

附件 1

2023 年度
中共福建省委机构编制
委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21
一、项目支出绩效自评表	21
二、项目支出绩效评价报告	23
三、部门整体支出绩效自评表	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据有关规定不予公开。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省委机构编制委员会办公室包括 8 个机关行政处（局）及 2 个下属事业单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共福建省委机构编制委员会办公室	行政机关	61
福建省体制机制创新研究中心	事业单位	5
中共福建省委机构编制委员会办公室 电子政务中心	事业单位	9

三、部门主要工作总结

（一）深入开展主题教育，不断提升政治站位。强化理论学习，创新“五高讲坛”、青年读书沙龙等学习载体，对马克思主义经典原著、习近平总书记关于机构编制工作的重要论述重要指示批示精神等组织专题研讨。开展习近平同志在福建工作期间有关机构编制工作重要论述和重大实践课题研究，组织赴浙江等地

学习机构编制工作先进经验做法。提请省委编委会议专题学习习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话精神，制定出台学习贯彻实施方案。修订完善省委编委工作规则及省委编办工作细则，落细落实党管机构编制具体要求。狠抓省委编委会议议定事项落实，2023年议定的13项机构编制事项，除1项正结合机构改革推进外，已全部落实到位。

（二）紧盯机构改革重点，稳妥推进组织实施。第一时间组建改革工作专班，抽调全办业务骨干组成8个专项工作小组，全力负责改革任务攻坚。在深入调研、充分论证的基础上，研究提出我省机构改革方案，按规定时限和程序上报党中央审批，同步指导市县压茬推进改革工作。根据改革任务要求，提前做好16个涉改部门“三定”规定制定和机构编制事项调整准备工作。研究制定议事协调机构清理规范方案，将省级议事协调机构由270个精简到80个以内，精简率达70%以上。严格对照中央政策口径，研究提出编制精减和领导职数规范管理方案。选取9个乡镇开展规范机构挂牌试点工作，推动基层党政机构挂牌更规范、群众办事更便利。

（三）聚焦省委中心工作，强化机构编制服务保障。围绕实施新时代民营经济强省战略，调整优化省发改委、工信厅有关职责分工，批复省发改委调整设立民营经济发展处，赋予省公共资源交易中心促进民营经济发展相关职责并调整优化内设机构设

置。聚焦两岸融合发展示范区建设，研究提出促进两岸交流融合的相关机构设置、工作力量配置、工作平台建设的思路建议并报省委编委领导。服务保障科技兴省战略，开展科技领域体制机制改革专题调研并提出初步改革方案，制定支持新型研发机构发展10条措施，建立省创新实验室“编制池”。推动在省商务厅加挂省招商局牌子，调整更名一批事业单位。调整部分省属医院人员编制结构，批复组建福州市第一、第二总医院。

（四）坚持瘦身健身结合，落实科学规范从严管理。开展《中国共产党机构编制工作条例》及其重要配套法规制度执行情况和执行效果评估并提出相关意见建议。研究制定《机构编制动议、论证、审议决定和组织实施办法（试行）》，完成规范性文件备案26件，及时查纠相关文件存在的机构编制违规内容。审核下达公务员及参公人员招考用编计划、公安院校公安专业招生计划，配合做好接收博士选调生、军转干部安置有关用编工作。持续开展《条例》及其配套法规制度宣传，多次派员赴市县两级作专题授课。开展省直机关对下机构编制条条干预问题排查整治、事业单位设立及撤销落实情况专项检查，督促指导省委巡视反馈6个单位涉机构编制问题整改。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）		2023年度		公开01表 金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	3,214.22	一、一般公共服务支出	2,294.37	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	335.75	
		九、卫生健康支出	90.02	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	255.96	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	3,214.22	本年支出合计	2,976.10	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余	176.54	年末结转和结余	414.65	
总计	3,390.75	总计	3,390.75	

