

2023 年度

中共舒兰市委机构编制委员会办公室
部门决算

2024 年 12 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

因机构改革后，新下发的三定方案为密件，故不能公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

因机构改革后，新下发的三定方案为密件，故不能公开。

纳入中共舒兰市委机构编制委员会办公室 202 年度部门决算编制范围的单位为中共舒兰市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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共舒兰市委机构编制委员会办公室				公开01表 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	345.89	一、一般公共服务支出	32	263.75
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	
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	52.39
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	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	24.61
	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	345.89	本年支出合计	58	355.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.57	年末结转和结余	60	2.39
	30			61	
总计	31	357.46	总计	62	357.46

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。

二、收入决算表

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		345.89	345.89					
201	一般公共服务支出	257.81	257.81					
20132	组织事务	257.81	257.81					
2013201	行政运行	243.29	243.29					
2013299	其他组织事务支出	14.52	14.52					
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15					
20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47					
210	卫生健康支出	14.32	14.32					
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32					
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32					
221	住房保障支出	24.61	24.61					
22102	住房改革支出	24.61	24.61					
2210201	住房公积金	24.61	24.61					

三、支出决算表

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	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		355.07	340.54	14.53			
201	一般公共服务支出	263.75	249.22	14.53			
20132	组织事务	263.75	249.22	14.53			
2013201	行政运行	249.22	249.22				
2013299	其他组织事务支出	14.53		14.53			
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39				
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47				
210	卫生健康支出	14.32	14.32				
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32				
221	住房保障支出	24.61	24.61				
22102	住房改革支出	24.61	24.61				
2210201	住房公积金	24.61	24.61				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	345.89	一、一般公共服务支出	33	263.75	263.75		
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				0
	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	52.39	52.39	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32	0	0
	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	24.61	24.61	0	0
	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	345.89	本年支出合计	59	355.07	355.07		
年初财政拨款结转和结余	28	11.57	年末财政拨款结转和结余	60	2.39	2.39		
一般公共预算财政拨款	29	11.57		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				
总计	32	357.46	总计	64	357.46	357.46		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共舒兰市委机构编制委员会办公室

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	5
	合计	355.07	340.54	14.53
201	一般公共服务支出	263.75	249.22	14.53
20132	组织事务	263.75	249.22	14.53
2013201	行政运行	249.22	249.22	
2013299	其他组织事务支出	14.53		14.53
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
210	卫生健康支出	14.32	14.32	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	
221	住房保障支出	24.61	24.61	
22102	住房改革支出	24.61	24.61	
2210201	住房公积金	24.61	24.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	314.65	302	商品和服务支出	25.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.01	30201	办公费	7.16	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	83	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	25.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.85	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	39.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	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	0.98	30211	差旅费	4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.61	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	0.24	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	0.05	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.67			
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	#REF!				公用经费合计		#REF!

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

附：本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共舒兰市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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。

附：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共舒兰市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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附：本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计各 357.46 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12.57 万元，增长 3.6%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 345.89 万元，其中：财政拨款收入 345.89 万元，比上年增加 6.92 万元，增长 2.04%，主要是人员经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 355.07 万元，其中：基本支出 340.54 万元，占 95.9%；项目支出 14.53 万元，占 4.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 314.69 万元，占 88.6%；公用经费 25.84 万元，占 7.3%。

本年支出合计 355.07 万元，其中：基本支出 340.54 万元，比上年增加 57.92 万元，增长 20.49%，主要是人员经费增加；项目支出 14.53 万元，比上年减少 37.09 万元，下降 71.85%，主要是没有改革任务和控制项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）元，增长（下降）%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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、支总计各 357.46 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.65 万元，增长 3.7%。主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 355.07 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 20.84 万元，增长 6.2%。主要原因：人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 355.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）263.75 万元，占 74.3%；社会保障和就业支出（类）52.39 万元，占 14.8%；卫生健康支出（类）14.32 万元，占 4.0%；住房保障支出（类）24.61

万元，占 6.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 305.53 万元，支出决算为 355.07 万元，完成年初预算的 116.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 234.71 万元，支出决算为 249.22 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 1453%。决算数大于预算数的主要原因是追加机构编制工作经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 32.81 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 159.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分人员补缴完成以前年度基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴调出人员以前年度职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）年初预算为 12.79 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 112.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年医疗保险缴费比例提高，基本医疗保险随着增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.22 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出、退休，住房公积金随着减少。

