务		≥80 个		93 个		5	4		
			党政群机关统一社会信用代码管理服务		变更、申领≥30 个		40 个		5	5		
	质量指标	行政事业单位改革完成率		≥80%		已完成		5		5		
		全县机构编制实名制管理		实时数据更新管理		已完成		5		5		
	时效指标	完成时限		2022 年底		已完成		5		5		

	成本指标	预算控制数	151.68 万元	151.68 万元	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构设置科学合理性	促进	已完成	10	8
	生态效益指标	林业生态持续发展性	提高	已完成	10	10
	可持续影响指标	全县机构编制管理体系	保障	已完成	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位领导、干部职工满意度	≥95%	已完成	5	5
		相关镇(街道)、部门(单位)对本单位业务服务满意度	≥90%	已完成	5	5
总分					100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映改革专项经费、公务交通补贴、驻村人员生活补助、各类奖励支出等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 改革专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.39 万元，执行数 8.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况本项目主要用于深化机构改革，主要目标是按照市县工作总体安排，我办今年将进一步推进试点县镇级行政管理体制改革工作、驻镇机构管理体制改革等重点创新工作任务。配合完成“一网四化三统一”基层社会治理体系改革构建，继续开展事业单位履职评估工作等多项重大改革工作任务。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加强沟通：及时沟通，了解支付延迟的原因，并协商解决方案。根据资金支付情况，调整业务策略，建立资金支付风险预警机制，及时发现和处理支付延迟问题，避免问题扩大化。优化财务管理流程，提高资金支付的效率和准确性。

2. 公务交通补贴、驻村人员生活补助、各类奖励支出项目绩效自评综述：全年预算数 24.48 万元，执行数 24.48 万元，完成预算的 100%。为了提高员工满意度和工作效率，单位严格按照上级的相关政策发放考核奖、车补、驻村补助以及创造良好的办公环境。考核奖的设置旨在激励员工表现出色，并提高他们的工作积极性。99% 的人员表示考核奖的设置对他们的工作积极性产生了积极影响，且对公司的奖励制

度感到满意。车补作为一种补贴形式，旨在帮助员工缓解交通费用压力。调查显示，95%的人员认为车补对他们的生活产生了积极影响，并表示对此项福利感到满意。针对长期驻村的人员，单位提供的驻村补助旨在减轻他们的经济负担。100%的驻外员工对驻村补助表示满意，并认为这项措施有效减轻了他们的经济压力。良好的办公环境对员工的工作效率和健康有着重要影响。95%的人员对单位提供的办公环境表示满意，认为办公环境的舒适度和便利性对他们的工作效率产生了正面影响。单位提供的考核奖、车补、驻村补助以及良好的办公环境均对干部的满意度产生了积极影响。未来，单位可以根据干部反馈继续优化和完善这些福利措施，以进一步提升员工满意度和工作效率。

县级改革项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		改革专项经费						
主管部门		西乡县委编办		实施单位		西乡县委编办		
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		8.39	8.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		8.39	8.39	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一是巩固深化机构改革成果， 二是纵深推进镇级行政管理体制改革， 三是进一步完善事业单位改革			稳步推进镇级行政管理体制改革、驻镇机构管理体制改革，机构设置更加合理规范。				
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	全县行政事业单位体制改革数量	≥10家	10家	10	10	
		质量指标	机构改革整合、人员划转率	≥10家	10家	20	20	
		时效指标	完成时限	2022年底	已完成	10	8	
		成本指标	预算控制数	6.41万元	已完成	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	全县机构设置科学合理性	提高	已完成	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	全县行政事业单位体制机制	持续优化	已完成	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各单位、部门满意度	≥90%	已完成	10	8	
总分					100	90		

县级公务交通补贴、驻村人员生活补助、各类奖励项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务交通补贴、驻村人员生活补助、各类奖励									
主管部门		西乡县委编办			实施单位		西乡县委编办				
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		24.48	24.48	10	100%	10			
		其中:当年财政拨款		24.48	24.48	—	100%	—			
		上年结转资金		0	0	—	0	—			
		其他资金		0	0	—	0	—			
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况						
	保障驻村干部驻村期间基本生活支出,助力乡村振兴工作				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	实施人数	2人	已完成	10	10				
		质量指标	实施完成率	100%	100%	20	20				
		时效指标	实施时间	2022年底	已完成	10	10				
		成本指标	预算指标	3.68万元	3.68万元	10	10				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无								
		社会效益指标	保障驻村干部基本生活	保障支出	已完成	20	20				
		生态效益指标	无								
		可持续影响 指标	提高乡村振兴工作积极性	促进	已完成	10	10				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部职工满 意度	100%	100%	10	10				
总分						100	100				

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的改革专项经费、公务交通补贴、驻村人员生活补助、各类奖励支出等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 33.19 万元。

