

2023年度中共东营市河口区委机  
构编制委员会办公室本级单位决  
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）贯彻执行党和国家及省、市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；承担全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；完善机构编制实名制管理，健全《机构编制管理证》制度。

（四）拟订机构改革方案，经批准后组织实施；审核副科级以上行政机构设置和调整意见草案，审批、审核副科以下行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核区、镇（街道）机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调区级机关各部门之间和区级机关各部门与镇、街道、开发区之间职责分工。

（六）推进全区事业单位管理体制改革，拟订区属事业单位分类改革政策并组织实施；审核事业单位分类改革方案；落实国家和省、市事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；负责编报需市审核的事业单位设立、调整立项计划。

（七）监督检查全区机构编制管理法律、法规、规章、政策制度的执行情况和机构改革方案以及部门“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。

（八）贯彻执行山东省事业单位登记管理实施办法，依法对各类事业单位进行登记管理；拟定区属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（九）制定全区机关事业单位编制使用年度计划；负责审核全区机关事业单位政策性安置、招考及人员调整的编制使用意见；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。

（十）负责全区机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系。

（十一）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作，组织拟订行政审批改革相关制度和实施意见、办法审核区级行政审批项目等事项并提出取消、下放和保留的意见。承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能股室，分别是：综合室、机构编制室、职能运行监管办公室。

## 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：中共东营市河口区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	371.21	一、一般公共服务支出	32	368.18
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	3.03
	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>	<b>27</b>	<b>371.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>371.21</b>
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	1.02	年末结转和结余	60	1.02
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>372.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>372.23</b>

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：中共东营市河口区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		371.21	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.18	368.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	368.18	368.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	349.56	349.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	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：中共东营市河口区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		371.21	352.59	18.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.18	349.56	18.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	368.18	349.56	18.62	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	349.56	349.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	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：中共东营市河口区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	371.21	一、一般公共服务支出	33	368.18	368.18	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	3.03	3.03	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	371.21	本年支出合计	59	371.21	371.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.02	年末财政拨款结转和结余	60	1.02	1.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.02		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	372.23	总计	64	372.23	372.23	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：中共东营市河口区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	371.21	352.59	18.62
201	一般公共服务支出	368.18	349.56	18.62
20132	组织事务	368.18	349.56	18.62
2013201	行政运行	349.56	349.56	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.47	0.00	18.47
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	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

单位：中共东营市河口区委机构编制委员会办公室（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：中共东营市河口区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

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：中共东营市河口区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
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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372.23万元。与2022年相比，收、支总计均增加7.98万元，增长2.19%。主要是人员经费、业务费支出的增加

