

附件 2

2023 年度
中共桐柏县委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共桐柏县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 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共桐柏县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。

(二) 负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

(三) 拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇机构改革方案；指导和协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。

(四) 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

(五) 协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇(产业集聚区)之间的职责分工。

(六) 审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

(七)拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调全县事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作；审核全县股级事业单位机构设置和调整事宜。

(八)负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作九)负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

(九)负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

(十)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责县直机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全县机构编制统计工作。

(十一)完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二)关于机关事业单位进人的职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发《机构编制审核通知单》，并在用人单位办理完相关进人手续后，登记《机构编制管理台账》。相关部门凭《机构编制审核通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》办理工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共桐柏县委机构编制委员会办公室内设机构3个，包括：行政事业科、综合科、督查科。

从决算单位构成看，中共桐柏县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2023年度，中共桐柏县委机构编制委员会办公室。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：
具体是：

1：中共桐柏县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

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	156.65	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	156.65
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	156.65	本年支出合计	22	156.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	156.65	总计	26	156.65

注：本表反映部门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

部门：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	156.65	156.65	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。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

部门：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

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	1	156.65	一、一般公共服务支出	15		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	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	17		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	156.65	156.65		
	8			22				
本年收入合计	9	156.65	本年支出合计	23	156.65	156.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	156.65	总计	28	156.65	156.65		

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。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

部门：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		156.65	156.65	0.00
208	社会保障和就业支出	156.65	156.65	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.65	156.65	0.00
2080101	行政运行	156.65	156.65	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。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明细表

公开 06 表

部门：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.83	302	商品和服务支出	59.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.24	30201	办公费	18.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.69	30203	咨询费	0.3	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	0.00	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	21.20	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	2.06	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.65	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	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.18	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.30	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	4.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.77	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.82	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	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		96.83	公用经费合计					59.82

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。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

部门：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中共桐柏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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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
3.08	0.00	1.78	0.00	1.78	1.3	3.08	0.00	1.78	0.00	1.78	1.3

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、支总计均为 156.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.15 万元，增长 12.29%。主要原因是人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 156.65 万元，其中：财政拨款收入 156.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 156.65 万元，其中：基本支出 156.65 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 156.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.15 万元，增长 12.29%。主要原因是人员增加，经费增加。

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 156.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.15 万元，增长 12.29%。主要原因是人员增加，经费增加。

（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 156.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 156.65 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 156.65 万元，支出决算为 156.65 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 156.65 万元，支出决算为 156.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 156.65 万元。其中：人员经费 96.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.82 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有政府性基金收入，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决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 1.78 万元，完成预算的 100.00%，占 57.79%；公务接待费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 42.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.78 万元。主要用于公务用车维修、保险、燃油等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.30 万元。主要用。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 220 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 59.82 万元，比 2022 年增加 31.47 万元，增长 111.01%。主要原因是预算管理一体化系统问题，将 2022 年年底账务记入 2023 年。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 8 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 56.34

万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额56.34万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数22.46万元，执行率39.87%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额56.34万元。

四是部门评价：本部门选取8个项目，涉及金额56.34万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”0个。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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：单位取得的除“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。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年专项A元月推进各项改革任务资金						
主管部门	中共桐柏县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共桐柏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	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	7.17	10	71.7 %	7.17
	财政拨款	10	10	7.17	-	71.7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			已完成	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照省委、市委、县委安排部署，圆满完成乡镇管理体制机制改革、事业单位重塑性改革、先进制造业开发区改革、放权赋权改革等各项改革任务。		圆满完成乡镇管理体制机制改革、事业单位重塑性改革、先进制造业开发区改革、放权赋权改革等各项改革任务。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤10 万元	7.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改革数量	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	各项改革任务完成情况	圆满完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按照省市县安排部署按照时间节点完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	事业单位重塑性改革	改革后,事业单位职能体系重构重塑、布局结构更加合理。	100%	5	5	0.00	
		乡镇管理体制机制改革	明确乡镇主责主业,优化机构设置,充实人员配备	100%	10	10	0.00	
		放权赋权改革	接住、用好第一、二批省市下放权限。	100%	5	5	0.00	