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 340.54 万元，其中：人员经费 314.69 万元，主要包括：基本工资 113.01 万元、津贴补贴 83 万元、奖金 25.26 万元、绩效工资 0.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.92 万元、职工基本医疗保障缴费 14.32 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 24.61 万元、其他工资福利支出 0.24 万元、离休费万元、抚恤金万元、生活补助万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 25.84 万元，主要包括：办公费 7.16 万元、印刷费万元、咨询费万元、手续费 0.15 万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、取暖费万元、物业管理费万元、差旅费 4 万元、维修（护）费万元、租赁费万元、培训费万元、专用材料费万元、劳务费万元、工会经费 4.86 万元、其他交通费用 9.67 万元、其他商品和服务支出万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本市未编制国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）

0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外 事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 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 2023 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 个项目开展了部门绩效评价，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。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 355.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。通过加强机构改革工作，加强编制管理工作，加强机构编制信息化管理，加强机构编制档案管理，加强事业单位法人登记管理。指标设定：深化机构改革组织实施，深化事业单位改革基础

准备，统筹推进重点领域改革，推进疾病预防控制机构改革，深化街道乡镇管理体制改革，深化综合行政执法改革。绩效目标完成情况，用好用活编制资源，保障重点急需；调整机构设置，完善职能，全面完成全市机构改革工作及编制业务，取得了良好的社会效益，全市各机关事业单位对机构编制业务及服务非常满意。

（二）项目绩效自评结果。无

（三）部门评价结果。部门评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 25.84 万元，较 2022 年度增加 11.76 万元，增长 83.52 %，主要原因是机构改革及机构编制业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共舒兰市委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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

六、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 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，包括办公费、 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。

2023年度机构改革经费项目 部门评价报告

项目名称：2023年度机构改革经费项目

项目主管部门（公章）：舒兰市委编办

2024年8月26日

2023年度机构改革经费项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的二十届二中全会根据党的二十大关于深化党和国家机构改革的重要部署，审议通过了《党和国家机构改革方案》；十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。自2023年开始，中央及省市县将进行新一轮的党和国家机构改革，针对当前党和国家机构职能体系存在的问题，进行机构职责和体制机制方面的深刻改革和完善，深入推进国家治理体系和治理能力现代化。

2. 主要内容及实施情况

（1）项目主要内容。市委编办坚决贯彻落实中央决策部署和省委、吉林市委工作要求，全面启动我市机构改革工作，制定《舒兰市机构改革方案》，做好机构编制人员转隶和“三定”工作，规范党政群机构领导职数。

（2）项目实施情况

一是调整优化重点领域机构设置和职能配置；二是持续深化行政执法体制改革；三是调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制；四是研究制定了涉改部门机构编制职责框架、机构编制人员转隶办法，遵循“编随事走、人随编走”

的原则，在调整机构和职能同时，共划转行政编制24名，事业编制51名，转隶行政编制人员12名，事业编制人员28人；五是重新制定、调整19个党政部门“三定”规定，调整涉改部门内设机构由改革前126个到改革后121个；六是对舒兰党政群机构领导职数进行规范，核减党政群机构领导职数7名。

3. 资金投入和使用情况

2023年，该项目财政追加预算14万元，财政下达了14万元，实际支出14万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央决策部署和省委、吉林市委工作要求，精心组织、细化措施、稳妥推进，圆满完成机构改革各项任务。

2. 阶段性目标

表1-1 机构改革经费项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	制定《机构改革工作方案》	=100%	100%
	质量指标	《机构改革工作方案》中的各项任务	=100%	100%
	时效指标	《机构改革工作方案》中所规定的时限	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	通过转变政府职能，理顺关系，精简机构人员，提高行政效率，适应社会主义市场经济的发展需求	=100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	涉改单位满意度	=100%	98%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

财政支出项目绩效评价是通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，从而强化项目单位预算支出责任，提升项目主管部门预算绩效管理概念，提高财政资金的使用效率。

开展2023年度全市机构改革工作经费绩效评价的目的，是要通过对该项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我办预算绩效管理工作的全面深入有效开展。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2023 年度市委编办组织开展的2023年度机构改革经费项目，评价范围是市委编办申请安排的当年度该项目的市级财政预算资金 14万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

2023年度全市机构改革工作经费绩效评价遵循以下基本原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

2. 评价指标体系

根据市财政局制定的绩效评价指标体系框架，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合我办2023年度项目的绩效目标和目标值，构建了2023年度全市机构改革工作经费绩效指标自评体系。

3. 评价方法

本次评价主要依据吉财绩〔2020〕711号文件中所规定的评价方法中的几种方法，采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 成本效益分析法。在制定方案过程中使用社会效益与成本效率相结合的办法确定机构编制的使用。我国行政管理体制是社会主义的行政管理体制，因此我们的行政管理中的效率和效益，首先要求对人民要具有有益性，对社会要具有有益性，因此在评价项目时要将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

