

**2023 年度
中共临沂市河东区委机
构编制委员会办公室部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

(1) 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，起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题 并提出政策建议。

(2) 负责全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

(3) 负责全区政务和公益中文域名注册工作。

(4) 推进全区事业单位管理体制改革。

(5) 监督检查全区机构编制管理法律法规、政策、制度；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

(6) 负责机构编制实名制管理。

(7) 制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行登记管理。

(8) 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；指导全区机构编制信息化建设。

(9) 承办区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共临沂市河东区委机构编制委员会本级决算。

纳入中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

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	305.86	一、一般公共服务支出	32	293.32
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	12.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	305.86	本年支出合计	58	305.86
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	305.86	总计	62	305.86

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

部门：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		305.86	305.86					
201	一般公共服务支出	293.32	293.32					
20132	组织事务	293.32	293.32					
2013201	行政运行	283.12	283.12					
2013202	一般行政管理事务	10.20	10.20					
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54					
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		305.86	295.66	10.20			
201	一般公共服务支出	293.32	283.12	10.20			
20132	组织事务	293.32	283.12	10.20			
2013201	行政运行	283.12	283.12				
2013202	一般行政管理事务	10.20		10.20			
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54				
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.54	12.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

公开 04 表
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	305.86	一、一般公共服务支出	33	293.32	293.32		
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	12.54	12.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	305.86	本年支出合计	59	305.86	305.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	305.86	总计	64	305.86	305.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		305.86	295.66	10.20
201	一般公共服务支出	293.32	283.12	10.20
20132	组织事务	293.32	283.12	10.20
2013201	行政运行	283.12	283.12	
2013202	一般行政管理事务	10.20		10.20
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.33	302	商品和服务支出	29.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.47	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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	0.25	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.17	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		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	9.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		266.33	公用经费合计					29.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

公开 07 表
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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本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：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

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
0.25					0.25	0.25					0.25

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。

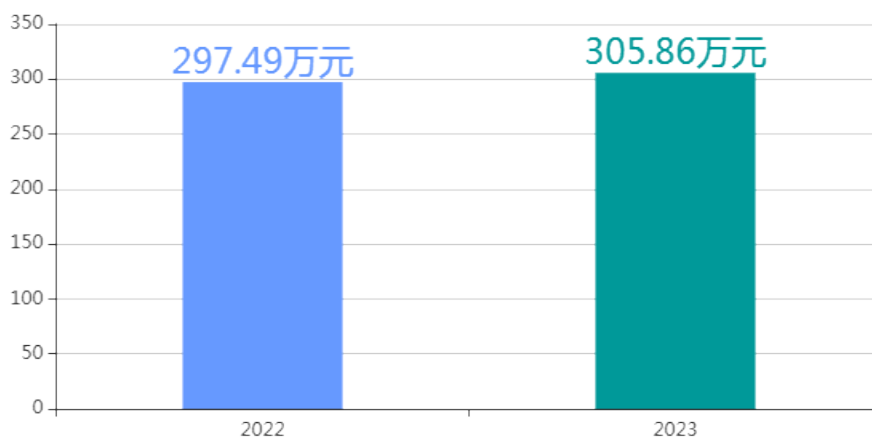
第三部分

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 305.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.37 万元，增长 2.81%。主要是 2023 年进行了临沂市河东区机构改革，相应的项目支出、办公费、差旅费等费用增加。2023 年人员变动，职务职级晋升等，导致办公费和人员费增加。

收、支决算总计变动情况图



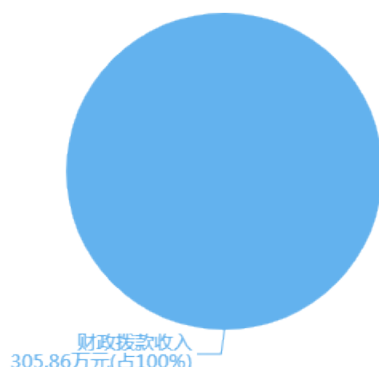
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 305.86 万元，其中：财政拨款收入 305.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 305.86 万元。与 2022 年度相比，增加 8.37 万元，增长 2.81%。主要是 2023 年进行了临沂市河东区机构改革，相应的项目支出、办公费、差旅费等费用增加。2023 年人员变动，职务职级晋升等，导致办公费和人员费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