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

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）				2023年度			公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
201			一般公共预算支出	2,494.12	2,494.12					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2013150			事业运行	30.00	30.00					
20136			其他共产党事务支出	2,464.12	2,464.12					
2013601			行政运行	1,772.74	1,772.74					
2013602			一般行政管理事务	515.76	515.76					
2013650			事业运行	175.62	175.62					
208			社会保障和就业支出	335.34	335.34					
20805			行政事业单位养老支出	335.34	335.34					
2080501			行政单位离退休	104.66	104.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.46	179.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.22	51.22					
210			卫生健康支出	98.03	98.03					
21011			行政事业单位医疗	98.03	98.03					
2101101			行政单位医疗	86.04	86.04					
2101102			事业单位医疗	11.99	11.99					
221			住房保障支出	286.73	286.73					
22102			住房改革支出	286.73	286.73					
2210201			住房公积金	250.94	250.94					
2210202			提租补贴	35.79	35.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）				2023年度			公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共预算支出	2,976.10	2,625.39	350.71			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,294.37	1,943.66	350.71			
2013150			事业运行	30.00	30.00				
20136			其他共产党事务支出	2,264.37	1,913.66	350.71			
2013601			行政运行	1,707.76	1,707.76				
2013602			一般行政管理事务	381.79	31.08	350.71			
2013650			事业运行	174.82	174.82				
208			社会保障和就业支出	335.75	335.75				
20805			行政事业单位养老支出	335.75	335.75				
2080501			行政单位离退休	82.55	82.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.98	201.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.22	51.22				
210			卫生健康支出	90.02	90.02				
21011			行政事业单位医疗	90.02	90.02				
2101101			行政单位医疗	78.17	78.17				
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85				
221			住房保障支出	255.96	255.96				
22102			住房改革支出	255.96	255.96				
2210201			住房公积金	220.17	220.17				
2210202			提租补贴	35.79	35.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）		2023年度		公开04表 金额单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,214.22	一、一般公共服务支出	2,294.37	2,294.37		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	335.75	335.75		
		九、卫生健康支出	90.02	90.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	255.96	255.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,214.22	本年支出合计	2,976.10	2,976.10		
年初财政拨款结转和结余	176.54	年末财政拨款结转和结余	414.65	414.65		
一、一般公共预算财政拨款	176.54					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,390.75	总计	3,390.75	3,390.75		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		2023年度	公开05表	
编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）			金额单位：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
	合计	2,976.10	2,625.39	350.71
201	一般公共服务支出	2,294.37	1,943.66	350.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	
2013150	事业运行	30.00	30.00	
20136	其他共产党事务支出	2,264.37	1,913.66	350.71
2013601	行政运行	1,707.76	1,707.76	
2013602	一般行政管理事务	381.79	31.08	350.71
2013650	事业运行	174.82	174.82	
208	社会保障和就业支出	335.75	335.75	
20805	行政事业单位养老支出	335.75	335.75	
2080501	行政单位离退休	82.55	82.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.98	201.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.22	51.22	
210	卫生健康支出	90.02	90.02	
21011	行政事业单位医疗	90.02	90.02	
2101101	行政单位医疗	78.17	78.17	
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	
221	住房保障支出	255.96	255.96	
22102	住房改革支出	255.96	255.96	
2210201	住房公积金	220.17	220.17	
2210202	提租补贴	35.79	35.79	

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

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）			2023年度			公开06表		
经济分类科目名称			经济分类科目名称			经济分类科目名称		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,137.55	302	商品和服务支出	273.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	447.95	30201	办公费	42.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	368.49	30202	印刷费	4.22	310	资本性支出	
30103	奖金	565.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	61.86
30106	伙食补助费	19.18	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	96.24	30205	水费	1.81	31003	专用设备购置	60.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.59	30206	电费	20.97	31005	基础设施建设	0.14
30109	职业年金缴费	33.18	30207	邮电费	7.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.82	31008	物资储备	1.70
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	22.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	279.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.48	30214	租赁费	0.85	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	41.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	152.67	30240	税金及附加费用	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	2,290.22		公用经费合计				335.17

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）		2023年度	公开07表 金额单位：万元
项目		行次	决算数
合计		1	11.63
1. 因公出国（境）费		2	
2. 公务用车购置及运行维护费		3	8.84
其中：（1）公务用车购置费		4	
（2）公务用车运行维护费		5	8.84
3. 公务接待费		6	2.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）				2023年度	公开08表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）		2023年度	公开09表 金额单位：万元	
功能分类科目编码		项目	合计	本年支出
		科目名称		基本支出
		栏次	1	2
		合计		3