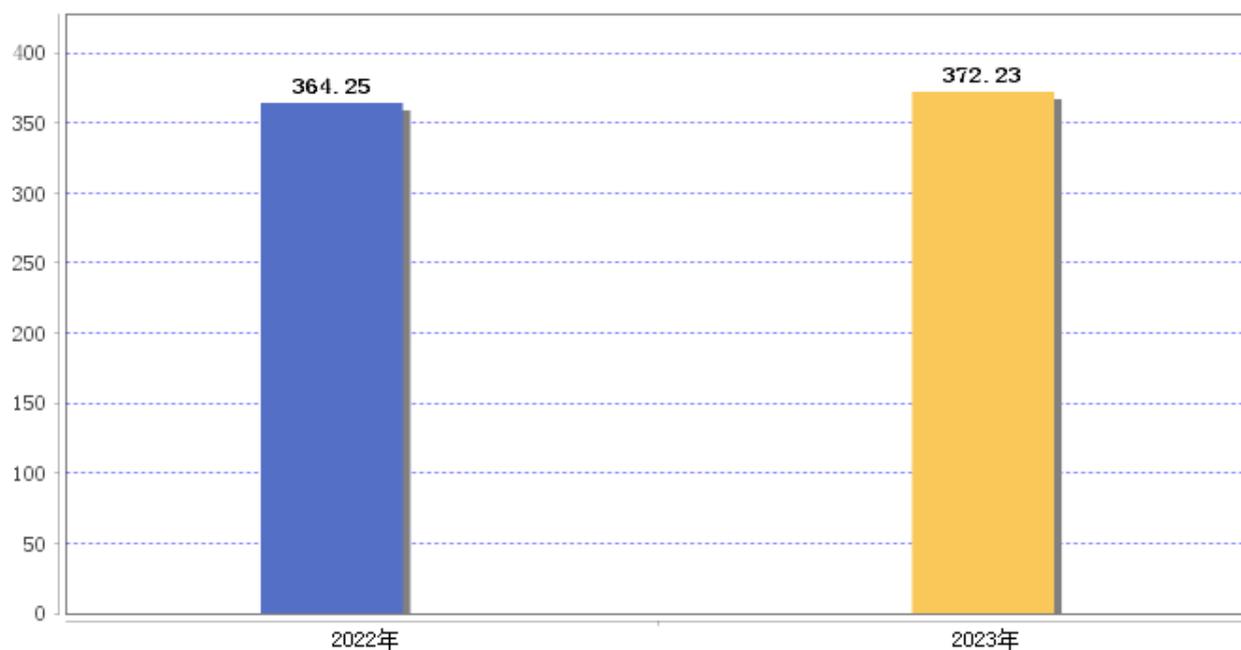
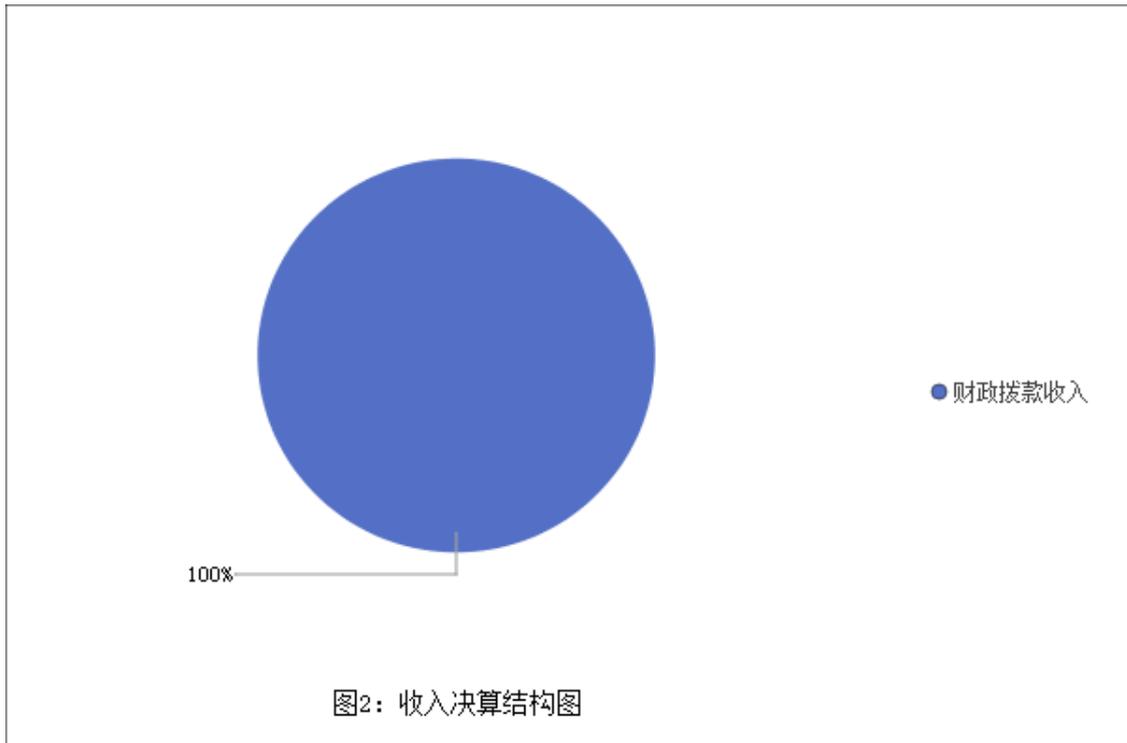


