

**中共金昌市委机构编制委员会办公室**  
**2023年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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支决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
  - 十三、其他需要说明的情况
- 第四部分 预算绩效情况说明**
- 第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 研究起草机构编制工作的政策法规和制度。
2. 在市委编委领导下，贯彻落实市委编委会决定事项、工作部署和要求。
3. 在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。
4. 根据省委、省委编委和市委、市委编委的统一安排部署，研究起草市级机构改革方案，审核县（区）机构改革方案，指导协调县（区）机构改革及机构编制管理工作。
5. 研究提出全市各类县级机构设置的调整的意见，按程序报请市委编委、市委研究同意后，报省委编委审批。
6. 审核全市各类县级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。
7. 协调市委和市级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。
8. 审核市级党政机关及统一管理机构、双重领导以市直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理县（区）人员编制总额，审核县（区）科级行政机构设置，实施党政机构限额管理。
9. 审核市人大、市政协、市监委机关和市级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

10. 研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核部门所属事业单位的机构编制，审核县（区）科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调县（区）事业单位机构编制管理工作。

11. 对县（区）及各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

12. 完成市委和市委编委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共金昌市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制一科（研究室）、机构编制二科、县区机构编制科、机构编制督查科、事业单位登记管理科，下设电子政务中心，全部列入本级决算。

## 第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表详见附件。

### **第三部分 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 334.43 万元、支出总计 334.43 万元。与上年度相比，收入总计增加 1.66 万元，增长 0.5%，主要原因是人员工资上涨；支出总计总计增加 1.66 万元，增长 0.5%，主要原因是人员工资上涨。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 334.43 万元，其中：财政拨款收入 334.43 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 334.43 万元，其中：基本支出 317.63 万元，占 94.98%；项目支出 16.80 万元，占 5.02%。

#### **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、支总计均为 334.43 万元。与上年相比，各增加 1.66 万元，增长 0.5%。主要原因是人员工资上涨。

#### **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 334.43 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 0.5%。主要原因是人员工资上涨。

### （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 334.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 267.74 万元，占 80.06%；社会保障和就业支出 29.85 万元，占 8.93%；卫生健康支出 15.45 万元，占 4.62%；住房保障支出 21.40 万元，占 6.4%。

### （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 248.13 万元，支出决算为 334.43 万元，完成年初预算的 134.78%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 195.13 万元，支出决算为 267.74 万元，完成年初预算的 137.21%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资上涨，且部分人员经费未纳入年初预算。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 23.86 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 125.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，社保基数增长。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 14.41 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 107.17%，决算数大于预算数的主要原因人员工资上涨，医保基数增长。

4. **住房保障支出**年初预算数为 14.73 万元，支出决算为

21.40 万元，完成年初预算的 145.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，住房公积金基数增长。

## **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 317.63 万元。

其中：

人员经费 286.43 万元，较上年决算数减少 4.14 万元，下降 1.42%，主要原因是 2022 年补发奖金较多导致人员经费支出偏高。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 31.20 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 7.84%，主要原因是工作人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是未预算且未发生

“三公”经费支出，较上年决算数无变化，主要原因是上年与本年均无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是未预算且未发生因公出国（境）费用，较上年决算数减少 0.0 万元，无变化，主要原因是上年与本年均未发生因公出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是未预算且未发生公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少 0.0 万元，无变化，主要原因是上年与本年均未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车，较上年决算数减少 0.0 万元，无变化，主要原因是上年与本年均未购置公务用车。**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的无公务用车，较上年决算数减少 0.0 万元，无变化，主要原因是上年与本年均无公务用车。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是未预算且未发生公务接待费，较上年决算数减少 0.0 万元，无变化，主要原因是上年

与本年均未发生公务接待费。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 31.20 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、福利费、培训费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加 2.27 万元，增长 7.85%，主要原因是人员增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，无变化，主要原因是本年未发生会议费。

本年度培训费支出 1.34 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 24.86%，主要原因是本年度减少培训人数。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 4.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.40 万元。授予中小企业合同金额 4.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 预算绩效情况说明

## 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 9.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金使用规范，绩效目标具有针对性，工作成效较好。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映了电子政务建设专项、事业单位登记管理专项等 2 个项目绩效自评结果。

