

2023年中共沂源县委机构编制委员会办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委、县委编委工作安排，拟订全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

(二) 负责全县党委、人大、政府、政协、纪委监委机关，群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

(三) 拟订县级、镇（街道）机构改革方案，经批准后组织实施；审核镇（街道）、县直各部门及县委、县政府直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；负责县级议事协调机构设置或者调整的审核工作；协调县直各部门之间以及县直各部门与镇（街道）、有关功能区之间职责分工。

(四) 牵头拟订全县事业单位改革有关政策并组织实施；审核全县事业单位改革方案。

(五) 负责全县机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全县行政编、政法专项编制分配、调整方案；负责机构编制实名制管理及编制备案管理；负责全县机关和事业单位用编进人计划审核和备案管理工作；会同有关部门承担政府购买服务、新补充人员、编外聘用人员管理相关工作；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(六) 按照管理权限，审批、审核县级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

(七) 承担县委编委督查室工作，监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度、报告制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪违规行为；负责全县机构编制工

作绩效评估管理。

（八）拟订全县事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责全县机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（九）拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位绩效考核工作。

（十）负责县级机关职能运行监管及履职评估工作，负责组织编制并管理县级、镇（街道）权责清单，推进全县相对集中行政许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十一）负责全县机构编制统计、中文域名工作；指导全县机构编制系统信息化建设。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十三）完成县委和县委编委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科（挂事业单位监督管理科牌子）、监督检查科（挂机构编制实名制管理科、人才科牌子）。中共沂源县委机构编制委员会办公室本级决算包含中共沂源县委机构编制委员会办公室本级、中共沂源县委机构编制委员会办公室所属事业单位沂源县机关事业单位登记服务中心、沂源县机构编制资源配置评价中心的决算，主要原因是中共沂源县委机构编制委员会办公室所属事业单位沂源县机关事业单位登记服务中心、沂源县机构编制资源配置评价中心因统一要求财务未独立核算，由中共沂源县委机构编制委员会办公室本

级统一核算管理，并由中共沂源县委机构编制委员会办公室本级编报一套决算。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共沂源县委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.62	一、一般公共服务支出	32	248.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.87
	9		九、卫生健康支出	40	17.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	320.62	本年支出合计	58	320.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	320.62	总计	62	320.62

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：中共沂源县委机构编制委员会办公室（本级）

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		320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	236.92	236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00	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	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共沂源县委机构编制委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		320.62	308.62	12.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.92	236.92	12.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	248.92	236.92	12.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	236.92	236.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	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	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共沂源县委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：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	320.62	一、一般公共服务支出	33	248.92	248.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.87	27.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.68	26.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	320.62	本年支出合计	59	320.62	320.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	320.62	总计	64	320.62	320.62	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共沂源县委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：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	320.62	308.62	12.00
201	一般公共服务支出	248.92	236.92	12.00
20132	组织事务	248.92	236.92	12.00
2013201	行政运行	236.92	236.92	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00
221	住房保障支出	26.68	26.68	0.00
22102	住房改革支出	26.68	26.68	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中共沂源县委机构编制委员会办公室（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：中共沂源县委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：中共沂源县委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为320.62万元。与2022年相比，收、支总计均增加33.43万元，增长11.64%。主要是人员经费增加。