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计371.21万元，其中：财政拨款收入371.21万元，占100%。



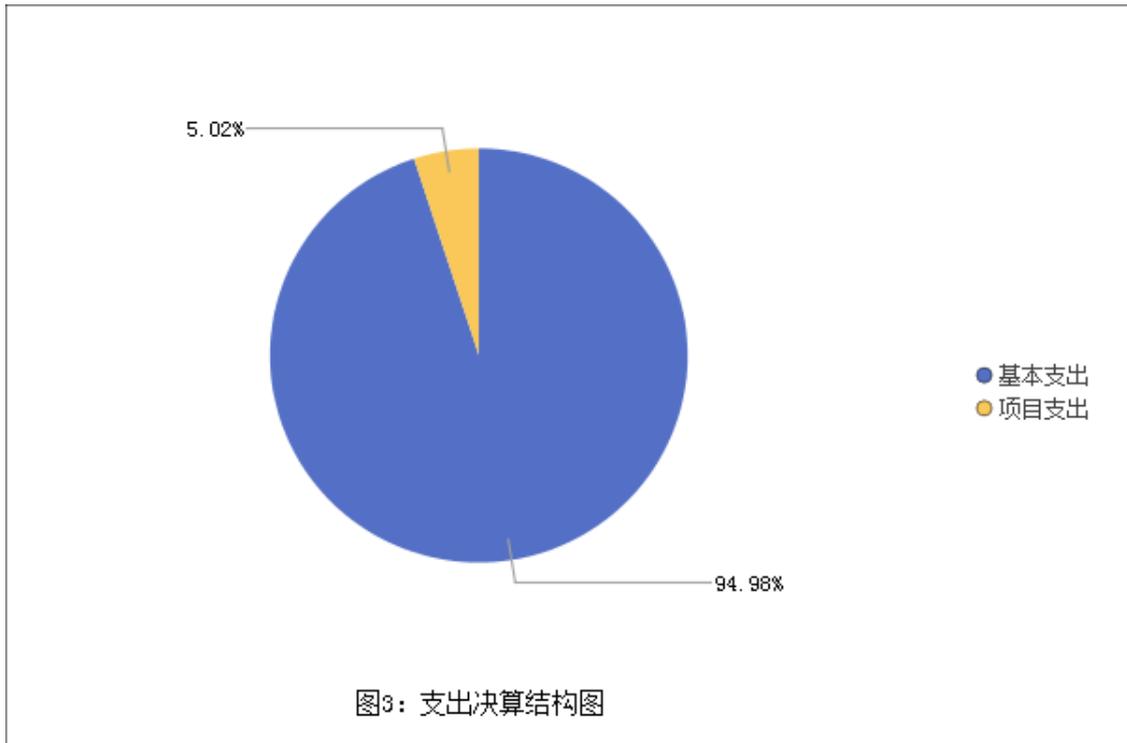
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入371.21万元。与2022年度相比，增加6.96万元，增长1.91%。主要是人员经费、业务费支出的增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计371.21万元，其中：基本支出352.59万元，占94.98%；项目支出18.62万元，占5.02%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出352.59万元。与2022年度相比，增加2.64万元，增长0.75%。主要是人员经费的增加。

2、项目支出18.62万元。与2022年度相比，增加4.32万元，增长30.21%。主要是业务支出的增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长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372.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加7.98万元，增长2.19%。主要是人员经费、业务费支出的增加