1. “电子政务建设专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了机构编制数据基础服务和实名制数据、编制统计数据质量；二是完成了对“.政务”或“.公益”专用中文域名的注册及管理工作，并对不规范、不合法或者不再使用的“.政务”或“.公益”专用中文域名进行清除。发现的主要问题及原因：中文域名使用率不够高，原因为域名管理不够规范的问题。下一步改进措施：进一步规范中文域名管理，精减域名数量。电子政务建设专项绩效自评情况：项目资金使用规范，绩效目标具有针对性，工作成效较好。

2. “事业单位登记管理专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照条例规定办理登记事项；二是健全完善了登记业务规范化管理模式；三是强化了事业单位法人登记管理的事中事后监管。发现的主要问题及原因：绩效目标编制还较为笼统，不够细致，也没有反映出全部工作重点。下一步改进措施：根据工作计划细化绩效目标，使绩效目标更有针对性。事业单位登记管理专项绩效自评情况：项目资金使用

规范，绩效目标具有针对性，工作成效较好。

### 三、部门绩效评价结果

本部门无部门绩效评价项目。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指使用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

**十四、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）：**反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：2023年度部门决算公开表格



## 收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,344,296.71	一、一般公共服务支出	32	2,677,390.02
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	298,478.63
	9		九、卫生健康支出	40	154,455.06
	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	213,973.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,344,296.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,344,296.71</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,344,296.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,344,296.71</b>

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

科目代码	项目	收入						
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,344,296.71	3,344,296.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18,474.25	18,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,043.64	211,043.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	188,023.20	188,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,489,366.82	2,489,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56,664.00	56,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,692.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9,604.74	9,604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,165.86	46,165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108,289.20	108,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213,973.00	213,973.00	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

公开03表

科目代 码	项目 名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	3,344,296.71	3,176,273.51	168,023.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,474.25	18,474.25				
2080501	行政单位离退休	56,664.00	56,664.00				
2013601	行政运行	2,489,366.82	2,489,366.82				
2013602	一般行政管理事务	188,023.20	20,000.00	168,023.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,043.64	211,043.64				
2101103	公务员医疗补助	46,165.86	46,165.86				
2080799	其他就业补助支出	2,692.00	2,692.00				
2101101	行政单位医疗	108,289.20	108,289.20				
2080704	社会保险补贴	9,604.74	9,604.74				
2210201	住房公积金	213,973.00	213,973.00				

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

公开04表

收		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			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,344,296.71	一、一般公共服务支出	33	2,677,390.02	2,677,390.02		
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	298,478.63	298,478.63		
	9		九、卫生健康支出	41	154,455.06	154,455.06		
	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	213,973.00	213,973.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,344,296.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,344,296.71</b>	<b>3,344,296.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,344,296.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,344,296.71</b>	<b>3,344,296.71</b>		

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

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,344,296.71	3,176,273.51	168,023.20
2089999	其他社会保障和就业支出	18,474.25	18,474.25	
2013601	行政运行	2,489,366.82	2,489,366.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,043.64	211,043.64	
2080501	行政单位离退休	56,664.00	56,664.00	
2013602	一般行政管理事务	188,023.20	20,000.00	168,023.20
2101103	公务员医疗补助	46,165.86	46,165.86	
2101101	行政单位医疗	108,289.20	108,289.20	
2080704	社会保险补贴	9,604.74	9,604.74	
2080799	其他就业补助支出	2,692.00	2,692.00	
2210201	住房公积金	213,973.00	213,973.00	

