

2024 年度

中共福州市委机构编
制委员会办公室

部门决算

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分..... | 1 |
| 部门概况..... | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 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..... | 10 |
| 2024 年度部门决算表..... | 10 |
| 一、收入支出决算总表..... | 11 |
| 二、收入决算表..... | 12 |
| 三、支出决算表..... | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 22 |
| 第三部分..... | 23 |
| 2024 年度部门决算情况说明..... | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 24 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 25 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 27 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 28 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 29 |
| 九、其他重要事项说明..... | 29 |
| 第四部分..... | 31 |
| 名词解释..... | 31 |
| 第五部分..... | 34 |
| 附件..... | 34 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制的日常管理工作。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）根据中央和省级行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全市各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核市级党政群机关各部门以及县（市）区机构改革方案，指导、协调全市各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）协调市级党政群各部門的职能配置与调整，协调各部門之间以及各部門与县（市）区之间的职责分工；负责市级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及市委、市政府归口管理机构，驻外机构等内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；驻外机构的内设机构、人员编制及结构、领导职数的审核工作；负责市级党政群工作机构的设置与调整，县（市）区党政群工作机构限额和县（市）、乡（镇）各级机

关人员编制总额的审核，各类经济技术开发区、投资区行政管理机构设置和人员编制的审核；负责审核、审批市、县（市）区各级党政群机关副科级以上机构的设置与调整。审核市级议事协调机构和临时机构。

（四）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核或审批市直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及县（市）区所属事业单位确定正、副科级规格的审批；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）负责市直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责县（市）区机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见，经市委机构编制委员会审议后，报请市委、市政府处理。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

（七）负责省委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

（八）负责机关事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(九) 承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市委机构编制委员会办公室部门包括 7 个机关行政处（科、股）室、机关党委及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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 |
|------------------|------|------|
| 中共福州市委机构编制委员会办公室 | 行政 | 33 |

三、部门主要工作总结

2024 年，中共福州市委机构编制委员会办公室部门主要任务是：在市委的坚强领导和省委编办的有力指导下，全市机构编制系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，扎实开展党纪学习教育，着力完善党政机构职能体系，统筹推进重点领域和关键环节改革，优化机构编制资源配置，推动各项工作取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 强化思想引领，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂

(1) 深化政治理论学习。严格落实“第一议题”制度，

建立健全“理论学习中心组引领学、机关党委深入学、党支部集中学、各处室定期学、青年小组跟进学、个人自学”学习机制，用好用活以“3820”战略工程实施30周年成就展为核心的学习教育实践大平台，巩固拓展主题教育成果，推动党史学习教育常态化长效化，全面系统学习新思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神等，持续推动党员干部在政治理论学习的深化内化转化上下功夫、见成效。

（2）严实开展党纪学习教育。突出学习重点，紧紧围绕习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述以及新修订的《中国共产党纪律处分条例》，采取中心组学习、专题读书班、专题党课、辅导报告等多种方式，并结合线上“云”学习、知识竞赛等活动，加强宣讲解读释义，把《条例》学深学透学到位，推动党员干部把遵规守纪刻印在心。常态化传达学习中央纪委国家监委、省纪委监委有关违纪违法典型案例通报，观看警示教育片，将警示教育融入日常、抓在经常，持续完善常态化纪律教育机制，推动党纪学习教育走深走实。

（二）深化改革创新，优化适应构建新发展格局、推动高质量发展新要求的机构职能体系

（1）有力有序开展党政机构改革。一是理顺重点领域体制机制。组建市委社会工作部，完善金融管理体制，聚焦

对台、数字经济、住建、军民融合等领域，进一步优化机构职能配置。二是规范编制职数管理。严格落实人员编制优化配置和领导职数管理要求。按照规定精减市直党政群机关行政编制。规范设置市县党政部门领导职数及总师等其他各类处级领导职数。三是精简规范议事协调机构。精简市级、县级议事协调机构。

