

中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

2023 年度部门决算



## 目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2023年度部门决算公开表.....	2
2023年度收入支出决算总表.....	2
2023年度收入决算表(分单位).....	4
2023年度收入决算表(分科目).....	5
2023年度支出决算表(分单位).....	6
2023年度支出决算表(分科目).....	7
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....	8
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
三、2023年度部门决算情况说明.....	16
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	16
(二) 收入决算情况说明.....	16
(三) 支出决算情况说明.....	16
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
(十) 机关运行经费支出说明.....	20
(十一) 政府采购支出说明.....	21
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	21
(十三) 预算绩效情况说明.....	21
四、名词解释.....	27
五、附件.....	29



## 一、概况

### (一) 部门职责

县委编办是县委编委常设办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，归口组织部管理。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）部门决算包括：办机关单位1个，参照公务员管理事业单位1个。

纳入中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共海盐县委机构编制委员会办公室。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

部门：中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	307.61	一、一般公共服务支出	32	307.61
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	307.61	<b>本年支出合计</b>	58	307.61
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	
<b>总 计</b>	31	307.61	<b>总 计</b>	62	307.61

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	307.61	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共海盐县委机构编制委员会办公室	307.61	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

公开 03 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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	合计					
			307.61	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		307.61	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		307.61	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		307.61	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

公开 04 表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	307.61	292.03	15.58	0.00	0.00	0.00
中共海盐县委机构编制委员会办公室	307.61	292.03	15.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	307.61	292.03	15.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	307.61	292.03	15.58	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	307.61	292.03	15.58	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	307.61	292.03	15.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	307.61	一、一般公共服务支出	33	307.61	307.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	27	<b>本年支出合计</b>	59	307.61	307.61	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29		61				
	二、政府性基金预算财政拨	30		62				
	三、国有资本经营预算财政	31		63				
	<b>总 计</b>	32	<b>总 计</b>	64	307.61	307.61	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	307.61	292.03	15.58
201			一般公共服务支出	307.61	292.03	15.58
20199			其他一般公共服务支出	307.61	292.03	15.58
2019999			其他一般公共服务支出	307.61	292.03	15.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.91	302	商品和服务支出	22.05	307	国内债务发行费用	0.00
301	基本工资	35.97	302	办公费	4.22	307	国外债务发行费用	0.00
301	津贴补贴	44.73	302	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	奖金	93.79	302	咨询费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	伙食补助费	8.63	302	手续费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保	22.18	302	电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职业年金缴费	11.09	302	邮电费	0.68	310	大型修缮	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	10.49	302	取暖费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	公务员医疗补助缴费	2.20	302	物业管理费	0.00	310	物资储备	0.00
301	其他社会保障缴费	1.20	302	差旅费	2.26	310	土地补偿	0.00
301	住房公积金	24.57	302	因公出国（境）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.05	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
301	其他工资福利支出	15.05	302	租赁费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	302	会议费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.45	310	其他交通工具购置	0.00
303	退休费	0.08	302	公务接待费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00



303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	312	资本金注入	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	312	政府投资基金股权投资	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	2.75	312	费用补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	4.19	312	利息补贴	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护	0.00	312	其他对企业补助	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	6.35	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
			302	其他商品和服务支	1.09	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	399	经常性赠与	0.00
			307	国内债务付息	0.00	399	资本性赠与	0.00
			307	国外债务付息	0.00	399	其他支出	0.00
人员经费合计		269.99	公用经费合计				22.05	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 09 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：本部门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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门：中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门：中共海盐县委机构编制委员会办公室（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、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 年度收入总计 307.61 万元，支出总计 307.61 万元，与 2022 年度相比，各增加 11.67 万元，增长 3.97%，主要原因是：2023 年县委编办人员增加 1 名，办成员职务职级晋升，人员经费和公用经费有所增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 307.61 万元：包括财政拨款收入 307.61 万元（其中，一般公共预算 307.61 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 307.61 万元，其中基本支出 292.03 万元，占 94.94%；项目支出 15.58 万元，占 5.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 307.61 万元，支出总计 307.61 万元，与 2022 年相比，各增加 12.35 万元，增长 4.18%。主要原因是 2023 年县委编办人员增加 1 名及办成员职务职

级晋升，人员和公用经费有所增加。财政拨款支出年初预算数 314.06 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是积极响应过紧日子的号召，压减非必要开支。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 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 307.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.35 万元，增长 4.18%。主要原因是：2023 年县委编办人员增加 1 名及办成员职务职级晋升，人员和公用经费有所增加。