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

科目代码	科目名称	公用经费		科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数
		决算数	科目代码											
301	工资福利支出	2,799,000.24	302	商品和服务支出				311,964.00	债务利息及费用支出					0.00
30101	基本工资	1,000,559.00	30201	办公费				57,696.82	国内债务付息					0.00
30102	津贴补贴	445,824.00	30202	印刷费				13,745.00	国外债务付息					0.00
30103	奖金	622,434.00	30203	咨询费				0.00	资本性支出					0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费				0.00	房屋建筑物购建					0.00
30107	绩效工资	28,380.00	30205	水费				0.00	办公设备购置					0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,043.64	30206	电费				0.00	专用设备购置					0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费				5,036.42	基础设施建设					0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102,883.93	30208	取暖费				0.00	大型修缮					0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46,165.86	30209	物业管理费				0.00	信息网络及软件购置更新					0.00
30112	其他社会保障缴费	18,474.25	30211	差旅费				57,950.00	物资储备					0.00
30113	住房公积金	213,973.00	30212	因公出国(境)费用				0.00	土地补偿					0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费				0.00	安置补助					0.00
30199	其他工资福利支出	109,262.56	30214	租赁费				0.00	地上附着物和青苗补偿					0.00
303	对个人和家庭的补助	65,309.27	30215	会议费				0.00	拆迁补偿					0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费				330.00	公务用车购置					0.00
30302	退休费	56,664.00	30217	公务接待费				0.00	其他交通工具购置					0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费				0.00	文物和陈列品购置					0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费				0.00	无形资产购置					0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费				0.00	其他资本性支出					0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费				0.00	其他支出					0.00
30307	医疗费补助	5,405.27	30227	委托业务费				0.00	国家赔偿费用支出					0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费				15,443.76	对民间非营利组织和群众性自治组织补助					0.00
30309	奖励金	3,240.00	30229	福利费				19,762.00	经常性赠与					0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费				0.00	资本性赠与					0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				141,000.00	其他支出					0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				0.00						
			30299	其他商品和服务支出				1,000.00						
	人员经费合计	2,864,309.51		公用经费合计										311,964.00

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

科目代码	项目 科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	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：本部门没有相关数据，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

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

说明：本部门没有相关数据, 故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

合计	预算数			决算数							
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		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	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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按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。

说明：本部门没有相关数据，故本表无数据。

## 2023 年度市委编办整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 主要职能

(1) 研究起草机构编制工作的政策法规和制度。

(2) 在市委编委领导下，贯彻落实市委编委会决定事项、工作部署和要求。

(3) 在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

(4) 根据省委、省委编委和市委、市委编委的统一安排部署，研究起草市级机构改革方案，审核县（区）机构改革方案，指导协调县（区）机构改革及机构编制管理工作。

(5) 研究提出全市各类县级机构设置和调整的意见，按程序报请市委编委、市委研究同意后，报省委编委审批。

(6) 审核全市各类县级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

(7) 协调市委和市级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

(8) 审核市级党政机关及统一管理机构、双重领导以市直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理县（区）人员编制总额，审核县（区）科级行政机构设置，实施党政机构限额管理。

(9) 审核市人大、市政协、市监委机关和市级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(10) 研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核部门所属事业单位的机构编制，审核县（区）科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调县（区）事业单位机构编制管理工作。

(11) 对县（区）及各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

(12) 完成市委和市委编委交办的其他任务。

## (二) 机构情况。

中共金昌市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制一科（研究室）、机构编制二科、县区机构编制科、机构编制督查科、事业单位登记管理科，下设电子政务中心。

## (三) 人员情况。

本部门 2023 年机关行政编制 15 名、下设事业机构事业编制 6 名。年末实有在职人员 19 名（其中：行政 13 人、事业 6 人），退休人员 2 名。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023 年度基本支出预算收入 3176273.51 元，基本支出预算支出 3176273.51 元（其中人员经费 2864309.51 元、公用经费 311964 元），支出率 100%。

### (二) 项目支出情况

1. 电子政务建设专项，2023 年度项目预算收入 85000 元，项目预算支出 85000 元，支出率 100%。

2. 事业单位登记管理专项经费,2023 年度项目预算收入 20000 元,项目预算支出 20000 元,支出率 100%。

### **三、政府性基金预算支出情况**

本部门 2023 年无政府性基金预算。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

本部门 2023 年无国有资本经营预算。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

本部门 2023 年无社会保险基金预算。

### **六、部门整体支出绩效情况**

2023 年市委编办能够按照实际工作需求编制部门预算,并严格执行预决算管理制度。预决算报告设置科学、合理、细致,编报程序符合规定,编制内容完整详实,公开时间符合规定。预算执行过程资金管理规范,做到了先预算后开支,无预算不开支,无互相挤占预算资金情况发生,并且能围绕年初目标任务按工作进度进行支出,保证工作需要,杜绝铺张浪费,有保有压,统筹安排,合理支出,较好完成各项工作。资产配置和采购均控制在预算范围内,严格按照要求配置资产,据实登记,按期折旧。绩效目标制定合理,符合绩效管理要求。绩效考评过程任务明确,流程细致,工作扎实,真实反映了工作成果与存在不足,为下年度工作开展打好基础。