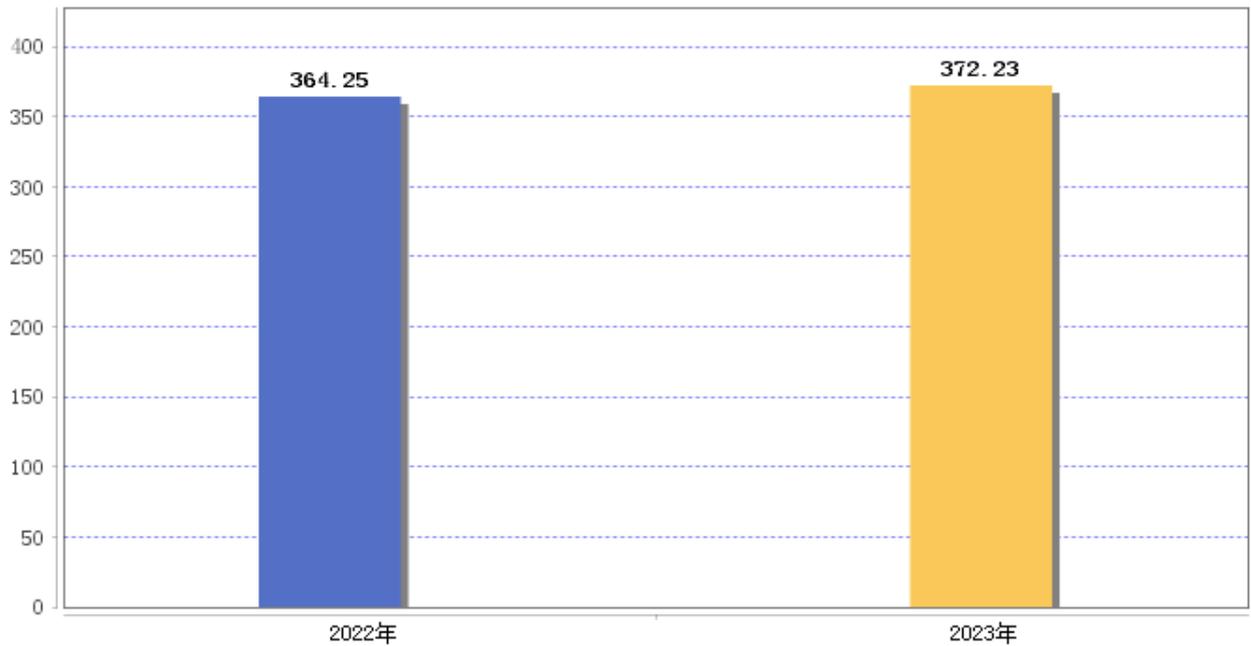


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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371.21万元，占本年支出合计的99.73%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加6.96万元，增长1.91%。主要是人员经费的增加