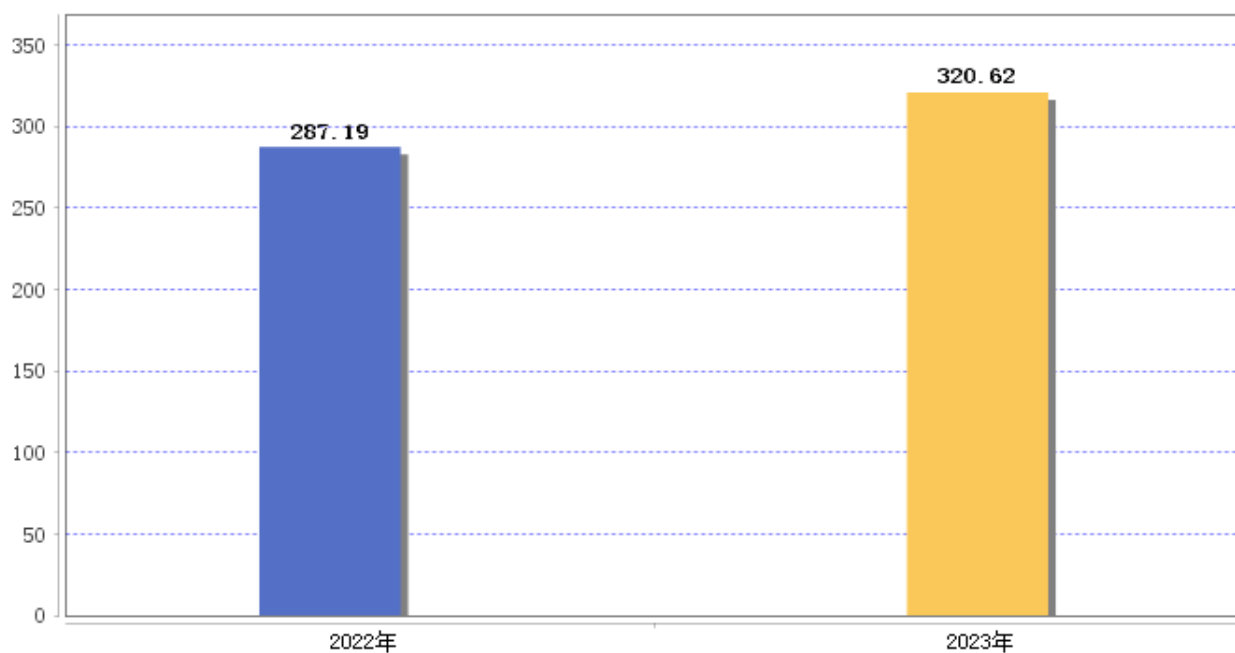
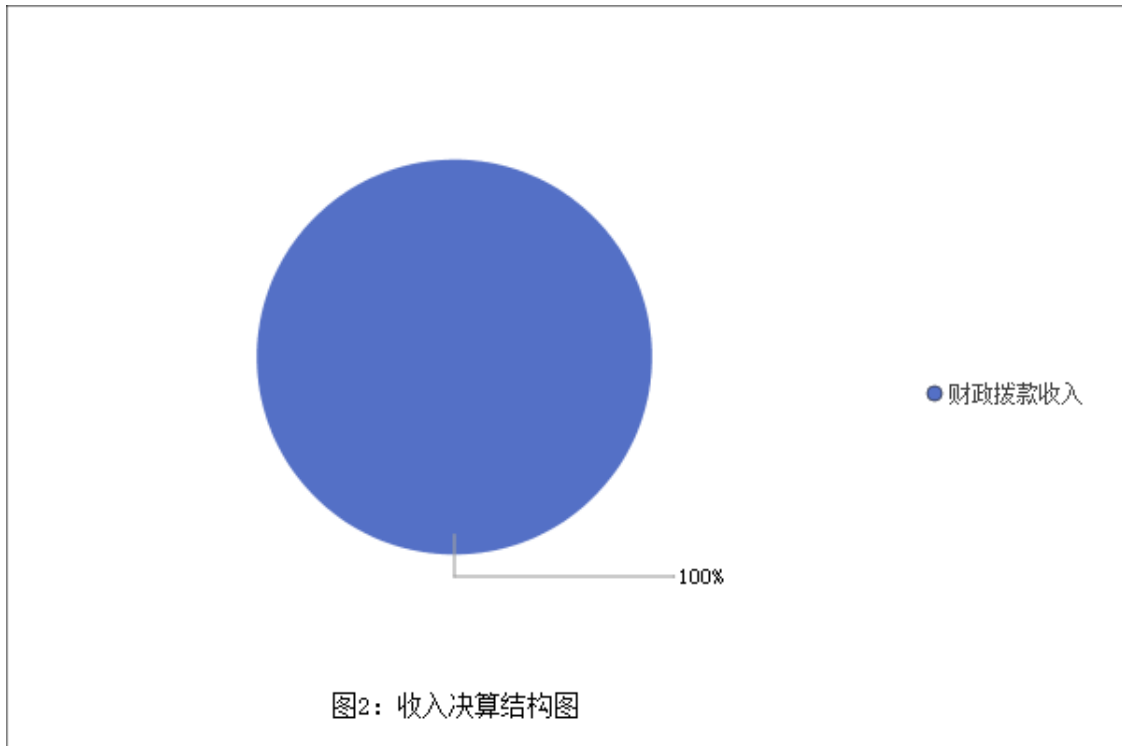