1. 预算编审管理规范性:年度指标值为符合规范,全年完成值为符合规范,自评得分 4 分。2023 年度预算编审流程规范、数据准确、公开及时,符合《预算法》规定。

2. 预算执行管理支出完成率：年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为100%，自评得分5分。2023年度3344296.71元，实际支出3344296.71元，支出率100%，无结转结余。

3. 部门结转结余资金管理结转结余变动率：年度指标值为 $\leq 5\%$ ，全年完成值为0，自评得分4分。2022年结转结余资金为0，2023年结转结余资金为0，无变化。

4. 预决算信息公开管理公开及时性：年度指标值为按时公开，全年完成值为按时公开，自评得分4分。2023年预算和2022年决算信息内容完整，数据准确，均按财政规定按时公开。

5. 部门预算管理预算使用规范性：年度指标为全部纳入预算，全年完成值为全部纳入预算，自评得分5分。2013年支出经费均纳入预算管理，未发生超预算支出事项。

6. 政府采购管理采购成本控制率：年度指标值为不超过年初预算，全年完成值为未超过年初预算，自评得分4分。2023年所有采购项目均于年初时列入采购计划，未超计划采购。

7. 资产管理投入使用率：年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为100%，自评得分4分。目前所有资产均按资产配备标准和工作需要进行配置，2023年固定资产盘点未发现闲置资产，固定资产使用率为100%。

8. 监督检查数量：年度指标值为1次，全年完成值为1次，自评得分3分。2023年对机构编制规范性进行了检查，完成了本年度督查检查目标。

9. 研究报告数量：年度指标值为4篇，全年完成值为5篇，自评得分3分。2023年完成了事业单位调研报告、周转编制使用

情况调研报告、河西堡工业园区调研报告、市交通局及下属事业单位调研报告等4篇调研报告，完成了本年度调查研究目标。

10. 文件资料印刷数量：年度指标值为1000分，全年完成值为1200分，自评得分3分。2023年文件流转顺畅高效，提升了机关工作效率。

11. 信息系统更新率：年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为98%，自评得分3分。2023年金昌市机构编制网站、金昌市机构编制微信公众号、实名制信息系统均及时更新信息，保证了信息准确性和时效性。

12. 工作质效：年度指标值为有所提高，全年完成值为有所提高，自评得分4分。年末各科室对照年初目标任务进行了述职，较好完成了各项重点工作任务。

13. 成果转化率：年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为95%，自评得分4分。对发现的问题提出了解决方案，对经验做法进行了总结，便于日后工作开展。

14. 考核通过率：年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为100%，自评得分4分。本年度考核全部通过。

15. 出入编办理及时率：年度指标值为5个工作日内，全年完成值为5个工作日内，自评得分4分。本年度线上线下同步办理出入编事项，将办理时限严格控制在5个工作日内。

16. 信息宣传及时率：年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为95%，自评得分4分。2023年度执行了信息公开发布制度，对工作信息、活动信息均进行了及时宣传，有效提高了部门影响力。

17. “三公”经费控制率：年度指标值为压减“三公”经费支出，全年完成值为无支出，自评得分3分。2023年度未发生“三公”经费支出事项。

18. 公用经费控制率：年度目标值为控制在预算范围内，全年完成值为控制在预算范围内，自评得分4分。2023年公用经费预算为311964元，实际支出311964元，未超过预算范围。

19. 提高工作效率，服务全市高质量发展：年度指标值为有所提高，全年完成值为有所提高，自评得分5分。2022年市委编办不断深化重点领域体制机制改革，完善党政机构职能体系，持续优化机构编制资源配置，着力推进机构编制法治化建设，全面提升模范机关创建质量，为全市全面转型高质量发展提供了有力的体制机制保障。

20. 认真贯彻落实党中央决策部署和省委省政府、市委市政府各项工作要求：年度目标值为按要求完成，全年完成值为按要求完成，自评得分5分。2023年市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，明确重点工作内容，圆满完成各项工作。