(2) 持续完善基层治理体系。一是优化调整基层管理体制。聚焦党建引领，指导县（市）区进一步优化基层党建机构设置，推进大小乡镇（街道）分类管理，将机构编制资源向大乡镇（街道）倾斜。二是稳妥推进行政执法体制改革。推动市级、县级执法队伍精简，实现市本级和主城区一个层级管执法。三是探索推动乡镇（街道）片区联合执法。指导各县（市）区开展镇（街）片区联合执法工作，在不增加执法层级、机构、编制、人员情况下，因地制宜划分设立若干个联合执法片区，整合基层执法力量开展联合执法。四是开展乡镇（街道）履职事项清单编制工作。建立市级协调机制，压实各方责任，加强部门协同，指导推动闽侯县试点先行编制清单，同步组织其他县（市）区启动乡镇（街道）工作任务事项大起底，稳步推进清单编制工作。

(3) 扎实推进其他重点领域改革。一是开展地方公安机构编制管理改革。推动市县公安机关警力向派出所下沉，进一步优化警务资源配置。二是持续深化事业单位改革。规

范变更部分市属公益一类事业单位经费渠道，优化事业单位发展布局。三是完善高水平对外开放体制机制。进一步规范航空城、融侨开发区等开发区管理机构“三定”规定，优化区域开放布局。调整民营经济及营商环境相关机构设置，强化政府有关职能，助力我市营商环境建设。四是优化历史文化名城保护管理体制。强化文物保护、考古研究等领域编制保障，推动城市历史文化资源管理提质增效。五是优化能源管理体制。理顺能源管理相关职责，优化能源管理机构设置，加强能源管理的全局性和统筹协调。

（三）着力挖潜增效，充分发挥机构编制支撑保障作用

（1）加大重点民生领域用编保障。结合我市基础教育集团化办学及高中扩容实际，统筹增加市属公办中小学教职工编制。完善市属中小学校党组织配置、领导职数配备和人员结构调整，全面加强中小学校党的建设。加强市疾控中心党的领导和党的建设力量，巩固深化疾病预防控制体系改革成果。全面加强社会福利、图书文化、轨道交通、外事服务、劳模服务等领域编制力量，促进公益事业更好更快发展。

（2）全力服务市委市政府中心工作。贯彻落实市委市政府重大工作部署，参与基层教育综合改革行动、大思政教育体系、乡村医疗卫生体系、自然保护地管理体系、市国家知识产权保护示范区建设等阶段性工作方案制定工作。围绕植物园建设、全球可持续发展、财政预算信息、纪委数据研

判、外事翻译服务等重点任务，调整或批复设立一批新的事业单位。

（四）聚焦管住用好，不断提高机构编制资源使用效益

（1）强化要素资源保障，完善人才服务体系。创新设立人民大学福州研究院、福州大学城联合研究生院，推动教育科技人才一体化发展。指导县（市）区做好大学生乡村医生专项计划用编保障，充实并稳定村医队伍。

（2）健全监督检查机制，严肃机构编制纪律。结合机构编制数据安全事项定密要求，运用“网上巡查”机制，加强对机构编制的动态监测、跟踪预警。加强机构编制部门与纪检监察、组织、人社、财政等部门协作配合，共同提升预防机构编制领域违规违纪的工作力度。

（3）构建多重监管体系，提升登记管理质效。依托国家事业单位登记管理系统，对市属事业单位采取线上线下“融合”办理模式，做到即来即办“最多跑一趟”。扎实开展事业单位法人公示信息抽查，强化事业单位主体信用监管，扎实做好“双公示”工作。

（五）构建多重监管体系，提升登记管理质效。依托国家事业单位登记管理系统，对市属事业单位采取线上线下“融合”办理模式，做到即来即办“最多跑一趟”。扎实开展事业单位法人公示信息抽查，强化事业单位主体信用监管，扎实做好“双公示”工作。