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计320.62万元，其中：财政拨款收入320.62万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入320.62万元。与2022年度相比，增加33.43万元，增长11.64%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

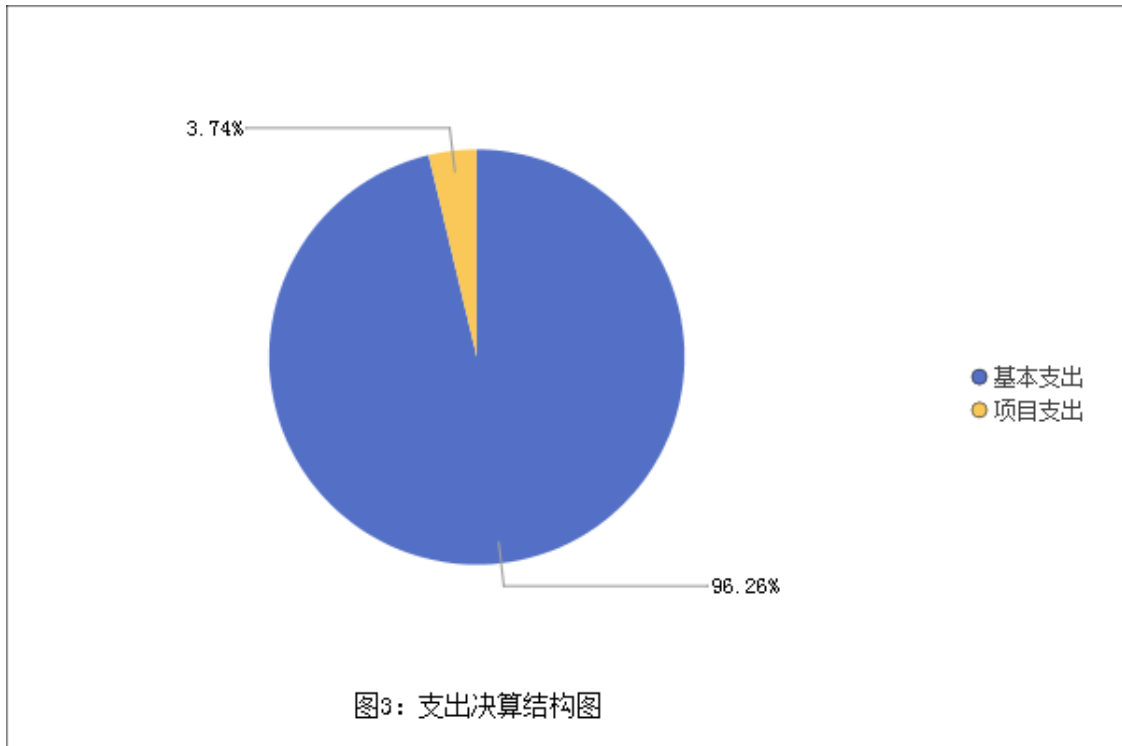
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计320.62万元，其中：基本支出308.62万元，占96.26%；项目支出12万元，占3.74%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出308.62万元。与2022年度相比，增加31.43万元，增长11.34%。主要是人员经费增加。

2、项目支出12万元。与2022年度相比，增加2万元，增长20%。主要是因工作原因重新调整了项目经费预算数。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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320.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加33.43万元，增长11.64%。主要是人员经费增加。