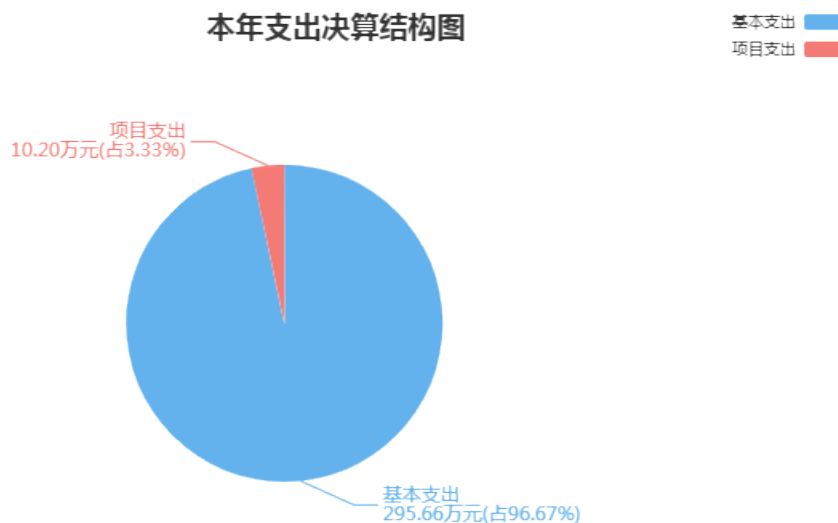
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 305.86 万元，其中：基本支出 295.66 万元，占 96.67%；项目支出 10.2 万元，占 3.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 295.66 万元。与 2022 年度相比，增加 2.53 万元，增长 0.86%。主要是 2023 年人员变动，职务职级晋升等，导致办公费和人员费增加。

2、项目支出 10.2 万元。与 2022 年度相比，增加 5.84 万元，增长 133.94%。主要是 2023 年进行了临沂市河东区机构改革，相应的项目支出、办公费、差旅费等费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

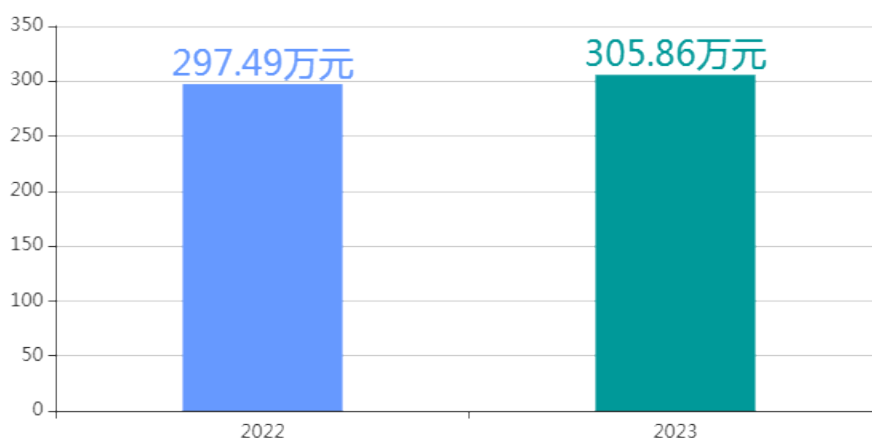
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 305.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.37 万元，增长 2.81%。主要是 2023 年进行了临沂市河东区机构改革，相应的项目支出、办公费、差旅费等费用增加。2023 年人员变动，

职务职级晋升等，导致办公费和人员费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

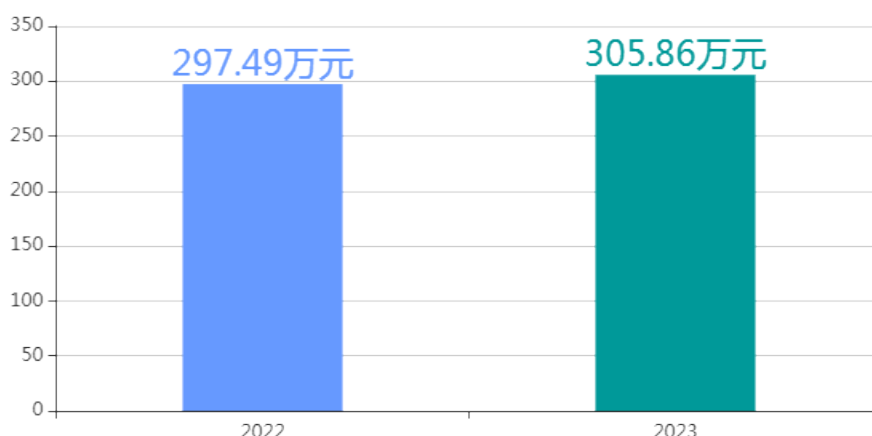


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 305.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.37 万元，增长 2.81%。主要是 2023 年进行了临沂市河东区机构改革，相应的项目支出、办公费、差旅费等费用增加。2023 年人员变动，职务职级晋升等，导致办公费和人员费增加。

