2023年度

中共许昌市委机构编制委员会办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委机构编制委员会办公室概况

1. 部门职责
2. 机构设置

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年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分   
 中共许昌市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规及省委、市委决策部署；贯彻落实机构编制管理方面的规章制度，推进机构编制法定化。  
 （二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调并落实有关专项改革事宜。  
 （三）拟订全市行政体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施；审核县乡机构改革方案；指导和协调县乡机构改革及机构编制管理工作。  
 （四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，民主党派、群众团体机关，经济功能区以及事业单位的机构编制工作。  
 （五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。  
 （六）审核市委、市政府各部门,市人大、政协机关，民主党派、群众团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；协助做好法院、检察院的机构编制管理工作；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；审核县（市、区）机关副科级以上行政机构设置和调整事宜。  
 （七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核县（市、区）副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。  
 （八）负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。  
 （九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。  
 （十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。  
 （十一）完成市委和市委编委会交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委机构编制委员会办公室内设机构6个,包括：综合科、体制改革科（政策法规科）、行政科、事业科、登记管理科、监督检查科。

从决算单位构成看，中共许昌市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，二级预算单位有:

1.中共许昌市委机构编制委员会办公室（本级）  
2.许昌市机构编制电子政务中心  
3.许昌市事业单位登记事务中心

第二部分   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：中共许昌市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 | 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 | 666.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 505.56 |
| 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 | 100.25 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.23 |
|  | 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 | 2.25 |
|  | 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 | 27.02 |
|  | 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 | 666.31 | **本年支出合计** | 58 | 666.31 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 666.31 | **总计** | 62 | 666.31 |

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：中共许昌市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **666.31** | **666.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 505.57 | 505.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 458.60 | 458.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 368.35 | 368.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 90.25 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.22 | 71.22 | 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 | 29.02 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：中共许昌市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 | 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 | | **666.31** | **664.06** | **2.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 505.57 | 505.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 458.60 | 458.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 368.35 | 368.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 90.25 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.22 | 71.22 | 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 | 29.02 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：中共许昌市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 | 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 | 666.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 505.56 | 505.56 | 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 | 100.25 | 100.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.23 | 31.23 | 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 | 2.25 | 2.25 | 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 | 27.02 | 27.02 | 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 | 666.31 | **本年支出合计** | 59 | 666.31 | 666.31 | 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 | 666.31 | **总计** | 64 | 666.31 | 666.31 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：中共许昌市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 | | |
| 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 | | **666.31** | **664.06** | **2.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 505.57 | 505.57 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 12.25 | 12.25 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 12.25 | 12.25 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 458.60 | 458.60 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 368.35 | 368.35 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 90.25 | 90.25 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.22 | 71.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.02 | 29.02 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.22 | 31.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.22 | 31.22 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.02 | 27.02 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：中共许昌市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 512.34 | 302 | 商品和服务支出 | 75.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30.56 | 30201 | 办公费 | 14.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 241.12 | 30202 | 印刷费 | 3.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 147.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.06 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.80 | 30207 | 邮电费 | 4.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 9.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.22 | 30215 | 会议费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.58 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 71.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.03 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.28 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 583.56 | 公用经费合计 | | | | | 80.50 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：中共许昌市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 |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：中共许昌市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 | | |
| 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** |  |
|  |  |  |  |  |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：中共许昌市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 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 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为666.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.85万元，增长1.97%。主要原因是2023年度通过军转、新招录途径新进5人，增加相应资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计666.31万元，其中：财政拨款收入666.31万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计666.31万元，其中：基本支出664.06万元，占99.66%；项目支出2.25万元，占0.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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、支总计均为666.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.85万元，增长1.97%。主要原因是2023年度通过军转、新招录途径新进5人，增加相应资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出666.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.85万元，增长1.97%。主要原因是2023年度通过军转、新招录途径新进5人，增加相应资金支出。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出666.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）505.56万元，占75.87%；社会保障和就业支出（类）100.25万元，占15.05%；卫生健康支出（类）31.23万元，占4.69%；农林水支出（类）2.25万元，占0.34%；住房保障支出（类）27.02万元，占4.06%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.89万元，支出决算为666.31万元，完成年初预算的89.09%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**年初预算数为12.25万元，决算数12.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**年初预算数为9.50万元，决算数9.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为2.59万元，决算数2.59万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**年初预算数为353.65万元，决算数368.35万元,完成年初预算的104.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度通过军转、新招录途径新进5人，增加相应资金支出。

**5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）**年初预算数为112.41万元，决算数90.25万元,完成年初预算的80.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是践行厉行节约相关要求，着力压减事业运行经费开支。

**6.一般公共服务支出（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22.63万元，决算数22.63万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为54.18万元，决算数71.22万元,完成年初预算的131.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增退休人员3人，增加行政单位离退休支出。

**8.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29.40万元，决算数29.02万元,完成年初预算的98.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增退休人员3人，减少基本养老保险缴费支出。