21. 办公耗材节约率：年度指标值为减少纸张浪费，全年完成值为减少纸张浪费，自评得分5分。本年度实名制信息管理和事业单位登记逐步由纸质材料线下审核向线上无纸化审核过渡，减少了纸张使用，有效节约了办公成本。

22. 文明城市创建参与度：年度指标值为完成文明城市创建目标任务，全年完成值为完成文明城市创建目标任务，自评得分5分。2023年共组织开展文明城市创建、包街包帮等志愿服务活动

500 余人次，配合提供文明城市网上申报材料，圆满完成文明城市创建任务。

23. 服务对象满意度：年度指标值为基本满意，全年完成值为基本满意，自评得分 4 分。本年度未收到服务对象负面评价。

24. 上级部门满意度：年度指标值为基本满意，全年完成值为基本满意，自评得分 3 分。本年度未收到上级部门负面评价。

25. 违纪违法情况：年度指标值为无违纪违法情况，全年完成值为无违纪违法情况，自评得分 3 分。本年度部门内未发生违纪违法情况。

## **七、存在的问题及原因分析**

本年度圆满完成了各项工作任务，但还存在资金使用效益仍不够高等问题。下一步将继续加强节约型机关建设，降低办公能耗，减少办公耗材支出，进一步提高资金使用效益。

## **八、下一步改进措施**

继续加强机关作风建设，不断提高资金使用效益和工作质效。

## 市委编办整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门名称		中共金昌市委机构编制委员会办公室						
整体支出规模		资金来源：（1）财政拨款	全年预算数	全年执行数	执行率			
		（2）其他资金	3344296.71	3344296.71	100%			
		资金结构：（1）基本支出	3176273.51	3176273.51	100%			
		（2）项目支出	168023.2	168023.2	100%			
年度总体目标		确保市委编办人员工资及福利保障发放到位、确保市委编办日常业务顺利开展确保市委编办专项工作正常推进	年度总体目标完成情况	全部完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	编审规范性	符合规范	符合规范	4	4	
		预算执行管理	支出完成率	≥95%	100%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余变动率	≤5%	0	4	4	
		预决算信息公开管理	公开及时性	按时公开	按时公开	4	4	
		部门预算管理	预算使用规范性	全部纳入预算	全部纳入预算	5	5	
		政府采购管理	采购成本控制率	不超过预算	未超过预算	4	4	
		资产管理	投入使用率	≥95%	100%	4	4	
产出指标	40	数量指标	监督检查次数	≥1次	1次	3	3	
			研究报告数量	≥4篇	4篇	4	4	
			文件资料印制数量	1000份	1200份	3	3	
			信息系统更新率	≥90%	98%	3	3	
		质量指标	工作质效	有所提高	有所提高	4	4	
			成果转化	≥90%	95%	4	4	
			考核通过率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	出入编办理及时率	5个工作日内	5个工作日内	4	4	
			信息宣传及时率	≥90%	95%	4	4	
		成本指标	“三公”经费控制率	压缩三公经费支出	无支出	3	3	
公用经费控制率	控制在预算范围内		控制在预算范围内	4	4			
效果指标	20	经济效益指标	提高工作质效，服务全市高质量发展	有效提高工作质效	有效提高工作质效	5	5	
		社会效益指标	认真贯彻落实党中央决策部署和省委省政府、市委市政府各项工作要求，为金昌高质量发展做好保障服务工作	按要求完成	按要求完成	5	5	
		生态效益指标	办公耗材节约率	减少纸张浪费	减少纸张浪费	5	5	
文明城市创建参与度	完成文明城市创建目标任务		完成文明城市创建目标任务	5	5			
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	基本满意	基本满意	4	4	
			上级部门满意度	基本满意	基本满意	3	3	
			违法违纪情况	无违法违纪情况	无违法违纪情况	3	3	
总分						100	100	
市财政局经费管理科室复核意见：					市财政局预算绩效管理科复核意见：			

说明：1. 预算部门按照《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 2023 年度电子政务建设专项支出 绩效自评报告