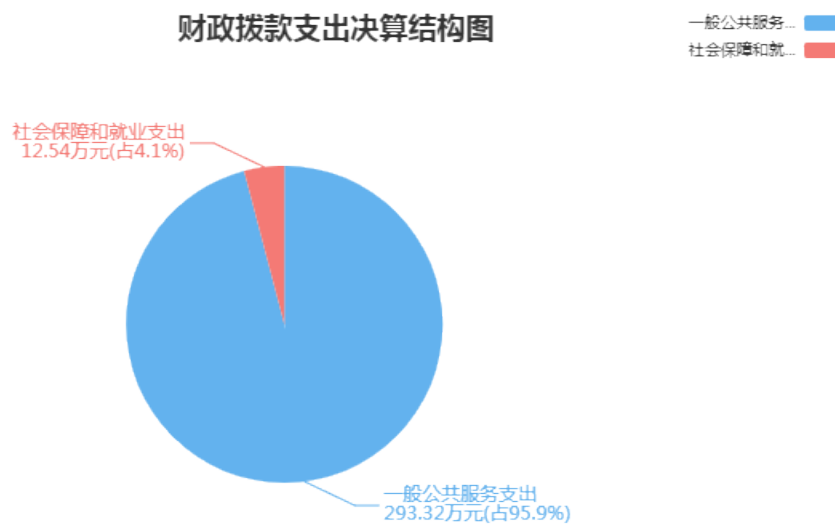
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 305.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 293.32 万元，占 95.9%；社会保障和就业（类）支出 12.54 万元，占 4.1%。

财政拨款支出决算结构图



(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为 260.38 万元，支出决算为 305.86 万元，完成年初预算的

117.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年进行了临沂市河东区机构改革，相应的项目支出、办公费、差旅费等费用增加。2023年人员变动，职务职级晋升等，导致办公费和人员费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为237.64万元，支出决算为283.12万元，完成年初预算的119.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年人员变动，职务职级晋升等，导致办公费和人员费增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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12.54万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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295.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费266.33万元，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。

公用经费29.32万元，主要包括：办公费、公务接待费、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收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室等单位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。截至2023年12月31日，中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室等单位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为0.25万元，支出决算为0.25

万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于其他市县区机构编制单位来我单位学习机构编制相关业务的公务接待，共计接待 2 批次、18 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 29.32 万元，比年初预算数增加 13.42 万元，增长 84.4%，主要原因是 2023 年进行了临沂市河东区机构改革，相应的项目支出、办公费、差旅费等费用增加。2023 年人员变动，职务职级晋升等，导致办公费和人员费增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 0.49 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 0.49 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是已按相关手续交接给河东区机关事务服务中心，本单位无车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10.2 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对机构编制改革工作等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 10.2 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室 2023 年度区级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目能够有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期的问题。

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，以及机构编制改革工作等 1 个项目的绩效自评表。

1. 机构编制改革工作项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，执行和完成情况良好，资金使用规范。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。机构编制改革工作项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

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、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)：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)：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、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)：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。

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：中共临沂市河东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
区本级支出项目绩效自评				
1	机构编制改革工作	中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室	98	优

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		机构编制改革工作		主管部门		河东区委编办				
项目实施单位		河东区委编办		联系电话		8382628				
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	10.2	10.2	10.2	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	10.2	10.2	10.2	-	100%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况						
		完成党政机构、乡镇行政管理体制等改革机构设置任务, 完善机构编制改革后续工作		顺利有序的进行党政机构、乡镇行政管理体制等改革机构的设置工作, 并进一步完善机构编制改革的相关工作						
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 (10分)	社会成本指标	行政事业机构运行职责交叉减少度	60%	60%	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	改革任务完成度	≥4	4	10	10	
				质量指标	改革任务完成度	100%	100%	10	10	
	时效指标	改革完成时间节点情况	100%	100%	20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少财政供养人员数	≥0	0	5	5			
		社会效益指标	社会公众知晓度	30%以上	30%	15	15			
		生态效益指标	部门生态职责履职到位率	50%以上	50%	5	4	因工作进程, 部门生态履职到位有待改善		
		可持续影响指标	组织架构稳定时间	10年以上	10年	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	98%	5	4	根据省市改革要求, 需进一步提高上级部门满意度		
区委区政府满意度			100%	100%	5	5				
总分		98								
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