**9.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12.34万元，决算数11.40万元,完成年初预算的92.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增退休人员3人，减少行政单位医疗支出。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为3.41万元，决算数3.53万元,完成年初预算的103.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增在职人员3人，事业单位医疗保险费用增加。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为17.44万元，决算数16.29万元,完成年初预算的93.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增退休人员3人，减少公务员医疗补助支出。

**12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为2.25万元，决算数2.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**13.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30.00万元，决算数27.02万元,完成年初预算的90.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增退休人员3人，减少住房公积金支出。

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664.06万元。其中：人员经费583.56万元，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、其他工资福利支出、退休费。公用经费80.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为6.28万元，完成预算的78.50%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是践行厉行节约相关要求，着力压减“三公”经费开支。

**（二）“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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.28万元,完成预算的78.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为8.00万元，支出决算为6.28万元，完成预算的78.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是践行厉行节约相关要求，着力压减公务用车购置及运行费开支。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**6.28万元。主要用于支付公务用车日常维修、油料消耗及车辆保险。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出58.49万元，较2022年度增长4.54万元，增长8.42%，主要原因是2023年度通过军转、新招录途径新进5人，增加机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2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）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金776.77万元。自评得分为99.81分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，部门整体预算执行和完成情况良好。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目2个，项目金额12.05万元。其中：

1、2023年许昌市派驻村第一书记补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。预算执行率100%，项目按时完成，成效显著，项目开展过程中未发现问题，下一步将结合目前完成情况完善办事流程，提高效率，节省成本。  
2、中文域名注册管理经费9.80万元;项目自评得分86.62分，等级为“良”。项目主要用于全市市直行政及事业单位的中域名注册管理与续费。2023年度许昌市中文域名注册与续费数量达到162个，全市中文域名实现了及时注册、按时续费。项目暂不存在相关问题。预算执行率33.06%，资金管理情况得分率100%,成本指标得分率100%,效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。

从项目绩效自评情况来看，各项目执行和完成情况良好。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 中共许昌市委机构编制委员会办公室 | | | | | | |
| 部门整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | | | 615.42 | 776.77 | 685.8 | 10 | | 88.29 | 9.81 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 615.42 | 757.07 | 666.31 | - | | 88.01 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 19.7 | 19.49 | - | | 98.93 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 紧紧围绕市委市政府中心工作，落实省委编办、市委编委交办的各项任务，以关系经济发展、社会民生领域的机构编制事项为重点，统筹推进各类改革、探索推进编制资源使用新方式、持续推进机构编制管理规范化等相关工作，优化体制机制，完善职能体系，为我市经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障。 | | | | | 各项任务按时完成 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 适时开展机构编制管理评估 | | 对部门（单位）“三定”规定及相关机构编制批复等文件执行情况、使用效益情况进行评估。 | | | 按时完成 | | | | |
| 持续深化事业单位改革 | | 加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。 | | | 按时完成 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤5% | 0% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤5% | 0% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤95% | 73% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥85% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 事业单位重塑性改革 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 实现改革目标 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 全市机构编制管理正规有序 | 规范 | 100% | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.81 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位自评表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费（基本运转支出） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共许昌市委机构编制委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共许昌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： | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 10 | 100% | 10 | |
| 财政拨款 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | - | 100 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照中央、省委编办下达的有关工作任务，许昌市派驻村第一书记做好巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴工作。 | | | 完成100% | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：脱贫攻坚成果巩固经费 | | =2.25万元 | 2.25万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴举措 | | =3个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 巩固脱贫攻坚成果情况 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 巩固脱贫攻坚成果完成时效 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 巩固脱贫攻坚成果举措及时性 | | 2023年9月底前完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过各种网络信息化渠道及线下渠道争取外界支持，助力乡村振兴 | | 持续开展 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位自评表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中文域名注册管理经费（基本运转支出） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共许昌市委机构编制委员会办公室 | | 实施单位 | | 许昌市机构编制电子政务中心 | | | |
| 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： | 9.8 | 9.8 | 3.24 | 10 | 33.06 % | 3.31 | |
| 财政拨款 | 9.8 | 9.8 | 3.24 | - | 33.06 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照中央、省委编办下达的有关工作任务，市委编办电子政务中心负责做好本地区机关事业单位中文域名的注册与续费 | | | 完成33.06% | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：全市市直行政及事业单位的域名注册与续费 | | =9.8万元 | 3.24万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 中文域名注册与续费量 | | =490个 | 162个 | 10 | 3.31 | -66.94 | 机构改革进行中的单位未完成改革，待改革完成后进行变更及续费工作 |
| 质量指标 | 完成全市行政和事业单位域名全覆盖 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 中文域名注册完成时效 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 中文域名续费及时性 | | 2023年9月底前完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过各种网络信息化渠道加大对网上名称管理的宣传力度； | | 持续开展 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直党政机关和事业单位满意度 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.62 |  |  |

第四部分   
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。