

靖边县机构编制实名制管理服务中心

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 单位概况

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

一、单位主要职责及内设机构

1. 机构编制保障更加有力有效。

一是不断强化县交通运输管理部门邮政管理职能体系。二是调整优化县公安局机构编制事宜。三是改革完善疾病预防控制体系。四是不断深化国防动员体制改革。

2. 机构编制资源配置更加优化。

一是抓基础，全力保障教育高质量发展。二是抓关键，优化机构编制资源配置。三是抓民生，科学合理分配机构编制资源。

3. 机构编制刚性约束持续提升。

一是严格执行“编制审批在先”原则。二是严格履行机构编制论证程序。

（一）主要职责

1. 负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作；

2. 承担机构编制实名制管理平台、机构编制单位内部管理平台、政务和公益域名注册管理平台、事业单位法人登记管理平台、机构编制实名制网上公示平台、“12310”网上举报管理平台建设和管理工作；

3. 负责机关事业单位法人基础信息库（名录库）、机构编制实名制信息库、办公信息库、基础信息库的建设和更新工作；

4. 组织指导全县机构编制信息采集、整理、分析和发布；

5. 负责全县机构编制信息统计、汇报、上报，为全县机构编制管理、监督提供数据依据和决策支持；

6. 负责全县机构编制统计和业务培训工作；
7. 负责全县党政群机关和事业单位网上名称的管理；
8. 负责政府权力清单、责任清单和公共服务事项清单统一发布平台管理；
9. 参与上级编制单位交办的有关课题研究工作。

（二）内设机构

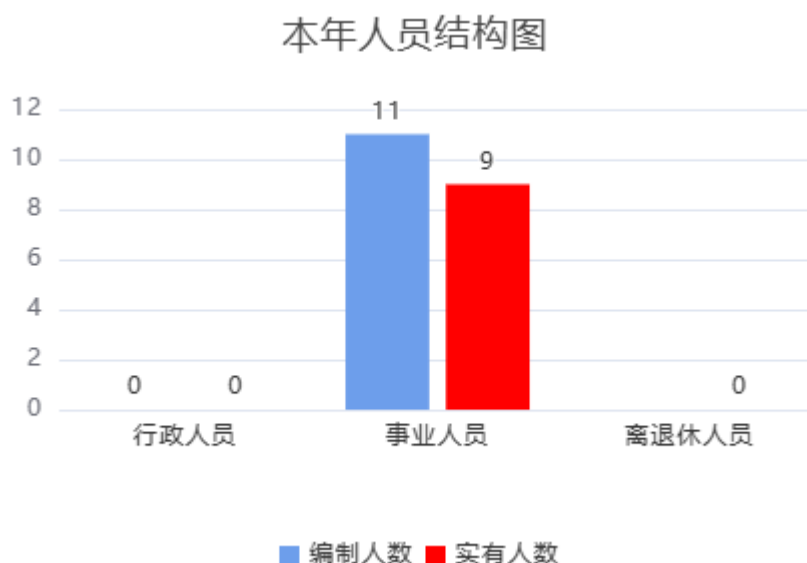
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共靖边县委机构编制委员会办公室的所属预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9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

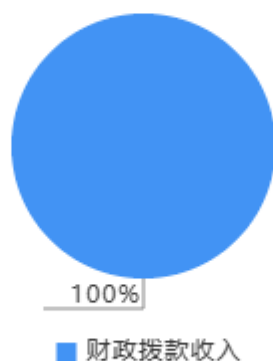
2023年度收入总计、支出总计均为115.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.30万元，增长11.94%，增长的主要原因是：工资调整，预算增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计115.28万元，其中：财政拨款收入115.28万元，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%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计115.28万元，其中：基本支出115.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