(1) 抓深抓实机关党建工作。以开展党纪学习教育为契机，深入学习党章党规党纪，不断增强“两个维护”的政治自觉。认真落实领导干部双重组织生活、“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，严肃党内政治生活。

(2) 纵深推进党风廉政建设。严格落实室务会议事规则和决策程序，深入贯彻执行民主生活会、述责述廉、“三重一大”决策等党内监督制度，促进权力规范运行。

(3) 优化干部选育管用工作链条。大胆使用政治素质好、工作表现突出、条件成熟的干部，拓宽年轻干部成长路径，进一步构建高素质专业化的机构编制干部队伍。统筹做好干部教育工作，选派业务骨干参加省、市各类培训班，结合网络教育、党校培训等多种形式，不断强化干部履职能力。高标准开展老干部服务保障工作，定期组织学习活动，常态化开展健康医疗服务、订报服务，着力提升老干部获得感。

(4) 服务保障机关平稳高效运转。认真贯彻市委巡察工作部署，全力支持配合做好巡察有关工作。严格做好财务报销审核、经费管理、预算编制等工作，完善内控制度，常态化开展监督问效，全面提升财务管理精细化规范化水平。深化拓展为基层减负工作，制定专项工作方案，持续落实精文减会要求，规范调研活动，扎实服务基层。落实内部安全、卫生、值班、应急处置等管理制度，积极创建平安机关。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共福州市委机构编制委员会办公室

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 | 1089.49 | 一、一般公共服务支出 | 818.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 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 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 146.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 125.35 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1089.49 | 本年支出合计 | 1089.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 1089.49 | 总计 | 1089.49 |

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中共福州市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 |
|------------|------------------|--------|--------|---------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1089.49 | 1089.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 818.11 | 818.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | | 818.11 | 818.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | | 720.78 | 720.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 97.33 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 146.04 | 146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 146.04 | 146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 32.78 | 32.78 | 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 | | 75.51 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 37.75 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 125.35 | 125.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 125.35 | 125.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 72.28 | 72.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 39.53 | 39.53 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共福州市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 |
|------------|---|------------------|--------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1089.49 | 992.16 | 97.33 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 818.11 | 720.78 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 818.11 | 720.78 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | 行政运行 | 720.78 | 720.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 97.33 | 0.00 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 146.04 | 146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 146.04 | 146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 32.78 | 32.78 | 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 | 75.51 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.75 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 125.35 | 125.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 125.35 | 125.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 72.28 | 72.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | 提租补贴 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共福州市委机构编制委员会办公室

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 |
| 一、一般公共预算 | 1089.49 | 一、一般公共服务支出 | 818.11 | 818.11 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 146.04 | 146.04 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 125.35 | 125.35 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1089.49 | 本年支出合计 | 1089.49 | 1089.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------|----|---------|---------|------|--|
| 总计 | 1089.49 | 总计 | 1089.49 | 1089.49 | 0.00 | |
|----|---------|----|---------|---------|------|--|

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共福州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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1089.49 | 992.16 | 97.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 818.11 | 720.78 | 97.33 |
| 20132 | 组织事务 | 818.11 | 720.78 | 97.33 |
| 2013201 | 行政运行 | 720.78 | 720.78 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 97.33 | 0.00 | 97.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.04 | 146.04 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.04 | 146.04 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.78 | 32.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 75.51 | 75.51 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 37.75 | 37.75 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 125.35 | 125.35 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.35 | 125.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.28 | 72.28 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.54 | 13.54 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 39.53 | 39.53 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共福州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-----------------|------|
| 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 | 884.94 | 302 | 商品和服务支出 | 74.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 164.47 | 30201 | 办公费 | 5.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 215.90 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.28 |
| 30103 | 奖金 | 262.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.28 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 75.51 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.75 | 30207 | 邮电费 | 9.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.94 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 0.31 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 77.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补 | 0.00 |

| | | | | | | | 偿 | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.13 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.23 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.06 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.66 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.22 | 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 | 16.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 917.16 | 公用经费合计 | | | 75.01 | | |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共福州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.54 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.54 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共福州市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 | |
|------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本部门 2024 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共福州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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本部门 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计1089.49万元，支出总计1089.49万元，与上年决算数相比，各增加9.33万元，增长0.86%。主要是人员变动和工资薪金调整。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1089.49万元，比上年决算数增加9.33万元，增长0.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1089.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1089.49万元，比上年决算数增加9.33万元，增长0.86%，具体情况如下：