(2) 比较法。是指在项目绩效指标确定过程中，结合历史情况并将不同地区同类支出情况进行比较。

(3) 因素分析法。是指在项目评价过程中，通过综合分析项目相关资料，对影响绩效目标实现的内外部因素进行分析，科学评判项目实施过程中存在的问题，并提出有针对性的建议。

(4) 公众评判法。通过对涉改单位下发征求意见表和满意度调查表等方式进行评判。

4. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(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) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

按照市财政局关于开展2023年度项目支出绩效评价工作的通知要求，我办成立了由刘乐武主任为组长，刘峰副主任为副组长，由综合科牵头，各业务科室主要负责人为成员的中共舒兰委编办2023年度财政项目支出绩效评价工作小

组。参考市财政局制定的绩效评价指标体系框架，根据项目当年的绩效目标，我们构建了较为完善的项目支出绩效评价表，围绕各项绩效指标的年度目标值，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映我办2023年度财政项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

我办根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件标准，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对项目进行了客观公正评价，本项目总体得分为 99.8 分，绩效评级属于“优”。具体得分情况详见“项目绩效支出评分表”。

机构改革项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	完成值	得分
项目决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性(2)	充分	2	充分	2
		立项程序规范性(3)	规范	3	规范	3
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性(2)	合理	2	合理	2
		绩效指标明确性(3)	明确	3	明确	3
	资金投入 (5)	预算编制科学性(2)	科学	2	科学	2
		资金分配合理性(3)	合理	3	合理	3
项目过程 (15)	资金管理 (10)	资金到位率(3)	100%	3	100%	3
		预算执行率(3)	100%	3	100%	3
		资金使用合规性(4)	合规	4	合规	4
	组织实施 (5)	管理制度健全性(3)	健全	3	健全	3
		制度执行有效性(2)	有效	2	有效	2
产出指标 (35)	数量指标(10)	制定《机构改革工作方案》	=100%	10-20	100%	10
	质量指标(18)	《机构改革工作方案》中的各项任务	=100%	18	100%	18
	时效指标(7)	《机构改革工作方案》中所规定的时限	=100%	7-12	100%	7
效益指标 (25)	社会效益 指标(25)	通过转变政府职能，理顺关系，精简机构人员，提高行政效率，适应社会主义市场经济的发展需求	=100%	25-30	100%	25
满意度 (10)	服务对象满意度 指标(10)	涉改单位满意度	=100%	10	98%	9.8
合计				100	——	99.8

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性。按照中共中央印发的市县机构改革组织实施工作的意见、市县机构改革动员部署会精神，精准把握各项政策口径。经过数易其稿，3月14日，市委常委会审议通过我市机构改革方案。3月29日，我市机构改革方案经吉林市委、市政府批复，4月8日，以市委、市政府文件印发。制定的机构改革方案，完整准确地贯彻了党中央的决策部署，又因地制宜符合舒兰实际，为坚持党的全面领导，推动机构职能优化协同高效，加快打造具有实力舒兰、美丽舒兰、幸福舒兰、活力舒兰、正气舒兰五个鲜明辨识度、幸福指数高的“全新舒兰”提供了有力体制机制保障。

（2）立项程序规范性。

该项目由市委编办向市财政局提交项目预算申请报告和资金申请表，并制定了绩效目标申报表，经市财政局审核通过后，确定了项目预算为 14万元，项目立项批复的文件号为舒财行指[2023]0156号。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。根据该项目的绩效目标申报表，各项产出和效果目标均与机构改革项目经费相关，且预期产出效益和效果符合正常业绩水平，项目绩效目标设置合理。

（2）绩效目标明确性。

该项目绩效目标细化分解成了各项具体的绩效指标，各项三级指标表述清晰、可衡量，且与项目计划的实施内容相对应，绩效指标设置明确。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

该项目预算编制根据省市审定的工作方案，结合本单位的所有的可供使用的资源，对完成年度工作任务所需的公费、印刷费、差旅费及办公设备购置费等进行科学、合理预算及配置，预算额度测算依据充分，且预算资金量与工作任务相匹配。综上，该项目预算编制科学合理

（2）资金分配合理性。

依据该项目预算资金额度及《机构改革方案》中规定的工作任务，并结合往年改革资金使用情况，对该项目14万元资金进行了分配，由此，该项目2023年度预算资金分配依据充分，分配额度合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

该项目预算资金为14万元，截止至2023年12月31日，经市委编办申请，市财政局下达了项目资金14万元，资金到位率为100%。

（2）预算执行率

该项目到位资金为 14 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，实际支出了 14 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性