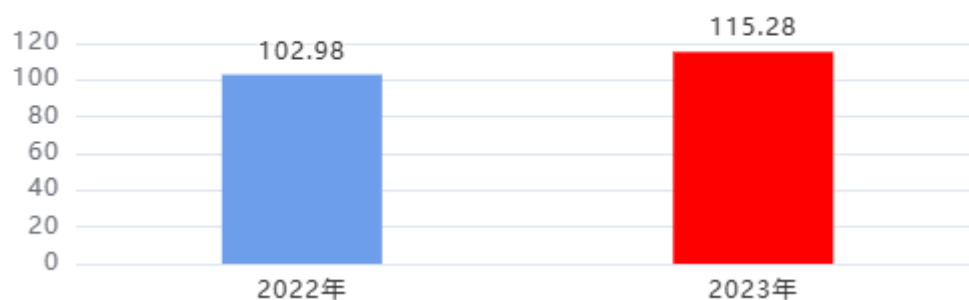
支出结构图



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115.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.30万元，增长11.94%，增长的主要原因是：工资调整，经费增加。

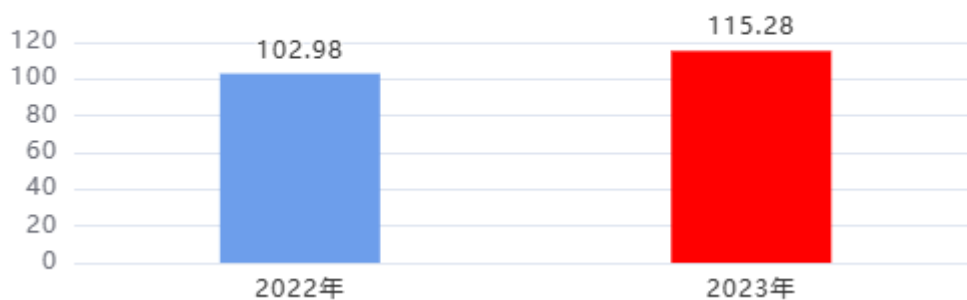
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



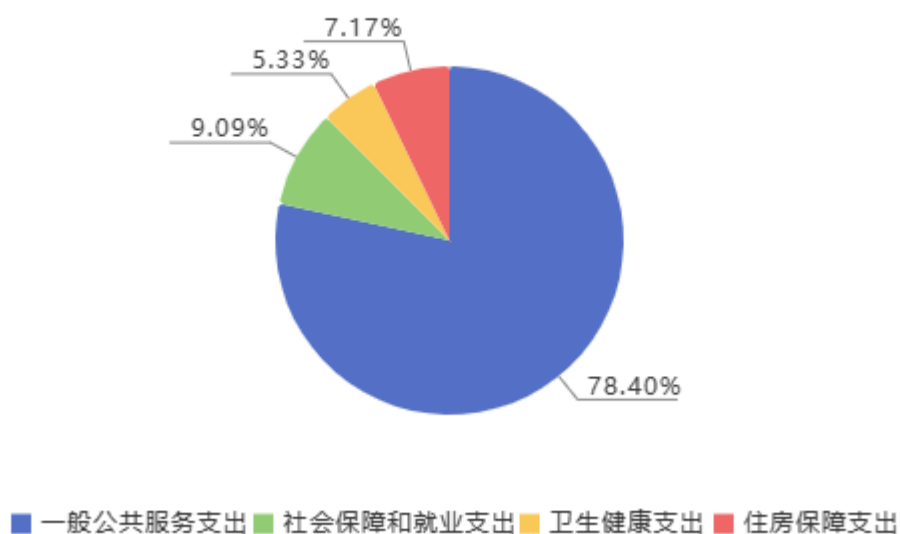
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.28万元，支出决算115.28万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.30万元，增长11.94%，增长的主要原因是：工资调整，经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算13.95万元，支出决算13.95万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算76.43万元，支出决算76.43万元，完成年初预算的100%。

3. 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10.35万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.15万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的100%。

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8.26万元，支出决算8.26万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.98万元，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。

（二）公用经费6.30万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，制定了《中共靖边县委机构编制委员会办公室财政预算绩效管理制度》，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，按照工作要求，形成了财政预算绩效管理 workflow，做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，由编办主任担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。