1. 基本支出992.16万元。其中，人员支出917.16万元，公用支出75.01万元。
2. 项目支出97.33万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1089.49万元，支出总计1089.49万元，与上年决算数相比，各增加9.33万元，增长0.86%，主要是：人员变动和工资薪金调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 1089.49 万元，比上年决算数增加 9.33 万元，增长 0.86%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013201-行政运行 720.78 万元，较上年决算数增加 51.09 万元，增长 7.63%。主要原因是人员变动造成的工资薪金和五险二金支出的增加，按要求调整功能科目（公务员医疗补助和医疗保险由原科目调入此科目）。

（二）2013202-一般行政管理事务 97.33 万元，较上年决算数减少 9.31 万元，下降 8.73%。主要原因是按照厉行节约、反对浪费的精神，不必要的办公开支和外出调研产生的差旅费开支减少，未举办机构编制培训班。

（三）2080501-行政单位离退休 32.78 万元，较上年决算数增加 4.80 万元，增长 17.16%。主要原因是退休人员增

加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.51 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.22%。主要原因是人员变动、工资薪金调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.75 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 9.42%。主要原因是人员变动、工资薪金调整。

(六) 2101101-行政单位医疗 0.00 万元，较上年决算数减少 25.70 万元，下降 100.00%。主要原因是人员变动、工资薪金调整。

(七) 2101103-公务员医疗补助 0.00 万元，较上年决算数减少 20.68 万元，下降 100.00%。主要原因是按要求调整功能科目（调入行政运行科目）。

(八) 2210201-住房公积金 72.28 万元，较上年决算数增加 5.56 万元，增长 8.33%。主要原因是按要求调整功能科目（调入行政运行科目）。

(九) 2210202-提租补贴 13.54 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.37%。主要原因是人员变动、工资薪金调整。

(十) 2210203-购房补贴 39.53 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 1.13%。主要原因是人员变动、工资薪金调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

本部门2024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

2024年国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

本部门2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出992.16万元，其中：

(一) 人员经费917.16万元，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75.01万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.54 万元，完成全年预算的 6.80%；较上年减少 0.18 万元，下降 24.41%。主要原因是按照厉行节约、反对浪费的精神，不必要的公务接待支出减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年无因公出国(境)费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.54 万元，完成全年预算的 6.80%；较上年减少 0.18 万元，下降 24.41%。主要是按照厉行节约、反对浪费的精神，不必要的公务接待支出减少。累计接待 5 批次、23 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

