



中共寻乌县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共寻乌县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共寻乌县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

主要负责全县各级党政机关、人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制统一管理和统筹使用；负责机关事业单位进入核编，事业单位的机构编制管理；负责股级以上机构设立调整的审核报批，事业机关单位职能、机构、人员的调整；负责全县股级以上机构的审批；负责机关事业单位实名制管理；负责全县事业单位登记管理和事业单位网上登记管理；负责全县机构编制执行情况的监督检查等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共寻乌县委机构编制委员会办公室	二级预算单位

中共寻乌县委机构编制委员会办公室（本级）设立 2 个内设机构，分别是：秘书股、业务股。

本部门年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共寻乌县委机构编制委员会办公室 2023 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	151.93	一、一般公共服务支出	32	134.18
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	12.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.75
	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	
	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	151.93	本年支出合计	58	151.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	151.93	总计	62	151.93

注：本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

部门：中共寻乌县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	151.93	151.93					
201		一般公共服务支出	136.18	136.18					
20113		机关事务	5.00	5.00					
2011306		机关运行	5.00	5.00					
20132		其他支出	129.18	129.18					
2013201		行政运行	121.09	121.09					
2013299		其他行政支出	8.09	8.09					
208		社会保障和就业支出	12.00	12.00					
20805		行政事业单位离退休支出	12.00	12.00					
2080501		行政单位离退休	0.07	0.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	11.93					
210		卫生健康支出	5.75	5.75					
21011		行政事业单位医疗	5.75	5.75					
2101101		行政单位医疗	5.75	5.75					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共寻乌县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	151.93	145.57	2.36			
201			一般公共服务支出	134.18	131.82	2.36			
20113			商贸事务	5.00	5.00				
2011308			招商引资	5.00	5.00				
20132			组织事务	129.18	126.82	2.36			
2013201			行政运行	121.09	121.09				
2013299			其他组织事务支出	8.09	5.73	2.36			
208			社会保障和就业支出	12.00	12.00				
20805			行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	11.93				
210			卫生健康支出	5.75	5.75				
21011			行政事业单位医疗	5.75	5.75				
2101101			行政单位医疗	5.75	5.75				

注：本表反映部门（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

部门：中共寻乌县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	151.93	一、一般公共服务支出	33	134.18	134.18		
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				
	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	12.00	12.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75		
	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				
	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	151.93	本年支出合计	59	151.93	151.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	151.93	总计	64	151.93	151.93		

注：本表反映部门(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

部门：中共寻乌县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	151.93	149.57	2.36
201			一般公共服务支出	134.18	131.82	2.36
20113			商贸事务	5.00	5.00	
2011308			招商引资	5.00	5.00	
20132			组织事务	129.18	126.82	2.36
2013201			行政运行	121.09	121.09	
2013299			其他组织事务支出	8.09	5.73	2.36
208			社会保障和就业支出	12.00	12.00	
20805			行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	11.93	11.93	
210			卫生健康支出	5.75	5.75	
21011			行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101101			行政单位医疗	5.75	5.75	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共寻乌县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			一般公共预算					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
308	工资福利支出	113.73	308	商品和服务支出	34.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.58	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.52	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.81	30205	水费	0.10	308	资本性支出	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.42	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	失业保险费		30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	0.82
30110	机关事业单位医疗保险费	6.23	30208	取暖费	0.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.40	30211	差旅费	2.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息系统及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
305	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30219	能源费		31015	其他交通支出	
30305	生活补助	0.28	30220	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	302	对企业补助	
30309	奖金		30229	福利费	0.12	31201	资本性收入	
30310	个人家庭财产补助		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.73	31204	盘亏补记	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补记	
			30299	其他商品和服务支出	9.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39906	对民间非营利组织和群众	
						39909	慈善性捐赠	
						39910	慈善性捐赠	
						39999	其他支出	
人员经费合计		114.00	公用支出合计					35.97

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出经费情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共寻乌县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门（单位）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. 当栏次数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共寻乌县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共寻乌县委机构编制委员会
会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	1.70
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.70
（1）国内接待费	7	—	—	1.70
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	26
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	257
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共寻乌县委机构编制委员会办公室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 151.93 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 151.93 万元，比上年增加 34.93 万元，增长 29.85%，主要原因：2023 年 4 月份调入 1 名公务员，财政追拨相应人员经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 151.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 151.93 万元，其中本年支出合计 151.93 万元，比上年增加 34.93 万元，增长 29.85%，主要原因：人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：科学合理安排本年支出。

本年支出的具体构成：基本支出 149.57 万元，占 98.45%；项目支出 2.36 万元，占 1.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 139.23 万元，决算数 151.93 万元，完成年初预算的 109.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 121.55 万元，决算数 134.18 万元，完成年初预算的 110.39%。预决算差异主要原因：2023 年 4 月调入公务员 1 名，财政追拨人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.93 万元，决算数 12.00 万元，完成年初预算的 100.60%。预决算差异主要原因：人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.75 万元，决算数 5.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 113.73 万元，比上年增加 23.02 万元，增长 25.37%，主要原因：人员增加以及正常的职级、等级晋升。