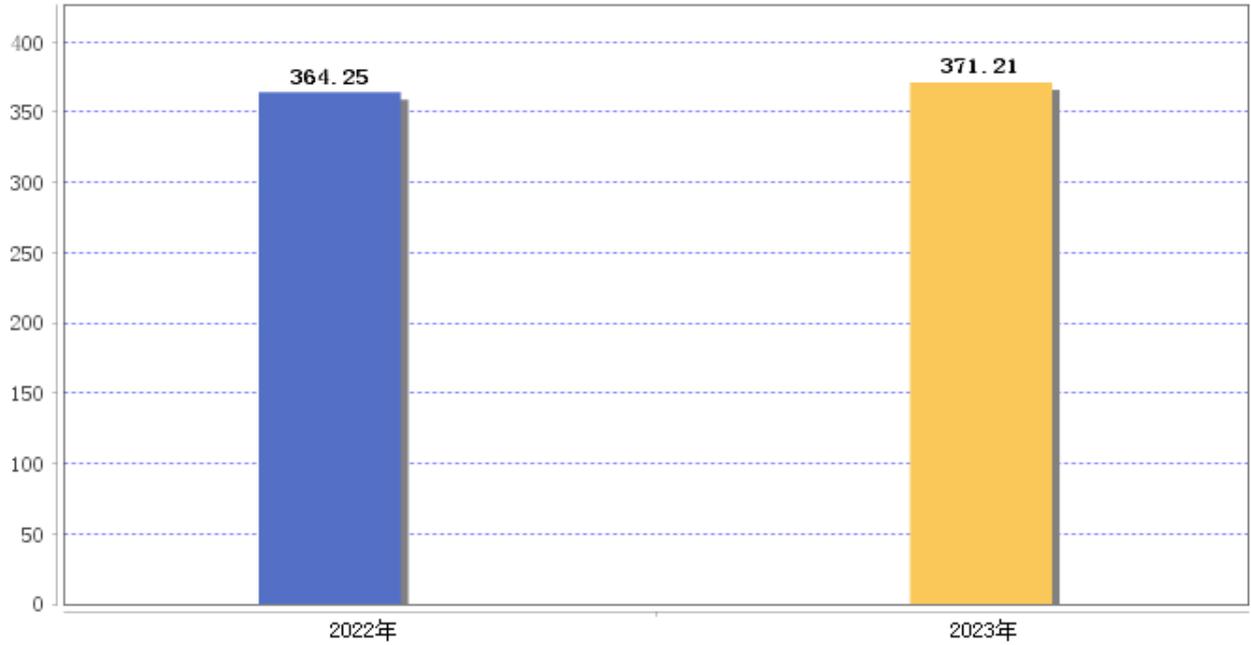


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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371.21万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出368.18万元，占99.18%；社会保障和就业支出（类）支出3.03万元，占0.82%。