1. 改革专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8.39 万元，执行数 8.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于深化机构改革，主要目标是按照市县工作总体安排，我办今年将进一步推进试点县镇级行政管理体制改革工作、驻镇机构管理体制改革等重点创新工作任务。配合完成“一网四化三统一”基层社会治理体系改革构建，继续开展事业单位履职评估工作等多项重大改革工作任务。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加强沟通：及时沟通，了解支付延迟的原因，并协商解决方案。根据资金支付情况，调整业务策略，建立资金支付风险预警机制，及时发现和处理支付延迟问题，避免问题扩大化。优化财务管理流程，提高资金支付的效率和准确性。

2. 公务交通补贴、驻村人员生活补助、各类奖励支出县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 24.48 万元，执行数 24.48 万元，完成预算的 100%。为了提高员工满意度和工作效率，单位严格按照上级的相关政策发放考核奖、车补、驻村补助以及创造良好的办公环境。考核奖的设置旨在激励员工表现出色，并提高他们的工作积极性。99% 的人员表示考核奖的设置对他们的工作积极性产生了积极影响，且对公司

的奖励制度感到满意。车补作为一种补贴形式，旨在帮助员工缓解交通费用压力。调查显示，95%的人员认为车补对他们的生活产生了积极影响，并表示对此项福利感到满意。针对长期驻村的人员，单位提供的驻村补助旨在减轻他们的经济负担。100%的驻外员工对驻村补助表示满意，并认为这项措施有效减轻了他们的经济压力。良好的办公环境对员工的工作效率和健康有着重要影响。95%的人员对单位提供的办公环境表示满意，认为办公环境的舒适度和便利性对他们的工作效率产生了正面影响。单位提供的考核奖、车补、驻村补助以及良好的办公环境均对干部的满意度产生了积极影响。未来，单位可以根据干部反馈继续优化和完善这些福利措施，以进一步提升员工满意度和工作效率。

(县级) 改革专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		改革专项经费						
主管部门		西乡县委编办		实施单位		西乡县委编办		
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		8.39	8.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		8.39	8.39	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一是巩固深化机构改革成果， 二是纵深推进镇级行政管理体制改革， 三是进一步完善事业单位改革			稳步推进镇级行政管理体制改革、驻镇机构管理体制改革，机构设置更加合理规范。				
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	全县行政事业单位体制改革数量	≥10家	10家	10	10	
		质量指标	机构改革整合、人员划转率	≥10家	10家	20	20	
		时效指标	完成时限	2022年底	已完成	10	8	
		成本指标	预算控制数	6.41万元	已完成	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	全县机构设置科学合理性	提高	已完成	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	全县行政事业单位体制机制	持续优化	已完成	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各单位、部门满意度	≥90%	已完成	10	8	
总分					100	90		

(县级) 帮扶部门驻村干部生活补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务交通补贴、驻村人员生活补助、各类奖励						
主管部门		西乡县委编办		实施单位		西乡县委编办		
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		24.48	24.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		24.48	24.48	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障驻村干部驻村期间基本生活支出,助力乡村振兴工作			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	实施人数	2人	已完成	10	10	
		质量指标	实施完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	2022年底	已完成	10	10	
		成本指标	预算指标	3.68万元	3.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障驻村干部基本生活	保障支出	已完成	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高乡村振兴工作积极性	促进	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 中共西乡县委机构编制委员会办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（0916）6215138。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: 中共西乡县委机构编制委员会办公室(汇总)			公开01表		
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	202.88	一、一般公共服务支出	32	188.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	202.88	本年支出合计	58	202.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	202.88	总计	62	202.88

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共西乡县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门: 中共西乡县委机构编制委员会办公室(汇总)						公开03表	
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	金额单位: 万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202.88	164.04	38.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.63	151.77	36.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	188.63	151.77	36.87	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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:中共西乡县委机构编制委员会办公室(汇总)				公开04表 金额单位:万元		
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	202.88	一、一般公共服务支出	33	188.63	188.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.97	1.97
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.28	12.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	202.88	本年支出合计	59	202.88	202.88
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	202.88	总计	64	202.88	202.88
					0.00	0.00

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

部门: 中共西乡县委机构编制委员会办公室(汇总)			公开05表	
项目			金额单位: 万元	
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	202.88	164.04	38.83
201	一般公共服务支出	188.63	151.77	36.87
20132	组织事务	188.63	151.77	36.87
2013201	行政运行	145.82	145.82	0.00
2013202	一般行政管理事务	25.22	0.00	25.22
2013250	事业运行	5.95	5.95	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.65	0.00	11.65
213	农林水支出	1.97	0.00	1.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.97	0.00	1.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.97	0.00	1.97
221	住房保障支出	12.28	12.28	0.00
22102	住房改革支出	12.28	12.28	0.00
2210201	住房公积金	12.28	12.28	0.00

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

公开06表

金额单位: 万元

部门: 中共西乡县委机构编制委员会办公室(汇总)

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	147.73	302	商品和服务支出	16.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.69	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.25	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.67	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
		30299		其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	147.84			公用经费合计			16.20

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

金额单位：万元

部门：中共西乡县委机构编制委员会办公室（汇总）

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: 中共西乡县委机构编制委员会办公室(汇总)		本年支出		公开08表
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		0.00	

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

金额单位：万元

部门：中共西乡县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.20	0.00		
决算数	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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，其中包括公务费、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