（二）商品和服务支出 34.76 万元，比上年增加 9.57 万元，增长 38.00%，主要原因：人员增多，办公经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.26 万元，比上年增加 0.26 万元，主要原因：发放退休人员补贴。

（四）资本性支出 0.82 万元，比上年增加 0.82 万元，主要原因：购置办公所需的文件柜、茶水柜等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 1.70 万元，完成全年预算的 84.91%；决算数比上年减少 0.10 万元，下降 5.67%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无因公出国（境）工作计划。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）工作计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无因公出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用

的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 1.70 万元，完成全年预算的 84.91%，主要原因：公务接待批次及人数略有下降。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 5.67%，主要原因：公务接待批次及人数略有下降。全年国内公务接待 26 批，累计接待 257 人次，主要是：公务接待批次及人数略有下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 35.57 万元，决算数比上年增加 10.39 万元，增长 41.24%，主要原因：2023 年新增 1 名公务员，办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 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 0.82 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 0.82 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%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），

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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 2.36 万元，占项目支出总额的78.67%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：建立机构编制视频会议系统。涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，能够深入贯彻有关财经纪律，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得显著成效，圆满完成工作目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出149.57万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本完成了年初确定的整体支出绩效任务，实现了预期的履职和绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

按 2023 年工作计划落实好年度各项业务工作，各股室业务办结率及办结时限得到显著提升。

2. 单位自评工作开展情况

通过设计有针对性的项目绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。本次部门评价共 1 个项目，涉及财政资金 3 万元，评价范围约占本部门项目数量的 100%。

3. 综合评价结论

本单位深入贯彻相关政策，坚持专款专用，发挥专项资金作用，提高资金使用效率，圆满完成全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分为满分，详见自评表。

4. 绩效目标完成情况总体分析

2023 年基本实现总体绩效目标，按照 2022 年工作计划具体落实，完成年度各项工作。本项目全年预算资金数 3 万元，全年项目资金执行数为 2.36 万元，执行率为 78.67%。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

该项目基本达到了预期绩效目标，未偏离绩效目标。

6. 绩效自评结果应用情况。

此次绩效评价工作完成后，拟将在评价中发现的问题进行汇总，并进行进一步的分析，对绩效自评工作中发现的问题及时整改，按时在门户网站进行公开，接受社会监督。

中共寻乌县委机构编制委员会办公室（本级）“建立机构编制视频会议系统项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		建立视频会议系统						
主管部门		寻乌县委编办						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3	3	2.36	10	78.67	10	
	其中：财政拨款	3	3	2.36	-			
	其他资金				-			
偏差原因及整改措施		未产生偏离						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按 2023 年工作计划落实好年度各项业务工作，各股室业务办结率及办结时限得到显著提升。			2023 年各项工作落实到位，各股室业务办结率和办结时限得到显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	业务批次	≥100 人次	100 人次	10	10	
		质量	业务办结率	≥95%	95%	20	20	
		时效	业务办结时限	≤3 天	3 天	10	10	
		成本	业务受理成本	≤1 时	1 时	10	10	
		社会效益	业务系统使用率	≥90%	90%	20	20	
		可持续影响	服务对象业务能力提升度	≥10%	10%	10	10	
	满意度	满意度	满意度(%)	≥95%	95%	10	10	

总分	90	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映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。

（三）住房保障支出：反映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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

县委编办部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目单位	项目名称	预算金额	支出金额
寻乌县委编办	建立视频会议系统	3 万元	2.36 万元

（二）项目绩效目标。年度总体目标：按照 2023 年工作计划具体落实，完成年度各项工作目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过设计有针对性的项目绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。本次部门评价共 1 个项目，涉及财政资金 3 万元，评价范围约占本部门项目数量的 100%。

（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。

绩效评价原则：本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

评价指标体系: 详见项目支出绩效自评表。

评价方法: 采用因素分析法, 通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素, 评价绩效目标实现程度。

评价标准: 根据绩效目标设定相关的指标值, 从而确定评价标准。

(三)绩效评价工作过程

1. 准备阶段: 成立部门绩效评价小组, 学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2. 组织实施: 按照规定的工作程序有序开展绩效自评, 注重自评的合理性和真实性, 根据评价结果撰写评价报告。

3. 分析评价: 充分应用评价结果, 对项目进行整改或完善, 为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、综合评价情况及评价结论

深入贯彻相关政策, 坚持专款专用, 充分发挥专项资金的作用, 提高资金的使用效率, 取得了显著成效, 圆满完成了全年工作目标。经过综合评价, 汇总出该项目绩效综合得分 100 分, 详见自评表。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1. 立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2. 立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照

上级要求，符合相关规定。

3. 绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4. 绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5. 预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配、根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与任务匹配。

6. 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率。预算资金 3 万元，实际到位资金 3 万元，资金到位率 100%。

2. 预算执行率。实际到位资金 3 万元，实际支出资金 2.36 万元，资金到位率 78.67%。

3. 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4. 管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

5. 制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况 1. 完成及时性。项目计划 2023 年 12 月底完成，结果如期完成。

（四）项目效益情况 1. 实施效益。该项目实施产生了经济效益、生态效益、可持续影响。2. 满意度。满意度高达 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理。

存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1. 加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。
2. 建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无