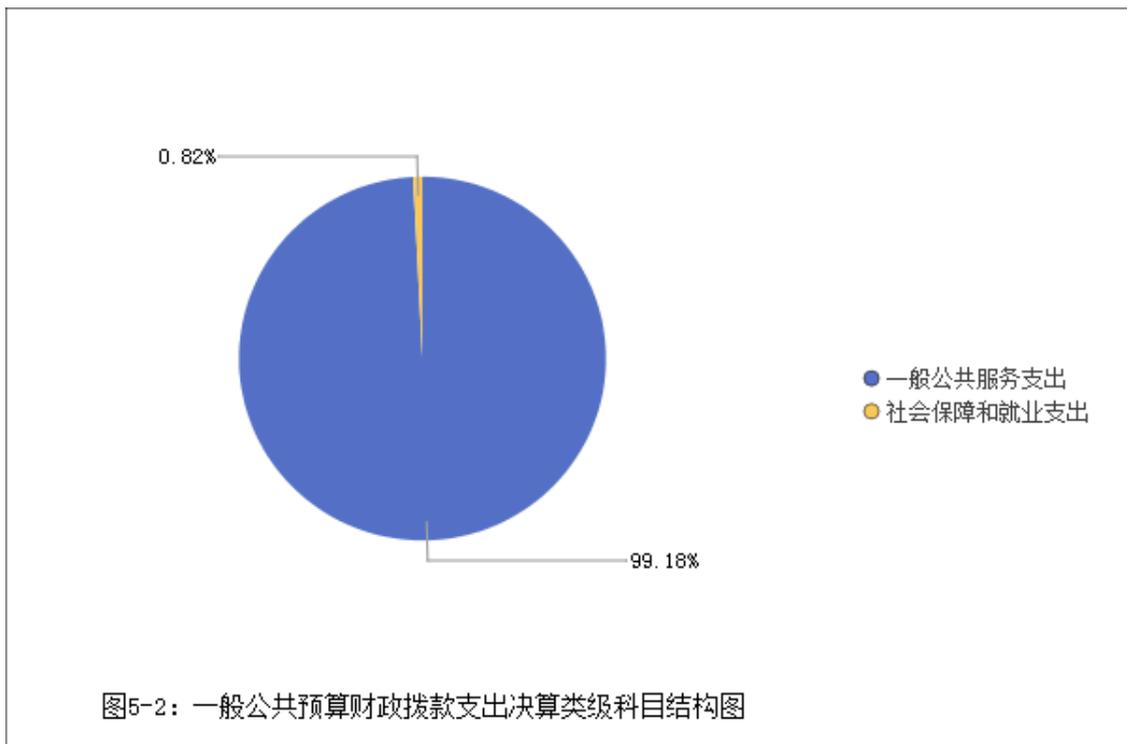


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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300.87万元，支出决算数为371.21万元，完成年初预算数的123.38%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员类工资数的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为273.11万元，支出决算数为349.56万元，完成年初预算的127.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类保障性支出的增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为26万元，支出决算数为18.47万元，完成年初预算的71.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目费用支出的减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加“创新实干、事争一流”奖励项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为1.76万元，支出决算数为3.03万元，完成年初预算的172.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员费用的增加。

## 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352.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费335.03万元，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、奖励金等。

公用经费17.56万元，主要包括：办公费、工会经费、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0.42万元，支出决算数为0.42万元，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0.42万元，支出决算数为0.42万元，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0.42万元，主要用于公务来访人员就餐，共计接待3批次、39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17.56万元，比年初预算数减少0.21万元，下降1.18%，主要原因是办公费支出的减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、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0.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的100%。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。预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共东营市河口区委机构编制委员会办公室组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金18.62万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“行政事业单位域名使用费”“机构编制管理等业务费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金18.62万元。

（二）县区级预算项目绩效自评结果。区级预算项目绩效自评结果。中共东营市河口区委机构编制委员会办公室2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“行政事业单位域名使用费”“机构编制管理等业务费”等2个项目的绩效自评表。

1. 行政事业单位域名使用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.67分。全年预算数为6万元，执行数为3.4万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强网上名称管理政策规定和网上名称精细化管理，及时督导各部门单位进行中文域名变更工作，持续保持高覆盖率。

2. 机构编制管理等业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.54分。年预算数为20万元，执行数为15.07万元，完成预算的75.35%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：依法开展机构编制管理工作，提高职能运行监管工作的重要性，

（三）重点绩效评价结果。“行政事业单位域名使用费”项目，绩效评价得分为“95.67”分，等级为“优”；“机构编制管理等业务费”项目，绩效评价得分为“97.54”分，等级为“优”。

## 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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映出上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中共东营市河口区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
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级项目支出绩效自评				
1	行政事业单位域名使用费	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室	95.67	优
2	机构编制管理等业务费	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室	97.54	优
3				
4				
5				

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		行政事业单位域名使用费						
主管部门		中共东营市河口区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室本级		
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	6	6	3.4	10	56.67%	5.67	
	其中：当年财政拨款	6	6	3.4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加强网上名称管理政策规定和网上名称精细化管理，及时督导各部门单位进行中文域名变更工作，持续保持高覆盖率。				完成			
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	经济成本指标	项目总成本控制	≤6万元	3.4万元	5	5	根据单位实际情况，增强域名使用的效率。
			印刷费、办公费、其他商品和服务支出	≤6万元	3.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障区行政事业单位域名使用的参与率	≥95覆盖率	≥95覆盖率	20	20	
			为单位域名使用提供指导性服务	≥100实现	≥100实现	10	10	
			年度调整域名使用情况	≥100及时	≥100及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高河口经济效益	≥100%	≥100%	15	15	
			社会效益指标	促进社会发展和社会进步	≥100	≥100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度的提高	≥90满意	≥90满意	10	10	
	<b>总分</b>		<b>95.67</b>					