		先进制造业开发区改革	完成两个园区整合组建,按照“管委会+公司”模式剥离社会职能	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年一般 A 办公经费						
主管部门	中共桐柏县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共桐柏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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	27.78	27.36	27.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27.78	27.36	27.36	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			已完成预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年办公运行费预算数 26.48 万元，主要包括日常办公费 10.88 万元，印刷费 8 万元，差旅费 2.5 万元，物业水电费 0.5 万元，邮电费 1 万元，维修维护费 2 万元，培训费 1.6 万元。		已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤26.48 万元	26.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证县委编办日常办公运转，顺利履行职能职责	良好	100%	15	15	0.00	
	质量指标	持续完善机构职能体系，不断提高机构编制服务水平	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好乡镇管理体制机制改革后半篇文章	良好	100%	5	5	0.00	
		推进全县事业单位重塑性改革顺利完成，实现优化结构、盘活存量、激发活力的目的	良好	100%	10	10	0.00	
		做好放权赋权后续下放事项的承接工作，实现接得住、用得好	良好	100%	5	5	0.00	
		做好机构编制日常管理工作，不断实现机构编制资源配置优化配置，推动全县治理能力和治	良好	100%	5	5	0.00	

		理体系现代化						
满意度指标	服务对象满意度指标	各县直单位、乡镇、先进制造业开发区满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年在职人员经费						
主管部门	中共桐柏县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共桐柏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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.35	4.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.35	4.35	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			已完成	5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	在职人员基本工资	完成在职人员基本工资发放						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤4.36 万元	4.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放情况	发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证工资正常发放	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年社保金							
项目名称							
主管部门	中共桐柏县委机构编制委员会办公室	实施单位			中共桐柏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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.68	1.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.68	1.68	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			已完成	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年1月份社保金		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤1.68 万元	1.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成单位 11 个人的社保费缴纳	≤12 人	12 人	10	10	0.00	
	质量指标	完成社保费的缴纳	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 1 月底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证社保费缴纳到社保账户	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称		2022年追加工资					
主管部门		中共桐柏县委机构编制委员会办公室	实施单位			中共桐柏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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.54	2.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.54	2.54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		已完成预算绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照财局的工作安排，完成2022年追加工资的发放		完成2022年追加工资的发放				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤2.55 万元	2.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数量	≤11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放情况	发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023 年 1 月底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	追加工资工作按时完成	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2022年基础绩效奖							
项目名称							
主管部门	中共桐柏县委机构编制委员会办公室	实施单位			中共桐柏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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.24	4.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.24	4.24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			已完成预算绩效管理	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成 2022 年基础绩效奖发放			完成 2022 年基础绩效奖发放				
	绩效指标							
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	成本	≤4.24 万元	4.24 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	发放人员数量	≤5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指 标	发放情况	每个行政人 员都发放到 位	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	完成时限	2023 年 1 月底 完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	保证绩效奖金按时发放	良好	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	2022年10-12月公务交通补贴						
主管部门	中共桐柏县委机构编制委员会 办公室		实施单位		中共桐柏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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.26	1.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.26	1.26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	

		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	已完成预算绩效管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2022 年 10-12 月公务交通补贴的 发放		完成 2022 年 10-12 月公务交通补贴的发放					
绩效指标								
一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指 标	经济 成本 指标	成本	≤1.26 万元	1.26 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量 指标	发放人数	≤5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量 指标	发放情况	每个人行政 人员的补贴 发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	2023 年 1 月 底完成	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会 效益 指标	保障资金按时发放	良好	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务 对象 满意	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	

	度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	2021年目标考核奖						
主管部门	中共桐柏县委机构编制委员会办公室	实施单位			中共桐柏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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.47	4.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.47	4.47	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	

		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	已完成预算绩效管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据工作安排,完成 2021 年目标考核奖的发放		已完成 2021 年目标考核奖的发放					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	成本	≤4.47 万元	4.47 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	发放目标考核奖的人数	≤11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量 指标	完成目标考核奖的发放	完成	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	2023 年 1 月底 完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保证目标考核奖按时发放	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		