本单位2023年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本单位2023年度未开展单位的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数115.28万元，执行数115.28万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98分。发现的问题及原因：在绩效评价过程中，评价不够及时。下一步改进措施：及时完成绩效评价。

靖边县机构编制实名制管理服务中心单位整体支出绩效自评

(2023年度)

部门（单位）名称			中共靖边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			
	人员经费	人员经费	已完成	108.98	108.98		108.98	108.98		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费，公务交通补贴，教职人员、联络员补助	已完成	6.3	6.3		6.3	6.3		—	100%	—
	专项业务经费	各类专项业务经费								—		—
	金额合计			115.28	115.28		115.28	115.28		10		10
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						
	负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作，指导全县机构编制信息采集，整理、分析和发布，负责全县机构编制信息的统计、汇报。为全县机构编制管理监督提供数据依据和决策支持。					已完成。						
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	中文域名注册管理			100%		100%		20		20
		质量指标	机构编制实名制网络管理			100%		100%		35		35
		时效指标	2023年全年			1-12月		100%		15		15
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	事业登记网上登记管理			100%		100%		15		15
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意率			>95%		>95%		15		13
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县机构编制实名制管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4643361。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县机构编制实名制管理服务中心

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	115.28	一、一般公共服务支出	31	90.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.48
	9		九、卫生健康支出	39	6.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	115.28	本年支出合计	57	115.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	115.28	总计	60	115.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县机构编制实名制管理服务中心

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	115.28	115.28					
201	一般公共服务支出	90.38	90.38					
20101	人大事务	13.95	13.95					
2010150	事业运行	13.95	13.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.43	76.43					
2013150	事业运行	76.43	76.43					
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48					
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	6.15	6.15					
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15					
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15					
221	住房保障支出	8.26	8.26					
22102	住房改革支出	8.26	8.26					
2210201	住房公积金	8.26	8.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县机构编制实名制管理服务中心

单位：万元

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	115.28	115.28				
201	一般公共服务支出	90.38	90.38				
20101	人大事务	13.95	13.95				
2010150	事业运行	13.95	13.95				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.43	76.43				
2013150	事业运行	76.43	76.43				
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48				
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	6.15	6.15				
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
221	住房保障支出	8.26	8.26				
22102	住房改革支出	8.26	8.26				
2210201	住房公积金	8.26	8.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县机构编制实名制管理服务中心

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收入	1	115.28	一、一般公共服务支出	33	90.38	90.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	10.48	10.48		
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15		
	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	8.26	8.26		
	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	115.28	本年支出合计	59	115.28	115.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	115.28	合计	64	115.28	115.28		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县机构编制实名制管理服务中心

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	115.28	115.28	
201	一般公共服务支出	90.38	90.38	
20101	人大事务	13.95	13.95	
2010150	事业运行	13.95	13.95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.43	76.43	
2013150	事业运行	76.43	76.43	
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.15	6.15	
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
221	住房保障支出	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县机构编制实名制管理服务中心

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	108.98	302	商品和服务支出	6.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.51	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		108.98	公用经费合计					6.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县机构编制实名制管理服务中心

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县机构编制实名制管理服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县机构编制实名制管理服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

2023 年度靖边县机构编制实名制管理服务中心

单位整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合我单位工作的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

负责办理机构编制实名制网络管理系统新增人员的信息录入工作；负责机构编制实名制网络管理系统机构台账的录入、变更工作；负责机构编制实名制网络管理系统人员基础信息的变更、审核工作；负责机构编制年报统计工作；负责机构编制各类综合表册统计、填报工作；负责每月 2 日前向党政综合岗、事业综合岗，提供机构编制实名制网络管理系统更新的数据；负责“靖边县机构编制实名制管理服务中心”印章管理工作。