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		机构编制管理等业务费						
主管部门		中共东营市河口区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室		
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 (%)	得分	
	年度资金总额	20	20	15.07	10	75.35	7.54	
	其中：当年财政拨款	20	20	15.07				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障业务工作正常开展			完成			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤20万元	15.07万元	2	2	业务类活动经费支出
			办公费、印刷费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等	≤19万元	15.07万元	2	2	
			保教费	≤1万元	≤1万元	2	2	
			保教费	≤380元/人	≤380元/人	2	2	
			租赁费（市内五座及以下客车）	≤550元/天	≤550元/天	2	2	
	产出指标	数量指标	开展职能运行监管的区直部门单位数量占纳入全区综合考核的部门单位数量比例，部门建	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	职能运行监管结果的有效运用率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年度项目实施完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为河口经济增长提供编制保障	≥100满意	≥100满意	15	15	
社会效益指标		根据上级安排部署，围绕党委、政府中心工作，调整完善管理体制，完成重点领域机构调	≥100实现	≥100实现	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足对政府部门职责任务清单、权责清单、职责边界清单进行整理的需求。	≥100 满意	≥100 满意	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.54</b>						

# 行政事业单位域名使用费项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

保障全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理工作；承担全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作，负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；完善机构编制实名制管理，健全《机构编制管理证》制度。职责配置、人员编制、领导职数等事项；推进全区事业单位管理体制改革，拟订区属事业单位制度的执行情况 and 机构改革方案以及部门“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。负责指导、协调全区行政审批制度改革工作，组织拟订行政审批改革相关制度和实施意见、办法审核区级行政审批项目等事项并提出取消、下放和保留的意见。承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

#### 2. 项目主要内容

行政事业单位域名使用费项目立项时间 2021 年 12 月，由中共东营市机构编制委员会办公室报区财政局审批。该项

资金主要用于保障全区行政事业单位域名的正常运行，满足各单位域名的需求，设立本项目。

### 3. 项目实施情况

项目费用主要用于向中央机构编制委员会办公室支付中文域名注册使用费。

### 4. 资金投入及使用情况

资金来源：中文域名注册使用费资金来源于一般公共预算财政拨款。

资金规模：项目资金预算共计 6 万元。2023 年度项目实际支出共计 3.4 万元。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标。按照“坚持党管机构编制、坚持优化协同高效、坚持机构编制刚性约束、坚持机构编制瘦身与健身相结合”的原则，以建立体系完整、分工明确、运行高效、监管有力的机构编制管理机制。

2. 年度目标。根据全区行政事业单位的实际情况，及时向上级申请中文域名，保障各单位中文域名的正常使用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

为全面反映项目经费的运用情况，大大提高预算执行效率，主要从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面作出评价。

## （二）评价对象与范围

本次评价对象为 2023 年度行政事业单位域名使用费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

## （三）评价依据

本次评价由河口区委编办本单位自行开展，主要是对该项目的资金使用情况和项目完成情况开展评价。

## （四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 5 个一级指标，一级指标进一步细分为 7 个二级指标和 10 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为预算执行 10 分、成本 10 分、产出 40 分、效益 30 分、满意度 10 分。

## 三、评价结论及分析

2023 年度行政事业单位域名使用费评价结果为 95.67 分，等级为优。

行政事业单位域名使用费项目绩效评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
预算执行	10	5.67	56.67%
成本	10	10	100%
质量	40	40	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	95.67	95.67	95.67%

#### 四、项目实施成效

在绩效自评工作中，一是大力宣传，提高认识，营造项目绩效考评氛围；二是对照标准和目标，严格绩效自评，建立长效机制；三是正确运用考评结果，加强项目督导，确保项目资金发挥较大效益。

#### 五、发现的问题及原因分析

1、由于机构改革，各单位的职能不确定，存在年初预算无法全部使用的情况。

2、在绩效自评工作中，有时存在考评指标制定不合理等问题。

3、随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，导致考评指标制定不合理等问题时有出现。

#### 六、相关建议

为了确保经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）优化顶层设计，完善制度体系。一是优化顶层设计。对项目目标与战略进行清晰界定，确保与长远发展规划的一致性，以增强顶层设计的前瞻性和指导性。二是完善制度体系。三是全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，提升资源配置的效率。四是科学编制预算。五是规范使用资金。建立严格的资金使用

规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。**六是**强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督，确保每一笔资金的使用都符合规定，提高资金使用的合规性。