注：该年度本部门无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：该年度本部门无部门评价项目。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本部门未开展部门整体支出绩效自评。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 75.01 万元，比上年决算数减少 4.28 万元，下降 5.39%，主要原因是：按照厉行节约、反对浪费的精神，不必要的办公支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 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 2.16 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 2.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，本部门无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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、存款利息收入等。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|--|---------|------------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关事业单位机构编制工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共福州市委机构编制委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共福州市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 | 43.50 | 43.50 | 32.76 | 10 | 75.31 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 43.50 | 43.50 | 32.76 | — | 75.31 | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成机关事业单位机构编制调整、机构改革和体制改革、党建等工作年度任务目标；支付全市机关事业单位网上名称年度管理续费。 | | | 为保障机关事业单位机构编制调整、机构改革和体制改革、党建等年度工作完成，支付的商品和服务支出；为保障全市机关事业单位网上名称管理，支付 2025 年度全市机关事业单位网上名称使用管理续费。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 赴县（市）区服务基层次数 | ≥8 次 | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 开展党性教育次数 | ≥6 次 | 12 | 5 | 5 | |
| | | | 开展控编减编检查次数 | ≥8 次 | 12 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-----------------|--------------|-------|----|----|--|
| | | | 全市绩效考核得分情况 | ≥ 85 分 | 92.53 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | | | 优化机关事业单位机构编制完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 优化机关事业单位机构编制完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 人大政协提案议案及时回复率 | $\geq 100\%$ | 100 | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三公经费”变动率 | $\leq 0\%$ | 0 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事业单位申请登记办结率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 优化政府权责清单完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 中文公益域名覆盖率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 投诉件数 | ≤ 20 件 | 0 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------|---|---------|------------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公场所管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共福州市委机构编制委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共福州市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 | 64.57 | 64.57 | 64.57 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 64.57 | 64.57 | 64.57 | — | 100.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 按时支付年度办公场所租金、物业管理费、绿化管理费、水电费等。 | | | 按时支付 2024 年度办公场所年度租赁费、物业管理费、绿化管理费、水电费等。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋面积数 | ≥1380 平方米 | 1384.59 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|----------------|-----|-----|----|--|
| | 质量指标 | 发现问题物业及时处理率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 物业费按时支付率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本控制率 | $\geq 0\%$ | 0 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ 30 人 | 36 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业日均被投诉人次 | ≤ 0.1 次/日 | 0 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | |

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(机关事业单位机构编制工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成全市机关事业单位机构编制调整、机构改革和体制改革、党建等工作任务目标所需经费；支付全市机关事业单位网上名称年度管理续费。

(二) 主要成效

保障完成全市机关事业单位机构编制调整、机构改革和体制改革、党建等工作任务目标所需经费；保障全市机关事业单位网上名称正常使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1. 经济成本指标

（1）“三公经费”变动率（%），目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

（二）产出指标

1. 数量指标

（1）赴县（市）区服务基层次数（次），目标值 8，完成值 20，分值 5，得分 5。

（2）开展党性教育次数（次），目标值 6，完成值 12，分值 5，得分 5。

（3）开展控编减编检查次数（次），目标值 8，完成值 12，分值 5，得分 5。

2. 质量指标

- (1) 全市绩效考核得分情况（分），目标值 85，完成值 92.53，分值 10，得分 10。
- (2) 优化机关事业单位机构编制完成率（%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。
- (3) 优化机关事业单位机构编制完成率（%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

- (1) 人大政协提案议案及时回复率（%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

（三）效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

- (1) 事业单位申请登记办结率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- (2) 优化政府权责清单完成率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- (3) 中文公益域名覆盖率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

（四）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 12345 投诉件数（件），目标值 20，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公场所管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办公场所使用面积 1384.59 平方米，用于支付办公场所年度租赁费、物业管理费、绿化管理费、水电费等，保障办公场所正常运转。

(二) 主要成效

保障办公场所正常运转，完成各项机构编制工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 租赁成本控制率（%），目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(二) 产出指标

1. 数量指标

(1) 租赁房屋面积数（平方米），目标值 1380，完成值 1384.59，分值 15，得分 15。

2. 质量指标

(1) 发现问题物业及时处理率（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3. 时效指标

(1) 物业费按时支付率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

(1) 受益人数（人），目标值 30，完成值 36，分值 30，得分 30。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 物业日均被投诉人次（次/日），目标值 0.1，完成值 0，分值 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