机构编制改革项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。区委编办承担我区深化党委机构改革、深化政府机构改革、乡镇行政管理体制改革、放管服改革、群团机关改革、事业单位分类改革、承担行政职能事业单位改革、公立医院备案制改革、中小学校长去行政化和职级制等各项机构编制改革及相关工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，根据中央和省市有关机构改革、乡镇管理体制改革、放管服改革、深化群团机关改革、事业单位分类改革等要求和部署以及《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《山东省机构改革方案》《山东省行政机构设置和编制管理办法》《山东省事业单位机构编制管理规定》等规定。本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，项目产出、效果指标清晰，投入与项目产出、效果目标相匹配。2023年度该项目预算10.2万元，发生支出10.2万元，预算执行率100%。项目资金主要用于各项机构编制改革及相关工作所产生的办公用品购置、培训资料购置、任务分工资料、改革档案等相关费用。

(二) 项目绩效目标。完成党政机构、乡镇行政管理体制等改革机构设置任务，完善机构编制改革后续工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会综合治理良性发展。

2、绩效评价对象：纳入预算管理的资金。

3、绩效评价范围：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室申请安排的 2023 年度机构编制改革工作的经费。

（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。

1、绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；（3）分级分类原则。绩效评价由项目归口管理科室根据评价对象的特点分类组织实施；（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：详见评分表中绩效指标栏。

3、评价方法：绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

4、评价标准：绩效评价以《绩效评价指标汇编》文件中规定的绩效评价指标体系为依据。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、

80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

在基础数据分析及处理的基础上，对区委编办机构编制改革资金项目进行客观的绩效评价，最终评分结果：综合得分98分，绩效评价等级“优”。

评价结论：2023年度机构编制改革工作经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体良好。

（一）项目决策情况

计划用于2023年度我区党委机构改革、深化政府机构改革、乡镇行政管理体制改革、放管服改革、群团机关改革、事业单位分类改革、承担行政职能事业单位改革、公立医院备案制改革、中小学校长去行政化和职级制等各项机构编制改革及相关工作所产生的业务费用，如相关材料印刷、差旅费和办公用品支出等。整个项目经费使用规范，目标设置合理，符合本单位的职能任务，项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确。

（二）项目过程情况

（1）事业单位监管科、监督检查科严格按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

（2）财务科负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

（三）项目产出情况

目前已按照工作计划，顺利完成2023年度的各项工作。严格规范年检程序，严把审验项目关，严格规范使用项目资金，达

到预期目标要求。

（四）项目效益情况

该项目资金的投入使用，较好完成了项目绩效效果目标，加强了事业单位日常监管，增强了事业单位管理服务水平的进一步高效规范，确保了登记信息的完整、精准、可信。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）业务科室提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（2）财务科加强配合，严格按照专项资金拨付审批程序使用专项资金。完善专项资金监督管理措施，在资金使用过程中，规范专项资金审批、拨付手续、拨付程序，保证专项资金使用合规性。项目验收完成后，及时拨付专项资金。

五、存在问题及整改措施

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、意见和建议

加强对绩效评价体系的培训。

七、其他需要说明的问题

无

2024年5月29日

中共临沂市河东区委
机构编制委员会办公室

项目支出绩效评分表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		机构编制改革工作		主管部门	河东区委编办					
项目实施单位		河东区委编办		联系电话	8382628					
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	10.2	10.2	10.2	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	10.2	10.2	10.2	-	100%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况						
		完成党政机构、乡镇行政管理体制等改革机构设置任务，完善机构编制改革后续工作		顺利有序的进行党政机构、乡镇行政管理体制等改革机构的设置工作，并进一步完善机构编制改革的相关工作						
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 (10分)	社会成本指标	行政事业机构运行职责交叉减少度	60%	60%	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	改革任务完成度	≥4	4	10	10	
				质量指标	改革任务完成度	100%	100%	10	10	
	时效指标	改革完成时间节点情况	100%	100%	20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少财政供养人员数	≥0	0	5	5			
		社会效益指标	社会公众知晓度	30%以上	30%	15	15			
		生态效益指标	部门生态职责履职到位率	50%以上	50%	5	4	因工作进程，部门生态履职到位有待改善		
		可持续影响指标	组织架构稳定时间	10年以上	10年以上	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	98%	5	4	根据省市改革要求，需进一步提高上级部门满意度		
区委区政府满意度			100%	100%	5	5				
总分		98								