**（二）树牢绩效理念，加强绩效管理。****一是**设定合理目标。主管部门应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。**二是**强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发部门单位的积极性和创造力。

---

# 机构编制管理相关业务费项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

保障全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；承担全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作，负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；完善机构编制实名制管理，健全《机构编制管理证》制度。职责配置、人员编制、领导职数等事项；推进全区事业单位管理体制改革，拟订区属事业单位制度的执行情况和机构改革方案以及部门“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。负责指导、协调全区行政审批制度改革工作，组织拟订行政审批改革相关制度和实施意见、办法审核区级行政审批项目等事项并提出取消、下放和保留的意见。承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

#### 2. 项目主要内容

机构编制管理相关业务费项目立项时间 2022 年 12 月，由中共东营市机构编制委员会办公室报区财政局审批。该项资金主要

---

用于保障机构编制管理业务、机构改革相关事项、事业单位绩效评价、行政事业单位权责事项划分。

### 3. 项目实施情况

为保障机构编制管理相关业务的正常开展，机构改革事项的顺利进行，我办成立项目管理小组，严密组织，严格执行相关管理制度。

### 4. 资金投入及使用情况

资金来源：机构编制管理相关业务费项目资金来源于一般公共预算财政拨款。

资金规模：项目资金预算共计 20 万元。2023 年度项目实际支出共计 15.07 万元。

#### （二）项目绩效目标

1. 总体目标。按照“坚持党管机构编制、坚持优化协同高效、坚持机构编制刚性约束、坚持机构编制瘦身与健身相结合”的原则，以建立体系完整、分工明确、运行高效、监管有力的机构编制管理机制。

2. 年度目标。严格执行机构编制管理规定，不断完善机构编制管理信息，促进机构编制管理相关工作为区经济发展、建设服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

为全面反映项目经费的运用情况，大大提高预算执行效率，主要从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面作出评价。

## （二）评价对象与范围

本次评价对象为 2023 年度机构编制管理等业务费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

## （三）评价依据

本次评价由河口区委编办本单位自行开展，主要是对该项目的资金使用情况和项目完成情况开展评价。

## （四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 5 个一级指标，一级指标进一步细分为 7 个二级指标和 10 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为预算执行 10 分、成本 10 分、产出 40 分、效益 30 分、满意度 10 分。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论。

评价结果为 97.54 分，等级为优。

行政事业单位域名使用费项目绩效评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
预算执行	10	7.54	75.4%
成本	10	10	100%
质量	40	40	100%

---

一级指标	指标分值	得分	得分率
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	97.54	97.54	97.54%

## （二）指标分析

对照评价指标体系对各绩效评价指标目标值和实际值的差异程度及产生原因进行分析。

**1. 预算执行。**总分 10 分，实际得分 7.54 分，得分率为 75.4%。机构职能编制、政事权限清单项目是区委编办的重点项目，项目经办党组会议研究。项目申报成功后，根据实际情况进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。

**2. 成本。**总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。机构职能编制、政事权限清单项目实施、管理均正常运转，未出现偏离绩效目标的情况

**3. 质量。**总分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。机构职能编制、政事权限清单项目产出情况均实现相关绩效目标，绩效指标均圆满完成。

**4. 效益。**总分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。统筹人才工作，做到及时、有效、可靠，机构编制管理工作为河口经济发展提供保障。

---

**5. 满意度。**总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

满足对政府部门职责任务清单、权责清单、职责边界清单进行整理的需求。

#### **四、项目实施成效**

在绩效自评工作中，一是大力宣传，提高认识，营造项目绩效考评氛围；二是对照标准和目标，严格绩效自评，建立长效机制；三是正确运用考评结果，加强项目督导，确保项目资金发挥较大效益。

#### **五、发现的问题及原因分析**

在绩效自评工作中，有时存在考评指标制定不合理等问题。

随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，导致考评指标制定不合理等问题时有发生。

#### **六、相关建议**

无