### 一、项目基本情况

（一）项目概况。机构编制电子政务建设是深化行政管理体制改革、创新机构编制管理的重要内容和有效手段，机构编制电子政务建设是政府信息化创新管理的重要内容。设立电子政务专项是为了全面落实机构编制实名制管理工作要求和进一步加强党政群机关和事业单位网上名称的管理，保障每年实名制系统建设维护费、市直行政事业机构官方网站中文域名注册年费的按时缴纳，及时做好机构编制实名制数据更新工作，依托电子编制管理证开展好机构编制日常业务办理工作和部门间数据共享工作，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，促进党政群机关和事业单位依法行政，提高社会管理和公共服务水平。2023 年电子政务建设专项预算 85000 元，均为一般公共预算财政拨款，实际支出 85000 元。

（二）资金使用管理情况。电子政务建设专项经费由市委编办电子政务中心进行管理，使用时需按《市委编办财务管理办法》规定程序提交室务会审议，通过后进行支付。为保障资金使用规范，由电子政务中心制定并印发《市委编办电子政务专项经费管理办法》对电子政务建设专项经费进行管理。使用途径为：培训市委编办相关工作人员操作实名制系统与电子编制管理证系统，组织金昌市直部门机关事业单位用户对机构编制电子编制管理证

系统进行培训并保障系统正常使用，根据省委编办和市委编办意见对电子编制管理证系统进行升级，对新设立的行政机构、事业单位、群团组织的进行中文域名注册，为现存行政机构、事业单位、群团组织、民主党派中文域名续费等。实名制系统运维费于合同签订后支付，中文域名注册费于年底统一进行充值续费。电子政务建设专项立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段完全符合《中华人民共和国预算法》《金昌市市级财政专项资金管理办法》（金政办发〔2021〕15号）的要求。

（三）项目支出绩效目标完成程度。本年度阶段性目标为完成电子政务相关工作。本年度圆满完成了各项绩效目标任务，保障了实名制登记和中文域名注册系统运行顺畅。

## 二、绩效评价工作情况

根据市财政局《关于开展2023年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（金财发〔2024〕8号）要求，市委编办高度重视，成立了由市委编办主任高高荣魁任组长，副主任梁平、副主任范长军、三级调研员赵尔忠任副组长，督查科科长赵纲跃、综合科科长麻姝婷、机构编制一科科长王涵、机构编制二科科长任宗新、事业单位登记科科长张宗涛、电子政务中心副主任聂旭明为成员的绩效自评工作领导小组，对市委编办2023年度电子政务建设项目情况进行绩效自评。领导小组召开绩效自评工作会议，专题学习财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》和市财政局《关于开展2023年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》，对绩效自评工作进行安排部署。领导小组结合绩效评价内容，对照年初目标和2023年度重点工作任务进行绩效评价，听取了电子政务中心2023年度工作汇报并对比资金支

出情况。做出评价后征求办内其他同志的意见建议，总结经验，查找不足，及时对 2024 年支出计划做出调整。

### 三、项目支出主要绩效及评价结论

本年度提高了机构编制数据基础服务和实名制数据、编制统计数据质量，完成了对“.政务”或“.公益”专用中文域名的注册及管理工作，并对不规范、不合法或者不再使用的“.政务”或“.公益”专用中文域名进行清除。项目资金使用规范，绩效目标具有针对性，工作成效较好。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目支出决策情况

电子政务专项立项符合法律法规、市财政局相关政策要求和市委编办工作计划，预算申报符合条件，项目支出程序规范、手续齐全。

#### （二）项目执行过程情况

电子政务专项绩效目标明确，评价标准合理，制度建设完备，执行过程由市委编办全程监控，提交室务会研究资金审批事项时有市纪委监委派驻纪检组到场监督。

#### （三）项目支出产出情况

严格按照省委编办关于实名制统计工作的要求，及时更新维护机构编制实名制系统台账，认真审核每月月报、每季度季报，高质量完成 2023 年度统计数据年报。及时审核系统内人员增减变动业务，确保人员变动系统留痕、动态更新，本年度共计维护市直实名制系统机构信息 294 条，办理实名制系统业务 1914 条，其中审核编制使用核准业务 387 条、入编管理业务 418 条、出编管理业务 401 条、人员变更业务 708 条。完成了 2023 年度电子编制