本单位无机构设置。

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编

制 10 人；实有人员 10 人。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

(1) 推进机构编制评估，做好下一轮事业单位改革前期准备工作。

(2) 重新核定全县中小学教职工编制。

(3) 完善乡村振兴体制改革。

(4) 继续推进开发区机构创新发展。

(5) 按照省市要求，深化疾控体制改革，优化调整疾控预防机构职责，提升公共卫生应急管理能。

3. 单位收入、支出和资产情况。

(1) 单位资金收入情况。2023 年我单位共安排预算资金 115.28 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 115.28 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度实名制管理服务中心基本支出合计 113.03 万元，其中，人员支出 106.73 万元，日常公用支出 6.3 万元，确保完成各项基本职能履行。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实名制管理服务中心账面资产总额 0 万元，其中，固定资产 0 万元，无形资产 0 万元，保障房 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车

0 辆(主要是业务用车);单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二)绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1)评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价,促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化单位支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

(2)评价标准。绩效评价以绩效目标为核心,结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面:

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3)评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析,测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价:

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4)评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。住建部门具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15分）	目标设定（6分）	绩效目标合法合规合理性（1分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1分）
		绩效指标清晰量化程度（1分）
		绩效目标与年度任务对应性（1分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2分）
	预算配置（9分）	在职人员控制率（9分）
过程（40分）	预算执行（18分）	预算完成率（5分）
		预算调整率（4分）
		支付进度率（4分）
		公用经费控制率（5分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
	资产管理（10分）	管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（6分）	完成好控编减编（3分）
		机构改革任务按时完成（3分）
	经济效益（6分）	事业登记网上登记管理（6分）
	可持续影响效益（8分）	单位发展长效机制（分）
	满意度（5分）	工作人员满意率（5分）
合计	100分	99分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，靖边县机构编制实名制管理服务中心 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 99 分(见表 10-12)。其中，决策 15 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 24 分，综合绩效级别为“优”

表
10-12

2023 年度靖边县机构编制实名制管理服务中心部门整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级指标 及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15 分)	目标设 定(6 分)	绩效目标合法合规合理性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得 1 分，为“否”得 0 分	1
		绩效目标与部门职责的相符 性(1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得 1 分，存在一处指标不够清晰量化的，扣 0.2 分，扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应 性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得 1 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.1 分，扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配 性 (2 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得 2 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.2 分，扣完为止	2

	预算配置(9分)	在职人员控制率（9分）	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在100%得3分；在职人员控制率在90%(含)~100%得2分；在职人员控制率在80%(含)~90%得1分；在职人员控制率超过100%得0分	9
过程 (40分)	预算执行(18分)	预算完成率(5分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I支出预算完成率-100%≤5%，得3分；5%<1支出预算完成率-100%≤10%，得2分；10%<1支出预算完成率-100%≤15%，得1分；I支出预算完成率-100%>15%，得0分	5
		预算调整率(4分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率为0得2分；预算调整率在0~5%(含)得1.5分；预算调整率在5%~10%(含)得1分；预算调整率在10%~15%(含)得0.5分；预算调整率在15%以上得0分	4
		支付进度率(4分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度。	付进度率在100%(含)以上得2分；支付进度率在90%(含)~100%得1.5分；支付进度率在80%(含)~90%得1分；支付进度率在80%以下得0.5分	4

		公用经费控制率(5分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	5
	预算管理 (12分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	3
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况:部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		5
		预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注:预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况:部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整;是否已制定或具有资产管理制度;相关资产管理度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行		3

		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况:资产配置是否合理,是否存在超标准配置资产的情况;资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理是否合规,是否账实相符;资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率≥90%,得2分;80%≤固定资产利用率<90%,得1分;固定资产利用率<80%,得0分	2
产出 (20分)	职责履行(20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率(5分)	部门(单位)履行职责,达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5