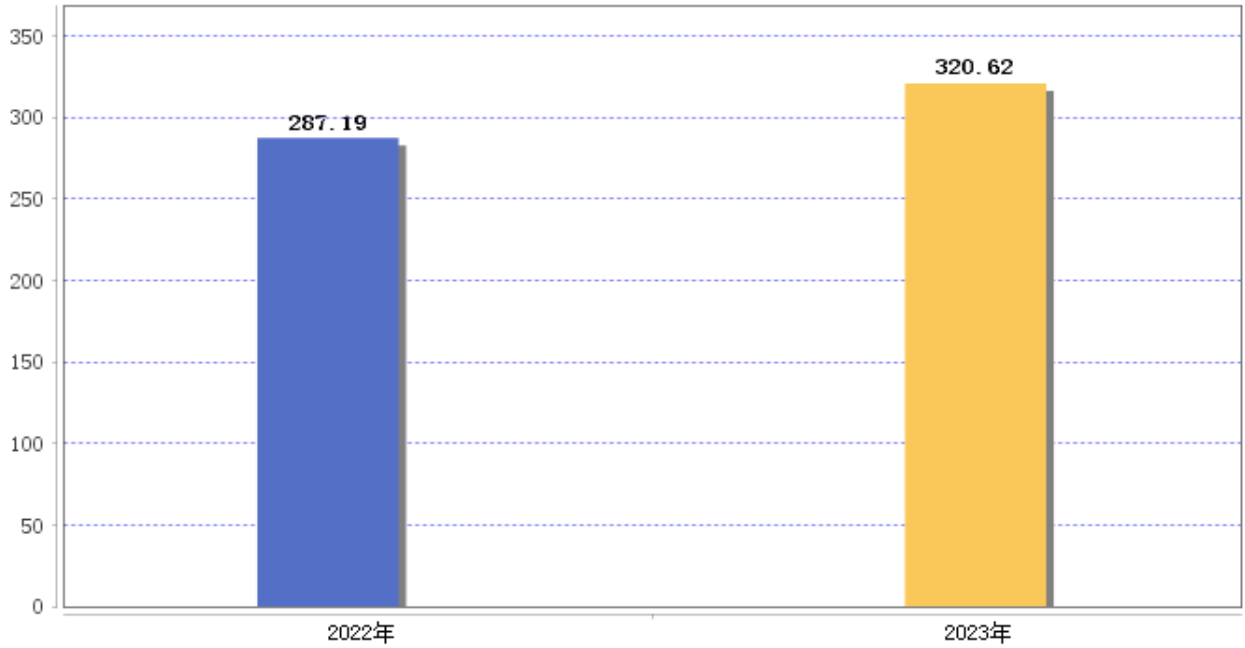


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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320.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加33.43万元，增长11.64%。主要是人员经费增加。