注：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计3390.75万元，支出总计3390.75万元，与上年决算数相比，各增加46.52万元，增长1.39%。主要是主要原因是公用经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入3214.22万元，比上年决算数增加441.8万元，增长15.94%，均为一般公共预算财政拨款收入。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出2976.10万元，比上年决算数减少154.75万元，下降4.94%，具体情况如下：

1. 基本支出2625.39万元。其中，人员支出2290.22万元，公用支出335.17万元。

2. 项目支出350.71万元。

二、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3390.75万元，支出总计3390.75万元，与上年决算数相比，各增加46.52万元，增长1.39%。主要是主要原因是公用经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出2976.10万元，比上年决算数减少154.75万元，下降4.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2013150-事业运行30万元，较上年决算数增长30万元，增加100%。原因是上年度未使用该科目。

(二)2013601-行政运行1707.76万元，较上年决算数减少404.36万元，下降19.14%。主要原因是人员和支出结构变化，部分支出调整使用其他科目。

(三)2013602-一般行政管理事务381.79万元，较上年决算数增加95.26万元，增长33.25%。主要原因是委托业务费、差旅费等支出增长。

(四)2013650-事业运行174.82万元，较上年决算数增加6.66万元，增长3.96%。主要原因是事业单位人员和支出结构变化。

(五)2080501-行政单位离退休82.55万元，较上年决算数增加70.80万元，增长602.55%。主要原因是2023年该项预算安排增加。

(六)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出201.98万元，较上年决算数增加90.58万元，增长81.31%。主要原因是人员和支出结构变化，上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

(七)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出51.22万元,较上年决算数增加33.20万元,增长184.24%。主要原因是人员和支出结构变化,上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

(九)2101101-行政单位医疗78.17万元,较上年决算数减少5.15万元,下降6.18%。主要原因是人员和支出结构变化,上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

(十)2101102-事业单位医疗11.85万元,较上年决算数增加7.46万元,增长169.93%。主要原因是事业单位人员和支出结构变化,上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

(十一)2210201-住房公积金220.17万元,较上年决算数增加90.30万元,增长69.53%。主要原因是人员和支出结构变化,上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

(十二)2210202-提租补贴35.79万元,较上年决算数增加7.67万元,增长27.28%。主要原因是人员和支出结构变化,上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2625.39万元，其中：

（一）人员经费2290.22万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费335.17万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出11.63万元，完成全年预算的20.4%；较上年减少28.32万元，降低70.89%。主要原因是与上年相比，未购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出8.84万元，完成全年预算的58.94%；较上年减少30.00万元，降低77.23%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，较上年减少24.11万元，降低100.00%。公务用车运行费支出8.84万元，完成全年预算的58.94%；较上年减少5.89万元，降低39.99%。主要是车辆使用减少。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出2.79万元，完成全年预算的14.69%；较上年增加1.68万元，增长150.26%。增长的主要原因是接待人数增加，累计接待20批次、78人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度2个项目实施单位自评。对机构编制改革与管理工经费开展部门评价，涉及财政拨款资金共计113.85万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出326.07万元，比上年决算数增加104.17万元，增长46.94%，主要原因是办公设备购置支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额257.12万元，其中：政府采购货物支出108.08万元、政府采购工程支出58.12万元、

政府采购服务支出 90.92 万元。授予中小企业合同金额 257.12 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 257.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