管理证运维费和网上名称注册管理系统中中文域名的续费工作，确保电子编制管理证系统正常运行，中文域名管理各项工作顺利开展，共续费中文域名 175 个。

#### **（四）项目支出效益情况**

电子政务专项保障了全年实名制系统稳定运行，对电子编制证进行实时更新，提高了机构编制统计数据真实性和规范性；将中文域名相关内容与机构编制工作紧密结合，确保各单位网站域名合法合规。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

目前还存在域名管理不够规范的问题，导致中文域名使用率不够高。

### **六、下一步改进措施**

明年将进一步规范中文域名管理，精减域名数量。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		电子政务建设专项							
主管部门及代码		市委编办110001		实施单位：市委编办电子政务中心					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额：		8.5	8.5	10	100%	10		
	其中：本年一次公共预算拨款		8.5	8.5	10	100%	10		
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述： 完成电子政务相关工作。			年度总体目标完成情况综述： 圆满完成电子政务相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	硬件维护数量	5	≥140次	160个	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			域名维护数量	5	≥170个	175个		5	
			业务培训	5	≥2次	2次		5	
		质量指标	系统正常运行率	5	≥92%	95%		5	
			工作质量	5	较高	较高		5	
			域名合规率	5	≥98%	99%		5	
		时效指标	实名制信息准确率	5	≥92%	95%		5	
			电子政务更新率	5	≥95%	98%		5	
	成本指标	业务办理时长	5	5个工作日内	5个工作日内	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	费用控制率	5	预算范围内	预算范围内	5		
			公众满意率	6	≥90%	95%	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	6	
		党政群机关和事业单位网站域名规范	6	≥98%	99%	6			
		生态效益指标	减少纸张浪费	6	有缩减少	有缩减少		6	
	满意度指标		办事单位满意度	6	≥90%	95%		3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	6
上级部门满意度		6	≥90%	95%	6				
影响力指标（10分）	可持续影响力指标	推进机构编制部门信息化建设	5	有效发挥	有效发挥	5			
		提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认	5	有效发挥	有效发挥	5			
<b>总分</b>								<b>100</b>	
市财政局经费管理科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科室复核意见：			

说明：预算部门按照附件5《项目支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

## 2023 年度事业单位登记管理专项支出 绩效自评报告

### 一、项目基本情况

(一)项目概况。事业单位由县级以上人民政府及有关主管部门批准成立后，应当依法登记或者备案。县级以上各级人民政府机构编制管理机关所属的事业单位登记管理机构负责实施事业单位的登记管理工作。事业单位登记使登记事项与事业单位法人的实际情况相一致，保证登记事项的连续真实性，使事业单位法人的民事行为能力与实际相符。根据《关于贯彻落实取消事业单位登记费用并做好相关工作的通知》(国事发〔2009〕1号)要求，从2009年1月1日起停止登记费的收取，将本级登记费列入财政预算，确保事业单位登记管理工作的顺利进行。2022年事业单位登记管理专项预算10000元，均为一般公共预算财政拨款，实际支出10000元。

(二)资金使用管理情况。事业单位登记管理专项由市委编办事业单位登记管理科进行管理，使用时需按《市委编办财务管理办法》规定程序提交室务会审议，通过后进行支付。为保障资金使用规范，由事业单位登记管理科制定并印发《市委编办事业单位登记管理专项经费管理办法》，对事业单位登记管理专项经费进行管理。使用途径为：编印文件制度汇编、办事指南和法规条例宣传彩页，做好宣传和业务培训，订购事业单位法人证书正、副本内芯、封皮、正本外框和党政群团机构统一社会信用代码

代码证书正、副本内芯、封皮，购置事业单位法人登记办公所需档案柜、档案盒等设施、设备，对事业单位法人登记信息、统一社会信用代码信息公示等。经费按工作进度和实际需求进行支出。事业单位登记管理专项立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段完全符合《中华人民共和国预算法》《金昌市市级财政专项资金管理办法》（金政办发〔2021〕15号）的要求。