注：该年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-------------|----|------------------|----------------------|-------------|------------------|------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 115 部门整体 | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 中共福州市委机构编制委员会办公室 | | 部门预算编码 | | 115 | | | | |
| 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 | | 1070.55 | 24.59 | 1095. 14 | 1089.49 | 99. 480 0 | 5.65 | 0.52 00 | 1 0 |
| 财政资金小计 | | 1070.55 | 24.59 | 1095. 14 | 1089.49 | 99. 480 | 5.65 | 0.52 00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|-------------|--|-----------------|------|------------|--|--|
| | | | | | 0 | | | | |
| ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| ②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| ③地方财政资金 | 1070.55 | 24.59 | 1095. 14 | 1089.49 | 99. 480 0 | 5.65 | 0.52 00 | | |
| 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | <p>(一) 贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。</p> <p>(二)根据中央和省级行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全市各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核市级党政群机关各部门以及县(市)区机构改革方案，指导、协调全市各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。</p> <p>(三) 协调市级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与县(市)区之间的职责分工；负责市级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及市委、市政府归口管理机构，驻外机构等内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；驻外机构的内设机构、人员</p> | | | <p>(一) 深化政治理论学习。</p> <p>(二) 是严实开展党纪学习教育</p> <p>(三) 有力有序开展党政机构改革。一是理顺重点领域体制机制。二是规范编制职数管理。三是精简规范议事协调机构。</p> <p>(四) 持续完善基层治理体系。一是优化调整基层管理体制。二是稳妥推进行政执法体制改革。三是探索推动乡镇（街道）片区联合执法。四是开展乡镇（街道）履职事项清单编制工作。</p> <p>(五) 扎实推进其他重点领域改革。一是开展地方公安机构编制管理改革。二是持续深化事业单位改革。三是完善高水平对外开放体制机制。四是优化历史文化名城保护管理体制机制。五是优化能源管理体制机制。</p> <p>(六) 加大重点民生领域用编保障。全力服务市委市政府中心工作。</p> <p>(七) 强化要素资源保障，完善人才服务体系。健全监督检查</p> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|------|-------|------|------|------|----------|
| | <p>编制及结构、领导职数的审核工作；负责市级党政群工作机构的设置与调整，县（市）区党政群工作机构限额和县（市）、乡（镇）各级机关人员编制总额的审核，各类经济技术开发区、投资区行政管理机构设置和人员编制的审核；负责审核、审批市、县（市）区各级党政群机关副科级以上机构的设置与调整。审核市级议事协调机构和临时机构。</p> <p>（四）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核或审批市直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及县（市）区所属事业单位确定正、副科级规格的审批；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。</p> <p>（五）负责市直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责县（市）区机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见，经市委机构编制委员会审议后，报请市委、市政府处理。</p> <p>（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。</p> <p>（七）负责省委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。</p> <p>（八）负责机关事业单位登记管理的各项工作。</p> <p>（九）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。</p> | | | | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改 |

| 指标 | | | | | 值 | | | 进措施 | | |
|------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------|----|---|-----|--|--|
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 7 | 2 | 2 | | | |
| 产出指标 | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | | | |
| 数量指标 | | 赴县（市）区服务基层或调研次数 | ≥12 次 | 20 | 7 | 7 | | | | |
| | 成本指标 | | | 开展党性教育次数 | ≥6 次 | 12 | 7 | 7 | | |
| 质量指标 | | 全市绩效考核得分情况 | ≥85 分 | 92. 5 3 | 8 | 8 | | | | |
| | | 公务员和参照公务员法管理单位工作人员招考用编计划使用率 | ≤100% | 100 | 7 | 7 | | | | |
| 效益指标 | 经济成本指标 | | 人大政协提案议案和 12345 诉求件及时回复率 | ≥100% | 100 | 7 | 7 | | | |
| | | | 项目投入资金控制数 | ≤108. 07 万元 | 97. 3 3 | 4 | 4 | | | |
| | | | 在职人员控制率 | ≤100% | 94. 2 8 | 4 | 4 | | | |
| | 经济效益指标 | | 培训总投入 | ≤8 万元 | 0. 47 | 6 | 6 | | | |
| | 社会效益指标 | | 中文公益域名覆盖率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 | | | |
| | | | 事业单位申请登记办结率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 | | | |
| | | | 事业单位法人年报公示率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|-------|----|----|----|--|
| | | 全市事业单位法人“双随机、一公开”实地核查数 | ≥30 家 | 35 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤5 次 | 0 | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | |