2023 年度
中共卫辉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 中共卫辉市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、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

第五部分　附件

第一部分 中共卫辉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；贯彻落实省、新乡市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，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的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡（镇）机构改革方案；指导和协调乡（镇）行政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，各 民主党派、人民团体机关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乡（镇）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、人民团体机关及各乡（镇）的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；配合省委编办、新乡市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

（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；负责全市事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（八）负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（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的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，负责全市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）负责全市机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十二）完成市委和市委编委交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入编通知单和减员销编手续。相关部门凭机构编制审核通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共卫辉市委机构编制委员会办公室内设机构6个，包括：综合股(党建工作股)、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、乡（镇）机构编制管理股、机构编制监督检查室、政策法规室。

从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个:中共卫辉市委机构编制委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	198.73	一、一般公共服务支出	32	161.84
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	20.78
	9		九、卫生健康支出	40	6.29
	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	12.81
	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	198.73	**本年支出合计**	58	201.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	201.73	**总计**	26	201.73

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共卫辉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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		198.73	198.73					
201	一般公共服务支出	158.84	158.84					
20132	组织事务	158.84	158.84					
2013201	行政运行	158.84	158.84					
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78					
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07					
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
221	住房保障支出	12.81	12.81					
22102	住房改革支出	12.81	12.81					
2210201	住房公积金	12.81	12.81					

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

部门名称：中共卫辉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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.73	201.73				
201	一般公共服务支出	161.84	161.84				
20132	组织事务	161.84	161.84				
2013201	行政运行	161.84	161.84				
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78				
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07				
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	6.29	6.29				
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
221	住房保障支出	12.81	12.81				
22102	住房改革支出	12.81	12.81				
2210201	住房公积金	12.81	12.81				

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

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	198.73	一、一般公共服务支出	33	161.84	161.84		
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	20.78	20.78		
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29		
	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	12.81	12.81		
	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	198.73	**本年支出合计**	59	201.73	201.73		
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	201.73	**总计**	64	201.73	201.73		

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

部门名称：中共卫辉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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		201.73	201.73	
201	一般公共服务支出	161.84	161.84	
20132	组织事务	161.84	161.84	
2013201	行政运行	161.84	161.84	
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	6.29	6.29	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

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

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.37	302	商品和服务支出	28.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	17.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		172.89	公用经费合计					28.83

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

部门名称：中共卫辉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
功能分类科目编码	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。

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

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室　　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				

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。

说明：我部门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

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 201.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.80 万元，增长 5.66%。主要原因是退休人员部分补贴经单位发放，23 年新增工作人员两人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 198.73 万元，其中：财政拨款收入 198.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 201.73 万元，其中：基本支出 201.73 万元，占 100.00%。

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 201.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.80 万元，增长 5.66%。主要原因是退休人员部分补贴经单位发放，23 年新增工作人员两人。

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 201.73 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 10.80 万元，增长 5.66%。主要原因是退休人员部分补贴经单位发放，23 年新增工作人员两人。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 201.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.84 万元，占 80.23%；社会保障和就业（类）支出 20.78 万元，占 10.30%；卫生健康（类）支出 6.29 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 12.81 万元，占 6.35%。

（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 180.35 万元，支出决算为 201.73 万元，完成年初预算的 111.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.27 万元，支出决算为 161.84 万元，完成年初预算的 114.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 23 年新增工作人员两人。

2.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）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 233.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分补贴经单位发放。

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）。年初预算为 16.61 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算足额编制。

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）。年初预算为 0.88 万元，支出

决算为0.71万元，完成年初预算的80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算足额编制。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算足额编制。

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201.72万元。其中：人员经费172.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费28.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2023

年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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28.83万元，比2022年度减少5.31万元，下降15.55%。主要原因是响应国家相关政策，压缩机关运行经费。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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；单位价值100万元（含）以上

设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门进一步健全预算绩效管理工作机制，明确分工，努力提高绩效管理工作水平。继续推进绩效评价指标体系建设，促进绩效评价指标体系的进一步完善，探索预算绩效跟踪监控加强过程监管，对专项资金实施绩效自评和项目核查。

预算编制完整，年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理，资金使用合规，专项资金细化率达 100.00%，决算真实、管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范，绩效目标按预期完成。

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后有支出，严格按照批复的项目、数据执行预算。2023 年，对本部门 3 个项目进行了预算绩效评价，自评结果均为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求对我部门 2023 年度项目进行了绩效自评。