一、项目支出绩效自评表

(一) 2023 年度机构编制改革与管理经费项目绩效自评表

专项资金绩效评价表							
(2023年度)							
专项名称		机构编制改革与管理经费					
主管部门		中共福建省委机构编制委员会办公室		实施单位		中共福建省委机构编制委员会办公室	
项目概况		机构编制改革与管理经费					
主要成效		在深入调研、充分论证的基础上，研究提出我省机构改革方案，并顺利获党中央批复印发。同步指导市县压茬推进改革工作。提前做好16个涉改部门“三定”规定制定和机构编制事项调整准备工作。研究制定议事协调机构清理规范方案，将省级议事协调机构由270个精简到80个以内。严格对照中央政策口径，研究提出编制精减和领导职数规范管理方案。选取9个乡镇开展规范机构挂牌试点工作，推动基层党政机构挂牌更规范、群众办事更便利。					
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	140.23	113.85	89.65	10	78.74	7.87
	其中：当年财政拨款	140.23	113.85	89.65	—	78.74	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在省委、省委编委的领导和省委组织部的归口管理下，坚决贯彻落实中央、省委以及省委组织部决策部署，持续深化体制机制改革，着力优化机构编制资源配置，加快推进机构编制法治建设，全面加强自身建设，不断提升新时代机构编制工作水平。			详见绩效指标完成情况表。			
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	指标分值	评价得分
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制数	≤200万元	89.65	10	10
	产出指标	数量指标	调整优化省直部门机构编制涉及的省直部门数量	≥12项	13	4	4
			推进相关领域体制机制改革涉及的重点领域数量	≥2项	2	4	4
			跨层级跨部门调剂行政编制数量	≥30个	35	4	4
			加强相关重点领域工作力量，调整事业编制数量	≥20个	20	4	4
			调整事业单位机构编制事项涉及的机构数量	≥15个	16	4	4
			推进重点课题研究成果完成数量	≥10个	32	4	4
			为省直部门(单位)网站注册(续费)中文域名数量	≥100个	100	4	4
	时效指标	质量指标	优化事业单位布局结构，整合省属“小散弱”事业单位数量	≥3个	3	4	4
			推进我省综合执法效能评估工作	≤12月	10	4	4
	效益指标	社会效益指标	推进我省综合执法效能评估工作	≤12月	11	4	4
			进一步深入推进地方政府权责清单制度工作，动态调整省级政府部门权责清单	≥5个	5	30	30
满意度指标	服务对象满意度	公众评议	≥90分	98.67	10	10	
总分值、评价总分(S)						97.87	
评价等级	优(S≥90)						

(二) 全省机构编制 23 项重点课题研究预算绩效自评表

专项资金绩效自评表							
(2023年度)							
专项名称		全省机构编制23项重点课题研究					
主管部门		中共福建省委机构编制委员会办公室		实施单位		中共福建省委机构编制委员会办公室	
项目概况		推动开展一批机构编制课题研究项目，发挥政策研究辅助决策、推动工作和解决问题的重要作用。					
主要成效		加强与高校合作，组建咨询专家库，制定课题管理办法，高质量完成年度重点课题研究。组织开展习近平同志在福建工作期间有关机构编制工作重要论述和重大实践课题研究，在循迹溯源中深刻感悟思想伟力，为推动工作提供科学指引。开展公办中小学编制配置等11个重点课题调研，细化转化措施推动调研成果应用。					
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	0.00	80.00	27.98	10	34.98	3.5
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	27.98	—	34.98	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动开展一批机构编制课题研究项目，发挥政策研究辅助决策、推动工作和解决问题的重要作用。			详见绩效指标完成情况表。			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	课题研究委托经费使用金额	<80万元	27.98	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动机构编制调整优化事项数量	≥10个	12	30	30
	满意度指标	服务对象满意	年度专家评审优秀成果数量	≥5个	7	10	10
	产出指标	数量指标	推进重点课题研究成果完成数量	≥18个	32	40	40
总分值、评价总分 (S)						93.5	
评价等级		优 (S≥90)					

二、项目支出绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况

为贯彻落实党中央、省委决策部署，持续深化体制机制改革，着力优化机构编制资源配置，加快推进机构编制法制化建设，全面加强自身建设，安排 2023 年度机构编制改革与管理经费，促进机构编制工作取得积极成效。

2. 主要成效

在深入调研、充分论证的基础上，研究提出我省机构改革方案，并顺利获党中央批复印发。同步指导市县压茬推进改革工作。提前做好 16 个涉改部门“三定”规定制定和机构编制事项调整准备工作。研究制定议事协调机构清理规范方案，将省级议事协调机构由 270 个精简到 80 个以内。严格对照中央政策口径，研究提出编制精减和领导职数规范管理方案。选取 9 个乡镇开展规范机构挂牌试点工作，推动基层党政机构挂牌更规范、群众办事更便利。

（二）绩效分析

本项目绩效自评得分 97.87 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

专项资金绩效评价表

(2023年度)