### 2. 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 307.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）307.61 万元，占 100.00%。

### 3. 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为 314.06 万元，支出决算为 307.61 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是：2023 年底有一名人员退休，人员经费和公用经费有所减少；积极响应政府过紧日子号召，压减非必要开支，节约项目经费由财政收回。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 314.06 万元，支出决算数为 307.61 万元，完成年初预算的 97.95%，决算数小

于预算数的主要原因是 2023 年底有一名人员退休，人员经费和公用经费有所减少；积极响应政府过紧日子号召，压减非必要开支，节约项目经费由财政收回。

#### **（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 292.03 万元，其中：

人员经费 269.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、伙食补助费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出。

公用经费 22.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度编办无“三公”经费支出。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度编办无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度编办无“三公”经费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度编办无“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本级及所属下属单位公务用车

保有量为 0 辆。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度编办未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级主管部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度编办无公务接待情况。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，主要用于接待上级主管部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 20.00 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预

算数的主要原因年中办公设备使用年限到达，新增购置设备费用；比 2022 年度下降 0.57 万元，下降 2.54%，主要原因是积极响应政府过紧日子号召，压减非必要开支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 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 0.37 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 0.37 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%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共海盐县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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，县委编办组织对 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 1

个，二级项目2个，共涉及资金15.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。



本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

县委编办组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是2023年机构编制综合管理经费执行率100%，有效维持了机构编制日常工作运转；二是办公设备购置经费执行率100%，总体自评结果为优。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果

中共海盐县委机构编制委员会办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，机构编制综合管理经费项目和办公设备购置经费项目绩效自评具体情况如下：

机构编制综合管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15.37万元，执行数为15.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，机构编制综合管理经费项目执行率100%，有效维持了机构编制日常工作运转。发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡，仍需提升。下一步改进措施：提高预算编制和使用的精准度。



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		机构编制综合管理经费				
主管部门		192-中共海盐县委机构编制委员会办公室		预算单位	192001-中共海盐县委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	15.37	15.37	15.37	0	100%
	一般公共预算资金	15.37	15.37	15.37	0	100%
年度总体目标			实际完成情况			
预期目标			实际完成情况			
保障机构编制日常工作正常运转、机构编制实名制系统正常运行，系统数据得到及时有效的维护；保障我县机关事业单位中文域名注册率达到上级对我县的考核要求；保障我县机关事业单位登记管理工作正常运转；保障编办机构编制各类档案及时装订；保障编办机关支部党建活动开展，保障事业单位数字化改革、“大综合一体化”改革等顺利推进。			2023 年，机构编制综合管理经费项目执行率 100%，有效维持了机构编制日常工作运转			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
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
	产出指标	数量指标				
		质量指标	实名制系统数据质量	≥95%	95%	
		时效指标	5 月底前完成事业单位法人年度报告公示	=100%	95%	
	效益指标	成本指标				
		经济效益				
		社会效益	相关体制机制改革任务	=1 次	1 次	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	事业单位登记申请单位满意度	≥95%	99%	原因：事项办理时效方面不足。改进措施：加强沟通、加快办理速度	
自评结论		优				



办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置1台，经费预算执行率100%，预算执行率优。发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡，仍需提升。下一步改进措施：提高预算编制和使用的精准度。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		办公设备购置经费				
主管部门		192-中共海盐县委机构编制委员会办公室		预算单位 192001-中共海盐县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0.21	0.21	0.21	0	100.00%
	一般公共预算资金	0.21	0.21	0.21	0	100.00%
年度总体目标			实际完成情况			
按照项目预算, 做好办公设备购置。			2023 年项目合计支出 15.58 万, 其中管理综合经费预算执行率 77%, 办公设备购置 1 台, 经费预算执行率 100%, 总体预算执行率良好			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
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
	产出指标	数量指标	办公设备购买数量	≤20 件	1 件	
		质量指标	办公设备验收情况	是否合格	优	
		时效指标	2024 年完成办公设备购置	≤300 日	30 日	
		成本指标	按照采购标准采购办公设备	是否超标准采购	优	
	效益指标	经济效益	固定资产增加	≤2 万元	0.2 万元	
		社会效益	机构编制工作效益	提升	优	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	100%		
自评结论		优				



### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

## 五、附件

无。