该项目资金下达使用符合市财政局关于资金使用及《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩〔2020〕711号）相关文件要求，经市财政局审批通过并下达了项目资金，项目资金拨付的程序和手续完整。项目实际支出用于全市机构改革各项工作，符合项目预算资金安排的规定用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合法合规。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

一是制定联席会议制度，对各部门在改革组织实施工作中的职责任务、工作要求、完成标准和时限等进行安排署，二是成立领导小组，明确责任，做好工作衔接，统筹兼顾，科学安排各项工作，在相关机构和职能调整到位之前，有关部门和单位要按原职能落实工作任务，确保新旧机构和人员接替平稳有序，责任缺位，工作不断档。改革过程中要坚持顾全大局，强化协同配合，有效形成改革合力。

（2）制度执行有效性

通过认真落实好党中央提出的政治、组织、机构编制、

干部人事、财经、保密等方面的纪律要求，坚决做到不打折、不变通、不走样。旗帜鲜明讲政治，在市委统一领导下，有组织、有步骤、有纪律推进机构改革工作。凡属改革组织实施中的重要问题，都集体讨论、民主决策，对改革有关工作内容，特别是工作过程中的内部研究情况、政策口径，控制知悉范围，不“跑风漏气”，确保将工作注意力和主要精力放到高质高效完成组织实施工作的各项任务上来。

（三）项目产出情况

1. 数量指标

《机构改革工作方案》完成率。作为机构改革的纲领性文件——机构改革方案是实现改革目标能否完成的关键。为此，深入学习领悟中央和省里的机构改革精神，认真学习领会中央印发的市县机构改革组织实施工作的意见、市县机构改革动员部署会精神，精准把握各项政策口径。经过数易其稿，3月14日，市委常委会审议通过我市机构改革方案，完成率为 100%。

2. 质量指标

《机构改革工作方案》中所规定的各项任务完成率。完成了重点领域机构设置和职能配置；完成了深化行政执法体制改革；完成了乡镇（街道）机构设置和管理体制改革；完成了涉改部门机构编制人员转隶；完成了党政群机构领导职数核定，所有工作任务已全部完成，并上报省编办审核通过，

合格率 100%。

3. 时效指标

《机构改革工作方案》中所规定的时限完成率。3月29日，我市机构改革方案经吉林市委、市政府批复，4月8日，以市委、市政府文件印发，全面展开机构改革工作，并于8月末前，全部改革到位。按时完成率100%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标

通过转变政府职能，理顺关系，精简机构人员，提高行政效率，适应社会主义市场经济的发展需求完成率。抓好机构改革的组织实施，进一步优化党对重大工作的领导体制机制，确保党的领导贯穿我市工作各领域各环节。进一步建立与之相适应的机构职能体系，更好提升服务水平、创新发展，深入激发我市发展的动力和活力。是进一步健全基层治理体系，提升治理现代化水平，更好解决基层治理难题和群众急难愁盼问题。切实将机构改革组织实施作为一项重大政治任务，分兵把口、各负其责，谋实谋细、做深做实各项工作，不断把改革推向深入。

2. 满意度指标。

涉改单位满意度。各涉改部门通过稳妥有序推进，把思想政治工作贯穿于机构改革全过程，把握好改革发展与稳定的关系，有组织、有步骤、有纪律地推进，将政策理解、宣

传、贯彻到位，强化稳的基调，让广大干部职工吃下“定心丸”，密切关注干部职工思想动态，教育引导党员干部坚持党性原则和全局观念，正确对待岗位职务调整变化。积极回应干部具体诉求，对涉改人员事先做好摸底，逐个人分析透，做好思想工作。及时化解改革中出现的矛盾问题，确保涉改单位及职工的满意。下发了放满意度调查表，经查验满意度为98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 扎实开展调查摸底，做好预算准备。围绕调整优化科技、社会工作、三农等领域机构设置和职能配置，以及深化行政执法体制改革等重点改革任务，组织开展调研摸底，全面梳理我市涉改部门机构、编制、职能等情况，广泛听取意见，并结合实际，在充分论证的基础上，酝酿我市的机构改革方案和进行经费预算。

2. 提前安排部署，确定预算指标。在深入领会机构改革有关精神的基础上，不等不靠，把机构改革工作摆上重要日程，借鉴上次党政机构改革有关经验做法，对机构改革工作进行统筹谋划和安排部署，成立以市委书记、市长为双组长的机构改革工作专班，落实工作任务和推进责任，明确机构改革的时间表和路线图，确定好改革任务质量指标。

（二）存在问题及原因分析

2023年度该项目存在的问题是涉改单位满意度没有达到100%。原因是对相关单位进行了收回编制导致。

六、有关建议

针对不同领域，制定有针对性的绩效评价体系。