专项名称		机构编制改革与管理经费					
主管部门		中共福建省委机构编制委员会办公室		实施单位		中共福建省委机构编制委员会办公室	
项目概况		机构编制改革与管理经费					
主要成效		在深入调研、充分论证的基础上，研究提出我省机构改革方案，并顺利获党中央批复印发。同步指导市县压茬推进改革工作。提前做好16个涉改部门“三定”规定制定和机构编制事项调整准备工作。研究制定议事协调机构清理规范方案，将省级议事协调机构由270个精简到80个以内。严格对照中央政策口径，研究提出编制精减和领导职数规范管理方案。选取9个乡镇开展规范机构挂牌试点工作，推动基层党政机构挂牌更规范、群众办事更便利。					
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	140.23	113.85	89.65	10	78.74	7.87
	其中：当年财政拨款	140.23	113.85	89.65	—	78.74	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在省委、省委编委的领导和省委组织部的归口管理下，坚决贯彻落实中央、省委以及省委组织部决策部署，持续深化体制机制改革，着力优化机构编制资源配置，加快推进机构编制法治建设，全面加强自身建设，不断提升新时代机构编制工作水平。			详见绩效指标完成情况表。			
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	指标分值	评价得分
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制数	≤200万元	89.65	10	10
	产出指标	数量指标	调整优化省直部门机构编制涉及的省直部门数量	≥12项	13	4	4
			推进相关领域体制机制改革涉及的重点领域数量	≥2项	2	4	4
			跨层级跨部门调剂行政编制数量	≥30个	35	4	4
			加强相关重点领域工作力量，调整事业编制数量	≥20个	20	4	4
			调整事业单位机构编制事项涉及的机构数量	≥15个	16	4	4
			推进重点课题研究成果完成数量	≥10个	32	4	4
			为省直部门(单位)网站注册(续费)中文域名数量	≥100个	100	4	4
	质量指标	优化事业单位布局结构，整合省属“小散弱”事业单位数量	≥3个	3	4	4	
	时效指标	推进我省综合执法效能评估工作	≤12月	10	4	4	
		推进我省综合执法效能评估工作	≤12月	11	4	4	
效益指标	社会效益指标	进一步深入推进地方政府权责清单制度工作，动态调整省级政府部门权责清单	≥5个	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	≥90分	98.67	10	10	
总分值、评价总分(S)						97.87	
评价等级	优(S≥90)						

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023年度)										
专项名称		388001部门整体								
部门(单位)名称		中共福建省委机构编制委员会办公室			部门预算编码		388001			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
	合计	2303.60	788.20	3091.80	2605.65	84.2800	486.15	15.7200	10	8.43
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	2303.60	788.20	3091.80	2605.65	84.2800	486.15	15.7200		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	在省委、省委编委的领导和省委组织部的归口管理下，坚决贯彻落实中央、省委以及省委组织部决策部署，持续深化体制机制改革，着力优化机构编制资源配置，加快推进机构编制法治建设，全面加强自身建设，不断提升新时代机构编制工作水平。				详见绩效指标情况表。					
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	指标分值	自评得分			
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	20.4	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	项目支出资金控制数	≤3000万元	2605.65	8	8			
	效益指标	社会效益指标	进一步深入推进地方政府权责清单制度改革，动态调整省级政府部门权责清单	≥5个	5	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	≥90分	98.67	10	10			
	产出指标	数量指标	推进相关领域体制机制改革涉及的重点领域数量	≥2项	2	5	5			
			跨层级跨部门调剂行政编制数量	≥30个	35	5	5			
			加强相关重点领域工作力量，调整事业编制数量	≥20个	20	5	5			
			调整事业单位机构编制事项涉及的机构数量	≥15个	16	5	5			
			调整优化省直部门机构编制涉及的省直部门数量	≥12项	13	5	5			
质量指标	优化事业单位布局结构，整合省属“小散弱”事业单位数量	≥3个	3	5	5					
时效指标		推进我省综合执法效能评估工作	≤12月	10	3	3				
		进一步深化我省经济发达镇行政管理体制改革工作	≤12月	11	3	3				
总分值、评价总分(S)						98.43				
评价等级	优(S≥90)									