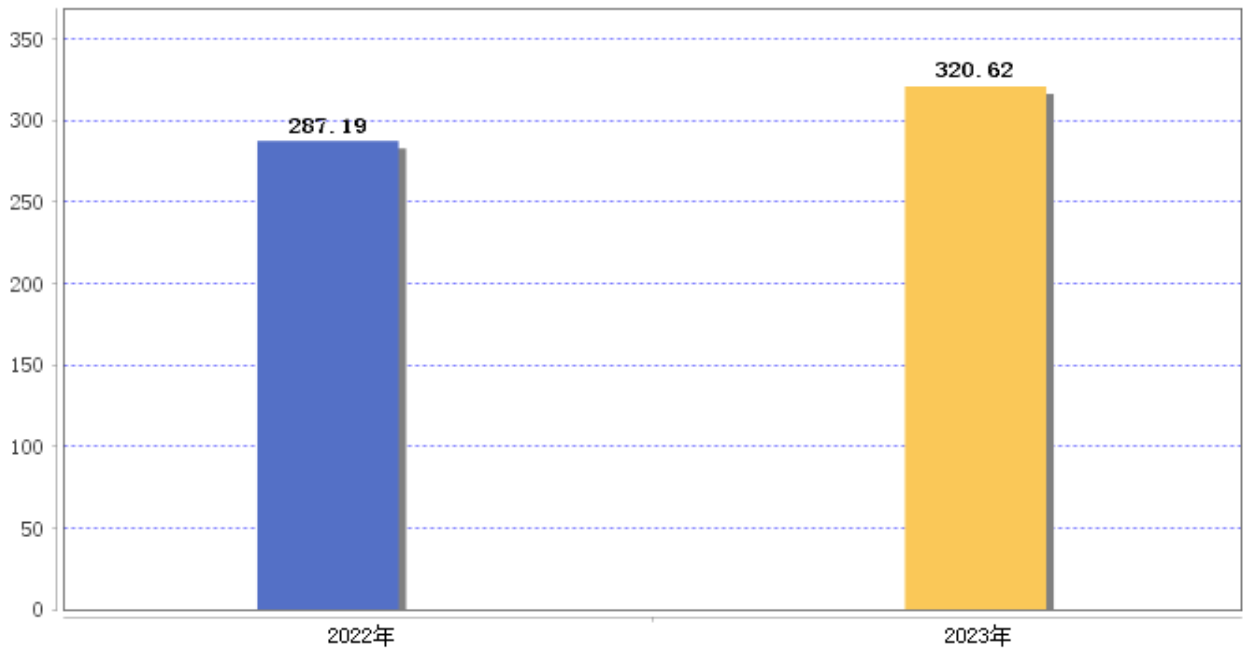
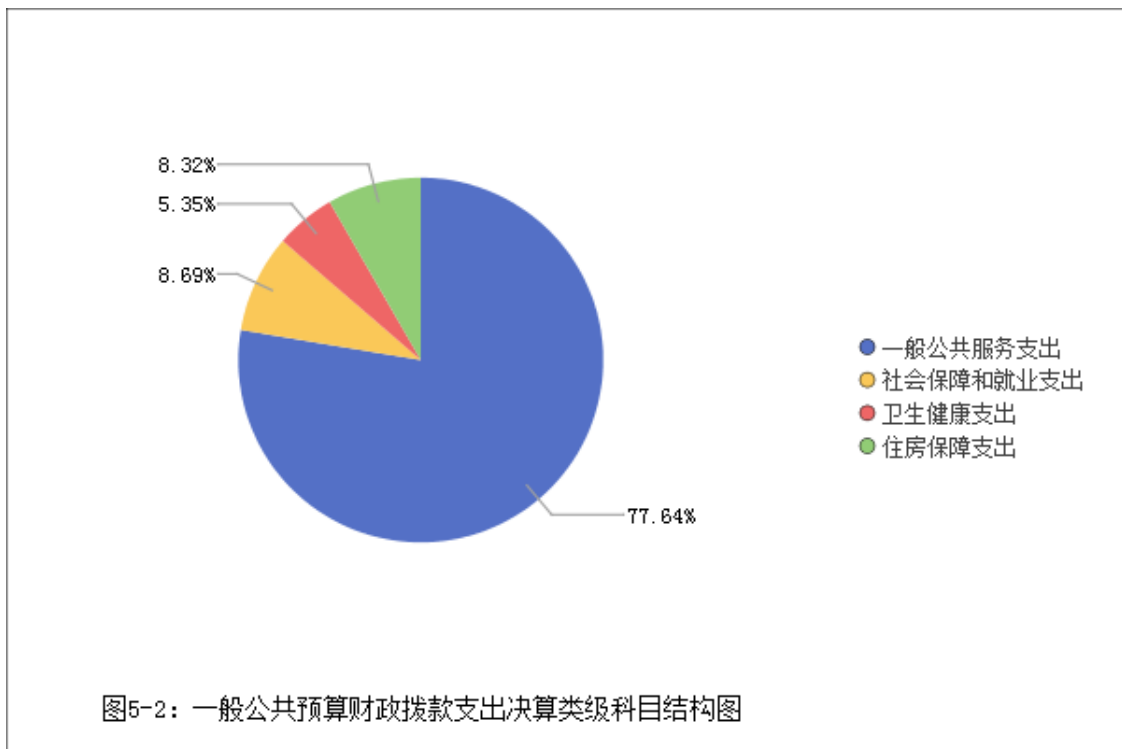


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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320.62万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出248.92万元，占77.64%；社会保障和就业支出（类）支出27.87万元，占8.69%；卫生健康支出（类）支出17.15万元，占5.35%；住房保障支出（类）支出26.68万元，占8.32%。



（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数为319.89万元，支出决算数为320.62万元，完成年初预算数的100.23%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为224.65万元，支出决算数为236.92万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

2、一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为12万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为27.29万元，支出决算数为26.91万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整后，与年初预算存在一定差额。

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）。年初预算数为0.98万元，支出决算数为0.96万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整后，与年初预算存在一定差额。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.4万元，支出决算数为17.15万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整后，与年初预算存在一定差额。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.92万元，支出决算数为26.68万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整后，与年初预算存在一定差额。

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决算308.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费295.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费13.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.17万元，主要用于接待上级部门调研活动，共计接待1批次、17人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出13.52万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金12万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“机构编制监督及管理”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金12万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共沂源县委机构编制委员会办公室2023年度县级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“机构编制监督及管理”等1个项目的绩效自评表。

1. “机构编制监督及管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展机构编制监督检查、机关职能运行监管及事业单位绩效考核工作，有序开展相关领域机构改革工作，使机关事业单位履职能力和服务水平得到提高。发现的主要问题及原因：对突出项目支出绩效特色评价指标体系的研究不够深入、设置不够合理。下一步改进措施：加强业务培训，提高相关人员的思想认识和业务能力水平。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“机构编制监督及管理”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的项目支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共沂源县委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机构编制监督及管理	中共沂源县委机构编制委员会办公室	100	优