1、党政机关事业单位中文域名注册等经费项目

项目概况：党政机关事业单位中文域名注册等经费项目

实施期绩效目标：负责机关门户网站建设，政务信息公开，电子政务和信息化建设等日常工作；完成全市机构编制实名制动

态管理及机构编制统计;加快规范党政群机关及事业单位网上名称管理；加快政务和公益中文域名的应用普及。

党政机关事业单位中文域名注册等经费项目预算数9.00万元，2023年累计支出9.00万元，整体支出完成率100.00%。系统正常率99.00%，服务对象满意度100.00%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析,党政机关事业单位中文域名注册等经费项目绩效自评价结果总得分100.00分，评价等级为“优”。

自评发现的问题及整改措施

自评发现的问题：项目需要进一步扩大推广范围。项目资金根据实际需求准确预算，项目支付及时率需提升。

整改措施：运用数据和信息来支持资金分配决策，使数据更准确，编制预算资金更准确细化。项目支付及时率根据实际情况确认年度指标。

2、事业单位改革、放权赋能及乡镇改革督导等工作经费项目

项目概况：事业单位改革、放权赋能及乡镇改革督导等工作经费项目用于完成全市事业单位体制机制改革;促进事业单位发展活力；稳定事业单位内部结构，体现收入公平，充分保障事业单位职工的根本利益。

实施期绩效目标：完成全市事业单位体制机制改革；促进事业单位发展活力；稳定事业单位内部结构，体现收入公平，充分保障事业单位职工的根本利益。

事业单位改革、放权赋能及乡镇改革督导等工作经费项目预算数 5.00 万元，2023 年累计支出 5.00 万元，执行率 100.00%。通过事业单位改革工作，保障改革覆盖率 99.00%，服务对象满意度 98.00%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，事业单位改革、放权赋能及乡镇改革督导等工作经费项目绩效自评价结果总得分 100.00 分，评价等级为“优”。

自评发现的问题及整改措施

自评发现的问题：项目需要进一步扩大推广范围。项目资金根据实际需求准确预算，项目支付及时率需提升。

整改措施：运用数据和信息来支持资金分配决策，使数据更准确，编制预算资金更准确细化。项目支付及时率根据实际情况确认年度指标。

3、2022 年市直单位未休年休假补贴（行政政法科）项目

项目概况：2022 年市直单位未休年休假补贴（行政政法科）项目

实施期绩效目标：2022 应休未休假补贴，通过补贴未休假补贴，提升群众安全感，提高工作效率。

2022 年市直单位未休年休假补贴（行政政法科）项目预算数 0.95 万元，2023 年累计支出 0.95 万元，执行率 100.00%。2023 年该项目全部按财政预算执行，通过补贴未休假补贴，提升群众安全感，提高工作效率。服务对象满意度 100.00%

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2022 年市直单位未休年休假补贴（行政政法科）项目绩效自评价结果总得分 100.00 分，评价等级为“优”。

自评发现的问题及整改措施

自评发现的问题：项目资金根据实际需求准确预算，项目支付及时率需提升。

整改措施：运用数据和信息来支持资金分配决策，使数据更准确，编制预算资金更准确细化。项目支付及时率根据实际情况确认年度指标。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分　附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	党政机关事业单位中文域名注册等经费						
主管部门	中共卫辉市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共卫辉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：	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	100.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效及时填报		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责机关门户网站建设，政务信息公开，电子政务和信息化建设等日常工作 完成全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计 加快规范党政群机关及事业单位网上名称管理 加快政务和公益中文域名的应用普及		负责机关门户网站建设，政务信息公开，电子政务和信息化建设等日常工作 完成全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计 加快规范党政群机关及事业单位网上名称管理 加快政务和公益中文域名的应用普及				

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	总成本	=9 万元	9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台系统覆盖量	≥490 个	490 个	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	编制动态调整及时率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	网站建设管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	事业单位改革、放权赋能及乡镇改革督导等工作经费						
主管部门	中共卫辉市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共卫辉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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全市事业单位体制机制改革促进事业单位发展活力 稳定事业单位内部结构，体现收入公平，充分保障事业单位职工的根本利益		完成全市事业单位体制机制改革促进事业单位发展活力 稳定事业单位内部结构，体现收入公平，充分保障事业单位职工的根本利益				

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	总成本	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事业单位改革数量	≥400 个	400 个	10	10	0.00	
	质量指标	体制机制完善率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业单位发展活力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022 年市直单位未休年休假补贴（行政政法科）						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		中共卫辉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：	0	0.95	0.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.95	0.95	-	100.0 %	-
	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	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	2021 应休未休假补贴，通过补贴未休假补贴，提升群众安全感，提高工作效率	2021 应休未休假补贴，通过补贴未休假补贴，提升群众安全感，提高工作效率					

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	总成本	=0.95 万元	0.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		