（三）项目支出绩效目标完成程度。本年度阶段性目标为完成事业单位登记相关工作。本年度圆满完成了各项绩效目标任务。

## 二、绩效评价工作情况

根据市财政局《关于开展2023年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（金财发〔2024〕8号）要求，市委编办高度重视，成立了由市委编办主任高高荣魁任组长，副主任梁平、副主任范长军、三级调研员赵尔忠任副组长，督查科科长赵纲跃、综合科科长麻姝婷、机构编制一科科长王涵、机构编制二科科长任宗新、事业单位登记科科长张宗涛、电子政务中心副主任聂旭明为成员的绩效自评工作领导小组，对市委编办2023年度事业单位登记管理专项情况进行绩效自评。领导小组召开绩效自评工作会议，专题学习财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》和市财政局《关于开展2023年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》，对绩效自评工作进行安排部署。领导小组结合绩效评价内容，对照年初目标和2023年度重点工作任务进行绩效评价，听取了事业单位登记管理科2023年度工作汇报并对比资金支出情况。做出评价后征求办内其他同志的意见建议，总结经验，查找不足，及时对2024年项目支出计划做出调整。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

本年度严格按照条例规定办理登记事项，健全完善了登记业务规范化管理模式，强化了事业单位法人登记管理的事中事后监管，圆满完成事业单位登记相关工作。项目资金使用规范，绩效目标具有针对性，工作成效较好。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目支出决策情况

事业单位登记管理专项立项符合法律法规、市财政局相关政策要求和市委编办工作计划，预算申报符合条件，项目支出程序规范、手续齐全。

##### （二）项目执行过程情况

事业单位登记管理专项绩效目标明确，评价标准合理，制度建设完备，执行过程由市委编办全程监控，提交室务会研究资金审批事项时有市纪委监委派驻纪检组到场监督。

##### （三）项目支出产出情况

对照省、市政务服务事项管理平台相关数据，着力规范事业单位法人设立、变更、注销登记3个行政许可事项，从17个方面编制完善事项实施清单，结合流程优化再造成果，逐项完善要素内容，明确设定依据、实施机关、受理条件、办理流程、申请材料、办结时限、跑动次数、适用范围等基本信息和关键要素。同时，撰写了政务服务事项标准化工作自查报告和自评打分表，认真准备各类考核资料，顺利通过了深化“放管服”改革职能转变和数字政府建设工作年度考核。

##### （四）项目支出效益情况

事业单位登记管理专项保障了统一社会信用代码证和法人证书如实登记、按需换发，不断优化办理流程，加快推进行政许可

事项标准化，实现了“最多跑一次”即收即办的目标，并向社会及时公布办理结果。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

目前绩效目标编制还较为笼统，不够细致，也没有反应出全部工作重点。

### **六、下一步改进措**

明年将根据工作计划细化绩效目标，使绩效目标更有针对性。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		事业单位登记管理专项							
主管部门及代码		市委编办110001			实施单位：市委编办事业单位登记管理科				
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		年度资金总额：	2	2	10	100%	2		
		其中：本年一次公共预算拨款	2	2	10	100%	2		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述： 完成事业单位登记相关工作。				年度总体目标完成情况综述： 圆满完成事业单位登记相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	更换法人登记证书	5	≥30套	43套	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			相关文件印刷量	5	≥100份	120份		5	
			抽查、督查机构数	5	≥10个	20个		5	
			宣传活动开展场次	5	≥1次	1次		5	
			变更社会统一信用代码	5	≥10件	15件		5	
		质量指标	工作完成率	5	≥98%	100%		5	
			事业单位年度报告合格率	5	≥98%	100%		5	
		时效指标	更换法人证书等及时率	5	≥95%	100%		5	
			审批时长	5	7个工作日	5个工作日		5	
		成本指标	成本控制	5	≤1万元	1万元		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	实行“最多跑一次”业务模式	5	基本实现	基本实现	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	5	
			“全程网办”占比	4	≥98%	100%		4	
			信息公开率	5	100%	100%		5	
		生态效益指标	纸质审批材料减少	4	有所减少	有所减少		4	
审批流程减少			4	有所减少	有所减少	4			
满意度指标		服务对象满意度	4	≥95%	100%	4			
	上级部门满意度	4	≥95%	100%	4				
影响力指标（10分）	可持续影响力指标	推进事业单位登记规范化	5	有所提升	有所提升	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
		抽检通过率	5	≥95%	100%		5		
<b>总分</b>								<b>100</b>	
市财政局经费管理科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

说明：预算部门按照附件5《项目支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。