2023年度机构编制监督及管理项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高项目资金使用效益和管理水平，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕3号）、沂源县财政局《关于开展2021年度预算项目绩效财政评价工作的通知》（源财监〔2022〕4号）等有关规定，中共沂源县委机构编制委员会办公室开展了绩效评价工作。

（二）绩效评价项目概况

中共沂源县委机构编制委员会办公室绩效评价项目“机构编制监督及管理”项目资金12万元，主要用于常态化开展机构编制监督检查、机关职能运行监管及事业单位绩效考核工作，有序开展相关领域机构改革工作等。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

通过采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，按照节约财政资金，实现财政资金效益最大化的原则，对机构编制监督及管理项目资金实行绩效部门评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,选取金额不低于单位项目总预算金额 30%的项目进行评价;评价指标体系包括决策、过程、产出、效益、综合得分等指标;评价方法围绕自评的方式开展,评价标准分为优秀、良好、及格和差四个等次。

(三) 项目绩效评价工作过程

1、前期准备。认真学习财政局下发的有关文件,明确评价的实施依据、方式、目的、时间、内容等方面的要求。

2、组织实施。项目绩效评价工作小组协调相关科室,明确了科室责任,确定专人,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的项目绩效部门评价工作认真组织实施,及时形成评价报告,按时上报。

3、分析评价。通过组织开展机构编制监督检查、机关职能运行监管及事业单位绩效考核工作,有序开展相关领域机构改革工作,使机关事业单位履职能力和服务水平得到提高。较好地完成了机构编制监督及管理各项工作,“机构编制监督及管理”项目绩效评价自评综合得分 100 分,项目自评等级为优。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。确保项目符合各项规定和单位实际,规范合理。

(二) 项目过程情况。确保项目资金到位并执行到位,确保项目支出合规。

(三) 项目产出情况。确保项目资金按节点完成既定目标。

(四) 项目效益情况。确保项目资金支出完成效益目标。通过绩效自评，机构编制监督及管理项目较好的完成了产出目标，取得了较好的社会、经济和可持续效应，得到干部群众的满意认可，进一步提高了预算绩效管理水平。

四、部门评价评分情况及评价结论

2023 年度机构编制监督及管理项目绩效评价自评综合得分 100 分，绩效自评评定级别为“优秀”。各指标详细得分情况见附表 1。

附表 1:2023 年度机构编制监督及管理绩效评价综合得分

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
综合得分	100	100	100%
绩效级别评价	优秀		

五、项目绩效评价结果应用建议

一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化部门、单位后续项目和以后年度预算支出的方向和

结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法。一是高度重视、积极部署。对项目绩效评价工作做了周密部署，把项目绩效评价工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓好工作落实。二是精心组织，密切配合。明确了科室责任，确定专人，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的项目绩效评价工作。三是积极探索，稳步推进。财政支出项目绩效管理是一项重要的工作，相关科室、人员认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

（二）存在的问题及原因分析。一是项目支出绩效评价工作是一项比较新的工作，相关人员对此项工作的重视程度有待于进一步提高。二是评价指标体系相对固定，相关人员对突出项目支出绩效特色评价指标体系的研究不够深入、设置不够合理。

（三）有关建议。加强宣传培训，建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，适时开展业务培训，提高相关人员的思想认识和业务能力水平。

七、其他需说明的

无。

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		机构编制监督及管理		主管部门	中共沂源县委机构编制委员会办公室			
项目实施单位		中共沂源县委机构编制委员会办公室		联系电话	3241084			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		常态化开展机构编制监督检查、机关职能运行监管及事业单位绩效考核工作，有序开展相关领域机构改革工作，不断提高机关事业单位履职能力和服务		组织开展机构编制监督检查、机关职能运行监管及事业单位绩效考核工作，有序开展相关领域机构改革工作，使机关事业单位履职能力和服务水平得到提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金支付率	≤100%	100%	10	10	
			数量指标	组织开展考核工作数量	≥2次	2次	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	考核工作覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			考核工作完成质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	督查、管理及考核工作完成质量	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高履职能力和服务水平	文字描述：显著	显著	15	15	
			提升机构编制监督及管理工作质量	文字描述：提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考核成果应用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100		

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。