		重点工作办结率(5分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5
效益 (25分)	经济效益(6分)	事业登记网上登记管理(6分)	全县事业单位法人证书登记、变更、注销等业务。		6
	社会效益(6分)	完成好控编减编(3分)	严格把控编制数量	效益实现情况为“显著”得3分;为“较显著”得2分;为“一般”得1分;为“较差”不得分	3
		机构改革任务按时完成(3分)	贯彻执行中省市机构改革方案精神		3
	可持续影响效益(8分)	单位发展长效机制(8分)	加快我县事业单位改革工作进度,圆满完成改革目标。	单位建立健全长效发展机制得4分,否则不得分	7
	满意度(5分)	工作人员满意率(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式	得分=满意度×3分;或根据设置的满意度指标数值,按照实现程度进行评分	5
合计	100分	100分		99	

注：职责履行指标和效益指标可根据部门实际开展的相关业务及年度完成情况自行设置

(四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 15 分，得分情况如表 10-13 所示。

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	9	9
合计		15	15

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023 年，我单位通过科学规划、合理调整，实现了机构编制的优化配置。例如，根据职能变化和工作需要，对部分机构进行了撤并、整合或增设，提高了行政效能。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，我单位核定编制 11 人，实际在职人员 10 人。。2023 年我单位本年度“三公经费”总额 0 万元。根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。2023

年度靖边县机构编制实名制管理服务中心预算安排项目支出计 0 元，根据评分标准，此项得 3 分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 36 分，得分情况如表 10-14 所示。

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	5	5
	预算调整率	4	4
	支付进度率	4	4
	公用经费控制率	5	5
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	40

(1) 预算执行指标分析。靖边县机构编制实名制管理服务中心 2023 年度支出预算完成数 115.28 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 115.28 万元，支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度公用经费实际支出 6.3 万元，预算安排 6.3 万元，公用经费控制率为 100%，因此预算完成率指标不扣分。年度“三公经费”实际支出 0 万元，预算安排数 0 万元，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额 0 万元，采购预算 0 万元，政府采购执行率 0%，控制率指标不予扣分。

(2)预算管理指标分析。管理制度健全性指标:编办出台了《中共靖边县委机构编制委员会办公室财务管理办法》《中共靖边县委机构编制委员会办公室财务管理制度》等一系列管理制度和规定,目前,各项制度健全;内部财务管理制度完整、合规;会计核算制度完整、合规,因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标:单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;与批复用途一致;不存在截留、挤占、挪用情况,因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标:严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开编办相关预决算信息、绩效等管理相关的信息,此项指标不予扣分。基础信息完善性指标:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,此项指标不予扣分。

(3)资产管理指标分析。管理制度健全性指标:中共靖边县委机构编制委员会办公室出台《中共靖边县委机构编制委员会办公室固定资产管理制度》,制度合法、合规、完整,符合我单位实际,并得到严格执行,此项指标不予扣分。资产管理安全性指标:目前资产配置无超标情况;资产处置规范,不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理合规,账实相符;资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,此项指标不予扣分。固定资产利用率指标:2023年末固定资

产总额 0 万元，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 单位产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分，得分情况如表 10-15 所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标；2023 年各项工作稳步开展，保质保量地完成了各项重点工作。因此单位产出指标不予扣分。

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 24 分，得分情况如表 10-16 所示。

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益	事业登记网上登记管理	6	6
社会效益	完成好控编减编	3	3
	机构改革任务按时完成	3	3
可持续影响	单位发展长效机制	8	7
满意度	全县干部满意度	5	5
合计		24	

(五) 主要经验及做法

加强制度建设：编办先后制定了《中共靖边县委机构编制委员会办公室财务管理制度》、《中共靖边县委机构编制

委员会办公室政府采购内控管理办法》《中共靖边县委机构编制委员会办公室固定资产管理制度》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

在绩效目标完成过程中，可能会遇到一些问题和挑战，如改革任务繁重、政策执行难度大、本年度整体支出绩效指标的设定不太细致、不够科学合理，不能全面反映本单位整体工作，内部管理不够规范等。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格完善财务管理监督和政策制度。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化

“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。根据工作实际和改革需要，不断完善机构编制相关的政策法规和内部管理制度，确保工作的合法性和规范性。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强对工作人员的业务培训和考核，提高工作人员的业务能力和服务水平，为绩效目标的完成提供有力保障。使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。